ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Ставропольской городской Думы «Об отчете об исполнении бюджета города Ставрополя за 2021 год»

**Данные об исполнении объемов бюджета города Ставрополя**

**за 2021 год**

Бюджет города Ставрополя (далее - бюджет города) за 2021 год исполнен по доходам в сумме 16 533 392,08 тыс. рублей и по расходам в сумме 16 358 865,27 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит) в сумме 174 526,81 тыс. рублей.

Исполнение бюджета города за 2021 год составило:

по доходам – 96,6 процента к уточненному плану по доходам;

по расходам – 94,0 процента к уточненному плану по расходам.

Сведения об уточнении плановых назначений по доходам и расходам бюджета города приведены в приложениях 1, 2.

В бюджет города за отчетный период поступило доходов в сумме 16 533 392,08 тыс. рублей при уточненном плане 17 119 927,91 тыс. рублей, к плану не поступило 586 535,83 тыс. рублей.

По расходам бюджет города за 2021 год исполнен в сумме 16 358 865,27 тыс. рублей при уточненном плане 17 399 833,81 тыс. рублей. Сумма остатка бюджетных ассигнований составила 1 040 968,54 тыс. рублей:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателей | Уточненный  план  на 2021 год | Фактическое  исполнение  за 2021 год | Отклонение | Процент  исполнения |
| Доходы | 17 119 927,91 | 16 533 392,08 | -586 535,83 | 96,6 |
| Расходы | 17 399 833,81 | 16 358 865,27 | -1 040 968,54 | 94,0 |
| Дефицит(-), превышение доходов над расходами(+) | -279 905,90 | 174 526,81 | 454 432,71 | х |

**Источники финансирования дефицита бюджета города**

**за 2021 год**

(тыс. руб.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненный  план  на 2021 год | Фактическое  исполнение  за 2021 год |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Всего расходов бюджета города | 17 399 833,81 | 16 358 865,27 |
| Всего доходов бюджета города | 17 119 927,91 | 16 533 392,08 |
| Дефицит (-), профицит (+) бюджета города | -279 905,90 | 174 526,81 |
| Всего источников финансирования дефицита бюджета города, | 279 905,90 | -174 526,81 |
| в том числе: |  |  |
| Ценные бумаги городских округов | 0,00 | 0,00 |
| привлечение средств | 0,00 | 0,00 |
| погашение долговых обязательств муниципальных образований, выраженных в ценных бумагах | 0,00 | 0,00 |
| Кредиты, полученные от кредитных организаций бюджетами городских округов | 0,00 | -25 000,00 |
| получение кредитов от кредитных организаций | 3 800 000,00 | 3 236 800,00 |
| погашение кредитов от кредитных организаций | -3 800 000,00 | -3 261 800,00 |
| Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| получение бюджетных кредитов | 864 030,00 | 864 030,00 |
| погашение бюджетных кредитов | -864 030,00 | -864 030,00 |
| Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 0,00 | 0,00 |
| Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | 0,00 | 0,00 |
| продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 0,00 | 0,00 |
| Остатки денежных средств бюджетов городских округов | 279 905,90 | -149 526,81 |
| увеличение остатков средств бюджетов | -21 783 957,91 | -23 826 545,91 |
| уменьшение остатков средств бюджетов | 22 063 863,81 | 23 677 019,10 |

**Доходы бюджета города**

За 2021 год в бюджет города поступило всего доходов 16 533 392,08 тыс. рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов – 5 704 468,61 тыс. рублей и безвозмездных поступлений – 10 828 923,47 тыс. рублей (в том числе возврат в бюджет Ставропольского края (далее - краевой бюджет) остатков средств субсидий и субвенций прошлых лет – 24 079,48 тыс. рублей (со знаком минус).

Налоговые и неналоговые доходы бюджета города сформированы за счет налогов в сумме 4 886 187,47 тыс. рублей (85,7 процента к общей сумме налоговых и неналоговых доходов) и неналоговых доходов – 818 281,14 тыс. рублей (14,3 процента).

План по доходам в отчетном периоде выполнен в целом на 96,6 процента, не поступило к плану - 586 535,83 тыс. рублей. План по налоговым и неналоговым доходам выполнен на 101,6 процента (сверх плана поступило 89 339,53 тыс. рублей), по безвозмездным поступлениям – на 94,1 процента.

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненный план на 2021 год | Фактическое исполнение 2021 год | Отклонение | Процент |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Налоговые доходы | 4 795 763,55 | 4 886 187,47 | 90 423,92 | 101,9 |
| 2. Неналоговые доходы, | 819 365,53 | 818 281,14 | -1 084,39 | 99,9 |
| в том числе:  прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов | 19 518,28 | 20 602,20 | 1 083,92 | 105,6 |
| Итого налоговые и неналоговые доходы | 5 615 129,08 | 5 704 468,61 | 89 339,53 | 101,6 |
| 3. Безвозмездные поступления, из них: | 11 504 798,83 | 10 828 923,47 | -675 875,36 | 94,1 |
| дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 32 229,21 | 32 229,21 | 0,00 | 100,0 |
| субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 4 585 952,28 | 3 938 362,72 | -647 589,56 | 85,9 |
| субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 6 710 619,83 | 6 706 932,72 | -3 687,11 | 99,9 |
| иные межбюджетные трансферты | 199 950,08 | 175 478,30 | -24 471,78 | 87,8 |
| возврат в краевой бюджет остатков средств субсидий и субвенций прошлых лет | -23 952,57 | -24 079,48 | -126,91 | 100,5 |
| Всего доходов: | 17 119 927,91 | 16 533 392,08 | -586 535,83 | 96,6 |

В целом плановые назначения по налоговым доходам исполнены на 101,9 процента, плановые назначения не выполнены по налогу на доходы физических лиц в сумме 5 154,35 тыс. рублей.

По неналоговым доходам плановые назначения исполнены на 99,9 процента, не выполнены плановые назначения по:

доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средствам от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков в сумме 15 820,96 тыс. рублей;

доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений, в сумме 5 370,34 тыс. рублей;

прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетным и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за наем) в сумме 170,77 тыс. рублей;

доходам от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов в сумме 821,97 тыс. рублей.

Исполнение бюджета города по доходам за 2021 год в разрезе источников доходов приведено в приложении 3.

Структура доходов бюджета города сложилась следующим образом:

налоговые доходы – 4 886 187,47 тыс. рублей или 29,6 процента к общим доходам;

неналоговые доходы – 818 281,14 тыс. рублей или 4,9 процента;

безвозмездные поступления – 10 828 923,47 тыс. рублей или 65,5 процента.

Расшифровка безвозмездных поступлений за 2021 год приведена в приложении 4.

План по прочим доходам от оказания платных услуг получателями средств бюджета города и компенсации затрат бюджета города за 2021 год выполнен на 105,6 процента, в бюджет города дополнительно поступило платежей в сумме 1 083,92 тыс. рублей.

Анализ выполнения плана по прочим доходам от оказания платных услуг получателями средств бюджета города и компенсации затрат бюджета города за 2021 год приведен в приложении 5.

По сравнению с фактическими показателями за 2020 года поступления доходов в бюджет города возросли на 2 311 777,92 тыс. рублей, или на 16,3 процента:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Факт исполнения  за 2020 год | Факт исполнения за 2021 год | Отклонение | Темп роста,  процент |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Налоговые доходы | 4 065 967,63 | 4 886 187,47 | 820 219,84 | 120,2 |
| Неналоговые доходы | 778 081,50 | 818 281,14 | 40 199,64 | 105,2 |
| в том числе:  прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов | 10 156,41 | 20 602,20 | 10 445,79 | 202,9 |
| Безвозмездные поступления (дотации, субвенции и субсидии, иные межбюджетные трансферты, прочие безвозмездные поступления, возврат в краевой бюджет остатков средств субсидий и субвенций прошлых лет) | 9 377 565,03 | 10 828 923,47 | 1 451 358,44 | 115,5 |
| Итого: | 14 221 614,16 | 16 533 392,08 | 2 311 777,92 | 116,3 |

Поступления налоговых доходов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличились на 20,2 процента, неналоговых доходов - на 5,2 процента. Абсолютное увеличение налоговых и неналоговых доходов составило 860 419,48 тыс. рублей.

Информация об исполнении доходной части бюджета города по видам доходов и в сравнении с аналогичным периодом 2020 года приведена в приложении 6.

Во исполнение требований налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации все налоговые и неналоговые доходы бюджета города за 2021 год поступили в денежной форме.

Бюджетообразующими источниками доходов в отчетном периоде, в основном, явились:

налог на доходы физических лиц – 3 020 021,33 тыс. рублей (52,9 процента к налоговым и неналоговым доходам);

налог на имущество физических лиц – 551 034,15 тыс. рублей (9,7 процента);

налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, – 495 514,95 тыс. рублей (8,7 процента);

доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, – 483 688,33 тыс. рублей (8,5 процента);

земельный налог – 478 793,10 тыс. рублей (8,4 процента);

налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, – 129 972,03 тыс. рублей (2,3 процента);

доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, - 97 419,94 тыс. рублей (1,7 процента);

единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - 78 641,87 тыс. рублей (1,4 процента).

Из 32 источников доходов план выполнен и перевыполнен по 24, в результате в бюджет города дополнительно поступило 116 551,01 тыс. рублей (приложение 7).

По 8 источникам доходов план не выполнен, в бюджет города не поступило 703 086,84 тыс. рублей (приложение 8).

**Причины невыполнения плана по отдельным источникам доходов бюджета города**

По **доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средствам от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков** план на 2021 год утвержден в размере 499 509,29 тыс. рублей, поступления составили 483 688,33 тыс. рублей, или 96,8 процента к плану, не поступило в бюджет города 15 820,96 тыс. рублей. Невыполнение плана обусловлено наличием задолженности по арендной плате и потерями, связанными с оспариванием кадастровой стоимости земельных участков в судах.

План по **доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в** **оперативном управлении городских округов и созданных ими учреждений, (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)** на 2021 год утвержден в сумме 74 522,71 тыс. рублей, в бюджет города поступило 69 152,37 тыс. рублей, или 92,8 процента к плану, невыполнение составило 5 370,34 тыс. рублей. Неисполнение плана сложилось в связи с неуплатой в полном объеме арендных платежей АО «Теплосеть».

План по **налогу на доходы физических лиц план** на 2021 год утвержден в сумме 3 025 175,68 тыс. рублей, в бюджет города поступило 3 020 021,33 тыс. рублей, или 99,8 процента к плану, невыполнение составило 5 154,35 тыс. рублей. Причиной невыполнения плана является рост сумм возвратов налога физическим лицам по социальным и имущественным вычетам.

По **доходам от реализации имущества, находящегося в** **оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по** **указанному имуществу** план на 2021 год утвержден в размере 981,01 тыс. рублей, поступления составили 159,04 тыс. рублей, план не выполнен на 821,97 тыс. рублей. Невыполнение плановых показателей связано со снижением поступления доходов от утилизации основных средств.

План по **прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за пользование жилым помещением (плата за наем)** на 2021 год утвержден в сумме 2 947,44 тыс. рублей, в бюджет города поступило 2 776,67 тыс. рублей, невыполнение – 170,77 тыс. рублей в связи с наличием неоплаченной задолженности.

По **безвозмездным поступлениям** план на 2021 год утвержден в размере 11 504 798,83 тыс. рублей, поступления составили 10 828 923,47 тыс. рублей, или 94,1 процента к плану, не поступило в бюджет города 675 875,36 тыс. рублей. Невыполнение плановых назначений сложилось в связи с осуществлением финансирования из краевого бюджета по подтвержденным фактически выполненным работам.

**О работе по снижению недоимки по платежам в бюджет города**

По состоянию на 01.01.2022 недоимка по налоговым платежам в бюджет города составила 252 553,00 тыс. рублей (по данным администраторов доходных источников - налоговых органов).

За отчетный период отмечается снижение недоимки по налогам на 54 350,00 тыс. рублей или на 17,7 процента по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2021.

Структура недоимки по налогам в бюджет города приведена в таблице:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  источника доходов | Сумма недоимки по состоянию на: | | Отклонение | |
| 01.01.2021 | 01.01.2022 | сумма | процент |
|  | ИТОГО по налоговым доходам: | 306 903,00 | 252 553,00 | -54 350,00 | 82,3 |
| 1. | Налог на доходы физических лиц (27,0%) | 27 339,00 | 22 460,00 | -4 879,00 | 82,2 |
| 2. | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 16 752,00 | 7 661,00 | -9 091,00 | 45,7 |
| 3. | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 10 737,00 | 10 764,00 | 27,00 | 100,3 |
| 4. | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 728,00 | 4 413,00 | 3 685,00 | 606,2 |
| 5. | Единый сельскохозяйственный налог | 232,00 | 73,00 | -159,00 | 31,5 |
| 6. | Налог на имущество физических лиц | 151 395,00 | 146 232,00 | -5 163,00 | 96,6 |
| 7. | Земельный налог с физических лиц | 86 651,00 | 45 718,00 | -40 933,00 | 52,8 |
| 8. | Земельный налог с организаций | 13 069,00 | 15 232,00 | 2 163,00 | 116,6 |

Снижение недоимки по налогам за 2021 год произошло за счет снижения недоимки по земельному налогу с физических лиц на 40 933,00 тыс. рублей, единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности - на 9 091,00 тыс. рублей, налогу на имущество физических лиц - на 5 163,00 тыс. рублей, налогу на доходы физических лиц - на 4 879,00 тыс. рублей и единому сельскохозяйственному налогу - на 159,00 тыс. рублей в связи с проводимыми мероприятиями по взысканию задолженности по налогам в отчетном периоде.

При этом, по информации налоговых органов из общей суммы недоимки по налогам:

недоимка, реальная к взысканию, составляет 235 607,00 тыс. рублей;

недоимка, нереальная к взысканию, – 16 946,00 тыс. рублей, в том числе:

по земельному налогу с организаций – 10 994,00 тыс. рублей;

по налогу на имущество физических лиц - 2 762,00 тыс. рублей;

по налогу на доходы физических лиц – 1 346,00 тыс. рублей;

по земельному налогу с физических лиц – 1 236,00 тыс. рублей;

по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 317,00 тыс. рублей;

по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, - 291 тыс. рублей.

В 2021 году налоговыми органами списана невозможная к взысканию недоимка по налогам, зачисляемым в бюджет города, в сумме 4 740,00 тыс. рублей.

По **налогу на доходы физических лиц** недоимка снизилась на 4 879,00 тыс. рублей или на 17,8 процента и по состоянию на 01.01.2022 составила 22 460,00 тыс. рублей (по нормативу 27 процентов). Должниками являются: ООО «Ли Лук» - 4 037,12 тыс. рублей, ИП Лапина И.А. – 2 633,56 тыс. рублей, ООО «Атлетика Рес Салюс» - 2 222,88 тыс. рублей, ООО «Викинг» - 1 876,62 тыс. рублей, Нейжмак Ю.Н. - 733,21 тыс. рублей, Бондарь Т.С. - 626,99 тыс. рублей, ООО «Металлстроймонтаж» - 543,58 тыс. рублей, Тебуев Н.Б. - 377,87 тыс. рублей, ООО «Ставропольская Топливная Компания» - 345,35 тыс. рублей, Гаямов И.М. - 330,25 тыс. рублей.

По **единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности** недоимка снизилась на 9 091,00 тыс. рублей или на 54,3 процента и по состоянию на 01.01.2022 составила 7 661,00 тыс. рублей. Крупнейшими должниками являются: ИП Деньщиков В.Е. - 308,70 тыс. рублей, ИП Копылова Т.Д. - 256,37 тыс. рублей, ИП Марачковский С.В. - 219,13 тыс. рублей, ИП Мардасова Ю.А. - 171,34 тыс. рублей, ООО «Артмотоспорт» - 168,67 тыс. рублей, ООО «Инициатива Поиск Творчество Эксперимент» - 131,60 тыс. рублей, ИП Зайцев С.В. - 123,94 тыс. рублей, ИП Тарасов С.И. - 123,07 тыс. рублей, ИП Мелкумян Э.А. - 108,25 тыс. рублей, ИП Авакова З.Ю. - 94,53 тыс. рублей и др.

По **налогу, взимаемому в связи с упрощенной системой налогообложения,** недоимка увеличилась на 27,00 тыс. рублей или на 0,3 процента и по состоянию на 01.01.2022 составила 10 764,00 тыс. рублей. Крупнейшими должниками являются: ИП Толстиков Р.Ю. - 2 580,60 тыс. рублей, ООО «Инфоконсалт» - 1 261,13 тыс. рублей, ООО «Бинат» - 239,41 тыс. рублей, ООО «Сервисгеофизика» - 227,65 тыс. рублей, ИП Николян А.Р. - 215,54 тыс. рублей, ИП Новиков А.О. - 206,63 тыс. рублей, ИП Никитин Д.В. - 150,63 тыс. рублей, ИП Камалян Г.А. - 129,13 тыс. рублей, ИП Агибалов В.С. - 116,60 тыс. рублей, ООО «ДорстройКавказ» - 105,58 тыс. рублей и др.

По **налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения,** недоимка увеличилась на 3 685,00 тыс. рублей или в 6,1 раза и по состоянию на 01.01.2022 составила 4 413,00 тыс. рублей. Должниками являются: ИП Косарев И.А. - 246,44 тыс. рублей, ИП Ткаченко А.И. - 132,94 тыс. рублей, ИП Богатырев Б.М. - 80,00 тыс. рублей, ИП Бидов А.Р. - 77,23 тыс. рублей, ИП Дерябин И.А. - 73,99 тыс. рублей, ИП Сергеева Е.Н. - 72,16 тыс. рублей, ИП Михайлова Е.Г. - 72,11 тыс. рублей, ИП Суязов А.А. - 64,95 тыс. рублей, ИП Абрамов Э.Р. - 63,20 тыс. рублей, ИП Постнова И.А. - 63,06 тыс. рублей и др.

По **единому сельскохозяйственному налогу** недоимка снизилась на 159,00 тыс. рублей или на 68,5 процента и по состоянию на 01.01.2022 составила 73,00 тыс. рублей. Должниками являются: ООО «Агрокомбинат Ставрополь» - 47,64 тыс. рублей, ИП Караев И.Я. - 17,47 тыс. рублей, ИП Токалов Б.И. - 5,37 тыс. рублей, ИП Магда Е.Е. - 2,52 тыс. рублей.

По **налогу на имущество физических лиц** недоимка снизилась на 5 163,00 тыс. рублей или на 3,4 процента и по состоянию на 01.01.2022 составила 146 232,00 тыс. рублей. Крупнейшими должниками являются: Меграбян А.А. - 4 187,58 тыс. рублей, Силютин С.Ю. - 2 409,98 тыс. рублей, Чумахидзе М.У. - 1 834,41 тыс. рублей, Долженко С.С. - 1 831,10 тыс. рублей, Рустамов Д.Ш. - 1 252,44 тыс. рублей, Каибханов К.Р. - 1 173,36 тыс. рублей, Ягубов О.В. - 1 171,16 тыс. рублей, Мхоян А.Ж. - 1 164,71 тыс. рублей, Тебуев Н.Б. - 1 160,97 тыс. рублей, Николян А.Р. - 1 080,44 тыс. рублей и др.

**По земельному налогу с физических лиц** недоимка снизилась на 40 933,00 тыс. рублей или на 47,2 процента и по состоянию на 01.01.2022 составила 45 718,00 тыс. рублей. Основными должниками являются: Гаджиахмедов К.Р. - 2 413,58 тыс. рублей, Утин М.В. - 2 371,35 тыс. рублей, Калинин В.Г. - 707,22 тыс. рублей, Сидько А.В. - 510,04 тыс. рублей, Грагян П.М. - 440,36 тыс. рублей, Дереза Е.В. - 379,16 тыс. рублей, Головченко В.Е. - 359,06 тыс. рублей, Захариадис Павлос - 295,50 тыс. рублей, Вальтер Н.В. - 288,09 тыс. рублей, Абрамян А.А. - 269,30 тыс. рублей и др.

По **земельному налогу с организаций** недоимка увеличилась на 2 163,00 тыс. рублей или на 16,6 процента и по состоянию на 01.01.2022 составила 15 232,00 тыс. рублей. Крупнейшими должниками являются: ООО «Экстра» - 2 157,68 тыс. рублей, ООО «Крон» - 1 483,48 тыс. рублей, Некоммерческая организация «Ставропольский краевой Союз научных и инженерных организаций» - 1 051,11 тыс. рублей, АО «Биком» - 493,82 тыс. рублей, ООО «Торг-Опт» - 458,94 тыс. рублей, ООО «Капитал» - 404,03 тыс. рублей, ООО Ставропольская строительная компания «Бин» - 403,92 тыс. рублей, ООО «ПО Агротехпром» - 260,90 тыс. рублей, СНТ «Дубки-2» - 212,57 тыс. рублей, СНТ «Северное-2» - 194,87 тыс. рублей и др.

Задолженность по неналоговым доходам в бюджет города по состоянию на 01.01.2022 составила 135 680,09 тыс. рублей (по данным администраторов доходных источников - комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, комитета градостроительства администрации города Ставрополя, администраций районов города Ставрополя и комитета экономического развития и торговли администрации города Ставрополя).

За отчетный период задолженность по неналоговым доходам в бюджет города снизилась на 53 411,82 тыс. рублей или на 28,2 процента по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2021.

Структура задолженности по неналоговым доходам в бюджет города приведена в таблице:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  источника доходов | Сумма задолженности по неналоговым доходам по состоянию на: | | Отклонение | |
| 01.01.2021 | 01.01.2022 | сумма | процент |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГО по неналоговым доходам: | 189 091,91 | 135 680,09 | -53 411,82 | 71,8 |
| 1. | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 156 275,38 | 89 079,53 | -67 195,85 | 57,0 |
| 2. | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов | 8 121,00 | 18 874,50 | 10 753,50 | 232,4 |
| 3. | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) (без учета начислений АО «Теплосеть» по договору аренды от 05.03.2013 № 6602 в размере 21 975,02 тыс. рублей, согласно постановлению администрации города от 20.09.2021 № 2147) | 15 504,16 | 19 445,00 | 3 940,84 | 125,4 |
| 4. | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 39,37 | 0,00 | -39,37 | 0,0 |
| 5. | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 57,00 | 33,06 | -23,94 | 58,0 |
| 6. | Плата по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 7. | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов | 5 458,00 | 3 967,00 | -1 491,00 | 72,7 |
| 8. | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за пользование жилым помещением (плата за наем) | 3 088,00 | 3 215,00 | 127,00 | 104,1 |
| 9. | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций | 549,00 | 1 066,00 | 517,00 | 194,2 |

По информации администраторов доходных источников - комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, комитета градостроительства администрации города Ставрополя, комитета экономического развития и торговли администрации города Ставрополя, администраций Ленинского и Октябрьского районов города Ставрополя в 2021 году списание невозможной к взысканию задолженности по неналоговым доходам не производилось.

По данным администрации Промышленного района города Ставрополя в 2021 году списана невозможная к взысканию задолженность по административным штрафам, установленным законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов в размере 6 472,00 тыс. рублей.

По **доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средствам от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков** задолженность снизилась на 67 195,85 тыс. рублей или на 43,0 процента и по состоянию на 01.01.2022 составила 89 079,53 тыс. рублей. Крупнейшими должниками являются: ООО «Ставрополь-Сервис» - 12 138,03 тыс. рублей, ООО «Ставнефть» - 9 282,31 тыс. рублей, ООО «Торгцентр» - 4 037,48 тыс. рублей, ООО «Автодом» - 3 904,40 тыс. рублей, ООО «Артстройтехно» - 3 464,78 тыс. рублей, ООО «РИТМ-Б» - 2 925,96 тыс. рублей, ООО «ЮгСтройСервис» - 2 920,03 тыс. рублей, ООО «Уют Тепло Сервис» - 2 820,44 тыс. рублей, ООО «Интерстрой» - 2 557,50 тыс. рублей, ООО «Инициатива поиск творчество эксперимент» - 2 399,26 тыс. рублей и др.

По **доходам, получаемым в виде арендной платы, а также средствам от** **продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в** **собственности городских округов,** задолженность увеличилась на 10 753,50 тыс. рублей или в 2,3 раза и по состоянию на 01.01.2022 составила 18 874,50 тыс. рублей. Основными должниками являются: ИП Бондаренко И.Н. - 10 788,42 тыс. рублей, МУП «Бытсервис» - 2 372,68 тыс. рублей, МАУК «Ставропольский дворец культуры и спорта» города Ставрополя - 2 076,08 тыс. рублей, ООО «Компас» - 628,36 тыс. рублей, ИП Барсегян А.С. - 611,31 тыс. рублей, Муниципальное унитарное автотранспортное предприятие города Ставрополя - 501,28 тыс. рублей, ООО «Главстройпроект» - 472,77 тыс. рублей, ИП Петросян А.З. - 471,02 тыс. рублей, ООО Компания «БКС» - 162,94 тыс. рублей, ИП Гридина Е.В. - 108,34 тыс. рублей и др.

По **доходам, получаемым от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений),** задолженность увеличилась на 3 940,84 тыс. рублей или на 25,4 процента и по состоянию на 01.01.2022 составила 19 445,00 тыс. рублей. Крупнейшими должниками являются:

по действующим договорам аренды:

АО «Теплосеть» - 11 105,23 тыс. рублей (по состоянию на 29.01.2022 задолженность погашена в полном объеме), ООО «Вита» - Аптека № 290» - 2 454,24 тыс. рублей, ПАО «СберБанк» - 983,71 тыс. рублей, ФГУП «Охрана» - 468,08 тыс. рублей, АО «Почта России» - 198,01 тыс. рублей, ЧУ ДПО «Автошкола № 1» - 152,42 тыс. рублей, ООО «Элит-Сервис» - 109,80 тыс. рублей, ПАО «Ростелеком» - 41,07 тыс. рублей, ИП Совва П.Г. - 30,04 тыс. рублей, Некоммерческая организация «Ставропольская краевая коллегия адвокатов» - 17,50 тыс. рублей и др.;

по недействующим договорам аренды: ИП Спарилуп А.Н. - 921,75 тыс. рублей, КПРФ - 804,72 тыс. рублей, ИП Митичян Л.Р. - 512,37 тыс. рублей, ИП Маслов А.Е. - 419,19 тыс. рублей, ИП Майдибор Н.П. - 409,39 тыс. рублей, ООО «Суб-Индустрия» - 267,79 тыс. рублей, ООО «Управление коммунального хозяйства № 1» - 91,64 тыс. рублей, ИП Жихарева Э.В. - 69,52 тыс. рублей, Звонов В.А. - 56,01 тыс. рублей, ИП Шеховцова Н.А. - 44,04 тыс. рублей и др.

В 2021 году в рамках досудебной работы комитетом по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя в суды различных инстанций подано 185 исковых заявлений о взыскании задолженности по арендной плате и пене по договорам аренды земельных участков, платы за фактическое пользование земельными участками на сумму 137 723,43 тыс. рублей, 12 исковых заявлений о взыскании задолженности по договорам аренды за нежилые помещения на сумму 7 740,46 тыс. рублей.

В добровольном порядке до вынесения решения судами погашена задолженность в бюджет города в сумме 11 042,21 тыс. рублей.

В службу судебных приставов в отчетном периоде направлено 95 исполнительных листов на сумму 31 298,02 тыс. рублей, взыскано службой судебных приставов 50 421,00 тыс. рублей по арендной плате за земельные участки.

По **доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и других обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий**, задолженность по состоянию на 01.01.2022 отсутствует.

По **прочим поступлениям от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в бюджеты городских округов,** задолженность по сравнению с началом года снизилась на 23,94 тыс. рублей или на 42,0 процента и по состоянию на 01.01.2022 составила 33,06 тыс. рублей. Должниками являются: Исламов З.И. - 20,63 тыс. рублей, ИП Ерина И.А. - 12,43 тыс. рублей.

По **договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций** задолженность по состоянию на 01.01.2022 отсутствует.

По **административным штрафам, установленным законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов** задолженность за отчетный период снизилась на 1 491,00 тыс. рублей или на 27,3 процента и по состоянию на 01.01.2022 составила 3 967 тыс. рублей. Должниками являются: ООО УК«Реконструкция» - 102,00 тыс. рублей, Валюга В.А. - 90,00 тыс. рублей, Булгарова М.А. - 78,00 тыс. рублей, Дубеня С.А. - 66,00 тыс. рублей, Кутепова И.А. - 59,00 тыс. рублей, ДНТ «Мелиоратор» - 51,00 тыс. рублей, ООО «Городской стиль» - 51,00 тыс. рублей, ООО «СтройАгро» - 51,00 тыс. рублей, ООО «ЮгСнабКомплект» - 51,00 тыс. рублей, ООО «Бережная аптека «Апрель» - 51,00 тыс. рублей и др.

По **прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за пользование жилым помещением (плата за наем),** задолженность по сравнению с началом года увеличилась на 127,00 тыс. рублей или на 4,1 процента и по состоянию на 01.01.2022 составила 3 215,00 тыс. рублей.

По **платежам, взимаемым органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций,** задолженность по сравнению с началом года увеличилась на 517,00 тыс. рублей и по состоянию на 01.01.2022 составила 1 066,00 тыс. рублей. Должниками являются: ООО «РЦДП» - 377,58 тыс. рублей, ООО «Мороженное» - 361,41 тыс. рублей, ИП Криволапова А.В. - 152,93 тыс. рублей, ИП Оганезов Е.Г. - 83,98 тыс. рублей, ИП Куландин Р.В. - 62,00 тыс. рублей, ИП Майдибор Н.П. - 14,90 тыс. рублей, ИП Тутова К.П. - 13,20 тыс. рублей.

В целом дебиторская задолженность по налоговым и неналоговым платежам снизилась на 107 761,82 тыс. рублей или на 21,7 процента, и ее объем по состоянию на 01.01.2022 составил 388 233,09 тыс. рублей.

В целях снижения дебиторской задолженности по доходам в бюджет города в соответствии с планами мероприятий в 2021 году проведено:

12 заседаний городской межведомственной комиссии по контролю за деятельностью предприятий и организаций в сфере оплаты труда, легализации заработной платы в городе Ставрополе (далее - комиссия), на которые были приглашены руководители 323 организаций, допустившие выплату заработной платы работникам ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством, а также по которым выявлена неуплата по налогу на доходы физических лиц за 2018-2021 годы в сумме 22 918,53 тыс. рублей во все уровни бюджетов, из нее в бюджет города – 6 188,00 тыс. рублей. По итогам работы комиссии руководители 70 организаций повысили заработную плату работникам в отчетном периоде на общую сумму 39 750,82 тыс. рублей. В результате дополнительно поступили платежи по налогу на доходы физических лиц в сумме 5 167,60 тыс. рублей во все уровни бюджетов, из них в бюджет города – 1 395,25 тыс. рублей. Также в отчетном периоде погашена задолженность по налогу на доходы физических лиц в сумме 20 800,57 тыс. рублей во все уровни бюджетов, из нее в бюджет города - 5 616,15 тыс. рублей;

27 заседаний консультативного совета по налоговой и бюджетной политике при администрации города Ставрополя (далее – Совет), на которые было приглашено 799 должников, имеющих задолженность по налогам и арендным платежам за землю в сумме 221 742,83 тыс. рублей во все уровни бюджетов. По итогам работы Совета должниками погашена задолженность в сумме 146 184,51  тыс. рублей во все уровни бюджетов, из них в бюджет города в сумме 109 335,83 тыс. рублей;

74 заседания городской комиссии по контролю за поступлением арендной платы за землю, на которые было приглашено 524 арендатора. По результатам проведенной работы в добровольном порядке должниками погашена задолженность в бюджет города в сумме 396 520,62 тыс. рублей.

Комитетом финансов и бюджета администрации города Ставрополя в отчетном периоде проводилась индивидуальная работа с плательщиками, имеющими задолженность в бюджет города по налоговым и неналоговым доходам, а также поставщиками и подрядчиками, получающими средства из бюджета города Ставрополя в счет оплаты товаров, работ, услуг по муниципальным контрактам (договорам), в ходе которой погашена задолженность в бюджет города в сумме 14 506,42 тыс. рублей.

По результатам проведенной работы администрациями районов города Ставрополя должниками погашена задолженность по налогам во все уровни бюджетов в сумме 11 884,05 тыс. рублей, из них в бюджет города в сумме 4 937,40 тыс. рублей.

С участием представителей службы судебных приставов, налоговых органов, администраций районов города Ставрополя проведено 10 рейдовых мероприятий по принудительному взысканию задолженности по налогам по адресам 132 должников с наложением ареста на их имущество. В ходе проведенных рейдов произведено 105 арестов на имущество должников на сумму 1 985,00 тыс. рублей, в бюджет города взыскано 996,00 тыс. рублей.

Во всех офисах МКУ «МФЦ в г. Ставрополе» бесплатно оказываются услуги по информированию граждан о наличии задолженности по имущественным налогам, арендной плате за земельные участки и недвижимое имущество. В отчетном периоде заявителям выдано 4 685 квитанций на сумму 52 412,27 тыс. рублей, должниками оплачено 51 299,34 тыс. рублей.

Кроме того, на основании решений, вынесенных судебными органами о принудительном взыскании задолженности по имущественным налогам и арендным платежам, по состоянию на 01.01.2022 возбуждено 9 915 исполнительных производств на сумму 195 850,00 тыс. рублей, из них:

251 исполнительное производство по взысканию задолженности по арендной плате за землю и арендной плате за муниципальное имущество на сумму 72 877,00 тыс. рублей;

9 664 исполнительных производства по взысканию задолженности по имущественным налогам с физических лиц на сумму 122 973,00 тыс. рублей.

В печатных средствах массовой информации («Вечерний Ставрополь», «Ставропольская правда»), на главной странице официального сайта администрации города Ставрополя в разделе «Новости» и на официальном сайте администрации города Ставрополя https://ставрополь.рф/ на странице комитета финансов и бюджета администрации города Ставрополя в разделе открытый бюджет для граждан, подраздел бюджет города Ставрополя в 2021 году опубликовано и размещено 47 статей, освещающих работу администрации города Ставрополя по снижению недоимки и мобилизации доходов в бюджет города. На телеканале АТВ-МЕДИА размещалась информация о необходимости своевременной уплаты имущественных налогов физических лиц за 2020 год (7 трансляций рекламного ролика).

На телеканале Россия 1 Ставрополь (57 трансляций рекламного ролика), на радиостанциях «Авторадио», «ENERGY» и «Радио-7» (180 информационных сообщений), на сайте 1777.ru в марте, июне, сентябре, ноябре и декабре 2021 года размещалась информация о необходимости своевременного внесения арендной платы за земельные участки. Также на официальном сайте администрации города Ставрополя в разделе комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя размещена информация о начислениях по арендным платежам за земельные участки за первый, второй, третий и четвертый кварталы 2021 года.

Налоговыми органами в отчетном периоде при личном приеме и по телефону «горячей линии» проводилось информирование граждан о необходимости предоставления декларации по форме 3-НДФЛ о доходах, полученных в 2020 году, о сроке предоставления декларации и сроке уплаты налога, а также о способе передачи декларации 3-НДФЛ с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», проведено 18 семинаров, на которых присутствовало 180 человек.

Также налоговыми органами проведено 5 онлайн-вебинаров по вопросам уплаты налогов и сборов, о порядке налогообложения, изменений в налоговом законодательстве, порядке и сроках уплаты имущественных налогов с участием более 150 слушателей.

В рамках декларационной кампании по телекоммуникационным каналам связи произведено 2 рассылки листовок и буклетов о порядке и сроках декларирования доходов по форме 3-НДФЛ, об исполнении обязанности по уплате имущественных налогов и налога на доходы физических лиц с помощью единого налогового платежа в адрес 20 151 абонента для принятия к сведению и доведения до сведения сотрудников. Дано 4 интервью на радио «Авторадио», «Маяк», «Радио России, Ставрополье» по вопросам применения налогового законодательства, декларирования доходов, легализации предпринимательской деятельности, порядке и сроках уплаты налогов и сборов.

На информационных стендах налоговых инспекций размещались листовки: «Необходимо уплатить задолженность по налогам», «Платите налоги легко и удобно с QR кодами», «ФНС России предлагает воспользоваться сервисом «Уплата налогов и пошлин», «Уезжая в отпуск, не забудьте проверить свою задолженность по налогам!», «Долги надо платить», «Налоговая служба напоминает о погашении долгов», «Что грозит гражданам, не заплатившим имущественные налоги», «В Ставропольском крае проходит рассылка налоговых уведомлений», «Ставропольцы могут онлайн уплатить налоги через серверы ФНС России», «Сообщить о наличии имущества необходимо до 31 декабря», «Если имущественные налоги вовремя не уплачены, применяются санкции», «Налоговики проводят на Ставрополье акцию «Новый год – без долгов». Листовки с аналогичной информацией направлялись для распространения в холлах и операционных залах МКУ «МФЦ в г. Ставрополе», Управления ПФР по г. Ставрополю, администраций районов города Ставрополя.

Кроме того, в холлах налоговых инспекций ежедневно проводилась трансляция роликов о легализации предпринимательской деятельности и легализации заработной платы, о сроках предоставления деклараций о доходах, о сроках уплаты налогов, всего проведено более 12 000 трансляций.

**Сведения о предоставленных льготах по местным налогам и выпадающих доходах от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности**

Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации (далее – НК РФ) определенным категориям плательщиков предоставляются льготы в виде полного освобождения от уплаты земельного налога (статья 395 НК РФ), а также, в соответствии с пунктом 5 статьи 391 НК РФ, производится уменьшение налоговой базы на величину кадастровой стоимости 600 кв. метров площади земельного участка в отношении земельных участков, находящихся в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении, отдельных категорий налогоплательщиков - физических лиц.

Кроме того, в соответствии с пунктом 2 статьи 387 части второй НК РФ нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований могут также устанавливаться налоговые льготы, основания и порядок их применения, включая установление величины налогового вычета для отдельных категорий налогоплательщиков. Решением Ставропольской городской Думы от 11.11.2005 № 149 «Об установлении земельного налога и введении его в действие на территории города Ставрополя» установлена на 2020 год государственная поддержка в виде налоговых льгот по земельному налогу для 11 категорий налогоплательщиков, 3 из которых – физические лица.

Согласно сведениям налоговых органов за 2020 год по земельному налогу сумма предоставленных льгот составила 117 728,00 тыс. рублей, что на 20 342,00 тыс. рублей или 20,9 процента больше чем в 2019 году (в 2019 году – 97 386,00 тыс. рублей). Объем выпадающих доходов по земельному налогу по юридическим лицам составил 37 418,00 тыс. рублей, по физическим лицам – 80 310,00 тыс. рублей (в расчете на год). Из общей суммы выпадающих доходов по земельному налогу налоговые льготы, предоставленные отдельным категориям налогоплательщиков в соответствии с пунктом 2 статьи 387 части второй НК РФ нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования, составили 24 388,00 тыс. рублей.

Кроме того, за 2020 год предоставлены льготы по налогу на имущество физических лиц в сумме 197 354,00 тыс. рублей, что на 47 283,00 тыс. рублей или 31,5 процента больше, чем в 2019 году (в 2019 году – 150 071,00 тыс. рублей).

Общая сумма выпадающих доходов в связи с предоставлением льгот налогоплательщикам по местным налогам составила 315 082,00 тыс. рублей, что на 67 625,00 тыс. рублей, или на 27,3 процента больше, чем в 2019 году (в 2019 году – 247 457,00 тыс. рублей).

Сведениями о суммах предоставленных льгот за 2021 год по земельному налогу и по налогу на имущество физических лиц налоговые органы в настоящий момент не располагают, в связи с более поздними сроками исчисления указанных налогов и формированием налоговой отчетности за 2021 год (до 01 августа 2022 года).

По состоянию на 31.12.2021 в безвозмездное пользование предоставлено 113 объектов, находящихся в муниципальной собственности города Ставрополя, общей площадью 31 117,95 кв. метров. Однако оценить выпадающие доходы по имуществу, предоставленному в безвозмездное пользование, не представляется возможным в связи с тем, что расчёт арендной платы осуществляется в соответствии с решением Ставропольской городской Думы от 20.12.2017 № 198 «Об утверждении методики расчёта арендной платы за пользование движимым и недвижимым имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края». В соответствии с данной методикой размер арендной платы за пользование имуществом по договорам аренды определяется по результатам оценки рыночной стоимости размера арендной платы, проводимой в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

Льготы по арендной плате за пользование нежилыми муниципальными помещениями предприятиям, осуществляющим льготное торговое и бытовое обслуживание отдельных категорий граждан на территории города Ставрополя (применение минимальной ставки за 1 квадратный метр), за 2021 год не предоставлялись.

Льгота по арендной плате за нежилые помещения в виде снижения арендной платы (муниципальная преференция) за 2021 год предоставлена ГКУ «Ставропольский краевой казачий центр» в объеме 74,75 тыс. рублей (в расчете с момента предоставления по 31.12.2021).

**Расходы бюджета города**

За 2021 год фактически произведено расходов за счет средств бюджета города на общую сумму 16 358 865,27 тыс. рублей при уточненном плане 17 399 833,81 тыс. рублей, что составило 94,0 процента к уточненному плану по расходам (приложение 9).

**Финансирование расходов по отдельным разделам**

Исполнение расходной части бюджета города за 2021 год по разделам бюджетной классификации характеризуется следующими данными:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателя | Уточненный  план  на 2021 год | Фактическое  исполнение  за 2021 год | Отклонение | Процент  исполнения |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общегосударственные вопросы | 1 097 339,36 | 883 801,88 | -213 537,48 | 80,5 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 114 104,36 | 114 076,93 | -27,43 | 100,0 |
| Национальная экономика | 2 467 895,25 | 2 419 318,16 | -48 577,09 | 98,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 469 153,02 | 1 374 046,81 | -95 106,21 | 93,5 |
| Охрана окружающей среды | 1 462,94 | 1 462,94 | 0,00 | 100,0 |
| Образование | 7 023 173,88 | 6 357 775,07 | -665 398,81 | 90,5 |
| Культура, кинематография | 484 970,73 | 474 646,61 | -10 324,12 | 97,9 |
| Социальная политика | 4 392 094,60 | 4 386 799,94 | -5 294,66 | 99,9 |
| Физическая культура и спорт | 242 392,67 | 242 392,67 | 0,00 | 100,0 |
| Средства массовой информации | 24 023,50 | 24 023,42 | -0,08 | 100,0 |
| Обслуживание государственного (муниципального) долга | 83 223,50 | 80 520,84 | -2 702,66 | 96,8 |
| Итого расходов | 17 399 833,81 | 16 358 865,27 | -1 040 968,54 | 94,0 |

Остатки денежных средств на едином счете бюджета города на 01.01.2022 сложились в сумме 429 432,71 тыс. рублей, при этом сумма остатков за 2021 год увеличилась на 149 526,81 тыс. рублей. Справка о структуре остатков денежных средств на едином счете бюджета города приведена в приложении 10.

В структуре остатков денежных средств на едином счете бюджета города увеличение за отчетный год произошло по остаткам средств бюджета города на 241 490,62 тыс. рублей; средства федерального и краевого бюджетов уменьшились на 89 287,76 тыс. рублей; средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства уменьшились на 2 676,05 тыс. рублей.

Исполнение бюджета города по источникам финансирования расходов за 2021 год характеризуется следующими данными:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Уточненный план  на 2021 год | Фактическое исполнение  за 2021 год | Отклонение | Процент исполнения |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансирование  за счет средств бюджета города | 5 743 967,77 | 5 452 605,28 | -291 362,49 | 94,9 |
| Финансирование  за счет средств федерального и краевого бюджетов | 11 652 300,12 | 10 903 369,98 | -748 930,14 | 93,6 |
| Финансирование  за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 3 565,92 | 2 890,01 | -675,91 | 81,0 |
| Итого: | 17 399 833,81 | 16 358 865,27 | -1 040 968,54 | 94,0 |

Информация об исполнении бюджета города за 2021 год по источникам финансирования по разделам бюджетной классификации приведена в приложении 11.

**Исполнение бюджетов главных распорядителей**

**средств бюджета города**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование главного распорядителя средств бюджета города | Уточненный  план  на 2021 год | Фактическое  исполнение  за 2021 год | Отклонение | Процент  исполнения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | Ставропольская городская Дума | 61 023,91 | 60 774,16 | -249,75 | 99,6 |
| 601 | Администрация города Ставрополя | 271 214,30 | 269 712,26 | -1 502,04 | 99,4 |
| 602 | Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя | 137 827,07 | 132 228,35 | -5 598,72 | 95,9 |
| 604 | Комитет финансов и бюджета администрации города Ставрополя | 345 014,96 | 137 003,47 | -208 011,49 | 39,7 |
| 605 | Комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя | 165 462,27 | 165 275,53 | -186,74 | 99,9 |
| 606 | Комитет образования администрации города Ставрополя | 5 418 364,96 | 5 303 285,57 | -115 079,39 | 97,9 |
| 607 | Комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | 719 965,13 | 717 922,64 | -2 042,49 | 99,7 |
| 609 | Комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя | 4 195 008,36 | 4 191 228,47 | -3 779,89 | 99,9 |
| 611 | Комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя | 262 391,47 | 262 391,47 | 0,00 | 100,0 |
| 617 | Администрация Ленинского района города Ставрополя | 218 719,68 | 218 452,04 | -267,64 | 99,9 |
| 618 | Администрация Октябрьского района города Ставрополя | 213 601,48 | 204 866,76 | -8 734,72 | 95,9 |
| 619 | Администрация Промышленного района города Ставрополя | 342 747,40 | 337 368,73 | -5 378,67 | 98,4 |
| 620 | Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | 3 322 024,73 | 3 184 000,14 | -138 024,59 | 95,8 |
| 621 | Комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 1 593 984,00 | 1 041 899,02 | -552 084,98 | 65,4 |
| 624 | Комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя | 114 208,68 | 114 181,25 | -27,43 | 100,0 |
| 643 | Контрольно-счетная палата города Ставрополя | 18 275,41 | 18 275,41 | 0,00 | 100,0 |
|  | Итого | 17 399 833,81 | 16 358 865,27 | -1 040 968,54 | 94,0 |

Глава 600 «Ставропольская городская Дума»

Уточненные плановые назначения по Ставропольской городской Думе на 2021 год составили 61 023,91 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 60 774,16 тыс. рублей или 99,6 процента к плановым назначениям отчетного года. Не выполнены плановые назначения в сумме 249,75 тыс. рублей.

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» при плановых назначениях 2021 года в сумме 57 892,09 тыс. рублей кассовое исполнение составило 57 642,41 тыс. рублей или 99,6 процента. Не выполнены плановые назначения в сумме 249,68 тыс. рублей, предусмотренные на обеспечение деятельности Ставропольской городской Думы, из них в связи с оплатой «по факту» на основании актов выполненных работ – 76,51 тыс. рублей (услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества), в связи со сложившейся экономией – 173,17 тыс. рублей (выплата возмещения расходов, связанных с депутатской деятельностью депутатам на непостоянной основе, уплата налога на имущество, взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов).

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» плановые назначения на 2021 год в сумме 541,32 тыс. рублей освоены в полном объеме.

По подразделу 1201 «Телевидение и радиовещание» плановые назначения на отчетный год предусмотрены в сумме 1 590,50 тыс. рублей. Указанные ассигнования освоены в полном объеме.

По подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» плановые назначения на отчетный год предусмотрены в сумме 1 000,00 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 999,93 тыс. рублей. Не выполнены плановые назначения в сумме 0,07 тыс. рублей.

Глава 601 «Администрация города Ставрополя»

Уточненный плановый объем бюджетных ассигнований, предусмотренных администрации города Ставрополя на 2021 год, составил 271 214,30 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 269 712,26 тыс. рублей или 99,4 процента к плановым назначениям отчетного года. Не выполнены плановые назначения в сумме 1 502,04 тыс. рублей.

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» плановые назначения 2021 года предусмотрены в сумме 2 147,81 тыс. рублей. Указанные ассигнования освоены в полном объеме.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» при уточненных плановых назначениях в сумме 125 266,81 тыс. рублей кассовое исполнение составило 125 190,50 тыс. рублей или 99,9 процента. Не выполнены плановые назначения в сумме 76,31 тыс. рублей, из них:

66,45 тыс. рублей, предусмотренные на обеспечение деятельности администрации города Ставрополя (приобретение компьютерной техники), в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур;

9,86 тыс. рублей, предусмотренные на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда, в связи со сложившейся экономией.

По подразделу 0105 «Судебная система» при уточненных плановых назначениях в сумме 236,75 тыс. рублей кассовое исполнение составило 18,68 тыс. рублей или 7,9 процента к плановым назначениям отчетного года. Не выполнены плановые назначения в сумме 218,07 тыс. рублей, предусмотренные на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, в связи с тем, что расходование средств субвенции осуществляется в пределах сумм, необходимых для оплаты почтовых отправлений кандидатам в присяжные заседатели в количестве, обеспечивающем актуальность списков присяжных заседателей согласно Порядку составления списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Ставропольском крае, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 28 октября 2009 г. № 279-п.

По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» при плановых назначениях в сумме 23 391,68 тыс. рублей кассовое исполнение составило 100 процентов.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» при уточненных плановых назначениях в сумме 95 150,30 тыс. рублей кассовое исполнение составило 93 942,64 тыс. рублей или 98,7 процента. Не освоены плановые назначения в сумме 1 207,66 тыс. рублей, в том числе:

606,61 тыс. рублей, предусмотренные на возмещение расходов, связанных с материальным обеспечением деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в Ставропольском крае, в связи с перечислением межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета;

596,85 тыс. рублей, предусмотренные на содержание муниципального казенного учреждения «Хозяйственное управление администрации города Ставрополя», в связи с оплатой «по факту» на основании актов выполненных работ;

4,20 тыс. рублей, предусмотренные на изготовление и размещение агитационной продукции по профилактике терроризма его идеологии, обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Хозяйственное управление администрации города Ставрополя», в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур.

По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» при уточненных плановых назначениях в сумме 500,00 тыс. рублей. Указанные ассигнования освоены в полном объеме.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» при уточненных плановых назначениях в сумме 882,95 тыс. рублей. Указанные ассигнования освоены в полном объеме.

По подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» при плановых назначениях в сумме 144,00 тыс. рублей кассовое исполнение составило 100 процентов.

По подразделу 0801 «Культура» годовые плановые назначения в сумме 2 061,00 тыс. рублей исполнены в полном объеме.

По подразделу 1201 «Телевидение и радиовещание» плановые назначения на отчетный год предусмотрены в сумме 6 029,87 тыс. рублей. Указанные ассигнования освоены в полном объеме.

По подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» плановые назначения на отчетный год предусмотрены в сумме 15 403,13 тыс. рублей. Указанные ассигнования освоены в полном объеме.

Глава 602 «Комитет по управлению муниципальным

имуществом города Ставрополя»

Уточненные плановые назначения, предусмотренные комитету по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя (далее – комитет) на 2021 год, составили 137 827,07 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 132 228,35 тыс. рублей или 95,9 процента к плановым назначениям отчетного года. Не выполнены плановые назначения в сумме 5 598,72 тыс. рублей.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» при плановых назначениях в сумме 108 651,29 тыс. рублей кассовое исполнение составило 108 387,69 тыс. рублей или 99,8 процента. Не выполнены плановые назначения в сумме 263,60 тыс. рублей, в том числе:

214,10 тыс. рублей, предусмотренные на получение рыночной оценки стоимости недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности города Ставрополя (в том числе земельных участков) и определение рыночной стоимости годового размера арендной платы за пользование недвижимым имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ставрополя (в том числе земельными участками), в связи с оплатой «по факту» на основании актов выполненных работ;

28,70 тыс. рублей, предусмотренные на выплату денежной компенсации стоимости санаторной путевки, в связи со сложившейся экономией;

12,76 тыс. рублей, предусмотренные на обеспечение деятельности комитета (приобретение материальных запасов) в связи с оплатой «по факту» на основании актов выполненных работ;

5,29 тыс. рублей, предусмотренные на содержание объектов муниципальной казны города Ставрополя в части нежилых помещений, в связи с оплатой «по факту» на основании актов выполненных работ;

2,75 тыс. рублей, предусмотренные на уплату начислений на выплаты по оплате труда.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» плановые назначения в сумме 1 331,24 тыс. рублей освоены в сумме 1 037,50 тыс. рублей или 77,9 процента. Не выполнены плановые назначения в сумме 293,74 тыс. рублей, из них:

292,74 тыс. рублей, предусмотренные на проведение мероприятий по внесению сведений о границах муниципального образования города Ставрополя в Единый государственный реестр недвижимости (в том числе проведение кадастровых работ, подготовку карты-плана), в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур;

1,00 тыс. рублей, предусмотренные на проведение кадастровых работ, необходимых для постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, расположенных на территории города Ставрополя, в связи с отсутствием потребности в запланированных ассигнованиях.

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» при плановых назначениях в сумме 5 969,60 тыс. рублей кассовое исполнение составило 100 процентов.

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» при плановых назначениях в сумме 2 752,73 тыс. рублей кассовое исполнение составило 100 процентов.

По подразделу 0801 «Культура» годовые плановые назначения в сумме 5 041,38 тыс. рублей не исполнены. Не выполнены плановые назначения в сумме 4 881,38 тыс. рублей, предусмотренные на разработку научно-проектной документации, и 160,00 тыс. рублей на определение охранной зоны объекта культурного наследия, в связи с нарушением исполнителем сроков исполнения контракта.

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» при плановых назначениях в сумме 14 080,83 тыс. рублей кассовое исполнение составило 100 процентов.

Глава 604 «Комитет финансов и бюджета администрации

города Ставрополя»

Уточненные плановые назначения по комитету финансов и бюджета администрации города Ставрополя (далее – комитет) на 2021 год составили 345 014,96 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 137 003,47 тыс. рублей или 39,7 процента к плановым назначениям отчетного года. Не выполнены плановые назначения в сумме 208 011,49 тыс. рублей.

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» плановые назначения на 2021 год предусмотрены в сумме 55 203,11 рублей, кассовое исполнение составило 55 128,77 тыс. рублей или 99,9 процента. Не выполнены плановые назначения в сумме 74,34 тыс. рублей, предусмотренные на содержание комитета, из них:

в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур, – 72,32 тыс. рублей;

в связи с экономией бюджетнеых ассигнований – 1,41 тыс. рублей (выплаты денежной компенсации стоимости санаторной путевки);

в связи с оплатой «по факту» на основании актов выполненных работ – 0,61 тыс. рублей (услуги связи);

По подразделу 0111 «Резервный фонд» плановые назначения составили сумму 203 061,89 тыс. рублей. В соответствии с порядком использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Ставрополя, утвержденным постановлением администрации города Ставрополя от 06.06.2011 № 1576, кассовый расход по подразделу не предусмотрен. Решением Ставропольской городской Думы от 09 декабря 2020 г. № 506 «О бюджете города Ставрополя на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – решение о бюджете) размер резервного фонда администрации города Ставрополя установлен в сумме 206 772,46 тыс. рублей. За 2021 год выделены бюджетные ассигнования в сумме 3 710,57 тыс. рублей Остаток нераспределенных средств резервного фонда администрации города Ставрополя на конец года сложился в связи с отсутствием решения администрации города Ставрополя об использовании бюджетных ассигнований в сумме 203 061,89 тыс. рублей.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» при плановых назначениях в сумме 3 526,46 тыс. рублей кассовое исполнение составило 1 353,86 тыс. рублей или 38,4 процента. Не выполнены плановые назначения в сумме 2 172,60 тыс. рублей, предусмотренные на:

поощрение муниципальных служащих в связи с выходом на страховую пенсию по старости (инвалидности). Выплаты производятся в соответствии с Порядком использования (перераспределения) зарезервированных в составе утвержденных решением Ставропольской городской Думы о бюджете города Ставрополя на очередной год и плановый период бюджетных ассигнований на выплату единовременного поощрения в связи с выходом на страховую пенсию по старости (инвалидности) лиц, замещающих (замещавших) муниципальные должности, должности муниципальной службы, утвержденным постановлением администрации города Ставрополя от 18.05.2020 № 671. Решением о бюджете предусмотрен резерв средств в сумме 4 981,67 тыс. рублей, выделено - 3 981,67 тыс. рублей. Нераспределенные бюджетные ассигнования составили 1 000,00 тыс. рублей;

на профилактику и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции на территории города Ставрополя. Решением о бюджете предусмотрен резерв средств на профилактику и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции на территории города Ставрополя в объеме 1 000,00 тыс. рублей. Порядок использования зарезервированных средств утвержден постановлением администрации города Ставрополя от 06.09.2021 № 1983. За 2021 год выделены бюджетные ассигнования на общую сумму 325,72 тыс. рублей. Нераспределенный остаток зарезервированных средств сложился в связи с отсутствием решения администрации города Ставрополя об использовании бюджетных ассигнований в сумме 674,28 тыс. рублей;

выплаты на основании исполнительных листов судебных органов. Выплаты производятся в соответствии с Регламентом исполнения комитетом финансов и бюджета администрации города Ставрополя муниципальной функции по исполнению судебных актов по искам к муниципальному образованию городу Ставрополю Ставропольского края о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействий) органов местного самоуправления города Ставрополя либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания органами местного самоуправления города Ставрополя актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, судебных актов о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок, а также судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет казны города Ставрополя (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств бюджета города Ставрополя), утвержденным приказом заместителя главы администрации города Ставрополя, руководителя комитета финансов и бюджета администрации города Ставрополя от 06 июня 2018 года № 130. Решением о бюджете предусмотрен резерв средств на указанные цели в объеме 1 943,68 тыс. рублей, распределено 1 445,36 тыс. рублей, нераспределенный остаток зарезервированных средств составил 498,32 тыс. рублей.

По подразделу 1301 «Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга» плановые назначения на 2021 год предусмотрены в сумме 83 223,50 тыс. рублей. Фактические расходы составили 80 520,84 тыс. рублей или 96,8 процента. Экономия в сумме 2 702,66 тыс. рублей сложилась в результате более поздних сроков привлечения заемных средств.

Глава 605 «Комитет экономического развития и торговли

администрации города Ставрополя»

Уточненные плановые назначения по комитету экономического развития и торговли администрации города Ставрополя на 2021 год составили 165 462,27 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 165 275,53 тыс. рублей или 99,9 процента. Не выполнены плановые назначения в сумме 186,74 тыс. рублей.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» при плановых назначениях в сумме 151 471,86 тыс. рублей кассовое исполнение составило 151 285,12 тыс. рублей или 99,9 процента. Не выполнены плановые назначения в сумме 186,74 тыс. рублей, предусмотренные на обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе, из них:

186,39 тыс. рублей, в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур (приобретение оборудования);

0,35 тыс. рублей, в связи с экономией бюджетных ассигнований (уплата налогов и сборов).

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» при плановых назначениях в сумме 9 327,50 тыс. рублей кассовое исполнение составило 100 процентов.

По подразделу 0801 «Культура» при плановых назначениях в сумме 1 351,10 тыс. рублей кассовое исполнение составило 100 процентов.

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» при плановых назначениях в сумме 3 311,81 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 3 311,81 тыс. рублей или 100 процентов.

Глава 606 «Комитет образования администрации

города Ставрополя»

Уточненные плановые назначения по комитету образования администрации города Ставрополя на 2021 год составили 5 418 364,96 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 5 303 285,57 тыс. рублей или 97,9 процента к годовым плановым назначениям. Не выполнены плановые назначения в сумме 115 079,39 тыс. рублей.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» при плановых назначениях в сумме 363,45 тыс. рублей кассовое исполнение составило 363,45 тыс. рублей или 100 процентов.

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» при плановых назначениях в сумме 2 230 719,06 тыс. рублей кассовое исполнение составило 2 230 719,06 тыс. рублей или 100 процентов.

По подразделу 0702 «Общее образование» при плановых назначениях в сумме 2 684 132,70 тыс. рублей кассовое исполнение составило 2 569 565,49 тыс. рублей или 95,7 процента. Не освоены плановые назначения в сумме 114 567,21 тыс. рублей, предусмотренные на предоставление субсидии муниципальным общеобразовательным учреждениям на иные цели, в том числе:

53 782,89 тыс. рублей, предусмотренные на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, в связи с вводимым ограничением по посещению общеобразовательных учреждений, а также заболеванием учащихся в период пандемии;

23 865,18 тыс. рублей, предусмотренные на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в связи с временной нетрудоспособностью педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019;

36 919,14 тыс. рублей, предусмотренные на благоустройство здания МБОУ гимназия № 3 города Ставрополя, в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации, в связи с поэтапной оплатой работ в соответствии с условиями заключенного контракта.

По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» при плановых назначениях в сумме 268 676,52 тыс. рублей кассовое исполнение составило 100 процентов от плановых назначений.

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» при плановых назначениях в сумме 63 936,10 тыс. рублей кассовое исполнение составило 100 процентов от плановых назначений.

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» при плановых назначениях в сумме 146 618,96 тыс. рублей кассовое исполнение составило 146 106,78 тыс. рублей или 99,7 процента. Не освоены плановые назначения в сумме 512,18 тыс. рублей, предусмотренные на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в связи с заявительным характером выплаты компенсаций, в том числе:

395,79 тыс. рублей, предусмотренные на выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования;

64,90 тыс. рублей, предусмотренные на выплату компенсации в денежном эквиваленте за питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование на дому;

51,49 тыс. рублей, предусмотренные на предоставление денежной компенсации за питание родителям (законным представителям) обучающихся, имеющих заболевания, в муниципальных образовательных организациях.

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» при плановых назначениях в сумме 23 918,17 тыс. рублей кассовое исполнение составило 100 процентов.

Глава 607 «Комитет культуры и молодежной политики администрации

города Ставрополя»

Уточненные плановые назначения по комитету культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя (далее – комитет) составили на 2021 год 719 965,13 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 717 922,64  тыс. рублей или 99,7 процента к годовым плановым назначениям. Не выполнены плановые назначения в сумме 2 042,49 тыс. рублей.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» при плановых назначениях в сумме 1 022,25 тыс. рублей, кассовые расходы составили 508,97 тыс. рублей или 49,8 процента. Не выполнены плановые назначения в сумме 513,28 тыс. рублей, предусмотренные на оплату членских взносов в международные организации, в связи с оплатой «по факту» выставленных документов.

По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» при плановых назначениях в сумме 246 629,24 тыс. рублей кассовые расходы составили 245 122,93 тыс. рублей или 99,4 процента. Не выполнены плановые назначения в сумме 1 506,31 тыс. рублей, предусмотренные на строительство (реконструкцию) объектов муниципальных учреждений в сфере культуры (реконструкция здания муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская хореографическая школа» города Ставрополя с пристройкой актового зала в городе Ставрополе по ул. Пирогова, 36), в связи с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ.

По разделу 0707 «Молодежная политика» при плановых назначениях в сумме 12 317,16 тыс. рублей кассовые расходы составили 12 317,16 тыс. рублей или 100 процентов.

По подразделу 0801 «Культура» при плановых назначениях в сумме 442 445,92 тыс. рублей кассовые расходы составили 442 445,92 тыс. рублей или 100 процентов.

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» при плановых назначениях в сумме 17 550,56 тыс. рублей, кассовые расходы составили 17 527,66 тыс. рублей или 99,9 процентов. Не выполнены плановые назначения в сумме 22,90 тыс. рублей, предусмотренные на обеспечение деятельности комитета, в связи в связи с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ.

Глава 609 «Комитет труда и социальной защиты населения

администрации города Ставрополя»

Уточненные плановые назначения по комитету труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя на 2021 год составили 4 195 008,36 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 4 191 228,47 тыс. рублей или 99,9 процента к годовым плановым назначениям. Не выполнены плановые назначения в сумме 3 779,89 тыс. рублей.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» при плановых назначениях в сумме 8 236,45 тыс. рублей кассовое исполнение составило 4 800,98 тыс. рублей или 58,3 процента. Не выполнены плановые назначения в сумме 3 435,47 тыс. рублей, предусмотренные на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года.

По подразделу 0801 «Культура» при плановых назначениях в сумме 342,45 тыс. рублей кассовые расходы составили 342,45 тыс. рублей или 100 процентов.

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» уточненные плановые назначения составили 1 754 974,32 тыс. рублей кассовое исполнение составило 1 754 632,81 тыс. рублей. Не выполнены плановые назначения в сумме 341,51 тыс. рублей в связи с заявительным характером выплат, в том числе: 301,71 тыс. рублей, предусмотренные на выплату единовременного пособия гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 27,76 тыс. рублей, предусмотренные на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 6,42 тыс. рублей, предусмотренные на выплату пособия на погребение; 3,04 тыс. рублей, предусмотренные на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям; 2,49 тыс. рублей, предусмотренные на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан; 0,09 тыс. рублей, предусмотренные на предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам.

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» уточненные плановые назначения составили 2 329 800,20 тыс. рублей кассовое исполнение составило 2 329 800,20 тыс. рублей или 100 процентов.

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» при плановых назначениях в сумме 101 654,94 тыс. рублей кассовое исполнение составило 101 652,03 тыс. рублей. Не выполнены плановые назначения в сумме 2,91 тыс. рублей, предусмотренные на создание условий для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам городской инфраструктуры.

Глава 611 «Комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя»

Уточненные плановые назначения по комитету физической культуры и спорта администрации города Ставрополя за 2021 год составили 262 391,47 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 262 391,47 тыс. рублей или 100 процентов.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» при плановых назначениях в сумме 105,95 тыс. рублей кассовое исполнение составило 105,95 тыс. рублей или 100 процентов.

По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» при плановых назначениях в сумме 19 892,85 тыс. рублей кассовое исполнение составило 19 892,85 тыс. рублей или 100 процентов.

По подразделу 1101 «Физическая культура» при плановых назначениях в сумме 3 351,16 тыс. рублей кассовое исполнение составило 3 351,16 тыс. рублей или 100 процентов.

По подразделу 1102 «Массовый спорт» при плановых назначениях в сумме 211 755,83 тыс. рублей кассовое исполнение составило 211 755,83 тыс. рублей или 100 процентов.

По подразделу 1103 «Спорт высших достижений» при плановых назначениях в сумме 7 000,00 тыс. рублей кассовое исполнение составило 7 000,00 тыс. рублей или 100 процентов.

По подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» при плановых назначениях в сумме 20 285,68 тыс. рублей кассовое исполнение составило 20 285,68 тыс. рублей или 100 процентов.

Глава 617 «Администрация Ленинского района

города Ставрополя»

Уточненные плановые назначения по администрации Ленинского района города Ставрополя на 2021 год составили 218 719,68 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 218 452,04 тыс. рублей или 99,9 процента. Не выполнены плановые назначения в сумме 267,64 тыс. рублей.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» при уточненных плановых назначениях в сумме 41 875,80 тыс. рублей кассовое исполнение составило 41 875,80 или 100 процентов.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» плановые назначения на отчетный год в сумме 2 486,07 тыс. рублей исполнены в полном объеме.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» при уточненных плановых назначениях в сумме 103 737,23 тыс. рублей кассовое исполнение составило 103 716,23 тыс. рублей. Не выполнены плановые назначения в сумме 21,0 тыс. рублей, предусмотренные на ремонт и содержание внутриквартальных автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя, в том числе тротуаров, ливневых канализаций.

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» при уточненных плановых назначениях в сумме 1 362,69 тыс. рублей кассовое исполнение составило 1 362,69 тыс. рублей или 100 процентов.

По подразделу 0503 «Благоустройство» при уточненных плановых назначениях в сумме 67 372,14 тыс. рублей кассовое исполнение составило 67 125,50 тыс. рублей или 99,6 процента. Не выполнены плановые назначения в сумме 246,64 тыс. рублей, из них:

220,89 тыс. рублей, предусмотренные на создание и ремонт элементов благоустройства на внутриквартальных территориях города Ставрополя, в том числе обустройство спортивно-игровых комплексов (в том числе проектно-сметная документация) в связи с расторжением муниципального контракта;

25,75 тыс. рублей, предусмотренные на содержание водных устройств (фонтанов), в связи с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ.

По подразделу 0801 «Культура» при уточненных плановых назначениях в сумме 1 885,75 тыс. рублей кассовое исполнение составило 1 885,75 тыс. рублей или 100 процентов.

Глава 618 «Администрация Октябрьского района

города Ставрополя»

Уточненные плановые назначения по администрации Октябрьского района города Ставрополя (далее – администрация) на 2021 год составили 213 601,48 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 204 866,76 тыс. рублей или 95,9 процента к годовым плановым назначениям. Не выполнены плановые назначения в сумме 8 734,72 тыс. рублей.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» при уточненных плановых назначениях в сумме 39 118,89 тыс. рублей кассовое исполнение составило 39 103,15 тыс. рублей. Не выполнены плановые назначения в сумме 15,74 тыс. рублей, предусмотренные на обеспечение деятельности администрации (оплата за электроэнергию), в связи с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» плановые назначения на 2021 год предусмотрены в сумме 2 125,09 тыс. рублей кассовое исполнение составило 2 125,09 тыс. рублей или 100 процентов.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» при уточненных плановых назначениях в сумме 82 789,34 тыс. рублей кассовое исполнение составило 78 565,75 тыс. рублей или 94,9 процента. Не выполнены плановые назначения в сумме 4 223,59 тыс. рублей, в связи с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ, в том числе:

4 221,78 тыс. рублей, предусмотренные на благоустройство территории, прилегающей к детскому саду по ул. Чапаева, 35А;

1,81 тыс. рублей, предусмотренные на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя.

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» при уточненных плановых назначениях в сумме 2 798,39 тыс. рублей кассовое исполнение составило 2 674,77 тыс. рублей или 95,6 процента. Не выполнены плановые назначения в сумме 123,62 тыс. рублей, в связи с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ, в том числе:

89,48 тыс. рублей, предусмотренные на проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда, в том числе жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, и общего имущества в многоквартирном доме;

34,14 тыс. рублей, предусмотренные на оплату целевых взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных жилых домах в части жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности.

По подразделу 0503 «Благоустройство» при уточненных плановых назначениях в сумме 79 923,61 тыс. рублей кассовое исполнение составило 79 921,59 тыс. рублей. Не выполнены плановые назначения в сумме 2,02 тыс. рублей, предусмотренные на обслуживание инженерных сетей, транспортировку и подачу газа к мемориалу «Вечный огонь», в связи с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ.

По подразделу 0801 «Культура» при уточненных плановых назначениях в сумме 6 846,16 тыс. рублей кассовое исполнение составило 2 476,41 тыс. рублей или 36,2 процента. Не выполнены плановые назначения в сумме 4 369,75 тыс. рублей, предусмотренные на ремонтно - реставрационные работы на объекте культурного наследия, в связи невозможность заключения контракта по итогам конкурса, в связи с отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей).

Глава 619 «Администрация Промышленного района

города Ставрополя»

Уточненные плановые назначения по администрации Промышленного района города Ставрополя (далее – администрация) на 2021 год составили 342 747,40 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 337 368,73 тыс. рублей или 98,4 процента к годовым плановым назначениям. Не выполнены плановые назначения в сумме 5 378,67  тыс. рублей.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» при уточненных плановых назначениях в сумме 54 589,20 тыс. рублей кассовое исполнение составило 54 050,45 тыс. рублей или 99,0 процентов. Не выполнены плановые назначения в сумме 538,75 тыс. рублей, предусмотренные на обеспечение деятельности администрации (оплата за теплоснабжение, услуги по содержанию имущества, приобретение материальных запасов), из них:

432,45 тыс. рублей, в связи с несвоевременностью представления исполнителями работ (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов;

81,88 тыс. рублей, в связи с экономией, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур;

24,42 тыс. рублей, в связи с экономией бюджетных ассигнований (выплаты денежной компенсации стоимости санаторной путевки).

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» плановые назначения за отчетный год предусмотрены в сумме 8 357,57 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 7 286,81 тыс. рублей или 87,2 процента. Не выполнены плановые назначения в сумме 1 070,76 тыс. рублей, предусмотренные на управление и распоряжение объектами недвижимого имущества, находящимися в муниципальной собственности города Ставрополя, из них:

1 007,18 тыс. рублей – на содержание объектов муниципальной казны города Ставрополя в части жилых помещений, в связи несвоевременностью представления исполнителями работ (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов;

63,58 тыс. рублей – на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в связи несвоевременностью представления исполнителями работ (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» при уточненных плановых назначениях в сумме 193 351,59 тыс. рублей кассовое исполнение составило 192 679,65 тыс. рублей или 99,7 процента. Не выполнены плановые назначения в сумме 671,94 тыс. рублей в связи с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ, из них:

587,15 тыс. рублей, предусмотренные на ремонт и содержание внутриквартальных автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя, в том числе тротуаров, ливневых канализаций;

84,79 тыс. рублей, предусмотренные на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» при уточненных плановых назначениях в сумме 6 055,38 тыс. рублей кассовое исполнение составило 6 055,38 тыс. рублей или 100 процентов.

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» при уточненных плановых назначениях в сумме 4 763,26 тыс. рублей кассовые расходы составили 4 346,50 тыс. рублей или 91,3 процента. Не выполнены плановые назначения в сумме 416,76 тыс. рублей, предусмотренные на оплату целевых взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных жилых домах в части жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в связи с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ.

По подразделу 0503 «Благоустройство» при уточненных плановых назначениях в сумме 73 201,97 тыс. рублей кассовое исполнение составило 70 521,51 тыс. рублей или 96,3 процента. Не выполнены плановые назначения в сумме 2 680,46 тыс. рублей в связи с оплатой «по факту» на основании актов выполненных работ, в том числе:

1 320,00 тыс. рублей, предусмотренные на благоустройство общественного пространства на пересечении улицы Ленина и проспекта Кулакова (сквер у памятников «Погибшим землякам»);

928,75 тыс. рублей, предусмотренные на содержание объектов благоустройства;

381,00 тыс. рублей, предусмотренные на участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) коммунальных отходов на территории города Ставрополя;

50,71 тыс. рублей, предусмотренные на содержание площадок для выгула собак на территории города Ставрополя.

По подразделу 0801 «Культура» при уточненных плановых назначениях в сумме 2 428,43 тыс. рублей кассовые расходы составили 2 428,43 тыс. рублей или 100 процентов.

Глава 620 «Комитет городского хозяйства администрации

города Ставрополя»

Уточненные плановые назначения по комитету городского хозяйства администрации города Ставрополя (далее – комитет) на 2021 год составили 3 322 024,73 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 3 184 000,14 тыс. рублей или 95,8 процента к годовым плановым назначениям. Не выполнены плановые назначения в сумме 138 024,59 тыс. рублей.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» при плановых назначениях в сумме 11 723,10 тыс. рублей кассовое исполнение составило 11 723,10 тыс. рублей или 100 процентов.

По разделу 0406 «Водное хозяйство» при уточненных плановых назначениях в сумме 10 645,45 тыс. рублей кассовое исполнение составило 8 356,45 тыс. рублей или 78,5 процента. Не выполнены плановые назначения в сумме 2 289,00 тыс. рублей, предусмотренные на выполнение проектных и изыскательских работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений «Ручей Красненький» и разработку декларации безопасности, в связи с отсутствием положительного заключения государственного учреждения, уполномоченного на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

По подразделу 0407 «Лесное хозяйство» при уточненных плановых назначениях в сумме 22 221,69 тыс. рублей кассовое исполнение составило 22 221,69 тыс. рублей или 100 процентов.

По подразделу 0408 «Транспорт» при уточненных плановых назначениях в сумме 2 283,41 тыс. рублей кассовое исполнение составило 2 283,41 тыс. рублей или 100 процентов.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» при плановых назначениях в сумме 2 028 912,10 тыс. рублей кассовое исполнение составило 1 989 162,27 тыс. рублей или 98,0 процентов. Не выполнены запланированные расходы на сумму 39 749,83 тыс. рублей, из них:

в связи с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ на сумму 6 353,58 тыс. рублей в том числе:

2 623,63 тыс. рублей, предусмотренные на строительство и реконструкцию подъездных путей к строящейся общеобразовательной школе по улице Федеральной в городе Ставрополе (в том числе проектно - изыскательские работы);

1 889,00 тыс. рублей, предусмотренные на обеспечение элементами обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя и безопасности дорожного движения;

830,33 тыс. рублей, предусмотренные на реконструкцию участка улицы Перспективной от проспекта Российский до улицы Рогожникова в городе Ставрополе;

207,18 тыс. рублей, предусмотренные на строительство улиц Беличенко, Историческая, Бударская, Летная в городе Ставрополе (в том числе проектно-изыскательские работы);

197,09 тыс. рублей, предусмотренные на содержание элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя;

189,55 тыс. рублей, предусмотренные на выполнение адресного плана мероприятий по ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;

155,96 тыс. рублей, предусмотренные на строительство проезда от улицы Ивана Щипакина до ДНТ «Полет» в городе Ставрополе (в том числе проектно-изыскательские работы);

88,55 тыс. рублей, предусмотренные на строительный контроль и авторский надзор по установке интеллектуальных транспортных систем;

86,85 тыс. рублей, предусмотренные на диагностику автомобильных дорог и разработку сметной документации на ремонт автомобильных дорог, тротуаров, сетей дождевой канализации и элементов обустройства автомобильных дорог (в том числе прохождение экспертизы сметной документации, проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации);

45,00 тыс. рублей, предусмотренные на проведение оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры;

40,44 тыс. рублей, предусмотренные на работы по установке ограждений на участке от ул. Железнодорожная до ул. Гоголя, устройству тротуара на участке от ул. Свободная до дома № 47 по ул. Вавилова и установке по нечетной стороне павильона общественного транспорта с устройством плиточного покрытия на посадочной площадке;

в связи с отсутствием потребности запланированных ассигнований в сумме 11 270,41 тыс. рублей, в том числе:

8 074,13 тыс. рублей, предусмотренные на благоустройство территории в Северо-Западном районе города Ставрополя;

3 187,11 тыс. рублей, предусмотренные на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя, в том числе тротуаров, подземных пешеходных переходов, мостов;

9,17 тыс. рублей, предусмотренные на ремонт тротуарных связей в районе многоквартирного жилого дома № 326 на пересечении ул. Ленина и   
ул. Л. Толстого;

в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур в сумме 9 752,65 тыс. рублей, в том числе:

6 341,29 тыс. рублей, предусмотренные на строительство участка улицы Ивана Щипакина от проспекта Российского до участка с кадастровым № 26:12:011401:364 в городе Ставрополе;

3 411,36 тыс. рублей, предусмотренные на реконструкцию участка улицы Перспективной от проспекта Российский до улицы Рогожникова в городе Ставрополе;

в связи с экономией, сложившейся по результатам выполнения работ в сумме 12 373,19 тыс. рублей, в том числе:

6 420,03 тыс. рублей, предусмотренные на реконструкцию участка автомобильной дороги по ул. Бирюзовая от ул. Тюльпановая до пр. Лазурный;

5 810,71 тыс. рублей, предусмотренные на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек;

142,45 тыс. рублей, предусмотренные на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя.

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» при уточненных плановых назначениях в сумме 7 276,48 тыс. рублей кассовое исполнение составило 6 600,57 тыс. рублей или 90,7 процента. Не исполнены плановые назначения в сумме 675,91 тыс. рублей, предусмотренные на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, полученных от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в связи с заявительным характером субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» при уточненных плановых назначениях в сумме 685 731,84 тыс. рублей кассовое исполнение составило 624 869,89 тыс. рублей или 91,1 процента. Не выполнены запланированные расходы на сумму 60 861,95 тыс. рублей, в том числе:

53 579,56 тыс. рублей, предусмотренные на строительство сетей канализации по пр. Бородинскому и прилегающих улиц с устройством канализационной насосной станции в г. Ставрополе, в связи с несостоявшимися торгами (аукцион в электронной форме признан несостоявшимся);

7 279,48 тыс. рублей, предусмотренные на строительство канализационного коллектора от ул. 45 Параллель до точки подключения в коллектор «Морозовский» в районе многоквартирного дома 397/9 по ул. Ленина в г. Ставрополе, в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур;

2,91 тыс. рублей, предусмотренные на проектирование, строительство и содержание инженерных сетей, находящихся в муниципальной собственности города Ставрополя, в связи с экономией, сложившейся по результатам выполнения работ.

По подразделу 0503 «Благоустройство» при уточненных плановых назначениях в сумме 471 502,30 тыс. рублей кассовое исполнение составило 441 911,85 тыс. рублей или 93,7 процента. Не выполнены запланированные расходы в сумме 29 590,45 тыс. рублей, из них:

в связи с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ в сумме 15 130,18 тыс. рублей, в том числе:

5 665,57 тыс. рублей, предусмотренные на оплату услуг по уличному освещению территории города Ставрополя;

2 900,00 тыс. рублей, предусмотренные на разработку проектной документации на строительство участка сети дождевой канализации на территории 530 квартала города Ставрополя;

1 980,00 тыс. рублей, предусмотренные на установку торшерной линии освещения в сквере по ул. Бабушкина;

1 980,00 тыс. рублей, предусмотренные на реконструкцию линии наружного освещения по ул. Доваторцев 86/1, 86/2, 84/4, 90/5;

599,52 тыс. рублей, предусмотренные на проектирование, строительство и реконструкцию уличного освещения на территории города Ставрополя;

499,00 тыс. рублей, предусмотренные на разработку дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий в городе Ставрополе, разработку сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в городе Ставрополе (в том числе проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации на благоустройство дворовых и общественных территорий в городе Ставрополе), проведение строительного контроля за выполнением работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в городе Ставрополе»;

497,41 тыс. рублей, предусмотренные на оплату электроэнергии уличного освещения территории города Ставрополя;

245,13 тыс. рублей, предусмотренные на установку искусственного освещения на детских игровых площадках по адресам: ул. Пригородная 56, 167, 197, 199, 201, 203, 211/1, 211/2, 211/3, 213/1, 213/3, 215/1, 215/2, 215/3, 223, 225, 235, 237, 251, ул. Дзержинского 195, 193А, пр. К. Маркса 84, 100, ул. Парижской Коммуны 54 А, перекресток ул. Трунова и ул. Бурмистрова, ул. Гражданская 3, ул. К. Хетагурова 6, 7, ул. Советская 1;

157,42 тыс. рублей, предусмотренные на приобретение биотуалетов, вывоз жидких бытовых отходов и иных отходов и доставка контейнеров для вывоза мусора и биотуалетов;

110,86 тыс. рублей, предусмотренные на устройство, реконструкцию и ремонт контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов;

100,00 тыс. рублей, предусмотренные на содержание муниципальных общественных кладбищ на территории города Ставрополя;

99,82 тыс. рублей, предусмотренные на обслуживание уличного освещения территории города Ставрополя;

67,50 тыс. рублей, предусмотренные на разработку проектов организации и обоснований размеров санитарно-защитных зон, проведение натурных исследований на выбросы в атмосферный воздух для постановки на кадастровый учет санитарно-защитных зон муниципальных общественных кладбищ и проведение кадастровых работ;

49,06 тыс. рублей, предусмотренные на установку боллардов и пляжного душа на территории Комсомольского пруда;

46,47 тыс. рублей, предусмотренные на содержание территорий закрытых кладбищ на территории города Ставрополя;

37,55 тыс. рублей, предусмотренные на ремонт подпорной стены, расположенной по ул. Серова, в районе пересечения с ул. Достоевского;

36,25 тыс. рублей, предусмотренные на содержание объектов утилизации биологических отходов, разработка проекта санитарно-защитной зоны действующего объекта утилизации биологических отходов;

27,40 тыс. рублей, предусмотренные на оплату потребленной электроэнергии и воды на кладбищах;

24,42 тыс. рублей, предусмотренные на размещение отходов на полигоне твердых коммунальных отходов;

6,80 тыс. рублей, предусмотренные на содержание арт-объекта «Звездное небо»;

в связи с экономией, сложившейся по результатам выполнения работ в сумме 14 154,74 тыс. рублей, в том числе:

6 958,13 тыс. рублей, предусмотренные на укладку натурального газона, озеленение на территории Комсомольского пруда;

6 232,69 тыс. рублей, предусмотренные на устройство системы автоматического полива на территории Комсомольского пруда;

754,02 тыс. рублей, предусмотренные на благоустройство общественных территорий в городе Ставрополе;

209,90 тыс. рублей, предусмотренные на устройство и содержание систем автоматизированного полива;

в связи экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур в сумме 305,53 тыс. рублей, в том числе:

275,00 тыс. рублей, предусмотренные на создание объектов озеленения, их реконструкцию, капитальный ремонт, проведение работ по уходу за зелеными насаждениями;

30,53 тыс. рублей, предусмотренные на организацию отлова и содержания безнадзорных животных, сбор трупов и их захоронение в установленном порядке.

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» при уточненных плановых назначениях в сумме 60 126,05 тыс. рублей кассовое исполнение составило 59 706,65 тыс. рублей или 99,3 процента. Не выполнены запланированные расходы в сумме 419,40 тыс. рублей, предусмотренные на обеспечение деятельности комитета (выплаты денежной компенсации стоимости санаторной путевки, оплата за коммунальные услуги, услуги связи, услуги по содержанию имущества, приобретение основных средств и материальных запасов, уплата налогов), в связи с экономией, сложившейся по результатам выполнения работ.

По подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» при уточненных плановых назначениях в сумме 1 462,94 тыс. рублей кассовое исполнение составило 1 462,94 тыс. рублей или 100 процентов.

По подразделу 0801 «Культура» при уточненных плановых назначениях в сумме 2 412,50 тыс. рублей кассовое исполнение составило 2 412,50 тыс. рублей или 100 процентов.

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» при уточненных плановых назначениях в сумме 17 726,87 тыс. рублей кассовое исполнение составило 13 288,82 тыс. рублей или 75,0 процентов. Не выполнены запланированные расходы в сумме 4 438,05 тыс. рублей, в связи с заявительным характером субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг, из них:

2 285,98 тыс. рублей, предусмотренные на предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан при проезде в городском электрическом транспорте на территории города Ставрополя;

2151,93 тыс. рублей, предусмотренные на предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан при проезде в городском автобусном транспорте на территории города Ставрополя;

0,14 тыс. рублей, предусмотренные на возмещение затрат по предоставлению услуг согласно гарантированному перечню услуг по погребению специализированной организации по вопросам похоронного дела.

Глава 621 «Комитет градостроительства администрации

города Ставрополя»

Уточненные плановые назначения по комитету градостроительства администрации города Ставрополя (далее – комитет) на 2021 год составили 1 593 984,00 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов составило 1 041 899,02 тыс. рублей или 65,4 процента к годовым плановым назначениям. Не выполнены плановые назначения в сумме 552 084,98 тыс. рублей.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» при плановых назначениях в сумме 81 922,95 тыс. рублей кассовое исполнение составило 81 470,35 тыс. рублей или 99,4 процента. Не выполнены плановые назначения в сумме 452,60 тыс. рублей, из них:

261,00 тыс. рублей, предусмотренные на демонтаж, хранение или уничтожение рекламных конструкций, в связи с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ;

147,29 тыс. рублей, предусмотренные на обеспечение деятельности комитета в связи с экономией, сложившейся по результатам выполнения работ и оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ;

44,31 тыс. рублей, предусмотренные на содержание объектов муниципальной казны города Ставрополя в части нежилых помещений и уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в связи с экономией, сложившейся по результатам выполнения работ.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» при плановых назначениях в сумме 6 357,36 тыс. рублей кассовое исполнение составило 5 029,36 тыс. рублей или 79,1 процента. Не исполнены плановые назначения в сумме 1 328,00 тыс. рублей, предусмотренные на снос самовольных строений, в связи с экономией сложившейся по результатам выполнения работ.

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» при уточненных плановых назначениях в сумме 4 409,00 тыс. рублей кассовое исполнение составило 4 320,00 тыс. рублей или 98,0 процентов. Не исполнены плановые назначения в сумме 89,00 тыс. рублей, предусмотренные на прочие расходы в области жилищного хозяйства, в связи с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ.

По подразделу 0503 «Благоустройство» при плановых назначениях в сумме 1 962,97 тыс. рублей кассовое исполнение составило 1 962,97 тыс. рублей или 100 процентов.

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» при плановых назначениях в сумме 359 905,20 тыс. рублей кассовое исполнение составило 274 504,07 тыс. рублей или 76,3 процента. Не выполнены плановые назначения в сумме 85 401,13 тыс. рублей, из них:

85 026,41 тыс. рублей, предусмотренные на строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в Октябрьском районе по ул. Чапаева г. Ставрополя, в том числе: 51 526,56 тыс. рублей, в связи с нарушением подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшие судебные процедуры, 33 499,85 тыс. рублей, в связи со сложившимся невостребованным остатком;

374,72 тыс. рублей, предусмотренные на строительство дошкольного образовательного учреждения на 270 мест по ул. Якова Андрюшина в г. Ставрополе, в связи с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ.

По подразделу 0702 «Общее образование» при плановых назначениях в сумме 1 136 821,04 тыс. рублей кассовое исполнение составило 672 896,88 тыс. рублей или 59,2 процента. Не выполнены плановые назначения в сумме 463 924,16 тыс. рублей, в том числе:

383 041,94 тыс. рублей, предусмотренные на строительство муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы на 990 мест в 448 квартале г. Ставрополя, ул. Федеральная, 25, в связи с оплатой «по факту» на основании актов выполненных работ;

80 782,22 тыс. рублей, предусмотренные на строительство муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы на 1550 мест по ул. И. Щипакина в г. Ставрополе, в связи с оплатой «по факту» на основании актов выполненных работ;

100,00 тыс. рублей, предусмотренные на строительство спортивного и актового залов в муниципальном бюджетном вечернем (сменном) образовательном учреждении «Центр образования города Ставрополя имени Героя России Владислава Духина» (в том числе проектно-изыскательские работы), в связи с отсутствием нормативных документов определяющих порядок выделения и использования средств бюджетов.

По подразделу 0801 «Культура» при плановых назначениях в сумме 2 605,48 тыс. рублей кассовое исполнение составило 1 715,39 тыс. рублей или 65,8  процента. Не выполнены плановые назначения в сумме 890,09 тыс. рублей, предусмотренные на проведение культурно-массовых мероприятий в городе Ставрополе в рамках муниципальной программы «Культура города Ставрополя», в связи с экономией, сложившаяся по результатам выполнения работ.

Глава 624 «Комитет по делам гражданской обороны

и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя»

Уточненные плановые назначения по комитету по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя (далее – комитет) на 2021 год составили 114 208,68 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 114 181,25 тыс. рублей. Не выполнены плановые назначения в сумме 27,43 тыс. рублей.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» при плановых назначениях в сумме 595,81 тыс. рублей кассовое исполнение составило 100 процентов.

По подразделу 0309 «Гражданская оборона» при плановых назначениях в сумме 50,00 тыс. рублей кассовое исполнение составило 100 процентов.

По подразделу 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» при плановых назначениях в сумме 113 554,37 тыс. рублей кассовое исполнение составило 113 526,94 тыс. рублей. Не выполнены плановые назначения в сумме 27,43 тыс. рублей, из них:

в связи с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ на сумму 18,68 тыс. рублей, в том числе:

17,70 тыс. рублей, предусмотренные на проведение аварийно-спасательных работ, обучение населения города Ставрополя в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

0,98 тыс. рублей, предусмотренные на развитие Центра технического обеспечения муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» города Ставрополя по эксплуатации сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;

в связи с отсутствием потребности в запланированных ассигнованиях на сумму 8,75 тыс. рублей, из них:

8,13 тыс. рублей, предусмотренные на организацию дежурства спасателей на территории Комсомольского пруда в период купального сезона;

0,62 тыс. рублей, предусмотренные на содержание комитета.

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» при плановых назначениях в сумме 8,50 тыс. рублей кассовое исполнение составило 100 процентов.

Глава 643 «Контрольно–счетная палата города Ставрополя»

Уточненные плановые назначения по контрольно–счетной палате города Ставрополя на 2021 год составили 18 275,41 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 18 275,41 тыс. рублей или 100 процентов к годовым плановым назначениям.

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» при плановых назначениях в сумме 18 275,41 тыс. рублей кассовое исполнение составило 100 процентов.

**Финансирование приоритетных расходов**

Финансирование приоритетных расходов произведено в объеме 12 083 531,30 тыс. рублей или 95,5 процента при плановых назначениях на 2021 год в сумме 12 653 416,34 (приложения 12, 13, 14).

По сравнению с 2020 годом финансирование приоритетных расходов увеличилось на 679 965,64 тыс. рублей или на 6,0 процентов (2020 год – 11 403 565,66 тыс. рублей).

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое исполнение за 2020 год | Фактическое исполнение за 2021 год | Отклонение | Процент |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансовое обеспечение  мероприятий, связанных с  профилактикой и устранением  последствий распространения  коронавирусной инфекции, с  предотвращением влияния  ухудшения экономической ситуации  на развитие отраслей экономики на  территории города Ставрополя | 11 604,06 | 3 517,26 | -8 086,80 | 30,3 |
| Оплата труда (фонд оплаты труда,  иные выплаты работникам) | 706 444,70 | 746 744,24 | 40 299,54 | 105,7 |
| Начисления на выплаты по оплате  труда (взносы по обязательному  социальному страхованию на  выплаты по оплате труда и иные  выплаты работников) | 209 605,41 | 221 992,02 | 12 386,61 | 105,9 |
| Приобретение продуктов питания и  услуг по организации питания для  муниципальных образовательных  учреждений города Ставрополя | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Социальные выплаты населению | 3 698 038,27 | 4 214 597,38 | 516 559,11 | 114,0 |
| Оплата коммунальных услуг | 43 698,80 | 46 964,50 | 3 265,70 | 107,5 |
| Оплата услуг связи | 27 056,59 | 28 933,55 | 1 876,96 | 106,9 |
| Уплата налогов и сборов | 3 478,26 | 3 285,12 | -193,14 | 94,4 |
| Обслуживание и погашение  муниципального долга города  Ставрополя | 118 342,13 | 80 520,84 | -37 821,29 | 68,0 |
| Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям города Ставрополя и муниципальным автономным учреждениям города Ставрополя на выполнение муниципальных заданий в части расходов, указанных в абзацах 2 - 7 пункта 10 решения Ставропольской городской Думы от 09 декабря 2020 г. № 506 «О бюджете города Ставрополя на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» | 4 444 141,96 | 4 727 562,81 | 283 420,85 | 106,4 |
| Финансовое обеспечение мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются средства резервного фонда администрации города Ставрополя | 18 705,00 | 3 710,56 | -14 994,44 | 19,8 |
| Оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Финансовое обеспечение  мероприятий, направленных на  достижение целей, показателей и  результатов соответствующих  региональных и федеральных  проектов (программ) в рамках  реализации национальных проектов | 2 058 426,47 | 1 937 914,48 | -120 511,99 | 94,1 |
| Исполнение иных расходных  обязательств города Ставрополя,  софинансирование которых  осуществляется из федерального  бюджета и бюджета Ставропольского  края | 64 024,01 | 67 788,54 | 3 764,53 | 105,9 |
| ИТОГО: | 11 403 565,66 | 12 083 531,30 | 679 965,64 | 106,0 |

Просроченная кредиторская задолженность по приоритетным расходам по состоянию на 01.01.2022 отсутствует.

**Финансирование национальных проектов**

Плановый объем финансирования национальных проектов на 2021 год составил 3 258 290,36 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 2 702 785,05 тыс. рублей или 83,0 процента.

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта | Уточненный  план  на 2021 год | Фактическое  исполнение  за 2021 год | Отклонение | Процент  исполнения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Национальный проект «Жилье и городская среда» (Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды») | 37 957,81 | 37 203,78 | - 754,03 | 98,0 |
| Национальный проект «Безопасные качественные дороги» (Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть») | 857 152,27 | 857 152,27 | 0,00 | 100,0 |
| Национальный проект «Безопасные качественные дороги» (Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства») | 99 577,37 | 93 766,66 | - 5 810,71 | 94,2 |
| Национальный проект «Безопасные качественные дороги» (Федеральный проект «Безопасность дорожного движения») | 727,22 | 727,22 | 0,00 | 100,0 |
| Национальный проект «Демография» (Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей») | 767 661,24 | 767 661,24 | 0,00 | 100,0 |
| Национальный проект «Демография» (Федеральный проект «Содействие занятости») | 352 030,47 | 267 004,06 | - 85 026,41 | 75,8 |
| Национальный проект «Образование» (Федеральный проект «Современная школа») | 1 136 721,04 | 672 896,88 | - 463 824,16 | 59,2 |
| Национальный проект «Культура» (Федеральный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| Национальный проект «Экология» (Федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами») | 1 462,94 | 1 462,94 | 0,00 | 100,0 |
| ИТОГО: | 3 258 290,36 | 2 702 875,05 | - 555 415,31 | 83,0 |

Не выполнены плановые назначения в сумме 555 415,31 тыс. рублей, в том числе:

383 041,94 тыс. рублей, предусмотренные на строительство муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы на 990 мест в 448 квартале г. Ставрополя, ул. Федеральная, 25, в связи с оплатой «по факту» на основании актов выполненных работ (284 408,64 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 94 802,88 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 3 830,42 тыс. рублей – средства бюджета города);

85 026,41 тыс. рублей, предусмотренные на строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в Октябрьском районе по ул. Чапаева г. Ставрополя, из них: в связи с нарушением подрядными организациями сроков исполнения и иных условия контрактов, не повлекшие судебные процедуры – 51 526,56 тыс. рублей (21 469,64 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 29 482,10 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 574,82 тыс. рублей – средства бюджета города), и невостребованный остаток – 33 499,85 тыс. рублей (33 164,86 тыс. рублей – средства федерального и краевого бюджетов, 334,99 тыс. рублей – средства бюджета города);

80 782,22 тыс. рублей, предусмотренные на строительство муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы на 1550 мест по ул. И. Щипакина в г. Ставрополе, в связи с оплатой «по факту» на основании актов выполненных работ (59 980,80 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 19 993,60 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 807,82 тыс. рублей – средства бюджета города);

5 810,71 тыс. рублей, предусмотренные на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, в связи с экономией, сложившейся по результатам выполнения работ;

754,03 тыс. рублей, предусмотренные на реализацию программ формирования современной городской среды, в связи с экономией, сложившейся по результатам выполнения работ.

Информация об объемах финансирования национальных проектов по основным мероприятиям и направлениям расходов, а также источникам финансирования приведена в приложении 15.

**Адресная инвестиционная программа города Ставрополя**

Плановый объем бюджетных ассигнований из всех уровней бюджетов на финансирование адресной инвестиционной программы города Ставрополя в 2021 году составил 3 019 721,74 тыс. рублей. Фактические расходы на финансирование строительства и реконструкции объектов капитального характера составили 2 385 141,31 тыс. рублей или 79,0 процентов плановых назначений. Не выполнены плановые назначения в сумме 634 580,43 тыс. рублей (приложение 16).

**Сведения о финансировании и выполнении муниципального задания**

**на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)**

Плановый объем предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям города Ставрополя на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания в 2021 году составил 5 198 509,61 тыс. рублей. Фактические расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями города Ставрополя составили 5 198 509,61 тыс. рублей, что составляет 31,8 процента к общим расходам бюджета города (за 2020 год - 4 851 934,37 тыс. рублей или 34,4 процента к общим расходам бюджета города).

Распределение указанных ассигнований по разделам, подразделам бюджетной классификации приведено ниже:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел, подраздел | Наименование | Уточненный  план  на 2021 год | Фактическое  исполнение  за 2021 год | Процент  исполнения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0406 | Водное хозяйство | 3 431,55 | 3 431,55 | 100,0 |
| 0407 | Лесное хозяйство | 21 672,05 | 21 672,05 | 100,0 |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 65 436,62 | 65 436,62 | 100,0 |
| 0503 | Благоустройство | 7 817,46 | 7 817,46 | 100,0 |
| 0701 | Дошкольное образование | 2 182 445,59 | 2 182 445,59 | 100,0 |
| 0702 | Общее образование | 2 001 449,40 | 2 001 449,40 | 100,0 |
| 0703 | Дополнительное образование детей | 428 719,10 | 428 719,10 | 100,0 |
| 0707 | Молодежная политика | 5 090,01 | 5 090,01 | 100,0 |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 13 721,04 | 13 721,04 | 100,0 |
| 0801 | Культура | 289 168,77 | 289 168,77 | 100,0 |
| 1101 | Физическая культура | 3 206,16 | 3 206,16 | 100,0 |
| 1102 | Массовый спорт | 176 351,86 | 176 351,86 | 100,0 |
|  | ИТОГО | 5 198 509,61 | 5 198 509,61 | 100,0 |

В разрезе главных распорядителей средств бюджета города, осуществляющих функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений города, исполнение указанных расходов сложилось следующим образом:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | Уточненный  план  на 2021 год | Фактическое  исполнение  за 2021 год | Процент  исполнения |
| 606 | Комитет образования администрации города Ставрополя | 4 450 345,90 | 4 450 345,90 | 100,0 |
| 607 | Комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | 456 328,86 | 456 328,86 | 100,0 |
| 611 | Комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя | 193 477,17 | 193 477,17 | 100,0 |
| 620 | Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | 98 357,68 | 98 357,68 | 100,0 |
|  | ИТОГО | 5 198 509,61 | 5 198 509,61 | 100,0 |

За 2021 год муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями города Ставрополя выполнено в полном объеме. Финансирование расходов на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания осуществлялось в первоочередном порядке.

**Финансирование расходов за счет средств субсидий и субвенций из краевого бюджета**

Расшифровка расходов за счет средств субвенций и субсидий, полученных из краевого бюджета, приведена в приложении 17.

При плане на 2021 год 11 655 866,04 тыс. рублей фактические расходы составили 10 906 259,99 тыс. рублей или 93,6 процента к плану.

Расходы за счет средств субсидии на осуществление функций административного центра Ставропольского края бюджету города из краевого бюджета за отчетный год составили 388 444,46 тыс. рублей при плане на 2021 год 403 714,60 тыс. рублей или 96,2 процента к плану (приложение 18).

**Руководство и управление в сфере установленных функций**

Общие расходы на обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций за 2021 год составили 810 699,93 тыс. рублей или 5,0 процентов к общим расходам бюджета города (за 2020 год 791 482,82 тыс. рублей или 5,6 процента к общим расходам бюджета города).

Распределение указанных ассигнований по разделам, подразделам бюджетной классификации приведено ниже:

(тыс. руб.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Раздел, подраздел | Наименование | Сумма |
| 0100 | Общегосударственные вопросы | 593 695,59 |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 2 147,81 |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 57 642,41 |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 259 980,15 |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 73 404,18 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 200 521,04 |
| 0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 18 712,95 |
| 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 59 179,04 |
| 0700 | Образование | 32 825,87 |
| 0800 | Культура и кинематография | 17 141,94 |
| 1000 | Социальная политика | 79 257,78 |
| 1100 | Физическая культура и спорт | 9 886,76 |
|  | ИТОГО | 810 699,93 |

В разрезе главных распорядителей средств бюджета города исполнение указанных расходов сложилось следующим образом:

(тыс. руб.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код | Наименование | Сумма |
| 600 | Ставропольская городская Дума | 57 642,41 |
| 601 | Администрация города Ставрополя | 128 705,43 |
| 602 | Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя | 88 559,32 |
| 604 | Комитет финансов и бюджета администрации города Ставрополя | 55 742,31 |
| 605 | Комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя | 46 728,63 |
| 606 | Комитет образования администрации города Ставрополя | 33 189,32 |
| 607 | Комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | 17 324,25 |
| 609 | Комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя | 80 208,99 |
| 611 | Комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя | 9 992,71 |
| 617 | Администрация Ленинского района города Ставрополя | 42 239,75 |
| 618 | Администрация Октябрьского района города Ставрополя | 39 423,09 |
| 619 | Администрация Промышленного района города Ставрополя | 54 534,79 |
| 620 | Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | 59 809,27 |
| 621 | Комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 59 399,31 |
| 624 | Комитет по дела гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя | 18 924,93 |
| 643 | Контрольно-счетная палата города Ставрополя | 18 275,41 |
|  | ИТОГО | 810 699,93 |

**Финансирование муниципальных программ города Ставрополя**

За 2021 год из бюджета города финансировались мероприятия по 19 муниципальным программам города Ставрополя. На финансирование указанных расходов при плановых назначениях в сумме 16 215 030,41 тыс. рублей направлено 15 387 938,07 тыс. рублей, что составило 94,9 процента к плановым показателям (приложение 19).

**Данные о фактических расходах за 2021 год**

**по статьям бюджетной классификации**

Расшифровка расходов по операциям сектора государственного управления приведена в приложении 20.

**Резервный фонд администрации города Ставрополя**

Решением Ставропольской городской Думы от 09 декабря 2020 г. № 506 «О бюджете города Ставрополя на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с учетом изменений внесенных решением от 10 декабря 2021 г.  № 29) размер резервного фонда администрации города Ставрополя установлен в сумме 206 772,46 тыс. рублей.

За 2021 год из резервного фонда администрации города выделены бюджетные ассигнования на общую сумму 3 710,57 тыс. рублей (постановления администрации города Ставрополя № 15 от 13.01.2021 на сумму 447,49 тыс. рублей, № 1092 от 24.05.2021 на сумму 3 263,08 тыс. рублей) комитету городского хозяйства администрации города Ставрополя на финансовое обеспечение непредвиденных расходов при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Ставрополя.

По состоянию на 31.12.2021 остаток средств резервного фонда администрации города Ставрополя составляет 203 061,89 тыс. рублей (приложение 21).

**Расходы, связанные с обслуживанием муниципального долга**

**города Ставрополя**

Расходы, связанные с обслуживанием муниципального долга города Ставрополя в 2021 году составили 80 520,84 тыс. рублей, из них:

80 217,34 тыс. рублей направлено на оплату процентных платежей за пользование кредитами кредитных организаций, привлеченных для финансирования дефицита бюджета города, в соответствии с утвержденной Программой муниципальных заимствований города Ставрополя на 2021 год, в том числе:

ПАО «Сбербанк России» в сумме 70 266,90 тыс. рублей по четырнадцати муниципальным контрактам, заключенным в 2020, 2021 годах;

ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 9 950,44 тыс. рублей по четырем муниципальным контрактам, заключенным в 2020, 2021 годах;

303,50 тыс. рублей направлено на оплату процентных платежей за пользование бюджетными кредитами из вышестоящих бюджетов, из них:

по двум траншам бюджетного кредита, предоставленным Управлением Федерального казначейства по Ставропольскому краю в сумме 288,68 тыс. рублей;

по бюджетному кредиту предоставленному из краевого бюджета в сумме 14,82 тыс. рублей.

В результате замещения кредитов кредитных организаций на бюджетные кредиты из бюджетов вышестоящих уровней и привлечения временно свободных средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Ставрополя для покрытия кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета города в течение 2021 года, а также своевременного определения оптимального объема и сроков привлечения муниципальных заимствований удалось сократить первоначально утвержденные плановые ассигнования на обслуживание муниципальных долговых обязательств в сравнении с фактическими показателями на 76 279,16 тыс. рублей. С учетом внесенных изменений в части уменьшения плановых показателей в 2021 году экономия по обслуживанию муниципального долга составила 2 702,66 тыс. рублей.

**Совокупная просроченная задолженность по обязательствам органов**

**местного самоуправления города Ставрополя и муниципальных казенных учреждений города Ставрополя**

Совокупная просроченная задолженность по обязательствам органов местного самоуправления города Ставрополя и муниципальных казенных учреждений города Ставрополя за 2021 год не изменилась по состоянию на 01.01.2022 составила 945,51 тыс. рублей. Указанная задолженность числится по муниципальным гарантиям.

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателя | Задолженность  на 01.01.2021 | Задолженность  на 01.01.2022 | Изменение  (+ рост,  - снижение) |
| Просроченная кредиторская  задолженность по обязательствам  органов местного самоуправления  города Ставрополя и муниципальных  казенных учреждений города  Ставрополя | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальные гарантии | 945,51 | 945,51 | 0,00 |
| ИТОГО: | 945,51 | 945,51 | 0,00 |

**Просроченная кредиторская задолженность главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета города,**

**получателей средств бюджета города**

Просроченная кредиторская задолженность по обязательствам главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета города, получателей средств бюджета города по состоянию на 01.01.2022 отсутствует.

**Просроченная дебиторская задолженность главных**

**распорядителей (распорядителей) средств бюджета города, получателей средств бюджета города**

Просроченная дебиторская задолженность главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета города, получателей средств бюджета города по состоянию на 01.01.2022 отсутствует.

**Данные о муниципальном долге города Ставрополя**

Муниципальные долговые обязательства по состоянию на 01.01.2022 составили 2 098 531,02 тыс. рублей и по сравнению с данными на начало года уменьшились на сумму 25 000,00 тыс. рублей.

В структуре долговых обязательств города Ставрополя числятся: задолженность по кредитам кредитных организаций в сумме 2 097 585,51 тыс. рублей и задолженность по гарантиям по централизованным кредитам, выданным предприятиям АПК в 1992 - 1994 годах, в сумме 945,51 тыс. рублей.

В течение 2021 года проведено двенадцать электронных аукционов по привлечению кредитных средств в форме возобновляемых кредитных линий в целях рефинансирования действующих кредитов кредитных организаций, направленных на финансирование планового дефицита 2021 года.

Администрацией города Ставрополя в течение ряда лет в целях минимизации расходов бюджета города на обслуживание муниципального долга города Ставрополя ведется активная работа по замещению кредитов кредитных организаций на бюджетные кредиты из вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

В отчетном году заключен договор с Управлением Федерального казначейства по Ставропольскому краю о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на едином счете бюджета города в 2021 году.

В течение года привлечено и погашено два транша бюджетных кредитов в общей сумме 811 000,00 тыс. рублей, а также привлечен и погашен бюджетный кредит из краевого бюджета в сумме 53 030,00 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2022 задолженность по гарантиям, предоставленным министерству финансов Ставропольского края по централизованным кредитам, полученным предприятиями агропромышленного комплекса в 1992 - 1994 годах, осталась на уровне 2020 года в сумме 945,51 тыс. рублей в связи с тем, что списание задолженности осуществляется согласно приказам министерства финансов Ставропольского края по мере исключения предприятий АПК из реестра юридических лиц. В отчетном году задолженность по городу Ставрополю не списывалась.

Отчет о состоянии и структуре муниципального долга города Ставрополя на первый и последний день отчетного периода приведен в приложении 22.

Отчет о муниципальных заимствованиях по видам заимствований за 2021 год приведен в приложении 23.

**Данные о бюджетных кредитах и муниципальных гарантиях**

В связи с ограничениями, установленными статьей 93.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в бюджете города на 2021 год предоставление бюджетных кредитов за счет средств бюджета города не осуществлялось.

Предоставление муниципальных гарантий в отчетном году также не осуществлялось.

Отчеты о предоставлении и погашении бюджетных кредитов и муниципальных гарантиях приведены в приложениях 24 и 25.

Заместитель главы администрации

города Ставрополя, руководитель

комитета финансов и бюджета

администрации города Ставрополя Н.А. Бондаренко