Пояснительная записка

к отчету об исполнении бюджета

муниципального образования «Город Астрахань»

**за 2020 год**

Бюджет муниципального образования «Город Астрахань» является одним из важнейших индикаторов социально-экономического положения города и основой его существования. Поэтому одной из первоочередных задач администрации муниципального образования «Город Астрахань» в 2020 году было укрепление налогооблагаемой базы, осуществление бесперебойного финансирования всех бюджетных назначений, исполнение взятых на себя обязательств, обеспечение сбалансированности бюджета, поддержания долговой нагрузки на безопасном уровне. Бюджетная политика в 2020 году, как и в предыдущие годы, была ориентирована на исполнение принятых расходных обязательств при сохранении социальной и экономической стабильности, повышения эффективности расходов при сохранении качества предоставляемых муниципальных услуг, повышения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами.

Бюджет муниципального образования «Город Астрахань» на 2020 год утвержден решением Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 19.12.2019 года № 127 «О бюджете муниципального образования «Город Астрахань» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы», внесены изменения решениями Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 18.02.2020 года № 14, от 23.06.2020 года № 60, от 27.08.2020 года № 95, от 24.12.2020 года № 58.

Бюджет муниципального образования «Город Астрахань» на 2020 год утвержден по основным параметрам по доходам в сумме 11 102 972,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 11 374 347,2 тыс. рублей, с дефицитом бюджетных средств в объеме 271 374,5 тыс. рублей. Без учета остатков прошлых лет, сложившихся по состоянию на 1 января 2020 года в сумме 215 817,9 тыс. рублей дефицит составит 55 556,6 тыс. рублей или 1,8% от общего годового объема доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, а также остатков прошлых лет.

Уточненние бюджета производилось в соответствии с уточненной бюджетной росписью по расходам, а также уточнением безвозмездных поступлений из вышестоящего бюджета по доходам.

Параметры уточненного бюджета на 2020 год:

- доходы – 11 105 796,7 тыс. рублей;

- расходы – 11 377 171,2 тыс. рублей.

Городской бюджет за 2020 год исполнен по доходам на сумму 10 346 699,0 рублей или 93,2 % к уточненным плановым назначениям, по расходам на сумму 10 026 227,9 тыс. рублей или 88,1%, с профицитом бюджетных средств в сумме 320 471,1 тыс. рублей или 10,1 %. По сравнению с 2019 годом доходы увеличились на 1 127 454,8 тыс. рублей или на 12,2 %, расходы увеличились на 1 143 318,1 тыс. рублей или на 12,9 %.

**Основные параметры исполнения бюджета**

**МО «Город Астрахань» за 2019-2020 годы**

тыс. рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Исполнено за 2019 год** | **2020 год** |
| **Утвержденные плановые назначения**  | **Уточненные плановые назначения**  | **Исполнено** | **% исп.** | **% роста/снижения****2020г. к 2019г.**  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Налоговые и неналоговые доходы** | 4 654 179,7 | 4 313 006,0 | 4 313 006,0 | 4 451 570,8 | 103,2 | 95,6 |
| **Безвозмездные поступления** | 4 565 064,5 | 6 789 966,7 | 6 792 790,7 | 5 895 128,2 | 86,8 | 129,1 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в, том числе: | 4 570 123,7 | 6 789 966,7 | 6 792 790,7 | 5 896 027,6 | 86,8 | 129,0 |
| Дотации  | 288 470,3 | 471 742,7 | 474 474,8 | 474 474,8 | 100,0 | 164,5 |
| Субсидии | 501 582,9 | 1 846 469,6 | 1 839 330,8 | 1 189 841,5 | 64,7 | в 2,3 р. |
| Субвенции | 3 255 058,7 | 3 500 597,8 | 3 507 828,5 | 3 468 171,8 | 98,9 | 106,5 |
| Иные межбюджетные трансферты  | 525 011,8 | 971 156,6 | 971 156,6 | 763 539,5 | 78,6 | 145,4 |
| Доходы от возврата остатков прошлых лет | 2 273,7 |  |  | 4 879,5 |  | 214,6 |
| Возврат остатков прошлых лет | - 7 332,9 |  |  | - 5 778,9 |  | -78,8 |
| **ВСЕГО доходов**  | 9 219 244,2 | 11 102 972,7 | 11 105 796,7 | 10 346 699,0 | 93,2 | 112,2 |
| **ВСЕГО расходов** | 8 882 909,8 | 11 374 347,2 | 11 377 171,2 | 10 026 227,9 | 88,1 | 112,9 |
| **Остатки** |  | 215 817,9 | 215 817,9 |  |  |  |
| **Дефицит (профицит) бюджета** | 336 334,4 | - 271 374,5 | - 271 374,5 | 320 471,1 |  |  |
| **Дефицит (профицит) бюджета без учета остатков прошлых лет** | 336 334,4 | -55 556,6 | - 55 556,6 |  |  |  |
| Дефицит (профицит) в процентах  | - 9,6 |  1,8 |  1,8 | - 10,1 |  |  |

**Д О Х О Д Ы**

Доходная часть бюджета за 2020 год исполнена с учетом безвозмездных перечислений из вышестоящего бюджета в объеме 10 346 699,0 тыс. рублей. Безвозмездные поступления составили 5 895 128,2 тыс. рублей. Получены безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета в объеме 5 896 027,6 тыс. рублей, произведен возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов в сумме (-) 5 778,9 тыс. рублей. Получен доход от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 4 879,5 тыс. рублей.

По итогам 2020 года в бюджет муниципального образования «Город Астрахань» поступило налоговых и неналоговых доходов на общую сумму 4 451 570,8 тыс.рублей, при утвержденном прогнозе в объеме 4 313 006,0 тыс.рублей, выполнение составило 103,2 %. По сравнению с 2019 годом объем налоговых и неналоговых доходов уменьшился на 202 608,9 тыс. рублей или на 4,4 % (фактическое поступление за 2019 г.– 4 654 179,7 тыс. рублей).

Основными бюджетообразующими налогами и сборами бюджета муниципального образования «Город Астрахань» являются налог на доходы физических лиц; налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения; единый налог на вмененный доход; арендная плата за землю; земельный налог и налог на имущество физических лиц.

Эти платежи имеют наибольший удельный вес в доходах городского бюджета:

- налог на доходы физических лиц – 57,8 %;

- акцизы – 0,9 %;

- налог по упрощенной системе налогообложения – 13,0 %;

- единый налог на вмененный доход – 5,6 %;

- налог на имущество физических лиц – 4,8 %;

- земельный налог – 4,4 %;

- арендная плата за землю – 3,9 %;

- доходы от продажи земельных участков – 0,8 %;

- аренда имущества – 0,5 %;

- доходы от реализации имущества – 0,4 %;

- прочие платежи – 8,9 %.

**Структура поступлений доходов в местный бюджет**

 **МО «Город Астрахань» за 2019-2020 годы**

 тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ПОКАЗАТЕЛИ** | **Факт за 2019г.** | **2020 г.** | **% роста или сниж. 2020г. к 2019г.** |
| **Прогноз** | **Факт** | **% исп.** | **Отклонение от прогноза (+,-)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Налоговые и неналоговые доходы** | **4 654 179,7** | **4 313 006,0** | **4 451 570,8** | **103,2** | **+ 138 564,8** | **95,6** |
| **Налог на доходы физических лиц** | **2 395 195,3** | **2 501 684,0** | **2 572 555,7** | **102,8** | **+ 70 871,7** | **107,4** |
| **Акцизы** | **51 498,7** | **39 850,0** | **39 604,6** | **99,4** | **- 245,4** | **76,9** |
| **Налоги на совокупный доход** | **948 852,6** | **847 187,0** | **858 539,8** | **101,3** | **+ 11 352,8** | **90,5** |
| *из них:- налог по упрощенной системе налогообложения* | 610 023,5 | 569 755,0 | 579 823,4 | 101,8 | + 10 068,4 | 95,0 |
| *-единый налог на вмененный доход* | 308 767,5 | 252 346,0 | 251 217,9 | 99,6 | - 1 128,1 | 81,4 |
| *-патентная система налогообложения* | 23 680,6 | 19 200,0 | 19 510,9 | 101,6 | + 310,9 | 82,4 |
| **Налоги на имущество** | **492 626,4** | **403 360,0** | **413 436,0** | **102,5** | **+ 10 076,0** | **83,9** |
| *из них:- налог на имущество физических лиц* | 261 338,5 | 204 351,0 | 215 944,7 | 105,7 | + 11 593,7 | 82,6 |
| *-земельный налог* | 231 287,9 | 199 009,0 | 197 491,3 | 99,2 | - 1 517,7 | 85,4 |
| **Государственная пошлина** | **107 503,1** | **103 309,0** | **114 953,1** | **111,3** | **+ 11 644,1** | **106,9** |
| **Задолженность по отмененным налогам** | **55,7** |  | **90 ,8** |  |  |  |
| **Доходы от использования имущества** | **382 644,9** | **220 090,0** | **221 571,2** | **100,7** | **+ 1 481,2** | **57,9** |
| *из них: - аренда земли* | 231 307,9 | 172 346,0 | 173 303,6 | 100,6 | + 957,6 | 74,9 |
| *-аренда имущества* | 27 987,1 | 21 707,0 | 20 333,3 | 93,7 | - 1 373,7 | 72,7 |
| **Платежи при пользовании природными ресурсами** | **8 627,3** | **- 2 097,0** | **- 2 158,0** |  |  |  |
| **Доходы от оказания платных услуг** | **33 317,1** | **29 265,0** | **29 229,0** | **99,9** | **- 36,0** | **87,7** |
| **Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** | **111 863,2** | **49 680,0** | **55 486,5** | **111,7** | **+ 5 806,5** | **49,6** |
| *из них:- доходы от реализации имущества* | 18 418,8 | 14 605,0 | 17 714,5 | 121,3 | + 3 109,5 | 96,2 |
| *-доходы от продажи земельных участков* | 93 444,4 | 35 075,0 | 37 772,0 | 107,7 | + 2 697,0 | 40,4 |
| **Штрафы, санкции, возмещение ущерба** | **86 709,4** | **24 212,0** | **30 944,4** | **127,8** | **+ 6 732,4** | **35,7** |
| **Прочие неналоговые доходы** | **35 286,1** | **96 466,0** | **117 317,8** | **121,6** | **+ 20 851,8** | **в 3,3 раза** |
| *из них: плата за размещение нестационарных торговых объектов* | 29 575,2 | 20 200,0 | 32 481,2 | 160,8 | + 12 281,2 | 109,8 |

Исполнение бюджета муниципального образования «Город Астрахань» в 2020 году осуществлялось в условиях сложной экономической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции.

В целях поддержки организаций и индивидуальных предпринимателей, занятым в сферах деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 N 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» был принят ряд преференций, в частности были продлены сроки уплаты по ряду налогов.

Федеральным законом от 08.06.2020 N 172-ФЗ
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» индивидуальные предприниматели, компании малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей и социально ориентированные некоммерческие организации были освобождены от исполнения обязанности, оплатить налоги, авансовые платежи по налогам, сборам за II квартал 2020 года (кроме НДС).

Кроме того, были внесены изменения в Закон Астраханской области от 10.11.2009 № 73/2009-ОЗ «Об установлении ставки налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения» в части снижения ставок.

А также, в рамках реализации плана первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики Астраханской области от 02.04.2020 решением Городской Думы муниципального образования "Город Астрахань" от 23.06.2020 N 61 "О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" был предоставлен ряд преференций по уплате платежей от сдачи в аренду муниципального имущества, земельных участков и платежей по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

Всё это оказало непосредственное влияние на снижение в 2020 году налоговых и неналоговых доходов по сравнению с 2019 годом.

По **налогу на доходы физических лиц** прогноз на 2020 год в сумме  2 501 684,0 тыс. рублей выполнен на 102,8 %, фактическое поступление составило –  2 572 555,7 тыс. рублей. По сравнению с 2019 годом поступления увеличились на 177 360,4 тыс. рублей или на 7,4 % (фактическое поступление за 2019 г. – 2 395 195,3 тыс. рублей).

По **акцизам** **на дизельное топливо, моторные масла, автомобильный и прямогонный бензин** прогноз на 2020 год в сумме 39 850,0 тыс. рублей выполнен на 99,4%, фактическое поступление составило –  39 604,6 тыс. рублей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления по акцизам уменьшились на 11 894,1 тыс. рублей или на 23,1 % (фактическое поступление по состоянию на 01.01.2020 г. – 51 498,7 тыс. рублей). Органы государственной власти субъекта Российской Федерации устанавливают дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации. Размеры указанных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты устанавливаются исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности соответствующих муниципальных образований. В соответствии с Законом Астраханской области от 03.12.2019 N 65/2019-ОЗ «О внесении изменения в статью 4 Закона Астраханской области «О нормативах отчислений от федеральных налогов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, в местные бюджеты» для муниципального образования «Город Астрахань» на 2020 год был установлен норматив в размере 1,931 процента исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения. По сравнению с 2019 годом норматив снизился на 0,392 процентных пункта (норматив на 2019 год - 2,323 процента).

Прогноз на 2020 год **по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения** по нормативу 40 процентов от общего поступления налога в консолидированный бюджет в сумме 569 755,0 тыс. рублей выполнен на 101,8%, фактическое поступление составило 579 823,4 тыс. рублей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления по налогу уменьшились на 30 200,1 тыс. рублей или на 5,0 % (фактическое поступление за 2019 г. –  610 023,5 тыс. рублей).

По **единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности** прогноз в сумме 252 346,0 тыс. рублей исполнен на 99,6 %, фактическое поступление составило 251 217,9 тыс. рублей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления по единому налогу на вмененный доход уменьшились на 57 549,6 тыс. рублей или на 18,6 % (фактическое поступление за 2019 г. – 308 767,5 тыс. рублей).

По **налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения** прогноз в сумме 19 200,0 тыс. рублей исполнен на 101,6 %; фактическое поступление составило 19 510,9 тыс. рублей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления уменьшились на 4 169,7 тыс. рублей или на 17,6 % (фактическое поступление за 2019 г. –  23 680,6 тыс. рублей).

**По налогу на имущество физических лиц** прогноз в сумме 204 351,0 тыс. рублей исполнен на 105,7 %, фактическое поступление составило 215 944,7 тыс. рублей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления уменьшились на 45 393,8 тыс. рублей или на 17,4 % (фактическое поступление за 2019 г. –  261 338,5 тыс. рублей).

**По земельному налогу** прогноз в сумме 199 009,0 тыс. рублей исполнен на 99,2 %, фактическое поступление составило 197 491,3 тыс. рублей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления уменьшились на 33 796,6 тыс. рублей или на 14,6 % (фактическое поступление за 2019 г. –  231 287,9 тыс. рублей).

Основную долю доходов от использования имущества занимает арендная плата за землю. Прогноз **по арендной плате за землю** в сумме 172 346,0 тыс. рублей выполнен на 100,6 %, фактическое поступление доходов от арендной платы за землю составило 173 303,6 тыс. рублей. В сравнении с поступлением доходов за аналогичный период прошлого года поступления уменьшились на 58 004,3 тыс. рублей или на 25,1 % (фактическое поступление за 2019 г. –  231 307,9 тыс. рублей).

Поступление **доходов от сдачи в аренду имущества** в 2020 году составило 20 333,3 тыс. рублей. Прогноз в объеме 21 707,0 тыс. рублей исполнен на 93,7 %. В сравнении с поступлением доходов за аналогичный период прошлого года поступления снизились на 7 653,8 тыс. рублей или на 27,3 % (фактическое поступление за 2019 г. –  27 987,1 тыс. рублей).

От **реализации имущества** в бюджет города поступило 17 714,5 тыс. рублей. Прогноз в объеме 14 605,0 тыс. рублей исполнен на 121,3 %. По сравнению с 2019 годом поступления уменьшились на 704,3 тыс. рублей или на 3,8 % (фактическое поступление за 2019 г. –  18 418,8 тыс. рублей).

Поступление **доходов от продажи земельных участков** составило 37 772,0

 тыс. рублей. Прогноз в объеме 35 075,0 тыс. рублей исполнен на 107,7 %. В сравнении с поступлением доходов за аналогичный период прошлого года поступления уменьшились на 55 672,4 тыс. рублей или на 59,6 % (фактическое поступление за 2019 г. – 93 444,4 тыс. рублей).

В целях увеличения доходов в бюджет муниципального образования «Город Астрахань» на постоянной основе проводятся заседания координационных советов с участием представителей налоговых органов по вопросам легализации заработной платы и платежной дисциплины.

Основными направлениями работы данных комиссий являются вопросы проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций и соответствия налоговых платежей организации средним значениям платежей по данному виду деятельности, соблюдения трудового законодательства в части своевременной выплаты заработной платы, ликвидации задолженности по перечислению налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального образования «Город Астрахань», погашения задолженности по налоговым и неналоговым платежам.

В целях сокращения задолженности по имущественным налогам администрацией муниципального образования «Город Астрахань» в течение года проводилась работа по информированию сотрудников органов местного самоуправления и их подведомственных учреждений о необходимости уплаты имущественных налогов.

Кроме того, администрацией муниципального образования «Город Астрахань» на постоянной основе проводится плановая претензионно - исковая работа целях взыскания задолженности по арендной плате за земельные участки и имущество.

Арендаторов, не оплативших свою задолженность, приглашают на заседание межведомственной комиссии по работе с юридическими и физическими лицами, имеющими задолженность по арендной плате за земельные участки и имущество.

**БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ**

Одним из источников доходной части местного бюджета в отчетном году являются безвозмездные поступления из бюджетов вышестоящего уровня – федеральные и областные межбюджетные трансферты.

Безвозмездные поступления в бюджет города за отчетный период поступили в объёме 5 895 128,2 тыс. рублей, или 57,0 % от общего объема доходов в сумме 10 346 699,0 тыс. рублей. Из них получено в качестве дотаций, субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета – 5 896 027,6 тыс. рублей, а также произведен возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение в сумме (–) 5 778,9 тыс. рублей. Поступили доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 4 879,5 тыс. рублей.

Прогноз безвозмездных поступлений исполнен на 86,8 % при плановых назначениях в объеме 6 792 790,7 тыс. рублей. Финансовые вливания из вышестоящих бюджетов в целом увеличились на 29,0 % по сравнению с 2019 годом.

**Безвозмездные поступления МО «Город Астрахань» за 2019-2020 годы**

тыс. рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Исполнено за 2019 год** | **2020 год** |
| **Плановые назначения**  | **Исполнено**  | **Отклонение** | **% исп.** |
| Безвозмездные поступления | 4 570 123,7 | 6 792 790,7 | 5 896 027,6 | -896 763,1 | 86,8 |

**Дотации**

**Дотации** городскому бюджету поступили **в объеме 474 474,8 тыс. рублей**, что соответствует запланированной сумме ассигнований на 2020 год или 100% от утвержденного бюджета.

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2020 год** |
| **Плановые назначения**  | **Исполнено**  | **% исп.** |
| **Дотации - всего** | **474 474,8** | **474 474,8** | **100,0** |
| Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 471 742,7 | 471 742,7 | 100,0 |
| Прочие дотации бюджетам городских округов | 2 732,1 | 2 732,1 | 100,0 |

**Субсидии**

**Субсидии** поступили **на сумму 1 189 841,5 тыс. рублей** или на 64,7 % при плановых назначениях в сумме 1 839 330,8 тыс. рублей.

Полученные субсидии направлены городом на расходы по софинансированию отдельных программ и мероприятий.

 тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2020 год** |
| **Плановые назначения**  | **Исполнено** | **% исп.** |
| **Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)**  | **1 839 330,8** | **1 189 841,5** | **64,7** |
| Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности «Модернизация системы водоснабжения и водоотведения в Астраханской области»  | 9 856,1 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии МО АО на софинансирование строительства и реконструкции объектов энергосбережения и повышение энергетической эффективности | 19 177,6 | 18 780,7 | 97,9 |
| Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 41 267,4 | 5 465,6 | 13,2 |
| Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 157 202,9 | 157 202,9 | 100,0 |
| Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 2 431,0 | 2 431,0 | 100,0 |
| Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 4 526,6 | 679,8 | 15,0 |
| Субсидии бюджетам городских округов на сокращение доли загрязненных сточных вод (основное мероприятие по реализации регионального проекта «Оздоровление Волги») (за счет средств областного бюджета) | 104 130,3 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам городских округов на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (для отражения средств федерального бюджета) | 60 506,0 | 58 849,9 | 97,3 |
| Субсидии бюджетам городских округов на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (для отражения средств бюджета Астраханской области) | 67 399,2 | 58 372,0 | 86,6 |
| Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (для отражения средств федерального бюджета) | 528 970,0 | 196 941,8 | 37,2 |
| Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (для отражения средств бюджета Астраханской области) | 8 179,9 | 3 045,5 | 37,2 |
| Субсидии на реализацию мероприятий по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы (для отражения средств федерального бюджета) | 1 298,4 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии на реализацию мероприятий по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы (для отражения средств бюджета Астраханской области) | 205,9 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 14 556,3 | 14 548,6 | 99,9 |
| Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в образовательных организациях (за счет средств федерального бюджета) | 459 752,8 | 398 150,1 | 86,6 |
| Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в образовательных организациях (для отражения средств бюджета Астраханской области) | 32 821,2 | 30 407,7 | 92,6 |
| Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ «Формирование современной городской среды»  | 184 297,0 | 152 187,3 | 82,6 |
| Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ «Формирование современной городской среды» (для отражения средств бюджета Астраханской области) | 15 245,9 | 11 219,8 | 73,6 |
| Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (остатки неиспользованных ассигнований отчетного 2019 финансового года) | 16 062,9 | 0,0 | 0,0 |
|  **Прочие субсидии** | **111 443,4** | **81 558,8** | **73,2** |
| Прочие субсидии бюджетам городских округов | 111 443,4 | 81 558,8 | 73,2 |
| Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на развитие дорожного хозяйства в рамках основного мероприятия «Субсидии местным бюджетам на развитие дорожного хозяйства» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» | 34 434,3 | 27 999,3 | 81,3 |
| Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на проведение мероприятий по текущему ремонту объектов теплоснабжения  | 6 909,1 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии МО АО на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение функционирования объектов водоснабжения и водоотведения, в рамках подпрограммы «Модернизация системы водоснабжения и водоотведения в Астраханской области» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» | 70 000,0 | 53 459,5 | 76,4 |
| Субсидии бюджетам городских округов на реализацию Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

**Субвенции**

**Субвенции** исполнены на сумму 3 468 171,8 тыс. рублей или на 98,9% от утвержденных плановых назначениях 3 507 828,5 тыс. рублей. Субвенции, полученные из вышестоящего бюджета, направлены городом на расходы по осуществлению отдельных государственных полномочий, в основном по отрасли «Образование».

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2020 год** |
| **Плановые назначения** | **Исполнено** | **% исп.** |
| **Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации**  | **3 507 828,5** | **3 468 171,8** | **98,9** |
| Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации  | 197,0 | 186,5 | 94,7 |
| Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 43 660,6 | 33 644,9 | 77,1 |
| Субвенции на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций | 56 370,5 | 54 708,5 | 97,1 |
| **Прочие субвенции бюджетам городских округов** | **3 407 600,4** | **3 379 631,9** | **99,2** |
| Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на содержание административных комиссий в рамках ведомственной целевой программы "Формирование позитивного образа Астраханской области в рамках межрегиональных связей" | 1 567,7 | 1 449,8 | 92,5 |
| Субвенция муниципальным образованиям Астраханской области на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках ведомственной целевой программы "Обеспечение государственной программы "Развитие образования Астраханской области" государственной программы "Развитие образования Астраханской области" | 1 926 810,2 | 1 926 740,7 | 99,9 |
| Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на осуществление деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 4 048,7 | 3 367,9 | 83,2 |
| Субвенция муниципальным образованиям Астраханской области на осуществление отдельных полномочий в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения в рамках ВЦП «Повышение качества государственного управления службы ветеринарии Астраханской области и уровня организации профилактических мероприятий» | 38 541,8 | 11 441,5 | 29,7 |
| Субвенция муниципальным образованиям Астраханской области на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» | 250 462,2 | 250 462,2 | 100,0 |
| Субвенция муниципальным образованиям Астраханской области на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в рамках ведомственной целевой программы "Обеспечение государственной программы "Развитие образования Астраханской области" государственной программы "Развитие образования Астраханской области" | 1 108 999,6 | 1 108 999,6 | 100,0 |
| Субвенция на обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 77 170,2 | 77 170,2 | 100,0 |

**Иные межбюджетные трансферты**

**Иные межбюджетные трансферты** исполнены на сумму 763 539,5 тыс. рублей или 78,6 % от утвержденных плановых назначениях в сумме 971 156,6 тыс. рублей и направлены на реализацию Указов Президента Российской Федерации по доведению средней заработной платы отдельных категорий работников до средней заработной платы по региону и на национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2020 год** |
| **Плановые назначения** | **Исполнено** | **% исп.** |
| **Иные межбюджетные трансферты** | **971 156,6** | **763 539,5** | **78,6** |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (для отражения средств федерального бюджета) | 384 918,3 | 303 011,6 | 78,7 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (за счет средств областного бюджета) | 316 708,3 | 249 316,1 | 78,7 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 789,7 | 0,0 | 0,0 |
| **Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов** | **268 740,3** | **211 211,8** | **78,6** |
| Иные межбюджетные трансферты из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области в целях достижения показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» | 3 439,7 | 3 439,7 | 100,0 |
| Иные межбюджетные трансферты на реализацию Указов Президента Российской Федерации в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» | 19 751,6 | 19 751,6 | 100,0 |
| Иные межбюджетные трансферты из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области в целях достижения показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» | 46 639,5 | 46 639,5 | 100,0 |
| Иные межбюджетные трансферты на возмещение затрат специализированным службам по вопросам похоронного дела, связанных с погребением отдельных категорий умерших | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные межбюджетные трансферты из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области на финансовое обеспечение и возмещение затрат на реализацию мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Астраханской области, в рамках подпрограммы «Психофизическая безопасность детей и молодежи» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» | 42 095,4 | 39 027,0 | 92,7 |
| Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Астраханской области на компенсацию выпадающих доходов организациям жилищно-коммунального хозяйства муниципальной формы собственности в связи со снижением выручки от оказанных услуг в период введения ограничительных мер (карантина), в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий | 156 414,1 | 102 354,0 | 65,4 |

**РА С Х О Д Ы**

Бюджет муниципального образования «Город Астрахань» на 2020 год сформирован в программном формате. Благодаря планированию бюджета программным методом обеспечивается прозрачность расходования бюджетных средств. Данный метод позволяет сосредоточить внимание не только на возможностях бюджета, но и на том, как наиболее эффективно их использовать с целью получения конкретных результатов.

Для этого принята необходимая нормативная правовая база, созданы все организационные основы, предусмотрен ряд необходимых для этого мероприятий, определены основные этапы формирования муниципальных программ.

Разработаны коды целевых статей бюджетной классификации в части, относящейся к бюджету муниципального образования «Город Астрахань». Каждому направлению расходов присвоены уникальные коды целевых статей, определяющие принадлежность направления расходов к той или иной муниципальной программе, подпрограмме, ведомственной целевой программе, непрограммному направлению расходов. Муниципальные программы муниципального образования «Город Астрахань» анализируются в разрезе направлений расходов через прозрачность отнесения расходов к той или иной муниципальной программе, ведомственной целевой программе, непрограммному направлению деятельности.

Расходная часть бюджета муниципального образования «Город Астрахань» за 2020 год исполнена в сумме 10 026 227,9 тыс. рублей или 88,1% к плановым назначениям в сумме 11 377 171,2 тыс. рублей.

**Исполнение расходов МО «Город Астрахань» за 2019-2020 годы**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Направление Расходов по разделам бюджетной классификации** | **Раздел, Подраздел** | **Исполнено за 2019 г.** | **2020 год** | **% роста/снижения 2020г. к 2019г.** |
| **Плановые назначения** | **Исполнено** | **% исп.** |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 1 018 531,0 | 834 573,6 | 785 632,6 | 94,1 | 77,1 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 49 805,8 | 33 755,1 | 33 323,3 | 98,7 | 66,9 |
| Национальная экономика | 0400 | 1 139 728,8 | 1 438 048,5 | 1 200 137,3 | 83,5 | 105,3 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 1 290 023,8 | 2 170 865,0 | 1 750 981,6 | 80,7 | 135,7 |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 10 365,8 | 106 314,7 |  208,6 | 0,2 | 2,0 |
| Образование | 0700 | 4 983 943,3 | 6 451 203,6 | 5 926 564,8 | 91,9 | 118,9 |
| Культура, кинематография | 0800 | 110 906,1 | 113 155,1 | 110 507,6 | 97,7 | 99,6 |
| Социальная политика | 1000 | 87 788,5 | 86 367,5 | 76 208,8 | 88,2 | 86,8 |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 22 188,7 | 4 988,1 | 4 969,1 | 99,6 | 22,4 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 161 120,8 | 137 900,0 | 137 694,2 | 99,9 | 85,5 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1400 | 8 507,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего расходов:** | 8 882 909,8 | 11 377 171,2 | 10 026 227,9 | 88,1 | 112,9 |

Исполнение бюджета муниципального образования «Город Астрахань» осуществляется в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. В целях обеспечения сбалансированного и планомерного исполнения бюджета по расходам на протяжении ряда лет ведется работа по осуществлению кассовых выплат в соответствии с кассовым планом**,** что позволяет равномерно распределять денежные средства и обеспечивать возможность главным распорядителям бюджетных средств планировать кассовые выплаты, а также производить финансирование запланированных расходов.

**Структура расходов МО «Город Астрахань» за 2019-2020 годы**

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Направление расходов по разделам бюджетной классификации** | **Раздел, Подраздел** | **Исполнено за 2019 г.** | **2020 год** |
| **Плановые назначения** | **Исполнено** |
| **всего** | **доля в общих расходах (%)** | **всего** | **доля в общих расходах (%)** | **всего** | **доля в общих расходах (%)** |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 1 018 531,0 | 11,5 | 834 573,6 | 7,3 | 785 632,6 | 7,8 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 49 805,8 | 0,6 | 33 755,1 | 0,3 | 33 323,3 | 0,3 |
| Национальная экономика | 0400 | 1 139 728,8 | 12,8 | 1 438 048,5 | 12,6 | 1 200 137,3 | 12,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 1 290 023,8 | 14,5 | 2 170 865,0 | 19,1 | 1 750 981,6 | 17,5 |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 10 365,8 | 0,1 | 106 314,7 | 0,9 |  208,6 | 0,0 |
| Образование | 0700 | 4 983 943,3 | 56,1 | 6 451 203,6 | 56,7 | 5 926 564,8 | 59,1 |
| Культура, кинематография | 0800 | 110 906,1 | 1,2 | 113 155,1 | 1,0 | 110 507,6 | 1,1 |
| Социальная политика | 1000 | 87 788,5 | 1,0 | 86 367,5 | 0,8 | 76 208,8 | 0,8 |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 22 188,7 | 0,3 | 4 988,1 | 0,1 | 4 969,1 | 0,0 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 161 120,8 | 1,8 | 137 900,0 | 1,2 | 137 694,2 | 1,4 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1400 | 8 507,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего расходов:** | 8 882 909,8 | 100,0 | 11 377 171,2 | 100,0 | 10 026 227,9 | 100,0 |

**Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»**

Расходы по **разделу «Общегосударственные вопросы»** за 2020 год исполнены в объеме 785 632,6 тыс. рублей, что составляет 94,1% от запланированных бюджетных ассигнований в сумме 834 573,6 тыс. рублей. Доля расходов по разделу «Общегосударственные вопросы» в общих расходах бюджета составляет 7,8 %.

Расходы по данному разделу направлялись на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, в том числе представительной и исполнительной власти города Астрахани. Финансирование расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления осуществлялось в пределах утвержденных ассигнований и составило 421 411,9 тыс. рублей или 96,9% к плановым назначениям в объеме 435 014,4 тыс. рублей.

Экономия бюджетных средств на содержание аппарата управления обеспечивалась за счет проведения мероприятий по оптимизации расходов.

Расходы по **подразделу 0102** предусмотрены на содержание главы муниципального образования «Город Астрахань» и составили 2 449,7 тыс. рублей или 94,9% от плановых назначений в сумме 2 581,2 тыс. рублей.

Расходы по **подразделу 0103** в сумме29 103,7 тыс. рублей или 96,2 % от плановых назначений в сумме 30 248,5 тыс. рублей, направлены на содержание депутатов Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» в сумме 4 017,0 тыс. рублей или 95,7 % от плановых назначений в сумме 4 197,6 тыс. рублей, а также на содержание работников аппарата управления Городской Думы в сумме 25 736,9 тыс. рублей или 96,3 % от плановых назначений в сумме 24 781,3 тыс. рублей.

Расходы по **подразделу 0104** направлены на содержание работников аппарата управления администраций и составили 272 164,0 тыс. рублей или 97,0% от плановых назначений в сумме 280 528,6 тыс. рублей, в том числе на содержание главы администрации муниципального образования «Город Астрахань составили 1 917,8 тыс. рублей или 100,0 % от плановых назначений.

На осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации по **подразделу 0105** направлено 186,5 тыс. рублей или 94,7 % от плановых назначений в сумме 197,0 тыс. рублей.

На обеспечение деятельности финансовых органов и контрольно-счетной палаты **по подразделу 0106** направлено 54 057,8 тыс. рублей или 96,9 % от плановых назначений в сумме 55 759,4 тыс. рублей, в том числе на содержание руководства контрольно-счетной палаты 2 243,6 тыс. рублей при плановых назначениях 2 261,3 тыс. рублей или 99,2 %.

На обеспечение проведения выборов и референдумов, а также на содержание избирательной комиссии по **подразделу 0107** направлено 29 311,0 тыс. рублей или 99,3 % от плановых назначений в сумме 29 503,2 тыс. рублей. В том числе расходы на содержание председателя избирательной комиссии составили 1 764,7 тыс. рублей при плановых назначениях 1 833,9 тыс. рублей или 96,2 %, расходы на содержание аппарата управления избирательной комиссии муниципального образования «Город Астрахань» составили 4 606,2 тыс. рублей при плановых назначениях 4 729,3 тыс. рублей или 97,4 %.

Расходы на выборы предусмотрены в объеме 22 940,1 тыс. рублей, исполнение составило 100 % от плановых назначений.

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации размер резервного фонда администрации муниципального образования «Город Астрахань» в 2020году по разделу 0111 установлен в объеме 5 000,0 тыс.рублей, с учетом произведенных расходов, уточненный показатель определен в объеме 1 326,7тыс.руб.

Расходы по **подразделу 0113**  исполнены в сумме 398 359,8 тыс. рублей или 91,7 % от плановых назначений в сумме 434 429,1 тыс. рублей. В том числе расходы на содержание аппарата управления составили 55 423,5 тыс. рублей. При плановых назначениях 57 283,3 тыс. рублей или 96,7 %. На содержание административных комиссий из средств областного бюджета направлено 1 449,8 тыс. рублей при плановых назначениях 1 567,7 тыс. рублей или 92,5 %. Расходы на исполнение судебных решений и исполнительных производств составили 161 874,0 тыс. рублей при плановых назначениях 194 609,4 тыс. рублей или 83,2 %.

По данному подразделу отражены следующие расходы:

- на исполнение муниципальной программы «Безопасность» в сумме 1 090,9 тыс. рублей;

- на исполнение муниципальной программы «Организация муниципального управления» в сумме 108 894,9 тыс. рублей, из них субсидии на обеспечение информирования населения и организаций о деятельности и решениях администрации муниципального образования «Город Астрахань» через электронные, печатные средства массовой информации и Интернет направлено МБУ «Пресс-центр» 9 530,5 тыс. рублей, денежные средства освоены полностью;

на организацию бесперебойного транспортного обслуживания деятельности администрации муниципального образования "Город Астрахань" МКУ «Автобаза» направлено 76 933,8 тыс. рублей или 99,1% от плановых назначений в сумме 77 594,2 тыс. рублей; на содержание административных комиссий за счет средств местного и областного бюджета направлено 1 449,8 тыс. рублей при плановых назначениях в сумме 1 567,7 тыс. рублей или 92,5%;

-на исполнение муниципальной программы «Управление муниципальными финансами», включает расходы по содержанию МБУ «Центр бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений» в сумме 54 986,4 тыс.рублей, денежные средства освоены в полном объеме;

- на исполнение муниципальной программы «Распоряжение и управление муниципальным имуществом и земельными участками», на содержание групп хозяйственного обслуживания в сумме 15 102,6 тыс. рублей или 96,6% от плановых назначений в сумме 15 629,1 тыс. рублей;

Межбюджетные трансферты

 тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  | **Раздел, Под-раздел** | **Утвержденные плановые назначения** | **Получено из вышестоящего бюджета** | **Кассовое исполнение** | **Остаток денежных средств** |
| Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 0105  | 197,0 | 186,5 | 186,5 | 0,0 |
| Субвенции на содержание административных комиссий муниципальной программы «Организация муниципального управления» ведомственной целевой программы «Формирование позитивного образа Астраханской области в рамках межрегиональных связей» | 0113 | 1 567,7 | 1 449,8 | 1 449,8 | 0,0 |

В разделе предусмотрены следующие программы:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  | **Раздел, Под-раздел** | **Целевая статья расходов** | **2020 год** | **%исп.** |
| **Плановые назначения**  | **Исполнено** |
| Муниципальная программа «Безопасность» | 0113 | 0900000000 | 1 111,7 | 1 090,9 | 98,1 |
| Муниципальная программа «Организация муниципального управления» | 0113 | 1100000000 | 109 778,1 | 108 894,9 | 99,2 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» | 0113 | 1200000000 | 54 986,4 | 54 986,4 | 100,0 |
| Муниципальная программа «Распоряжение и управление муниципальным имуществом и земельными участками города Астрахани» | 0113 | 1300000000 | 15 629,1 | 15 102,6 | 96,6 |

**Раздел 0300** «**Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»**

По **разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»** исполнение составило 33 323,3 тыс. рублей, что составляет 98,7 % от плановых назначений в сумме 33 755,1 тыс. рублей. Доля расходов по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в общих расходах бюджета составляет 0,3 %.

По **подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»** отражены расходы на реализацию противопожарных мероприятий муниципальной программы «Безопасность» в сумме 26 686,1 тыс. рублей, что составляет 98,4 % от запланированных бюджетных ассигнований в сумме 27 117,9 тыс. рублей, в том числе на обеспечение деятельности МБУ «Аварийно-спасательный центр» в рамках подпрограммы «Построение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» направлено 25 706,4 тыс. рублей или 100,0% от плановых назначений.

По **подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности»** плановые назначения предусмотрены в сумме 6 637,2 тыс. рублей, исполнение составило 100 %.

**Раздел 0400 «Национальная экономика»**

Расходы по разделу **«Национальная экономика»** за отчетный период исполнены в сумме 1 200 137,3 тыс. рублей, что составляет 83,5 % от запланированных бюджетных ассигнований в сумме 1 438 048,5 тыс. рублей. Доля расходов по разделу «Национальная экономика» в общих расходах бюджета составляет 12,0 %.

 На содержание аппарата управления по строительству, архитектуре и градостроительству направлено 38 053,8 тыс. рублей при плановых назначениях в сумме 38 088,4 тыс. рублей, исполнение составило 99,9 %.

Расходы по **подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»** исполнены в сумме 11 441,5 тыс. рублей, составляет 29,7 % от плановых назначений в сумме 38 541,8 тыс. рублей. По данному подразделу учитываются субвенции, предоставляемые органам местного самоуправления из бюджета Астраханской области для осуществления отдельных государственных полномочий Астраханской области в области санитарно – эпидемиологического благополучия населения. В отчетном году расходы производятся в целях регулирования численности безнадзорных животных, в том числе и в рамках выполнения муниципального задания МБУ «Чистый город». Исполнение составило 11 441,5 тыс. рублей или 67,8 % от плановых назначений в сумме 16 865,4 тыс. рублей.

По **подразделу 0408 «Транспорт»** отражены расходы на реализацию мероприятий по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в рамках подпрограммы «Улучшение качества обслуживания населения на регулярных муниципальных маршрутах» муниципальной программы «Развитие городской транспортной системы муниципального образования «Город Астрахань» в общей сумме 174,7 тыс. рублей, что составило 100,0 % от плановых назначений.

По **подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»** – отражены расходы муниципального дорожного фонда и исполнены на сумму 1 053 213,0 тыс. рублей или 83,4 % от плановых назначений в сумме 1 263 109,3 тыс. рублей, в том числе произведены расходы за счет субсидий и иных межбюджетных трансфертов в общей сумме 580 326,9 тыс. рублей или 78,8 % от плановых назначений в сумме 736 060,9 тыс. рублей, из них:

- федеральный бюджет – 303 011,6 тыс. рублей или 78,7 % от плановых назначений в сумме 384 918,3 тыс. рублей;

- областной бюджет – 277 315,3 тыс. рублей или 79,0 % плановых назначений в сумме 351 142,6 тыс. рублей.

**Расходы дорожного фонда**

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Кассовое исполнение** |
| Капитальный ремонт автодорог общего пользования местного значения | 154 734,1 |
| Текущий ремонт автодорог общего пользования местного значения | 541 136,3 |
| Непрограммные направления расходов (исполнение судебных актов) | 74 503,9 |
| Капитальный ремонт и текущее содержание ливне-дренажной системы | 4 991,7 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 277 847,1 |
| **Итого** | **1 053 213,1** |

**Содержание подведомственных учреждений**

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подведомственных учреждений (МБУ)** | **Плановые назначения** | **Кассовое исполнение** | **% исполнения** |
| МБУ г. Астрахани «Чистый город» | 234 972,26 | 234 972,26 | 100,0 |
| МБУ г. Астрахани «Мосты и каналы» | 64 487,09 | 64 487,09 | 100,00 |
| **ИТОГО** | **299 459,35** | **299 459,35** | **100,00** |

Данный подраздел включает в себя муниципальную программу «развитие городской транспортной системы МО «Город Астрахань», исполнение за отчетный период составило 978 709,1 тыс. рублей или 82,3 % от плановых назначений в объеме 1 188 605,5 тыс. рублей.

Расходы по **подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»** исполнены в сумме 135 308,1 тыс. рублей или 99,3% от плановых назначений в сумме 136 222,7 тыс. рублей.

По данному подразделу отражены следующие расходы:

- на исполнение муниципальной программы «Жилищное строительство и содержание муниципального жилищного фонда муниципального образования «Город Астрахань направлено 9 683,8 тыс. рублей. Денежные средства освоены в полном объеме;

- на реализацию мероприятий муниципальной программы «Распоряжение и управление муниципальным имуществом и земельными участками города Астрахани», в том числе на проведение мероприятий по изъятию и выкупу для муниципальных нужд МО «Город Астрахань» домовладений, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции направлено 65 631,3 тыс. рублей или 99,4 % от плановых назначений в сумме 66 013,2 тыс. рублей; на расходы по техническому обслуживанию зданий администрации направлено 21 647,2 тыс. рублей или 97,8 % от плановых назначений в сумме 22 143,3 тыс.рублей;

- на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и повышения инвестиционной привлекательности города Астрахани» направлено 292,0 тыс. рублей при плановых назначениях в объеме 294,0 тыс. рублей, или исполнены на 99,3% .

Межбюджетные трансферты

 тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Раздел, Под-раздел** | **Утвержденные плановые назначения** | **Получено из вышестоящего бюджета** | **Кассовое исполнение** | **Остаток денежных средств** |
| Субвенции на осуществление полномочий в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения в рамках ведомственной целевой программы «Повышение качества государственного управления службы ветеринарии Астраханской области уровня организации профилактических мероприятий» | 0405  | 38 541,8 | 11 441,5 | 11 441,5 | 0,0 |
| Субсидии на развитие дорожного хозяйства государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» | 0409 | 34 434,3 | 27 999,3 | 27 999,3 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | 0409 | 701 626,6 | 552 327,6 | 552 327,6 | 0,0 |

В разделе предусмотрены следующие программы:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Раздел, Подраз-дел** | **Целевая статья расходов** | **2020 год** | **%исп.** |
| **Плановые назначения** | **Исполнено**  |
| Муниципальная программа «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Астрахани» | 0405 | 0600000000 | 38 541,8 | 11 441,5 | 29,7 |
| Муниципальная программа «Развитие городской транспортной системы МО «Город Астрахань» | 0408 0409 | 0300000000 | 1 188 780,2 | 978 883,8 | 82,3 |
| Муниципальная программа «Жилищное строительство и содержание муниципального жилищного фонда МО «Город Астрахань» | 0412 | 0400000000 | 9 683,8 | 9 683,8 | 100,0 |
| Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и повышение инвестиционной привлекательности города Астрахани» | 0412 | 1000000000 | 294,0 | 292,0 | 99,3 |
| Муниципальная программа «Распоряжение и управление муниципальным имуществом и земельными участками города Астрахани» | 0412 | 1300000000 | 88 156,5 | 87 278,5 | 99,0 |

**Раздел 0500 « Жилищно-коммунальное хозяйство»**

Расходы бюджета по разделу **«Жилищно-коммунальное хозяйство»** исполнены в сумме 1 750 981,6 тыс. рублей, что составляет 80,7 % от запланированных бюджетных ассигнований в сумме 2 170 865,0 тыс. рублей. Доля расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» в общих расходах бюджета составляет 17,5 %.

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» включают расходы на содержание аппарата управления по капитальному строительству, управления по коммунальному хозяйству и благоустройству и жилищного управления и исполнены в объеме 98 947,2 тыс. рублей при плановых назначениях в сумме 104 095,4 тыс. рублей, что составляет 95,0%.

Расходы по подразделу **0501 «Жилищное хозяйство»** исполнены на 320 348,8 тыс. рублей или на 78,1 % от плановых назначений в сумме 409 963,4 тыс. рублей.

Большая доля бюджетных ассигнований предусмотрена на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 239 988,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов – 205 427,9 тыс. рублей. Кассовые расходы по указанному мероприятию составили 196 492,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов – 165 779,3 тыс. рублей.

Данный подраздел включает в себя исполнение муниципальных программ:

- «Жилищное строительство и содержание муниципального жилищного фонда муниципального образования «Город Астрахань» - 122 778,1 тыс. рублей;

- «Переселение граждан города Астрахани из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах» - 6 825,1 тыс. рублей;

- «Переселение граждан города Астрахани из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» - 189 667,8 тыс. рублей.

Расходы по подразделу **0502 «Коммунальное хозяйство»** исполнены на 207 987,3 тыс. рублей или на 68,9 % плановых назначений в сумме 301 659,7 тыс. рублей.

В данном подразделе отражены расходы по программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Астрахани» сумме 80 493,0 тыс. рублей при плановых назначений в сумме 117 700,2 тыс. рублей:

- реализация мероприятий, направленных на обеспечение функционирования объектов водоснабжения и водоотведения – 58 717,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Астраханской области 53 459,5 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 5 257,6 тыс. рублей;

- строительство блочно-модульной котельной по ул. 2-й проезд Мостостроителей в г. Астрахани, в том числе ПИР – 21 485,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Астраханской области - 18 780,7 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 2 705,1 тыс. рублей.

- проведение мероприятий по текущему ремонту объектов теплоснабжения (экспертиза приемки выполненных работ) – 290,00 тыс. рублей.

Непрограммные направления деятельности:

- субсидии на покрытие убытков от обслуживания населения в общих отделениях бань в сумме 22 278,1 тыс. рублей или 90,3 % от плановых назначений в сумме 24 683,2 тыс. рублей;

- на исполнение судебных актов в сумме 455,1 тыс. рублей, исполнены в полном объеме;

- по принятым и неисполненным денежным обязательствам в сумме 2 407,1 тыс. рублей или 100,0% от плановых назначений;

- на реализацию мероприятий, проводимых в связи с распространением новой короновирусной инфекции, вызванной COVID-2019, и проводимыми ограничительными мерами в сумме 102 354,0 тыс. рублей или 65,4 % от плановых назначений в сумме 156 414,1 тыс. рублей.

Расходы по подразделу **0503 «Благоустройство»** исполнены на 1 106 735,9 тыс. рублей или на 88,3% от плановых назначений в сумме 1 253 561,8 тыс. рублей.

Расходы по данному подразделу направлены на:

- реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Астрахани» в сумме 854 794,3 тыс. рублей или 99,1% при плановых назначениях в сумме 862 910,2 тыс. рублей, в том числе на содержание подведомственных учреждений:

**Содержание подведомственных учреждений**

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подведомственных учреждений (МБУ)** | **Плановые назначения** | **Кассовое исполнение** | **% исполнения** |
| МБУ г. Астрахани «Чистый город» | 91 588,1 | 91 588,1 | 100,0 |
| МБУ г. Астрахани «Зеленый город» | 141 138,1 | 141 138,1 | 100,0 |
| МБУ г. Астрахани «Мосты и каналы» | 16 715,3 | 16 670,1 | 99,7 |
| **ИТОГО** | **249 441,5** | **249 396,3** | **99,9** |

 - реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Астрахань» на 2018-2022 годы» в сумме 223 756,2 тыс. рублей или 61,9% при плановых назначениях в сумме 361 693,9 тыс. рублей.

 Непрограммные направления деятельности:

- расходы на оплату исполнительных листов по судебным решениям:

-управлением коммунального хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования «Город Астрахань» в сумме 27 610,0 тыс. рублей; - расходы по принятым и неисполненным денежным обязательствам в сумме 575,4 тыс. рублей.

**Расходы по благоустройству**

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Кассовое исполнение** |
| Текущий ремонт и содержание установок наружного освещения | 191 938,0 |
| Организация и содержание мест захоронения | 11 501,8 |
| Содержание зеленых насаждений, скос сорной растительности | 6 000,7 |
| Текущие расходы по благоустройству | 21 014,9 |
| Непрограммные направления расходов (исполнение судебных актов и расходы по принятым и неисполненным денежным обязательствам) | 28 185,4 |
| Снос зданий и строений, признанных аварийными и самовольно установленных | 1 483,3 |
| Паспортизация объектов благоустройства | 1 137,9 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 234 978,4 |
| Поставка природного газа и его транспортировка на мемориал «Вечный огонь» | 662,7 |
| Создание условий для летнего массового отдыха | 1 851,6 |
| Развитие территориальных округов | 7 606,8 |
| Закупка специализированной техники | 19 719,0 |
| Организация и содержание новогодней ели | 940,7 |
| Благоустройство дворовых территорий | 64 964,9 |
| Благоустройство общественных территорий | 158 791,3 |
| Обустройство контейнерных площадок | 1 557,8 |
| Оказание финансовой помощи МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» | 352 334,5 |
| Финансовая помощь на погашение задолженности по оплате труда в целях предупреждения банкротства МУПов | 2 066,2 |
| **Итого** | **1 106 735,9** |

Расходы по **подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»** исполнены на 115 909,6 тыс. рублей или на 56,4 % от плановых назначений в сумме 205 680,0 тыс. рублей.

В данном подразделе предусмотрены расходы:

- на содержание аппарата жилищного управления в сумме 32 610,9 тыс. рублей или 96,3 % от плановых назначений в сумме 33 849,0 тыс. рублей;

- на содержание аппарата управления коммунального хозяйства и благоустройства в сумме 36 320,9 тыс. рублей или 92,8 % от плановых назначений в сумме 39 148,1 тыс. рублей;

- на содержание аппарата управления капитального строительства в сумме 30 015,5 тыс. рублей или 96,5 % от плановых назначений в сумме 31 098,3 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий муниципальной программы «Жилищное строительство и содержание муниципального жилищного фонда муниципального образования «Город Астрахань» в сумме 1 805,3 тыс. рублей или 8,9 % от плановых назначений в сумме 20 284,1 тыс. рублей;

 - на разработку сметной документации на капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности, разработку сметной документации на проектно-изыскательские работы МКУ «Центр сметной документации» в рамках муниципальной программы «Организация муниципального управления» направлено 11 557,1 тыс. рублей или 97,7% от плановых назначений в сумме 11 830,8 тыс. рублей.

Также в разделе учтены безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета.

Межбюджетные трансферты

 тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Раздел, Под-раздел** | **Утвержденные плановые назначения** | **Получено из вышестоящего бюджета** | **Кассовое исполнение** | **Остаток денежных средств** |
| Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда  | 0501  | 205 427,9 | 165 779,3 | 165 779,3 | 0,0 |
| Субсидии на софинансирование системы водоснабжения и водоотведения | 0502 | 9 856,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии на софинансирование строительства и реконструкции объектов энергосбережения и повышение энергетической эффективности | 0502 | 19 177,6 | 18 780,7 | 18 780,7 | 0,0 |
|  Субсидии на проведение мероприятий по текущему ремонту объектов теплоснабжения | 0502 | 6 909,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии на обеспечение функционирования объектов водоснабжения и водоотведения | 0502 | 70 000,0 | 53 459,5 | 53 459,5 | 0,0 |
| Иные межбюджетные трансферты на компенсацию выпадающих доходов организациям ЖКХ муниципальной собственности | 0502 | 156 414,1 | 102 354,0 | 102 354,0 | 0,0 |
| Субсидии на поддержку государственных и муниципальных программ формирование системы патриотического воспитания населения | 0503 | 1 504,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии на поддержку государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды | 0503 | 215 605,8 | 163 407,1 | 163 407,1 | 0,0 |
| Иные межбюджетные трансферты на возмещение затрат специализированным службам по вопросам похоронного дела, связанных с погребением отдельных категорий умерших | 0503 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств резервного фонда Правительства РФ | 0505 | 789,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

В разделе предусмотрены следующие программы:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Раздел,Подраздел** | **Целевая статья расходов** | **2020 год** | **%исполнения** |
| **Плановые назначения**  | **Исполнено**  |
| Муниципальная программа "Жилищное строительство и содержание муниципального жилищного фонда МО "Город Астрахань" | 05010505 | 0400000000 | 189 181,3 | 124 583,4 | 65,9 |
| Муниципальная программа "Переселение граждан города Астрахани из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах" | 0501 | 1400000000 | 50 320,7 | 6 825,1 | 13,6 |
| Муниципальная программа «Переселение граждан города Астрахани из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» | 0501 | 1700000000 | 189 667,8 | 189 667,8 | 100,0 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Астрахани» | 0502 | 0700000000 | 117 700,2 | 80 493,0 | 68,4 |
| Муниципальная программа "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Астрахани" | 0503 | 0600000000 | 862 910,2 | 854 794,3 | 99,1 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории МО «Город Астрахань» на 2018-2022 годы» | 0503 | 150000000 | 361 693,9 | 223 756,2 | 61,9 |
| Муниципальная программа "Организация муниципального управления" | 0505 | 1100000000 | 11 830,8 | 11 557,1 | 97,7 |

**Раздел 0600 «Охрана окружающей среды»**

Расходы по разделу **0600 «Охрана окружающей среды»** 208,6 тыс. рублей от годовых плановых назначений в сумме 106 314,7 тыс. рублей. Расходы осуществляются по мере предоставления актов выполненных работ в соответствии с заключенными контрактами.

По **подразделу 0602 «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод»** плановые назначения предусмотрены в сумме 105 716,0 тыс. рублей, расходы в отчетном периоде не осуществлялись. Данный раздел предусматривает исполнение мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды».

**По подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды»** исполнение составило 208,6 тыс. рублей или 34,8 % от запланированных бюджетных ассигнований в сумме 598,7 тыс. рублей. Расходы осуществляются по мере предоставления актов выполненных работ в соответствии с заключенными контрактами.

В данном разделе предусмотрены расходы муниципальной программы «Охрана окружающей среды», в том числе расходы на участие в организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов – 208,6 тыс. рублей.

Межбюджетные трансферты

 тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Раздел, Под-раздел** | **Утвержденные плановые назначения** | **Получено из вышестоящего бюджета** | **Кассовое исполнение** | **Остаток денежных средств** |
| Субсидии на разработку проектной документации в целях реализации мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод в рамках основного мероприятия "Реализация регионального проекта "Оздоровление Волги" в рамках национального проекта "Экология" муниципальной программы "Охрана окружающей среды"  | 0602  | 104 130,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Раздел 0700 «Образование»**

 Всего по **разделу 0700 «Образование»** исполнение составило 5 926 564,8 тыс. рублей или 91,9 % от запланированных бюджетных ассигнований в сумме 6 451 203,6 тыс. рублей. Доля расходов по разделу «Образование» в общих расходах бюджета составляет 59,1 %.

Расходы по разделу «Образование» включают расходы на содержание аппарата управления образования, включающие расходы по комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав, исполнение составило 20 961,4 тыс. рублей при плановых назначениях в сумме 23 966,5 тыс. рублей или 87,5 %. На содержание комиссий по делам несовершеннолетних из средств областного бюджета направлено 3 367,9 тыс. рублей при плановых назначениях 4 048,7 тыс. рублей или 83,2 %.

По подразделу **0701 «Дошкольное образование»** исполнение составило 2 477 293,1 тыс. рублей или 85,7% от плановых назначений в сумме 2 892 093,1 тыс. рублей.

По данному разделу отражены расходы по уходу и присмотру за детьми в детских дошкольных образовательных учреждениях, включая заработную плату с начислениями, расходы по содержанию зданий и сооружений, продукты питания. Общий объем поступивших субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в рамках ВЦП «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» из средств бюджета Астраханской области составил 1 108 999,6 тыс. рублей, что составляет 100,0% плановых назначений.

Также в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» по данному разделу предусмотрены субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в размере 250 462,2 тыс. рублей, поступило 100,0 % от плановых назначений.

По данному подразделу предусмотрены субсидии:

- на создание дополнительных мест в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в рамках регионального проекта «Содействия занятости женщин-создания условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет» в сумме 117 221,9 тыс. рублей или 91,6 % от плановых назначений в сумме 127 905,1 тыс. рублей;

 - на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования в сумме 199 987,3 тыс. рублей или 37,2 % от плановых назначений в сумме 537 149,9 тыс. рублей:

-за счет средств областного бюджета в сумме 3 045,5 тыс. рублей или 37,2 % от плановых назначений в сумме 8 179,9 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета в сумме 196 941,8 тыс. рублей или 37,2 % от плановых назначений в сумме 528 970,0 тыс. рублей.

В состав расходов по данному подразделу входят:

- финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования МО «Город Астрахань» – 2 099 473,2 тыс. рублей или 99,9% от плановых назначений в сумме 2 101 713,2 тыс. рублей;

- исполнение мероприятий ВЦП «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования, физической культуры и спорта города Астрахани» в сумме 376 063,0 тыс. рублей или 47,7 % от плановых назначений в сумме 788 623,0 тыс. рублей направлено на капитальный ремонт дошкольных учреждений.

- финансирование расходов по исполнительным листам составило 1 756,9 тыс. рублей или 100,0% от плановых назначений.

По подразделу **0702 «Общее образование»** исполнение составило 2 885 294,7 тыс. рублей или 97,0 % от плановых назначений в сумме 2 975 867,2 тыс. рублей.

По данному подразделу отражены текущие расходы по общеобразовательным учреждениям (начальные школы-детские сады, средние общеобразовательные школы, открытые (сменные) общеобразовательные школы, школы-интернаты, учреждения дополнительного образования детей), а также по учреждениям дополнительного образования в области искусств.

В рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования в Астраханской области» предусмотрено 1 926 810,2 тыс. рублей субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, поступило 1 926 740,7 тыс. рублей или 99,9% от плановых назначений.

В целях исполнения Указов Президента Российской Федерации, в рамках подпрограммы «Психофизическая безопасность детей и молодежи» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» предусмотрено 14 556,3 тыс. рублей субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, поступило 14 548,6 тыс. рублей или 99,9 % от плановых назначений. Кассовое исполнение составило 14 236,4 тыс. рублей.

Кроме того, в рамках подпрограммы «Создание и развитие единого образовательного пространства Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» предусмотрено 56 370,5 тыс. рублей, из которых поступило 54 708,5 тыс. рублей или 97,1 % от плановых назначений. Кассовое исполнение составило 54 553,3 тыс. рублей.

Также в рамках подпрограммы «Психофизическая безопасность детей и молодежи» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» предусмотрено 42 095,4 тыс. рублей иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение и возмещение затрат на реализацию мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях. За отчетный период из вышестоящего бюджета поступило 39 027,0 тыс. рублей или 92,7 % от плановых назначений. Кассовое исполнение составило 37 348,7 тыс. рублей.

Данный раздел включает в себя муниципальную программу «Развитие системы образования МО «Город Астрахань» в сумме 2 381 637,3 тыс. рублей или 99,4 % от плановых назначений в сумме 2 395 116,6 тыс. рублей и ведомственную целевую программу «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования, физической культуры и спорта города Астрахани в сумме 497 975,7 тыс. рублей или 86,6 % от плановых назначений 575 068,8 тыс. рублей.

Расходы по исполнительным листам составили 5 681,8 тыс. рублей исполнены в полном объеме.

По подразделу **0703 «Дополнительное образование детей»** исполнение составило 444 363,8 тыс. рублей или 100,0 % при плановых назначениях, включая расходы по управлению культуры, исполнение составило 197 857,9 тыс. рублей или 100,0 % от плановых назначений.

По данному разделу отражены текущие расходы по учреждениям дополнительного образования детей управления культуры (ДМШ, ДХШ, ДМИ), включая расходы на оплату труда.

В рамках ВЦП «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» по данному разделу предусмотрены субвенции на обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в размере 77 170,2 тыс. рублей, поступление составило 100,0 % от плановых назначений.

В рамках ВЦП «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» на частичное доведение размера средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в целях реализации Указа Президента РФ предусмотрено 3 439,7 тыс. рублей иных межбюджетных трансфертов. Поступление составило 100,0 % от плановых назначений.

Данный подраздел включает в себя муниципальные программы:

- «Развитие системы образования муниципального образования «Город Астрахань» в сумме 246 506,0 тыс. рублей или 100,0 % от плановых назначений;

- «Развитие культуры муниципального образования «Город Астрахань» в сумме 197 732,4 тыс. рублей или 100,0 % от плановых назначений.

Расходы по исполнительным листам по данному подразделу составили 80,4 тыс. рублей или 100,0 % от плановых назначений.

По подразделу **0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»** исполнение составило 16 354,5 тыс. рублей или 99,9 % от плановых назначений в сумме 16 377,9 тыс. рублей.

В данном подразделе предусмотрены расходы:

- на реализацию мероприятий муниципальной программы «Организация муниципального управления» в сумме 15 871,6 тыс. рублей или 100,0 % от плановых назначений в сумме 15 875,0 тыс. рублей, в том числе на содержание МБУ «Центр развития молодежных инициатив»;

- на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Организация отдыха и досуга детей и подростков города Астрахани» в сумме 475,3 тыс. рублей или 96,0 % от плановых назначений в сумме 495,3 тыс. рублей.

По подразделу **0709 «Другие вопросы в области образования»** исполнение составило 103 258,7 тыс. рублей или 84,3 % от плановых назначений в сумме 122 501,6 тыс. рублей.

По данному подразделу отражены расходы:

- на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования МО «Город Астрахань» в сумме 82 297,3 тыс. рублей или 85,8 % от плановых назначений в сумме 95 885,4 тыс. рублей;

- на содержание аппарата управления образования в сумме 17 413,1 тыс. рублей или 88,3 % от плановых назначений в сумме 19 731,5 тыс. рублей;

 - на содержание комиссии по делам несовершеннолетних в рамках муниципальной программы «Безопасность» в сумме 3 367,9 тыс. рублей или 83,2 % от плановых назначений в сумме 4 048,7 тыс. рублей.

Межбюджетные трансферты

 тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Раздел, Под-раздел** | **Утвержденные плановые назначения** | **Получено из вышестоящего бюджета** | **Кассовое исполнение** | **Остаток денежных средств** |
| Субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 0701  | 127 905,2 | 117 221,9 | 117 221,9 | 0,0 |
| Субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 0701 | 537 149,9 | 199 987,3 | 199 987,3 | 0,0 |
| Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, в рамках подпрограммы «Психофизическая безопасность детей и молодежи»  | 0702 | 14 556,3 | 14 548,6 | 14 236,4 | 312,2 |
| Субсидии на реализацию мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях | 0702 | 492 574,0 | 428 557,8 | 428 557,8 | 0,0 |
| Субвенции на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций | 0702 | 56 370,5 | 54 708,5 | 54 553,3 | 155 ,2 |
| Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в рамках ВЦП «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» | 0701 | 1 108 999,6 | 1 108 999,6 | 1 108 999,6 | 0,0 |
| Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 0701 0702 0703 | 2 254 442,6 | 2 254 373,1 | 2 254 373,1 | 0,0 |
| Субвенции на осуществление деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 0709 | 4 048,7 | 3 367,9 | 3 367,9 | 0,0 |
| Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение и возмещение затрат на реализацию мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 0703 | 42 095,4 | 39 027,0 | 37 348,7 | 1 678,3 |
| Иные межбюджетные трансферты на выполнение майских Указов Президента Российской Федерации по учреждениям образования  | 0703 | 3 439,7 | 3 439,7 | 3 439,7 | 0,0 |
| Иные межбюджетные трансферты на выполнение майских Указов Президента Российской Федерации по учреждениям культуры | 0703 | 46 639,5 | 46 639,5 | 46 639,5 | 0,0 |

В разделе предусмотрены следующие программы:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Раздел Под-раздел** | **Целевая статья расходов** | **2020 год** | **%исполнения** |
| **Плановые назначения**  | **Исполнено**  |
| Муниципальная программа "Развитие системы образования МО "Город Астрахань" | 0701 0702 07030707 0709 | 0100000000 | 4 839 716,5 | 4 810 389,1 | 99,4 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры МО "Город Астрахань" | 0703 | 0500000000 | 197 732,4 | 197 732,4 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Организация муниципального управления" | 0707 | 1100000000 | 15 875,0 | 15 871,6 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Безопасность" | 0709 | 0900000000 | 4 235,1 | 3 548,2 | 83,8 |
| Ведомственная целевая программа "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования, физической культуры и спорта города Астрахани" | 07010702 | 1600000000 | 1 363 691,8 | 874 038,7 | 64,1 |

**Раздел 0800 «Культура, кинематография»**

 Расходы по разделу **0800 «Культура, кинематография»** исполнены в сумме 110 507,6 тыс. рублей, что составляет 97,7 % от запланированных бюджетных ассигнований в сумме 113 155,1 тыс. рублей. Доля расходов по разделу «Культура, кинематография» в общих расходах бюджета составляет 1,1 %.

По данному разделу включены расходы на содержание аппарата управления культуры, которые исполнены в объеме 5 140,0 тыс. рублей при плановых назначениях в сумме 5 339, тыс. рублей, что составляет 98,4 %.

По подразделу **0801 «Культура»** исполнение составило 99 102,6 тыс. рублей или 97,7 % от плановых назначений в сумме 101 439,7 тыс. рублей.

По данному подразделу предусмотрены расходы:

- на содержание МКУ г. Астрахани «Астраханский городской архив» исполнение составило 12 166,5 тыс. рублей или 93,6 % от плановых назначений в сумме 12 998,7 тыс. рублей, в том числе на реализацию Указов Президента Российской Федерации в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» в сумме 710,0 тыс. рублей,;

- на содержание МКУК г. Астрахани «Централизованная городская библиотечная система». В рамках муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «Город Астрахань» исполнение составило 43 398,1 тыс. рублей или 97,3 % от плановых назначений в сумме 44 593,0 тыс. рублей, в том числе на реализацию Указов Президента Российской Федерации в сумме 10 630,0 тыс.рублей;

- на содержание МБУК «АДК «Аркадия» в рамках муниципального задания направлено 43 443,5 тыс. рублей или 100,0 % от плановых назначений, в том числе на реализацию Указов Президента Российской Федерации из средств областного бюджета в сумме 8 411,6 тыс. рублей, денежные средства освоены в полном объеме.

Данный подраздел включает в себя муниципальные программы:

- «Развитие культуры муниципального образования «Город Астрахань» в сумме 86 841,6 тыс. рублей или 98,6 % от плановых назначений в сумме 88 036,5 тыс. рублей;

- «Организация муниципального управления» в сумме 12 166,5 тыс. рублей или 93,6 % от плановых назначений в сумме 12 998,7 тыс. рублей.

По подразделу **0804** **«Другие вопросы в области культуры»** исполнение составило 11 405,0 тыс. рублей или 97,4 % от плановых назначений в сумме 11 715,4 тыс. рублей.

 По данному подразделу отражены расходы:

- на аппарат управления культуры в сумме 5 140,0 тыс. рублей, при плановых назначениях в сумме 5 339,4 тыс. рублей, исполнение составило 96,3%;

- на программные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «Город Астрахань» направлено 1 297,0 тыс. рублей при плановых назначениях 1 387,2 тыс.рублей, или выполнено на 93,5%;

- на проведение общественно-значимых мероприятий и встреч делегаций в рамках муниципальной программы «Организация муниципального управления» направлено 4 692,5 тыс. рублей при плановых назначениях 4 712,4 тыс.рублей, или выполнено на 99,6%.

Также в разделе учтены безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета.

Межбюджетные трансферты

 тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Раздел, Под-раздел** | **Утвержденные плановые назначения** | **Получено из вышестоящего бюджета** | **Кассовое исполнение** | **Остаток денежных средств** |
| Иные межбюджетные трансферты на выполнение майских Указов Президента Российской Федерации по учреждениям культуры | 0801 | 19 751,6 | 19 751,6 | 19 751,6 | 0,0 |

 В разделе предусмотрены следующие программы:

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Раздел Подраздел** | **Целевая статья расходов** | **2020 год** |
| **Плановые назначения** | **Исполнено**  | **%исполнения** |
| Муниципальная программа "Развитие культуры МО "Город Астрахань" | 0801 0804 | 0500000000 | 89 423,7 | 88 138,6 | 98,6 |
| Муниципальная программа "Организация муниципального управления" | 08010804 | 1100000000 | 17 711,1 | 16 859,0 | 95,2 |

**Раздел 1000 «Социальная политика»**

По разделу **1000 «Социальная политика»** за 2020 год исполнение составило 76 208,8 тыс. рублей или 88,2 % от запланированных бюджетных ассигнований в сумме 86 367,5 тыс. рублей. Доля расходов по разделу «Социальная политика»в общих расходах бюджета составляет 0,8 %.

По подразделу **1001 «Пенсионное обеспечение»** исполнение составило 42 567,7 тыс. рублей или 99,7 % от плановых назначений в сумме 42 706,9 тыс. рублей, отражены расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города и на выплату доплат к государственной пенсии лицам, замещавшим выборные муниципальные должности муниципального образования «Город Астрахань».

По подразделу **1004 «Охрана семьи и детства»** исполнение составило 33 641,1 тыс. рублей или 77,1 % к плановым назначениям в сумме 43 660,6 тыс. рублей. Выплачены субвенции по предоставлению компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования. Объем поступивших субвенций составил 33 644,9 тыс. рублей или 77,1 % от плановых назначений.

Межбюджетные трансферты

 тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Раздел, Под-раздел** | **Утвержденные плановые назначения** | **Получено из вышестоящего бюджета** | **Кассовое исполнение** | **Остаток денежных средств** |
| Субвенции на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования. | 1004 | 43 660,6 | 33 644,9 | 33 641,1 | 3,8 |

**Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»**

Расходы по **разделу 1100 «Физическая культура и спорт»**  исполнены в сумме 4 969,1 тыс. рублей, что составляет 99,6% от запланированных бюджетных ассигнований в сумме 4 988,1 тыс. рублей.

По подразделу **1102 «Массовый спорт»** исполнение составило 4 404,4 тыс. рублей или 99,6 % от плановых назначений в сумме 4 423,4 тыс. рублей.

В подразделе предусмотрены следующие расходы на содержание учреждения спорта МБСУ «Центр боевых единоборств», а также расходы на реализацию календарного плана спортивных и физкультурных мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории города Астрахани» из средств областного бюджета в сумме 100,0 тыс. рублей.

По подразделу **1105** **«Другие вопросы в области физической культуры и спорта»** исполнение составило 564,7 тыс. рублей или 100,0 % от плановых назначений.

 В разделе предусмотрены следующие программы:

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Раздел Подраздел** | **Целевая статья расходов** | **2020 год** |
| **Плановые назначения** | **Исполнено**  | **%исполнения** |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории города Астрахани" | 1102  | 0200000000 | 4 423,4 | 4 404,4 | 99,6 |

**Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»**

Расходы по подразделу **1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга»** исполнены в сумме 137 694,2 тыс. рублей, что составляет 99,9 % от запланированных бюджетных ассигнований в сумме 137 900,0 тыс. рублей. Доля расходов по разделу «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга» в общих расходах бюджета составляет 1,4 %.

По данному разделу отражаются расходы, связанные с выплатой процентов по кредитам, полученным от кредитных организаций, от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и используемых в качестве источников внутреннего финансирования дефицита бюджета.

**Муниципальный долг**

 тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели по состоянию на** | **Сумма долга** | **Привлечено за отчётный год** | **в.т. бюджетный кредит** | **Прирост (снижение) суммы долга** |
| 01.01.2014г. | 2 635 182,8 | 2 083 072,0 | 83 072,0 |  |
| 01.01.2015г. | 2 426 796,6 | 1 290 000,0 |  | - 208 386,2 |
| 01.01.2016г. | 2 267 565,5 | 1 355 000,0 |  | - 159 231,1 |
| 01.01.2017г. | 2 267 493,5 | 1 919 000,0 |  | - 72,0 |
| 01.01.2018г. | 2 267 493,5 | 1 367 000,0 | 50 000,0 |  |
| 01.01.2019г. | 2 230 548,1 | 1 680 000,0 | 50 000,0 | - 36 945,4 |
| 01.01.2020г. | 2 035 698,9 | 735 000,0 | 50 000,0 | - 194 849,2 |
| 01.01.2021г. | 1 777 860,0 | 1 125 000,0 |  | - 257 838,9 |

Муниципальный долг по состоянию на 1 января 2020 года составлял 2 035 698,9 тыс. рублей, по состоянию на 1 января 2021 года сократился на 257 838,9 тыс. рублей и составил 1 777 860,0 млн. рублей.

В основу формирования и реализации долговой политики на 2020 год заложено:

- сдерживание роста объёма муниципального внутреннего долга города Астрахани;

- сохранение объемов и структуры муниципального долга на экономически безопасном уровне, позволяющем гарантированно выполнять обязательства по его погашению и обслуживанию;

- снижение стоимости заёмных средств.

Объем муниципального внутреннего долга города Астрахани в 2020 году обусловлен решением стратегических задач развития города и дефицитом бюджета. Муниципальный внутренний долг не должен привести к нарушению установленных законодательством норм. В 2020 году проводилась взвешенная политика муниципальных заимствований с целью обеспечения сохранения объема внутреннего долга города Астрахани на безопасном уровне.

В отчётном году проводилась работа по сдерживанию стоимости заемных средств за счет проведения аукционов и расширения круга кредиторов. С целью сокращения долга принята тактика погашения кредита с наибольшей кредитной ставкой. Проведена работа по снижению ставок по кредитным договорам. Кредиты привлекались по ставкам 7,67%; 5,8%; 5,68%; 5,47%; 5,46%.

**Обслуживание муниципального долга**

 тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Исполнено за 2019 год** | **Исполнено за 2020 год** | **Экономия бюджетных средств** |
| Обслуживание муниципального долга | 161 120,8 | 137 694,2 | -23 426,6 |

**Расходы по главным распорядителям бюджетных средств**

|  |
| --- |
|  тыс.рублей |
| **Наименование ведомства** | **Код ведомства** | **Плановые назначения**  | **Исполнено**  | **% исполнения** |
|
| **Всего расходов** |  | **11 377 171,2** | **10 026 227,9** | **88,1** |
| Городская Дума муниципального образования "Город Астрахань" | 701 | 32 000,0 | 30 845,2 | 96,4 |
| Администрация муниципального образования "Город Астрахань" | 702 | 731 793,9 | 638 789,8 | 87,3 |
| Избирательная комиссия муниципального образования "Город Астрахань" | 703 | 29 503,2 | 29 311,0 | 99,3 |
| Контрольно-счетная палата муниципального образования "Город Астрахань" | 704 | 16 557,1 | 15 997,3 | 96,6 |
| Управление муниципального имущества администрации муниципального образования "Город Астрахань" | 706 | 206 548,8 | 201 960,4 | 97,8 |
| Финансово-казначейское управление администрации муниципального образования "Город Астрахань" | 707 | 94 244,7 | 93 098,0 | 98,8 |
| Администрация Кировского района города Астрахани | 711 | 35 071,3 | 34 140,1 | 97,3 |
| Администрация Ленинского района города Астрахани | 712 | 36 337,7 | 33 747,4 | 92,9 |
| Администрация Советского района города Астрахани | 713 | 34 423,7 | 33 235,6 | 96,5 |
| Администрация Трусовского района города Астрахани | 714 | 32 663,2 | 31 994,4 | 98,0 |
| Жилищное управление администрации муниципального образования "Город Астрахань" | 732 | 33 849,0 | 32 610,9 | 96,3 |
| Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования "Город Астрахань" | 733 | 47 772,2 | 47 737,6 | 99,9 |
| Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань" | 737 | 2 820 457,5 | 1 922 927,9 | 68,2 |
| Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" | 738 | 2 059 760,3 | 1 758 785,5 | 85,4 |
| Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" | 739 | 306 300,4 | 303 672,9 | 99,1 |
| Управление образования администрации муниципального образования "Город Астрахань" | 741 | 4 859 887,9 | 4 817 374,0 | 99,1 |

**Развитие территориальных округов** **муниципального образования**

**«Город Астрахань»**

По развитию территориальных округов муниципального образования «Город Астрахань» в 2020 году предусмотрены ассигнования в размере 21 626,7 тыс. рублей. Исполнение составило 20 885,4 тыс. рублей или 96,6% от лимитов бюджетных ассигнований, в том числе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. рублей |
|  | **Лимиты бюджетных ассигнований** | **Кассовое исполнение** | **% исполнения** |
| **Всего** | **21 626,7** | **20 885,4** | **96,6** |
| **Благоустройство** | **8 348,2** | **7 606,9** | **91,1** |
|  - Кировский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  - Ленинский район | 3 680,1 | 3 020,3 | 82,1 |
|  - Советский район | 2 015,2 | 1 933,7 | 96,0 |
|  - Трусовский район | 1 152,9 | 1 152,9 | 100,0 |
|  - Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству (МБУ г.Астрахани "Зеленый город") | 1 500,0 | 1 500,0 | 100,0 |
|  **Управление культуры** | **475,5** | **475,5** | **100,0** |
|  **Управление образование** | **12 803,0** | **12 803,0** | **100,0** |

Проведены работы в образовательных организациях в рамках реализации мероприятий по развитию территориальных округов, в том числе ремонтные работы, работы по благоустройству территорий, развитие материально-технической базы.

**Кредиторская задолженность**

Кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2020 года составляла 244 936,5 тыс. рублей, к концу года данный показатель снизился на 112 458,5 тыс. рублей или на 45,9 % и составил 132 478,0 тыс. рублей.

Для снижения уровня кредиторской задолженности проводилась активная работа, направленная на преимущественное исполнение уже принятых, но не исполненных бюджетных обязательств, перед вновь принимаемыми обязательствами. В целях совершенствования оперативного контроля наличия финансового обеспечения принимаемых бюджетных обязательств и предупреждения образования необоснованной кредиторской задолженности осуществлялся мониторинг освоения бюджетных ассигнований. В ходе исполнения бюджета с целью недопущения образования задолженности по выплате заработной платы работникам учреждений бюджетной сферы осуществлялся контроль по финансированию и анализ исполнения фонда оплаты труда по каждой отрасли городского хозяйства. Ежедневно контролировалось своевременное исполнение судебных актов по взысканию кредиторской задолженности с участников и неучастников бюджетного процесса. Исполнение бюджета осуществлялось в строгом соответствии с утвержденными лимитами бюджетных ассигнований, что позволило исключить возможность возникновения необоснованной кредиторской задолженности по текущему году.

**Программное направление деятельности**

Формирование расходов бюджета происходило с учетом программно-целевого метода планирования. Разработано 17 муниципальных и ведомственных целевых программ, позволяющие определить направления и оценить планируемые результаты деятельности, которые необходимо обеспечить для достижения поставленных целей. Благодаря введению указанного метода уже на этапе разработки программ, показаны как конечные цели, так и мероприятия для их достижения, что позволяет контролировать эффективность использования бюджетных ресурсов. Доля программ составляет 8 797 208,0 тыс. рублей или 87,7% в общих расходах бюджета в сумме 10 026 227,9 тыс. рублей.

**Расходы бюджета по муниципальным программам за 2020 год**

 тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Целевая статья** | **Плановые назначения** | **Исполнено**  | **% исп.** |
| **РАСХОДЫ** **ПО ПРОГРАММАМ** |  | **9 956 508,2** | **8 797 208,0** | **88,4** |
| Муниципальная программа «Развитие системы образования МО «Город Астрахань» | 0100000000 | 4 839 716,6 | 4 810 389,1 | 99,4 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории города Астрахани» | 0200000000 | 4 423,4 | 4 404,4 | 99,6 |
| Муниципальная программа «Развитие городской транспортной системы МО «Город Астрахань» | 0300000000 | 1 188 780,1 | 978 883,8 | 82,3 |
| Муниципальная программа «Жилищное строительство и содержание муниципального жилищного фонда МО «Город Астрахань» | 0400000000 | 198 865,2 | 134 267,2 | 67,5 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры МО «Город Астрахань» | 0500000000 | 287 156,1 | 285 870,9 | 99,6 |
| Муниципальная программа «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Астрахани» | 0600000000 | 901 451,9 | 866 235,8 | 96,1 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Астрахани» | 0700000000 | 117 700,2 | 80 493,0 | 68,4 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» | 0800000000 | 106 314,7 | 208,6 | 0,2 |
| Муниципальная программа «Безопасность» | 0900000000 | 32 464,7 | 31 325,2 | 96,5 |
| Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и повышение инвестиционной привлекательности города Астрахани» | 1000000000 | 294,0 | 292,0 | 99,3 |
| Муниципальная программа «Организация муниципального управления» | 1100000000 | 155 195,0 | 153 182,6 | 98,7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» | 1200000000 | 54 986,4 | 54 986,4 | 100,0 |
| Муниципальная программа «Распоряжение и управление муниципальным имуществом и земельными участками города Астрахани» | 1300000000 | 103 785,6 | 102 381,1 | 98,6 |
| Муниципальная программа «Переселение граждан города Астрахани из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах» | 1400000000 | 50 320,7 | 6 825,1 | 13,6 |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Город Астрахань" на 2018-2022 годы" | 1500000000 | 361 693,9 | 223 756,2 | 61,9 |
| Ведомственная целевая программа "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования, физической культуры и спорта города Астрахани" | 1600000000 | 1 363 691,9 | 874 038,7 | 64,1 |
| Муниципальная программа «Переселение граждан города Астрахани из аварийного жилищного фонда в 2019-2024 годах» | 1700000000 | 189 667,8 | 189 667,8 | 100,0 |

**Непрограммное направление деятельности**

Исполнение расходов по непрограммному направлению деятельности составило 1 229 019,9 тыс. рублей, что составляет 86,5 % от запланированных бюджетных ассигнований в сумме 1 420 663,0 тыс. рублей. Доля непрограммных мероприятий составляет 12,3 % в общих расходах бюджета в сумме 10 026 227,9 тыс. рублей. В состав непрограммного направления деятельности входят следующие направления расходов:

**Непрограммное направление расходов**

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Исполнено за 2019 год** | **2020 год** | **% роста/****снижения****2020г. к 2019г.** |
| **Плановые назначения** | **Исполнено** | **%исполнения** |
| **Всего расходов по непрограммному направлению деятельности** | **1 367 087,6** | **1 420 663,0** | **1 229 019,9** | **86,5** | **89,9** |
| **Непрограммное направление деятельности, из них:** | **1 366 970,2** | **1 194 582,2** | **1 122 879,4** | **94,0** | **82,1** |
| Реализация творческих инновационных проектов библиотечной системы | 35,5 | 404,5 | 94,5 | 23,4 | в 2,7 р. |
| Расходы на содержание аппарата управления | 604 306,4 | 600 218,7 | 579 123,6 | 96,5 | 95,8 |
| Проведение выборов и референдумов | 1 941,1 | 22 940,1 | 22 940,1 | 100,0 | в 11,8 р. |
| Резервный фонд | 0,0 | 1 326,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Процентные платежи по муниципальному долгу | 161 120,8 | 137 900 | 137 694,2 | 99,9 | 85,5 |
| Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 40 338,2 | 42 706,9 | 42 567,7 | 99,7 | 105,5 |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации  | 480 864,6 | 315 621,2 | 280 106,4 | 88,7 | 58,2 |
| Субсидии на покрытие убытков от обслуживания населения в общих отделениях бань | 28 228,2 | 27 090,3 | 24 685,2 | 91,1 | 87,4 |
| Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области по предоставлению компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми | 47 450,4 | 43 660,6 | 33 641,1 | 77,1 | 70,9 |
| Прочие (уплата налогов, сборов и иных платежей) | 2 684,4 | 2 713,2 | 2 026,4 | 74,7 | 75,5 |
| **Иные непрограммные мероприятия** | **117,4** | **226 080,7** | **106 140,5** | **46,9** | **в 904 р.** |
| Возврат средств из бюджета муниципального образования "Город Астрахань" в бюджет Астраханской области на компенсацию расходов бюджета Астраханской области: | 34,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -комплектование книжных фондов библиотек | 34,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ликвидация чрезвычайных ситуаций | 0,0 | 3 673,3 | 3 600,0 | 98,0 | 0,0 |
| Реализация организационных санитарно-противоэпидемических мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой короновирусной инфекции, вызванной COVID-2019 | 0,0 | 65 006,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация мероприятий, проводимых в связи с распространением новой короновирусной инфекции, вызванной COVID-2019, и проводимыми ограничительными мерами | 0,0 | 156 414,1 | 102 354,0 | 65,4 | 0,0 |
| Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда | 0,0 | 789,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 82,5 | 197,0 | 186,5 | 94,7 | в 2,3 р. |

**Дорожный фонд муниципального образования «Город Астрахань»**

Дорожный фонд муниципального образования «Город Астрахань» является источником финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

В качестве источников пополнения дорожного фонда муниципального образования «Город Астрахань» выступают средства, поступившие в бюджет муниципального образования «Город Астрахань» от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, средства от налога на доходы физических лиц и другие платежи.

Объемы поступлений средств в бюджет муниципального образования «Город Астрахань» составили 1 025 980,4 тыс. рублей, из них:

- акцизы на автомобильный бензин, прямогонный в сумме 39 604,6 тыс. рублей;

- иные налоговые доходы, установленные законодательством, учитываемые при формировании дорожных фондов (налог на доходы физических лиц) в сумме 405 756,1 тыс, рублей;

- госпошлина за выдачу органами местного самоуправления специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов в сумме 292,8 тыс. рублей;

- поступление в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на развитие дорожного хозяйства в сумме 27 999,3 тыс. рублей.

- межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в сумме 552 327,6 тыс.рублей.

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования «Город Астрахань» предусмотрен в рамках муниципальной программы «Развитие городской транспортной системы муниципального образования «Город Астрахань» в размере 978 709,1 тыс. рублей, из них израсходовано на:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования в сумме 700 861,9 тыс. рублей;

- содержание автомобильных дорог общего пользования в сумме 277 847,1 тыс. рублей.

Для реализации программного мероприятия по комплексному развитию транспортной инфраструктуры Астраханской городской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» за счет всех бюджетов было предусмотрено 769 836,5 тыс. рублей, выполнение составило 606 023,2 тыс. рублей или 78,7 %, из них за счет средств федерального бюджета – 303 011,6 тыс. рублей при плановых назначениях в сумме 384 918,3 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 249 316,1 тыс. рублей при плановых назначениях в сумме 316 708,3 тыс.рублей и софинансирование расходов на обеспечение дорожной деятельности за счет средств местного бюджета – 53 695,6 тыс. рублей при плановых назначениях в сумме 68 209,9 тыс. рублей.

Заместитель главы муниципального

образования «Город Астрахань» -

начальник финансово-казначейского

управления Г.Е.Бородина