КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на отчёт об исполнении бюджета Владивостокского городского округа за 2020 год

УТВЕРЖДЕНО
решением Коллегии Контрольно-счетной палаты города Владивостока
№ 3 от 29.04.2021

Содержание

1. Анализ текстовых статей Проекта решения Думы города Владивостока 4

2. Общая характеристика исполнения бюджета за 2020 год 4

3. Исполнение доходной части бюджета 6

Налоговые доходы 8

Неналоговые доходы 11

Безвозмездные поступления 22

4. Расходы бюджета Владивостокского городского округа 31

4.1. Исполнение бюджета Владивостокского городского округа в разрезе функциональной и ведомственной классификации 31

4.2. Обслуживание государственного и муниципального долга 40

4.3. Расходы бюджета Владивостокского городского округа на реализацию муниципальных программ 43

Муниципальная программа "Здоровый город" 49

Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Владивостока и развитие общественного партнерства" 51

Муниципальная программа "Доступная среда" 53

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Владивостоке" ... 56

Муниципальная программа "Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство территории ВГО" 60

Муниципальная программа "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения" 71

Муниципальная программа "Энергосбережение, повышение энергетической эффективности и развитие газоснабжения ВГО" 74

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами ВГО" 79

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в ВГО" 80

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории ВГО" . 81

Муниципальная программа "Культура Владивостока" 88

Муниципальная программа "Развитие ТОС на территории ВГО" 95

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории ВГО" 96

Муниципальная программа "Организация мероприятий по охране окружающей среды, экологическому просвещению, образованию и информированию населения" 98

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Владивостока" 101

Муниципальная программа "Архитектура, землеустройство, жилище и строительство в городе Владивостоке" 104

Муниципальная программа "Жилищный фонд ВГО" 109

Муниципальная программа "Молодежь – Владивостоку" 113

Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан" 115

Муниципальная программа "Развитие образования города Владивостока" 117

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Владивостоке" *126*

4.4. Непрограммные направления деятельности ВГО *128*

5. Выводы и предложения 141

Заключение
Контрольно-счетной палаты города Владивостока на отчет об исполнении бюджета Владивостокского городского округа за 2020 год, представленный в форме проекта решения Думы города Владивостока "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Владивостокского городского округа за 2020 год"

29 апреля 2021 года № 4-бюджет

Настоящее заключение подготовлено Контрольно-счетной палатой города Владивостока в соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса РФ, статьей 37 муниципального правового акта города Владивостока № 18-МПА от 11.03.2008 "Положение о бюджетном процессе в городе Владивостоке" и статей 7 муниципального правового акта города Владивостока № 331-МПА от 17.11.2011 "Положение о Контрольно-счетной палате города Владивостока".

Результаты проведенной Контрольно-счетной палатой города Владивостока экспертизы, отраженные в настоящем заключении, основаны на отчете об исполнении бюджета Владивостокского городского округа за 2020 год, представленном в форме проекта решения Думы города Владивостока "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Владивостокского городского округа за 2020 год" (далее – Проект решения Думы)[1], с учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности 16 главных администраторов доходов бюджета Владивостокского городского округа.

При подготовке заключения использована информация об операциях по исполнению бюджета Владивостокского городского округа, предоставленная Управлением Федерального казначейства по Приморскому краю, информация главных администраторов доходов бюджета, предоставленная по запросам Контрольно-счетной палаты, результаты контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой в 2020 году и 1 квартале 2021 года, а также информация, размещенная в Единой информационной системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru), официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru), официальном новостном источнике (www.newsvl.ru) и на официальном сайте администрации города.

Отчет об исполнении бюджета представлен в Контрольно-счетную палату в срок, установленный статьей 264.4 Бюджетного кодекса РФ и статьей 37 Положения о бюджетном процессе – 30 марта 2021 года, с приложением необходимых документов, в полном объеме.

1. Анализ текстовых статей Проекта решения Думы города Владивостока.

Содержание Проекта решения Думы соответствует требованиям статьи 264.6 Бюджетного кодекса РФ и статьи 37 Положения о бюджетном процессе в городе Владивостоке.

Показатели общего объема доходов, расходов и размера профицита бюджета ВГО, содержащиеся в пунктах 1.1, 1.2 и 1.3 Проекта решения Думы, соответствуют аналогичным показателям приложений 1-2, 4-5 к Проекту решения Думы.

Объем расходов дорожного фонда составил в сумме 3 904 473,98 тыс. рублей, в

[1] сокращения, применяемые в настоящем Заключении, отражены в приложении № 1 к нему

том числе за счет: межбюджетных трансфертов – 2 636 988,32 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов – 1 267 485,66 тыс. рублей. Средства дорожного фонда в 2020 году израсходованы по направлениям, предусмотренным пунктом 3.3 Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Владивостока[2]. Вместе с тем, часть средств дорожного фонда (в сумме 65 597,20 тыс. рублей) распределена на непрограммные направления деятельности[3], что противоречит пункту 3.2 указанного порядка, согласно которому бюджетные ассигнования дорожного фонда распределяются в рамках муниципальных программ.

2. Общая характеристика исполнения бюджета за 2020 год.

Первоначальный план на 2020 год утвержден:

по доходам – 16 391 168,29 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы РФ – 6 966 534,29 тыс. рублей;

по расходам – 16 336 168,29 тыс. рублей;

размер профицита – 55 000,00 тыс. рублей.

В ходе исполнения, в связи с изменением объемов межбюджетных трансфертов, дополнительным поступлением налоговых и неналоговых доходов, распределением остатков на едином счете бюджета на 01.01.2020, уточнением направлений расходов бюджета, изменением муниципальных программ, в решение о бюджете ВГО на 2020 год 8 раз вносились изменения. Кроме того, 1 корректировка решения о бюджете не затрагивала доходную и расходную части и была связана с изменением текстовой части, а также изменением программы муниципальных заимствований ВГО.

Таблица 1

тыс. рублей

Наименование редакции решения о бюджете		Доходы		Расходы	Дефицит(-)/ профицит
		всего	объем межбюджетных трансфертов		
1	№ 118-МПА от 12.12.2019	16 391 168,29	6 966 534,29	16 336 168,29	55 000,00
2	№ 126-МПА от 04.02.2020	18 513 784,78	9 065 318,42	18 700 225,22	-186 440,44
	Отклонение от предыдущей редакции	*2 122 616,49*	*2 098 784,13*	*2 364 056,93*	*-241 440,44*
3	№ 134-МПА от 04.03.2020	19 361 520,98	9 567 580,82	19 547 961,42	-186 440,44
	Отклонение от предыдущей редакции	*847 736,20*	*502 262,40*	*847 736,20*	*0,00*
4	№ 137-МПА от 06.04.2020	21 011 733,49	11 206 480,33	21 198 173,93	-186 440,44
	Отклонение от предыдущей редакции	*1 650 212,51*	*1 638 899,51*	*1 650 212,51*	*0,00*
5	№ 142-МПА от 26.05.2020	21 914 939,23	12 109 686,08	22 201 379,67	-286 440,44
	Отклонение от предыдущей редакции	*903 205,74*	*903 205,75*	*1 003 205,74*	*-100 000,00*
6	№ 156-МПА от 07.08.2020	21 771 300,75	11 966 047,60	22 057 741,19	-286 440,44
	Отклонение от предыдущей редакции	*-143 638,48*	*-143 638,48*	*-143 638,48*	*0,00*
7	№ 164-МПА от 09.10.2020	22 380 944,49	12 575 691,34	22 667 384,93	-286 440,44
	Отклонение от предыдущей редакции	*609 643,74*	*609 643,74*	*609 643,74*	*0,00*
8	№ 174-МПА от 04.12.2020	22 439 820,38	12 734 614,23	22 726 260,82	-286 440,44
	Отклонение от предыдущей редакции	*58 875,89*	*158 922,89*	*58 875,89*	*0,00*
9	№ 181-МПА от 24.12.2020	22 039 081,52	12 333 875,36	22 325 521,96	-286 440,44
	Отклонение от предыдущей редакции	*-400 738,86*	*-400 738,87*	*-400 738,86*	*0,00*
10	№ 186-МПА от 25.12.2020	22 039 081,52	12 333 875,36	22 325 521,96	-286 440,44
	Отклонение от предыдущей редакции	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Отклонение последней редакции от первоначальной		**5 647 913,23**	**5 367 341,07**	**5 989 353,67**	**-341 440,44**

[2] утвержден муниципальным правовым актом города Владивостока № 70-МПА от 06.11.2013 "О муниципальном дорожном фонде города Владивостока"

[3] средства направлены на мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации в ноябре-декабре 2020 года в рамках непрограммных направлений деятельности

В результате, общий объем доходов бюджета составил в сумме 22 039 081,52 тыс. рублей, увеличился на 5 647 913,23 (на 34,5 %). Общий объем расходов бюджета – 22 325 521,96 тыс. рублей, увеличен на 5 989 353,67 тыс. рублей (36,7 %). Размер дефицита бюджета утвержден в сумме 286 440,44 тыс. рублей (первоначально планировался профицит).

В соответствии пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса РФ без внесения изменений в решение о бюджете уменьшен план по расходам на сумму 8 133,44 тыс. рублей, за счет уменьшения безвозмездных поступлений, в том числе: увеличены субвенции на 18 582,61 тыс. рублей[4]; уменьшены субсидии на 29 340,88 тыс. рублей[5], увеличены иные межбюджетные трансферты[6] на 2 624,83 тыс. рублей.

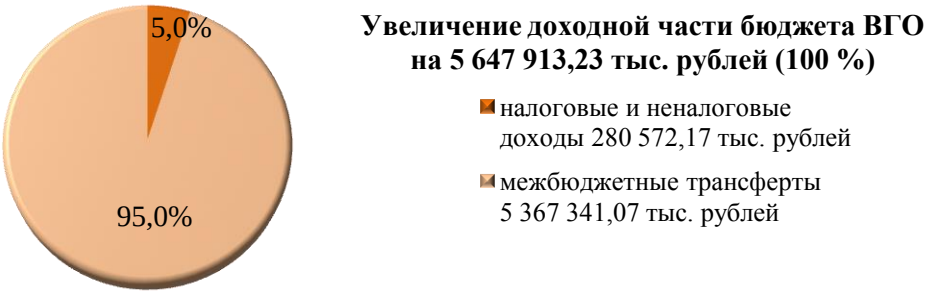
Таблица 2
тыс. рублей

Показатели	Утверждено решением о бюджете		Изменение утвержденного бюджета		Сводная бюджетная роспись	Отклонение уточненного плана от утвержденного бюджета	
	редакция № 118-МПА от 12.12.2019	редакция № 186-МПА от 25.12.2020	сумма	%		сумма	%
Доходы всего, из них:	**16 391 168,29**	**22 039 081,52**	**5 647 913,23**	**34,5**	**22 039 081,52**	**0,00**	**0,0**
налоговые и неналоговые	9 424 634,00	9 705 206,16	280 572,16	3,0	9 705 206,16	0,00	0,0
безвозмездные поступления	6 966 534,29	12 333 875,36	5 367 341,07	77,0	12 333 875,36	0,00	0,0
Расходы всего	**16 336 168,29**	**22 325 521,96**	**5 989 353,67**	**36,7**	**22 317 388,52**	**-8 133,44**	**менее 0,1**
(-) дефицит; (+) профици	**55 000,00**	**-286 440,44**	**-341 440,44**	**-6,2 раза**	**-278 307,00**	**8 133,44**	**-2,8**

3. Исполнение доходной части бюджета.

План по доходам на 2020 год первоначально утвержден в сумме 16 391 168,29 тыс. рублей. После внесения изменений, бюджетные назначения по доходам увеличены на 5 647 913,23 тыс. рублей (на 34,5 %) и составили 22 039 081,52 тыс. рублей[7], что преимущественно обусловлено увеличением объема межбюджетных трансфертов в 1,8 раза (диаграмма 1).

Диаграмма 1



[4] увеличены субвенции: на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях – 22 195,50 тыс. рублей; уменьшены субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния – 3 612,89 тыс. рублей;

[5] уменьшены субсидии: на мероприятие по обеспечению доступности дошкольного образования (строительство детского сада на 230 мест в районе ул. Маковского, 157а) – 8 013,72 тыс. рублей; на ремонт автомобильных дорог согласно плану социального развития центров экономического роста Приморского края – 16 659,92 тыс. рублей; на реализацию муниципальных программ по сохранению внешнего историко-архитектурного облика зданий, сооружений населенных пунктов Приморского края – 4 667,24 тыс. рублей;

[6] на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам органов записи актов гражданского состояния Приморского края, осуществлявших конвертацию и передачу записей актов гражданского состояния в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния;

[7] в редакции муниципального правового акта № 186-МПА от 25.12.2020;

Утвержденный на 2020 год бюджет ВГО по доходам выполнен на 95,6 % или в сумме 21 079 930,13 тыс. рублей. В сравнении с 2019 годом в абсолютном выражении в отчетном году доходов поступило больше на 1 458 540,24 тыс. рублей.

Объем поступивших в отчетном периоде налоговых доходов составил 7 765 765,24 тыс. рублей или 101,1 % плана. Прирост налоговых доходов к уровню 2019 года составил 209 048,81 тыс. рублей (2,8 %), что в основном связано с увеличением поступлений по налогу на доходы физических лиц.

План по неналоговым доходам исполнен на 95,4 %, в суммарном выражении исполнение составило 1 932 074,85 тыс. рублей, что относительно предыдущего года ниже на 20,3 % (493 607,39 тыс. рублей), что в основном обусловлено снижением доходов в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена (на 124 397,66 тыс. рублей или на 14,5 %), доходов от сдачи в аренду муниципального имущества (на 150 089,46 тыс. рублей или в 2,2 раза), а также снижением доходов от компенсационной стоимости зеленых насаждений и других экологических согласований (на 143 331,78 тыс. рублей или в 3,0 раза).

Безвозмездные поступления за 2020 год составили 11 382 090,04 тыс. рублей и исполнены на 92,3 % от плана, в том числе межбюджетные трансферты из бюджетов других уровней – в сумме 11 410 362,23 тыс. рублей[8] с приростом к предыдущему периоду на 18,4 % (в суммарном выражении – на 1 709 993,32 тыс. рублей).

Неисполнение плана по безвозмездным поступлениям в 2020 году в общей сумме 951 785,32 тыс. рублей в основном связано с неисполнением плана по субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, от 1,5 лет до 3,0 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, по субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях.

Таблица 3

тыс. рублей

Показатели	2019 год			2020 год		
	утвержденный план	исполнено	% исполнения	утвержденный план	исполнено	% исполнения
Доходы, в том числе:	**21 075 683,32**	**19 621 389,89**	**93,1**	**22 039 081,52**	**21 079 930,13**	**95,6**
Налоговые доходы	7 381 456,00	7 556 716,43	102,4	7 680 840,80	7 765 765,24	101,1
Неналоговые доходы	2 363 891,00	2 425 682,24	102,6	2 024 365,36	1 932 074,85	95,4
Безвозмездные поступления	11 330 336,32	9 638 991,22	85,1	12 333 875,36	11 382 090,04	92,3

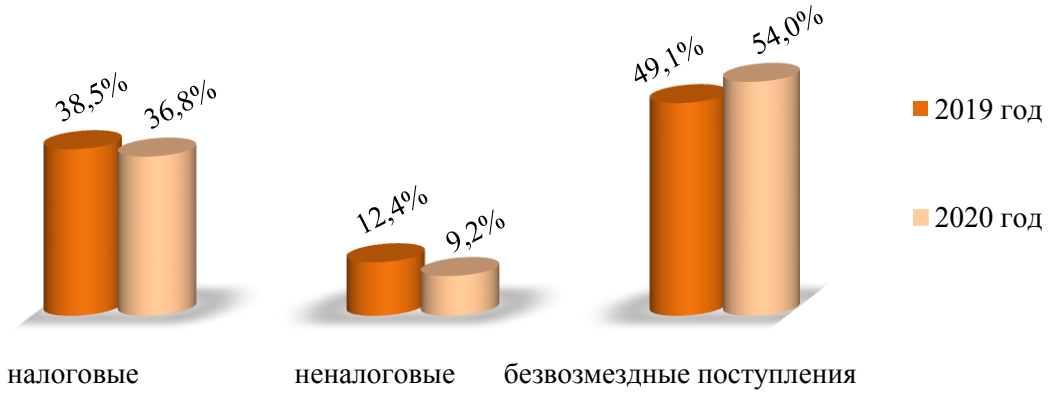
В 2020 году в сравнении с 2019 годом увеличилась доля безвозмездных поступлений в общей сумме доходов бюджета ВГО (на 4,9 %), тогда как доли налоговых и неналоговых доходов снизились на 1,7 % и 3,2 % соответственно (диаграмма 2).

Наиболее крупными администраторами доходов, чья доля в общем объеме доходов бюджета ВГО по итогам 2020 года превысила 20,0 %, являются Управление Федеральной налоговой службы России по Приморскому краю (36,8 %) и управление образования (22,5 %).

[8] без учета безвозмездных поступлений от возврата организациями остатков прошлых лет и возвратов остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет;

Диаграмма 2

Структура доходов бюджета ВГО



Налоговые доходы

В общем объеме поступивших в 2020 году налоговых доходов преимущественно основной удельный вес занимают: налог на доходы физических лиц – 66,0 %; земельный налог – 18,1 % и единый налог на вмененный доход – 6,3 %.

Исполнение по налоговым доходам составило 101,1 % от запланированных назначений. Наибольшее перевыполнение сложилось по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения (111,1 %), налогу на доходы физических лиц (103,0 %).

В сравнении с 2019 годом прирост налоговых доходов составил 209 048,81 тыс. рублей или 2,8 %, увеличение произошло за счет налога на доходы физических лиц (на 325 937,86 тыс. рублей или на 6,8 %), единого сельскохозяйственного налога (на 28 031,45 тыс. рублей или на 17,2 %); налога на имущество физических лиц (на 44 991,97 тыс. рублей или на 15,0 %).

Снижение поступлений по отношению к предыдущему году в основном сложилось по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности (на 101 118,88 тыс. рублей или на 17,1 %), налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения (на 28 128,94 тыс. рублей или 41,9 %), земельному налогу (на 52 792,62 тыс. рублей или 3,6 %).

Таблица 4

тыс. рублей

Показатели	2019 год				2020 год			
	план	исполнено		% испол-нения	план	исполнено		% испол-нения
		сумма	доля, %			сумма	доля, %	
Налоговые доходы, из них:	**7 381 456,00**	**7 556 716,43**	**100,0**	**102,4**	**7 680 840,80**	**7 765 765,24**	**100**	**101,1**
НДФЛ (налог на доходы физических лиц)	4 658 366,00	4 798 820,89	63,5	103,0	4 975 641,00	5 124 758,75	66,0	103,0
Акцизы	40 178,00	41 335,75	0,5	102,9	42 815,36	38 234,05	0,5	89,3
ЕНВД (единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности)	580 724,00	592 091,61	7,8	102,0	490 848,00	490 972,73	6,3	100,0
ЕСХН (единый сельскохозяйственный налог)	162 920,00	162 969,79	2,2	100,0	193 593,00	191 001,24	2,5	98,7
ПСН (налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения)	58 952,00	67 067,13	0,9	113,8	35 048,44	38 938,19	0,5	111,1
Налог на имущество физических лиц	307 727,00	300 263,37	4,0	97,6	347 654,00	345 255,34	4,4	99,3
Земельный налог	1 439 928,00	1 454 852,36	19,3	101,0	1 455 031,00	1 402 059,74	18,1	96,4
Государственная пошлина	132 661,00	139 312,87	1,8	105,0	140 210,00	134 546,39	1,7	96,0
Задолженность по отмененным налогам	0	2,66	< 0,0	x	0	-1,19	< 0,0	x

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) поступил в бюджет ВГО в 2020 году в общей сумме 5 124 758,75 тыс. рублей (103,0 % от плановых назначений). Доля НДФЛ в общем объеме налоговых доходов в отчетном году в сравнении с уровнем 2019 года увеличилась на 2,5 процентных пункта, в абсолютном выражении поступило в бюджет ВГО данного вида налога больше на 325 937,86 тыс. рублей или на 6,8 %. Перевыполнение плана по НДФЛ на 149 117,75 тыс. рублей связано с увеличением темпа роста заработной платы в 2020 году в сравнении с уровнем 2019 года на 6,8 %. Наиболее высокий рост отмечается по таким отраслям, как: строительство (124,7 %); деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности (120,0 %); деятельность в области информации и связи (115,4 %); деятельность финансовая и страховая (115,5 %); транспортировка и хранение (112,8 %); деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (110,1 %), торговля оптовая и розничная (109,8 %), деятельность в области юстиции и правосудия (108,9 %), деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности (105,3 %).

В 2020 году в соответствии с планом мероприятий[9] по увеличению доходной части бюджета Владивостокского городского округа проводились заседания межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике при главе города Владивостока, а также заседания межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике при административно-территориальных управлениях районов администрации города Владивостока с представителями предприятий и организаций города Владивостока, в том числе по вопросам задолженности по заработной плате, низкого уровня оплаты труда и ее легализации.

Осуществление данной работы привело к дополнительным поступлениям по НДФЛ в сумме 4 008,20 тыс. рублей.

Доля *акцизов* в 2020 году в общем объеме налоговых доходов сохранилась на уровне предыдущего года, при этом объем поступлений снизился на 3 101,70 тыс. рублей или на 7,5 %, в абсолютном выражении в бюджет ВГО в отчетном периоде поступило 38 234,05 тыс. рублей или 89,3 % установленного плана поступлений на 2020 год. Не выполнение плана в сумме 4 581,31 тыс. рублей обусловлено снижением объемов реализации автомобильного бензина и дизельного топлива по сравнению с 2019 годом, а также за счет снижения в 2020 году дифференцированного норматива отчислений от акцизов на 0,00254 пункта (в 2019 году – 0,65731 %, в 2020 году – 0,65477 %).

По *единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД)* план 2020 года выполнен на 100,0 %, в бюджет поступило 490 972,73 тыс. рублей, что на 101 118,88 тыс. рублей или на 17,1 % ниже уровня 2019 года (592 091,61 тыс. рублей). Сокращение доходов в отчетном периоде обусловлено уменьшением количества плательщиков налога по причине их перехода на другие режимы налогообложения, в связи с отменой применения данного вида налога с 01.01.2021 года, переводом налогоплательщиков на другие системы налогообложения в результате проведения мероприятий налогового контроля по выявлению схем "дробления" бизнеса, увеличением размера страховых взносов, на которые индивидуальные предприниматели могут уменьшить сумму исчисленного налога,

[9] утвержден постановлением администрации города Владивостока № 485 от 29.01.2019;

освобождением от уплаты налогов за 2 квартал 2020 года[10], а также снижением ставки налога во 2 и 3 кварталах 2020 с 15 % до 10 %[11].

В 2020 году удельный вес *единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН)* в общей сумме налоговых доходов составил 2,5 % или на 0,3 % процентных пунктов больше по отношению к 2019 году, план по доходам исполнен в сумме 191 001,24 тыс. рублей или 98,7 %. Рост поступлений по ЕСХН к предыдущему отчетному периоду на 28 031,45 тыс. рублей (на 17,2 %) обусловлен увеличением поступлений от одного крупного налогоплательщика.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения (ПСН), поступил в сумме 38 938,19 тыс. рублей (111,1 % плана). Поступления по отношению к 2019 году снизились на 28 128,94 тыс. рублей или 41,9 %, что обусловлено принятием закона[12] о снижении размера потенциально возможного к получению годового дохода, изменен алгоритм расчета стоимости патента, отменена уплата налога за 2 квартал 2020.

Поступление *налога на имущество физических лиц* в 2020 году составило 345 255,34 тыс. рублей (99,3 % от плана) и превысило аналогичный показатель 2019 года на 44 991,97 тыс. рублей или на 15,0 %. Причиной роста поступлений является применение коэффициента-дефлятора 1,519 к инвентаризационной стоимости 2015 года.

План доходов по *земельному налогу* в 2020 году выполнен в сумме 1 402 059,74 тыс. рублей или 96,4 % плана, удельный вес налога в общей сумме налоговых доходов составил 18,1 % или на 1,2 % процентных пунктов меньше по отношению к 2019 году. Снижение доходов на 52 792,62 или 3,6 % обусловлено принятием мер поддержки для налогоплательщиков, пострадавших в результате введения ограничительных мер в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе освобождением от уплаты земельного налога за 2 квартал 2020 года на федеральном уровне и снижением ставки земельного налога на 30,0 %[13].

Объем поступлений *государственной пошлины* составил 134 546,39 тыс. рублей или 96,0 % плана. Поступления по отношению к 2019 году снизились на 4 766,48 тыс. рублей или 3,4 %, что обусловлено снижением поступлений госпошлины по делам, рассматриваемым в арбитражном суде и госпошлины по делам за регистрационные действия (в связи с введением ограничительных мер во 2 квартале 2020 года).

Структура доходов по видам государственной пошлины представлена в таблице.

Таблица 5

тыс. рублей

Показатели	2019 год				2020 год			
	план	исполнено		% испол-нения	план	исполнено		% испол-нения
		сумма	доля, %			сумма	доля, %	
Государственная пошлина	**132 661,00**	**139 312,87**	**100,0**	**105,0**	**140 210,00**	**134 546,39**	**100,0**	**96,0**
по решению судов	129 500,00	136 487,87	98,0	105,4	137 546,00	131 753,29	97,9	95,8
за наружную рекламу	950,00	1 045,00	0,7	110,0	965,00	1 055,00	0,8	109,3
за провоз крупных грузов	2 211,00	1 780,00	1,3	80,5	1 699,00	1 738,10	1,3	102,3

[10] согласно Федеральному закону № 172-ФЗ от 08.06.2020 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации».

[11] в соответствии с муниципальным правовым актом № 143-МПА от 26.05.2020 "О внесении изменений в решение Думы города Владивостока № 109 от 28.10.2005 "О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности во Владивостокском городском округе".

[12] закон Приморского края № 792-КЗ от 18.05.2020.

[13] в соответствии с муниципальным правовым актом города Владивостока № 144-МПА от 26.05.2020 "О внесении изменений в решение Думы города Владивостока № 108 от 28.10.2005 "О земельном налоге в городе Владивостоке"

На госпошлину, уплаченную по судебным решениям, по-прежнему приходится основная доля доходов от госпошлины – 97,9 %. Исполнение плана по данному виду госпошлины в 2020 году составило 95,8 %.

Поступление государственной пошлине за выдачу разрешений на установку рекламных конструкций по отношению к 2019 году увеличились на 10,00 тыс. рублей и составили 1 055,00 тыс. рублей (109,3 %). Перевыполнение плана обусловлено выдачей большего количества разрешений (211) при запланированном количестве на 2020 год (193).

Поступление государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в 2020 году составило 1 738,10 тыс. рублей (102,3 % плана), что на 41,90 тыс. рублей или на 2,4 % ниже поступлений 2019 года.

Снижение поступлений к предыдущему отчетному году обусловлено уменьшением количества обращений грузоперевозчиков на выдачу специального разрешения на движение транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (в 2019 году – 1 112 разрешений, в 2020 году – 1 081 разрешений) – в связи с тем, что грузоперевозчики обращаются в основном в Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) и орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации за выдачей разрешений, которые дают право передвигаться по дорогам федерального, краевого и местного значения, а орган местного самоуправления может выдать разрешение, если маршрут проходит только по дороге местного значения[14].

В бюджет Владивостокского городского округа уточнена *задолженность по отменным налогам, сборам и иным обязательным платежам* в сумме "минус" 1,19 тыс. рублей. Уточнены платежи по земельному налогу (по обязательствам, возникшим до 2006 года), мобилизуемому на территории городского округа, ранее поступившему в бюджет в сумме – 1,14 тыс. рублей, по прочим местным налогам и сборы в сумме – 0,24 тыс. рублей, по поступлениям по целевым сборам с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание полиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели в сумме 0,19 тыс. рублей, которые не планировались.

Неналоговые доходы

Наибольший удельный вес в составе неналоговых доходов бюджета ВГО в 2020 году занимают доходы от использования имущества (53,9 %) и от продажи материальных и нематериальных активов (22,2 %). При этом доходы от использования имущества в отчетном периоде снизились в сравнении с уровнем 2019 года на 22,0 %.

Сокращение фактических поступлений по неналоговым доходам к предыдущему году составило 493 607,39 тыс. рублей (20,3 %), что в основном обусловлено снижением доходов в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена (на 124 397,66 тыс. рублей или на 14,5 %), доходов от сдачи в аренду муниципального имущества (на 150 089,46 тыс. рублей или в 2,2 раза), а также снижением доходов от компенсационной стоимости зеленых насаждений и других экологических согласований (на 143 331,78 тыс. рублей или в 3,0 раза).

---

[14] приказ Минтранса РФ № 258 от 24.07.2012 "Об утверждении порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов"

Таблица 6
тыс. рублей

Показатели	2019 год				2020 год			
	план	исполнено		% испол-нения	план	исполнено		% испол-нения
		сумма	доля, %			сумма	доля, %	
Неналоговые доходы, из них:	**2 363 891,00**	**2 425 682,24**	**100,0**	**102,6**	**2 024 365,36**	**1 932 074,85**	**100,0**	**95,4**
доходы от использования имущества	1 286 779,00	1 335 012,43	55,0	103,7	1 255 480,00	1 041 779,13	53,9	83,0
плата за негативное воздействие на окружающую среду	37 600,00	31 732,05	1,3	84,4	43 255,00	38 202,50	2,0	88,3
доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	102 267,00	120 562,73	5,0	117,9	103 252,36	152 147,63	7,9	147,4
доходы от продажи материальных и нематериальных активов	486 974,00	463 177,17	19,1	95,1	369 234,00	429 503,70	22,2	116,3
штрафы, санкции, возмещение ущерба	220 648,00	234 521,20	9,7	106,3	165 485,00	174 125,75	9,0	105,2
прочие неналоговые доходы	229 623,00	240 676,66	9,9	104,8	87 659,00	96 316,14	5,0	109,9

Исполнение плана по *доходам от использования имущества* в 2020 году составило 83,0 %, фактически поступило в отчетном периоде 1 041 779,13 тыс. рублей (с уменьшением к уровню 2019 года на 293 233,30 тыс. рублей или на 22,0 %).

Таблица 7
тыс. рублей

Показатели	2019 год				2020 год			
	план	исполнено		% испол-нения	план	исполнено		% испол-нения
		сумма	доля, %			сумма	доля, %	
Доходы от использования имущества, из них:	**1 286 779,00**	**1 335 012,43**	**100,0**	**103,7**	**1 255 480,00**	**1 041 779,13**	**100,0**	**83,0**
в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена	858 746,00	856 256,39	64,1	99,7	952 645,00	731 858,73	70,3	76,8
в виде арендной платы за земельные участки после разграничения государственной собственности и находящиеся в собственности городских округов	81 648,00	89 760,46	6,7	109,9	66 010,00	67 217,58	6,4	101,8
от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений	2 316,00	2 395,76	0,2	103,4	2 329,00	2 686,02	0,3	115,3
от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности (кроме земельных участков)	230 414,00	275 706,35	20,7	119,7	113 789,00	125 616,89	12,0	110,4
плата по соглашениям об установлении сервитута	566,00	569,47	< 0,1	100,6	608,00	685,10	0,1	112,7
от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей	13 178,00	13 177,79	1,0	100,0	29 943,00	29 942,84	2,9	100,0
прочие доходы от использования муниципального имущества, в том числе:	99 920,00	97 146,21	7,3	97,2	90 156,00	83 771,97	8,0	92,9
плата по договорам установку и эксплуатацию рекламной продукции	*38 288,00*	*40 553,25*	*3,0*	*105,9*	*25 740,00*	*26 851,53*	*2,6*	*104,3*
средства от продажи права рекламной конструкции	*42,00*	*41,54*	*< 0,1*	*98,9*	*0,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
плата за пользование жилым помещением муниципального жилищного фонда	*58 653,00*	*53 234,79*	*4,0*	*90,8*	*58 006,00*	*49 674,32*	*4,8*	*85,6*
плата за пользование жилым помещением муниципального жилищного фонда коммерческого использования	*2 000,00*	*2 379,98*	*0,2*	*119,0*	*4 116,00*	*4 946,27*	*0,4*	*120,2*
прочие поступления	*937,00*	*936,65*	*0,1*	*100,0*	*2 294,00*	*2 299,85*	*0,2*	*100,2*

В течение 2020 года первоначально утвержденный план по доходам от использования имущества был уменьшен на 346 264,00 тыс. рублей – в основном по доходам в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена (на 237 346,00 тыс. рублей или на 20,0 %) и доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности (на 125 806,00 тыс. рублей или на 52,5 %). В то же время, в течение

года увеличен план по доходам от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий (на 24 013,00 тыс. рублей или в 5,0 раз).

Таблица 8
тыс. рублей

Наименование показателя	План на 2020 год			Исполнено за 2020 год	
	в редакции № 118-МПА от 12.12.2019	в редакции № 186-МПА от 25.12.2020	отклонение	сумма	%
в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена	1 189 991,00	952 645,00	- 237 346,00	731 858,73	76,8
в виде арендной платы за земельные участки после разграничения государственной собственности и находящиеся в собственности городских округов	69 742,00	66 010,00	- 3 732,00	67 217,58	101,8
от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности (кроме земельных участков)	239 595,00	113 789,00	- 125 806,00	125 616,89	110,4
от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений	2 329,00	2 329,00	0,00	2 686,02	115,3
плата по соглашениям об установлении сервитута	293,00	608,00	315,00	685,10	112,7
от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей	5 930,00	29 943,00	24 013,00	29 942,84	100,0
прочие доходы (средства от продажи права размещения рекламных конструкций, плата за наем помещений муниципального жилищного фонда и иные)	93 864,00	90 156,00	- 3 708,00	83 771,97	92,9
Всего доходов от использования имущества	**1 601 744,00**	**1 255 480,00**	**- 346 264,00**	**1 041 779,13**	**83,0**

По результатам исполнения бюджета ВГО за 2020 год:

1) план по доходам в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, в условиях корректировки в сторону понижения на 20,0 % (на 237 346,00 тыс. рублей), исполнен на 76,8 %. В абсолютных показателях исполнение составило 731 858,73 тыс. рублей (ниже уровня 2019 года на 124 397,66 тыс. рублей или 14,5 %). Снижение поступлений в первую очередь связано с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, а также принятыми мерами поддержки: приостановления претензионно-исковой работы на период с 18.03.2020 по 01.09.2020, заключением соглашений о рассрочке, пересмотром кадастровой стоимости земельных участков, прекращением договоров аренды на основании заявлений о государственной регистрации прекращения аренды земельных участков, отменой части коэффициентов функционального использования, установленных решением Думы города Владивостока № 505 от 30.07.2015 "Об установлении величин корректирующего и функционального коэффициентов, применяемых при расчете арендной платы за землю в городе Владивостоке".

С 01.01.2020 по 31.12.2020 управлением муниципальной собственности заключено 350 договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, общей площадью 1 826 092,0 кв. метров, в том числе 215 договора с юридическими лицами и 135 договора с физическими лицами.

По состоянию на 31.12.2020 общее количество действующих договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, составило 5 967 единиц, в том числе заключенных с юридическими лицами – 1 624 единиц, с физическими лицами – 4 343 единиц, площадь предоставленных в аренду земельных участков 12 201 764,75 кв. метров.

Размер просроченной дебиторской задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые распложены в пределах территории ВГО, на 01.01.2021 составляет 1 602 953,80 тыс. рублей (на 01.01.2020 – 2 375 624,14 тыс. рублей). Основной

причиной снижения задолженности является списание в рамках проведения инвентаризации, долгосрочной, безнадежной и сомнительной задолженности, переданной в 2019 году Министерством имущественных и земельных отношений Приморского края на баланс управления муниципальной собственности;

2) план по доходам в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности ВГО, выполнен на 101,8 % (67 217,58 тыс. рублей), Снижение доходов к уровню 2019 года (на 22 542,88 тыс. рублей или на 25,1 %) обусловлено принятием мер поддержки для плательщиков, осуществляющих деятельность в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате введения ограничительных мер в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Сложная эпидемиологическая обстановка, привела к снижению экономической активности многих предприятий, организаций и субъектов малого и среднего предпринимательства, что отразилось на невозможности осуществлять арендные платежи своевременно, в полном объеме и повлекло расторжение арендаторами договоров аренды.

Перевыполнение на 1 207,58 тыс. рублей в основном сложилось за счет: поступления денежных средств по вновь заключенным договорам аренды муниципальных земельных участков, внесения авансовых платежей в счет будущих периодов, оплаты задолженности прошлых периодов, ошибочно уплаченной арендной платы.

В течение 2020 года управлением муниципальной собственности расторгнуто 18 договоров, а заключено 35 новых договоров аренды муниципальных земельных участков, по состоянию на 31.12.2020 числится 208 договоров аренды.

Площадь находящихся в аренде земельных участков в течение отчетного периода увеличилась на 120 386,0 кв. метров и на 01.01.2021 составила 1 648 532,0 кв. метров.

Просроченная задолженность по арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, на 01.01.2021 составила 35 462,57 тыс. рублей. В 2020 году управлением муниципальной собственности проведена инвентаризация дебиторской задолженности, по результатам которой выявлена и списана с балансового учета безнадежная (банкротство, ликвидация юридических лиц, исключение из ЕГРЮЛ) и сомнительная (срок исковой давности для взыскания задолженности истек) дебиторская задолженность. В результате размер просроченной задолженности сократился на 17 347,77 тыс. рублей.

Основные арендаторы, чья задолженность превышает 1 000,00 тыс. рублей: МПВ "ВПОПАТ № 1" (13 133,87 тыс. рублей), ООО "ДВ Транссинтез" (3 576,98 тыс. рублей), ООО "Девайс Про" (5 893,17 тыс. рублей), ООО "Эдельвейс" (4 758,17 тыс. рублей), ООО "Инвестиционно-строительная группа "Стройинвест" (1 415,24 тыс. рублей);

3) план по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности (кроме земельных участков), выполнен на 110,4 % (125 616,89 тыс. рублей), с уменьшением к аналогичным поступлениям 2019 года на 150 086,46 тыс. рублей или в 2,2 раза. Снижение доходов обусловлено уменьшением количества договоров аренды, потерями по соглашениям о применении моратория на взимание арендных платежей с организаций, осуществляющих деятельность в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

Перевыполнение в основном сложилось в связи с оплатой задолженности должниками-арендаторами, в том числе КГУП "Приморский водоканал" (8 221,8 тыс.

рублей), по исполнительным документам на основании решений судебных органов – 16 850,97 тыс. рублей.

В течение 2020 года управлением муниципальной собственности расторгнуто 68 договоров, заключено 43 новых договора, по состоянию на 31.12.2020 числится 304 договора аренды муниципального имущества общей площадью 60 395,4 кв. метров.

Общий объем просроченной задолженности по арендной плате имущества, находящегося в муниципальной собственности (кроме земельных участков), на 01.01.2021 составил 123 454,50 тыс. рублей. Основной объем задолженности приходится на следующих должников с задолженностью свыше 5 000,00 тыс. рублей: индивидуальные предприниматели и физические лица (45 633,16 тыс. рублей), ООО "ВладКомТранс" (16 072,19 тыс. рублей), КГУП "Приморский водоканал" (9 033,69 тыс. рублей);

4) план по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений, выполнен на 115,3 %, с увеличением к 2019 году на 112,1 %.

Перевыполнение плана 2020 года, а также увеличение поступлений к уровню 2019 года обусловлено заключением новых договоров аренды, не предусмотренных планом и сокращением дебиторской задолженности;

5) план по доходам в виде платы по соглашениям об установлении сервитута выполнен на 112,7 % (в сумме 366,2 тыс. рублей), с уменьшением поступлений к 2019 году на 203,27 тыс. рублей или 35,7 %.

План по доходам в виде платы за публичный сервитут, предусмотренной решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности выполнен на 131,2 % или в сумме 318,90 тыс. рублей. Перевыполнение плана сложилось в основном за счет дополнительных поступлений от ООО "Новый дом" – 67,07 тыс. рублей за весь срок действия договора – 49 лет;

6) план от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий выполнен на 100,0 % (в сумме 29 942,84 тыс. рублей), с увеличением к 2019 году на 16 765,05 тыс. рублей или в 2,2 раза, что связано с перечислением крупной части прибыли МУПВ "ВПЭС" – за счет экономии предприятием по итогам работы в 2019 году расходов на оплату труда и начислений на фонд оплаты труда (в основном при реорганизации производственного подразделения по эксплуатации котельного оборудования) и при выполнении работ по реконструкции и новому строительству собственными силами.

В 2020 году основная доля в общем объеме перечисленной части прибыли пришлась на МУПВ "ВПЭС" (90,2 %), а также МУПВ "Аптека № 219" (3,7 %).

По состоянию на 31.12.2020 количество действующих муниципальных унитарных предприятий составило 10 единиц.

По 2 предприятиям (МПВ "ВПОПАТ № 1", МУПВ "Морская береговая инфраструктура") поступления в отчетном периоде не планировались;

7) план по прочим доходам от использования муниципального имущества выполнен на 92,9 % (83 771,91 тыс. рублей), по отношению к 2019 году доходы уменьшились на 13 374,24 тыс. рублей (на 13,8 %), в том числе:

плата за пользование жилым помещением муниципального жилищного фонда (социальный наем) – 49 674,32 тыс. рублей (85,6 % плана), со снижением на 3 560,47 тыс. рублей к предыдущему отчетному периоду, что обусловлено продолжающейся приватизацией муниципальных жилых помещений;

плата за пользование жилым помещением муниципального жилищного фонда коммерческого использования – 4 946,27 тыс. рублей, с увеличением на 2 566,29 тыс. рублей к 2019 году, что связано с увеличением количества договоров коммерческого найма муниципального жилья;

плата по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 26 851,53 тыс. рублей (104,3 % плана) с уменьшением на 13 701,72 тыс. рублей (на 33,8 %) к 2019 году;

плата за выдачу разрешения на размещение на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, объектов без предоставления земельных участков и установления сервитутов – 2 293,80 тыс. рублей (100,0 % плана) с увеличением на 2 273,72 тыс. рублей;

иные поступления от использования муниципального имущества – 6,05 тыс. рублей ошибочно перечислены службой судебных приставов. Снижение поступлений по отношению к 2019 году ниже на 910,52 тыс. рублей за счет погашения в 2019 году в полном объеме задолженности по договору цессии № 1 от 27.11.2014[15].

Плата за негативное воздействие на окружающую среду поступила в 2020 году в объеме 38 202,50 тыс. рублей (88,3 % плана), с увеличением к 2019 году на 6 470,45 тыс. рублей (на 20,4 %).

Невыполнение плана объясняется большим количеством возвратов плательщикам по плате за негативное воздействие на окружающую среду в связи со сложившейся переплатой.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства поступили в 2020 году в сумме 152 147,63 тыс. рублей (147,4 %), что на 31 584,90 тыс. рублей (на 26,2 %) выше поступлений 2019 года. При этом, на компенсацию затрат бюджета ВГО пришлось 75,5 % (114 937,47 тыс. рублей) общего объема поступлений, на доходы от оказания платных услуг (работ) – 24,5 % (37 210,16 тыс. рублей).

Превышение фактических поступлений 2020 года над плановыми назначениями в сумме 48 895,27 тыс. рублей, в основном обусловлено дополнительным поступлением компенсации по исковым требованиям (6 375,83 тыс. рублей), возвратом дебиторской задолженности и иных платежей прошлых лет (34 625,14 тыс. рублей), а также незапланированным возвратом платежей прошлых лет в части остатков целевых средств (6 318,24 тыс. рублей).

Таблица 9
тыс. рублей

Наименование показателя доходов	2019 год			2020 год		
	план	исполнено	% исполнения	план	исполнено	% исполнения
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства всего, из них:	**102 267,00**	**120 562,73**	**117,9**	**103 252,36**	**152 147,63**	**147,4**
доходы от оказания платных услуг (работ) всего, в том числе:	29 700,00	32 708,52	110,1	33 502,00	37 210,16	111,1
МКУ "Владивостокская городская поисково-спасательная служба"	14 300,00	14 580,29	102,0	12 600,00	12 799,18	101,6
МКУ "Автоматизированный диспетчерский центр"	3 852,00	6 031,99	156,6	9 225,00	11 040,54	119,7
управление дорог и благоустройства (плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса)	948,00	1 115,19	117,6	1 115,00	1 441,75	129,3
МКУ "Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости"	70,00	69,80	99,7	72,00	74,70	103,8

[15] переуступка права требования по исполнительным листам, выданным на основании решений Первореченского районного суда города Владивостока, о взыскании задолженности с физического лица по договору займа от 28.03.2005 № 21/03-05, предоставленному ОАО "Владивостокское ипотечное бюро" для приобретения квартиры, находящейся по адресу: ул. Нейбута, 83/1

Наименование показателя доходов	2019 год			2020 год		
	план	исполнено	% исполне-ния	план	исполнено	% исполне-ния
МКУ "Учетно-регистрационный центр города Владивостока"	10 530,00	10 911,25	103,6	10 490,00	11 853,99	113,0
доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов всего, в том числе:	72 567,00	87 854,21	121,1	69 750,36	114 937,47	164,8
возмещение затрат (МКУ "Автоматизированный диспетчерский центр", МКУ "ХОЗУ", управление муниципальной собственности)	2 386,00	2 441,89	103,7	4 064,00	3 865,37	95,1
возврат дебиторской задолженности и иных платежей прошлых лет	15 918,00	17 585,06	110,5	40 829,36	75 454,50	184,8
компенсация по исковым требованиям	50 594,00	57 426,85	113,5	20 269,00	26 644,83	131,5
доходы, поступающие от компенсации затрат на осуществление освобождения самовольно занятого земельного участка, сноса самовольных построек и иных объектов движимого имущества	3 669,00	4 571,45	124,6	4 588,00	2 654,53	56,5
возврат платежей прошлых лет в части остатков целевых средств	0,00	5 828,96	x	0,00	6 318,24	x

План по доходам *от оказания платных услуг (работ)* в отчетном периоде выполнен на 111,1 %. Перевыполнение плана сложилось по: управлению дорог и благоустройства (129,3 %) в связи с поступлением платы, за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования, за один незапланированный объект дорожного сервиса; МКУ "Автоматизированный диспетчерский центр" (119,7 %) за счет увеличения в 2020 году количества компаний, присоединившихся к системе безналичной оплаты проезда на городском пассажирском транспорте на территории ВГО (в 2019 году присоединилось 17 компаний, в 2020 году – 40); МКУ "Учетно-регистрационный центр города Владивостока" (113,0 %) за счет заключения новых договоров и дополнительных соглашений, а также увеличения стоимости платных услуг; МКУ "Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости" (103,8 %) за счет увеличения спроса на услугу по подготовке договора передачи жилого помещения, не относящегося к муниципальному жилищному фонду ВГО, в собственность граждан; МКУ "Владивостокская городская поисково-спасательная служба" (101,6 %) за счет незапланированного поступления доходов от оказания услуг по ликвидации чрезвычайных ситуаций, снижение доходов к уровню 2019 года (1 781,11 тыс. рублей) произошло за счет уменьшения количества обслуживаемых компаний.

План по доходам от компенсации затрат бюджетов городских округов выполнен на 164,8 % или в сумме 114 937,47 тыс. рублей, что на 27 083,26 тыс. рублей или на 30,8 % выше доходов 2019 года. Рост к предыдущему периоду связан с увеличением поступлений по исковым требованиям администрации города Владивостока о компенсации расходов по обеспечению жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, участковых инспекторов и малоимущих, возвратом дебиторской задолженности и иных платежей прошлых лет, а также доходов от возврата платежей прошлых лет в части остатков целевых средств.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в 2020 году в объеме 429 503,70 тыс. рублей (116,3 % плана), что на 33 673,47 тыс. рублей или на 7,3 % ниже аналогичных доходов 2019 года.

Таблица 10
тыс. рублей

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	2019 год				2020 год			
	план	исполнено		% испол-нения	план	исполнено		% испол-нения
		сумма	доля, %			сумма	доля, %	
от продажи квартир	2 064,00	973,00	0,2	47,1	2 994,00	2 994,00	0,7	100,0
от реализации имущества (кроме земельных участков)	126 082,00	90 445,23	19,5	71,7	183 195,00	189 560,86	44,1	103,5
от реализации земельных участков, в том числе	326 917,00	332 480,75	71,8	101,7	120 108,00	159 824,02	37,2	133,1
собственность на которые не разграничена	*308 259,00*	*313 822,83*	67,8	101,8	*113 785,00*	*152 183,39*	35,4	133,7
в собственности ВГО	*18 658,00*	*18 657,92*	4,0	100,0	*6 323,00*	*7 640,63*	1,8	120,8
плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности	31 911,00	39 278,19	8,5	123,1	62 937,00	77 124,82	18,0	122,5
Итого	**486 974,00**	**463 177,17**	**100,0**	**95,1**	**369 234,00**	**429 503,70**	**100,0**	**116,3**

В течение 2020 года план по доходам от продажи материальных и нематериальных активов был увеличен на 202 195,00 тыс. рублей, в основном за счет увеличения плановых назначений от реализации земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, а также от реализации муниципального имущества.

Таблица 11
тыс. рублей

Наименование показателя доходов	План на 2020 год			Исполнение за 2020 год	
	в редакции № 118-МПА от 12.12.2019	в редакции № 186-МПА от 25.12.2020	отклонение	сумма	%
от продажи квартир	0,00	2 994,00	2 994,00	2 994,00	100,0
от реализации имущества (кроме земельных участков)	56 877,00	183 195,00	126 318,00	189 560,86	103,5
от реализации земельных участков, *в том числе:*	110 162,00	120 108,00	9 946,00	159 824,02	133,1
собственность на которые не разграничена	*103 481,00*	*113 785,00*	*10 304,00*	*152 183,39*	*133,7*
в собственности ВГО	*6 681,00*	*6 323,00*	*- 358,00*	*7 640,63*	*120,8*
плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности	0,00	62 937,00	62 937,00	77 124,82	122,5
Итого:	**167 039,00**	**369 234,00**	**202 195,00**	**429 503,70**	**116,3**

План по доходам от продажи квартир в отчетном периоде исполнен на 100,0 % (2 994,00 тыс. рублей). В отчетном году реализованы: комната площадью 19,8 кв. метров в доме 27 по ул. Щитовая (520,00 тыс. рублей), комната площадью 17,0 кв. метров в доме 58 по ул. Пологая (1 135,00 тыс. рублей), а также физическим лицом в пользу администрации города Владивостока выплачена компенсация 1/10 доли в праве собственности квартиры по ул. Адмирала Фокина, 11а (1 339,00 тыс. рублей).

Увеличение поступлений к уровню прошлого года в 3,1 раза связано с увеличением количества реализованных объектов на 1 объект и площади на 30,2 кв. метров.

План от реализации имущества (кроме земельных участков) исполнен на 103,5 % (189 560,86 тыс. рублей), перевыполнение плана объясняется увеличением количества договоров купли-продажи, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства с реализацией преимущественного права выкупа арендуемого имущества с оплатой по графикам пятилетней рассрочки платежей, перечислением ими авансовых платежей, погашением задолженности, взысканной в судебном порядке, а также досрочным закрытием договоров купли-продажи.

Рост доходов в 2020 году к уровню 2019 года обусловлен увеличением поступлений от реализации муниципального имущества через аукционы за счет увеличения количества проданных объектов на 6 объектов и площади на 7 971,7 кв. метров, в основном за счет продажи в 2020 году крупного объекта, расположенного по адресу: ул. Фадеева, 32, общей стоимостью 92 586,53 тыс. рублей;

Так, в 2020 году поступили средства от продажи управлением муниципальной собственности:

от реализации муниципального имущества по преимущественному праву-выкупа арендаторами объектов аренды в бюджет ВГО поступило 66 362,14 тыс. рублей (107,7 % плана);

от реализации муниципального имущества на торгах в форме аукционов в бюджет ВГО поступило 123 198,72 тыс. рублей (101,3 % плана).

На аукционы выставлено 52 муниципального объекта, реализовано 9 объектов. Объем реализации муниципальных объектов на аукционах составил 17,0 %. По всем остальным объектам, выставленным на продажу в 2020 году, аукционы признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в аукционах.

По итогам проведенных аукционов цена реализации объектов увеличилась по отношению к рыночной цене первоначального предложения на 15,8 %. Общая сумма первоначального предложения по девяти муниципальным объектам составила 109 594,33 тыс. рублей.

План доходов от продажи земельных участков выполнен на 133,1 % (159 824,02 тыс. рублей), перевыполнение плана объясняется дополнительным поступлением денежных средств по 54 договорам купли-продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, общей площадью 98 857,0 кв. метров.

В 2020 году заключено 223 договоров купли-продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена общая площадь которых составляет 366 187,3 кв. метров, в том числе:

- с юридическими лицами заключено 36 договоров купли-продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, общая площадь которых составляет 155 023,0 кв. метров;

- с физическими лицами заключено 187 договоров купли-продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, общая площадь которых составляет 211 164,3 кв. метров.

Снижение темпов роста обусловлено продажей больших земельных участков департаментом земельных и имущественных отношений Приморского края в 1 квартале 2019 года.

По продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, поступило 7 640,63 тыс. рублей, выполнение плана оставило 120,8 %.

Перевыполнение плана связано с дополнительной продажей 2-х земельных участков (без проведения торгов), общей площадью 4 789,0 кв. метров.

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков с земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, и земельными участками, находящимися в собственности ВГО, поступила в сумме 77 124,82 тыс. рублей, выполнение плана составило 122,5 %. Перевыполнение сложилось в связи с дополнительно поступившими доходами по 49 соглашениям о перераспределении земельных участков. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество соглашений увеличилось в 2,3 раза.

Штрафы, санкции и возмещение ущерба в отчетном периоде поступили в объеме 174 125,75 тыс. рублей (105,2 % плана). Структура штрафов, санкций и возмещения ущерба представлена в таблице.

Таблица 12
тыс. рублей

Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2019 год		2020 год			Рост / снижение исполнения к уровню 2019 года	
	план	исполнено	план	исполнено		сумма	%
				сумма	отклонение		
за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники	916,00	4 013,97	-	-	-	- 4 013,97	- 100,0
возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	50,00	122,77	-	-	-	- 122,77	- 100,0
за правонарушения в области дорожного движения	3 080,00	3 368,01	-	-	-	- 3 368,01	- 100,0
за нарушение законодательства о налогах и сборах	4 690,00	5 759,04	1 115,00	1 165,15	50,15	- 4 593,89	- в 4,9 раза
возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств	0,00	116,43	4 050,00	4 077,77	27,77	3 961,34	в 35,0 раз
за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг	662,00	1 219,25	14 231,00	12 344,04	- 1 886,96	11 124,79	в 10,0 раз
установленные Главой 5 КоАП РФ, за административные правонарушения, посягающие на права граждан	-	-	269,00	319,61	50,61	319,61	100,0
установленные Главой 6 КоАП РФ, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность	9 948,00	8 626,02	575,00	619,40	44,40	- 8 006,62	- 13,9
установленные Главой 7 КоАП РФ, за административные правонарушения в области охраны собственности	-	-	143,00	154,45	11,45	154,45	100,0
установленные Главой 8 КоАП РФ, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования	38 020,00	32 936,87	594,00	691,91	97,91	- 32 244,96	- в 47,6 раза
установленные Главой 9 КоАП РФ, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике	11 000,00	9 725,75	267,00	286,25	19,25	- 9 439,50	- в 34,0 раза
установленные Главой 10 КоАП РФ, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель	-	-	2,00	3,00	1,00	3,00	100,0
установленные Главой 11 КоАП РФ, за административные правонарушения на транспорте	320,00	15,22	2,00	4,50	2,50	- 10,72	- в 3,4 раза
установленные главой 13 КоАП РФ, за административные правонарушения в области связи и информации	-	-	97,00	106,25	9,25	106,25	100,0
установленные главой 14 КоАП РФ, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций	9 769,00	14 079,12	1 246,00	1 303,64	57,64	- 12 775,48	10,8
установленные главой 15 КоАП РФ, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг	-	-	1 264,00	1 318,76	54,76	1 318,76	100,0
установленные главой 16 КоАП РФ, за административные правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных правил)	-	-	113,00	137,50	24,50	137,50	100,0
установленные главой 17 КоАП РФ, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти	-	-	81,00	87,30	6,30	87,30	100,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2019 год		2020 год			Рост / снижение исполнения к уровню 2019 года	
	план	исполнено	план	исполнено		сумма	%
				сумма	отклонение		
установленные главой 18 КоАП РФ, за административные правонарушения в области защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации	-	-	3,00	2,90	0,10	2,90	100,0
установленные главой 19 КоАП РФ, за административные правонарушения против порядка управления	-	-	3 480,00	3 706,03	226,03	3 706,03	100,0
установленные главой 20 КоАП РФ, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность	3 000,00	4 899,87	5 415,00	5 974,87	559,87	1 075,00	21,9
установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов	18 081,00	19 549,51	15 552,00	16 665,61	1 113,61	- 2 883,90	14,8
прочие поступления (включая неустойки) и доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году	118 911,00	127 141,45	115 713,00	123 288,81	7 575,81	- 3 852,64	- 3,0
прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)	2 201,00	2 947,92	1 273,00	1 868,00	595,00	- 1 079,92	-36,6
Итого:	**220 648,00**	**234 521,20**	**165 485,00**	**174 125,75**	**8 640,75**	**- 60 395,45**	**- 25,8**

Перевыполнение плана (на 8 640,75 тыс. рублей) сложилось в основном за счет поступления следующих дополнительных денежных взысканий (штрафов):

- установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов – 1 113,61 тыс. рублей;

- прочие поступления (включая неустойки) и доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году – 7 575,81 тыс. рублей.

В то же время, невыполнение плановых показателей сложилось по управлению транспорта по штрафам за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг (ниже уточненного плана на 13,3 %). Не взысканы штрафы за нарушение условий договоров при осуществлении перевозок пассажиров (неправильная парковка, нарушение расписаний транспортных средств, отсутствие системы "ГЛОНАС", отсутствие валидаторов), для взыскания задолженности проводится работа по уведомлению организаций о необходимости выполнения требований, готовятся пакеты документов для взыскания задолженности в судебном порядке.

Основная доля доходов в виде штрафов, санкций и возмещение ущерба приходится на управление муниципальной собственности (21,8 % или 37 930,10 тыс. рублей – преимущественно доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 01.01.2020), Управление

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (14,9 % или 25 888,48 тыс. рублей – доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 01.01.2020), управление транспорта (12,5 % или 21 843,56 тыс. рублей – преимущественно штрафы, неустойки, пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиками обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами), Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Владивостоку (9,1 % или 15 900,70 тыс. рублей – доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 01.01.2020).

План по *прочим неналоговым доходам* за 2020 год выполнен на 109,9 % или в сумме 96 316,14 тыс. рублей, удельный вес прочих доходов в общей сумме неналоговых доходов в отчетном периоде составил 5,0 %, снижение к уровню 2019 года 144 360,52 тыс. рублей или 2,5 раза.

Основная причина снижения доходов по отношению к 2019 году уменьшение компенсационной стоимости зеленых насаждений и других экологических согласований на 143 331,78 тыс. рублей или в 3,0 раза, снижение доходов от реализации списанного имущества на 1 178,99 тыс. рублей или 41,0 %, а также снижение платы за размещение нестационарных торговых объектов на территории ВГО на 1 860,37 тыс. рублей или 8,2 %.

Плата за выдачу разрешения на размещение на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах ВГО, без предоставления земельных участков и установления сервитутов в 2020 году составила 5 013,54 тыс. рублей (129,4 % плана), к уровню предыдущего года произошло увеличение на 3 230,56 тыс. рублей или в 2,8 раза.

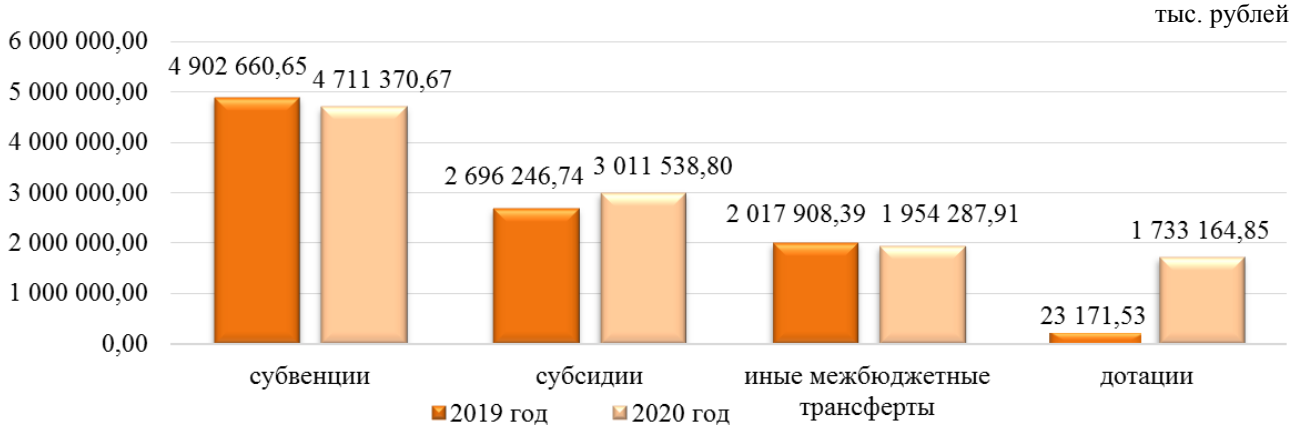
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов – уточнены в размере – 525,28 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления

В сравнении с предыдущим отчетном периодом в 2020 году доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов бюджета возросла с 49,1 % до 54,0 %, что связано со значительным ростом предоставленных дотаций (в 74,8 раза).

Сравнение структуры безвозмездных поступлений в 2019 и 2020 годах представлено на диаграмме.

Диаграмма 3
тыс. рублей



Большая часть безвозмездных поступлений приходится на субвенции (41,4 %, в 2019 году – 50,9 %), удельный вес субсидий (26,5 %, в 2019 году – 28,0 %), дотаций (15,2 %, в 2019 – 0,2 %) и иных межбюджетных трансфертов (17,2 %, в 2019 году – 20,9 %).

Таблица 13
тыс. рублей

Показатели	2019 год				2020 год			
	план	исполнено		% испол-нения	план	исполнено		% испол-нения
		сумма	доля, %			сумма	доля, %	
Безвозмездные поступления	**11 330 336,32**	**9 638 991,22**	**100,0**	**85,1**	**12 333 875,36**	**11 382 090,04**	**100,0**	**92,3**
Дотации бюджетам муниципальных образований	23 171,53	23 171,53	0,2	100,0	1 086 858,06	1 733 164,85	15,2	159,5
Субсидии бюджетам муниципальных образований	3 613 237,96	2 696 246,74	28,0	74,6	4 079 533,03	3 011 538,80	26,5	73,8
Субвенции бюджетам муниципальных образований	4 965 521,82	4 902 660,65	50,9	98,7	5 033 459,49	4 711 370,67	41,4	93,6
Иные межбюджетные трансферты	2 728 405,00	2 017 908,39	20,9	74,0	2 134 024,78	1 954 287,91	17,2	96,8
Прочие безвозмездные поступления	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	x	x
Доходы бюджета ВГО от возврата организациями остатков прошлых лет	0,00	14 798,58	0,2	0,0	0,00	2 709,73	>0,1	x
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,00	-15 794,67	-0,2	0,0	0,00	- 30 981,92	- 0,3	x

План по *дотациям* исполнен на 159,5 % и сложился за счет: поступления дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 1 416 560,97 тыс. рублей; дотаций бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ в сумме 16 603,88 тыс. рублей; прочих дотаций бюджетам городских округов (финансовое обеспечение осуществления городом Владивостоком функций административного центра Приморского края) в сумме 300 000,00 тыс. рублей.

План по *субсидиям* утвержден решением о бюджете в общей сумме 4 079 533,03 тыс. рублей, фактически получено субсидий в отчетном периоде 3 011 538,80 тыс. рублей (73,8 % от плана).

Наибольшее неисполнение сложилось по субсидиям 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 (план исполнен на 7,8 %, объем не поступивших субсидий – 292 600,40 тыс. рублей);

- создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (исполнение плана составило 50,3 %, не поступили средства в объеме 317 583,79 тыс. рублей);

- на строительство (реконструкция) и приобретение зданий муниципальных общеобразовательных организаций по расходам инвестиционного характера (план исполнен на 58,5 %, объем не поступивших субсидий – 36 409,04 тыс. рублей);

Кроме того, в отчетном периоде не поступали субсидии:

- на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях, что связано с заключением муниципального контракта на строительство объекта (школа № 1) 30.11.2020, в связи с чем направлено письмо в министерство образования Приморского края о переносе средств 2020 года на 2023 год (запланированы в объеме 328 510,23 тыс. рублей);

- на строительство, реконструкцию объектов благоустройства (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности (план – 12 142,18 тыс. рублей) – в связи с отменой закупки на выполнение проектно-

изыскательских работ на устройство пешеходной набережной в б. Аякс по предписанию УФАС по Приморскому краю.

В 2020 году предоставлены новые виды субсидий:

- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 51 060,60 тыс. рублей;

- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов – 17 899,96 тыс. рублей;

- на реализацию муниципальных программ по сохранению внешне историко-архитектурного облика зданий, сооружений населенных пунктов Приморского края – 194 046,70 тыс. рублей;

- на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд – 1 984,50 тыс. рублей;

- на выполнение научно-исследовательской работы по разработке документов транспортного планирования (программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации, комплексная схема организации дорожного движения городской агломерации и комплексная схема организации транспортного обслуживания населения городской агломерации) – 75 525,00 тыс. рублей;

- на укрепление материально-технической базы домов культуры (сценическое оборудование) – 129 185,00 тыс. рублей;

- на организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства – 1 200,00 тыс. рублей;

- на приобретение и поставку спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития лыжного спорта в муниципальных образованиях – 14 701,10 тыс. рублей;

- на благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского показа – 41 056,48 тыс. рублей.

Также по сравнению с предыдущим отчетным периодом в 2020 году увеличен объем предоставленной субсидии:

- в 2,8 раза или на 56 468,38 тыс. рублей на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций;

- в 3,2 раза или на 2 073,69 тыс. рублей на обеспечение граждан твердым топливом (дровами);

- в 2,0 раза или на 285 228,30 тыс. рублей на содержание дорог местного значения за счет дорожного фонда Приморского края;

- в 2,0 раза или на 200 419,55 тыс. рублей на приобретение специализированной дорожной техники за счет дорожного фонда Приморского края.

Подробная информация о поступлении субсидий в отчетном году в сравнении с 2019 годом представлена в таблице.

Таблица 14
тыс. рублей

Назначение субсидии	Исполнено за 2019 год	2020 год			Рост / снижение к 2019 году	
		план	исполнено	не исполнено	сумма	%
на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	105 947,58	88 944,21	88 806,50	137,71	- 17 141,08	- 16,2
на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	0,00	51 682,72	51 060,60	622,12	51 060,60	100,0
на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов	0,00	18 234,60	17 899,96	334,64	17 899,96	100,0
на строительство (реконструкция) и приобретение зданий муниципальных общеобразовательных организаций (по расходам инвестиционного характера)	0,00	87 674,40	51 265,36	36 409,04	51 265,36	100,0
на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций	30 656,43	87 124,81	87 124,81	0,00	56 468,38	в 2,8 раза
на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях	0,00	328 510,23	0,00	328 510,23	0,00	100,0
на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края	204 926,53	58 782,59	57 573,48	1 209,11	- 147 353,05	в - 3,6 раза
на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края	89 878,13	147 972,62	144 194,08	3 778,54	54 315,95	в 1,6 раза
на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды	140 765,22	226 515,84	226 515,84	0,00	85 750,62	в 1,6 раза
на строительство, реконструкцию зданий (в том числе проектно-изыскательские работы) муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	21 017,29	0,00	0,00	х	- 21 017,29	-100,0
на строительство, реконструкцию объектов благоустройства (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности	0,00	12 142,18	0,00	12 142,18	12 142,18	100,0
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	62 005,29	317 370,00	24 769,60	292 600,40	- 37 235,69	- 60,1
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	39 682,32	639 280,74	321 696,95	317 583,79	282 014,63	в 8,1 раза
на реализацию муниципальных программ по сохранению внешне историко-архитектурного облика зданий, сооружений населенных пунктов Приморского края	0,00	200 000,00	194 046,70	5 953,30	194 046,70	100,0
на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек	146,10	149,25	149,25	0,00	3,15	2,2
на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-	0,00	1 984,50	1 984,50	0,00	1 984,50	100,0

Назначение субсидии	Исполнено за 2019 год	2020 год			Рост / снижение к 2019 году	
		план	исполнено	не исполнено	сумма	%
изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд						
на выполнение научно-исследовательской работы по разработке документов транспортного планирования (Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации, Комплексная схема организации дорожного движения городской агломерации и Комплексная схема организации транспортного обслуживания населения городской агломерации)	0,00	75 525,00	75 525,00	0,00	75 525,00	100,0
на укрепление материально-технической базы домов культуры (сценическое оборудование)	0,00	129 185,00	129 185,00	0,00	129 185,00	100,0
на поддержку отрасли культуры (на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами)	14 685,04	0,00	0,00	х	- 14 685,04	- 100,0
на обеспечение граждан твердым топливом (дровами)	928,82	3 002,54	3 002,51	0,03	2 073,69	в 3,2 раза
на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края	378 563,82	383 402,33	382 276,11	1 126,22	3 712,29	1,0
на организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	100,0
на содержание дорог местного значения за счет дорожного фонда Приморского края	279 963,79	591 610,35	565 192,09	26 418,26	285 228,30	в 2,0 раза
на приобретение и поставку спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития лыжного спорта в муниципальных образованиях	0,00	14 701,10	14 701,10	0,00	14 701,10	100,0
на благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского показа	0,00	41 056,48	41 056,48	0,00	41 056,48	100,0
на приобретение специализированной дорожной техники за счет дорожного фонда Приморского края	199 893,33	441 481,55	400 312,88	41 168,67	200 419,55	в 2,0 раза
резервный фонд Правительства Приморского края по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	100,0
на обеспечение спортивным инвентарем, спортивным оборудованием и спортивными транспортными средствами муниципальных учреждений спортивной направленности	4 779,39	0,00	0,00	х	- 4 779,39	- 100,0
на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности	29 597,33	0,00	0,00	х	- 29 597,33	- 100,0
на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	40 816,33	0,00	0,00	х	- 40 816,33	- 100,0
на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры	69 983,54	0,00	0,00	х	- 69 983,54	- 100,0
на приобретение автобусов в целях организации транспортного обслуживания населения	965 212,57	0,00	0,00	х	- 965 212,57	- 100,0
на создание детских технопарков "Кванториум" за счет средств краевого бюджета	16 797,89	0,00	0,00	х	- 16 797,89	- 100,0
Итого	**2 696 246,74**	**4 079 533,03**	**3 011 538,80**	**1 067 994,24**	**315 292,07**	**11,7**

Объем поступивших *субвенций* составил 4 711 370,67 тыс. рублей или 93,6 % от утвержденного плана, что на 191 289,98 тыс. рублей или на 3,9 % ниже уровня 2019 года.

Снижение поступлений связано с уменьшением объема предоставляемых субвенций на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ.

Так, основной объем снижения пришелся на следующие субвенции:

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях – 25 191,84 тыс. рублей; обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях – 307 108,28 тыс. рублей; на обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края – 105 916,84 тыс. рублей; обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края – 29 335,88 тыс. рублей (что связано с работой учреждений в условиях пандемии коронавируса);

- на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей, за исключением организации отдыха детей в каникулярное время – 54 351,69 тыс. рублей (организация отдыха детей не осуществлялась в связи с распространением коронавирусной инфекции);

- на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями – 93 581,15 тыс. рублей.

В тоже время, предоставлены новые субвенции на реализацию государственных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних (на 26 020,86 тыс. рублей), на реализацию государственных полномочий по социальной поддержке детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей (на 126 067,26 тыс. рублей), на осуществление переданных полномочий РФ по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств резервного фонда Правительства РФ (9 967,49 тыс. рублей).

Кроме того, увеличен объем субвенций на государственную регистрацию актов гражданского состояния (на 14 730,62 тыс. рублей), на обеспечение горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края, со финансируемые за счет средств федерального бюджета (на 141 368,46 тыс. рублей).

Неисполнение плана в основном связано с поступлением под фактическую потребность средств субвенций на обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (неисполнение составило 307 313,05 тыс. рублей или 16,0 %), на государственную регистрацию актов гражданского состояния (неисполнение 3 675,21 тыс. рублей или 7,3 %).

Также, аналогично предыдущим периодам, в полном объеме не исполнены субвенции на организацию мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных (9 263,91 тыс. рублей или 100,0 %).

Таблица 15
тыс. рублей

Назначение субвенции	Исполнено за 2019 год	2020 год			Рост / снижение уровня исполнения	
		план	исполнено	не исполнено	сумма	%
Всего:	**4 902 660,65**	**5 033 459,49**	**4 711 370,67**	**322 088,82**	**- 191 289,98**	**- 3,9**
на государственную регистрацию актов гражданского состояния	31 918,32	50 282,55	46 648,94	3 633,61	14 730,62	45,9
на осуществление переданных полномочий РФ по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств резервного фонда Правительства РФ	0,00	10 009,09	9 967,49	41,6	9 967,49	99,6
на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	658,36	671,24	469,00	202,24	- 189,36	- 28,8
на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования	80 592,29	59 268,66	58 770,83	497,83	- 21 821,46	- 27,0
на обеспечение горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края, софинансируемые за счет средств федерального бюджета	*0,0*	*147 595,77*	*141 368,46*	*6 227,31*	*141 368,46*	*100,0*
на реализацию государственных полномочий по назначению и предоставлению выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью	*0,00*	*4 061,71*	*2 337,98*	*1 723,73*	*2 337,98*	*100,0*
на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	*0,00*	*74 161,89*	*74 161,89*	*0,00*	*74 161,89*	*100,0*
на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ, в том числе:	4 789 491,68	4 687408,58	4 377 648,08	309 762,50	- 411 843,60	8,6
на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	*2 322 361,00*	*2 325 361,81*	*2 347 552,84*	*22 191,03*	*25 191,84*	*1,1*
на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	*1 924 375,00*	*1 924 579,77*	*1 617 266,72*	*307 313,05*	*- 307 108,28*	*- 16,0*
на обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края	*261 388,37*	*155 947,78*	*155 471,53*	*476,25*	*- 105 916,84*	*- 40,5*
на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей, за исключением организации отдыха детей в каникулярное время	*66 473,76*	*13 226,12*	*12 122,07*	*1 104,05*	*- 54 351,69*	*в - 5,5 раза*
на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	*11 733,72*	*12 192,75*	*12 184,59*	*8,16*	*450,87*	*3,8*
на организацию мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных	*0,00*	*9 263,91*	*0,00*	*9 263,91*	*9 263,91*	*100,0*
на создание административных комиссий	*4 930,73*	*5 087,74*	*5 087,74*	*0,00*	*157,01*	*3,2*
по государственному управлению охраной труда	*3 680,36*	*4 240,84*	*4 240,76*	*0,08*	*560,40*	*15,2*

Назначение субвенции	Исполнено за 2019 год	2020 год			Рост / снижение уровня исполнения	
		план	исполнено	не исполнено	сумма	%
на регулирование цен (тарифов) на перевозки пассажиров и багажа морским общественным транспортом	*65,40*	*65,40*	*65,40*	*0,00*	*65,40*	*100,0*
на регистрацию и учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей	*0,00*	*7,98*	*0,00*	*7,98*	*7,98*	*100,0*
на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края	*98 588,23*	*69 354,66*	*69 252,35*	*102,31*	*- 29 335,88*	*- 29,8*
на установление регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим общественным транспортом по муниципальным маршрутам в границах муниципального образования	*3,22*	*3,22*	*3,22*	*0,00*	*0,00*	*0,0*
на организацию транспортного обслуживания населения внеуличным транспортом	*0,00*	*3,46*	*0,00*	*3,46*	*3,46*	*100,0*
на реализацию государственных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних	*0,00*	*34 567,05*	*26 020,86*	*8 546,19*	*26 020,86*	*100,0*
на реализацию государственных полномочий по социальной поддержке детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей	*0,00*	*126 354,28*	*126 067,26*	*287,02*	*126 067,26*	*100,0*
на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями	*95 891,89*	*7 151,81*	*2 310,74*	*4 841,07*	*- 93 581,15*	*в - 41,5 раза*

Иные межбюджетные трансферты в отчетном периоде поступили в сумме 1 954 287,91 тыс. рублей (96,8 % от утвержденного плана), что на 63 620,48 тыс. рублей или на 3,2 % ниже уровня 2019 года.

Неисполнение в сумме 179 736,87 тыс. рублей в основном сложилось за счет недополученных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам городских округов на реализацию мероприятий плана социального развития центров экономического роста Приморского края.

В 2020 году иные межбюджетные трансферты поступили с незначительным снижением к уровню 2019 года в основном за счет снижения *на осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения на территории Приморского края за счет дорожного фонда Приморского края в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"* в сумме 370 943,70 тыс. рублей, увеличения *на ремонт автомобильных дорог общего пользования согласно плану социального развития центров экономического роста Приморского края за счет средств федерального бюджета* в сумме 79 771,95 тыс. рублей и поступления новых видов иных межбюджетных трансфертов *на оказание содействия в подготовке проведения общероссийского голосования, а также в информировании граждан Российской Федерации о такой подготовке* в сумме 55 666,84 тыс. рублей.

Поступили *межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации* в сумме 2 624,83 тыс. рублей на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам органов записи актов гражданского состояния Приморского края.

Кроме этого, в бюджет поступили *доходы от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет* в объеме 2 709,73 тыс. рублей от следующих администраторов доходов:

администрации города Владивостока – 157,35 тыс. рублей (неиспользованные средства субсидий, предоставленные МУПВ "ВПЭС" из бюджета ВГО в 2019 году на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности ВГО);

управление образования – 2 534,62 тыс. рублей (возврат бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет), 17,76 тыс. рублей (возврат автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет).

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составил 30 981,92 тыс. рублей и произведен следующими администраторами доходов:

- администрацией города Владивостока – 476,75 тыс. рублей (остаток неиспользованных средств субвенций на финансовое обеспечение переданных государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели в сумме 313,40 тыс. рублей; на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 16,00 тыс. рублей; на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры Приморского края – 147,35 тыс. рублей);

- управлением образования – 8 886,66 тыс. рублей (возврат субвенций на обеспечение обучающихся в младших классах бесплатным питанием; на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций; на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время));

- управлением дорог и благоустройства – 1 239,81 тыс. рублей (возврат неиспользованных средств субсидии, предоставленной на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края);

- управлением содержания жилищного фонда – 107,24 тыс. рублей (возврат восстановленных денежных средств от получателей субсидий по МП "Формирование современной городской среды на территории ВГО");

- управлением архитектуры и строительства – 20 271,47 тыс. рублей (возврат остатков субсидий 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 – 3 907,34 тыс. рублей; возврат остатка иных межбюджетных трансфертов предусмотренных в 2019 году на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений согласно плану социального развития центров экономического роста Приморского края – 16 364,13 тыс. рублей.

4. Расходы бюджета Владивостокского городского округа.

4.1. Исполнение бюджета Владивостокского городского округа в разрезе функциональной и ведомственной классификации.

Расходы бюджета ВГО исполнены в сумме 20 123 761,15 тыс. рублей или на 90,2 % от уточненного плана. За счет налоговых и неналоговых доходов (с дотацией) исполнение составило 10 506 837,89 тыс. рублей (94,8 % плана), за счет межбюджетных трансфертов – 9 616 923,25 тыс. рублей (85,6 %). В сравнении с 2019 годом уровень исполнения снизился (на 1,9 процентных пунктов), в основном за счет исполнения налоговых и неналоговых доходов (снижение уровня исполнения по которым, составило 3,2 процентных пункта).

Как и в предыдущих отчетных периодах, основной объем расходов (43,1 %) приходится на 4 квартал, в декабре произведено 25,1 % всех расходов бюджета 2020 года.

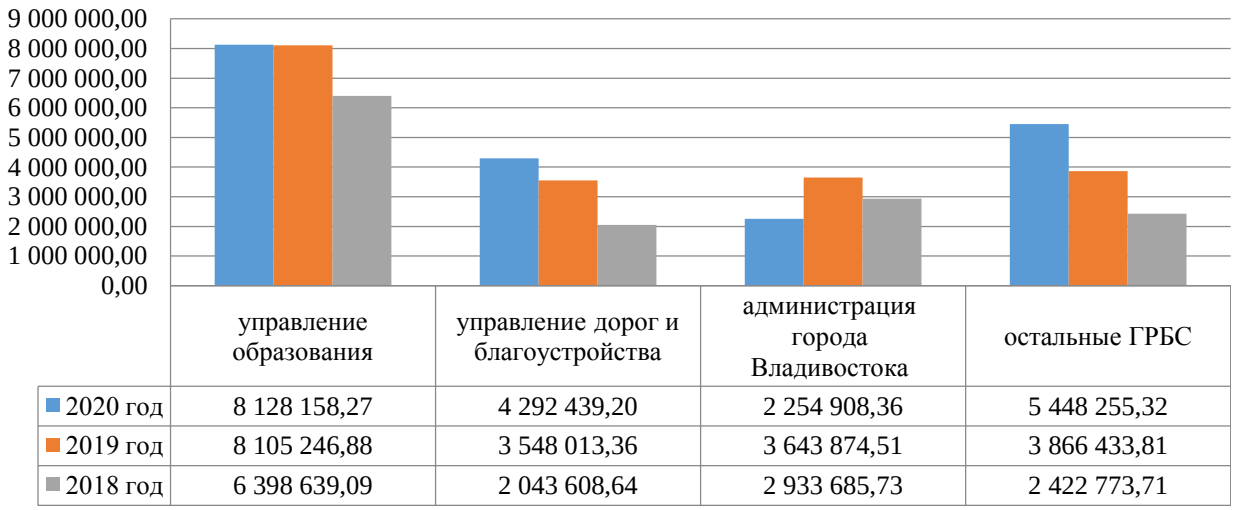
Таблица 16
тыс. рублей

Месяц	Исполнено					
	2018 год		2019 год		2020 год	
	сумма	доля	сумма	доля	сумма	доля
Январь	361 428,58	2,6	301 206,52	1,5	546 552,43	2,7
Февраль	918 930,72	6,7	988 275,78	5,2	1 276 327,55	6,3
Март	887 146,79	6,4	1 110 717,28	5,8	1 193 637,00	5,9
Итого за I квартал	***2 167 506,09***	***15,7***	***2 400 199,58***	***12,5***	***3 016 516,98***	15,0
Апрель	1 060 808,57	7,7	1 586 701,33	8,3	1 441 269,79	7,2
Май	926 740,71	6,7	795 008,07	4,2	1 378 189,57	6,8
Июнь	1 477 940,69	10,7	1 691 456,77	8,8	1 667 429,36	8,3
Итого за II квартал	***3 465 489,97***	***25,1***	***4 073 166,18***	***21,3***	***4 486 888,72***	22,3
Июль	1 224 913,52	8,9	1 265 603,91	6,6	1 195 955,99	5,9
Август	971 807,44	7	1 216 793,53	6,3	1 193 315,78	5,9
Сентябрь	828 179,17	6	1 311 411,35	6,9	1 555 160,56	7,7
Итого за III квартал	***3 024 900,13***	***21,9***	***3 793 808,78***	***19,8***	***3 944 432,33***	19,6
Октябрь	1 192 273,12	8,7	1 990 298,41	10,3	2 071 801,77	10,3
Ноябрь	1 268 729,50	9,2	1 926 713,88	10,1	1 552 305,03	7,7
Декабрь	2 679 808,36	19,4	4 979 381,73	26	5 051 816,32	25,1
Итого за IV квартал	***5 140 810,98***	***37,3***	***8 896 394,02***	***46,4***	***8 675 923,12***	43,1
Итого за год	**13 798 707,17**	**100**	**19 163 568,56**	**100**	**20 123 761,15**	100,0

Ведомственной структурой расходов бюджета ВГО бюджетные ассигнования на 2020 год предусмотрены 16 ГРБС. Основная доля исполненных расходов приходится на: управление образования (40,4 %), управление дорог и благоустройства (21,3 %), администрацию города Владивостока (11,2 %).

Диаграмма 4
тыс. рублей

Исполнение бюджета ВГО в разрезе ведомственной классификации



В 2020 году бюджет по расходам исполнен по 10 разделам бюджетной классификации, основная доля приходится на разделы: "Образование" (44,8 %), "Национальная экономика" (21,8 %), "Жилищно-коммунальное хозяйство" (14,1 %), "Общегосударственные вопросы" (10,4 %).

Ниже уровня 95,0 % от уточненного плана в разрезе разделов классификации расходов исполнены расходы: "Национальная экономика" (92,3 %), "Образование" (87,0 %), "Охрана окружающей среды" (74,1 %).

Таблица 17
тыс. рублей

Раз-дел/ под-раз-дел	Наименование	Исполнено за 2019 год	Уточненный план на 2020 год	Исполнено		Доля раздела/ под-раздела
				сумма	%	
01 00	**Общегосударственные вопросы**	**1 962 414,73**	**2 419 819,36**	**2 096 579,66**	**86,6**	**10,4**
01 02	Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования	1 358,68	1 853,12	1 853,12	100,0	0,0
01 03	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	111 839,81	117 657,72	114 779,43	97,6	0,6
01 04	Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	640 219,54	912 206,55	642 496,65	70,4	3,2
01 05	Судебная система	344,96	671,24	469,00	69,9	0,0
01 06	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	147 771,28	162 950,60	157 759,23	96,8	0,8
01 07	Обеспечение проведения выборов и референдумов	14 050,54	9 598,90	9 593,90	99,9	0,0
01 11	Резервные фонды	0,00	20 830,77	0,00	0,0	0,0
01 13	Другие общегосударственные вопросы	1 046 829,91	1 194 050,45	1 169 628,33	98,0	5,8
03 00	**Национальная безопасность и правоохранительная деятельность**	**140 568,82**	**251 387,65**	**245 248,53**	**97,6**	**1,2**
03 09	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	140 568,82	251 387,65	245 248,53	97,6	1,2
04 00	**Национальная экономика**	**4 656 455,22**	**4 756 008,19**	**4 388 867,27**	**92,3**	**21,8**
04 05	Сельское хозяйство и рыболовство	0,00	9 263,91	0,00	0,0	0,0
04 06	Водное хозяйство	40 257,13	0,00	0,00	0,0	0,0
04 08	Транспорт	1 364 314,44	541 796,23	447 007,69	82,5	2,2
04 09	Дорожное хозяйство	3 228 736,51	4 163 993,65	3 904 473,98	93,8	19,4
04 12	Другие вопросы в области национальной экономики	23 147,13	40 954,40	37 385,60	91,3	0,2
05 00	**Жилищно-коммунальное хозяйство**	**2 547 642,62**	**2 971 338,29**	**2 838 140,50**	**95,5**	**14,1**
05 01	Жилищное хозяйство	900 595,52	869 168,14	814 103,47	93,7	4,1
05 02	Коммунальное хозяйство	217 867,70	111 590,55	108 357,05	97,1	0,6
05 03	Благоустройство	1 249 817,90	1 782 192,77	1 713 384,53	96,1	8,5
05 05	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	179 361,50	208 386,83	202 295,45	97,1	1,0
06 00	**Охрана окружающей среды**	**3 824,25**	**3 681,25**	**2 727,99**	**74,1**	**0,0**
06 05	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	3 824,25	3 681,25	2 727,99	74,1	0,0
07 00	**Образование**	**8 601 989,34**	**10 349 935,20**	**9 000 574,86**	**87,0**	**44,8**
07 01	Дошкольное образование	3 484 510,04	4 381 020,61	3 451 523,36	78,8	17,2
07 02	Общее образование	3 928 649,16	4 918 435,11	4 507 602,39	91,6	22,4
07 03	Дополнительное образование детей	817 968,02	705 910,51	705 783,42	100,0	3,5
07 05	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	1 589,22	2 274,57	2 074,75	91,2	0,0
07 07	Молодежная политика и оздоровление детей	104 427,32	34 250,47	33 090,97	96,6	0,2
07 09	Другие вопросы в области образования	264 845,58	308 043,93	300 499,97	97,6	1,5
08 00	**Культура и кинематография**	**208 049,78**	**427 867,01**	**427 440,91**	**99,9**	**2,2**
08 01	Культура	174 996,90	393 233,12	392 829,18	99,9	2,0
08 04	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	33 052,87	34 633,89	34 611,73	99,9	0,2

Раз-дел/ под-раз-дел	Наименование	Исполнено за 2019 год	Уточненный план на 2020 год	Исполнено		Доля раздела/ под-раздела
				сумма	%	
10 00	**Социальная политика**	**480 299,26**	**513 869,29**	**506 785,60**	**98,6**	**2,5**
10 01	Пенсионное обеспечение	9 413,93	13 444,61	13 434,77	99,9	0,1
10 03	Социальное обеспечение населения	251 117,47	192 467,56	192 146,43	99,8	0,9
10 04	Охрана семьи и детства	175 168,36	267 817,01	261 311,89	97,6	1,3
10 06	Другие вопросы в области социальной политики	44 599,51	40 140,12	39 892,51	99,4	0,2
11 00	**Физическая культура и спорт**	**358 263,86**	**417 224,13**	**417 195,14**	**100,0**	**2,0**
11 02	Массовый спорт	353 698,67	408 330,65	408 302,08	100,0	2,0
11 05	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	4 565,19	8 893,47	8 893,06	100,0	0,0
13 00	**Обслуживание государственного и муниципального долга**	**204 060,68**	**206 258,16**	**200 200,69**	**97,1**	**1,0**
13 01	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	204 060,68	206 258,16	200 200,69	97,1	1,0
Всего расходов:		**19 163 568,56**	**22 317 388,52**	**20 123 761,15**	**90,2**	**100,0**

Рост расходов бюджета ВГО в отчетном периоде по отношению к 2019 году составил 960 192,59 тыс. рублей или 5,0 %. Увеличение расходов произошло по следующим разделам: "Образование" (на 398 585,52 тыс. рублей или на 4,6 %), "Жилищно-коммунальное хозяйство" (на 290 497,88 тыс. рублей или на 11,4 %), "Культура и кинематография" (на 219 391,13 тыс. рублей или в 2,1 раза), "Общегосударственные вопросы" (на 134 164,93 тыс. рублей или на 6,8 %), "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" (на 104 679,71 тыс. рублей или в 1,7 раза), "Физическая культура и спорт" (на 58 931,28 тыс. рублей или на 16,4 %), "Социальная политика" (на 26 486,34 тыс. рублей или на 5,5 %).

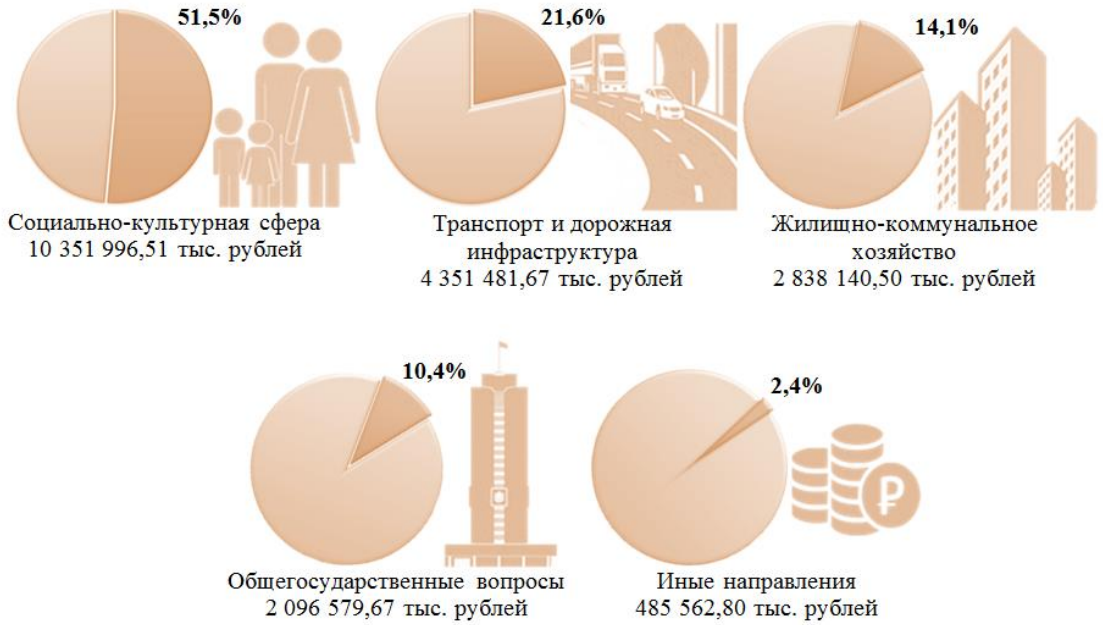
Вместе тем, значительно сократились расходы по разделам "Национальная экономика" (на 267 587,95 тыс. рублей или на 5,7 %) и "Охрана окружающей среды" (на 1 096,26 тыс. рублей или на 28,7 %).

Кроме того, на 1,9 % сократились расходы на обслуживание муниципального долга, что в суммарном выражении составило 3 860,00 тыс. рублей.

В отчетном периоде в 2,1 раза увеличились расходы органов администрации города и казенных учреждений, связанные с оплатой исполнительных листов, и составили в сумме 119 758,82 тыс. рублей (в 2019 году – 57 265,55 тыс. рублей).

Диаграмма 5

Направления расходов бюджета ВГО в 2020 году



В 2020 году, следуя поставленным в Прогнозе социально-экономического развития ВГО на долгосрочный период до 2025 года[16] целям по улучшению городской среды, ориентированным на комфортное проживание граждан, а также по укреплению социальной стабильности и социального партнерства, увеличены расходы на социально-культурную сферу, транспортную и дорожную инфраструктуру.

Социально-культурная сфера – это традиционно приоритетное направление, более половины (51,5 %) расходов бюджета ВГО 2020 года направлено на финансирование данной сферы (в 2019 году – 50,3 %). Относительно предыдущего отчетного периода, расходы в социальную сферу увеличены на 703 394,27 тыс. рублей (на 7,3 %). Отмечается рост расходов на образование (на 398 585,52 тыс. рублей или на 4,6 %), физическую культуру и спорт (на 58 931,28 тыс. рублей или на 16,4 %) и социальную политику (на 26 486,34 тыс. рублей или на 5,5 %), что в основном связано с увеличением расходов на капитальный и текущий ремонт зданий образовательных учреждений (в том числе в связи с предоставлением межбюджетных трансфертов в рамках приоритетного проекта "Сохрани тепло детям"), на капитальный ремонт школьных стадионов, а также выплат ежемесячных вознаграждений за классное руководство.

Более, чем в 2 раза (на 219 391,13 тыс. рублей), увеличены расходы на культуру, что в основном связано с обеспечением функционирования вновь созданного МАУ "Дирекция общественных пространств"[17], а также предоставлением межбюджетных трансфертов на приобретение сценического оборудования и оборудования для светового оформления центральных улиц города к празднованию 75-й годовщины Победы.

Расходы на ***транспортную и дорожную инфраструктуру*** по отношению к предыдущему году снизились на 241 569,28 тыс. рублей или на 5,3 %, в том числе:

- уменьшены расходы по подразделу *0408 "Транспорт"* на 917 306,75 тыс. рублей или 67,2 %, в связи с сокращением расходов на развитие транспортной инфраструктуры (в 2020 году оплачена доставка трамваев до Владивостока). Одновременно предусмотрены расходы на реализацию нового мероприятия "Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам";

- увеличены расходы по подразделу *0409 "Дорожное хозяйство"* на 675 737,47 тыс. рублей или 20,9 %, что главным образом обусловлено ростом объема межбюджетных трансфертов на приобретение специализированной техники (приобретено на 63 единицы больше), на ремонт автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям, на проектирование и строительство объектов дорожной инфраструктуры (автопарковки); кроме того, выделены межбюджетные трансферты на приобретение многоярусных парковок; выполнение научно-исследовательской работы по разработке документов транспортного планирования.

Расходы отчетного года на ***жилищно-коммунальное хозяйство*** выросли относительно предыдущего периода на 290 497,88 тыс. рублей или на 11,4 %, в том числе увеличены расходы:

- по подразделу *0503 "Благоустройство"* – на 463 566,63 тыс. рублей или на 37,1 %, в связи с выделением средств, в том числе за счет межбюджетных трансфертов на мероприятия по осуществлению функций административного центра Приморского края; ростом расходов на благоустройство парков и скверов;

---

[16] утвержден постановлением администрации города Владивостока от 23.10.2018 № 2850

[17] постановление администрации города Владивостока № 629 от 18.02.2020 "О создании муниципального автономного учреждения "Дирекция общественных пространств города Владивостока"

выделением средств на благоустройство мест туристского показа (экологической тропы на о. Попова, мыс Ахлестышева и на разработку проектно-изыскательских работ по устройству велодорожки на о. Русский);

- по подразделу *0505 "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства"* – на 22 933,95 тыс. рублей (на 12,8 %), в основном в связи с увеличением средств на функционирование МКУ "Дороги Владивостока" (по причине увеличения штатной численности) и индексацией заработной платы органов администрации города Владивостока и подведомственных МКУ;

При этом, сокращены расходы по подразделам:

- *0501 "Жилищное хозяйство"* – на 86 492,05 тыс. рублей или на 9,6 %, в основном за счет уменьшения межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт фасадов МКД, а также расходов на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальные жилые помещения (в связи с приватизацией муниципального жилья) и на текущий и капитальный ремонт муниципальных жилых помещений;

- *0502 "Коммунальное хозяйство"* – на 109 510,65 тысяч рублей (50,3 %) в основном за счет отсутствия межбюджетных трансфертов на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов коммунального назначения; исключения расходов на возмещение части затрат в связи с оказанием услуг по сбору, вывозу, утилизации и переработке бытовых и промышленных. При этом осуществлены расходы за счет средств резервных фондов Правительства Приморского края и местного бюджета в целях ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, требующей принятия неотложных мер, связанных с опасными природными явлениями.

В 2020 году продолжены вложения в развитие городской инфраструктуры. В отчетном году на развитие ВГО направлено 9,7 % общего объема расходов бюджета, что составило 1 957 912,36 тыс. рублей. При этом на 84,7 % бюджет развития состоит из поддержки бюджетов вышестоящих уровней и только на 15,3 % – из собственных доходных источников. Капитальные вложения и модернизация объектов капитального строительства осуществлены по следующим направлениям:

1) инвестиции составили 1 135 927,00 тыс. рублей, в том числе в:

социально-культурную сферу (продолжено строительство и оснащение 4 детских садов[18]; проведена корректировка и государственная экспертиза рабочей документации 2 детских садов[19]; разработка проектов обоснования инвестиций[20]) – 569 336,57 тыс. рублей;

жилищно-коммунальное хозяйство (строительство сетей наружного освещения; приобретение 18 благоустроенных жилых помещений в целях обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; осуществлена реконструкция тепловых сетей и водозаборной скважины[21]) – 138 444,76 тыс. рублей;

дорожно-транспортную инфраструктуру (строительство многоуровневой механизированной стоянки автомобилей в районе ул. Верхнепортовая, 6; корректировка проектной документации надземного пешеходного перехода[22], подготовка документации по планировке территории[23]; приобретение многоярусных

---

[18] 2 детских сада в жилом районе Патрокл, а также детских садов по ул. Крыгина, 84, ул. Маковского, 157а (завершение строительства)

[19] по ул. Кипарисовая, 4 и в жилом микрорайоне "Снеговая Падь"

[20] объекты: детский сад в районе поселка Аякс, 10в; школа № 1 в жилом районе "Патрокл"

[21] объект водоснабжения о. Русский пос. Канал (водозаборная скважина № 76)

[22] ул. Олега Кошевого 25, 26

[23] в части разработки проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта "Рудневский мост"

парковок; разработка проектной документации по реконструкции причала морских пассажирских перевозок в проливе Старка о. Попов) – 428 145,67 тыс. рублей;

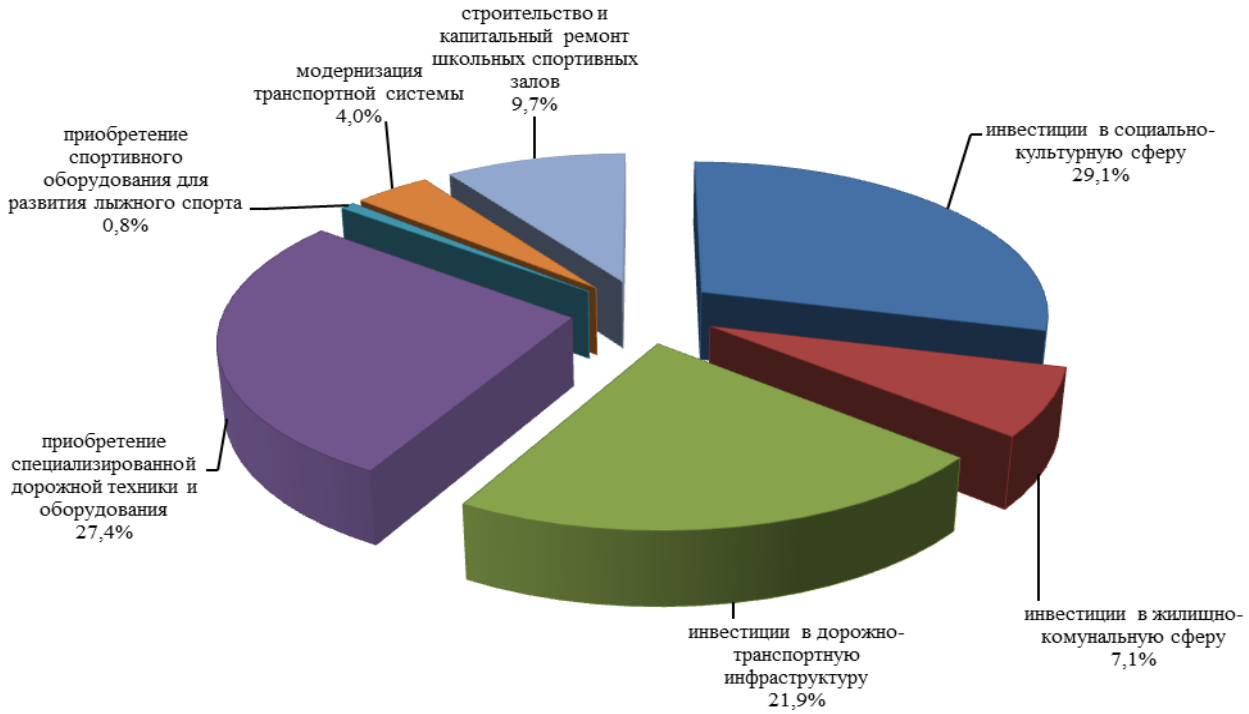
2) модернизация парка дорожной специализированной техники[24] и спортивного оборудования для развития лыжного спорта[25] – 553 087,76 тыс. рублей;

3) модернизация школы[26] и спортивных объектов (капитальный ремонт спортивных сооружений учреждений образования[27] и строительство спортивного зала[28]) – 189 397,60 тыс. рублей;

4) модернизация транспортной системы (выполнение научно-исследовательской работы по разработке документов транспортного планирования) – 79 500,00 тыс. рублей.

Диаграмма 6

Бюджет развития



На улучшение художественного облика краевого центра (капитальный ремонт фасадов МКД, благоустройство общественных и дворовых территорий, детских и спортивных площадок) в 2020 году направлено 957 106,72 тыс. рублей, из которых 93,7 % (896 682,39 тыс. рублей) составляет привлеченное из бюджетов вышестоящих уровней софинансирование.

На приведение дорожной инфраструктуры в нормативное состояние и содержание автомобильных дорог направлено 2 441 184,86 тыс. рублей (в том числе за счет бюджетов иных уровней – 1 562 318,38 тыс. рублей), на сохранение зеленых насаждений (содержание и ремонт) – 138 894,46 тыс. рублей.

---

[24] приобретено 119 единиц специализированной техники и оборудования

[25] снегоход; передвижные бытовые; система по оснежению лыжной трассы; система подсчета посетителей

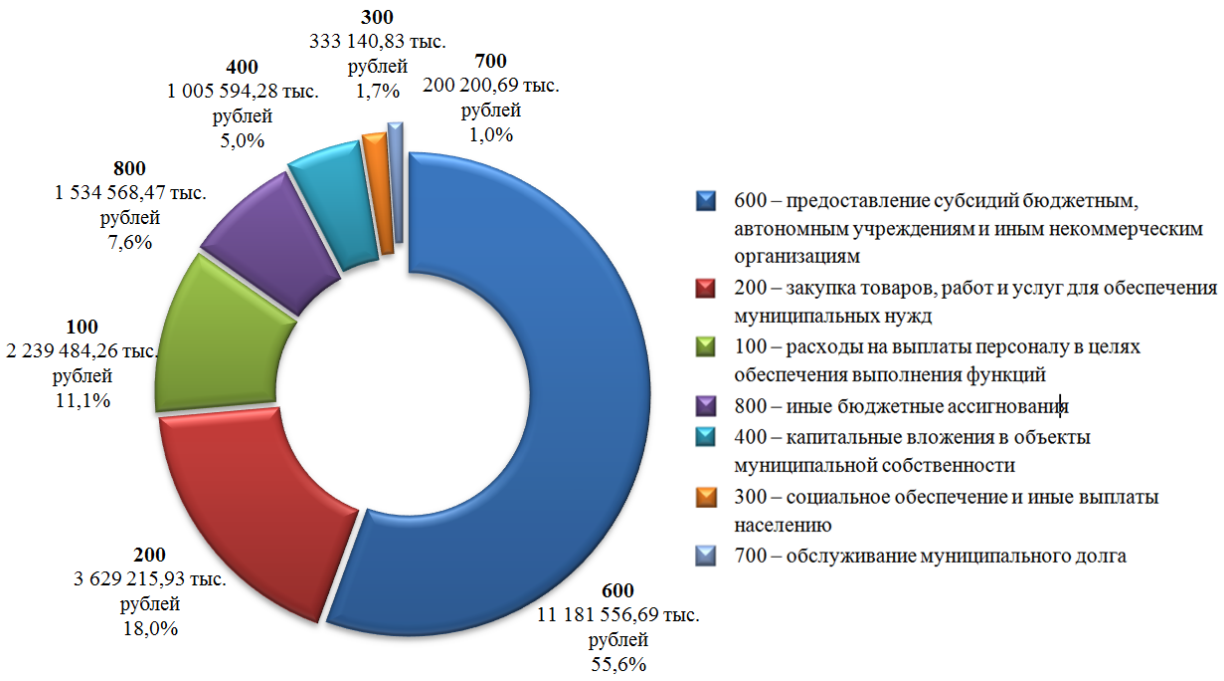
[26] завершение работ по капитальному ремонту СОШ № 55 по ул. Снеговая, 35

[27] МБОУ "СОШ № 58", МБОУ "СОШ № 60" (завершение работ); МБОУ "СОШ № 39", МБОУ "СОШ № 51"

[28] спортивный зал со вспомогательными помещениями МОУ СОШ № 6 (ул. Казанская, 4)

Диаграмма 7

Структура расходов бюджета ВГО за 2020 год в разрезе видов расходов



Более половины расходов бюджета ВГО в 2020 году (55,6 % или 11 181 556,69 тыс. рублей) направлено на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (**код вида расходов 600**), в том числе субсидии бюджетным и автономным учреждениям на: финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг – 8 630 048,40 тыс. рублей; иные цели – 2 543 165,61 тыс. рублей, а также субсидии иным некоммерческим организациям – 8 342,68 тыс. рублей.

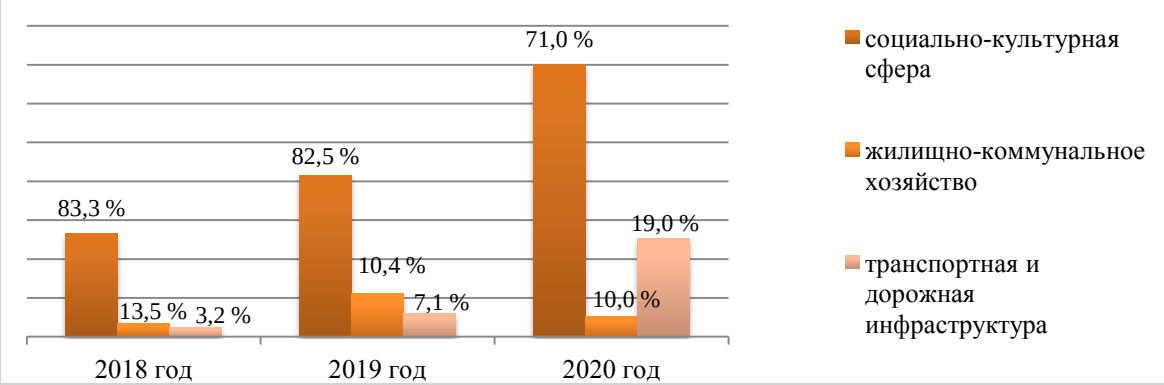
Исполнение расходов на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, муниципальными органами, казенными учреждениями (**код вида расходов 100**) составило 2 239 484,26 тыс. рублей или 11,1 % от общего объема расходов, в том числе: на обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных органов в сумме 1 458 722,33 тыс. рублей, на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений – 780 761,93 тыс. рублей.

На закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (**код вида расходов 200**) направлено 18,0 % расходов бюджета ВГО или 3 629 215,93 тыс. рублей, из них: 62 909,46 тыс. рублей – на обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных органов, 289 716,62 тыс. рублей – на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений и в сумме 3 276 589,85 тыс. рублей – на реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения и осуществлению отдельных государственных полномочий в рамках программных и непрограммных направлений деятельности.

Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (**код вида расходов 400**) исполнены в сумме 1 005 594,28 тыс. рублей (5,0 % от общего объема расходов), из них: в объекты социально-культурной сферы – 701 091,31 тыс. рублей (увеличены по отношению к 2019 году в 1,7 раза), в объекты жилищно-коммунального хозяйства – 51 893,12 тыс. рублей (сокращены в 2,1 раза), дорожной и транспортной инфраструктуры – 252 609,85 тыс. рублей (увеличены по отношению к 2019 году в 4,3 раза). В целом в отчетном периоде наблюдается рост

расходов на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (в 1,7 раза), что в основном связано с выделением объема средств на строительство детских садов и многоуровневой механизированной стоянки.

Диаграмма 8
тыс. рублей



Направления расходования	2018 год	2019 год	2020 год
Социально-культурная сфера	265 987,80	414 118,21	701 091,31
Жилищно-коммунальное хозяйство	33 653,58	110 173,55	51 893,12
Транспортная и дорожная инфраструктура	22 708,63	58 867,41	252 609,85
Итого:	**322 350,01**	**583 159,17**	**1 005 594,28**

По виду расходов "Иные бюджетные ассигнования" (**код 800**) осуществлены расходы в общей сумме 1 534 568,47 тыс. рублей (7,6 % от общего объема расходов). В целом расходы в сравнении с предыдущим периодом снизились (на 18,6 % или в сумме 349 901,41 тыс. рублей).

В 2020 году изменен перечень субсидий, предоставляемых юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям – введены субсидии на возмещение затрат в связи с проведением мероприятий по предотвращению чрезвычайной ситуации, вызванной обстоятельствами непреодолимой силы, в том числе COVID-19 (в сумме 64 006,80 тыс. рублей), а также на возмещение части затрат на мероприятия связанных с сохранением внешнего историко-архитектурного облика зданий, сооружений города Владивостока (в сумме 204 259,68 тыс. рублей).

При этом не предоставлялись субсидии на:

- на возмещение части затрат в связи с оказанием услуг по сбору, вывозу, утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов (в 2019 году – 40 725,02 тыс. рублей)[29];

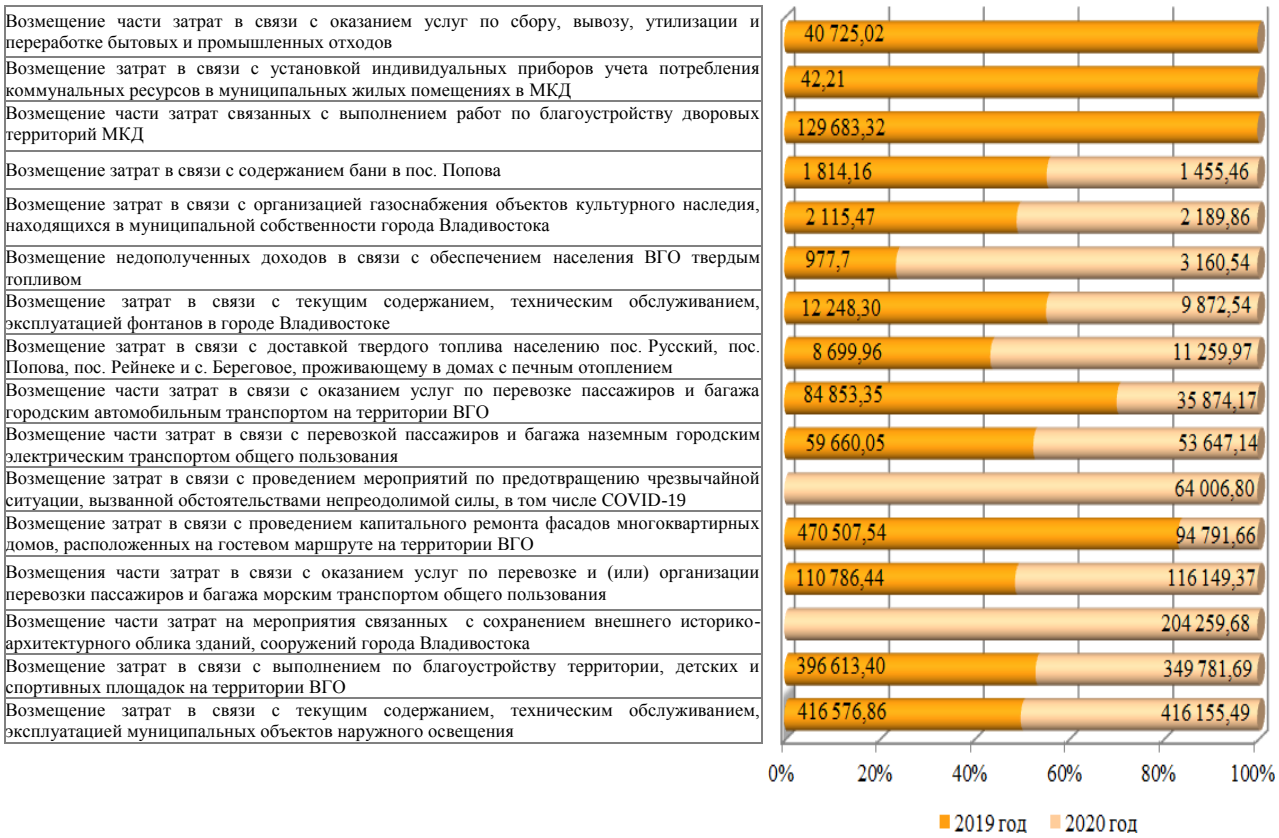
- возмещение затрат в связи с установкой индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальных жилых помещениях в МКД (в 2019 году – в сумме 42,21 тыс. рублей);

- возмещение части затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (в 2019 году – в сумме 129 683,32 тыс. рублей)[30].

[29] в связи с переходом МУПВ "Спецзавод № 1" в краевую собственность (с 10.06.2019);
[30] в связи с отсутствием финансирования указанного мероприятия;

Диаграмма 9
тыс. рублей

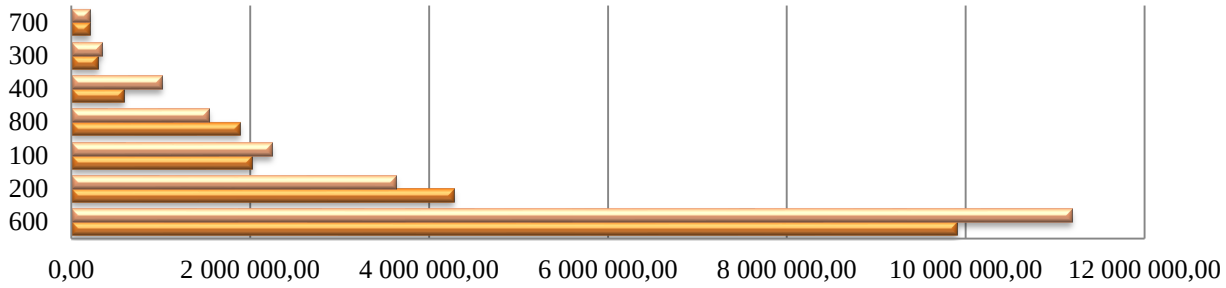
Сравнительный анализ субсидий, предоставленных юридическим лицам в 2019-2020 годах (без учета оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства)



Доля расходов на содержание органов местного самоуправления города Владивостока и муниципальных органов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (с учетом дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности) за 2020 год составила 12,9 %[31], то есть не превысила норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления городских округов Приморского края, установленный постановлением Администрации Приморского края № 869-па от 24.12.2019 (19,12 %).

Диаграмма 10
тыс. рублей

Сравнение расходов бюджета ВГО за 2019 и 2020 годы в разрезе видов расходов

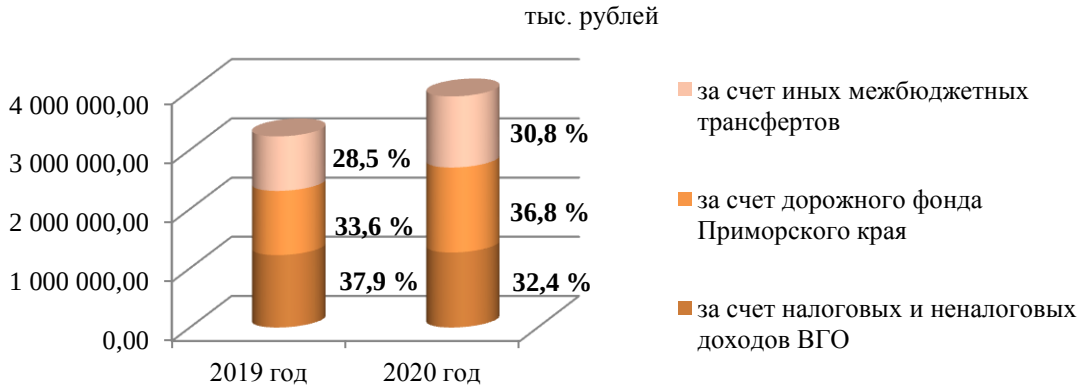


	600	200	100	800	400	300	700
2020	11 181 556,69	3 629 215,93	2 239 484,26	1 534 568,47	1 005 594,28	333 140,83	200 200,69
2019	9 900 975,38	4 272 322,40	2 019 813,54	1 884 469,88	583 159,17	298 767,52	204 060,68

[31] 1 438 317,65 тыс. рублей (всего по направлениям расходов 11010-11070) / 11 114 401,06 тыс. рублей (налоговые и неналоговые доходы, дотации) * 100,0 %;

Расходы дорожного фонда ВГО в 2020 году исполнены в сумме 3 904 473,98 тыс. рублей (93,8 % от плана), в том числе за счет: дорожного фонда Приморского края – 1 434 934,33тыс. рублей[32] (95,0 % от плана), федерального бюджета – 1 202 053,99 тыс. рублей (88,7 % от плана), налоговых и неналоговых доходов – 1 267 485,66 тыс. рублей (97,6 %). По отношению к 2019 году объем расходов дорожного фонда ВГО увеличен на 44 135,49 тыс. рублей (на 3,6 %).

Диаграмма 11



4.2. Обслуживание государственного и муниципального долга.

Бюджет ВГО на 2020 год изначально планировался в бездефицитном формате, по итогам его исполнения образовался профицит в сумме 956 168,98 тыс. рублей. На формирование профицита повлияло неисполнение плана по расходам в сумме 2 193 627,37 тыс. рублей и по доходам – 1 597 324,75 тыс. рублей[33].

По состоянию на 01.01.2020 на едином счете бюджета образовался свободный остаток денежных средств в сумме 203 073,36 тыс. рублей, из которых 200 200,68 тыс. рублей направлено на погашение муниципального долга.

В результате неисполнения расходов, по состоянию на 01.01.2021 на едином счете бюджета образовался свободный остаток денежных средств в сумме 699 496,03 тыс. рублей, в том числе целевых средств бюджетов других уровней – 77 050,35 тыс. рублей[34].

В случае 100,0 % исполнения плана по расходам (22 317 388,52 тыс. рублей), поступления всего запланированного объема межбюджетных трансфертов (12 972 048,72 тыс. рублей), при сложившемся уровне исполнения налоговых и неналоговых доходов (9 705 206,16 тыс. рублей), результатом исполнения бюджета явился бы дефицит в размере 278 307,01 тыс. рублей.

---

[32] с учетом средств, предоставленных в целях софинансирования *национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"* (145 095,70 тыс. рублей) и средств, направленных на мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации за счет резервного фонда Правительства Приморского края по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (47 041,08 тыс. рублей);

[33] исходя из объема доходов, запланированных к фактическому получению с учетом уменьшения безвозмездных поступлений;

[34] межбюджетные трансферты, в том числе: на создание и обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (20,09 тыс. рублей), на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам (29,77 тыс. рублей), на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (42 896,56 тыс. рублей), на мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации (774,37 тыс. рублей), на оказание содействия в подготовке проведения общероссийского голосования (5 383,62 тыс. рублей), на благоустройство дворовых территорий (172,34 тыс. рублей), на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (2 176,36 тыс. рублей), на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам (3 197,57 тыс. рублей), на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование (22 282,91 тыс. рублей), на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей (34,00 тыс. рублей), на выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми (82,76 тыс. рублей);

Таблица 18
тыс. рублей

Показатели	Плановые показатели		Фактическое исполнение (ф. 0503117)	% исполнения	
	первоначальное решение о бюджете ВГО	уточненный план (ф. 0503117)		к первоначальному решению о бюджете ВГО	к уточненному плану
Доходы – всего	**16 391 168,29**	**22 039 081,52**	**21 079 930,13**	**128,7**	**95,6**
Расходы – всего	**16 336 168,29**	**22 317 388,53**	**20 123 761,15**	**123,2**	**90,2**
Профицит (+) / Дефицит (-)	**55 000,00**	**- 278 307,01**	**956 168,98**	**x**	**x**
Источники финансирования дефицита бюджета:	x	x	x	x	x
1. Изменение остатков на счетах бюджета	145 000,00	386 440,44	-209 358,84	x	x
2. Кредиты кредитных организаций	200 000,00	- 2 057 789,85	-2 704 600,00	x	x
-получение кредитов	3 637 000,00	3 687 000,00	3 687 000,00	101,4	100,0
-погашение кредитов	3 837 000,00	- 5 744 789,85	- 6 391 600,00	166,6	111,3
3. Кредиты от других бюджетов	x	1 957 789,85	1 957 789,85	x	x
-получение кредитов	750 000,00	2 707 789,85	3 408 789,85	x	x
-погашение кредитов	-750 000,00	-750 000,00	-1 451 000,00	x	x
4. Средства от продажи акций	0,00	x	0,00	x	x
Расходы на обслуживание муниципального долга	**275 258,16**	**206 258,16**	**200 200,68**	**72,8**	**97,2**

Объем муниципального долга Владивостокского городского округа по состоянию на 31.12.2020 составил 3 040 189,85 тыс. рублей и за счет направления на его погашение свободных остатков средств на едином счете бюджета, а также дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов из бюджета Приморского края, уменьшился к концу отчетного периода на 746 810,15 тыс. рублей.

Структуру муниципального долга на конец отчетного периода составляли кредиты кредитных организаций (1 957 789,85 тыс. рублей) и из бюджета Приморского края (1 082 400,00 тыс. рублей).

Установленные пунктами 1.4 и 1.5 решения о бюджете ВГО показатели предельного объема муниципального внутреннего долга (6 494 789,85 тыс. рублей) и его верхнего предела по состоянию на 01.01.2021 (3 687 000,00 тыс. рублей) соблюдены.

Кредиты, привлеченные от кредитных организаций и от других бюджетов бюджетной системы РФ.

Программа муниципальных внутренних заимствований в 2020 году исполнена в сумме 3 408 789,85 тыс. рублей или на 125,9 % от утвержденного плана (2 707 789,85 тыс. рублей), основной долг погашен в сумме 6 391 600,00 тыс. рублей. Перевыполнение обусловлено значительно большей суммой привлеченных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (фактическое исполнение 1 451 000 ,00 тыс. рублей, при плане 750 000,00 тыс. рублей).

В целях погашения долговых обязательств в отчетном финансовом году привлечены кредиты кредитных организаций, заключенные на срок 1 год, в общей сумме 1 082 400,00 тыс. рублей, предоставленные:

- ПАО "Сбербанк России" – привлечено 982 400,00 тыс. рублей кредитных средств или 90,8 % от общей суммы займов кредитных организаций. Заключено 2 муниципальных контракта, процентные ставки по которым составили: 6,54 % и 6,63 % (в среднем – 6,59 %). Общая сумма процентов, оплаченных в отчетном периоде за пользование кредитами ПАО "Сбербанк России" по муниципальным контрактам, заключенным в 2020 году, составила 43 186,00 тыс. рублей;

- ПАО "Росбанк" – 100 000,00 тыс. рублей (9,2 %). Заключен 1 муниципальный контракт с процентной ставкой 5,16 %, проценты оплачены в сумме 295,85 тыс. рублей.

Средняя процентная ставка по муниципальным контрактам, заключенным в отчетном периоде, составила 5,9 %, что на 2,9 процентных пункта меньше средней процентной ставки по кредитным договорам, заключенным в 2019 году (8,8 %).

В целях пополнения остатков средств на счетах бюджета привлечен кредит в общей сумме 1 451 000,00 тыс. рублей от других бюджетов бюджетной системы РФ, который на конец отчетного периода погашен. Кредит получен в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю под 0,1 % годовых, общая сумма уплаченных процентов составила 382,04 тыс. рублей. Получение кредита осуществлялось тремя траншами: 750 000 тыс. рублей сроком на 90 дней, 481 000,00 тыс. рублей на 90 дней, 220 000,00 тыс. рублей на 43 дня.

В течение периодов использования средств бюджетного кредита (27.02.2020 – 26.05.2020; 18.06.2020 – 15.09.2020; 14.10.2020 – 25.11.2020) средства направлялись на пополнение остатков средств на счете бюджета, в том числе для погашения коммерческих кредитов, привлеченных в 2019 году.

Кроме того, в соответствии с распоряжением Правительства Приморского края № 591-рп от 17.12.2020 "О предоставлении бюджетных кредитов" предоставлен бюджетный кредит в сумме 1 957 000,00 тыс. рублей со сроком погашения 20.12.2023 для частичного покрытия дефицита бюджета в 2020 году в целях погашения долговых обязательств по кредитам.

Размер муниципальных заимствований 2020 года не превысил его предельный объем, установленный статьей 106 Бюджетного Кодекса РФ.

В структуре муниципального долга в 2020 году муниципальные гарантии отсутствуют.

Расходы по **обслуживанию муниципального долга** составили в отчетном периоде 200 200,68 тыс. рублей (97,2 % от уточненного плана или 72,8 % от первоначально запланированного объема расходов), из них на погашение процентов по:

- кредитам, привлеченным в 2019 году – 64 216,16 тыс. рублей или 32,1 % от общего объема расходов на обслуживание муниципального долга;

- кредитам, привлеченным в 2020 году – 135 602,48 тыс. рублей или 67,7 %; бюджетным кредитам – 382,04 тыс. рублей или 0,2 %.

В рамках проведения взвешенной долговой политики, направленной на снижение муниципального долга, свободный остаток денежных средств на едином счете бюджета (по состоянию на 01.01.2020) в сумме 200 200,68 тыс. рублей, а также изменения остатков средств на едином счете бюджета в течение финансового года в сумме 546 609,47 тыс. рублей направлены на погашение долговых обязательств, что позволило к концу 2020 года снизить размер муниципального долга на 746 810,15 тыс. рублей, без учета дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов из бюджета Приморского края.

В сравнении с предыдущим отчетным годом расходы на обслуживание муниципального долга сократились на 3 860,00 тыс. рублей или на 1,9 % – за счет уменьшения объема муниципального долга, разницы процентных ставок по кредитам[35].

---

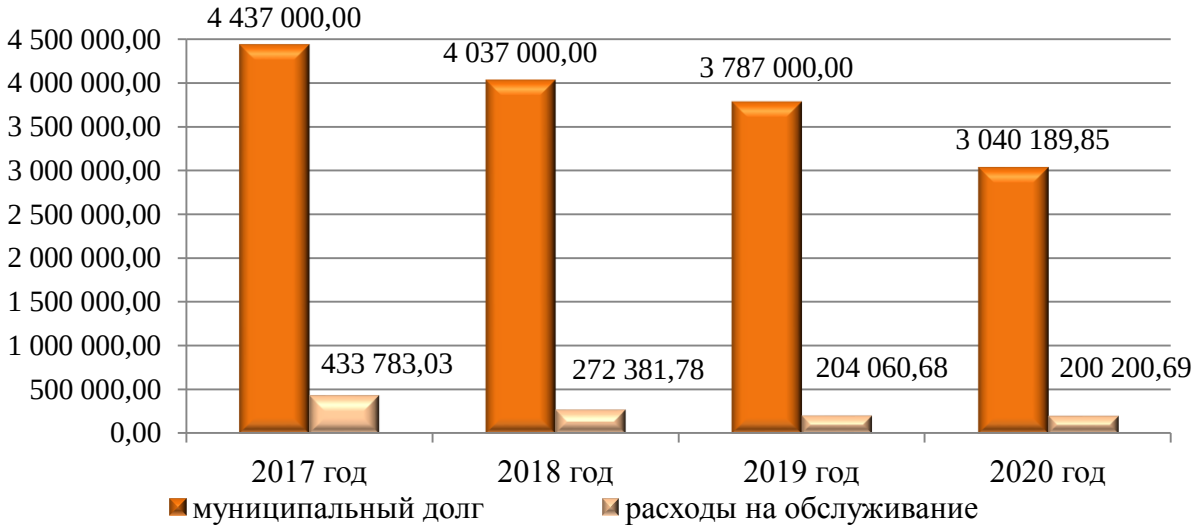
[35] в отчетном периоде 32,1 % от общего объема расходов на обслуживание муниципального долга направлено на погашение кредитов, заключенных в 2019 году, средняя процентная ставка по которым на 2,9 процентных пункта выше, чем по кредитам 2020 года, и на 1,4 процентных пункта выше, чем по кредитам 2018 года, погашение которых производилось в 2019 году

По отношению к первоначально запланированному объему ассигнований на обслуживание муниципального долга (275 258,16 тыс. рублей), экономия составила в сумме 75 057,48 тыс. рублей за счет снижения процентных ставок по коммерческим кредитам при проведении торгов.

Объем расходов, осуществленных в 2020 году на обслуживание муниципального долга, не превышает 15,0 % объема расходов бюджета ВГО, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, то есть соответствует ограничениям, установленным статьей 111 Бюджетного кодекса РФ в редакции, действовавшей в 2020 году.

Диаграмма 12
тыс. рублей

Муниципальный долг и расходы на его обслуживание



4.3. Расходы бюджета Владивостокского городского округа на реализацию муниципальных программ.

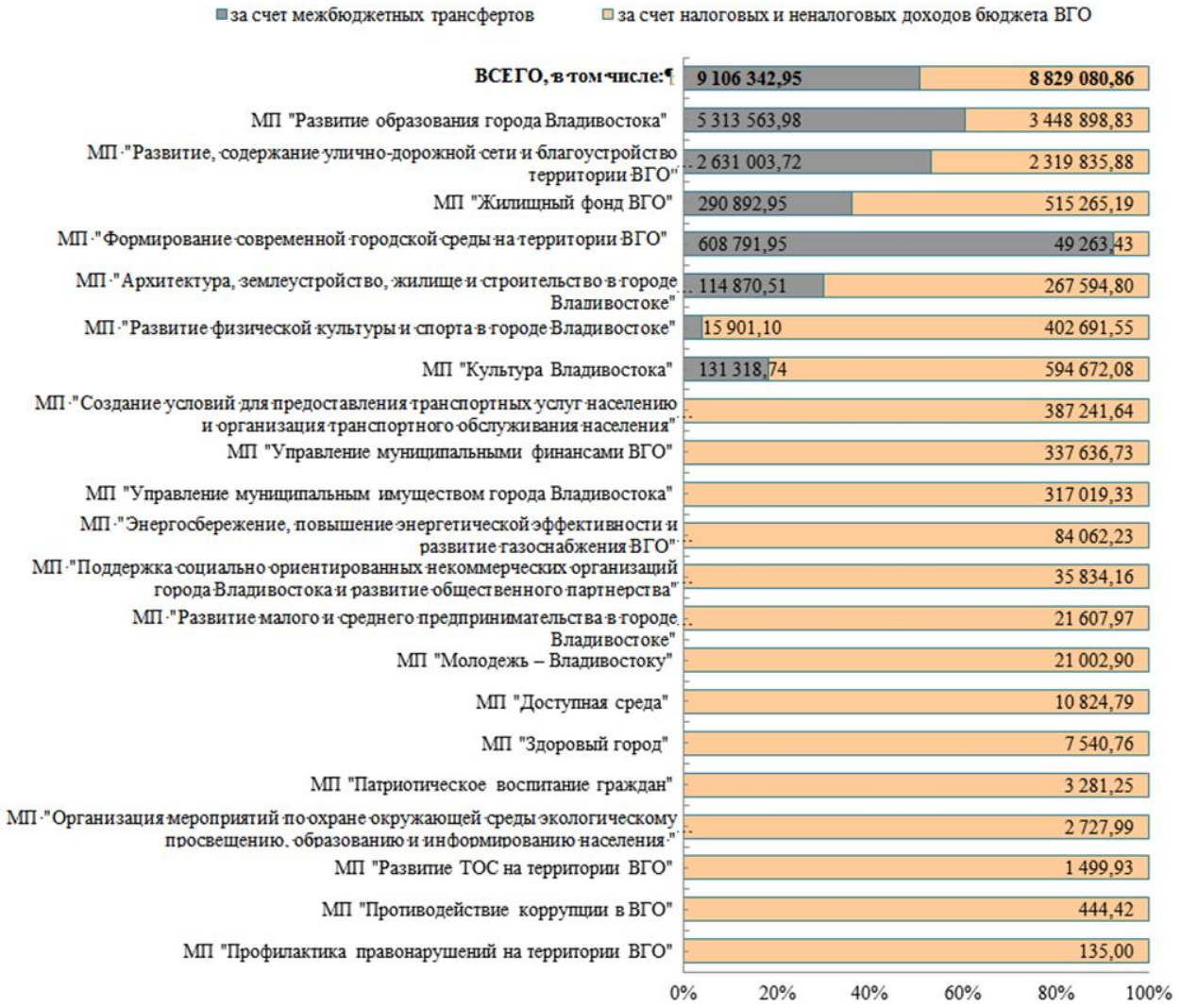
В отчетном году бюджетные назначения исполнялись по 21 муниципальной программе. Общий объем расходов на реализацию муниципальных программ составил 17 935 423,81 тыс. рублей, что на 624 029,44 тыс. рублей (на 3,6 %) выше исполнения 2019 года. Доля программных расходов от общего объема расходов бюджета ВГО составила 89,1 %. В отчетном финансовом году начали реализацию мероприятия новой муниципальной программы МП "Патриотическое воспитание граждан".

Ежегодно основной удельный вес в программных расходах занимают муниципальные программы "Развитие образования города Владивостока" (48,9 %) и "Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство территории ВГО" (27,6 %).

В 2020 году, как и в предыдущем отчетном периоде, более половины программных расходов (50,8 %) пришлось на межбюджетные трансферты. В суммарном выражении на реализацию муниципальных программ направлено 9 106 342,95 тыс. рублей межбюджетных трансфертов и 8 829 080,86 тыс. рублей налоговых и неналоговых доходов (диаграмма 13).

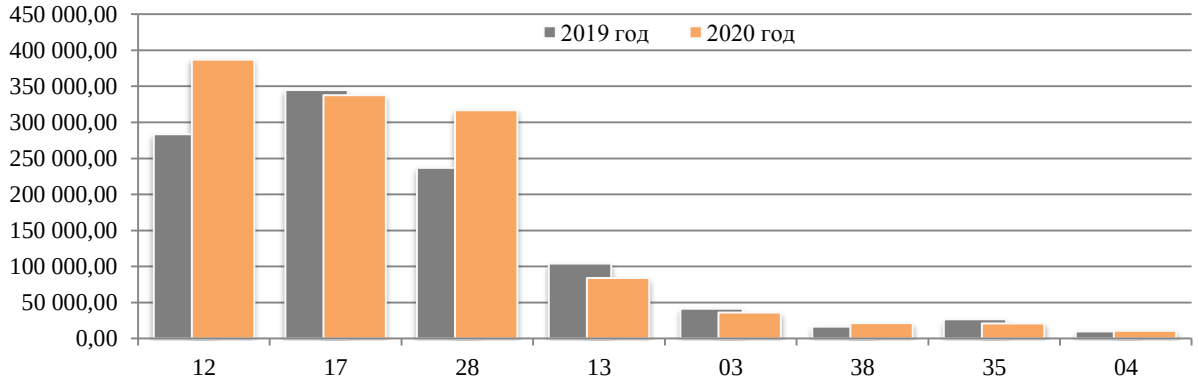
Межбюджетные трансферты в программных расходах освоены в диапазоне от 72,3 % (МП "Архитектура, землеустройство, жилище и строительство в городе Владивостоке") до 100,0 % (МП "Культура Владивостока", МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Владивостоке").

Диаграмма 13
тыс. рублей



Исключительно за счет налоговых и неналоговых доходов реализовывалось 14 из 21 программы. Объем программных расходов бюджета ВГО, исполненных за счет налоговых и неналоговых доходов, в сравнении с предыдущим отчетным периодом (по сопоставимым программам) представлен на диаграмме.

Диаграмма 14
тыс. рублей



12	МП "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения"	**03**	МП "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Владивостока и развитие общественного партнерства"
17	МП "Управление муниципальными финансами ВГО"	**35**	МП "Молодежь – Владивостоку"
28	МП "Управление муниципальным имуществом города Владивостока"	**38**	МП "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Владивостоке"
13	МП "Энергосбережение, повышение энергетической эффективности и развитие газоснабжения ВГО"	**04**	МП "Доступная среда"

В целом объем межбюджетных трансфертов на программные мероприятия незначительно сократился на 300 633,14 тыс. рублей или на 3,2 % в основном за счет не предоставления межбюджетных трансфертов по муниципальным программам "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения" и "Энергосбережение, повышение энергетической эффективности и развитие газоснабжения ВГО" (в 2019 году – 965 212,57 тыс. рублей и 69 983,53 тыс. рублей соответственно).

Вместе с тем, увеличение за счет целевых трансфертов коснулось таких муниципальных программ, как:

- "Культура Владивостока" на 116 487,60 тыс. рублей или в 8,9 раза – выделены субсидии из краевого бюджета на приобретение сценического оборудования, капитальный ремонт библиотеки, комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек;

- "Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство территории ВГО" на 625 617,38 тыс. рублей или 31,2 % – увеличены межбюджетные трансферты на: обеспечение дорожной деятельности в рамках *национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"*; ремонт автомобильных дорог согласно плану социального развития центров экономического роста Приморского края; приобретение специализированной дорожной техники за счет средств дорожного фонда Приморского края; ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского показа;

- "Формирование современной городской среды на территории ВГО" на 89 462,90 тыс. рублей или на 17,2 % – выделены субсидии на благоустройство общественных территорий и цифровизацию объектов благоустройства;

- "Архитектура, землеустройство, жилище и строительство в городе Владивостоке" на 8 922,94 тыс. рублей или 8,4 % – выделены межбюджетные трансферты на выплату компенсации гражданам за жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу;

- "Развитие образования города Владивостока" на 129 202,42 тыс. рублей или 2,5 % – увеличены межбюджетные трансферты на: строительство объектов дошкольного образования в рамках реализации *национального проекта "Демография"*; реализацию приоритетного проекта "Сохрани тепло детям"; выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных учреждений.

В 2020 году за счет налоговых и неналоговых доходов в связи с введением мер по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) значительно сокращены расходы на проведение общегородских мероприятий по муниципальным программам:

- "Молодежь – Владивостоку" – на 5 538,30 тыс. рублей (20,8 %) на проведение городских молодежных праздников;

- "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Владивостока и развитие общественного партнерства" – на 5 766,82 тыс. рублей (13,8 %) на проведение общегородских массовых мероприятий.

Таблица 19

тыс. рублей

Наименование показателя	Исполнение		Уточненный план на 2020 год	Исполнение за 2020 год		Доля в общих расходах, %
	за 2018 год	за 2019 год		сумма	%	
ВСЕГО РАСХОДОВ	**13 798 707,17**	**19 163 568,56**	**22 317 388,53**	**20 123 761,15**	**90,2**	**100,0**
Непрограммные направления деятельности	**3 052 755,08**	**1 852 174,19**	**2 528 006,27**	**2 188 337,34**	**86,6**	**10,9**

Наименование показателя	Исполнение		Уточненный план на 2020 год	Исполнение за 2020 год		Доля в общих расходах, %
	за 2018 год	за 2019 год		сумма	%	
Программные расходы, в том числе:	**10 745 952,09**	**17 311 394,37**	**19 789 382,26**	**17 935 423,81**	**90,6**	**89,1**
МП "Здоровый город"	8 115,09	8 779,23	8 041,90	7 540,76	93,8	менее 0,1
МП "Развитие образования города Владивостока", в том числе федеральный проект:	6 462 082,60	8 458 873,28	10 112 303,01	8 762 462,81	86,7	43,5
"Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"	***x***	***101 770,02***	***979 703,04***	***364 679,58***		
"Успех каждого ребенка"	***x***	***50 157,75***	***x***	***x***		
"Современная школа"	***x***	***x***	***328 510,23***	***0,00***		
"Учитель будущего"	***x***	***x***	***69 354,66***	***69 222,59***		
МП "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Владивостока и развитие общественного партнерства"	37 660,00	41 415,61	36 081,77	35 834,16	99,3	0,2
МП "Доступная среда"	20 321,48	9 698,01	11 173,13	10 824,79	96,9	0,1
МП "Культура Владивостока", в том числе федеральный проект:	416 783,74	466 705,30	726 416,98	725 990,82	99,9	3,6
"Культурная среда"	***x***	***14 742,30***	***x***	***x***		
МП "Жилищный фонд ВГО"	149 781,78	997 626,58	817 015,07	806 158,14	98,7	4,0
МП "Патриотическое воспитание граждан"	x	x	3 291,25	3 281,25	99,7	менее 0,1
МП "Организация мероприятий по охране окружающей среды, экологическому просвещению, образованию и информированию населения"	3 734,10	3 824,25	3 681,25	2 727,99	74,1	менее 0,1
МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Владивостоке", в том числе федеральный проект:	386 478,44	380 096,95	418 621,63	418 592,65	99,9	2,1
"Спорт – норма жизни"	***x***	***79 283,05***	***16 738,00***	***16 738,00***		
МП "Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство территории ВГО", в том числе федеральный проект:	2 392 473,40	3 979 600,90	5 257 065,50	4 950 839,60	94,2	24,6
"Дорожная сеть"	***x***	***774 906,42***	***367 951,08***	***362 739,25***		
МП "Управление муниципальным имуществом города Владивостока"	x	236 680,69	318 365,74	317 019,33	99,6	1,6
МП "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения"	172 207,07	1 248 796,84	482 039,39	387 241,64	80,3	1,9
МП "Энергосбережение, повышение энергетической эффективности и развитие газоснабжения ВГО"	58 023, 91	173 896,88	87 728,58	84 062,23	95,8	0,4
МП "Архитектура, землеустройство, жилище и строительство в городе Владивостоке", в том числе федеральный проект:	202 674,30	357 383,86	438 879,88	382 465,31	87,1	1,9
"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	***x***	***x***	***77 954,05***	***33 510,30***		
МП "Молодежь – Владивостоку"	23 568,49	26 500,96	21 024,35	21 002,90	99,9	0,1
МП "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Владивостоке"	20 826,47	16 621,24	22 298,03	21 607,97	96,9	0,1
МП "Противодействие коррупции в ВГО"	1 045,89	382,82	456,42	444,42	97,4	менее 0,1
МП "Формирование современной городской среды на территории ВГО", в том числе федеральный проект:	131 588,97	559 258,10	673 866,75	658 055,38	97,7	3,3
"Формирование комфортной городской среды"	***x***	***158 388,98***	***240 735,25***	***238 241,00***		
МП "Профилактика правонарушений на территории ВГО"	x	245,35	144,50	135,00	93,4	менее 0,1
МП "Развитие ТОС на территории ВГО"	x	200,0	1 500,00	1 499,93	100,0	менее 0,1
МП "Управление муниципальными финансами ВГО"	x	344 807,52	349 387,13	337 636,73	96,6	1,7

На высоком уровне (99,0 % и выше) освоены бюджетные ассигнования по муниципальным программам: "Развитие ТОС на территории ВГО" (100,0 %), "Культура Владивостока" (99,9 %), МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Владивостоке" (99,9 %), "Молодежь – Владивостоку" (99,9 %), "Патриотическое воспитание граждан" (99,7 %), "Управление муниципальным имуществом города Владивостока" (99,6 %), "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Владивостока и развитие общественного партнерства" (99,3 %).

Расходы по 6 программам осуществлены на низком уровне: "Организация мероприятий по охране окружающей среды, экологическому просвещению, образованию и информированию населения" (74,1 %), "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения" (80,3 %); "Развитие образования города Владивостока" (86,7 %), "Архитектура, землеустройство, жилище и строительство в городе Владивостоке" (87,2 %), "Здоровый город" (93,8 %), "Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство территории ВГО" (94,2 %).

В рамках муниципальных программ в отчетном году реализовывались задачи четырех национальных проектов: *"Безопасные и качественные автомобильные дороги"* (МП "Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство территории ВГО"); *"Демография"* (МП "Развитие образования города Владивостока", МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Владивостоке"); *"Жилье и городская среда"* (МП "Формирование комфортной городской среды на территории ВГО", МП "Архитектура, землеустройство, жилище и строительство в городе Владивостоке"); *"Образование"* (МП "Развитие образования города Владивостока").

Объем исполненных расходов в рамках национальных проектов представлен в таблице.

Таблица 20
тыс. рублей

Национальный проект	Федеральный проект	Уточненный план на 2020 год	Исполнено за 2020 год	
			сумма	%
ДЕМОГРАФИЯ	"Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"	979 703,04	364 679,58	**37,2**
	"Спорт – норма жизни"	16 738,00	16 738,00	100,0
БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ	"Дорожная сеть"	367 951,08	362 739,25	98,6
ОБРАЗОВАНИЕ	"Учитель будущего"	69 354,66	69 222,59	99,8
	"Современная школа"	328 510,23	0,00	**0,0**
ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА	"Формирование комфортной городской среды"	240 735,25	238 241,00	99,0
	"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	77 954,05	33 510,30	**43,0**
Итого		**2 080 946,31**	**1 085 139,72**	**52,2**

По сравнению с предыдущим годом в отчетном периоде наблюдается низкое освоение средств на реализацию национальных проектов – 52,2 % (в 2019 году – 74,9 %) или 995 806,59 тыс. рублей, из них в разрезе национальных проектов:

- *"Образование"* (МП "Развитие образования города Владивостока") – не исполнено 328 510,23 тыс. рублей (100,0 % плана) по причине позднего доведения бюджетных назначений, субсидии на строительство школы № 1 в жилом районе Патрокл на 1 275 мест муниципальный контракт заключен 30.11.2020 со сроком окончания выполнения работ первого этапа 15.05.2021;

- *"Демография"* (МП "Развитие образования города Владивостока") не исполнено 615 023,46 тыс. рублей (62,8 %) в связи с невыполнением подрядчиками в установленные сроки строительно-монтажных работ детских садов № 1 и № 2 в жилом районе Патрокл и в районе ул. Крыгина, 84 по причине ограничительных мер в виду распространения коронавирусной инфекции и введения режима чрезвычайной ситуации вызванной погодными условиями. Также, по причине неготовности детских садов не осуществлено технологическое присоединение к инженерным сетям, не приобретено оборудование и мебель;

- *"Жилье и городская среда"* (МП "Архитектура, землеустройство, жилище и строительство в городе Владивостоке") не исполнено 44 443,75 тыс. рублей (57,0 %), что обусловлено отказом собственника от получения компенсации за жилые помещения по ул. Херсонская, 8 а, признанные аварийными; отсутствием дополнительного финансирования, необходимость в котором возникла после проведения корректировки проектной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы на строительство жилого дома по ул. Глинки, 26, предназначенного для переселения граждан из многоквартирных домов, признанного аварийным и подлежащему сносу.

При финансовой поддержке из федерального и краевого бюджета достигнуты положительные результаты на территории городского округа:

- отремонтировано 7,30 км дорог по улицам Сабанеева, Крыгина, Каплунова, Монтажная, Успенского, Казанская; установлены светофорные объекты на улицах Бородинская, Выселковая, Снеговая, Адмирала Горшкова *(национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги")*;

- оборудована лыжная трасса на о. Русский в районе п. Канал, 29; приобретены передвижные бытовые модули и комплекты беговых лыж для общего пользования посетителями трассы, организована физкультурно-спортивная работа по месту жительства, для привлечения жителей к участию в спортивных мероприятиях *("Демография")*;

- выплачены компенсации гражданам за 14 жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу *("Жилье и городская среда")*;

- завершено строительство объекта дошкольного образования по ул. Маковского, 157а на 230 мест;

- приобретены 6 модульных быстровозводимых механизированных парковочных систем; 119 единиц специализированной дорожной техники и оборудования, запасные части для проведения ремонта специализированной и дорожно-строительной техники;

- проведен капитальный ремонт 15 фасадов многоквартирных домов, расположенных на гостевом маршруте ВГО; выполнено благоустройство семи общественных территорий, 40 детских и 27 спортивных площадок, цифровизация 6 объектов благоустройства.

Согласно годовым отчетам об итогах реализации муниципальных программ ВГО, в 2020 году все муниципальные программы признаны эффективными.

Муниципальная программа "Здоровый город"

Решением о бюджете ВГО в первоначальной редакции на 2020 год бюджетные назначения на реализацию МП "Здоровый город" утверждены в сумме 8 518,52 тыс. рублей. В результате внесенных изменений в решение о бюджете плановые назначения уменьшены на 476,62 тыс. рублей и составили 8 041,90 тыс. рублей.

Уменьшение бюджетных ассигнований обусловлено введением режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции и запретом проведения массовых мероприятий.

Исполнение МП "Здоровый город" в отчетном периоде составило в сумме 7 540,76 тыс. рублей (93,8 % плана), в том числе в рамках *подпрограмм:* "Формирование и пропаганда здорового образа жизни" – 963,38 тыс. рублей (12,8 % от общего объема расходов по программе); "Создание условий для оказания медицинской помощи" – 6 577,38 тыс. рублей (87,2 %).

Доля расходов на реализацию муниципальной программы в общем объеме расходов бюджета ВГО отчетного года составила менее 0,1 %.

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2020 году в полном объеме осуществлялась за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета ВГО. Исполнителями программы являлись: управление по исполнению программ по поддержке населения и управление дорог и благоустройства.

Расходы по программе в отчетном периоде исполнены с уменьшением к 2019 году (на 1 238,47 тыс. рублей или на 14,1 %).

Таблица 21
тыс. рублей

Наименование подпрограммы	Под-раз-дел	Исполнено за 2019 год	Утверждено решением о бюджете		Уточненный план на 2020 год	Исполнено за 2020 год		Доля в прог-рамме, %
			редакция № 118-МПА от 12.12.2019	редакция № 186-МПА от 25.12.2020		сумма	%	
Подпрограмма Формирование у населения навыков ведения здорового образа жизни и пропаганда донорства крови	1006	1 440,00	1 440,00	963,38	963,38	963,38	100,0	12,8
Подпрограмма Создание условий для оказания медицинской помощи	0409	7 339,23	7 078,52	7 078,52	7 078,52	6 577,38	92,9	87,2
Всего по муниципальной программе, в том числе за счет:		**8 779,23**	**8 518,52**	**8 041,90**	**8 041,90**	**7 540,76**	**93,8**	**100,0**
налоговых и неналоговых доходов		8 779,23	8 518,52	8 041,90	8 041,90	7 540,76	93,8	100,0

По *подпрограмме* "Формирование и пропаганда здорового образа жизни" управлением по исполнению программ по поддержке населения ассигнования исполнены в сумме 963,38 тыс. рублей по следующим направлениям:

- проведение мероприятий: для учащихся 1-4-х классов "Здоровый образ жизни, здоровое питание, гигиеническое воспитание"; для учащихся 9-11-х классов "Формирование бережного отношения и сохранения репродуктивного и физического здоровья" – 150,00 тыс. рублей;

- организация и проведение городских акций ("Активное долголетие"; "Один донор – две жизни"; "Здоровью – зеленый свет") – 283,58 тыс. рублей;

- демонстрация тематических видеороликов в общественных местах на темы: "Диспансеризация взрослого населения"; "Вакцинация – здоровье нации"; "Курить – здоровью вредить"; "Профилактика ВИЧ/СПИД"; "О вреде употребления алкоголя"; "Подари человеку жизнь – стань донором" – 360,00 тыс. рублей;

- проведение социологического исследования, осведомленности населения города Владивостока в вопросах ведения здорового образа жизни – 99,80 тыс. рублей;

- изготовление информационных баннеров по темам: "Профилактика туберкулеза", "Стань донором – спаси жизнь!", "Диспансеризация взрослого населения" – 70,00 тыс. рублей.

Управлением дорог и благоустройства в рамках *подпрограммы* "Создание условий для оказания медицинской помощи" на ремонт подъездных дорог к медицинским учреждениям исполнено 6 577,38 тыс. рублей:

- КГБУЗ "Владивостокский родильный дом № 1" по ул. Завойко, 8 (от дома № 6 по ул. Завойко до пожарного подъезда роддома со стороны дома № 5 по ул. Южно-Уральская) – 1 304,65 тыс. рублей;

- КГАУЗ "Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи" по ул. Уборевича, 30/37 (к зданию Центра слуха по ул. Спортивная, 11 (филиал)) – 561,76 тыс. рублей;

- КГБУЗ "Владивостокская поликлиника № 6" (участок дороги по ул. Черемуховой, 32) – 4 710,97 тыс. рублей.

По результатам реализации в отчетном периоде мероприятий муниципальной программы, не достигнуты плановые значения 3 целевых индикаторов и 7 показателей программы по причине принятия ограничительных мер по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции.

Так, показатели программы: количество посещений центров здоровья учреждений здравоохранения города Владивостока составило 6 048 посещений (план – 19 200 посещений); охват населения социальной рекламой (средства стабильного территориального размещения, экраны в общественных местах) – 45 674 человек (план – 59 100 человек); количество лиц, принявших участие в городских акциях, направленных на профилактику социально значимых заболеваний и формирование здорового образа жизни – 562 человека (план – 1 810 человек); количество человек, принявших участие в мероприятиях по продвижению здорового образа жизни, проводимых в трудовых коллективах организаций всех организационно-правовых форм – 0 человек (план – 630 человек); количество человек, принявших участие в мероприятиях по продвижению здорового образа жизни, проводимых организациями всех организационно-правовых форм среди населения города Владивостока – 0 человек (план – 6 050 человек); количество учащихся общеобразовательных учреждений, принявших участие в мероприятиях по вопросам укрепления и сохранения здоровья – 660 человек (план – 1 300 человек); количество человек, являющихся донорами, впервые сдавшими кровь и (или) ее компоненты в городе Владивостоке – 1 043 человек (план – 1 850 человек).

Невыполнение показателей повлекло неисполнение целевых индикаторов: количество организаций всех организационно-правовых форм, ведущих работу по продвижению здорового образа жизни в трудовых коллективах – 0 организаций (план – 14 организаций); количество организаций всех организационно-правовых форм, ведущих работу по продвижению здорового образа жизни среди населения города Владивостока – 0 организаций (план – 14 организаций); доля доноров, впервые сдавших кровь и (или) ее компоненты от общего числа доноров в городе Владивостоке – 7,5 % (план – 13,0 %).

По остальным целевым индикаторам (показателям) наблюдается выполнение либо перевыполнение плановых значений.

Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Владивостока и развитие общественного партнерства"

Бюджетные ассигнования на реализацию программы первоначально утверждены в сумме 41 570,93 тыс. рублей. В результате корректировок, внесенных в решение о бюджете, плановые назначения уменьшены на 5 489,16 тыс. рублей и составили 36 081,77 тыс. рублей.

Уменьшение бюджетных ассигнований обусловлено введением режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции и запретом проведения общегородских массовых мероприятий.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществлялась за счет налоговых и неналоговых доходов. Исполнитель – управление по исполнению программ по поддержке населения.

Расходы по программе исполнены на 99,3 % к утвержденному плану и составили 35 834,16 тыс. рублей (0,2 % в общем объеме расходов бюджета ВГО).

Таблица 22
тыс. рублей

Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Под-раз-дел	Исполнено за 2019 год	Утверждено решением о бюджете		Уточненный план на 2020 год	Исполнено за 2020 год		Доля в прог-рамме, %
			редакция № 118-МПА от 12.12.2019	редакция № 186-МПА от 25.12.2020		сумма	%	
Подпрограмма Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций	1006	7 149,70	5 000,00	5 888,23	5 888,23	5 695,28	96,7	15,9
Подпрограмма Развитие общественного партнерства	1006	6 634,10	6 016,90	4 173,68	4 173,68	4 125,68	98,9	11,5
Отдельное мероприятие Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, МКУ	1006	27 629,71	30 553,31	26 019,84	26 019,84	26 013,18	99,9	72,6
	1004	2,10	0,72	0,02	0,02	0,02	100,0	
Итого по отдельному мероприятию		***27 631,81***	***30 554,03***	***26 019,86***	***26 019,86***	***26 013,20***	***100,0***	
Всего по муниципальной программе, в том числе за счет:		**41 415,61**	**41 570,93**	**36 081,77**	**36 081,77**	**35 834,16**	**99,3**	**100,0**
налоговых и неналоговых доходов		41 415,61	41 570,93	36 081,77	36 081,77	35 834,16	99,3	100,0

Основная доля расходов программы (72,6 %) приходится на обеспечение деятельности управления по исполнению программ по поддержке населения, на долю *подпрограммы* "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" – 15,9 %; *подпрограммы* "Развитие общественного партнерства" – 11,5 %.

Расходы на обеспечение деятельности управления по исполнению программ по поддержке населения исполнены в сумме 26 013,20 тыс. рублей (100,0 % плана). В сравнении с 2019 годом расходы по отдельному мероприятию уменьшены на 1 618,61 тыс. рублей (на 5,9 %) в связи с реорганизацией управления по исполнению программ по поддержке населения и переводом сотрудников в управление по делам молодежи, в управление туризма, инвестиций и городской среды.

По *подпрограмме* "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" исполнение составило 5 695,28 тыс. рублей (96,7 % плана), предоставлены субсидии 21 социально ориентированной некоммерческой организации на:

- возмещение затрат, связанных с оплатой коммунальных платежей и услуг местной телефонной связи; арендой помещений; созданием и обслуживанием

интернет-сайтов; эксплуатацией и обслуживанием автотранспортных средств, оборудованных специальными электрическими подъемниками; установкой и обслуживанием пожарной сигнализации – 3 195,28 тыс. рублей;

- реализацию 11 социальных проектов[36] – 2 500,00 тыс. рублей, таких как:

"Владивосток – 2020" (Приморское краевое отделение Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое Братство"); "Инклюзивный фестиваль "Творчество – неограниченные возможности" (Автономная некоммерческая организация "Содействие реабилитации и социальной адаптации инвалидов "Благое дело"); "X Дальневосточная Сорочинская ярмарка" (Региональная общественная организация "Приморский центр украинской культуры Анатолия Криля "Горлица"); "Дом помощи" (Приморская региональная общественная организация содействия развитию гражданских инициатив и социальной поддержки "Твори добро"); "Женьшень, дающий силы" (Общественная организация Лига ходьбы "Женьшень" Приморского края); "Владивосток – территория здоровья 2020" (Приморская региональная общественная организация "Твой здоровый образ жизни"); "Шоудаун" – Играют все!" (Приморская краевая организация Общероссийской общественной организация инвалидов "Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых"); "Раскрой свои возможности – стань звездой" (Общество инвалидов Первореченского района города Владивостока Приморской краевой организации общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов"); "Центр досуга для людей старшего поколения "Здорово живешь" (Фонд Социально-Общественного развития "Наш район"); Межнациональный праздник "Сабантуй" (Владивостокская татаро-башкирская общественная организация "Дуслык" ("Дружба"); "Здесь начинается Родина" (Приморская региональная общественная организация по сохранению культурного наследия казачества "Казачий стан").

В сравнении с 2019 годом расходы по подпрограмме уменьшены на 1 454,42 тыс. рублей (на 20,3 %) за счет уменьшения количества социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку – 21 организация (в 2019 году – 22 организации).

Подпрограмма "Развитие общественного партнерства" исполнена в сумме 4 125,68 тыс. рублей или на 98,9 % от плана.

Совместно с национально-культурными общественными объединениями, общественными организациями инвалидов, ветеранов войны, многодетных родителей, историко-просветительскими обществами проведены мероприятия:

- экскурсии по памятным местам города Владивостока; в Приморский океанариум с посещением дельфинария; чествование граждан, удостоенных звания "Почетный гражданин города Владивостока"; поздравление детей, родившихся первыми в день города; поздравление участников Великой Отечественной войны с юбилеем (контракт с ООО "Гавань-турцентр") – 985,00 тыс. рублей;

- приобретение подарков для участников и инвалидов ко Дню Победы советского народа в Великой отечественной Войне 1941-1945 годов, (контракт с ООО "Гавань-турцентр") – 1 555,18 тыс. рублей;

- изготовление поздравительных открыток ветеранам ВОВ (контракт с ООО "ВЛКом") – 72,00 тыс. рублей;

---

[36] Порядок предоставления субсидий из бюджета ВГО социально-ориентированным некоммерческим организациям города Владивостока (за исключением государственных (муниципальных) учреждений на реализацию социальных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций города Владивостока (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) утвержден постановлением администрации города Владивостока № 9640 от 21.09.2015 (ред. 20.01.2020);

- доставка подарочных сертификатов участникам и инвалидам ВОВ (Приморское краевое отделение Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое Братство") – 93,00 тыс. рублей;

- мероприятия, посвященные: 20-летия подвигу воинов десантников, погибших в ходе локальных войн и военных конфликтов; Дню России, Дню крещения Руси, Дню памяти жертв терроризма, посвященного Дню солидарности в борьбе с терроризмом (контракт с ООО "Гавань-турцентр") – 287,16 тыс. рублей;

- мероприятие, посвященное Дню садовода и огородника с проведением лекций для садоводов, конкурса среди садоводческих товариществ (контракт ООО "Гавань-турцентр") – 368,84 тыс. рублей;

- организация и проведение социологического исследования межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Владивостоке (ООО "Гавань-турцентр") – 100,00 тыс. рублей;

- участие делегации города Владивостока в памятных мероприятиях в городах Москва, Хабаровск (ООО "Гавань-турцентр") – 294,00 тыс. рублей;

- фестиваль национальных культур "Меридиан дружбы" (дипломы, поощрительные призы, концертная программа, спортивные игры, ярмарка народных умельцев, ярмарка блюд национальных кухонь народов мира) (контракт с ООО "Гавань-турцентр") – 370,50 тыс. рублей.

Относительно 2019 года расходы по подпрограмме сократились на 2 508,42 тыс. рублей (на 37,8 %) в связи с введением режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции и запретом проведения массовых мероприятий.

По результатам реализации в отчетном периоде мероприятий муниципальной программы, не достигнуты плановые значения:

целевого индикатора "число мероприятий, проводимых администрацией города Владивостока совместно с общественными объединениями города Владивостока" – 36 мероприятий (план – 69 мероприятий);

показателей: "число выявленных и поддержанных администрацией города Владивостока социально значимых инициатив общественных объединений города Владивостока" – 4 инициативы (план – 6 инициатив); "доля жителей города Владивостока, принявших участие в мероприятиях, проводимых администрацией города Владивостока совместно с общественными объединениями города Владивостока, в общей численности жителей города Владивостока" – 0,976 % (план –3,16 %).

Муниципальная программа "Доступная среда"

Бюджетные ассигнования на реализацию программы первоначально утверждены в сумме 11 332,38 тыс. рублей. В течение 2020 года внесены изменения, в результате которых объем бюджетных ассигнований по программе уменьшен на 159,25 тыс. рублей (на 1,4 %) и составил 11 173,13 тыс. рублей. Уменьшение бюджетных ассигнований обусловлено сложившейся экономией по результатам аукционов.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществлялась за счет налоговых и неналоговых доходов. Расходы по программе исполнены на 96,9 % к утвержденному плану и составили 10 824,79 тыс. рублей.

Исполнителями программы являлись: управление дорог и благоустройства, на долю которого приходится основной объем произведенных расходов – 80,2 % (8 684,04 тыс. рублей); управление по исполнению программ по поддержке населения – 14,2 % (1 540,75 тыс. рублей); администрация города Владивостока (МКУ "ХОЗУ") – 5,6 % (600,00 тыс. рублей).

Таблица 23
тыс. рублей

Наименование подпрограммы	Под-раз-дел	Исполнено за 2019 год	Утверждено решением о бюджете		Уточненный план на 2020 год	Исполнено за 2020 год		Доля в прог-рамме %
			редакция № 118-МПА от 12.12.2019	редакция № 186-МПА от 25.12.2020		сумма	%	
Подпрограмма Повышение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов	0113	1 411,53	600,00	600,00	600,00	600,00	100,0	85,8
	0801	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	0409	5 240,48	9 032,38	9 032,38	9 032,38	8 684,04	96,1	
Итого по подпрограмме		***8 152,01***	***9 632,38***	***9 632,38***	***9 632,38***	***9 284,04***	***96,4***	
Подпрограмма Устранение социальной разобщенности	1006	1 546,00	1 700,00	1 540,75	1 540,75	1 540,75	100,0	14,2
Всего по муниципальной программе, в том числе за счет:		**9 698,01**	**11 332,38**	**11 173,13**	**11 173,13**	**10 824,79**	**96,9**	**100,0**
налоговых и неналоговых доходов		9 698,01	11 332,38	11 173,13	11 173,13	10 824,79	96,9	100,0

По *подпрограмме* "Повышение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов" исполнение составило 9 284,04 тыс. рублей (85,8 % от плана). Относительно 2019 года расходы увеличились на 13,9 % (на 1 132,03 тыс. рублей). Средства по подпрограмме направлены:

1) МКУ "ХОЗУ" в сумме 600,00 тыс. рублей (100,0 % плана), из них на:

- устройство перил и поручней, переходящих в леерное ограждение, ремонт ступеней к административным зданиям на о. Русский, ул. Экипажная, 10; о. Попова ул. Подгорная, 23 и город Владивосток, Океанский пр-т, 30 – 225,03 тыс. рублей;

- приобретение оборудования, информационных и сантехнических материалов (табло информационное, мнемосхема, тактильный знак, информационный знак, унитаз, раковина), индукционной панели, держатели для костылей, приемника оповещения, системы вызова помощника с приемным устройством, доводчика с задержкой закрытия и прочие – 374,97 тыс. рублей;

2) управлением дорог и благоустройства в сумме 8 684,04 тыс. рублей (96,1 % плана), в том числе:

- оплачены 2 муниципальных контракта по обеспечению доступности дорожно-транспортной инфраструктуры (в том числе пешеходных путей, переходов и остановок общественного транспорта) с:

ООО "Магистраль ДВ" – участок от остановки "Минный городок" до площади "Луговая" на участке от остановки "Поликлиника" до пересечения тротуара с проезжей частью по ул. Луговой, 30; участок от остановки общественного транспорта "Бурачка" по ул. Бурачка, 1А до остановки общественного транспорта ул. О. Кошевого, ст. 2, на сумму 2 399,00 тыс. рублей;

ИП Ходэи З.С. – на участке от остановки " Минный городок" до остановки "Поликлиника" на сумму 5 174,30 тыс. рублей;

- оплачены муниципальные контракты по чистке, правке дорожных знаков, нанесение дорожной разметки с:

ИП Чикалова Е.В. – по ул. Спиридонова, 28; ул. Котельникова, 20; ул. Давыдова, 3; ул. Русская, 78; ул. Русская, 74а; ул. Хабаровская, 19; ул. Иртышская, 42; ул. Калинина, 21; пр-т 100-летия Владивостока, 48; ул. Светланская, 205; ул. Полярная, 7; ул. Талалихина, 5; Партизанский пр-т, 2; ул. Чичерина, 10; ул. Леонова, 21; ул. Адмирала Юмашева, 8; ул. Калинина, 116; ул. Верхнепортовая, 76 а; ул. Волкова, 11; ул. О. Кошевого, 27; ул. Днепровская, 18; ул. Нейбута, 65а; ул. Овчинникова, 18; ул. Овчинникова, 20; ул. Чкалова, 6; ул. Калинина, 115; ул. Калинина, 281; ул. Гульбиновича, 3; ул. Бурачка, 15; ул. Толстого, 54; ул. Нерчинская, 40; остановка "Минный городок"; остановка "Поликлиника"; зона отдыха "Сквер ветеранов"; ул. Батарейная, 2; ул. Батерейная, 2;

ул. Нейбута, 28; Партизанский пр-т, 13а; ул. Посьетская, 24; Океанский проспект, 20 на сумму 562,48 тыс. рублей;

ИП Виноградов Г.Г. – по ул. Светланская, 22; ул. Светланская, 27; ул. Суханова, 3; ул. Интернациональная; ул. Муравьева-Амурского, 11/13; пр-т 100-летия Владивостока, 94; ул. Ильичева, 15; Океанский проспект, 15/3; ул. Анны Щетининой, 1; ул. Давыдова, 3 (ул. Русская, 33); университетская набережная – о. Русский, п. Аякс, 10 стр. 21; участок тротуара (г. Владивосток, ул. Калинина, 230 – ул. Калинина, 241а); Школа № 83 (ул. Анны Щетининой, 34); Школа № 82 (ул. Горшкова, 26а) на сумму 154,62 тыс. рублей;

ИП Селиверстов В.О. – поворот на ул. Карскую; спуск к дому № 30, по ул. Луговой, на сумму 393,64 тыс. рублей.

По *подпрограмме* "Устранение социальной разобщенности" расходы осуществляло управление по исполнению программ по поддержке населения. Исполнение составило в сумме 1 540,75 тыс. рублей (100,0 % плана). Средства направлены на организацию и проведение:

- городского мероприятия "Хрустальный мир" – 14 мастер-классов (по творческому направлению "Умелые руки"); 6 экскурсий ("Русское Подворье" (2 экскурсии), "Владивосток город воинской славы", "Как делают прогноз погоды", "Фуникулер" "Фабрика мороженного"); 16 занятий "Город профессий" ("Ипполог", "Фокусник", "Кондитер", "Экскурсовод", "Пожарник" (по 2 каждое), "Пекарь", "Инспектор ПДД", "Озеленитель", "Кинолог", "Пилот", "Мореход") в сумме 342,50 тыс. рублей;

- мероприятий для инвалидов – 4 экскурсии ("Обзорная экскурсия по Владивостоку", "Ипполог" – 2, "Русское Подворье") и городские мероприятия "Мы вместе" ("Веселые старты", "Ивана Купала", "Давайте знакомиться с …", "Волшебный мир древней Руси", "Путешествие по танцевальной истории") в сумме 600,00 тыс. рублей;

- социологического исследования оценки инвалидами отношения жителей города Владивостока к проблемам инвалидов, оценки состояния доступности приоритетных объектов в приоритетных сферах деятельности – 100,00 тыс. рублей;

- городского смотра-конкурса "Доступная среда" среди управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, ТОС, создающих условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения – 348,25 тыс. рублей;

- уроков доброты (18 мероприятий) "Мир глазами слепых" и "Мир глазами глухих" для детей в возрасте от 7 до 15 лет; акции, посвященной Международному дню инвалидов в рамках городской акции "Сделаем город доступнее" – муниципальные контракты с Общественной организация инвалидов-спинальников "Ковчег" и Приморским региональным отделением Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих" в общей сумме 150,00 тыс. рублей.

В отчетном периоде по результатам реализации мероприятий программы фактические значения целевых индикаторов и показателей программы превысили или соответствуют плановым. Например:

- целевой индикатор "доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов ВГО" 53,0 % (план – 53,0 %),

- показатель "доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры дорожно-транспортной сферы в общем количестве приоритетных для инвалидов и других

маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры дорожно-транспортной сферы ВГО" 76,7 % (план – 74,0 %).

- показатель "доля паспортизированных приоритетных объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности ВГО, охваченных паспортизацией, в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности ВГО" – 100,0 % (план – 100,0 %).

Муниципальная программа
"Развитие физической культуры и спорта в городе Владивостоке"

Решением о бюджете ВГО на 2020 год в первоначальной редакции бюджетные назначения на реализацию муниципальной программы утверждены в сумме 413 112,72 тыс. рублей.

В связи с изменениями, внесенными в отчетном периоде в решение о бюджете, объем бюджетных ассигнований увеличен на 5 517,21 тыс. рублей (или 1,3 %) и составил в сумме 418 629,93 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования увеличены управлению физической культуры и спорта на:

- охрану стадиона "Строитель" – 2 000,00 тыс. рублей;
- проведение физкультурно-массового мероприятия "Ледовый бал" – 500,00 тыс. рублей;
- заливку стадиона "Авангард" – 1 500,00 тыс. рублей;
- в рамках *национального проекта "Демография"* (федеральный проект "Спорт – норма жизни") на: организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства – 1 200,00 тыс. рублей; приобретение и поставку спортивного инвентаря, спортивного оборудования для развития лыжного спорта – 15 474,84 тыс. рублей[37];
- предоставление субсидий спортивным школам на выполнение муниципального задания: обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования – 275,90 тыс. рублей; организация и обеспечение подготовки спортивного резерва на – 922,56 тыс. рублей; на иные цели – 7 197,88 тыс. рублей.

Вместе с тем, уменьшены бюджетные ассигнования:

- управлению архитектуры и строительства в связи расторжением в одностороннем порядке муниципального контракта[38] на выполнение работ по внесению изменений в проектную и рабочую документацию объекта незавершенного строительства "Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном и ледовой ареной в жилом районе г. Владивостока "Снеговая падь" – 11 265,58 тыс. рублей;
- управлению физической культуры и спорта на организацию и проведение официальных спортивных и физкультурных мероприятий (первенств по бегу, футболу, баскетболу) – 12 257,46 тыс. рублей;
- на содержание управления физической культуры и спорта – 30,93 тыс. рублей.

Муниципальная программа в целом исполнена в сумме 418 592,65 тыс. рублей (99,9 % плана), из них за счет: налоговых и неналоговых доходов – 402 691,55 тыс. рублей, межбюджетных трансфертов – 15 901,10 тыс. рублей[39]. В общем объеме расходов бюджета ВГО доля программы в отчетном периоде составила 2,1 %.

---

[37] с учетом перемещения внутри ГРБС и обеспечения уровня софинансирования;
[38] № 968/291-04/20 от 15.01.2020 с ООО "УралТехПроект";
[39] из них: на приобретение и поставку спортивного инвентаря, спортивного оборудования для развития лыжного спорта – 14 701,10 тыс. рублей; на организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства – 1 200,00 тыс. рублей;

Исполнителями программы являлись: управление физической культуры и спорта, на долю которого приходится основной объем произведенных расходов – 81,5 % (340 866,72 тыс. рублей); управление развития физической культуры и массового спорта в составе ГРБС "Администрация города Владивостока" – 17,7 % (74 275,18 тыс. рублей); управление архитектуры и строительства – 0,5 % (2 053,25 тыс. рублей); управление образования – 0,3 % (1 397,50 тыс. рублей).

Таблица 24
тыс. рублей

Наименование отдельного мероприятия	Под-раз-дел	Исполнено за 2019 год	Утверждено решением о бюджете		Уточненный план на 2020 год	Исполнено за 2020 год		Доля в прог-рамме, %
			редакция № 118-МПА от 12.12.2019	редакция № 186-МПА от 25.12.2020		сумма	%	
Отдельное мероприятие Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, МКУ	1105	4 565,19	8 932,70	8 901,77	8 893,47	8 893,06	99,9	2,1
Отдельное мероприятие Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений для занятий физической культурой и спортом	1102	2 613,48	13 939,40	2 673,82	2 673,82	2 645,25	98,9	0,9
	0702	440,00	440,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	
	0703	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
Итого по отдельному мероприятию		***3 613,48***	***14 939,40***	***3 673,82***	***3 673,82***	***3 645,25***	***99,2***	
Отдельное мероприятие Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования	1102	41 477,39	45 302,43	45 578,33	45 578,33	45 578,33	100,0	10,9
Отдельное мероприятие Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	1102	180 223,21	305 042,64	305 302,05	305 302,05	305 302,05	100,0	72,9
Отдельное мероприятие Предоставление субсидий муниципальным учреждениям на иные цели	1102	57 676,52	17 895,55	29 196,43	29 196,43	29 196,43	100,0	7,0
Федеральный проект "Спорт – норма жизни"	1102	59 449,97	0,00	16 738,00	16 738,00	16 738,00	100,0	4,0
	0702	19 833,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
Итого по федеральному проекту "Спорт – норма жизни"		***79 283,05***	***0,00***	***16 738,00***	***16 738,00***	***16 738,00***	***100,0***	
Отдельное мероприятие Организация и проведение официальных спортивных и физкультурных мероприятий	1102	12 258,11	20 000,00	8 842,03	8 842,03	8 842,03	100,0	2,2
	0702	1 000,00	1 000,00	272,00	272,00	272,00	100,0	
	0703	0,00	0,00	125,50	125,50	125,50	100,0	
Итого по отдельному мероприятию		***13 258,11***	***21 000,00***	***9 239,53***	***9 239,53***	***9 239,53***	***100,0***	
Всего по муниципальной программе, в том числе за счет:		**380 096,95**	**413 112,72**	**418 629,93**	**418 621,63**	**418 592,65**	**99,9**	**100,0**
налоговых и неналоговых доходов		304 903,91	413 112,72	402 728,83	402 720,53	402 691,55	99,9	96,2
межбюджетных трансфертов		75 193,04	0,00	15 901,10	15 901,10	15 901,10	100,0	3,8

На обеспечение деятельности управления физической культуры и спорта направлено 8 893,06 тыс. рублей или 99,9 % плана.

Расходы на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений составили 3 645,25 тыс. рублей (99,2 % плана), из них:

1) субсидии на иные цели муниципальным общеобразовательным учреждениям на приобретение спортивного оборудования, инвентаря, наградной атрибутики (21 общеобразовательному учреждению) в сумме 1 000,00 тыс. рублей;

2) МКУ "Дирекция по строительству объектов ВГО" по объекту незавершенного строительства "Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном и ледовой ареной в жилом районе "Снеговая Падь" – 2 053,25 тыс. рублей (услуги физической охраны – 1 880,56 тыс. рублей; электроснабжение – 157,40 тыс. рублей; проверка сметной документации на проектные работы по объекту незавершенного строительства – 15,29 тыс. рублей);

3) МАУ "Центр развития физической культуры и массового спорта среди различных категорий населения, в том числе по техническим видам спорта" на софинансирование капитальных вложений на реконструкцию стадиона "Авангард" – 592,00 тыс. рублей.

В целях обеспечения доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования на проведение ремонтных работ, уборку открытых спортивных объектов, заливку и поддержание катков на открытых спортивных объектах направлены субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в общей сумме 45 578,33 тыс. рублей (100,0 % от плана):

1) МБУ "Спортивная школа города Владивостока по различным видам спорта" на содержание открытых спортивных объектов общей площадью 28 703,50 кв. метров – 24 321,23 тыс. рублей;

2) МБУ "Центр спортивной подготовки населения по различным видам спорта города Владивостока" на содержание открытых спортивных объектов общей площадью 25 395,80 кв. метров – 21 257,10 тыс. рублей.

Расходы по данному мероприятию исполнены с увеличением к предыдущему году на 9,9 % (на 4 100,94 тыс. рублей) что обусловлено увеличением норматива затрат на единицу работы без изменения объема работы.

На организацию и обеспечение подготовки спортивного резерва из общего объема расходов приходится 72,9 %, что в суммарном выражении составило 305 302,05 тыс. рублей (100,0 % плана) – предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания 11 бюджетным спортивным учреждениям на подготовку 9 690 человек и МАУ "Центр развития физической культуры и массового спорта среди различных категорий населения, в том числе по техническим видам спорта" на подготовку 59 человек.

В сравнении с 2019 годом расходы увеличены в 1,7 раз (или 125 078,84 тыс. рублей) в связи с передачей[40] управлению физической культуры и спорта 8 муниципальных учреждений дополнительного образования, ранее подведомственных управлению образования.

На организацию и проведение официальных спортивных и физкультурных мероприятий направлено 9 239,53 тыс. рублей, предоставлены субсидии на иные цели:

1) МБУ "Спортивная школа города Владивостока по различным видам спорта" – 225,30 тыс. рублей (чемпионат г. Владивостока по джиу-джитсу; первый и второй этап физкультурного мероприятия по выполнению нормативов ГТО);

2) МБУ "Центр спортивной подготовки населения по различным видам спорта города Владивостока" – 77,20 тыс. рублей (выполнение нормативов ГТО);

3) МБУ "Спортивная школа "Надежды ринга" г. Владивостока" – 52,00 тыс. рублей (мероприятия по боксу);

4) МБУ "Спортивная школа "Бастион" г. Владивостока" – 208,33 тыс. рублей (мероприятия по кудо и дзюдо);

5) МБУ "Спортивная школа "Чемпион" г. Владивостока" – 43,95 тыс. рублей (мероприятия по шахматам);

6) МБУ "Спортивная школа "Богатырь" г. Владивостока" – 18,00 тыс. рублей (кубок г. Владивостока по тяжелой атлетике среди юношей и девушек);

7) МБУ "Спортивная школа города Владивостока по гимнастике" – 8,69 тыс. рублей (мероприятия по спортивной художественной гимнастике);

---

[40] с 01.07.2019;

8) МБУ "Спортивная школа "Русич" г. Владивостока" – 82,30 тыс. рублей (спортивные мероприятия);

9) МАУ "Центр развития физической культуры и массового спорта среди различных категорий населения, в том числе по техническим видам спорта" – 8 126,26 тыс. рублей тыс. рублей (спортивные массовые мероприятия);

10) муниципальным общеобразовательным учреждениям – 397,50 тыс. рублей.

Расходы по данному мероприятию снижены к уровню 2019 года в 1,4 раза (на 4 018,58 тыс. рублей), в связи с введением мер по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), временным приостановлением на период режима повышенной готовности на территории Приморского края проведения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, просветительских, рекламных и иных аналогичных мероприятий с очным присутствием граждан.

На предоставление субсидий муниципальным учреждениям на иные цели направлено 29 196,43 тыс. рублей (100,0 % плана), из них:

1) МБУ "Спортивная школа города Владивостока по различным видам спорта" в сумме 4 436,83 тыс. рублей на: работы по капитальному ремонту открытого спортивного сооружения в районе ул. Днепровская, 24 – 681,32 тыс. рублей; охрану территории стадиона "Строитель" – 1 534,91 тыс. рублей; оказание услуг по сносу зеленых насаждений на территории стадиона "Строитель" – 551,77 тыс. рублей; приобретение материалов для ремонта спортивных сооружений, покупку самоходной машины Linhai M550L, снегоотбрасывателя ST151, приобретение запасных частей – 1 668,83 тыс. рублей;

2) МБУ "Центр спортивной подготовки населения по различным видам спорта" в сумме 2 274,22 тыс. рублей на: проведение работ по капитальному ремонту сооружения (хоккейная коробка) в районе ул. Зои Космодемьянской, 12 – 1 248,33 тыс. рублей; проведение экспертиз достоверности сметной стоимости работ по капитальному ремонту спортивных сооружений, услуги по составлению локально-сметных расчетов – 438,23 тыс. рублей; приобретение спортивного оборудования и инвентаря – 587,66 тыс. рублей;

3) 7-ми муниципальным спортивным школам[41] – 1 786,42 тыс. рублей на: установку систем охранной сигнализации; поставку аудиоаппаратуры, установку входной металлической двери; услуги по проведению экспертизы сметной документации на выполнение работ по созданию и обустройству спортивной площадки с установкой уличных тренажеров; услуги по огнезащитной обработке чердачных перекрытий; поставку кондиционера, поставку ультрафиолетового облучателя-рециркулятора воздуха; приобретение спортивного оборудования и инвентаря;

4) МАУ "Центр развития физической культуры и массового спорта среди различных категорий населения, в том числе по техническим видам спорта" в общей сумме 20 698,96 тыс. рублей: участие в выездных соревнованиях – 1 082,48 тыс. рублей; ремонт и настройка двигателей – 2 069,66 тыс. рублей; поставка запасных частей к спортивным мотоциклам, ГСМ, приобретение экипировки для занятий мотоспортом – 11 938,72 тыс. рублей; система освещения лыжной трассы (3 км) –

[41] муниципальные бюджетные учреждения: "Спортивная школа "Русич" г. Владивостока" – 94,08 тыс. рублей; "Спортивная школа "Старт" города Владивостока" – 840,31 тыс. рублей; "Спортивная школа "Надежды ринга" г. Владивостока" – 310,09 тыс. рублей; "Спортивная школа "Бастион" г. Владивостока" – 374,90 тыс. рублей; "Спортивная школа города Владивостока по футболу" – 90,43 тыс. рублей; "Спортивная школа г. Владивостока по гимнастике" – 43,70 тыс. рублей; "Спортивная школа олимпийского резерва "Амазонка" – 32,91 тыс. рублей;

3 653,56 тыс. рублей; корректировка проектно-сметной документации, проведение повторной госэкспертизы, ведение авторского и строительного контроля, проведение инженерно-технических обследований в рамках проведения реконструкции стадиона "Авангард" – 1 954,54 тыс. рублей.

Расходы по данному мероприятию исполнены с уменьшением к предыдущему году в 2,0 раза в связи с завершением в 2019 году капитального ремонта стадиона "Строитель".

В рамках реализации *национального проекта "Демография"* (федеральный проект "Спорт – норма жизни") расходы составили 16 738,00 тыс. рублей (100,0 % плана), из них:

1) муниципальным бюджетным спортивным учреждениям[42] на организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства – 1 263,16 тыс. рублей[43];

2) МАУ "Центр развития физической культуры и массового спорта среди различных категорий населения, в том числе по техническим видам спорта" на приобретение и поставку спортивного инвентаря, спортивного оборудования для развития лыжного спорта – 15 474,84 тыс. рублей[44] (приобретение снегохода – 1 062,21 тыс. рублей; передвижные бытовые модули – 1 775,79 тыс. рублей; система оснежения лыжной трассы – 9 578,95 тыс. рублей; комплекты беговых лыж – 2 173,75 тыс. рублей; система подсчета посетителей – 884,14 тыс. рублей).

По результатам реализации в отчетном периоде мероприятий программы, фактические значения целевых индикаторов и показателей программы достигнуты или перевыполнены, к примеру:

- "доля населения города Владивостока, систематически занимающегося физической культурой и спортом" – 47,0 % при плане 46,5 %;
- "доля населения города Владивостока, участвующего в муниципальных официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых на территории ВГО" – 47,0 % на уровне плана;
- "удельный вес обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Владивостока и учреждениях дополнительного образования детей города Владивостока, систематически занимающихся физической культурой и спортом" – 35,8 % на уровне плана;
- "повышение уровня обеспеченности муниципальных общеобразовательных учреждений города Владивостока спортивными сооружениями" – 59,0 % (план – 56,0 %).

В связи с временным приостановлением на период режима повышенной готовности на территории Приморского края, не достигнут показатель "количество муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий" – 43 мероприятия вместо 200 запланированных мероприятий.

Муниципальная программа "Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство территории ВГО"

На отчетный год план на реализацию мероприятий программы первоначально утвержден в сумме 2 694 688,12 тыс. рублей. В результате внесенных в течение 2020 года корректировок, объем бюджетных ассигнований увеличен на 2 579 037,30 тыс. рублей (в 1,9 раза) и составил в сумме 5 273 725,42 тыс. рублей.

---

[42] "Спортивная школа "Русич" г. Владивостока" – 473,68 тыс. рублей; "Центр спортивной подготовки населения по различным видам спорта" – 473,68 тыс. рублей; "Спортивная школа "Старт" г. Владивостока" – 157,90 тыс. рублей; "Спортивная школа "Бастион" г. Владивостока" – 157,90 тыс. рублей;

[43] с учетом софинансирования за счет налоговых и неналоговых доходов – 63,16 тыс. рублей;

[44] с учетом софинансирования за счет налоговых и неналоговых доходов – 773,74 тыс. рублей;

1) За счет дорожного фонда Приморского края ассигнования увеличены на сумму 1 342 552,54 тыс. рублей, в связи с предоставлением субсидий на:

- ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог – 58 782,59 тыс. рублей;

- приобретение специализированной дорожной техники – 441 481,55 тыс. рублей;

- содержание дорожной инфраструктуры – 591 610,35 тыс. рублей;

- ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов – 147 972,62 тыс. рублей;

- выполнение научно-исследовательской работы по разработке документов транспортного планирования – 75 525,00 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий *национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"* (федеральный проект "Дорожная сеть") – 27 180,43 тыс. рублей.

2) За счет бюджета Приморского края[45] выделены субсидии на благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского показа, в сумме 41 056,48 тыс. рублей.

3) За счет федерального бюджета увеличены ассигнования на сумму 384 649,55 тыс. рублей, в том числе на:

- реализацию мероприятий *национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"* (федеральный проект "Дорожная сеть") – 33 975,54 тыс. рублей;

- ремонт автомобильных дорог согласно плану социального развития центров экономического роста Приморского края – 350 674,01 тыс. рублей.

4) За счет налоговых и неналоговых доходов увеличены бюджетные ассигнования в сумме 810 778,75 тыс. рублей, в том числе:

увеличены ассигнования по *подпрограммам*:

"Развитие и содержание улично-дорожной сети" в сумме 371 065,48 тыс. рублей (на софинансирование: приобретения специализированной дорожной техники – 23 263,27 тыс. рублей; выполнения научно-исследовательской работы по разработке документов транспортного планирования – 3 975,00 тыс. рублей, реализации *национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"* – 6 795,11 тыс. рублей; на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности – 6 384,06 тыс. рублей; содержание, ремонт автомобильных дорог и сооружений на них – 330 648,02 тыс. рублей (из них на предоставление субсидии МБУ "Содержание городских территорий" – 304 363,90 тыс. рублей);

"Повышение безопасности дорожного движения" в сумме 2 240,32 тыс. рублей (на установку дорожных знаков – 1 424,68 тыс. рублей, содержание светофорных объектов – 85,52 тыс. рублей, восстановление дорожных ограждений – 965,11 тыс. рублей, установку технических средств организации дорожного движения 1 216,41 тыс. рублей, разработку схемы организации дорожного движения – 699,00 тыс. рублей), при этом *уменьшены* бюджетные ассигнования на нанесение дорожной разметки на сумму 2 150,40 тыс. рублей;

"Сохранение и развитие зеленых насаждений" в сумме 56 501,21 тыс. рублей, в том числе: *управлению архитектуры и строительства* увеличены ассигнования на 85 110,33 тыс. рублей (на разработку проектной и рабочей документации объекта: "Лестничная группа с общественным туалетом на территории, прилегающей к Храму Спасо-Преображенского кафедрального собора"; ремонтно-реставрационные работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения –

[45] в рамках государственной программы Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2020-2027 годы;

Мемориальный комплекс "Боевая слава Краснознаменного Тихоокеанского флота" (облицовка мемориалов)"), при этом по *управлению дорог и благоустройства* уменьшены ассигнования на 28 609,12 тыс. рублей (субсидии МБУ "Содержание городских территорий" на текущее содержание зеленых насаждений ВГО);

"Благоустройство территории" в сумме 372 195,87 тыс. рублей, в том числе: *управлению дорог и благоустройства* – 324 858,52 тыс. рублей (на осуществление функций административного центра Приморского края[46] в сумме 158 634,89 тыс. рублей и предоставления субсидий МБУ "Содержание городских территорий" в сумме 166 223,63 тыс. рублей); *управлению по вопросам ТЭКа* – 28 702,72 тыс. рублей (на предоставление субсидий МУПВ "ВПЭС"); *управлению культуры* – 18 634,63 тыс. рублей (для предоставления субсидий МАУ "Дирекция общественных пространств" в том числе в целях софинансирования субсидий на благоустройства территорий, прилегающих к местам туристского показа[47] – 2 655,02 тыс. рублей);

уменьшены по *подпрограмме* "Восстановление системы ливневой канализации" в сумме 5 358,15 тыс. рублей (на ремонт системы ливневой канализации – 4 358,16 тыс. рублей, содержание системы ливневой канализации – 2 000,00 тыс. рублей), при этом *увеличены* на строительство сети ливневой канализации в сумме 1 000,00 тыс. рублей.

Также увеличены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности МКУ "Дороги Владивостока" на 14 134,02 тыс. рублей (увеличены ассигнования на оплату труда[48] и осуществление закупок).

В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса РФ в сводную бюджетную роспись на 2020 год внесены изменения без внесения изменений в решение о бюджете, в связи с сокращением межбюджетных трансфертов[49] на 16 659,92 тыс. рублей (субсидии на ремонт автомобильных дорог согласно плану социального развития центров экономического роста Приморского края за счет средств федерального бюджета).

Исполнение мероприятий по муниципальной программе осуществляли 4 ГРБС. Основной объем произведенных расходов приходится на управление дорог и благоустройства – 84,8 %, на долю управления по вопросам ТЭКа, управления архитектуры и строительства, управления культуры приходится 8,6 %, 5,4 % и 1,2 % соответственно.

Таблица 25

тыс. рублей

Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	**Под-раз-дел**	**Исполнено за 2019 год**	**Утверждено решением о бюджете**		**Уточненный план на 2020 год**	**Исполнено за 2020 год**		**Доля в прог-рамме, %**
			редакция № 118-МПА от 12.12.2019	**редакция № 186-МПА от 25.12.2020**		**сумма**	**%**	
Подпрограмма Развитие и содержание улично-дорожной сети	0409	3 057 549,66	1 884 551,61	3 982 819,16	3 962 854,94	3 713 621,19	93,7	75,0
Подпрограмма Повышение безопасности дорожного движения	0409	49 760,68	44 802,28	47 042,60	47 042,60	47 012,04	99,9	0,9
Подпрограмма Сохранение и развитие зеленых насаждений	0503	146 766,68	103 925,42	160 426,63	168 426,63	138 894,46	82,5	2,8

[46] работы по ремонту арок сквера Городов-побратимов в районе ул. Пограничная, д.6; ремонту покрытия из брусчатки пешеходной дорожки в Покровском парке; ремонту покрытия дорог и тротуаров, ремонту лестниц парка "Минный городок", благоустройству территории в районе ул. Светланская, 22 и другие;

[47] благоустройство пляжа на м. Ахлестышева и экологической тропы на о. Попова;

[48] штатное расписание утверждено 30.06.2020;

[49] уведомление по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края № 83/5 от 08.12.2020;

Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Под-раз-дел	Исполнено за 2019 год	Утверждено решением о бюджете		Уточненный план на 2020 год	Исполнено за 2020 год		Доля в прог-рамме, %
			редакция № 118-МПА от 12.12.2019	редакция № 186-МПА от 25.12.2020		сумма	%	
Подпрограмма Благоустройство территории	0503	532 751,09	455 509,72	868 762,07	864 066,37	841 614,95	97,4	17,0
Подпрограмма Восстановление системы ливневой канализации	0409	108 846,45	90 065,46	61 568,20	61 568,20	61 284,20	100,0	2,3
	0503	7 437,78	28 954,74	52 093,84	52 093,84	52 085,72	99,9	
Итого по подпрограмме		**116 284,23**	**119 020,20**	**113 662,04**	**113 662,04**	**113 369,92**	**99,9**	
Отдельное мероприятие Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, МКУ	0505	76 418,15	86 878,89	100 843,22	100 843,22	96 215,54	95,4	2,0
	0705	70,40	0,00	169,70	169,70	111,50	65,7	
Итого по отдельному мероприятию		**76 488,55**	**86 878,89**	**101 012,92**	**101 012,92**	**96 327,04**	**95,4**	
Всего по муниципальной программе, в том числе за счет:		**3 979 600,90**	**2 694 688,12**	**5 273 725,42**	**5 257 065,50**	**4 950 839,60**	**94,1**	**100,0**
налоговых и неналоговых доходов		1 974 214,56	1 588 318,12	2 399 096,85	2 399 096,85	2 319 835,88	96,7	46,9
межбюджетных трансфертов		2 005 386,34	1 10 6 370,00	2 874 628,57	2 857 968,65	2 631 003,72	92,1	53,1

В структуре расходов программы 38,5 % (1 906 650,00 тыс. рублей) направлено в виде субсидий МБУ "Содержание городских территорий". Доля капитальных вложений в объекты муниципальной собственности составила 4,7 % или 230 573,04 тыс. рублей, из которых: в объекты общественных территорий[50] в сумме 879,46 тыс. рублей, строительство сетей наружного освещения[51] – 2 614,02 тыс. рублей, объекты дорожной инфраструктуры[52] – 226 145,67 тыс. рублей, разработка рабочей документации (и проведение государственной экспертизы) на устройство сети ливневой канализации[53] – 933,89 тыс. рублей.

По сравнению с 2019 годом расходы по программе значительно выросли (на 971 238,70 тыс. рублей или на 24,4 %), в основном за счет увеличения объема межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий программы.

На *подпрограмму* "Развитие и содержание улично-дорожной сети" приходится 75,0 % всех произведенных расходов программы, что в суммарном выражении составило 3 713 621,19 тыс. рублей (93,7 % от плана), в том числе за счет: налоговых и неналоговых доходов – 1 123 673,95 тыс. рублей (98,1 % от плана), межбюджетных трансфертов – 2 589 947,24 тыс. рублей (91,9 %).

Таблица 26

тыс. рублей

№ п/п	Наименование	2020 год		
		уточненный план	исполнено	%
1	**Дорожная деятельность за счет налоговых и неналоговых доходов**	**1 145 942,77**	**1 123 673,95**	**98,1**
1.1	содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений, из них:	1 076 031,22	1 061 281,85	98,6
	приобретение специализированной дорожной техники (в том числе софинансирование)	139 494,22	137 300,03	98,4
	ремонт автомобильных дорог общего пользования согласно плану социального развития центров экономического роста Приморского края (софинансирование)	7 451,25	6 192,81	81,1

[50] выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации объекта капитального строительства: "Лестничная группа с общественным туалетом на территории, прилегающей к Храму Спасо-Преображенского кафедрального собора

[51] по почтовому переулку, по ул. Чугаева от дома № 53 до дома № 59, на автодороге в районе ж/д переездов ул. Лермонтова, ул. Лиманная (закупка материалов, работы планируется завершить в 2021 году)

[52] выполнение комплекса работ по подготовке проектно-сметной документации, строительству и вводу в эксплуатацию объекта "Закрытая многоуровневая механизированная стоянка автомобилей в районе ул. Верхнепортовая, 6 в г. Владивостоке"; корректировка проектной документации по объекту: надземный пешеходный переход (ул. Олега Кошевого 25, 26), экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий объектов ("Строительство улично-дорожной сети в микрорайоне "Патрокл". 1 пусковой комплекс"; "Надземный пешеходный переход между остановками общественного транспорта "Окатовая" и "Восточная верфь"; "Автомобильная развязка в районе территории "Зеленый угол" в городе Владивостоке", подготовка документации по планировке территории в части разработки проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта "Рудневский мост"

[53] по ул. Корабельная набережная, в районе Океанского проспекта, д. 1; в районе д. 61 по ул. Луговой

№ п/п	Наименование	2020 год		
		уточненный план	исполнено	%
	приобретение многоярусных парковок согласно плану социального развития центров экономического роста Приморского края (софинансирование)	2 020,20	2 020,00	99,9
	выполнение научно-исследовательской работы по разработке документов транспортного планирования	3 975,00	3 975,00	100,0
1.2	ремонт проездов к дворовым территориям	8 007,88	7 589,38	94,8
1.3	строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности (капитальные вложения), в том числе софинансирование	25 108,55	18 528,79	73,8
1.4	в целях софинансирования *национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"*	36 795,11	36 273,93	98,6
2	**Расходы за счет средств дорожного фонда Приморского края (субсидии)**	**1 462 552,55**	**1 387 893,24**	**94,9**
2.1	капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, мероприятия по нормативному содержанию автомобильных дорог общего пользования (улично-дорожная сеть)	650 392,95	622 765,57	95,8
2.2	приобретение специализированной дорожной техники	441 481,55	400 312,89	90,7
2.3	ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	147 972,62	144 194,08	97,4
2.4	ремонт автомобильных дорог общего пользования в рамках *национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"*	147 180,43	145 095,70	98,6
2.5	выполнение научно- исследовательской работы по разработке документов транспортного планирования	75 525,00	75 525,00	100,0
3	**Расходы за счет средств федерального бюджета (иные межбюджетные трансферты)**	**1 354 359,62**	**1 202 054,00**	**88,8**
3.1	ремонт автомобильных дорог общего пользования согласно плану социального развития центров экономического роста Приморского края	721 014,08	613 087,49	85,0
3.2	приобретение многоярусных парковок согласно плану социального развития центров экономического роста Приморского края	200 000,00	199 980,00	99,9
3.2	ремонт автомобильных дорог общего пользования в рамках *национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"*	183 975,54	181 369,62	98,6
3.4	проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них	249 370,00	207 616,89	83,3
	Всего по подпрограмме	***3 962 854,94***	***3 713 621,19***	***93,7***

На мероприятия по содержанию и ремонту дорожной инфраструктуры (за счет налоговых и неналоговых доходов) направлено 24,6 % расходов подпрограммы или 1 061 281,85 тыс. рублей, в том числе на:

1) предоставление субсидии МБУ "Содержание городских территорий" в сумме 882 925,65 тыс. рублей:

- на выполнение муниципального задания – 730 477,01 тыс. рублей (содержание дорожной инфраструктуры ВГО[54] – 699 602,15 тыс. рублей, ремонт автомобильных дорог – 12 074,86 тыс. рублей, содержание имущества – 18 800,00 тыс. рублей);

- на иные цели – 152 448,64 тыс. рублей (приобретение специализированной дорожной техники и оборудования[55] – 137 300,03 тыс. рублей, приобретение запасных частей для проведения ремонта специализированной и дорожно-строительной техники 15 148,61 тыс. рублей).

Следует отметить, что по результатам внешней проверки бюджетной отчетности управления дорог и благоустройства за 2020 год, установлено наличие у МБУ "Содержание городских территорий" задолженности по средствам субсидий в связи с неполным выполнением муниципального задания 2019 года в размере 20 356,22 тыс. рублей, на соответствующих счетах учреждения имеются остатки неиспользованных средств[56].

---

[54] подбор случайного мусора, очистка от мусора, листвы, снега и наледи тротуаров, остановок общественного транспорта, наземных и подземных переходов, сколка льда и обледенелого снега

[55] с учетом безвозмездных поступлений из краевого бюджета в сумме 400 312,89 тыс. рублей, приобретено 119 единиц специализированной техники и оборудования

[56] по состоянию на 01.01.2020 остатки средств субсидии на выполнение муниципального задания составляли 33 797,12 тыс. рублей;

При этом, управлением дорог и благоустройства в нарушение пункта 4.5 постановления администрации города Владивостока № 4525 от 30.12.2019[57] при формировании соглашений о предоставлении субсидий на выполнение муниципального задания МБУ "Содержание городских территорий" в 2020 году не учтены вышеуказанные неиспользованные остатки средств;

2) текущее содержание дорожной инфраструктуры, выполненное в рамках муниципальных контрактов, заключенных *управлением дорог и благоустройства*, на сумму 33 844,37 тыс. рублей (95,9 % плана). Средства направлены на работы по расчистке улично-дорожной сети в целях ликвидации последствий выпадения осадков на территории ВГО; текущее содержание грунтовых дорог о. Русский, п. Береговое, о. Попова, о. Рейнеке, п. Трудовое; уборке территорий от наледи и снега и обработке территорий пескосолевой смесью;

3) ремонт автомобильных дорог – 97 071,17 тыс. рублей (98,4 % плана), в том числе в рамках: подготовки к Восточному экономическому форуму – 3 030,24 тыс. рублей[58], плана социального развития центров экономического роста Приморского края – 6 192,81 тыс. рублей;

4) корректировку проекта организации дорожного движения на участках автомобильных дорог – 295,00 тыс. рублей[59] (100,0 % плана);

5) капитальный ремонт и ремонт подпорных стен – 41 150,66 тыс. рублей (96,2 % плана), в том числе выполнены:

- разработка рабочей документации на капитальный ремонт подпорных стен в районе ул. Кипарисовая, 16, 18, ул. Гульбиновича, 25;

- ремонтно-восстановительные работы в районе домов по улицам: Тунгусская, 49; Светланская, 109, 207; Зои Космодемьянской, 7; Русская, 15; Муравьева-Амурского, 5; Ватутина, 4; Пологая, 63; Крыгина, 94, пер. Камский, 18;

- демонтаж подпорной стены по адресу: пр. Красного Знамени, 164а;

- укрепление откоса подпорной стены в районе ул. Адмирала Кузнецова, 70;

6) приобретение многоярусных парковок согласно плану социального развития центров экономического роста Приморского края – 2 020,00 тыс. рублей[60] (100,0 % от плана);

7) выполнение научно-исследовательской работы по разработке документов транспортного планирования[61] составили в сумме 3 975,00 тыс. рублей (100,0 % от плана).

Следует отметить, что в 2020 году между администрацией города Владивостока и Министерством транспорта и дорожного хозяйства Приморского края заключено соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог[62] на сумму

---

[57] о мерах по реализации муниципального правового акта города Владивостока № 118-МПА от 12.12.2019 "О бюджете Владивостокского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов";

[58] ремонт дорог по улицам: Балтовская, Кизлярская, Главная, 1-ая Поселковая, Зои Космодемьянской, Приморская, Карбышева, Ишимская, Потийская, Батумская, Шестая, Сельская (от дома 25 до дома 3Д);

[59] контракт № 960/293-176/20 от 22.04.2020

[60] приобретено 6 модульных быстровозводимых механизированных парковочных систем (счет фактура № 1631 от 10.12.2020);

[61] разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, включающей комплексную схему организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ), разработку концепции интеллектуальной транспортной системы и корректировку комплексной схемы организации дорожного движения на территории Владивостокского городского округа в части мероприятий, взаимоувязанных с реализацией ПКРТИ;

[62] в рамках указанного соглашения планировались: корректировка проекта (Автодорожный мост через реку Вторая речка в районе ул. Гамарника); строительство автомобильной развязки (развязка в районе "Зеленого угла" 1 этап); строительство дороги (в микрорайоне Патрокл, ул. Сочинская (1 этап)); разработка проектных документаций (надземные переходы в районе остановок "Радиоприбор", "Некрасовская", "Гоголя")

257 534,55 тыс. рублей. При этом, в связи с превышением сметной стоимости строительства улично-дорожной сети в микрорайоне Патрокл (после прохождения государственной экспертизы) по отношению к стоимости, предусмотренной соглашением, отсутствием возможности строительства развязки в районе "Зеленого угла" (в связи с наложением части объекта в зону с особыми условиями использования и не получением согласия профильного министерства на строительство объекта), отсутствием исполнителей (по итогам аукционных процедур) для корректировки проекта (Автодорожный мост через реку Вторая речка в районе ул. Гамарника), а также в связи с расторжением ряда контрактов по разработке проектных документаций на надземные переходы, указанное соглашение расторгнуто, средства возвращены в бюджет Приморского края.

На ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов[63] направлено 7 589,38 тыс. рублей (94,8 % плана). Неисполнение в сумме 418,70 тыс. рублей связано с оплатой муниципальных контрактов по фактически выполненным работам (сложившейся потребности).

Капитальные вложения за счет налоговых и неналоговых доходов составили 18 528,79 тыс. рублей (66,9 % плана). Средства направлены на разработку проектно-сметной документации[64]; разработку рабочей документации[65]; проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий[66]; корректировку проектной документации[67]; проектирование и авансовый платеж объекта строительства "Закрытая многоуровневая механизированная стоянка автомобилей в районе ул. Верхнепортовая, 6 в г. Владивостоке".

Неисполненные назначения в сумме 48 333,37 тыс. рублей сложились в связи с заключением управлением дорог и благоустройства контрактов со сроком исполнения в 2021 году, а также в связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком условий муниципального контракта[68].

---

[63] ремонт проездов вдоль дома № 8 по ул. Котельникова; от дома № 14 в сторону дома №22 по ул. Ильичева; вдоль домов: по ул. Сабанеева, 16, ул. Корнилова, 9, 11, ул. Карбышева, 14, 16, 18; по проспекту Красного Знамени, 121 (со стороны подъездов) до дома по Народному проспекту,11; вокруг домов: по проспекту 100-летия Владивостока, 114 и ул. Жигура, 12; внутриквартальный проезд от Камского переулка вдоль домов № 2, 4; проезд многоквартирному дому №2 по Днепровскому переулку; к МБДОУ "Центр развития ребёнка-детский сад № 159"; от остановки общественного транспорта "Сабанеева 15" до въезда на территорию МБУ ДО "Центр развития ребенка – детский сад №34"; проезды: к МБДОУ "Детский сад №23 г. Владивостока"; в районе домов: по ул. Завойко № 2, по ул. Овчинникова, № №34, 34а; вдоль домов: №№ 85б, 91/1, 91, 93, 95 по ул. Лермонтова, № 21 по ул. Баляева, №№ 41, 45, 59, 57 по ул. Сахалинская; от дома № 15 до дома № 17 по ул. Часовитина; в районе домов: №№ 65-91по ул. Мусоргского; в районе домов: № 133а по пр.100-летия Владивостока, №№ 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 20 по ул. Татарской; от дома № 2 ст. 2 по ул. Чапаева до дома № 159 стр.7 по пр.100-летия Владивостока; от проспекта Красного Знамени до дома № 1 по проспекту Острякова; в районе домов: №№ 66, 72/2, 72/3 по ул. Верхнепортовая, №103 Океанский проспект, 109; № 1 по ул. Московская, №№ 3, 9 по Партизанскому проспекту; по ул. Русской вдоль домов №59/1, 59/2 до домов №47,43; в районе дома № 125 по пр-ту 100-летия Владивостока, от ж/д переезда до дома № 22 по ул. Татарской; в районе дома № 11 ст.2 по ул. Татарской; от улицы Стрелковая до пересечения с ул. Невельского; от ул. Гарнизонная к дому № 2 по ул. Ватутина; между д.10а и д.12а по ул. Фадеева; вдоль дома №30 по ул. Нейбута;

[64] по планировке территорий для размещения 4 линейных объектов: по ул. Днепровская, ул. Лянчихинская, объекта "Рудневский мост", объекта "Строительство улично-дорожной сети в микрорайоне "Патрокл". 1 пусковой комплекс";

[65] по объекту: "Модульная быстровозводимая парковочная система механизированного типа в районе ул. Светланская, 56, ул. Фокина, ул.18, ул. Корабельная Набережная, 1а"

[66] объектов: "Строительство улично-дорожной сети в микрорайоне "Патрокл". 1 пусковой комплекс"; "Надземный пешеходный переход между остановками общественного транспорта "Окатовая" и "Восточная верфь" в городе Владивостоке";

[67] по объекту "Надземный пешеходный переход в районе пересечения ул. Олега Кошевого, 25 и ул. Олега Кошевого, 26";

[68] муниципальный контракт № 960/293-135/20 от 30.03.2020, заключенный с ООО "Армада проект" на выполнение работ по разработке проектной документации объекта "Реконструкция остановки общественного

Кроме того, управлением архитектуры и строительства, заключен муниципальный контракт[69] на выполнение комплекса работ по подготовке проектно-сметной документации, строительству и вводу в эксплуатацию объекта "Закрытая многоуровневая механизированная стоянка автомобилей в районе ул. Верхнепортовая, 6 в г. Владивостоке", в рамках которого произведена оплата стоимости оборудования, проектирования и выплачен авансовый платеж. Стоимость вышеуказанных мероприятий в соответствии с проектной документацией составила меньше, чем было запланировано при торгах, все мероприятия проведены в полном объеме, остаток средств подлежит перераспределению на 2021 год.

Расходы на реализацию *национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"* (федеральный проект "Дорожная сеть") за счет налоговых и неналоговых доходов составили в сумме 36 273,93 тыс. рублей (98,6 % от плана). Средства направлены на софинансирование работ по: ремонту автомобильных дорог по улицам Сабанеева, Крыгина, Каплунова, Монтажная, Успенского, Казанская; установке светофорных объектов по: ул. Бородинская, 26; пересечение ул. Выселковая, д. 2Б – ул. Снеговая; пересечение ул. Русская – ул. Адмирала Горшкова.

За счет межбюджетных трансфертов в рамках подпрограммы исполнение составило в сумме 2 589 947,24 тыс. рублей, в том числе:

1) ремонт и нормативное содержание автомобильных дорог – 622 765,57 тыс. рублей (95,8 % от плана), из них:

- ремонт дорог в рамках подготовки к Восточному экономическому форуму – 57 573,48 тыс. рублей (97,9 % плана);

- содержание дорожной инфраструктуры – 565 192,09 тыс. рублей (95,5 % плана);

2) приобретение специализированной техники (предоставлена субсидия МБУ "Содержание городских территорий") – 400 312,89 тыс. рублей (90,7 % плана). Неисполнение в сумме 41 168,68 тыс. рублей связано с расторжением заключенных МБУ "Содержание городских территорий" муниципальных контрактов на поставку специализированной техники в связи с просрочкой исполнения обязательств и поставкой техники, не соответствующей условиям контрактов[70] (управлением дорог и благоустройства выставлено требование[71] об уплате пеней и штрафа), а также возникновением обстоятельств непреодолимой силы[72];

3) ремонт проездов к дворовым территориям – 144 194,08 тыс. рублей (97,4 % плана);

4) ремонт автомобильных дорог общего пользования в рамках *национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"* (федеральный проект "Дорожная сеть") – 326 465,32 тыс. рублей (98,6 % плана);

5) выполнение научно- исследовательской работы по разработке документов транспортного планирования – 75 525,00 тыс. рублей (100,0 % плана);

6) реализацию мероприятий согласно плану социального развития центров экономического роста Приморского края:

- приобретение многоярусных парковок – 199 980,00 тыс. рублей;

- строительство автопарковок – 207 616,89 тыс. рублей (83,3 %);

транспорта "Покровский парк", управлением дорог и благоустройства выставлено требование об уплате пени № 6-9/9-4642 от 27.10.2020;

[69] ООО "СПК-ИНЖИНИРИНГ" № 968/291-142/20;

[70] контракт № 960/301-291/20 от 29.07.2020;

[71] требование № 2263/2 от 04.12.2020;

[72] контракт № 960/301-371/20 от 02.10.2020;

- ремонт автомобильных дорог – 613 087,49 тыс. рублей (85,0 % плана). Низкий процент исполнения связан с оплатой муниципальных контрактов по фактически выполненным работам[73], а также в связи с ненадлежащим исполнением подрядчиками своих обязательств[74].

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" исполнена за счет налоговых и неналоговых доходов в сумме 47 012,04 тыс. рублей (99,9 % плана).

Из общей суммы расходов подпрограммы 96,7 % (45 440,24 тыс. рублей) предоставлены субсидии МБУ "Содержание городских территорий" на выполнение муниципального задания, включающего: установку технических средств организации дорожного движения и дорожных знаков, восстановление дорожных ограждений, нанесение дорожной разметки, содержание светофорных объектов.

На мероприятия подпрограммы, осуществляемые путем закупок, направлено 1 571,8 тыс. рублей – на выполнение работ по нанесению дорожной разметки на территории ВГО, ремонт дорожных блокираторов[75].

В рамках *подпрограммы* "Сохранение и развитие зеленых насаждений" бюджетные назначения исполнены в сумме 138 894,46 тыс. рублей (82,5 % плана) за счет налоговых и неналоговых доходов.

Из расходов подпрограммы 60,0 % или 83 309,02 тыс. рублей субсидии МБУ "Содержание городских территорий" на обеспечение муниципального задания, включающего: текущее содержание (44 818,99 тыс. рублей) и ремонт (18 979,69 тыс. рублей) зеленых насаждений; текущее содержание 8 туалетов общего пользования (19 510,34 тыс. рублей).

На мероприятия подпрограммы, осуществляемые путем закупок, направлено 55 585,44 тыс. рублей на выполнение ремонтно-реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения – Мемориальный комплекс "Боевая слава Краснознаменного Тихоокеанского флота" (облицовка мемориалов)[76].

Неисполнение расходов по подпрограмме (в сумме 29 532,16 тыс. рублей), в основном связано с не выполнением в полном объеме ремонтно-реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения – Мемориальный комплекс "Боевая слава Краснознаменного Тихоокеанского флота" (23 752,66 тыс. рублей)[77], а также в связи с несвоевременным выполнением работ по контракту № 968/291-12/20 от 14.02.2020, заключенному с ООО "Астро-Проект", на подготовку проектной и рабочей документации объекта "Лестничная группа с общественным туалетом на территории, прилегающей к Храму Спасо-Преображенского кафедрального собора"[78] (оплата в сумме – 5 223,75 тыс. рублей будет произведена в 2021 году).

По *подпрограмме* "Благоустройство территории" исполнение составило в сумме 841 614,95 тыс. рублей (97,4 % плана), в том числе за счет налоговых и неналоговых доходов – 800 558,47 тыс. рублей, за счет средств субсидии из бюджета Приморского края 41 056,48 тыс. рублей (100,0 %).

---

[73] контракты № 960/293-251/20 от 28.05.2020, № 960/293-256/20 от 03.06.2020, № 960/293-137/20 от 31.03.2020

[74] ООО СК "Автобан-ДВ" нарушены сроки выполнения работ, в связи, с чем направлено требование об уплате пеней № 6-9/9-4255 от 29.09.2020;

[75] в районе дома № 1Б по ул. Адмирала Фокина;

[76] муниципальный контракт № 968/291-68/20 от 03.06.2020 с АО "Генподрядчик";

[77] муниципальный контракт № 968/291-68/20 от 03.06.2020 с АО "Генподрядчик", оплата запланирована на 2021 год;

[78] проектная и рабочая документация направлена на проведение государственной экспертизы, исполнителю ООО "Астро-Проект" выставлена претензия от 15.09.2020 № 2022 на оплату пени на сумму 75,13 тыс. рублей

Более половины средств (50,6 % или 426 028,03 тыс. рублей) направлено на предоставление субсидий МУПВ "ВПЭС" на возмещение затрат, связанных с текущим содержанием, техническим обслуживанием и эксплуатацией: объектов наружного освещения – 416 155,49 тыс. рублей; 7 фонтанов и комплекса водопадов и искусственных водоемов на о. Русский – 9 872,54 тыс. рублей.

На капитальные вложения в объекты муниципальной собственности расходы составили в сумме 2 614,02 тыс. рублей (98,3 % плана), из них: строительство сетей наружного освещения: по Почтовому переулку, ул. Чугаева[79] и ул. Лермонтова.

Также в рамках подпрограммы:

предоставлены субсидии МБУ "Содержание городских территорий":

- на финансовое обеспечение муниципального задания в сумме 158 915,12 тыс. рублей (демонтаж, хранение незаконно установленных объектов и конструкций на территории города – 18 782,85 тыс. рублей; на мероприятия по осуществлению функций административного центра Приморского края – 140 132,27 тыс. рублей[80]);

- на иные цели в сумме 21 183,60 тыс. рублей (на установку модульной быстровозводимой парковочной системы механизированного типа по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Светланской, 56 – 20 000,00 тыс. рублей[81], на мероприятия по осуществлению функций административного центра Приморского края – 1 183,60 тыс. рублей);

управлением дорог и благоустройства оплачено 173 183,07 тыс. рублей, из них: на мероприятия по осуществлению функций административного центра Приморского края – 142 962,72 тыс. рублей[82]; организацию и содержание мест захоронения – 2 573,96 тыс. рублей; вывоз невостребованных тел умерших – 855,60 тыс. рублей; ремонт 35 лестниц – 13 565,31 тыс. рублей; текущее содержание контейнеров и контейнерных площадок – 1 559,03 тыс. рублей; очистку крутых и скалистых склонов – 229,00 тыс. рублей; анализ сточных вод – 62,58 тыс. рублей; приобретение технических средств и материалов для проведения общегородского субботника по благоустройству и санитарной очистке – 200,00 тыс. рублей; приобретение мусоросборников и скамеек для территории ВГО – 794,95 тыс. рублей; прочие мероприятия[83] – 10 379,92 тыс. рублей;

предоставлены субсидии на иные цели МАУ "Дирекция общественных пространств" в сумме 59 691,11 тыс. рублей[84] (из них: за счет межбюджетных трансфертов – 41 056,48 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов – 18 634,63 тыс. рублей).

В рамках *подпрограммы* "Восстановление системы ливневой канализации" расходы составили в сумме 113 369,92 тыс. рублей (99,9 % плана) за счет налоговых и неналоговых доходов и направлены на:

---

[79] от дома № 53 до дома № 59;

[80] на содержание цветников на территории ВГО; посадку однолетней цветочной рассады; посадку тюльпанов; уход за цветниками; уход за территорией скверов; посадку деревьев и кустарников;

[81] средства полностью возвращены в бюджет ВГО в 2021 году;

[82] ремонт арок сквера Городов-побратимов (в районе ул. Пограничная, 6); ремонт лестниц в районе Жариковского сквера; ремонт Ветеранского сквера по ул.Вострецова, 4; изготовление и установка световых инсталляций "Светящийся шар"; ремонт брусчатки в "Покровском парке"; изготовление и установка световой малой архитектурной формы "Паруса" в районе Площади Борцов за власть Советов; услуги по ликвидации аварийных, упавших ветвей и деревьев; работы по обрезке, вырубке деревьев на общественных пространствах, прилегающих к ним территориях и подъездах;

[83] оказание услуг по дератизации и акарицидной обработке, ремонт малых архитектурных форм, ремонт бортовых камней (в районе ул. Светланской, д. 177А), ремонт сооружений монументального искусства ("Ротонда" в районе ул. Набережная, д. 1; "Морские обитатели" в районе ул. Адмирала Фокина, д. 1), ремонт облицовки из гранитной плитки по ул. Фонтанная, д. 51;

[84] средства направлены на благоустройство объектов: Экологическая тропа на о. Попова, Мыс Ахлестышева, а также на проведение проектно-изыскательских работ по объекту благоустройства – велодорожке на о. Русский;

1) на выполнение работ по разработке рабочей документации на устройство сети ливневой канализации (в районе д. 61 по ул. Луговой и по ул. Корабельная набережная (в районе Океанского проспекта, д. 1)), а также проведение государственной экспертизы проектной документации – 933,89 тыс. рублей;

2) ремонт системы ливневой канализации – 71 370,75 тыс. рублей (99,9 % плана). Ремонт произведен по объектам: территория парка "Минный городок"; ул. Маковского (от остановки "Заря" до проспекта 100 лет Владивостока, 156г), в районе домов по ул. Добровольского, 15; ул. Коммунаров, 21, стр. 6 и стр.8; на территории МПВ "ВПОПАТ № 1" по ул. Корнилова, 15а; ул. Зои Космодемьянской, 14; ул. Иртышская, 50;

3) предоставление субсидии МБУ "Содержание городских территорий" на финансовое обеспечение муниципального задания (прочистку, промывку сетей ливневой канализации, установку люков и решеток ливневых колодцев) – 41 065,28 тыс. рублей.

На выполнение функций управления дорог и благоустройства направлено в сумме 79 833,10 тыс. рублей (98,1 % плана). По отношению к 2019 году расходы увеличились на 4,4 %, что связано в основном с индексацией заработной платы муниципальных служащих.

На обеспечение деятельности МКУ "Дороги Владивостока" направлено 16 493,73 тыс. рублей (84,1 % плана). Основная причина низкого исполнения – не полный штат работников учреждения.

По результатам реализации муниципальной программы за отчетный период не достигнуты плановые значения 2 целевых индикаторов и 9 показателей программы.

Так, показатели: "протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения ВГО с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт" (факт – 47,85 км при плане 48,50 км); "общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Владивостокского городского округа" (факт – 664,93 км при плане 795,62 км); "введение в эксплуатацию объектов капитального строительства – автомобильных парковок, находящихся в муниципальной собственности ВГО" (факт – 0 штук при плане 1 штук); "площадь созданных зеленых насаждений (цветников, газонов и откосов) на территории ВГО" (факт – 10 053,0 кв. метров, план – 39 620,0 кв. метров); "общая площадь зеленых насаждений ВГО" (факт – 200 215 959,0 кв. метров, план – 200 257 196,0 кв. метров); "протяженность прочищенных сетей ливневой канализации на территории ВГО" (факт 94 519,0 метров при плане 117 873,0 метров); "количество лестничных маршей, приведенных к нормативным требованиям, на территории ВГО" (факт 941 единиц при плане 987 единиц); "количество объектов декоративно-светового оформления" (факт 0 единиц, при плане 6 единиц); "количество архитектурно-художественно оформленных фасадов зданий, строений, сооружений, подпорных стенок и других некапитальных нестационарных объектов" (факт 0 единиц, при плане 7 единиц).

Невыполнение показателей повлекло неисполнение целевых индикаторов:

"увеличение доли восстановленных и прочищенных сетей ливневой канализации в общей протяженности сетей ливневой канализации Владивостокского городского округа" (факт 36,27 % при плане 43,79 %); "увеличение доли лестничных маршей ВГО, отвечающих нормативным требованиям" (факт 40,40 % при плане 42,38 %).

По остальным целевым индикаторам (показателям) наблюдается перевыполнение плановых значений, например, показатель "количество благоустроенных территорий, прилегающих к местам туристского показа, на

территории ВГО" составил 2 единицы, при плане 1 единица; целевой индикатор "увеличение доли дорожных знаков в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения ВГО" – 7,16 % при плане 5,57 %.

По данным отчета[85] за 2020 год показатель "протяженность отремонтированных автомобильных дорог" в рамках *национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"* (федеральный проект "Дорожная сеть") выполнен на 103,1 % (факт – 7,30 км, план – 7,08 км).

Муниципальная программа
"Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения"

В первоначальной редакции решения о бюджете на 2020 год бюджетные ассигнования на реализацию программы утверждены в сумме 225 013,39 тыс. рублей. В результате внесенных в течение года корректировок, объем бюджетных назначений увеличен на 257 026,00 тыс. рублей (в 2,1 раза) и составил 482 039,39 тыс. рублей.

Увеличены бюджетные ассигнования:

1) для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам – 215 709,47 тыс. рублей;

2) на оказание услуг по перевозке и организации перевозки пассажиров и багажа городским электрическим транспортом – 40 109,15 тыс. рублей, в том числе: окончательная оплата контракта[86] на доставку 10 трамвайных вагонов – 8 562,00 тыс. рублей, субсидии для осуществления текущего ремонта фуникулера – 14 000,00 тыс. рублей, субсидии ОАО "Электрический транспорт" – 17 547,15 тыс. рублей[87];

3) на обеспечение деятельности МКУ "Автоматизированный диспетчерский центр" – 15 718,48 тыс. рублей (в том числе увеличены ассигнования на закупку товаров, работ, услуг – 16 225,26 тыс. рублей[88] и на уплату налогов и штрафов[89] – 190,59 тыс. рублей; при этом уменьшены на оплату труда – на 697,37 тыс. рублей);

4) на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа морским пассажирским транспортом – 16 246,00 тыс. рублей (ежегодный доковый ремонт парома "Босфор Восточный" – 15 000,00 тыс. рублей, аренду парома "Босфор Восточный" – 716,82 тыс. рублей; аренду теплохода "Москва" – 529,18 тыс. рублей);

5) на содержание управления транспорта – 42,90 тыс. рублей;

Вместе с тем, уменьшены бюджетные ассигнования на приобретение техники и оборудования – 30 800,00 тыс. рублей (в связи с расторжением муниципального контракта[90] на поставку двух амфибийных судов на воздушной подушке).

---

[85] отчет о целевом использовании иных межбюджетных трансфертов и достижении значений целевых показателей результативности предоставления иных межбюджетных трансфертов на осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения в рамках *национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"*

[86] муниципальный контракт № 903/026-15/19 от 28.11.2019

[87] за электрическую энергию – 11 428,18 тыс. рублей; за тепловую энергию – 2 678,32 тыс. рублей; за аренду транспортных средств – 2 576,81тыс. рублей; на световую вывеску фуникулера – 380,70 тыс. рублей; на ремонт кровли здания тяговой подстанции – 483,14 тыс. рублей

[88] обеспечение безопасности причала № 30, покупка оборудования для печати транспортных карт и информационных стендов, покупка специального досмотрового оборудования (интероскопа), покупка расходных материалов для плоттера

[89] административные штрафы, назначенные управлением государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Дальневосточному федеральному округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (за нарушение требований по обеспечению транспортной безопасности)

[90] контракт № 903/026-05/19 от 07.02.2019 расторгнут в одностороннем порядке в связи с неисполнением обязательств поставщиком ООО "Ховеркрафт", управлением транспорта за нарушение условий контракта выставлены пен и штраф в сумме 4 204,85 тыс. рублей, в настоящее время взыскание осуществляется в судебном порядке (дело А51-15611/2020 от 07.10.2020)

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы исполнены в сумме 387 241,64 тыс. рублей (80,3 % от плана) за счет налоговых и неналоговых доходов. В общей сумме расходов бюджета ВГО доля расходов программы составила 1,9 %.

Таблица 27
тыс. рублей

Наименование отдельного мероприятия	Под-раз-дел	Исполнено за 2019 год	Утверждено решением о бюджете		Уточненный план на 2020 год	Исполнено за 2020 год		Доля в прог-рамме, %
			редакция № 118-МПА от 12.12.2019	редакция № 186-МПА от 25.12.2020		сумма	%	
Отдельное мероприятие Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, МКУ*	0408	49 136,40	72 053,51	87 814,89	87 814,89	84 230,76	95,9	21,8
	0705	0,00	21,05	21,05	21,05	8,60	41,0	
	1004	0,72	0,72	0,72	0,72	0,49	68,1	
Итого по отдельному мероприятию		***49 137,12***	***72 075,28***	***87 836,66***	***87 836,66***	***84 239,85***	***95,9***	
Отдельное мероприятие Предоставление субсидий организациям, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа на территории ВГО	0408	170 446,49	122 138,11	169 931,26	169 931,26	169 796,51	99,9	43,8
Отдельное мероприятие Развитие транспортной инфраструктуры	0408	1 029 213,23	30 800,00	8 562,00	8 562,00	8 562,00	100,0	2,2
Отдельное мероприятие "Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам"	0408	0,00	0,00	215 709,47	215 709,47	124 643,28	57,8	32,2
Всего по муниципальной программе, в том числе за счет:		**1 248 796,84**	**225 013,39**	**482 039,39**	**482 039,39**	**387 241,64**	**80,3**	**100,0**
налоговых и неналоговых доходов		283 584,27	225 013,39	482 039,39	482 039,39	387 241,64	80,3	100,0
межбюджетных трансфертов		965 212,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

*в 2019 году расходы на содержание управления транспорта, осуществлялись за счет непрограммных направлений деятельности

Из общей суммы расходов программы 43,8 % направлено на реализацию *отдельного мероприятия* "Предоставление субсидий организациям, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа на территории ВГО", что в суммарном выражении составило 169 796,51 тыс. рублей (99,9 % от плана), из них:

1) предоставлены субсидии на перевозку пассажиров и багажа морским пассажирским транспортом – 116 149,37 тыс. рублей, в том числе на возмещение:

недополученных доходов, возникших в результате регулирования тарифов на перевозку – 78 497,87 тыс. рублей (по договорам, заключенным с ООО "Анвест-ДВ" – 13 613,21 тыс. рублей, ООО "Танира" – 64 884,66 тыс. рублей), в соответствии с порядком предоставления субсидий[91], основанием для получения которых служит отчет о количестве выполненных рейсов и размер недополученных доходов. По отношению к предыдущему периоду расходы исполнены с увеличением на 3 316,15 тыс. рублей (на 4,4 %), что обусловлено ростом стоимости выполняемых рейсов[92]. В отчетном периоде выполнено 796 рейсов (в 2019 году – 838 рейсов) и перевезено 73 262 пассажиров (в 2019 году – 78 406 пассажиров) по направлениям о. Попова, о. Рейнеке, мыс Песчаный;

[91] утвержден постановлением администрации города Владивостока № 8850 от 07.10.2014

[92] решение комиссии по вопросам регулирования цен (тарифов) на перевозки пассажиров и багажа морским общественным транспортом и установления регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам № 12 от 26.12.2019

части затрат, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа, ООО "Танира" – 37 651,50 тыс. рублей, в соответствии с порядком предоставления субсидий[93], в том числе на:

ежегодный доковый и межнавигационный ремонт парома "Босфор Восточный" – 8 182,30 тыс. рублей;

ежегодное техническое обслуживание и проверка с заменой комплектующих аварийно-спасательного, противопожарного имущества парома "Босфор Восточный" – 1 323,18 тыс. рублей;

аренду – 3 918,50 тыс. рублей судна "Босфор Восточный";

аренду[94], консервацию и расконсервацию, техническое обслуживание и ремонт теплохода "Москва" – 15 895,10 тыс. рублей с увеличением к 2019 году на 12 601,20 тыс. рублей или в 4,8 раза (увеличение связано с проведением ремонтных работ теплохода);

стоянку пассажирских судов у причалов, пирсов, понтонов (о. Попова, о. Рейнике) – 4 031,44 тыс. рублей;

привлечение к морским перевозкам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в период ремонта парома "Босфор Восточный" и консервации теплохода "Москва" – 4 300,98 тыс. рублей с увеличением расходов к 2019 году на 4 067,26 тыс. рублей или в 18,4 раза (увеличение связано с длительным ремонтом теплохода Москва, на время проведения которого привлекалось судно "Лотос" (ИП Корытко А.С.)).

2) предоставлены субсидии на перевозку пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом (ОАО "Электрический транспорт") – 53 647,14 тыс. рублей в соответствии с порядком предоставления субсидий[95], в том числе на возмещение затрат: электрической энергии (20 933,83 тыс. рублей); тепловой энергии (5 391,85 тыс. рублей); текущего ремонта фуникулера (16 307,39 тыс. рублей); страховых взносов (8 437,27 тыс. рублей); оплату по аренде подвижного состава (2 576,80 тыс. рублей).

В отчетном периоде электротранспортом выполнено 255 896 рейсов, перевезено 4 277,87 тыс. пассажиров.

Расходы на реализацию *отдельного мероприятия* "Развитие транспортной инфраструктуры" за счет налоговых и неналоговых доходов составили 8 562,00 тыс. рублей (100,0 % от плана). Средства направлены на доставку 10 трамвайных вагонов из Москвы во Владивосток по муниципальному контракту № 903/026-15/19 от 28.11.2019.

Сокращение расходов по отношению к 2019 году (на 1 020 651,23 тыс. рублей) обусловлено отсутствием межбюджетных трансфертов[96].

На реализацию *отдельного мероприятия* "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, МКУ", направлено 84 239,85 тыс. рублей (95,9 % плана), из них:

1) на обеспечение деятельности МКУ "Автоматизированный диспетчерский центр" – 65 917,82 тыс. рублей (95,9 % плана), с увеличением к 2019 году на 16 780,70 тыс. рублей (на 34,2 %), что обусловлено увеличением расходов на закупку товаров, работ, услуг;

---

[93] утвержден постановлением администрации города Владивостока № 9108 от 22.10.2014

[94] договор аренды судна теплохода "Москва" № 2/13 от 29.07.2013 заключен между ООО "Танира" и КГУП "Госнедвижимость"

[95] утвержден постановлением администрации города Владивостока от 17.03.2014 № 3280

[96] в 2019 году средства межбюджетных трансфертов предоставлялись на приобретение 102 автобусов (в том числе 2 автобуса с электрическим двигателем) и оборудования (ультрабыстрая зарядная станция)

2) на выполнение функций управления транспорта[97] – 18 322,03 тыс. рублей (в том числе на выплаты персоналу 17 917,71 тыс. рублей, на осуществление закупок 404,33 тыс. рублей).

В 2020 году впервые реализовывалось *отдельное мероприятие* "Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам". В рамках мероприятия произведены расходы на оплату 10 муниципальных контактов[98] на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории ВГО в сумме 124 643,28 тыс. рублей (57,8 % плана). Неисполнение плана (в сумме 91 066,19 тыс. рублей) связано как с нарушением сроков начала оказания услуг по муниципальным контрактам[99], так и с нарушениями допущенными исполнителями в течение года[100] (управлением транспорта выставлены пени (штрафы) за допущенные нарушения).

Вышеуказанный факт привел к недостижению целевого индикатора "количество рейсов, выполняемых ежемесячно автомобильным пассажирским транспортом общего пользования, начиная с 1 сентября 2020 года, не менее 131 274 рейсов до 1 июля 2021 года" (план – 525 096 рейсов, факт – 361 903 рейсов).

Также в 2020 году не достигнуты целевые индикаторы:

- "регулярность движения городского общественного транспорта (количество рейсов, фактически выполненных по маршрутному расписанию, в общем количестве рейсов, составило 86 %;

- "количество рейсов, выполняемых наземным электрическим транспортом общего пользования" (план – 265 918 рейсов, факт 255 896 рейсов).

По результатам реализации мероприятий программы достигнуто плановое значение показателя "количество рейсов, выполняемых морским пассажирским транспортом общего пользования" (план – 719 рейсов, факт – 796 рейсов[101]).

Муниципальная программа "Энергосбережение, повышение энергетической эффективности и развитие газоснабжения ВГО"

Первоначальный план на 2020 год на реализацию программы утвержден в сумме 168 989,02 тыс. рублей. В результате внесенных Думой города в течение года изменений, плановые назначения уменьшены на 81 260,44 тыс. рублей (в 1,9 раза) и составили 87 728,58 тыс. рублей.

Уменьшены бюджетные ассигнования на:

1) мероприятия по созданию и развитию объектов газоснабжения (*управлению архитектуры и строительства*) – 60 803,53 тыс. рублей (из них: субсидия из краевого бюджета – 60 803,53 тыс. рублей) на выполнение подрядных работ по строительству распределительного газопровода от ГРП "Пригород-1" для газоснабжения муниципальной котельной № 61, расположенной по ул. 2-я Шоссейная (завершение строительства 1 пускового комплекса и начало строительства 2

---

[97] управление транспорта создано на основании решения Думы города Владивостока № 330 от 19.12.2019

[98] контракты № 963/026-13/20 от 06.07.2020, № 963/026-14/20 от 13.07.2020, № 963/026-15/20 от 22.07.2020, № 963/026-16/20 от 28.07.2020, № 963/026-17/20 от 21.07.2020, № 963/026-18/20 от 20.07.2020, № 963/026-19/20 от 28.07.2020, № 963/026-20/20 от 28.07.2020, № 963/026-21/20 от 04.08.2020, № 963/026-23/20 от 07.09.2020

[99] нарушение сроков начала выполнения работ составило от 7 календарных дней (контракт № 963/026-16/20 от 28.07.2020 заключен с ООО "ДВ-ТрансСети", срок начала выполнения работ – 27.08.2020, факт – 03.09.2020) до 62 календарных дней (контракт № 963/026-21/20 от 04.08.2020 заключен с ООО "Раннер", срок начала выполнения работ – 19.08.2020, факт – 20.10.2020)

[100] по условиям контракта сумма оплаты за оказанные услуги уменьшалась на сумму выставленных штрафов

[101] на перевыполнение плана повлиял факт увеличения рейсов по маршруту "Владивосток – о. Попова" в период с 01.07.2020 по 15.09.2020

пускового комплекса); (*управлению по вопросам ТЭКа*) – 24,00 тыс. рублей на проведение экспертизы сметной документации объекта капитального строительства "Распределительный газопровод от ГРП "Пригород-1" для газоснабжения муниципальной котельной № 61"[102];

2) мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции объектов коммунального назначения *(управлению по вопросам ТЭКа)* – 20 103,88 тыс. рублей за счет налоговых и неналоговых доходов, из них на:

- разработку проектной и изыскательской документации на строительство водопроводных сетей (объекта вспомогательного использования) для водоснабжения жилых домов; реконструкцию объекта водоснабжения (водозаборная скважина № 76); реконструкцию тепловых сетей – 13 597,44 тыс. рублей;

- проведение работ по актуализации схемы теплоснабжения ВГО – 200,00 тыс. рублей; программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ВГО – 2 170,00 тыс. рублей; проведение капитального ремонта тепловых сетей – 4 136,44 тыс. рублей;

3) мероприятия в муниципальных учреждениях социальной сферы (*управлению образования*) – 229,03 тыс. рублей на установку, поверку, ремонт, замену приборов учета холодного и горячего водоснабжения;

4) мероприятия в области оснащения зданий, строений, сооружений энергосберегающими системами, элементами и ограждающими конструкциями (*МКУ "ХОЗУ")* – 300,00 тыс. рублей на выполнение работ по теплоизоляции фасада с устройством защитного слоя и оказание услуг по составлению сметной документации;

5) мероприятия по переходу на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями индивидуальных и коллективных (общедомовых) приборов учета *(управлению содержания жилищного фонда)* – 100,00 тыс. рублей на возмещение затрат в связи с установкой индивидуальных приборов учета в муниципальных жилых помещениях в многоквартирных домах;

Вместе с тем увеличены бюджетные назначения за счет налоговых и неналоговых доходов МКУ "ХОЗУ" – на мероприятия по эксплуатации зданий, строений, сооружений, систем инженерно-технического обеспечения – 300,00 тыс. рублей (ремонт окон).

Расходы на муниципальную программу исполнены в сумме 84 062,23 тыс. рублей (95,8 % от плана) за счет налоговых и неналоговых доходов.

Исполнение мероприятий по муниципальной программе осуществляли 3 ГРБС: администрация города Владивостока в лице управления по вопросам ТЭКа, на долю которого приходится основной объем расходов – 75,0 %, управление образования (24,2 %), управление архитектуры и строительства (0,8 %).

В общем объеме расходов бюджета ВГО за 2020 год расходы программы составили 0,4 %.

---

[102] соглашением № 45пр-131 от 12.11.2020, заключенным между агентством газоснабжения и энергетики Приморского края и администрацией города Владивостока, расторгнуто соглашение № 45пр-32 от 12.02.2020 "О предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету ВГО на мероприятия по созданию и развитию системы газоснабжения на 2020-2021 годы" (аукцион на выполнение работ по строительству распределительного газопровода от ГРП "Пригород-1" не состоялся в виду отсутствия поданных заявок)

Таблица 28
тыс. рублей

Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Под-раз-дел	Исполнено за 2019 год	Утверждено решением о бюджете		Уточненный план на 2020 год	Исполнено за 2020 год		Доля в прог-рамме, %
			редакция № 118-МПА от 12.12.2019	редакция № 186-МПА от 25.12.2020		сумма	%	
Подпрограмма Создание и развитие системы газоснабжения ВГО	0502	48,00	61 495,72	668,19	668,19	668,19	100,0	0,8
Подпрограмма Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ВГО	0113	1 366,85	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 369,27	72,1	25,8
	0501	42,21	100,00	0,00	0,00	0,00	x	
	0701	5 899,79	10 277,00	10 329,46	10 329,46	10 298,42	99,7	
	0702	4 225,47	9 715,00	9 564,51	9 564,51	9 562,50	100,0	
	0703	320,74	626,00	495,00	495,00	495,00	100,0	
Итого по подпрограмме		***11 855,06***	***22 618,00***	***22 288,97***	***22 288,97***	***21 725,19***	***97,5***	
Подпрограмма Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунального назначения	0502	161 993,82	84 875,30	64 771,42	64 771,42	61 668,85	95,2	73,4
Всего по муниципальной программе, в том числе за счет:		**173 896,88**	**168 989,02**	**87 728,58**	**87 728,58**	**84 062,23**	**95,8**	**100,0**
налоговых и неналоговых доходов		103 913,35	108 132,02	87 728,58	87 728,58	84 062,23	95,8	100,0
межбюджетных трансфертов		69 983,53	60 857,00	0,00	0,00	0,00	x	x

По *подпрограмме* "Создание и развитие системы газоснабжения ВГО" бюджетные ассигнования исполнены в сумме 668,19 тыс. рублей (100,0 % плана) за счет налоговых и неналоговых доходов. Средства направлены управлением архитектуры и строительства объектов ВГО на:

- оплату услуг по проведению повторной государственной экспертизы проектной документации по строительству объекта: "Распределительный газопровод от ГРП "Пригород-1" для газоснабжения муниципальной котельной № 61, расположенной по адресу: г. Владивосток, ул. 2-я Шоссейная, в районе д. 1а (1 пусковой комплекс)" – 368,69 тыс. рублей[103];

- оплату услуг технического надзора за выполнением работ по строительству распределительного газопровода до муниципальной котельной № 79, расположенной по адресу: г. Владивосток, ул. Александровича, 48[104] – 299,50 тыс. рублей[105].

В сравнении с 2019 годом в отчетном периоде расходы по подпрограмме увеличены на 620,19 тыс. рублей или в 14,0 раз (в 2019 году – 48,00 тыс. рублей[106]).

Бюджетные назначения по *подпрограмме* "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ВГО" исполнены в общей сумме 21 725,19 тыс. рублей (97,5 % плана), в том числе:

1) МКУ "ХОЗУ" в сумме 1 369,27 тыс. рублей (72,1 % плана), из них на:

- мероприятия в области оснащения зданий энергосберегающими системами и элементами – 926,38 тыс. рублей (приобретение светодиодных светильников – 734 штук; светодиодных ламп – 823 штук; установку приборов учета воды в зданиях администрации города Владивостока – 5 единиц; электрической энергии – 8 единиц; тепловой энергии – 158 единиц);

- мероприятия по эксплуатации зданий, систем инженерно-технического обеспечения, направленные на энергосбережение – 442,89 тыс. рублей (ремонт

[103] муниципальный контракт от 16.04.2020 № 968/291-38/20 с КГУП "Примгосэкспертиза"

[104] участок от газопровода-отвода для газоснабжения котельной ФСБ (ПК-16+94,5) до кранового узла для подключения котельной (ПК-33+87,5)

[105] оплата по муниципальному контракту № 968/291-143/19 от 03.09.2019 с ООО "Аппарат Управления Строительством" (документы в оплату предоставлены позже установленных сроков)

[106] в 2019 году проведена проверка достоверности сметной стоимости строительства газопровода: к котельной № 79 по ул. Александровича, 48; к котельной № 61 по ул. 2-я Шоссейная, 1а

114 окон из ПВХ в здании по ул. Западная, 15; замену 7 оконных конструкций и витражей в здании по Океанскому проспекту, 20).

Неисполнение бюджетных назначений (в сумме 530,73 тыс. рублей) обусловлено: переносом на 2021 год срока подготовки ПСД на перевод систем отопления зданий, расположенных на островных территориях, на альтернативные источники отопления (407,11 тыс. рублей); экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур (123,62 тыс. рублей);

2) на предоставление управлением образования субсидий на иные цели муниципальным образовательным учреждениям в общей сумме – 20 355,92 тыс. рублей (99,8 %) в том числе: дошкольного образования – 10 298,42 тыс. рублей; общего образования – 9 562,50 тыс. рублей; дополнительного образования – 495,00 тыс. рублей.

За счет субсидий выполнены работы по: сервисному обслуживанию приборов учета тепловой энергии и тепловых пунктов в 195 учреждениях (в 2019 году – в 188 учреждениях); поверке приборов учета тепловой энергии – 5 учреждений; ремонту и замене приборов учета тепловой энергии в 70 учреждениях (в 2019 году – в 157 учреждениях).

Неполное освоение (33,05 тыс. рублей) связано с экономией по результатам проведенных аукционов и выполненных работ.

В сравнении с 2019 годом в отчетном периоде расходы по подпрограмме увеличены на 9 870,13 тыс. рублей или на 83,3 %, что в основном обусловлено ростом потребности в ремонте окон из ПВХ (2019 год – 11 адресов) и замене стеклопакетов и витражей (2019 год – 8 адресов); увеличения количества светодиодных светильников (в 2019 году – 315 штук) и светодиодных ламп (2019 год – 150 штук).

По *подпрограмме* "Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунального назначения" плановые назначения исполнены в сумме 61 668,85 тыс. рублей (85,2 % плана). В сравнении с 2019 годом в отчетном периоде расходы уменьшены на 100 324,97 тыс. рублей или на 61,9 %, что в основном обусловлено отсутствием софинансирования из краевого бюджета (в 2019 году – 69 983,53 тыс. рублей).

В рамках подпрограммы бюджетные ассигнования в сумме 61 668,85 тыс. рублей направлены на:

1) выполнение работ по актуализации Схемы теплоснабжения ВГО на период до 2036 года (актуализация на 2021 год) – 7 200,00 тыс. рублей; разработку программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ВГО на период до 2036 года – 8 980,00 тыс. рублей (100,0 %);

2) строительство и реконструкцию объектов коммунального хозяйства – 45 488,85 тыс. рублей (93,6 %), в том числе на:

- реконструкцию объектов теплоснабжения (тепловой сети в районе ул. Крыгина, 74, 76, 78, 80, 82, 84, протяженностью 604 п. метров; водонапорной насосной станции ТНС Ф-34, в районе ул. Крыгина, 84; тепловой сети в районе ул. Нерчинской, д.2 – д.58 (установка 6-ти тепловых узлов); тепловой сети в районе улиц: 3-я Строительная, Беляева, Борисенко, Волкова, Добровольского, Космонавтов, Монтажная, Сахалинская, Пацаева (3 этап), протяженностью 196 п. метров) – 29 266,76 тыс. рублей;

- реконструкцию объекта водоснабжения о. Русский пос. Канал (водозаборная скважина № 76) – 8 765,53 тыс. рублей;

- реконструкцию котельной № 61 по ул. 2-я Шоссейная, 1а (замена котла № 2) – 3 895,09 тыс. рублей;

- строительство наружных сетей канализации (объекта вспомогательного назначения) к жилому дому по проспекту Острякова, 42в – 3 102,74 тыс. рублей;

- разработку проектно-изыскательской документации по строительству водопроводной сети (объекта вспомогательного назначения) для водоснабжения жилых домов по ул. Академика Комарова, 17, 15, 13, 11 – 458,73 тыс. рублей.

Неполное освоение бюджетных средств (в сумме 3 102,57 тыс. рублей) обусловлено:

- уменьшением стоимости материалов и оборудования, отсутствием необходимости выполнения ряда работ в рамках реконструкции котельной № 61 по ул. 2-я Шоссейная, 1а (2 309,51 тыс. рублей)[107];

- оплатой по фактически выполненным работам по строительству наружных сетей канализации (объекта вспомогательного использования) к жилому дому по проспекту Острякова, 42а (696,33 тыс. рублей); реконструкция объектов теплоснабжения (96,73 тыс. рублей).

Согласно отчету[108] управлением по вопросам ТЭКа по результатам реализации муниципальной программы за отчетный период не достигнуты плановые значения отдельных целевых индикаторов и показателей программы.

Так по *подпрограмме* "Создание и развитие системы газоснабжения в ВГО" не достигнут показатель "протяженность сетей газоснабжения (построенные)" (факт – 0,33 км, план – 8,219 км), что связано с отсутствием софинансирования из краевого бюджета.

По *подпрограмме* "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ВГО" не достигнуты целевые индикаторы:

"доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории ВГО" (факт – 80,0 %, план – 75,0 %); "доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории ВГО" (факт – 97,0 %, план – 98,0 %), что связано с несвоевременной поверкой и заменой приборов учета, а также несвоевременным представлением показаний приборов учета;

"доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии" (факт – 29,15 %, план – 23,97 %), увеличение показателя связано с увеличением протяженности изношенных сетей.

Также не выполнен ряд показателей, например:

- "удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Владивостока (в расчете на 1 кв. метр общей площади)" (факт – 0,022 тыс. кВт ч/кв. метр, план 0,028 тыс. кВт ч/кв. метр);

- "удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Владивостока (в расчете на 1 кв. метр общей площади)" (факт – 0,144 Гкал/кв. метр, план 0,158 Гкал/кв. метр);

- "удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)" (факт – 13,0 куб. метров/чел., план – 15,1 куб. метров/чел.).

По *подпрограмме* "Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунального назначения" не выполнены следующие показатели: "количество

---

[107] муниципальный контракт от 14.08.2019 № 903/03-22/19 с ООО "Вектор Строй"

[108] отчет о достижении целевых показателей результативности предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры Приморского края на 01.01.2021

объектов теплоснабжения (центральные тепловые пункты и тепловые насосные станции), находящихся в муниципальной собственности ВГО, реконструированных, модернизированных" (факт – 6 штук, план – 7 штук); "количество жилых домов, в отношении которых проведена реконструкция, модернизация объектов коммунального комплекса" (факт – 56 единиц, план – 103 единицы), "протяженность построенных сетей канализации" (факт – 0,216 км, план – 0,24 км)[109]; "количество жителей, которые улучшили качество предоставляемых коммунальных услуг" (факт – 55 818 человек, план – 65 251 человек)[110].

По остальным целевым индикаторам (показателям) наблюдается выполнение либо перевыполнение плановых значений (за счет выполнения работ по реконструкции и модернизации сетей, использования приборов учета, выполнения мероприятий по энергосбережению, применения передовых технологий), например:

- "количество комплектов проектной документации на строительство объектов водоснабжения и канализации)" (факт – 4 комплекта, план – 4 комплекта);
- "протяженность построенных сетей водопровода" (факт – 0,08 км; план – 0,08 км);
- "количество разработанных, актуализированных программ, схем" (факт – 2 штуки, план – 2 штуки);
- "протяженность реконструированных, модернизированных теплотрасс" (факт – 12,561 км, план – 12,211 км).

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами ВГО"

Первоначальный план на реализацию программы утвержден в сумме 459 147,75 тыс. рублей. В течение 2020 года внесены изменения, в результате объем бюджетных ассигнований уменьшен на 109 760,62 тыс. рублей (23,9 %) и составил в сумме 349 387,13 тыс. рублей. Фактическое исполнение – 337 636,73 тыс. рублей.

Уменьшение бюджетных ассигнований связано с сокращением расходов на оплату исполнительных листов и процентных платежей по муниципальному долгу.

Доля расходов на реализацию муниципальной программы в общем объеме расходов бюджета ВГО отчетного года составила 1,7 %.

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2020 году в полном объеме осуществлялась за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета ВГО. Ответственный исполнитель – управление финансов.

Таблица 29

тыс. рублей

Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Под-раз-дел	Исполнено за 2019 год	Утверждено решением о бюджете		Уточненный план на 2020 год	Исполнено за 2020 год		Доля в программе, %
			редакция от № 118-МПА 12.12.2019	редакция от № 186-МПА 25.12.2020		сумма	%	
Отдельное мероприятие "Организация бюджетного процесса в городе Владивостоке"	0106	128 897,25	145 719,64	140 640,52	140 640,52	135 481,91	96,3	40,7
	0113	11 848,76	38 165,63	2 487,01	2 487,01	1 952,70	78,5	
	1004	0,83	4,32	1,44	1,44	1,44	100,0	
Итого по отдельному мероприятию		**140 746,84**	**183 889,59**	**143 128,97**	**143 128,97**	**137 436,05**	**96,0**	
Отдельное мероприятие "Обслуживание муниципального долга ВГО"	1301	204 060,68	275 258,16	206 258,16	206 258,16	200 200,68	97,1	59,3
Всего по муниципальной программе, в том числе за счет:		**344 807,52**	**459 147,75**	**349 387,13**	**349 387,13**	**337 636,73**	**96,6**	**100,0**
налоговых и неналоговых доходов		344 807,52	459 147,75	349 387,13	349 387,13	337 636,73	96,6	100,0

[109] снижение показателя по результатам корректировки трассы

[110] не достижение показателя связано с невыполнением МУПВ "ВПЭС" запланированных мероприятий по реконструкции и модернизации объектов коммунального назначения за счет внебюджетных средств

По *отдельному мероприятию* "Организация бюджетного процесса в городе Владивостоке" исполнение составило 137 436,05 тыс. рублей (96,0 % плана), в том числе на:

- обеспечение деятельности управления финансов – 135 483,35 тыс. рублей;
- исполнение судебных актов – 1 952,70 тыс. рублей.

По *отдельному мероприятию* "Обслуживание муниципального долга ВГО" исполнение составило 200 000,68 тыс. рублей (97,1 % плана), из них на погашение процентов по:

- кредитам, привлеченным в 2019 году – 64 216,16 тыс. рублей или 32,1 % от общего объема расходов на обслуживание муниципального долга;
- кредитам, привлеченным в 2020 году – 135 602,48 тыс. рублей или 67,7 %;
- бюджетным кредитам – 382,04 тыс. рублей или 0,2 %.

По результатам реализации мероприятий программы в отчетном периоде, фактические значения показателей программы превысили или соответствуют плановым. Например:

- удельный вес расходов бюджета ВГО, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета – 89,1 % (при плане >= 88,7 %);
- отношение объема муниципального долга ВГО к годовому объему доходов ВГО без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений – 40,4 % (при плане <= 46,0 %).

Вместе с тем, по отдельным показателям допущены отклонения:

- исполнение бюджета ВГО по налоговым и неналоговым доходам – 99,9 % (при плане >=100,0 %), чему способствовало невыполнение плана по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, обусловленное экономической ситуацией, сложившейся в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19;
- темп роста налоговых и неналоговых доходов в сопоставимых нормативах – 97,1 % (при плане 98,1 %) – экономическая ситуация, сложившаяся в условиях ограничений, действующих в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, повлекла снижение деловой активности.

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в ВГО"

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий программы первоначально утверждены в сумме 512,20 тыс. рублей. В течение года плановые назначения уменьшены на 10,9 % (55,78 тыс. рублей) и составили в сумме 456,42 тыс. рублей. Сокращение в основном обусловлено экономией по результатам торгов.

Муниципальная программа в отчетном году исполнена в сумме 444,42 тыс. рублей (97,4 % плана). Реализация программных мероприятий в полном объеме осуществлялась за счет налоговых и неналоговых доходов.

Доля расходов на реализацию муниципальной программы в общем объеме расходов бюджета ВГО отчетного года составила менее 0,1 %

Исполнителями программы являлись 10 ГРБС: администрация города Владивостока, на долю которой приходится основная часть расходов (47,8 %); управление дорог и благоустройства (9,0 %); управление муниципальной собственности (7,1 %); управление культуры (7,5 %); управление финансов (5,6 %); управление содержания жилищного фонда (5,4 %); управление по исполнению программ по поддержке населения (0,9 %); управление образования (3,6 %); управление архитектуры и строительства (4,3 %); управление транспорта (8,8 %).

Таблица 30
тыс. рублей

Наименование отдельного мероприятия	Исполнено за 2019 год	Утверждено решением о бюджете		Уточненный план на 2020 год	Исполнено за 2020 год		Доля в программе, %
		редакция №118-МПА от 12.12.2019	редакция № 186-МПА от 25.12.2020		сумма	%	
Отдельное мероприятие Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих в сфере противодействия коррупции	143,43	159,40	156,52	156,52	156,52	100,0	35,2
Отдельное мероприятие Организация дополнительного профессионального образования работников контрактных служб	202,60	260,80	266,20	266,20	254,20	95,5	57,2
Отдельное мероприятие Подготовка и организация размещения публикаций по вопросам противодействия коррупции	36,79	92,00	33,70	33,70	33,70	100,0	7,6
Всего по муниципальной программе, в том числе за счет:	**382,82**	**512,20**	**456,42**	**456,42**	**444,42**	**97,4**	**100,0**
налоговых и неналоговых доходов	382,82	512,20	456,42	456,42	444,42	97,4	100,0

В 2020 году основная доля расходов программы (57,2 % или 254,20 тыс. рублей) приходится на дополнительное профессиональное образование работников контрактных служб (прошли обучение 44 работника, 8 ГРБС).

На дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих в сфере противодействия коррупции направлено в сумме 156,52 тыс. рублей (прошли обучение 86 работников, 7 ГРБС).

Расходы на подготовку и организацию размещения публикаций информационного, пропагандистского и профилактического характера по вопросам противодействия коррупции в печатных средствах массовой информации составили в сумме 33,70 тыс. рублей (в газете "Конкурент"[111] размещены 4 публикации: "Законодательство о противодействии коррупции. Касается каждого", "Большая ответственность руководителей учреждений. Директор, будь внимателен!", "Предупреждение коррупции: от нормы к личности", "В мэрии Владивостока учили не нарушать закон").

Фактические значения целевого индикатора и показателей программы достигнуты (либо превысили плановые значения). Так, например:

- "количество муниципальных служащих администрации, получивших дополнительное профессиональное образование в сфере противодействия коррупции" (факт – 86 служащих, план – 83 служащих);

- "количество работников контрактных служб (лиц, планируемых к включению в состав контрактных служб) муниципальных заказчиков – администрации, органов администрации, получивших дополнительное профессиональное образование по вопросам исполнения действующего законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг" (факт – 31 работник, план – 22 работника).

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории ВГО"

Решением о бюджете бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы первоначально утверждены в сумме 27 037,74 тыс. рублей за счет налоговых и неналоговых доходов. В течение года плановые назначения увеличены в 24,9 раза (на 646 829,01 тыс. рублей) и составили 673 866,75 тыс. рублей.

[111] № 10 от 17.03.2020, № 18 от 26.05.2020, № 32 от 01.09.2020, № 38 от 13.10.2020

Выделены межбюджетные трансферты:

управлению культуры

- в рамках *национального проекта "Жилье и городская среда"* (федеральный проект "Формирование комфортной городской среды") на предоставление субсидий МАУ "Дирекция общественных пространств" на иные цели: благоустройство 7 общественных территорий – 225 005,41 тыс. рублей; цифровизацию объектов благоустройства, расположенных на территории ВГО, включенных в муниципальную программу – 1 510,42 тыс. рублей;

- на строительство, реконструкцию объектов благоустройства (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности ВГО – 12 142,18 тыс. рублей (предоставлены субсидии на иные цели МАУ "Дирекция общественных пространств" на проектно-изыскательские работы по объекту "Пешеходная набережная в бухте Аякс");

- на капитальный ремонт 2 скверов (субсидии на иные цели МАУ "Дирекция общественных пространств") – 50 000,00 тыс. рублей;

управлению содержания жилищного фонда на благоустройство 108 дворовых территорий, детских и спортивных площадок – 333 402,33 тыс. рублей;

Бюджетные ассигнования за счет налоговых и неналоговых доходов увеличены:

- на предоставление субсидий МАУ "Дирекция общественных пространств" на иные цели – проведение проектно-изыскательских работ по объекту "Благоустройство и озеленение Спортивной набережной, г. Владивосток" и проверку сметной документации – 15 000,00 тыс. рублей;

- на благоустройство территорий, детских и спортивных площадок: в целях соблюдения уровня софинансирования – 10 179,07 тыс. рублей; оплату благоустройства дворовых территорий муниципальным образованием как собственником жилых помещений – 700,00 тыс. рублей;

- в рамках *национального проекта "Жилье и городская среда"* (федеральный проект "Формирование комфортной городской среды") на предоставление субсидий МАУ "Дирекция общественных пространств" на иные цели: в целях соблюдения уровня софинансирования – 7 948,34 тыс. рублей; на разработку сметной документации по благоустройству 7 общественных территорий и экспертизу сметной документации – 5 382,50 тыс. рублей; администрации города Владивостока на мероприятия по цифровизации объектов благоустройства – 16,95 тыс. рублей;

- на мероприятие по строительству, реконструкции объектов благоустройства (соблюдение уровня софинансирования) –30,57 тыс. рублей.

Вместе с тем, уменьшены бюджетные ассигнования в рамках реализации *национального проекта "Жилье и городская среда"* (федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"): управлению содержания жилищного фонда на благоустройство дворовых территорий (в связи с отсутствием межбюджетных трансфертов на реализацию отдельного мероприятия "Благоустройство дворовых территорий") – 14 372,36 тыс. рублей и управлению архитектуры и строительства – 116,40 тыс. рублей.

Расходы на муниципальную программу составили в сумме 658 055,38 тыс. рублей (97,7 % от плана), в том числе за счет: налоговых и неналоговых доходов – 49 263,43 тыс. рублей (95,1 %); межбюджетных трансфертов – 608 791,95 тыс. рублей (97,9 %).

Бюджетные назначения по программе в 2020 году исполнены 3 ГРБС: управлением содержания жилищного фонда, на долю которого приходится основной

объем произведенных расходов – 53,3 %, управлением культуры (46,3 %) и управлением архитектуры и строительства (0,4 %).

В общей сумме расходов бюджета ВГО за 2020 год доля расходов муниципальной программы составила 3,3 %.

Таблица 31
тыс. рублей

Наименование отдельного мероприятия	Под-раз-дел	Исполнено за 2019 год	Утверждено решением о бюджете		Уточненный план на 2020 год	Исполнено за 2020 год		Доля в прог-рамме, %
			редакция № 118-МПА от 12.12.2019	редакция № 186-МПА от 25.12.2020		сумма	%	
Отдельное мероприятие Благоустройство территорий общего пользования":	0503	1 923,73	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0	2,3
Отдельное мероприятие Благоустройство дворовых территорий"*	0503	431,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Национальный проект "Жилье и городская среда"	***0503***	***158 388,98***	***17 037,74***	***240 735,25***	***240 735,25***	***238 241,00***	***98,7***	*36,2*
Отдельное мероприятие Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории ВГО	0503	398 514,23	10 000,00	405 958,75	405 958,75	404 783,81	99,7	61,5
Отдельное мероприятие "Строительство, реконструкция объектов благоустройства (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности ВГО"**	0503	0,00	0,00	12 172,75	12 172,75	30,57	0,3	менее 0,1
Всего по муниципальной программе, в том числе за счет:		**559 258,10**	**27 037,74**	**673 866,75**	**673 866,75**	**658 055,38**	**97,7**	**100,0**
налоговых и неналоговых доходов		39 929,05	27 037,74	51 806,40	51 806,40	49 263,43	95,1	7,5
межбюджетных трансфертов		519 329,05	0,00	622 060,35	622 060,35	608 791,95	97,9	92,5

*на 2020 год финансирование мероприятия муниципальной программой не предусмотрено

** реализуется, начиная с 2020 года, в рамках государственной программы Приморского края "Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края " на 2020-2027 годы[112]

В сравнении с 2019 годом расходы по программе увеличены на 98 797,28 тыс. рублей или на 17,7 % (в том числе за счет межбюджетных трансфертов – 89 462,90 тыс. рублей или на 17,2 %), что в основном обусловлено увеличением количества благоустроенных общественных территорий в рамках *национального проекта "Жилье и городская среда"* (в 2019 году – 5 территорий, в 2020 году – 7 территорий), объемов работ, выполняемых в рамках благоустройства каждой территории, а также началом реализации нового мероприятия по цифровизации объектов благоустройства.

Основная часть средств программы 61,5 % направлена на реализацию *отдельного мероприятия* "Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории ВГО", расходы на которое составили в сумме 404 783,81 тыс. рублей (99,7 % плана), из них за счет налоговых и неналоговых доходов – 22 507,70 тыс. рублей (99,8 %), субсидий из краевого бюджета – 382 276,11 тыс. рублей (99,7 %). Расходы исполнены:

1) управлением содержания жилищного фонда в сумме 350 474,88 тыс. рублей (за счет краевого бюджета – 332 276,11 тыс. рублей, налоговых и неналоговых – 18 198,77 тыс. рублей) на: предоставление субсидий управляющим компаниям на возмещение части затрат в связи с выполнением работ по благоустройству 119 придомовых территорий МКД (120 видов работ: ремонт асфальтобетонного покрытия 53 придомовых территорий; оборудование детских (40 территорий) и

112 утверждена постановлением Администрации Приморского края № 944-па от 30.12.2019

спортивных площадок (27 территорий)) – 349 781,70 тыс. рублей, а также на оплату работ по благоустройству как собственником – 693,18 тыс. рублей;

2) управлением архитектуры и строительства в сумме 1 677,35 тыс. рублей за счет налоговых и неналоговых доходов на:

- выполнение работ по разработке рабочей документации по капитальному ремонту 4 общественных территорий (скверы: в районе ул. Верхнепортовая, 41б, 41в; на пересечении пр. Острякова и Океанского пр., 90; в районе остановки общественного транспорта "Некрасовская"; сквер, (лит. С (I)), в районе Калинина, 28-38в) – 1 193,00 тыс. рублей; проведение экспертиз достоверности сметной стоимости работ по капитальному ремонту указанных скверов – 138,60 тыс. рублей;

- разработку рабочей документации и проверку достоверности определения сметной стоимости благоустройства сквера в районе ул. Русская, 48 в сумме 345,75 тыс. рублей;

3) управлением культуры в сумме 52 631,58 тыс. рублей (за счет краевого бюджета – 50 000,00 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов – 2 631,58 тыс. рублей) на предоставление субсидий на иные цели МАУ "Дирекция общественных пространств" (на капитальный ремонт сквера в районе ул. Русская, 48г – 26 387,41 тыс. рублей и сквера по ул. Верхнепортовая, 41б, 41в – 26 244,17 тыс. рублей).

Неисполнение бюджетных назначений по мероприятию составило в сумме 1 174,94 тыс. рублей (в том числе за счет межбюджетных трансфертов – 1 126,22 тыс. рублей), что обусловлено предоставлением субсидий, управляющим компаниям по фактически выполненным объемам работ.

В сравнении с 2019 годом расходы по мероприятию увеличены на 6 269,58 тыс. рублей (на 1,6 %), что связано с увеличением расходов на благоустройство муниципальных территорий в 28,6 раз (в 2019 году расходы составили 1 900,83 тыс. рублей). При этом значительно (на 12,1 % или на 48 039,35 тыс. рублей) сократились расходы на благоустройство дворовых территорий (в 2019 году благоустроено 315 дворовых территорий).

В рамках реализации *национального проекта "Жилье и городская среда"* (федеральный проект "Формирование комфортной городской среды") расходы составили в сумме 238 241,00 тыс. рублей (98,7 % плана), из них за счет: федерального бюджета – 221 985,52 тыс. рублей (100,0 %), краевого бюджета – 4 530,32 тыс. рублей (100,0 %), налоговых и неналоговых доходов – 11 725,16 тыс. рублей (82,5 %). Средства направлены:

1) управлением культуры на предоставление субсидий на иные цели МАУ "Дирекция общественных пространств" в сумме 237 369,37 тыс. рублей на благоустройство 7 общественных территорий, из них:

- Матросский сквер в районе ул. Светланской, 65а[113] – в сумме 53 346,73 тыс. рублей – выполнены работы по благоустройству (планировка участка, демонтаж, дренажные работы, устройство основания; бетонирование покрытия парковок; наружное освещение, бетонирование подпорных стен и дорожно-тропиночной сети; устройство лестниц и ограждений и прочее) – 52 878,73 тыс. рублей[114]; разработка

---

[113] входит в состав объекта "Территория между Набережной Цесаревича и ул. Светланской (включая территории сквера им. Адмирала Невельского, сквера им. А.С. Пушкина, Матросского сквера). Матросский сквер. Приморский край, г. Владивосток, в районе памятника исследователю Дальнего Востока Невельскому Г.И. (ул. Корабельная Набережная, 21) до ул. Светланской, 68, на пересечении ул. Петра Великого, 4-8 и ул. Светланская, 48-50, в районе ул. Светланской, 65а";

[114] муниципальный контракт с ООО СК "Экспострой" № 956/368-56/20

сметной документации – 300,00 тыс. рублей; экспертиза проектно-сметной документации – 168,00 тыс. рублей;

- зона отдыха и благоустройства по ул. Светланская, 147 – 24 106,34 тыс. рублей, выполнены работы по капитальному ремонту сквера (демонтаж; устройство тротуарно-тропиночной сети; озеленение территории; установка МАФ и наружных конструкций общественного павильона, прочее) – 22 708,02 тыс. рублей, изготовление железобетонной лестницы – 420,12 тыс. рублей; разработка сметной документации – 300,00 тыс. рублей, экспертиза проектно-сметной документации – 108,00 тыс. рублей; установка системы оповещения и видео наблюдения – 570,20 тыс. рублей. Следует отметить, что по прошествии зимнего периода, лестница пришла в ненадлежащий вид (ступени раскрошились, местами покрыты плесенью), однако до настоящего времени устранение недостатков подрядчиком в рамках гарантийных обязательств не выполнено[115];

- парк на о. Попова (на пересечении ул. Заводская, ул. Подгорная, ул. Садовая) – 45 902,51 тыс. рублей, выполнено благоустройство (разбивка и планировка участка; демонтаж; устройство основания и асфальтового покрытия тротуарно-тропиночной сети; укладка брусчатки; песчаного покрытия на детских площадках; устройство резинового покрытия, бетонирование дороги; наружное освещение, установка МАФ и прочее) – 45 238,03 тыс. рублей; разработка сметной документации – 300,00 тыс. рублей; экспертиза проектно-сметной документации – 84,00 тыс. рублей, установка системы оповещения – 280,48 тыс. рублей;

- сквер "Надибаидзе" по ул. Калинина, 230 – 26 973,01 тыс. рублей, выполнено благоустройство (демонтажные работы; устройство тротуарно-тропиночной сети, песчаного покрытия под детские площадки, наружного освещения; установка МАФ, озеленение территории) – 26 320,55 тыс. рублей, разработка сметной документации – 300,00 тыс. рублей, экспертиза проектно-сметной документации – 180,00 тыс. рублей; установка системы оповещения – 172,46 тыс. рублей;

- Жариковский сквер (расположен в районе памятника летчикам–жертвам Американской агрессии 1953г. по ул. Светланская, 119в) – 19 050,53 тыс. рублей – выполнено благоустройство (демонтаж; устройство тротуарно-тропиночной сети; устройство основания, бетонного покрытия и укладка брусчатки; устройство железобетонных лестниц и пандусов, асфальтобетонного покрытия; установка МАФ) – 18 445,57 тыс. рублей; разработка сметной документации – 300,00 тыс. рублей; экспертиза проектно-сметной документации – 109,20 тыс. рублей; установка системы оповещения – 195,76 тыс. рублей;

- сквер им. Игнатьева (Океанский пр-т, 68-74а) – 48 154,51 тыс. рублей, благоустройство (демонтажные работы; устройство тротуарно-тропиночной сети; ремонт подпорных блоков; устройство откосов; озеленение; установлены МАФ, прочее) – 42 654,75 тыс. рублей; разработка сметной документации – 300,00 тыс. рублей; экспертиза проектно-сметной документации – 84,00 тыс. рублей; ремонт подпорной стены – 4 943,30 тыс. рублей; установка системы видеонаблюдения и оповещения – 172,46 тыс. рублей;

- сквер (п. Трудовое, в районе ул. Лермонтова, 91) – 19 835,74 тыс. рублей выполнено благоустройство (демонтаж; устройство тротуарно-тропиночной сети; песчаного покрытия под детские площадки, наружного освещения; установка МАФ; озеленение, прочее) – 18 553,78 тыс. рублей; разработка сметной документации – 300,00 тыс. рублей; экспертиза проектно-сметной документации – 72,00 тыс. рублей;

[115] ссылка на официальный новостной источник https://www.newsvl.ru/vlad/2021/03/16/197784/

планировка земельного участка (доп. работы) – 737,90 тыс. рублей; установка системы оповещения – 172,06 тыс. рублей.

2) управлением архитектуры и строительства в сумме 871,63 тыс. рублей, из них на:

- завершение работ по устройству лестниц в рамках капитального ремонта сквера Адмирала Невельского[116] – 546,99 тыс. рублей;

- по разработке рабочей документации по капитальному ремонту объекта: "Зона отдыха и благоустройства, расположенная по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 147" – 298,00 тыс. рублей и экспертизу проектной документации по капитальному ремонту указанного объекта – 26,64 тыс. рублей.

Неисполнение плана по мероприятию за счет налоговых и неналоговых доходов составило 2 494,25 тыс. рублей и обусловлено: ограничительными мерами, связанными с распространением новой коронавирусной инфекцией, что не позволило управлению культуры реализовать мероприятия по благоустройству общественных территорий в полном объеме (2 477,30 тыс. рублей); кроме того, администрацией города Владивостока не исполнены бюджетные назначения на мероприятие по цифровизации объектов в сумме 16,95 тыс. рублей.

В сравнении с 2019 годом расходы на реализацию национального проекта увеличены на 79 852,02 тыс. рублей или в 1,5 раза в связи с увеличением количества благоустроенных общественных территорий (в 2019 году – 5 территорий), а также объема и стоимости работ по благоустройству (в 2019 году – размер бюджетных средств, направленных на благоустройства одного сквера, составлял от 1 825,53 тыс. рублей до 14 486,61 тыс. рублей).

Бюджетные назначения на реализацию *отдельного мероприятия* "Благоустройство территорий общего пользования" составили в сумме 15 000,00 тыс. рублей (100,0 % плана). Управлением культуры предоставлены субсидии на иные цели МАУ "Дирекция общественных пространств" на проведение проектно-изыскательских работ по объекту "Благоустройство и озеленение Спортивной набережной, г. Владивосток" (14 984,71 тыс. рублей)[117] и проверку сметной документации (15,29 тыс. рублей)[118].

Следует отметить, что данный объект не входит в состав мероприятий МП "Формирование современной городской среды на территории ВГО". По условиям программы в 2020 году предусматривалось финансирование по объекту "Пешеходная тропа "Берег здоровья", территория Набережной Амурского залива от пляжа на мысе Кузнецова до пер. Шевченко. Ремонт дороги на участке от Спортивного комплекса "Олимпиец" (ул. Батарейная, 2) до ул. Мыс Кунгасный (пляж на мысе Кузнецова)" (в сумме 15 000,00 тыс. рублей).

В 2020 году учреждением субсидии в сумме 14 984,71 тыс. рублей не освоены (в январе 2021 года произведен возврат неиспользованной субсидии в бюджет ВГО), как следствие, мероприятие не исполнено.

На *отдельное мероприя*тие "Строительство, реконструкция объектов благоустройства (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности ВГО" направлено в сумме 30,57 тыс. рублей (0,3 % плана). Предоставлены субсидии МАУ "Дирекция общественных пространств"

---

[116] входит в объект: "Территории между Набережной Цесаревича и ул. Светланской (включая территории сквера им. Адмирала Невельского, сквера им.А.С.Пушкина, Матросского сквера). Сквер Адмирала Невельского";

[117] договор о предоставлении субсидий № 956/317-127/20 от 24.12.2020;

[118] договор о предоставлении субсидий № 956/317-120/20 от 17.12.2020;

на оплату проверки сметной документации на устройство пешеходной набережной бухты Аякс.

Расходы по мероприятию за счет межбюджетных трансфертов (в сумме 12 142,18 тыс. рублей) не исполнены по причине отмены МАУ "Дирекция общественных пространств" объявленной 13.10.2020 закупки на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Владивостокский городской округ, Пешеходная набережная в бухте Аякс", что связано с наличием предписания со стороны УФАС по Приморскому краю[119] и ограниченными сроками для проведения повторной процедуры закупки.

По данным отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации программы за 2020 год не достигнуты плановые значения ряда целевых индикаторов (показателей) программы, в том числе:

- "увеличение количества благоустроенных общественных территорий" (план – 43 единицы к 2021 году, факт – 41 единица, увеличение – 9 единиц). Несмотря на то, что указанный показатель характеризует решение задач по *отдельному мероприятию* "Благоустройство общественных территорий", при расчете показателя учтены 2 территории, благоустроенные в рамках *отдельного мероприятия* "Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории ВГО". Как следствие, значение показателя в отчете о реализации муниципальной программы завышено[120], следовало указать 39 единиц;

- "увеличение доли благоустроенных общественных территорий ВГО от общего количества общественных территорий ВГО" (факт – 32,0 %, при плане – 35,0 %),

- "увеличение доли благоустроенных общественных территорий ВГО от общего количества общественных территорий ВГО, нуждающихся в благоустройстве" (факт – 37,0 %, план – 41,0 %);

- "увеличение количества благоустроенных дворовых территорий ВГО" (факт – 285 единиц[121], при плане – 306 единиц к 2021 году, увеличение за 2020 год – 0 единиц). При этом, несмотря на то, что благоустройство дворовых территорий в 2020 году не осуществлялось[122], в отчете о ходе реализации программы значение показателя за 2020 год отражено в количестве 285 единиц, как следствие, степень достижения показателя – 93,14 %, тогда как фактически показатель не достигнут. Таким образом, в отчете о ходе реализации муниципальной программы содержатся недостоверные данные о выполнении мероприятия по благоустройству дворовых территорий;

- "увеличение доли благоустроенных дворовых территорий ВГО от общего количества дворовых территорий ВГО" (факт – 8,04 %, при плане – 8,64 % к 2021 году);

- "увеличение количества выполненных проектно-изыскательских работ по благоустройству территорий, находящихся в муниципальной собственности ВГО" (факт – 0, при плане – 1 единица).

---

[119] согласно предписанию УФАС по Приморскому краю № 025/06\64-1370/2020 от 11.11.2020 предписано оператору электронной площадки: отменить протокол аукциона (извещение № 1020600001820000001); заказчику установлено назначить новую дату окончания срока подачи заявок, дату рассмотрения первых частей заявок, дату проведения аукциона и осуществить дальнейшее проведение закупки в соответствии требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе;

[120] по информации управления;

[121] данное значение было достигнуто по результатам реализации программы в 2019 году;

[122] по условиям программы данный показатель применяется для оценки степени решения задач при реализации отдельного мероприятия "Благоустройство дворовых территорий";

Плановые значения отдельных показателей достигнуты и перевыполнены:

- "увеличение количества благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок на территории ВГО" (факт – 438 единиц, при плане –438 единиц);

- "увеличение площади благоустроенных общественных территорий ВГО" (факт – 63,4 га, план – 58,72 га);

- "увеличение площади благоустроенных общественных территорий ВГО, приходящихся на 1 жителя ВГО" (факт – 1,01858 кв. метров, план – 0,9276 кв. метров);

- "увеличение количества цифровизированных объектов благоустройства, расположенных на территории ВГО, включенных в муниципальную программу" (факт – 6 единиц, при плане – 1 единица).

Муниципальная программа "Культура Владивостока"

В первоначальной редакции решения о бюджете на 2020 год бюджетные назначения на реализацию программы утверждены в сумме 496 449,16 тыс. рублей. В течение 2020 года объем бюджетных назначений увеличен на 229 967,82 тыс. рублей или в 1,5 раза и составил 726 416,98 тыс. рублей. Увеличение бюджетных назначений обусловлено:

- предоставлением субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек в сумме 149,25 тыс. рублей; на капитальный ремонт библиотеки № 21 – 1 984,49 тыс. рублей и софинансирование мероприятий – 801,72 тыс. рублей;

- предоставлением субсидий МАУ "Дирекция общественных пространств"[123] на выполнение муниципального задания в сумме 40 274,81 тыс. рублей и на иные цели – 4 800,00 тыс. рублей;

- предоставлением субсидий из краевого бюджета МАУ "Дирекция общественных пространств" на приобретение сценического оборудования в сумме 129 185,00 тыс. рублей и софинансирование мероприятий – 6 799,21 тыс. рублей; на обслуживание оборудования, планируемого к приобретению, в сумме 1 301,14 тыс. рублей[124]; на приобретение оборудования для светового оформления центральных улиц города к празднованию 75-й годовщины Победы – 28 261,18 тыс. рублей; на мероприятия по праздничному новогоднему оформлению города – 18 138,68 тыс. рублей (поставка торгово-ярморочных домиков, изготовление и установка объемных световых конструкций, организация и проведение фестиваля "Новогодние сказки", выполнение работ по установке новогодних фотозон и др.).

При этом, уменьшены бюджетные назначения МКУК "Дом культуры "Владивосток" на 1 727,66 тыс. рублей по проведению праздничного мероприятия, посвященного Новому 2021 году.

Расходы на муниципальную программу составили – 725 990,82 тыс. рублей (99,9 % плана), из них за счет: налоговых и неналоговых доходов – 594 672,08 тыс. рублей, межбюджетных трансфертов – 131 318,74 тыс. рублей.

В общем объеме расходов бюджета ВГО доля программных расходов составила 3,6 %.

---

[123] создано постановлением администрации г. Владивостока № 629 от 18.02.2020 "О создании муниципального автономного учреждения "Дирекция общественных пространств города Владивостока"

[124] с учетом перераспределения средств в сумме 5 722,06 тыс. рублей на благоустройство общественных территорий

Исполнителями программы являлись: управление культуры, на долю которого приходится основной объем произведенных расходов – 99,7 % (723 800,96 тыс. рублей), управление по вопросам ТЭКа – 0,3 % (2 189,86 тыс. рублей).

Таблица 32

тыс. рублей

Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Под-раз-дел	Исполнено за 2019 год	Утверждено решением о бюджете		Уточненный план на 2020 год	Исполнено за 2020 год		Доля в прог-рамме, %
			редакция № 118-МПА от 12.12.2019	редакция № 186-МПА от 25.12.2020		сумма	%	
Подпрограмма Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия	0804	7 640,36	7 425,94	8 271,08	8 271,08	8 262,79	99,9	1,2
Отдельное мероприятие Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, МКУ	0801	5 567,46	7 111,17	6 612,96	6 612,96	6 223,01	94,1	4,3
	0804	23 629,39	25 869,17	25 150,26	25 150,26	25 136,40	99,9	
	1004	3,30	0,72	1,95	1,95	1,89	96,9	
	0705	10,00	10,00	11,00	11,00	11,00	100,0	
Итого по отдельному мероприятию		***29 210,15***	***32 991,06***	***31 776,17***	***31 776,17***	***31 372,30***	***98,7***	
Отдельное мероприятие Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ	0703	245 399,92	298 807,49	299 337,02	299 337,02	299 337,02	100,0	41,2
Федеральный проект "Культурная среда"	0703	14 742,30	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
Отдельное мероприятие Назначение и вручение стипендий одаренным детям, обучающимся в детских школах искусств ВГО и детским творческим коллективам детских школ искусств ВГО по итогам учебного года	0801	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	100,0	0,1
Отдельное мероприятие Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	0801	11 881,69	15 470,79	14 290,48	14 290,48	14 290,48	100,0	2,0
Отдельное мероприятие Организация выставочной деятельности	0801	8 536,09	6 803,77	7 862,21	7 862,21	7 862,21	100,0	1,1
Отдельное мероприятие Организация культурно-досуговых мероприятий	0801	37 402,39	21 866,63	19 324,95	19 324,95	19 324,95	100,0	2,8
	0804	1 783,12	1 470,00	1 212,55	1 212,55	1 212,55	100,0	
Итого по отдельному мероприятию		***39 185,51***	***23 336,63***	***20 537,50***	***20 537,50***	***20 537,50***	***100,0***	
Отдельное мероприятие Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	0801	109 584,28	111 088,48	115 057,49	115 057,49	115 057,49	100,0	15,8
Отдельное мероприятие Управление общественными пространствами города Владивостока	0801	x	x	228 760,03	228 760,03	228 746,03	100,0	31,5
Всего по муниципальной программе, в том числе за счет:		**466 705,30**	**496 449,16**	**726 416,98**	**726 416,98**	**725 990,82**	**99,9**	**100,0**
налоговых и неналоговых доходов		451 874,16	496 449,16	595 098,24	595 098,24	594 672,08	99,9	81,9
межбюджетных трансфертов		14 831,14	0,00	131 318,74	131 318,74	131 318,74	100,0	18,1

По подпрограмме "Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия" исполнение составило в общей сумме 8 262,79 тыс. рублей (99,9 % плана), в том числе:

- управлением по вопросам ТЭКа предоставлены субсидии МУПВ "ВПЭС" на организацию работы "Вечного огня" (памятник "Морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов") – 2 189,86 тыс. рублей;

- управлением культуры оплачены муниципальные контракты в общей сумме 6 072,93 тыс. рублей:

работы по реставрации объекта культурного наследия (памятник "Морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов") – 3 368,91 тыс. рублей; оказание услуг по авторскому и техническому надзору за выполнением работ по реставрации – 99,00 тыс. рублей (ООО "Дальстройбизнес II");

периодические реставрационные производственные работы по сохранению объектов культурного наследия (помывка и очистка 39-ти памятников истории и культуры, находящихся в муниципальной собственности ВГО) – 2 186,52 тыс. рублей (ООО "ПСК ДЕЛСТ");

работы по проведению историко-культурной экспертизы проекта зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) Могила генерал-губернатора Восточной Сибири графа Н.Н. Муравьева-Амурского – 299,85 тыс. рублей (Автономная Некоммерческая Организация "Культурное наследие");

работы по изготовлению мемориальных досок Почетным гражданам города Владивостока[125] – 95,45 тыс. рублей (ООО "Турмалин-Проект");

работы по реставрации объекта культурного наследия Сооружение – Могила командора крейсера "Варяг" С.В. Псалом, лит. 10 – 18,45 тыс. рублей (ООО "ПСК ДЕЛСТ"); оказание услуг по авторскому и техническому надзору за выполнением работ по реставрации – 4,75 тыс. рублей (ООО "Бельведер").

В сравнении с 2019 годом расходы увеличились на 622,43 тыс. рублей (или на 8,1 %), что обусловлено увеличением затрат на проведение реставрационных работ объектов культурного наследия.

На *отдельное мероприятие* "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, МКУ" направлено 31 372,30 тыс. рублей или 98,7 % плана, из них на обеспечение деятельности: управления культуры – 25 149,29 тыс. рублей, МКУК "Дом культуры "Владивосток" – 6 223,01 тыс. рублей.

В рамках *отдельного мероприятия* "Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ" предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания 10 подотчетным управлению культуры учреждениям дополнительного образования в сумме 299 337,02 тыс. рублей (100,0 % плана).

Расходы на *отдельное мероприятие* "Назначение и вручение стипендий одаренным детям, обучающимся в детских школах искусств и детским творческим коллективам детских школ искусств ВГО по итогам учебного года" исполнены в сумме 525,00 тыс. рублей (100,0 % от плана), награждены 25 детей и 3 творческих коллектива[126].

В рамках *отдельного мероприятия* "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества" предоставлена субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания МБУК "Дом культуры "Традиции и современность" в сумме 14 290,48 тыс. рублей

---

[125] участник Великой Отечественной войны А.И. Стоник; Герой Социалистического труда П.Е. Шугуров

[126] положение о стипендии города одаренным детям и детским творческим коллективам в области культуры и искусства принято Решением Думы города Владивостока от 07.03.2006 № 15-МПА (в ред. от 06.04.2015 № 178-МПА – стипендия одаренным детям – 15 000 рублей, творческим коллективам – 50 000 рублей)

(100,0 % плана) с объемом муниципальной услуги – 230 участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества.

По сравнению с предыдущим годом расходы увеличились на 2 408,79 тыс. рублей или на 20,3 %, что в основном обусловлено ростом коммунальных расходов и индексацией заработной платы.

В рамках *отдельного мероприятия* "Организация выставочной деятельности" предоставлена субсидия МБУК "Дом культуры "Традиции и современность" в сумме 7 862,21 тыс. рублей (100,0 % плана) на финансовое обеспечение муниципального задания по организации и проведению мероприятий в арт-галерее "АРТЭТАЖ" с объемом муниципальной услуги – 6 712 участников мероприятий.

Расходы на проведение выставочной деятельности уменьшены по отношению к 2019 году на 673,88 тыс. рублей или на 7,9 %, в основном за счет не предоставления в отчетном году субсидии на иные цели (в 2019 году – 393,28 тыс. рублей на приобретение и монтаж панелей для выставочных стендов).

На организацию культурно-досуговых мероприятий (праздничных культурно-массовых мероприятий и циклов мероприятий, посвященных государственным, профессиональным праздникам и памятным датам) направлено 20 537,50 тыс. рублей (100,0 % от плана), в том числе:

1) управление культуры – 1 212,55 тыс. рублей на организацию и проведение городских мероприятий:

Наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)	Стоимость тыс. рублей	Предмет контракта (договора)
ООО СК "Пионер"	299,90	услуги по организации и проведению мероприятия "Владивосток – графические истории"
ИП Дубовцев В.В.	256,65	услуги по организации и проведению мероприятия, посвященного празднованию Дня народного единства
ИП Чувашова В.С.	180,00	услуги по организации и проведению Дня Военно-Морского Флота
ООО СК "Пионер"	276,10	услуги по проведению мероприятия в рамках цикла мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне
ИП Степанян А.А.	199,90	поставка атрибутики для использования при организации и проведении мероприятий в рамках цикла мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне
Итого:	**1 212,55**	

2) МКУК "Дом культуры "Владивосток" – 19 324,95 тыс. рублей, из них заключены контракты:

- с применением конкурентных способов закупки:

Наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)	Стоимость тыс. рублей	Предмет контракта (договора)
ИП Межевов А.Ю.	3 000,00	тематическое оформление территории ВГО в рамках цикла мероприятий, посвященных празднованию встречи Нового 2021 года
ООО "Творческое объединение "Тихий океан"	955,00	установка конструктивной зоны "Горка" в рамках тематического оформления территории ВГО к мероприятиям, посвященным празднованию встречи Нового 2021 года
ООО "36 ЭДВЕРТАЙЗИНГ"	586,00	тематическое оформление территории ВГО в рамках цикла мероприятий, посвященных празднованию встречи Нового 2021 года
ООО "РУССКИЙ ОСТРОВ"	465,07	услуги по организации и проведению мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне
ООО "ГАВАНЬ-ТУРЦЕНТР"	785,00	услуги по организации и проведению мероприятия, посвященного празднованию Масленицы в рамках цикла мероприятий "Русь изначальная"
ООО "36 ЭДВЕРТАЙЗИНГ"	882,00	работы по демонтажу новогодних елей, украшению новогодних елей, конструктивных зон и консолей в рамках цикла мероприятий, посвященных празднованию Нового 2020 года и Рождества Христова (аукцион проведен в декабре 2019 года)
Итого:	**6 673,07**	

- без применения конкурентных способов на сумму 12 651,88 тыс. рублей на предоставление услуг по организации и проведению городских праздничных

мероприятий, поставки атрибутики и композиций живых цветов (Новый 2021 год и Рождество Христово; день защитника Отечества; международный женский день 8 Марта; арт-фестиваль среди обучающихся детских школ искусств, день Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; торжественное мероприятие по вручению знаков "Золотая лира" выпускникам-отличникам детских школ искусств; День России, цикл мероприятий, посвященных 160-й годовщине со дня основания города Владивостока, дня Военно-Морского Флота, дня государственного флага Российской Федерации, дня музыки, дня учителя и т.д.).

Несмотря на введение мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)[127] и приостановление на период режима повышенной готовности проведения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий на территории Приморского края, МКУК "Дом культуры "Владивосток" к празднованию 160-й годовщины со дня основания города Владивостока заключены муниципальные контракты с: ООО "Дирекция культурных и социальных проектов" (г. Казань) на общую сумму 1 100,00 тыс. рублей, в том числе: разработка концепции проведения культурно-массовых мероприятий в городских общественных пространствах (набережные, парки, скверы, открытые площадки города) – 600,00 тыс. рублей[128]; разработка концепции проведения театрализованного шоу в помещении вместимостью не менее 5 000 посадочных мест – 500,00 тыс. рублей[129]. В дальнейшем разработанные концепции на сумму 1 100,00 тыс. рублей остались не востребованными.

Фактически, мероприятия, посвященные 160-й годовщине со дня основания города Владивостока проведены на 4-х локальных площадках[130]: Адмиральский сквер; Матросский клуб (ул. Светланская, 68); площадка в районе ул. Черемуховая, 3; торгово-выставочный комплекс "Калина Молл" (муниципальный контракт с ИП Чувашова В.С. – 520,00 тыс. рублей).

Расходы на праздничные мероприятия относительно прошлого года сократились в 1,9 раза в связи с введением мер по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в том числе временным приостановлением на период режима повышенной готовности на территории Приморского края проведения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, просветительских, рекламных и иных аналогичных мероприятий с очным присутствием граждан.

Отдельное мероприятие "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки" исполнено в сумме 115 057,49 тыс. рублей (100,0 %) – предоставлены субсидии МБУК "Владивостокская централизованная библиотечная система" на:

- выполнение муниципального задания с объемом муниципальной услуги 599 000 посещений – 110 907,38 тыс. рублей;

- иные цели – на капитальный ремонт библиотеки № 21 (ул. Нейбута, 45) в сумме 2 088,94 тыс. рублей[131]; комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек – 157,10 тыс. рублей[132]; выполнение работ по текущему ремонту помещений, установка системы пожарной сигнализации в библиотеке № 19 (с. Береговое), разработка проектно-сметной

---

[127] постановление Губернатора Приморского края № 21-пг от 18.03.2020
[128] от 16.04.2020
[129] от 22.04.2020
[130] ссылка на официальный новостной источник https://www.newsvl.ru/vlad/2020/07/04/191319/
[131] с учетом софинансирования за счет налоговых и неналоговых доходов в сумме 104,45 тыс. рублей
[132] с учетом софинансирования за счет налоговых и неналоговых доходов в сумме 7,85 тыс. рублей

документации на выполнение работ по капитальному ремонту библиотеки им. А.П. Чехова – 1 904,07 тыс. рублей.

В сравнении с 2019 годом расходы увеличены на 5 473,21 тыс. рублей (на 5,0 %) в основном за счет роста коммунальных расходов и индексации заработной платы.

Отдельное мероприятие "Управление общественными пространствами города Владивостока"[133] исполнено в сумме 228 746,03 тыс. рублей (100,0 %) – предоставлены субсидии МАУ "Дирекция общественных пространств" на:

- выполнение муниципального задания с объемом муниципальной услуги 36 мероприятий – 20 775,59 тыс. рублей;

- иные цели – в общей сумме 207 970,44 тыс. рублей, из них: заключены договора на общую сумму 205 070,44 тыс. рублей[134] на:

- приобретение сценического оборудования – 135 984,21 тыс. рублей[135];

- проведение праздничных мероприятий (фестиваль "Новогодние сказки", "Краски осени") и праздничного оформления города – 50 840,44 тыс. рублей (оборудование для светового оформления центральных улиц, торгово-ярморочные домики, объемные световые конструкции, новогодние фотозоны, арт-объекты и др.);

- приобретение мебели и компьютерного оборудования – 3 419,79 тыс. рублей;

- аренда автотранспорта – 526,00 тыс. рублей;

- проведение исследования территории для осуществления дальнейших презентаций проектов и концепций, анонсирования культурно-массовых мероприятий в парке "Минный городок" с разработкой графических и презентационных материалов – 1 490,00 тыс. рублей (ООО "КОНКРИТ ДЖАНГЛ СТРУКТУРЫ");

- разработку концепций развития общественных территорий – 12 810,00 тыс. рублей, в том числе:

Наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)	**Адрес регистрации поставщика (подрядчика, исполнителя)**	**Стоимость тыс. рублей**	**Разработка концепций развития общественных территорий**
ИП ФАРХУЛЛИН И.Р.	г. Казань	800,00	общественное пространство "Пешеходная набережная в бухте Аякс"
ООО "КОНКРИТ ДЖАНГЛ АРХИТЕКТУРА"	г. Владивосток	2 400,00	территория "Парк "Минный городок"
		2 200,00	общественная территория "Набережная Амурского залива" от пляжа на мысе Кузнецова до пер. Шевченко (ул. Батарейная, 2, 2а, 3, ул. Адмирала Фокина, 1, 1б, ул. Пограничная, 2, ул. Светланская, 1, 4, 8, ул. Набережная, 1б)
ООО "ОШ-СТРОЙ"	г. Владивосток	500,00	общественная территория "Сквер Комсомольцев"
		400,00	общественная территория "Пляж на о. Русский, в районе ул. Экипажная, 50"
		600,00	общественная территория "Эко-тропа на о. Русский, район ул. Экипажная, 50"
		330,00	общественная территория "Сквер в районе ул. Ильичева, 3"
		850,00	общественная территория "Сопка Бурачка"
		500,00	общественная территория в районе ул. Давыдова, д. 4
ИП МИНВАЛЕЕВ А.А.	г. Казань	830,00	общественная территория "Территория пляжа в бухте Ахлестышева"
ООО "ОШ-СТРОЙ"	г. Владивосток	500,00	общественная территория "Экологическая тропа на о. Попова"
ООО "Ф-АРТ ГРУПП"	г. Казань	500,00	территория между Набережной Цесаревича и ул. Светланской (включая территории сквера им. Адмирала Невельского, сквера им. А.С. Пушкина, Матросского сквера)
ООО "АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ ПОКРОВСКОГО"	г. Владивосток	600,00	общественная территория в районе ул. Овчинникова, 6

[133] отдельное мероприятие реализуется с 2020 года

[134] на счету учреждения по состоянию на 01.01.2021 числился остаток средств в сумме 2 900,00 тыс. рублей, в 2021 году осуществлен возврат остатка субсидии в бюджет ВГО

[135] с учетом софинансирования за счет налоговых и неналоговых доходов в сумме 6 799,21 тыс. рублей

Наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)	Адрес регистрации поставщика (подрядчика, исполнителя)	Стоимость тыс. рублей	Разработка концепций развития общественных территорий
ИП ШАТРОВ М.М.	г. Иваново	1 150,00	общественная территория "Пешеходная тропа "Берег здоровья" (ул. Мыс Кунгасный (пляж на Мысе Кузнецова) – Вторая речка (ул. Татарская))
		650,00	общественная территория "Набережная в районе ул. Татарской, д. 38"
Итого:		**12 810,00**	

Расходы на разработку концепций развития общественных территорий в общей сумме 12 810,00 тыс. рублей отражены в решении о бюджете и в уточненном плане на 2020 год по подразделу 0801 "Культура" классификации расходов бюджетов, по которому подлежат отражению расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры, включая особо ценные объекты (учреждения) культурного наследия народов Российской Федерации, дворцов и домов культуры, библиотек, музеев и постоянных выставок, театров, цирков, концертных и других организаций исполнительских искусств, государственную поддержку организаций в сфере культуры, творческих союзов, сохранение культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, подготовку и проведение мероприятий в сфере культуры.

Контрольно-счетная палата указывала, что учитывая особенности, определенные пунктом 18.1 порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации РФ, их структурой и принципами назначения, утвержденного приказом Минфина России № 85н от 06.06.2019 расходы на финансовое обеспечение выполнения функций (оказания услуг) МАУ "Дирекция общественных пространств" должны отражаться по разделам (подразделам) в соответствии с отраслевой направленностью.

Так, расходы на разработку концепций развития общественных территорий имеют непосредственное отношение к работе по благоустройству общественных территорий, проведению мероприятий по содержанию территории муниципального образования, по проектированию, созданию, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния и их следовало отражать по подразделу 0503 "Благоустройство" классификации расходов бюджетов [136].

По результатам реализации в отчетном периоде мероприятий программы, фактические значения целевых индикаторов и показателей программы достигнуты или перевыполнены. Например:

- целевые индикаторы: "увеличение количества объектов культурного наследия (памятников истории и культуры): произведений монументального искусства и отдельных захоронений, находящихся в муниципальной собственности ВГО, в отношении которых обеспечивается физическая сохранность" – 39 объектов (при плане 39 объектов); "степень удовлетворенности населения ВГО услугами культуры" – 93,1 % (план – 88,2 %);

- показатели муниципальной программы: "увеличение количества объектов культурного наследия (памятников истории и культуры): произведений монументального искусства и отдельных захоронений, находящихся в муниципальной собственности ВГО, отреставрированных в результате реализации

[136] заключение на проект муниципального правового акта города Владивостока "О внесении изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока от 12.12.2019 № 118-МПА "О бюджете Владивостокского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" № 2-бюджет от 19.02.2020

мероприятий программы" – 2 объекта (план – 2 объекта); "увеличение доли получателей муниципальной услуги, удовлетворенных качеством предоставления муниципальной услуги муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования: детскими школами искусств, детской музыкальной школой, детскими художественными школами ВГО, в общем числе опрошенных получателей муниципальной услуги" – 91,2 % (план – 84,9 %); "увеличение доли получателей муниципальной услуги, удовлетворенных качеством предоставления муниципальной услуги МБУК "Владивостокская централизованная библиотечная система", в общем числе опрошенных получателей муниципальной услуги" – 93,4 % (план – 85,5 %); "увеличение доли участников культурно-досуговых мероприятий, удовлетворенных качеством проведения культурно-досуговых мероприятий муниципальными учреждениями культуры, в общем числе опрошенных участников культурно-досуговых мероприятий"– 91,8 % (план – 91,5 %).

За счет выделения субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края достигнуты показатели программы:

- "количество отремонтированных учреждений культуры" – 1 библиотека;
- "количество учреждений (библиотек), охваченных мероприятиями по комплектованию книжных фондов и обеспечению информационно-техническим оборудованием" – 1 учреждение;
- "количество учреждений культуры, оснащенным новым оборудованием" – 1 учреждение (приобретение сценического оборудования).

Муниципальная программа "Развитие ТОС на территории ВГО"

Решением о бюджете ВГО на 2020 год в первоначальной редакции на реализацию муниципальной программы утверждены ассигнования в сумме 2 000,00 тыс. рублей. В течение отчетного периода, в результате корректировок, общий объем бюджетных назначений уменьшен на 500,00 тыс. рублей и составил 1 500,00 тыс. рублей.

Ассигнования сокращены по *отдельным мероприятиям* "Оказание финансовой поддержки ТОС" и "Оказание консультативно-методической поддержки представителям ТОС по вопросам создания и организации деятельности ТОС", в связи с сокращением количества заявок на предоставление финансовой помощи и не проведением семинаров по вопросам создания и организации деятельности ТОС, по причине распространения коронавирусной инфекции.

Расходы по муниципальной программе в 2020 году осуществлялись за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета ВГО. Ответственный исполнитель программы – управление туризма и общественных инициатив[137] (до 03.09.2020 – управление инвестиций, туризма и развития предпринимательства администрации города Владивостока). В ведомственной структуре расходов бюджета ВГО исполнителями программы являлись управление дорог и благоустройства (20 %), управление содержания жилищного фонда (80 %).

[137] постановление администрации города Владивостока № 2656 от 03.10.2018 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие территориального общественного самоуправления на территории Владивостокского городского округа" на 2018-2022 годы" (в редакции № 3494 от 03.09.2020);

Таблица 33
тыс. рублей

Наименование отдельного мероприятия	Под-раз-дел	Исполнено за 2019 год	Утверждено решением о бюджете		Уточненный план на 2020 год	Исполнено за 2020 год		Доля в прог-рамме, %
			редакция № 118-МПА от 12.12.2019	редакция № 186-МПА от 25.12.2020		сумма	%	
Отдельное мероприятие Оказание финансовой поддержки ТОС	0503	0,00	1 800,00	1 500,00	1 500,00	1 499,93	100,0	100,0
Отдельное мероприятие Оказание консультативно-методической поддержки представителям ТОС по вопросам создания и организации деятельности ТОС	1006	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0
Всего по муниципальной программе, в том числе за счет:		**200,00**	**2 000,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 499,93**	**100,0**	**100,0**
налоговых и неналоговых доходов		200,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 499,93	100,0	100,0

В отчетном периоде расходы на мероприятия программы составили в сумме 1 499,93 тыс. рублей (100,0 % плана) и в полном объеме направлены на оказание финансовой поддержки ТОС "Патрокл-Сочинская", из них на:

- благоустройство придомовой территории – 1 199,93 тыс. рублей;
- озеленение придомовой территории – 300,00 тыс. рублей.

По результатам реализации муниципальной программы в отчетном году не достигнуты:

- целевые индикаторы – "число ТОС, созданных на территории ВГО", фактическое значение 2 (план 9), в связи с низким уровнем информированности граждан по созданию и организации ТОС; "число реализованных и поддержанных администрацией Владивостока общественно значимых инициатив ТОС", фактическое значение 2 (план – 10) по причине подачи единственной заявки от ТОС "Патрокл-Сочинская";
- показатель – "количество методических пособий, изданных по инициативе администрации города Владивостока, по вопросам создания и деятельности ТОС", фактическое значение 0 (план – 700).

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории ВГО"

Решением о бюджете ВГО на 2020 год бюджетные назначения на реализацию программы утверждены в сумме 144,50 тыс. рублей за счет налоговых и неналоговых доходов. Исполнитель – управление по взаимодействию с правоохранительными органами.

В отчетном периоде расходы по программе исполнены в сумме 135,00 тыс. рублей (93,4 % плана) и составили менее 0,1 % в общем объеме расходов бюджета ВГО.

Таблица 34
тыс. рублей

Наименование подпрограммы	Под-раз-дел	Исполнено за 2019 год	Утверждено решением о бюджете		Уточненный план на 2020 год	Исполнено за 2020 год		Доля в прог-рамме, %
			редакция № 118-МПА от 12.12.2019	редакция № 186-МПА от 25.12.2020		сумма	%	
Отдельное мероприятие Изготовление полиграфической продукции с информацией по вопросам профилактики проявлений экстремизма и терроризма	0113	78,20	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x

Наименование подпрограммы	Под-раз-дел	Исполнено за 2019 год	Утверждено решением о бюджете		Уточненный план на 2020 год	Исполнено за 2020 год		Доля в прог-рамме, %
			редакция № 118-МПА от 12.12.2019	редакция № 186-МПА от 25.12.2020		сумма	%	
Отдельное мероприятие Изготовление полиграфической продукции с информацией по вопросам профилактики наркомании	0113	77,50	99,00	99,00	99,00	97,00	97,9	71,9
Отдельное мероприятие Изготовление и выдача удостоверений и нагрудных знаков народного дружинника	0113	89,65	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
Отдельное мероприятие Изготовление видеороликов с целью профилактики потребления наркотических средств и других психотропных веществ, а также профилактики правонарушений на территории ВГО	0113	0,00	45,00	45,00	45,00	38,00	83,5	28,1
Всего по муниципальной программе, в том числе за счет:		**245,35**	**144,50**	**144,50**	**144,50**	**135,00**	**93,4**	**100,0**
налоговых и неналоговых доходов		245,35	144,50	144,50	144,50	135,00	93,4	100,0

В 2020 году, в отличие от предыдущего года, не планировались мероприятия по изготовлению полиграфической продукции с информацией по вопросам профилактики проявлений экстремизма и терроризма, а также изготовлению и выдаче удостоверений и нагрудных знаков народного дружинника.

На реализацию *отдельного мероприятия* "Изготовление полиграфической продукции с информацией по вопросам профилактики наркомании" направлено в сумме 97,00 тыс. рублей (изготовлено 20 000 буклетов, 10 000 памяток).

Расходы на изготовление видеороликов с целью профилактики потребления наркотических средств и других психотропных веществ, а также профилактики правонарушений на территории ВГО составили в сумме 38,00 тыс. рублей (изготовлено 2 видеоролика: анимационный видеоролик (целевая аудитория – дети среднего и старшего школьного возраста, молодежь) и не анимационный видеоролик (целевая аудитория – родители несовершеннолетних).

Изготовленная полиграфическая продукция, а также видеоролики (в электронном виде) переданы в муниципальные образовательные учреждения, учреждения в сфере культуры и спорта в качестве наглядного агитационного материала, кроме того, видеоролики размещены на сайте администрации города.

Наряду с вышеуказанными мероприятиями, решение задач программы обеспечивалось путем проведения ответственным исполнителем и исполнителями программы профилактических мероприятий.

Например, в 2020 году в общеобразовательных учреждениях города проведены: городской профилактический месячник "Твое здоровье – в твоих руках", беседы, классные часы, тренинговые занятия, лекции, семинары для учащихся и другие мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни и профилактику потребления психоактивных веществ. Мероприятия аналогичной направленности проведены МБУК " Владивостокская централизованная библиотечная система" и МБУК "Дом культуры "Традиции и современность" (88 мероприятий), а также МКУ "Молодежный ресурсный центр" (206 мероприятий). Кроме того, проведены вебинары по темам: "Как избавиться от вредных привычек", "Искусство говорить нет", "Детки не в клетке" и другие;

Также в школах города проведено 1 561 мероприятие (беседы, классные часы, конкурсы, деловые игры и др.), направленные на профилактику правонарушений, и 6 "Единых дней профилактики правонарушений". МБУК "Владивостокская

централизованная библиотечная система" проведено 16 профилактических мероприятий по указанной тематике.

Кроме того, в школах проведено 4 500 классных часов и уроков по профилактике экстремизма и терроризма, видео-уроки "Территория безопасности", "О понятиях кибер-оружие, мягкая сила", торжественные линейки, семинары, уроки мужества и другие мероприятия, приуроченные ко Дню защитника Отечества, всероссийской акции "Блокадный хлеб" и ряд других мероприятий гражданско-патриотической направленности. По аналогичной тематике библиотеками МБУК "Владивостокская централизованная библиотечная система" проведено 28 профилактических мероприятий, МКУ "Молодежный ресурсный центр" – 94 занятия "Мир у моря".

По итогам реализации муниципальной программы за 2020 год достигнуты и перевыполнены плановые значения отдельных показателей муниципальной программы[138]:

"уменьшение доли преступлений, совершаемых в общественных местах города Владивостока, в общем количестве преступлений, зарегистрированных на территории города Владивостока" (план – 35,8 %, факт – 28,7 %, степень достижения – 124,7 %);

"уменьшение количества преступлений, совершаемых в общественных местах города Владивостока (план – 4 687 единиц, факт – 2 831 единиц, степень достижения – 165,6 %);

"увеличение количества обучающихся в муниципальных образовательных организациях города Владивостока, принимающих участие в мероприятиях по вопросам профилактики терроризма и экстремизма, правонарушений, наркомании и незаконного потребления психотропных веществ" (план – 56 000 человек, факт – 56 000 человек).

Вместе с тем, не достигнуто плановое значение показателя "уменьшение уровня первичной заболеваемости наркоманией к общей численности лиц, зарегистрированных с диагнозом "наркомания" по городу Владивостоку" (план – 23,5 % факт – 20,4 %), а также "увеличение количества лиц, вовлеченных в деятельность добровольных формирований граждан по охране общественного порядка (народных дружин)" (план – 101 человек, факт – 65 человек).

Снижение количества лиц, вовлеченных в деятельность добровольных формирований по охране общественного порядка, произошло в связи с прекращением деятельности народной дружины "Заслон", а также из-за введения режима повышенной готовности, в связи с распространением на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в связи с чем, участие народных дружин в охране общественного порядка не осуществляется до полной отмены ограничительных мер.

Муниципальная программа
"Организация мероприятий по охране окружающей среды, экологическому просвещению, образованию и информированию населения"

Первоначально на реализацию муниципальной программы утверждены бюджетные ассигнования в сумме 4 600,00 тыс. рублей. В течение 2020 года внесены изменения, в результате которых объем бюджетных ассигнований по программе уменьшен на 918,75 тыс. рублей (на 20,0 %) и составил 3 681,25 тыс. рублей. Уменьшение бюджетных ассигнований обусловлено сложившейся экономией по результатам аукционов.

---

[138] отчет об итогах реализации МП "Профилактика правонарушений на территории ВГО" за 2020 год

Расходы по муниципальной программе в 2020 году осуществлялись за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета ВГО. Исполнителем программы являлось управление охраны окружающей среды и природопользования.

В отчетном периоде расходы на мероприятия программы исполнены в сумме 2 727,99 тыс. рублей (74,1 % плана) и составили менее 0,1 % общего объема расходов бюджета ВГО.

Таблица 35
тыс. рублей

Наименование отдельного мероприятия	Под-раз-дел	Исполнено за 2019 год	Утверждено решением о бюджете		Уточненный план на 2020 год	Исполнено за 2020 год		Доля в прог-рамме, %
			редакция № 118-МПА от 12.12.2019	редакция № 186-МПА от 25.12.2020		сумма	%	
Отдельное мероприятие Выполнение кадастровых работ в городских лесах	0605	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	100,0	22,0
Отдельное мероприятие Мероприятия экологического просвещения и образования населения	0605	3 300,00	3 300,00	2 433,50	2 433,50	1 480,24	60,8	54,3
Отдельное мероприятие Организация системы информационной поддержки (изготовление и установка средств наглядной агитации)	0605	182,50	250,00	197,75	197,75	197,75	100,0	7,2
Отдельное мероприятие Проведение обучающих информационно-консультационных семинаров по вопросам охраны окружающей среды и природопользования	0605	118,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,0	7,3
Отдельное мероприятие Проведение экологических акций по санитарной очистке территорий	0605	223,75	250,00	250,00	250,00	250,00	100,0	9,2
Всего по муниципальной программе, в том числе за счет:		**3 824,25**	**4 600,00**	**3 681,25**	**3 681,25**	**2 727,99**	**74,1**	**100,0**
налоговых и неналоговых доходов		3 824,25	4 600,00	3 681,25	3 681,25	2 727,99	74,1	100,0

На выполнение кадастровых работ на участках городских лесов ВГО, расположенных на островных территориях (о. Попова, о. Рейнеке) на площади 20 га, направлено 600,00 тыс. рублей (ООО "Землемер") – выполнено формирование границ земляных (лесных) участков; подготовлены межевые планы на земельные (лесные) участки; осуществлено сопровождение постановки земельных (лесных) участков на государственный кадастровый учет и получение кадастровых паспортов.

На мероприятия экологического просвещения и образования населения направлено в сумме 1 480,24 тыс. рублей (60,8 % плана) по муниципальному контракту с ООО "Гавань-турцентр", в том числе:

- 90 экологических уроков на тему: "Мусора нет – есть ценное сырье!", "Планета без пакета!" с общим количеством участников 2 500 человек – 272,85 тыс. рублей;

- информационное освещение мероприятий экологического просвещения и образования населения города: электронные баннеры с информацией о проведении мероприятий в сети Интернет на пяти сайтах (двух новостных, двух развлекательных и на сайте экологической направленности); аудиоролики общим количеством 180 раз с информацией о проведении мероприятий на двух развлекательных радиостанциях (DFM и Русское радио); пресс-релизы об экологических уроках, акциях, играх и турнирах – 317,09 тыс. рублей;

- конкурсы творческих работ: костюмов из отходных материалов "Эко стиль-2020", на оригинальное фото "Увидеть мир в одной песчинке", поделок с использованием отходных материалов "Вторая жизнь отходов", экологического плаката со слоганом на тему "Владивосток – мой город!" – 44,25 тыс. рублей;

- 3 экологических квеста для детей в детском лагере "ПАО "Примавтотранс санаторий "Сахарный ключ" с участием 300 детей – 206,48 тыс. рублей;

- 4 акции по раздельному сбору отдельных видов отходов на территории города "Ненужную бумагу, пластик, батарейки – на нужное дело!" в виде соревнований между коллективами 40 школ города по раздельному сбору макулатуры, пластика и отработанных элементов питания (батареек) с вручением школам-победителям подарочных сертификатов на приобретение бытовой техники – 125,36 тыс. рублей;

- в связи с распространением коронавирусной инфекции согласно постановлению Губернатора Приморского края № 21-пг от 18.03.2020 проведены не в полном объеме:

- экологические турниры "Что? Где? Когда?" произведена закупка 162 термокружек с логотипом экологической программы – 138,02 тыс. рублей;

- экологические игры "Мир вокруг нас!", произведена закупка 600 цветных футболок и 180 бейсболок, разработан их дизайн – 264,14 тыс. рублей;

- экологический праздник "ЭКОШОУ-2019" вручены подарочные сертификаты победителям: конкурса поделок, фотографий, плакатов; акций по санитарной очистке территорий города; конкурса экологических костюмов "Эко стиль-2020" – 112,05 тыс. рублей.

По *отдельному мероприятию* "Организация системы информационной поддержки (изготовление и установка средств наглядной агитации)" оплачены услуги по установке 10 информационных средств наглядной агитации в сумме 197,50 тыс. рублей по муниципальному контракту с ООО "Линия": щит № 1 "Выбирай куда вернешься завтра" (бухта Щитовая; о. Рейнике, бухта Песчаная; о. Русский, п. Канал; пр-т 100 лет Владивостоку, 31в; ул. Девятая, 40-а); щит № 2 " Так гибнут легкие планеты" (о. Попова, бухта Пограничная; ул. Мысовая, 5 (въезд на побережье); ул. Вертолетная, 1 (старый аэродром); м. Песчаный, с. Береговое (район развалин ветеринарной лечебницы); м. Песчаный, в 4,5 км от с. Береговое (по направлению к пирсу)).

На проведение обучающих информационно-консультационных семинаров по вопросам охраны окружающей среды и природопользования направлено 200,00 тыс. рублей – оплачен муниципальный контракт с ИП Головко Д.Н. на проведение в октябре 2020 года семинара "Экологическое образование и формирование основ экологической культуры" с участием 51 человека.

В рамках *отдельного мероприятия* "Проведение экологических акций по санитарной очистке территории" исполнение составило в сумме 250,00 тыс. рублей – проведены 6 акций по санитарной очистке территорий города: в районе бухты Парис о. Русский (2 акции); в районе озера Лотосов (ст. Спутник); на прибрежной территории бухты Ахлестышева о. Русский; на территории лесопарковой зоны в районе завода "Варяг"; на прибрежной территории в районе бухты Патрокл. Всего по итогам шести акций приняло участие 250 человек, собрано 5 609 кг отходов.

По результатам реализации в отчетном периоде мероприятий программы достигнуты фактические значения всех целевых индикаторов и показателей программы.

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Владивостока"

В первоначальной редакции решения о бюджете на 2020 год бюджетные назначения на реализацию программы утверждены в сумме 309 583,15 тыс. рублей. В течение 2020 года объем бюджетных назначений увеличен на 8 782,59 тыс. рублей (на 2,8 %) и составил 318 365,74 тыс. рублей.

Увеличение ассигнований на реализацию программы обусловлено:

- *ростом* расходов на реализацию *отдельного мероприятия* "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, МКУ" в общей сумме 27 029,71 тыс. рублей, что обусловлено увеличением расходов на закупки товаров, работ, услуг (739,09 тыс. рублей), оплату по исполнительным листам и НДС от продажи муниципального имущества физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями (32 348,85 тыс. рублей), при одновременном сокращении расходов на выплаты персоналу (6 058,23 тыс. рублей);

- *сокращением* расходов на реализацию *отдельного мероприятия* "Вовлечение муниципального имущества города Владивостока в экономический оборот" в сумме 18 247,12 тыс. рублей, в основном за счет сложившейся экономии по результатам торгов на выполнение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, оценке рыночной стоимости и величины арендной платы объектов недвижимости.

Расходы по муниципальной программе в полном объеме исполнены за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета ВГО и составили в сумме 317 019,33 тыс. рублей (99,6 % плана). Исполнитель – управление муниципальной собственности.

Расходы на реализацию мероприятий программы составили 1,6 % от общей суммы расходов бюджета ВГО за 2020 год.

Таблица 36
тыс. рублей

Наименование отдельного мероприятия	Под-раз-дел	Исполнено за 2019 год	Утверждено решением о бюджете		Уточненный план на 2020 год	Исполнено за 2020 год		Доля в прог-рамме, %
			редакция № 118-МПА от 12.12.2019	редакция № 186-МПА от 25.12.2020		сумма	%	
Отдельное мероприятие Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, МКУ	0113	230 176,88	287 618,02	315 064,29	315 064,29	313 764,39	99,6	99,0
	0705	113,50	523,26	106,73	106,73	106,73	100,0	
	1004	6,70	5,76	5,73	5,73	5,73	100,0	
Итого по отдельному мероприятию		***230 297,08***	***288 147,04***	***315 176,75***	***315 176,75***	***313 876,85***	***99,6***	
Отдельное мероприятие Вовлечение муниципального имущества города Владивостока в экономический оборот	0113	6 324,73	21 436,11	3 188,99	3 188,99	3 142,48	98,5	1,0
Отдельное мероприятие Организация проведения работ по землеустройству и землепользованию	0412	58,88	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
Всего по муниципальной программе, в том числе за счет:		**236 680,69**	**309 583,15**	**318 365,74**	**318 365,74**	**317 019,33**	**99,6**	**100,0**
налоговых и неналоговых доходов		236 680,69	309 583,15	318 365,74	318 365,74	317 019,33	**99,6**	100,0

В отчетном финансовом году 99,0 % расходов по программе приходится на *отдельное мероприятие* "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, МКУ", что в суммарном выражении составляет 313 876,85 тыс. рублей, в том числе на:

- содержание управления муниципальной собственности – 171 041,37 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности подведомственных МКУ "Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости" и МКУ "Комплексное развитие земель и недвижимости города Владивостока" – 97 148,08 тыс. рублей;

- уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности – 2 997,20 тыс. рублей[139];

- оплату транспортного налога на имущество казны и НДС от продажи муниципального имущества физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями – 17 990,76 тыс. рублей;

- оплату по исполнительным листам (возмещение ущерба, упущенной выгоды, неосновательного обогащения в виде излишне уплаченных арендных платежей; государственная пошлина, судебные издержки и др.) – 18 860,26 тыс. рублей;

- содержание и охрана объектов муниципального недвижимого имущества, числящегося в муниципальной казне города Владивостока – 5 839,18 тыс. рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы на реализацию *отдельного мероприятия* "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, МКУ", выросли на 83 579,77 тыс. рублей или на 36,3 %, что в основном обусловлено увеличением фактической численности управления муниципальной собственности, ростом расходов на оплату по исполнительным листам и НДС от продажи муниципального имущества физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями.

Расходы по *отдельному мероприятию* "Вовлечение муниципального имущества города Владивостока в экономический оборот" в 2020 году исполнены в сумме 3 142,48 тыс. рублей (98,5 % от плана), в том числе: проведение кадастровых работ объектов недвижимости – 1 030,74 тыс. рублей; оценка рыночной стоимости объектов недвижимости и величины арендной платы – 604,54 тыс. рублей; расчет и экономическое обоснование размера функциональных коэффициентов, разработка предложений по установлению функциональных коэффициентов, учитывающих категорию арендатора, вид разрешенного использования и категорию земельных участков с учетом функционального зонирования территории ВГО, а также экспертиза результатов оказанных услуг – 360,00 тыс. рублей; переустройство, перепланировка жилых помещений в нежилые[140] и приведение самовольно перепланированных помещений, находящихся в муниципальной собственности в прежнее состояние[141] – 922,01 тыс. рублей, иные работы и услуги – 225,19 тыс. рублей.

К уровню 2019 года расходы на исполнение мероприятия сократились в 2,0 раза или в сумме 3 182,25 тыс. рублей, что в основном обусловлено сокращением количества объектов, в отношении которых проведены кадастровые работы, а также оценка рыночной стоимости объектов недвижимости и величины арендной платы. Кроме того, не осуществлялись работы по изготовлению проектов планировок объектов недвижимости.

Расходы на реализацию *отдельного мероприятия* "Организация проведения работ по землеустройству и землепользованию" не осуществлялись, в 2019 году – 58,88 тыс. рублей.

---

[139] на основании распоряжения администрации города Владивостока № 132-р от 20.02.2015 "О перечислении взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ВГО, за жилые и нежилые помещения, находящиеся в собственности ВГО";

[140] расположены по адресу: г. Владивосток, ул. 4-я Восточная, д. 3, кв. 4 и ул. Корнилова, д. 12, кв. 124;

[141] расположены по адресу: г. Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, д. 107;

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы предусмотрен 1 целевой индикатор, характеризующий достижение цели программы, а также 5 показателей[142], характеризующих решение ее задач.

По результатам реализации мероприятий программы в 2020 году целевой индикатор "выполнение управлением муниципальной собственности плановых (прогнозных) показателей по доходам"[143] составил 90,9 % при плане 100,0 % – что в основном связано с невыполнением плана по доходам, получаемым в виде арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в связи с не своевременным внесением арендных платежей и приостановлением претензионно-исковой работы в течение 2020 года[144].

По итогам отчетного периода показатель "количество земельных участков, находящихся в собственности ВГО, предоставляемых в аренду, в отчетный период" выполнен с превышением плана (279 единиц при плане 267 единиц).

Не достигли плана фактические значения следующих показателей:

- "количество объектов недвижимого имущества, расположенных на территории ВГО, на которые зарегистрировано право собственности ВГО" (1 130 единиц при плане 1 815 единиц) и "доля объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности ВГО, в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества города Владивостока и подлежащих государственной регистрации" (58,4 % при плане 74,4 %) – в связи организацией управлением муниципальной собственности работы по подаче заявлений о государственной регистрации прав и государственном кадастровом учете посредством "личного кабинета", обусловленной переходом Управления Росреестра по Приморскому краю на ведение Единого государственного реестра недвижимости с использованием Федеральной государственной информационной системы, временно не осуществлялась регистрация права муниципальной собственности;

- "доля объектов, находящихся в собственности ВГО, переданных в пользование по договорам аренды, в общем числе подлежащих сдаче в аренду объектов муниципальной собственности, учитываемых в реестре муниципального имущества города Владивостока" (55,5 % при плане 74,0 %) и "количество объектов недвижимого имущества, составляющих казну города Владивостока, исключая муниципальный жилищный фонд, вовлеченных в хозяйственный оборот" (1 468 единиц при плане 1 547 единиц) – что обусловлено снижением предпринимательской активности по причине неблагоприятной эпидемиологической обстановки и не заключением договоров аренды на новый срок, в связи с наличием задолженности арендаторов по арендным платежам, выкупом арендуемого имущества субъектами малого и среднего предпринимательства и расторжением договоров по решениям Арбитражного суда Приморского края по инициативе арендаторов.

---

[142] в 2020 году исключен показатель "количество объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности ВГО, в отношении которых проведены работы по подготовке проектов переустройства (перепланировки)" и включен показатель " количество объектов недвижимого имущества, составляющих казну города Владивостока, исключая муниципальный жилищный фонд, вовлеченных в хозяйственный оборот";

[143] целевой индикатор предусмотрен взамен целевых индикаторов "выполнение управлением муниципальной собственности плановых (прогнозных) показателей по доходам, полученным от продажи имущества, находящегося в собственности города Владивостока" и "выполнение, управлением муниципальной собственности плановых (прогнозных) показателей по доходам, полученным от продажи имущества, находящегося в собственности города Владивостока" – изменения в муниципальную программу внесены постановлением администрации города Владивостока № 2313 от 26.06.2020;

[144] в соответствии с пунктом 3.2 постановления администрации города Владивостока № 1381 от 31.03.2020 "Об установлении моратория на взимание арендных платежей по договорам аренды муниципального имущества и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена";

С учетом достигнутых в 2020 году значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, степень достижения целей и задач программы составила 90,9 % и 83,0 % соответственно, степень эффективности использования бюджетных средств – 99,6 %, так как степень достижения целей программы превысила 80,0 %, цель реализации программы выполняется.

Муниципальная программа "Архитектура, землеустройство, жилище и строительство в городе Владивостоке"

Первоначально бюджетные ассигнования на реализацию программы предусмотрены в сумме 312 905,12 тыс. рублей. В результате корректировок, проведенных в отчетном периоде, объем бюджетных назначений увеличен на 125 974,76 тыс. рублей (на 40,3 %) и составил 438 879,88 тыс. рублей.

Увеличены бюджетные ассигнования:

администрации города Владивостока на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в сумме 88 944,21 тыс. рублей (из них за счет: субсидии из федерального бюджета – 43 908,21 тыс. рублей, субсидии из краевого бюджета – 45 036,00 тыс. рублей);

управлению архитектуры и строительства на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, строительство объекта "Жилой дом по адресу: г. Владивосток, ул. Глинки, 26" – 43 074,87 тыс. рублей.

управлению содержания жилищного фонда на выплату компенсации гражданам за жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу – 34 658,96 тыс. рублей.

Вместе с тем, уменьшены назначения на:

- выполнение функций *управления архитектуры и строительства* – 101 439,21 тыс. рублей по причине перераспределения части полномочий данного управления на вновь созданный ГРБС (*управление градостроительства*[145]) и управление муниципальной собственности[146].

При этом, часть средств в сумме 67 584,37 тыс. рублей перемещена на *управление градостроительства* (на обеспечение деятельности самого управления и содержание подведомственного учреждения МКУ "Градостроительное планирование территорий") в рамках МП "Архитектура, землеустройство, жилище и строительство в городе Владивостоке"; остальные средства перераспределены на управление муниципальной собственности;

- обеспечение развития архитектурной и землеустроительной деятельности на территории ВГО – 5 040,21 тыс. рублей (уменьшены расходы на подготовку проектов планировки территорий ВГО по управлению архитектуры и строительства на 9 228,64 тыс. рублей и перемещены в сумме 4 188,43 тыс. рублей на управление градостроительства);

- обеспечение реализации комплекса мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий граждан города Владивостока – 681,75 тыс. рублей (уменьшены расходы, предусмотренные на оплату проектной документации стадии "РД" на строительство объекта: "Жилой дом по ул. Лермонтова, 41 в г. Владивосток" в связи с уточнением фактической потребности на проектно-изыскательские работы);

- обеспечение земельных участков, предоставленных многодетным семьям инженерной (коммунальной) инфраструктурой – 1 126,48 тыс. рублей (оплата по

---

[145] создано на основании решения Думы города Владивостока № 368 от 26.03.2020, фактически начало функционировать с 01.06.2020;

[146] 20 штатных единиц переведены в управление муниципальной собственности

факту выполненных работ по строительству сетей водоснабжения и водоотведения к земельным участкам в районе ул. Курильская, 60 (1 этап 28 участков).

Исполнение мероприятий по муниципальной программе осуществляли 5 ГРБС: управление архитектуры и строительства, на долю которого приходится основной объем расходов – 40,5 %, администрация города Владивостока (31,9 %), управление градостроительства (18,5 %), управление содержания жилищного фонда (8,7 %), управление дорог и благоустройства (0,4 %).

Расходы на муниципальную программу исполнены в сумме 382 465,31 тыс. рублей (87,2 % от плана), из них за счет: налоговых и неналоговых доходов – 267 594,80 тыс. рублей (95,6 % от плана), межбюджетных трансфертов – 114 870,51 тыс. рублей (72,3 %). В общем объеме расходов бюджета ВГО за 2020 год расходы программы составили 1,9 %.

Таблица 37
тыс. рублей

Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Подраздел	Исполнено за 2019 год	Утверждено решением о бюджете		Уточненный план на 2020 год	Исполнено за 2020 год		Доля в программе, %
			редакция № 118-МПА от 12.12.2019	редакция № 186-МПА от 25.12.2020		сумма	%	
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"	1003	139 084,46	33 168,69	122 112,90	122 112,90	121 923,84	99,9	31,9
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"[147], в том числе:	0501	0,00	220,22	77 954,05	77 954,05	33 510,30	43,0	8,8
Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	***0501***	***0,00***	***0,00***	***77 954,05***	***77 954,05***	***33 510,30***	***43,0***	***8,8***
Отдельное мероприятие "Обеспечение развития архитектурной и землеустроительной деятельности"	0412	6 478,93	12 903,49	7 863,28	7 863,28	4 975,62	63,3	1,3
Отдельное мероприятие "Обеспечение реализации комплекса мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий граждан"	0501	1 015,20	712,32	30,57	30,57	30,57	100,0	менее 0,1
Отдельное мероприятие "Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой"	0409	0,00	8 417,01	8 417,01	8 417,01	1 697,93	20,2	0,9
	0502	3 609,02	3 050,79	1 924,31	1 924,31	1 924,31	100,0	
Итого по отдельному мероприятию		***3 609,02***	***11 467,80***	***10 341,32***	***10 341,32***	***3 622,24***	***35,0***	
Отдельное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, МКУ"	0113	207 196,25	254 119,94	220 258,32	220 258,32	218 083,30	99,0	57,1
	1004	0,00	7,20	5,51	5,51	5,51	100,0	
	0705	0,00	305,48	313,93	313,93	313,93	100,0	
Итого по отдельному мероприятию:		***207 196,25***	***254 432,62***	***220 577,76***	***220 577,76***	***218 402,74***	***99,0***	
Всего по муниципальной программе, в том числе за счет:		**357 383,86**	**312 905,12**	**438 879,88**	**438 879,88**	**382 465,31**	**87,2**	**100,0**
налоговых и неналоговых доходов		251 436,29	312 905,12	280 018,35	280 018,35	267 594,80	95,6	70,0
межбюджетных трансфертов		105 947,57	0,00	158 861,53	158 861,53	114 870,51	72,3	30,0

По *подпрограмме* "Обеспечение жильем молодых семей" расходы составили в сумме 121 923,84 тыс. рублей (99,9 % плана), из них за счет: межбюджетных трансфертов – 88 806,50 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов –

[147] введена муниципальным правовым актом от 24.12.2020 № 181-МПА (редакция от 04.03.2020 № 134-МПА)

33 117,34 тыс. рублей. Социальные выплаты для приобретения (строительства) стандартного жилья предоставлены 101 молодой семье[148].

По отношению к предыдущему году расходы уменьшились на 17 160,62 тыс. рублей или на 12,3 % в связи с уменьшением количества молодых семей, получивших выплаты (в 2019 году – 128 семей). При этом норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в отчетном году составил – 62,33 тыс. рублей (в 2019 году – 56,13 тыс. рублей).

По *подпрограмме* "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" (в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда") расходы составили в сумме 33 510,30 тыс. рублей (43,0 % плана), из них за счет: межбюджетных трансфертов – 26 064,00 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов – 7 446,30 тыс. рублей. Средства направлены на: выплату компенсации гражданам за 14 жилых помещений в многоквартирных домах[149], признанных аварийными и подлежащих сносу (33 253,14 тыс. рублей), а также на проведение государственной экспертизы в форме экспертного сопровождение объекта строительства: "Жилой дом по адресу: г. Владивосток, ул. Глинки, 26" (257,16 тыс. рублей).

Неисполнение плана в сумме 44 443,75 тыс. рублей связано:

- с отказом одного собственника от получения компенсации за жилые помещения по ул. Херсонская, 8а, признанные аварийными (1 405,82 тыс. рублей)[150];

- отсутствием дополнительного финансирования на строительство объекта "Жилой дом по адресу: г. Владивосток, ул. Глинки, 26", необходимость в котором возникла после проведения корректировки проектной документации на строительство данного объекта и получения положительного заключения государственной экспертизы (43 037,93 тыс. рублей).

На проектирование строительства многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного в рамках *отдельного мероприятия* "Обеспечение реализации комплекса мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий граждан" управлению архитектуры и строительства направлено 30,57 тыс. рублей (100,0 % плана) за счет налоговых и неналоговых доходов: оплачены услуги по проведению проверки сметной документации на проектно-изыскательские работы объекта капитального строительства: "Жилой дом в районе ул. Лермонтова, 41 в г. Владивостоке".

На реализацию *отдельного мероприятия* "Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой" бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 10 341,32 тыс. рублей, из них: управлению дорог и благоустройства – 8 417,01 тыс. рублей, управлению архитектуры и строительства – 1 924,31 тыс. рублей.

Исполнение по мероприятию составило в сумме 3 622,24 тыс. рублей (35,0 % плана), из них исполнено:

- управлением архитектуры и строительства – 1 924,31 тыс. рублей (100,0 % плана) на оплату услуг по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе холодного водоснабжения земельных участков в районе ул. Курильская, 60 (срок завершения работ в 2021 году);

- управлением дорог и благоустройства – 1 697,93 тыс. рублей (20,2 % плана) на проведение государственной экспертизы стоимости проектной документации,

---

[148] приказ департамента молодежи Приморского края от 05.12.2019 № 39П-98

[149] по ул. Правобережная, 1; ул. Катерная, 9; ул. Острякова, 42А; ул. Глинки, 17; ул. 1-я Морская, 15; ул. Херсонская, 8А; ул. Хасана, 26; ул. Горийская, 6 Б; ул. Талалихина, 6; ул. Талалихина, 9

[150] 34 658,96 тыс. рублей – 33 253,14 тыс. рублей = 1 405,82 тыс. рублей

корректировку проектной документации, строительно–монтажные работы по объекту "Подъездные пути к территориям, предоставляемым для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей, по ул. Анучинская, 56 (ул. Находкинская)".

Неисполнение плана в сумме 6 719,08 тыс. рублей связано с переносом срока выполнения работ по строительству объекта подъездных дорог к земельным участкам по муниципальному контракту[151] на 2021 год.

Бюджетные назначения на обеспечение развития архитектурной и землеустроительной деятельности исполнены в сумме 4 975,62 тыс. рублей (63,3 % от плана) с уменьшением к уровню 2019 года на 1 503,31 тыс. рублей (на 23,2 %). Средства направлены на:

1) выполнение работ по разработке эскизных предложений архитектурного решения модульной быстровозводимой парковочной системы механизированного типа в городе Владивостоке "Модуль", с разработкой архитектурной концепции размещения 6-ти модульных быстровозводимых парковочных систем механизированного типа, а также на подготовку проектов планировок и проектов межеваний территорий ВГО в районе: ул. Залесная, 2; жилого района Снеговая Падь; ул. Нестерова, 13; ул. Каспийская, 5 – 4 015,98 тыс. рублей;

2) выполнение работ по составлению локальных сметных расчетов и проектной документации на снос (демонтаж) трех самовольных объектов в городе Владивостоке и снос 102 временных объектов – 180,00 тыс. рублей[152];

3) оплату работ по инженерно-геологическим изысканиям на земельных участках в районе улиц: Семеновская,18; Фонтанная,7; Московская, 13; Корабельная Набережная, 1А; Светланская, 56 для определения перспективы застройки в городе Владивостоке – 779,64 тыс. рублей.

Неисполнение плана в сумме 2 887,66 тыс. рублей обусловлено:

- некачественным выполнением подрядчиком работ по разработке проекта планировки и проекта межевания на территории в районе ул. 2-я Поселковая, 3 (работы в сумме 885,45 тыс. рублей не приняты и не оплачены[153]);

- проект на выполнение работ по разработке проекта границ территорий, проекта зоны охраны объектов культурного наследия, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных территорий и зон охраны объектов культурного наследия с целью размещения объекта: "Закрытая многоуровневая механизированная стоянка автомобилей в районе ул. Верхнепортовой, 6 в г. Владивостоке" (1 706,87 тыс. рублей)[154] проходит согласование в Инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края (исполнение работ и оплата планируются в 2021 году);

- оплатой контрактов по фактически оказанным услугам (295,34 тыс. рублей).

На реализацию *отдельного мероприятия* "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, МКУ" направлено в

---

[151] срок исполнения по муниципальному контракту от 26.10.2020 № 960/293-458/20 перенесен в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013, в связи с необходимостью корректировки ПСД, в том числе из-за накладки проектируемой трассы водопровода на существующую трассу электроснабжения КЛ-6 кВ;

[152] гаражные боксы по ул. Надибаидзе, 17; объект незавершенного строительства по ул. Яблочкова, 50; самовольная постройка по адресу: г. Владивосток, бухта Лазурная, 55 (снос данных объектов будет осуществлен в 2021 году);

[153] муниципальный контракт от 20.10.2020 № 969/369-14/20 с ООО "Атлас" (срок выполнения работ до 15.12.2020), в процессе выполнения работ в проект планировки и проект межевания вносились изменения и дополнения. В 2021 году управлением градостроительства выставлено требование об оплате пени (10,66 тыс. рублей) за несоблюдение ООО "Атлас" сроков исполнения контракта;

[154] муниципальный контракт от 23.07.2019 № 968/291-112/19 с ООО "ТЕХНОСТРОЙКОМПЛЕКТ";

сумме 218 402,74 тыс. рублей (99,0 % плана), с увеличением к 2019 году на 11 206,49 тыс. рублей или на 5,4 %, из них на выполнение функций:

- управления архитектуры и строительства – 151 150,92 тыс. рублей (98,8 %);
- управления градостроительства – в сумме 67 251,82 тыс. рублей (99,5 %).

По результатам реализации программы в 2020 году не достигнуты значения отдельных показателей, характеризующих решение задач муниципальной программы:

- "увеличение числа молодых семей, получивших поддержку на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (нарастающим итогом)" (факт – 882 единицы, план – 901 единица), что связано с тем, что список молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты в 2020 году в утвержден[155] в количестве 101 молодой семьи при плане 120 семей ежегодно;
- "увеличение доли молодых семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, в общем числе молодых семей, признанных нуждающимися в жилых помещениях или состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях при администрации города Владивостока" (факт – 10,44 %, план – 11,50 %), что связано с тем, что субсидия носит заявительный характер и предоставлена в соответствии с фактической потребностью;
- "увеличение количества снесенных незаконно установленных объектов капитального строительства и некапитальных строений, сооружений на территории ВГО (нарастающим итогом)" (факт – 362 единицы, план – 410 единица), по причине поломки с середины октября 2020 года техники, занятой на демонтаже, снос временных объектов[156] не производился;
- "увеличение количества обеспеченных подъездными автомобильными дорогами, проездами земельных участков, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей" (факт – 169 участков[157], при плане 393, увеличение за 2020 год – 0 единиц);
- "увеличение количества обеспеченных электроснабжением земельных участков, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей" (факт – 0 участков, при плане – 94 участка), связано с тем, что в ходе подготовки производства строительно-монтажных работ для прокладки водопровода в районе с/т Лиман (36 участков) выявилось несоответствие проектных решений выданным техническим условиям, а также из-за накладки проектируемой трассы водопровода на существующую трассу электроснабжения КЛ-6 кВ, в связи с чем, требуется выполнение корректировки проектно-сметной документации;
- "увеличение количества обеспеченных водоснабжением и водоотведением земельных участков, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей" (факт – 0 единиц, план – 64 единиц)[158].

В отчетном периоде выполнены в полном объеме (или перевыполнены) плановые значения:

целевых индикаторов

"увеличение расселенной общей площади жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными до 01.01.2017" (факт – 465,02 кв. метров, план – 24,9 кв. метров)[159];

---

[155] приказом департамента по делам молодежи Приморского края от 05.12.2019 № 39П-98
[156] демонтировано временных объектов за 2020 год – 102 единицы
[157] данное значение было достигнуто по результатам реализации программы в 2018 году
[158] муниципальный контракт от 26.12.2019 № 968/291-232/19 заключен на 18 месяцев, срок завершения работ по контракту 30.06.2021
[159] выкуплено 14 квартир общей площадью 465,02 кв. метров

"увеличение количества граждан, расселенных из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными до 01.01.2017" (факт – 19 человек, план – 1 человек);

"увеличение общей площади территории ВГО с подготовленной документацией по планировке территорий (нарастающим итогом)" (факт – 6 790 га, план – 6 675 га);

"увеличение объема ввода жилья в эксплуатацию на территории ВГО" (факт – 793,6 тыс. кв. метров, план – 736,0 тыс. кв. метров)[160];

показателя "увеличение количества объектов (земельных участков, объектов капитального строительства), в отношении которых проведены инженерные изыскания и предпроектные проработки" по *отдельному мероприятию* "Обеспечение развития архитектурной и землеустроительной деятельности" составил – 6 единиц, при плане – 6 единиц (100,0 %).

Муниципальная программа "Жилищный фонд ВГО"

Первоначальный план на 2020 год на реализацию программы утвержден в сумме 516 337,23 тыс. рублей. В результате внесенных в течение отчетного периода изменений, плановые назначения увеличились на 305 345,08 тыс. рублей и составили 821 682,31 тыс. рублей. Увеличены бюджетные ассигнования:

администрации города Владивостока на мероприятия по обеспечению твердым топливом населения города Владивостока, проживающего в домах с печным отоплением, на сумму 3 087,00 тыс. рублей (из них за счет: субсидии из краевого бюджета – 3 002,54 тыс. рублей);

управлению содержания жилищного фонда – на 319 306,25 тыс. рублей, что обусловлено:

выделением межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов, расположенных на гостевом маршруте на территории ВГО, согласно плану социального развития центров экономического роста Приморского края в сумме 94 000,00 тыс. рублей;

увеличением потребности на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда – 2 686,00 тыс. рублей, а также на капитальный ремонт многоквартирных домов (далее – МКД) – 12 093,93 тыс. рублей (за счет налоговых и неналоговых доходов);

выделены средства на возмещение затрат в связи с выполнением работ по сохранению внешнего историко-архитектурного облика зданий, сооружений города Владивостока – 210 526,32 тыс. рублей (из них за счет: межбюджетных трансфертов – 200 000,00 тыс. рублей; налоговых и неналоговых доходов – 10 526,32 тыс. рублей).

При этом сокращены бюджетные ассигнования на:

реализацию полномочий собственника жилых помещений по содержанию общего имущества в МКД (оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальные жилые помещения)[161] – 15 440,21 тыс. рублей (в связи с приватизацией муниципального жилья);

обеспечение выполнения функций управления содержания жилищного фонда – 1 607,96 тыс. рублей (в связи с экономией расходов на содержание аппарата).

В 2020 году расходы по программе исполнены в сумме 806 158,14 тыс. рублей или на 98,7 % к плановым назначениям, из них за счет: налоговых и неналоговых

---

[160] выданы разрешения на ввод в эксплуатацию 38 жилых домов

[161] постановление Администрации Приморского края от 04.12.2019 №802-па "Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт на 2020-2022 годы" (8,10 рублей)

доходов – 515 265,19 тыс. рублей (98,2 % плана), межбюджетных трансфертов – 290 892,95 тыс. рублей (99,5 % плана).

Состав исполнителей программы представлен 2 ГРБС, основная часть расходов приходится на управление содержания жилищного фонда – 99,6 %, на долю администрацию города Владивостока приходится 0,4 %.

В общем объеме расходов бюджета ВГО за 2020 год доля расходов программы составила 4,0 %.

Таблица 38
тыс. рублей

Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Под-раз-дел	Исполнено за 2019 год	Утверждено решением о бюджете		Уточненный план на 2020 год	Исполнено за 2020 год		Доля в прог-рамме, %
			редакция № 118-МПА от 12.12.2019	редакция № 186-МПА от 25.12.2020		сумма	%	
Отдельное мероприятие Проведение капитального ремонта многоквартирных домов	0501	352 850,50	346 538,56	358 632,49	358 632,49	352 296,49	98,2	43,7
Отдельное мероприятие Реконструкция, капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда	0501	17 085,40	6 500,00	9 186,00	9 186,00	7 890,49	85,9	1,0
Отдельное мероприятие Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов	0501	470 507,54	949,49	94 949,49	94 949,49	94 791,66	99,8	11,8
Отдельное мероприятие Сохранение внешнего историко-архитектурного облика зданий, сооружений города Владивостока*	0501	0,00	0,00	210 526,32	205 859,08	204 259,68	99,2	25,3
Отдельное мероприятие Реализация полномочий собственника жилых помещений по содержанию общего имущества в многоквартирных домах	0501	53 197,82	53 000,00	37 559,79	37 559,79	37 559,00	100,0	4,7
Отдельное мероприятие Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, МКУ	0505	103 007,61	109 275,61	107 667,65	107 667,65	106 200,29	98,6	13,2
Отдельное мероприятие Обеспечение твердым топливом населения города Владивостока	0502	977,71	73,57	3 160,57	3 160,57	3 160,53	100,0	менее 1,0
Всего по муниципальной программе, в том числе за счет:		**997 626,58**	**516 337,23**	**821 682,31**	**817 015,07**	**806 158,14**	**98,7**	**100,0**
налоговых и неналоговых доходов		530 895,29	516 337,23	529 347,01	524 679,77	515 265,19	98,2	63,9
межбюджетных трансфертов		466 731,29	0,00	292 335,30	292 335,30	290 892,95	99,5	36,1

*мероприятие реализуется с 2020 года согласно Закону Приморского края № 725-КЗ от 28.02.2020 "О внесении изменений в Закон Приморского края № 664-КЗ от 19.12.2019 "О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"

Основная доля (43,7 %) расходов программы направлена на реализацию *отдельного мероприятия* "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов" в сумме 352 296,49 тыс. рублей (98,2 % плана), из них распределено на:

- капитальный ремонт и подготовку проектно-сметной документации – 324 284,49 тыс. рублей (выполнен ремонт: 62 кровель; 18 фасадов; 11 систем электроснабжения; 14 систем холодного и горячего водоснабжения; 29 систем отопления; 9 систем канализации; изготовлена проектно-сметная документация по 32 объектам);

- аварийно-восстановительный ремонт (в том числе ремонт кровель) 8 МКД – 28 000,00 тыс. рублей (100,0 % плана).

Кроме того, в составе мероприятия осуществлены расходы, связанные со сносом аварийного (ветхого) жилья, а именно на оказание услуг по оценке рыночной

стоимости изымаемых для муниципальных нужд земельных участков и объектов недвижимого имущества на них и размера убытков, причиненных изъятием в сумме 12,00 тыс. рублей[162] (целевая статья 3000200000), тогда как исходя из структуры МП "Жилищный фонд" и характеристики реализуемых в составе отдельных мероприятий, указанные расходы не относятся к мероприятиям данной программы.

В соответствии с порядком формирования и ведения перечней и кодов целевых статей расходов бюджета ВГО и дополнительной классификации, применяемых при составлении и исполнении бюджета ВГО по расходам[163], указанные расходы следовало отнести на непрограммные направления расходов (целевая статья 9900023200).

Плановые назначения не исполнены в сумме 6 336,00 тыс. рублей, что в основном обусловлено оплатой фактически выполненного объема работ.

В отчетном году полностью завершены работы по 39 исполнительным производствам, при этом поступило 3 новых исполнительных листа[164]. Общая сумма по исполнительным листам (352 судебным решениям), находящимся в работе управления содержания жилищного фонда, по состоянию на 01.01.2021 составила 1,7 млрд. рублей (по состоянию на 01.01.2020 – 2,0 млрд. рублей).

Расходы на сохранение внешнего историко-архитектурного облика зданий, сооружений города Владивостока составили в сумме 204 259,68 тыс. рублей (99,2 % плана), из них: за счет краевого бюджета – 194 046,70 тыс. рублей (99,3 %), налоговых и неналоговых доходов – 10 212,98 тыс. рублей (97,0 %). Средства направлены на капитальный ремонт 12 кровель, 19 фасадов, 2 балюстрад МКД.

Неполное освоение (в размере 1 599,40 тыс. рублей) средств связано с экономией по результатам выполненных работ (предоставление субсидий управляющим компаниям осуществлялось на возмещение фактических затрат).

На капитальный ремонт 15 фасадов многоквартирных домов, расположенных на гостевом маршруте ВГО, согласно плану социального развития центров экономического роста Приморского края направлено 94 791,66 тыс. рублей (99,8 % плана), из них: за счет федерального бюджета – 93 843,74 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов – 947,92 тыс. рублей.

Неполное освоение средств в размере 157,83 тыс. рублей связано с фактической экономией по результатам выполненных работ.

Бюджетные назначения на реализацию полномочий собственника жилых помещений по содержанию общего имущества в МКД (оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальные жилые помещения) направлено в сумме 37 559,00 тыс. рублей[165] (99,9 % плана) за счет налоговых и неналоговых доходов.

Расходы на реконструкцию, капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда составили в сумме 7 890,49 тыс. рублей (85,9 % плана) за счет налоговых и неналоговых доходов и направлены на:

- капитальный ремонт 15 муниципальных квартир (7 597,68 тыс. рублей);

---

[162] муниципальный контракт № 961/318-159/20 от 23.04.2020 с ИП Алексеева О.Ю. (платежное поручение № 715от 07.05.2020)

[163] утвержден распоряжением управления финансов № 29 от 25.09.2013

[164] по информации управления содержания жилищного фонда от 08.04.2021 в 2020 году возбуждено 3 исполнительных производства по капитальному ремонту жилых домов: № 15 по ул. Авраменко (ориентировочная стоимость – 0,5 млн. рублей); № 9а по ул. Енисейской (ориентировочная стоимость – 1 млн. рублей); помещения жилого дома № 16 по ул. Адмирала Смирнова (ориентировочная стоимость – 0,3 млн. рублей)

[165] распоряжение администрации города Владивостока № 132 от 20.02.2015 "О перечислении взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Владивостокского городского округа, за жилые и нежилые помещения, находящиеся в собственности Владивостокского городского округа" (519,00 тыс. кв. метров)

- текущий ремонт в 7 муниципальных квартирах (292,81 тыс. рублей).

По отношению к 2019 году объем расходов уменьшился на 9 194,91 тыс. рублей, что основном обусловлено уменьшением количества жилых помещений, в которых проведен капитальный и текущий ремонт (в 2019 году – 45 помещений).

Неполное освоение средств (в сумме 1 295,51 тыс. рублей) вызвано экономией по результатам проведения торгов на аукционах и экономией по результатам выполненных работ.

На выполнение функций управления содержания жилищного фонда направлено в сумме 68 723,58 тыс. рублей (98,6 % плана). В сравнении с 2019 годом расходы увеличились на 4 965,05 тыс. рублей или на 7,3 %, что в основном связано с индексацией заработной платы и увеличением на 1 штатную единицу[166].

На обеспечение деятельности МКУ "Учетно-регистрационный центр Владивостока" – 37 476,71 тыс. рублей (98,6 % плана). По отношению к предыдущему году расходы сократились 1 772,37 тыс. рублей или на 4,7 %, что связано с сокращением штатной численности на 4 единицы в связи с переводом карточек регистрации граждан и поквартирных карточек в электронный вид.

Расходы на обеспечение твердым топливом населения города Владивостока исполнены администрацией города Владивостока в сумме 3 160,53 тыс. рублей (100,0 % плана), из них за счет: межбюджетных трансфертов – 3 002,50 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов – 158,03 тыс. рублей. Средства направлены на обеспечение населения, проживающего в домах с печным отоплением, дровами (в объеме 1 277 куб. метров).

К концу 2020 года по МП "Жилищный фонд"[167] не достигнуты плановые значения целевого индикатора и показателя, характеризующих достижение цели и решение задач программы:

- "увеличение количества проведенных семинаров школы "Управдом" составило – 234 единицы, при плане – 264 единицы (степень выполнения задачи – 88,6 %), что обусловлено введением мер по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в том числе временным приостановлением на период режима повышенной готовности на территории Приморского края проведения мероприятий с очным присутствием граждан (в связи с чем, проведение семинаров школы "Управдом" прекращено);

- "увеличение доли отремонтированных фасадов многоквартирных домов в общем количестве фасадов многоквартирных домов, которые необходимо отремонтировать" (факт – 67,8 %, план – 68,06 %)[168].

По итогам реализации муниципальной программы за 2020 год достигнуты и перевыполнены плановые значения ряда целевых индикаторов и показателей программы. Например:

- "уменьшение количества исполнительных производств по судебным решениям о возложении на администрацию города Владивостока обязанности по проведению капитального ремонта МКД (отдельных инженерных систем (конструктивных элементов) МКД) ВГО" к концу 2020 года составило – 417 единиц, при плане – 417 единиц;

---

[166] должность заместителя начальника управления введена в 2020 году

[167] годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации МП "Жилищный фонд ВГО" за 2020 год

[168] соглашение № 1-2020-11 от 30.01.2020 фасадов МКД, дополнительное соглашение от 28.08.2020 к соглашению № 1-2020-15 от 30.01.2020 фасадов МКД

- "увеличение доли жилых помещений муниципального жилищного фонда ВГО, в которых проведен капитальный ремонт, в общем количестве жилых помещений муниципального жилищного фонда ВГО" (факт – 0,6 %, план – 0,6 %);

- "увеличение доли площади жилых помещений муниципального жилищного фонда ВГО, за которые произведена оплата взносов на капитальный ремонт, в общей площади жилых помещений муниципального жилищного фонда ВГО" (факт – 85,0 %, план – 85,0 %);

- "увеличение доли МКД, в которых проведен капитальный ремонт, в общем количестве МКД, в которых необходимо провести капитальный ремонт" (факт – 31,99 %, план – 31,87 %);

- "количество отремонтированных зданий и сооружений, расположенных на территории ВГО и формирующих внешний историко-архитектурный облик ВГО" (факт – 33 единицы, при плане – 32 единицы).

Муниципальная программа "Молодежь – Владивостоку"

На отчетный год ассигнования на реализацию муниципальной программы первоначально планировались в сумме 30 567,87 тыс. рублей. В течение 2020 года в результате корректировок, внесенных в решение о бюджете, объем бюджетных ассигнований уменьшен на 9 543,52 тыс. рублей (на 31,2 %) и составил 21 024,35 тыс. рублей. Уменьшение в основном обусловлено сокращением расходов на выявление и поддержку наиболее активной молодежи города Владивостока в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Расходы бюджета в отчетном году в целом по программе исполнены на 99,9 % к утвержденному плану и составили в сумме 21 002,90 тыс. рублей. Реализация программных мероприятий в полном объеме осуществлялась за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета ВГО.

Исполнителем программы являлось управление по делам молодежи администрации города Владивостока, с 31.12.2020 – управление по делам молодежи и связям с общественностью[169].

Таблица 39

тыс. рублей

Наименование отдельного мероприятия	Под-раз-дел	Исполнено за 2019 год	Утверждено решением о бюджете		Уточненный план на 2020 год	Исполнено за 2020 год		Доля в прог-рамме, %
			редакция № 118-МПА от 12.12.2019	редакция № 186-МПА от 25.12.2020		сумма	%	
Отдельное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, МКУ"	0705	36,10	0,00	0,00	0,00	0,00	x	74,4
	0707	14 129,74	16 097,07	15 641,22	15 641,22	15 619,77	99,9	
Итого по отдельному мероприятию		***14 165,84***	***16 097,07***	***15 641,22***	***15 641,22***	***15 619,77***	***99,9***	
Отдельное мероприятие "Выявление и поддержка наиболее активной молодежи города Владивостока"	0707	12 335,11	14 470,80	5 383,13	5 383,13	5 383,13	100,0	25,6
Всего по муниципальной программе, в том числе за счет:		**26 500,95**	**30 567,87**	**21 024,35**	**21 024,35**	**21 002,90**	**99,9**	**100,0**
налоговых и неналоговых доходов		26 500,95	30 567,87	21 024,35	21 024,35	21 002,90	99,9	100,0

Более половины расходов программы (74,4 %) направлено на обеспечение выполнения функций МКУ "Молодежный ресурсный центр", что в суммарном

[169] постановление администрации города Владивостока № 5667 от 31.12.2020 "О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока № 3321 от 12.09.2019 "Об утверждении муниципальной программы "Молодежь – Владивостоку" на 2020-2027 годы";

выражении составило 15 619,77 тыс. рублей. По отношению к 2019 году расходы увеличены на 1 453,93 тыс. рублей или на 10,3 %, что обусловлено индексацией заработной платы работникам учреждения с 01.01.2020 и увеличением размера МРОТ с 01.01.2020[170].

По *отдельному мероприятию* "Выявление и поддержка наиболее активной молодежи города Владивостока" произведены расходы в общей сумме 5 383,13 тыс. рублей, направленные на:

1) городские молодежные праздники:

- "День молодежи", включающий организацию и проведение конкурса в трех номинациях: "Дизайн" (разработка фирменного стиля праздника), "Площадка Дня молодежи" (конкретная активность/зона на празднике), "Общая концепция Дня молодежи" (идейное наполнение мероприятия, брендинг и потенциальные активности) – по муниципальному контракту с ООО "ТрансСервисГрупп" – 100,00 тыс. рублей;

- "День молодежи 2021", включающий организацию и проведение мероприятий (площадок): ярмарки, лекции, открытая библиотека, летний кубок КВН, спидкубинг, квесты, занятия йогой, танцевальные мастер-классы – по муниципальному контракту с ИП Федорищев А.А. – 500,00 тыс. рублей;

- "День тигра", включающий: детский праздник "День рождения тигрят", локальные площадки – по муниципальному контракту с ООО "ТрансСервисГрупп" на сумму 259,00 тыс. рублей;

- Экстрим-фестиваль "Мосты", включающий непрофессиональные соревнования по: скейтбордингу; экстремальному катанию на трюковых самокатах и BMX; показательные выступления профессиональных спортсменов категории BMX; проведение конкурса граффити – по муниципальным контрактам с ИП Ерошкина А.А. (604,50 тыс. рублей и 300,00 тыс. рублей) – 904,50 тыс. рублей;

- "День бойца студенческих отрядов", включающий конкурс профессионального мастерства среди бойцов, командиров и комиссаров студенческих отрядов и церемонию награждения победителей – по муниципальному контракту с ООО "Гавань-турцентр" – 36,24 тыс. рублей;

- сбор лидеров молодежных общественных объединений – двухдневная образовательная среда для представления результатов общественной деятельности и опыта реализации социальных проектов по контракту с ООО "Гавань-турцентр" на сумму 196,00 тыс. рублей;

2) фестиваль уличного искусства "Новая волна" – по муниципальному контракту с ООО "ТрансСервисГрупп" на сумму 200,00 тыс. рублей;

3) городской конкурс комиксов "Молодежная инициатива" – 10 работ-победителей опубликованы в сборнике конкурса: "Завтрак", "Со дна", "Крутейший босс", "Путь послушника Имали", "Звонок", "Черт", "К вопросу о поиске работы котельщиком", "Неудача", "Ложка Дегтя", "KarZina" – по муниципальному контракту с ИП Головко Д.Н. на сумму 377,50 тыс. рублей;

4) торжественное мероприятие, посвященное вручению премии молодежи города Владивостока "Есть за что!" (площадка "Фотозона"; церемония награждения; фуршет) – муниципальный контракт с ООО "ТрансСервисГрупп" на сумму 500,00 тыс. рублей;

5) вручение премии молодежи города Владивостока "Есть за что!"[171] в общей сумме 1 149,43 тыс. рублей (10 премий проектам-победителям: акция "Поможем

---

[170] федеральный закон № 82-ФЗ от 19.06.2000 (ред. от 27.12.2019) "О минимальном размере оплаты труда";

[171] муниципальный правовой акт города Владивостока № 54-МПА от 02.08.2013 (ред. от 25.11.2019) "Положение о присуждении премии молодежи города Владивостока "Есть за что!";

вместе", фонд помощи бездомным животным "Умка", "РазДельный сбор", серия просветительских вебинаров для школьников в онлайн-режиме, комплексная система поддержки принятия врачебных решений "Электронный атлас персональной анатомии SkiaAtlas", ресурс "Кино Приморья", арт-объект "Стена памяти" и реставрация подпорной стены в районе остановки общественного транспорта "Молодежная", Creativesport, экскурсии на электровелосипедах "Как ни крути") и знака "Молодежный вектор"[172] за значительный вклад в развитие молодежной политики города Владивостока (24 знака[173]) с выплатой денежного поощрения в общей сумме 689,66 тыс. рублей;

6) городские мероприятия, проведенные МКУ "Молодежный ресурсный центр": турнир по интеллектуальной игре "КВИЗ", форум-конкурс по профилактике деструктивных явлений в молодежной среде "Свобода действий", экологические акции для подростков, творческое мероприятие для молодежи квартирник "На районе", "Тигриная почта", городской конкурс "Экстремизм – путь в никуда" – 470,80 тыс. рублей.

По результатам реализации муниципальной программы в отчетном году, не достигнут показатель "количество лиц из числа молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности" – 966 человек (план 1 200 человек ежегодно) в связи с отменой ряда массовых мероприятий в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

Целевой индикатор и остальные показатели муниципальной программы достигнуты сверх планового значения в связи с изменением формата проведения мероприятий в 2020 году – заменены мероприятиями, проводимыми в онлайн формате.

Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан"

Муниципальная программа начала свое действие с 2020 года. Первоначально бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий программы утверждены в сумме 7 702,66 тыс. рублей. В течение года плановые назначения уменьшены на 57,3 % (на 4 411,41 тыс. рублей) и составили в сумме 3 291,25 тыс. рублей. Уменьшение бюджетных ассигнований в основном обусловлено отменой ряда массовых мероприятий из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Исполнение МП "Патриотическое воспитание граждан" в отчетном периоде составило в сумме 3 281,25 тыс. рублей (99,7 % плана). Реализация программных мероприятий в полном объеме осуществлялась за счет налоговых и неналоговых доходов.

Доля расходов на реализацию муниципальной программы в общем объеме расходов бюджета ВГО отчетного года составила менее 0,1 %.

Исполнителями программы являлись: администрация города Владивостока в лице управления планирования и организационной работы (14,8 %); управление культуры (24,4 %); управление образования (13,4 %); управление по исполнению программ по поддержке населения (47,4 %).

---

[172] постановление администрации города Владивостока № 2459 от 26.08.2013 (ред. от 16.12.2020) "Об утверждении Положения о порядке присуждения знака "Молодежный вектор";

[173] постановление администрации города Владивостока № 2253 от 22.06.2020 "Об утверждении списка лиц, поощряемых знаком "Молодежный вектор";

Таблица 40
тыс. рублей

Наименование отдельного мероприятия	Под-раз-дел	Исполнено за 2019 год	Утверждено решением о бюджете		Уточненный план на 2020 год	Исполнено за 2020 год		Доля в прог-рамме, %
			редакция № 118-МПА от 12.12.2019	редакция № 186-МПА от 25.12.2020		сумма	%	
Отдельное мероприятие "Организация и проведение гражданско-патриотических мероприятий с участием всех возрастных групп населения"	0113	0,00	2 749,76	487,00	487,00	487,00	100,0	100,0
	1102	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	x	
	0801	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	100,0	
	0703	0,00	450,00	450,00	450,00	440,00	97,78	
	1006	0,00	1 742,90	1 554,25	1 554,25	1 554,25	100,0	
Всего по муниципальной программе, в том числе за счет:		0,00	**7 702,66**	**3 291,25**	**3 291,25**	**3 281,25**	**99,7**	**100,0**
налоговых и неналоговых доходов		0,00	7 702,66	3 291,25	3 291,25	3 281,25	99,7	100,0

В отчетном периоде в рамках *отдельного мероприятия* "Организация и проведение гражданско-патриотических мероприятий с участием всех возрастных групп населения" произведены расходы в сумме 3 281,25 тыс. рублей, в том числе:

- управлением по исполнению программ по поддержке населения – 1 554,25 тыс. рублей или 47,4 % расходов программы, из них:

406,78 тыс. рублей – на проведение городских мероприятий: по договорам с Приморским краевым отделением Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое Братство" в общей сумме 238,00 тыс. рублей, посвященных Дню снятия блокады Ленинграда (53,00 тыс. рублей), годовщине вывода советских войск из Афганистана (58,00 тыс. рублей), Дню памяти жертв политических репрессий (64,00 тыс. рублей), Дню памяти русских солдат, погибших в Чеченской республике (63,00 тыс. рублей); по муниципальному контракту с ООО "36 Эдвертайзинг" в сумме 168,78 тыс. рублей, посвященных военным действиям на озере Хасан (52,26 тыс. рублей); Дню неизвестного солдата (49,59 тыс. рублей); Дню Героев Отечества (66,93 тыс. рублей);

1 147,47 тыс. рублей – на предоставление субсидий на возмещение затрат по проведению мероприятий социально ориентированным некоммерческим организациям города Владивостока, направленным на работу с ветеранами и участниками Великой Отечественной войны[174] (451,93 тыс. рублей – праздничные мероприятия, посвященные чествованию участников и ветеранов Великой Отечественной войны; 243,12 тыс. рублей – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей; 223,42 тыс. рублей – мероприятие, посвященное 75-й годовщине Победы над милитаристской Японией; 229,00 тыс. рублей – мероприятия, посвященные 26-й годовщине начала войны в Чечне);

- управлением культуры – 800,00 тыс. рублей или 24,4 % расходов программы на проведение праздничных общегородских мероприятий, посвященных: Дню России – 400,00 тыс. рублей, Дню народного единства – 400,00 тыс. рублей (муниципальные контракты с ИП Чувашова В.С.);

- управлением планирования и организационной работы – 487,00 тыс. рублей или 14,8 % расходов программы на торжественные возложения, посвященные: окончанию Второй мировой войны – 165,00 тыс. рублей; дню основания города Владивостока – 187,00 тыс. рублей; празднованию Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – 135,00 тыс. рублей;

[174] порядок предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям города Владивостока субсидий из бюджета Владивостокского городского округа" утвержден постановлением администрации города Владивостока № 739 от 11.02.2014 (ред. от 25.09.2020);

- управлением образования – 450,00 тыс. рублей на проведение конкурсов, смотров, слетов, фестивалей патриотической направленности; приобретение призов и наградной атрибутики муниципальными учреждениями дополнительного образования.

По итогам реализации муниципальной программы за 2020 год в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Приморского края и отменой ряда массовых мероприятий не достигнуты в полном объеме:

целевой индикатор "увеличение доли населения ВГО, вовлеченного в гражданско-патриотические мероприятия, организуемые и проводимые администрацией города Владивостока, от общего числа населения ВГО" – 13,2 % (план – 24,5 %);

показатели: "увеличение количества участников гражданско-патриотических мероприятий, организуемых и проводимых администрацией города Владивостока" – 84 301 человек (план 156 000 человек), "увеличение количества поддержанных администрацией города Владивостока гражданско-патриотических инициатив, реализуемых ветеранскими, военно-патриотическими и иными общественными организациями – 2 инициативы (план – 3 инициативы).

Показатель "увеличение количества гражданско-патриотических мероприятий для населения ВГО, организуемых и проводимых администрацией города Владивостока" – 64 мероприятия (план – 45 мероприятий) достигнут сверх планового значения, в связи с проведением мероприятий в 2020 году в онлайн формате.

Муниципальная программа "Развитие образования города Владивостока"

Объем ассигнований на 2020 год на реализацию программы первоначально утвержден в сумме 8 987 256,87 тыс. рублей.

В связи с внесенными в течение 2020 года изменениями, объем бюджетных ассигнований увеличен на 1 110 864,36 тыс. рублей и составил 10 098 121,23 тыс. рублей, в том числе за счет: межбюджетных трансфертов в сумме 910 732,59 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов – 200 131,77 тыс. рублей.

Расходы на реализацию программы в основном увеличены за счет:

- *межбюджетных трансфертов,* направленных на строительство объектов дошкольного образования – 247 486,83 тыс. рублей и 2 общеобразовательных объектов[175] – 360 190,23 тыс. рублей, капитальный ремонт общеобразовательных учреждений – 128 687,77 тыс. рублей, реализацию приоритетного проекта "Сохрани тепло детям" – 173 242,93 тыс. рублей, выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных учреждений – 85 853,88 тыс. рублей.

При этом, уменьшен план на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми – 35 218,34 тыс. рублей, обеспечение питанием детей, обучающихся в образовательных учреждениях – 21 406,71 тыс. рублей, организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) и компенсацию родителям части расходов на оплату стоимости путевки – 40 635,97 тыс. рублей;

- *налоговых и неналоговых доходов*, направленных на софинансирование работ по строительству и капитальному ремонту образовательных учреждений – 40 603,95 тыс. рублей, субсидии на иные цели учреждениям дошкольного образования – 157 440,93 тыс. рублей и общеобразовательным учреждениям – 229 893,72 тыс. рублей, финансовое обеспечение выполнения муниципальных

[175] спортивный зал со вспомогательными помещениями МОУ СОШ № 6 (ул. Казанская, 4)", школа № 1 в жилом районе "Патрокл";

заданий общеобразовательных учреждений – 5 737,27 тыс. рублей и МБУ "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи г. Владивостока" – 4 782,46 тыс. рублей, выплаты по оплате труда МКУ "Централизованная бухгалтерия МОУ г. Владивостока" – 21 485,44 тыс. рублей. Одновременно уменьшены ассигнования на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования – 252 657,31 тыс. рублей, выплаты по оплате труда и закупку товаров работ, услуг управления образования – 4 000,00 тыс. рублей.

В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса РФ в сводную бюджетную роспись на 2020 год внесены изменения без изменений решения о бюджете:

- увеличены субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края в сумме 22 195,50 тыс. рублей[176];

- уменьшены субсидии на мероприятия по обеспечению доступности дошкольного образования в городе Владивостоке в рамках плана социального развития центров экономического роста Приморского края в сумме 8 013,72 тыс. рублей – в связи с завершением строительства детского сада по ул. Маковского, 157а[177].

В результате вышеуказанных изменений, уточненный план расходов по программе составил 10 112 303,01 тыс. рублей, что на 14 181,78 тыс. рублей больше ассигнований, утвержденных решением о бюджете (10 098 121,23 тыс. рублей).

Исполнение расходов по программе составило 8 762 462,81 тыс. рублей или 86,7 % от уточненного плана, с увеличением по отношению к 2019 году на 303 589,53 тыс. рублей или на 3,6 %.

Из общей суммы программных расходов 60,6 % (5 313 563,98 тыс. рублей) исполнено за счет межбюджетных трансфертов. Процент выполнения плана по расходам, источником финансирования которых являются налоговые и неналоговые доходы, на 19,1 процентных пунктов выше, чем за счет межбюджетных трансфертов, и составил 99,2 % против 80,1 %.

Таблица 41

тыс. рублей

Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	**Под-раз-дел**	**Исполнено за 2019 год**	**Утверждено решением о бюджете**		**Уточненный план на 2020 год**	**Исполнено за 2020 год**		**Доля в прог-рамме, %**
			редакция № 118-МПА от 12.12.2019	**редакция № 186-МПА от 25.12.2020**		**сумма**	**%**	
Подпрограмма Развитие системы дошкольного образования	0701	3 441 853,73	4 071 372,25	4 296 147,09	4 288 133,37	3 358 687,60	78,3	38,3
Подпрограмма Развитие системы общего образования	0702	3 791 043,27	3 804 782,11	4 782 702,75	4 804 898,25	4 394 113,71	91,5	50,1
Подпрограмма Развитие системы дополнительного образования	0702	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00	100,0	4,7
	0703	545 812,97	423 449,12	397 486,43	397 486,43	397 478,74	более 99,9	
	0707	77 962,46	65 468,50	13 226,12	13 226,12	12 088,07	91,4	
Итого по подпрограмме		***624 175,43***	***489 317,62***	***411 212,55***	***411 212,55***	***410 066,81***	***99,7***	
Подпрограмма Развитие и	0701	65,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0	0,8

[176] уведомление по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам министерства образования Приморского края № 1132 от 08.12.2020;

[177] уведомление по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам министерства образования Приморского края № 1126 от 04.12.2020

Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Под-раз-дел	Исполнено за 2019 год	Утверждено решением о бюджете		Уточненный план на 2020 год	Исполнено за 2020 год		Доля в прог-рамме, %
			редакция № 118-МПА от 12.12.2019	редакция № 186-МПА от 25.12.2020		сумма	%	
поддержка педагогических кадров	0702	1 452,25	1 767,25	1 457,25	1 457,25	1 455,55	99,9	
	1003	98 473,73	68 042,00	69 354,66	69 354,66	69 222,59	99,8	
Итого по подпрограмме		***99 990,98***	***69 909,25***	***70 911,91***	***70 911,91***	***70 778,14***	***99,8***	
Подпрограмма Безопасность муниципальных образовательных учреждений	0701	35 017,04	45 730,37	78 115,78	78 115,78	78 095,54	более 99,9	1,9
	0702	110 255,10	118 917,35	84 157,11	84 157,11	84 114,25	99,9	
	0703	11 132,09	5 053,72	7 428,55	7 428,55	7 319,16	98,5	
	0709	159,39	203,87	203,87	203,87	203,87	100,0	
Итого по подпрограмме		***156 563,62***	***169 905,31***	***169 905,31***	***169 905,31***	***169 732,82***	***99,9***	
Отдельное мероприятие Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, МКУ	0705	36,00	0,00	115,50	115,50	84,00	72,7	3,1
	0709	237 174,34	259 519,42	274 511,19	274 511,19	266 967,22	97,3	
	1004	16,98	17,40	17,40	17,40	15,57	89,5	
Итого по отдельному мероприятию		***237 227,32***	***259 536,82***	***274 644,09***	***274 644,09***	***267 066,79***	***97,2***	
Отдельное мероприятие Организация деятельности МБУ "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи г. Владивостока"	0709	27 511,84	27 946,51	33 328,88	33 328,88	33 328,88	100,0	0,4
Отдельное мероприятие Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми	1004	80 507,09	94 487,00	59 268,65	59 268,65	58 688,06	99,0	0,7
Всего по муниципальной программе, в том числе за счет:		**8 458 873,28**	**8 987 256,87**	**10 098 121,23**	**10 112 303,01**	**8 762 462,81**	**86,7**	**100,0**
налоговых и неналоговых доходов		3 274 511,72	3 276 568,79	3 476 700,56	3 476 700,56	3 448 898,83	99,2	39,4
межбюджетных трансфертов		5 184 361,56	5 710 688,08	6 621 420,67	6 635 602,45	5 313 563,98	80,1	60,6

В ведомственной структуре расходов бюджета 92,3 % расходов программы (8 084 434,36 тыс. рублей) приходится на управление образования, на управление архитектуры и строительства – 7,7 % (674 046,62 тыс. рублей), управление культуры – менее 0,1 % (3 981,83 тыс. рублей).

Расходы на реализацию мероприятий программы составили 43,5 % от общей суммы расходов бюджета ВГО за 2020 год.

По *подпрограмме* "Развитие системы дошкольного образования" исполнение составило 3 358 687,60 тыс. рублей (78,3 % от уточненного плана), что составило 38,3 % всех расходов программы.

Расходы по подпрограмме осуществлены по следующим направлениям:

1) субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий 122 дошкольному образовательному учреждению (120 бюджетным и 2 автономным) в сумме 2 634 149,38 тыс. рублей (89,6 % уточненного плана), со снижением к 2019 году на 279 601,35 тыс. рублей (на 9,6 %), в том числе:

- 1 617 266,72 тыс. рублей – за счет субвенций из краевого бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. По сравнению с 2019 годом объем предоставленной из краевого бюджета субвенции уменьшен на 307 108,28 тыс. рублей или на 16,0 %, что связано с работой учреждений в условиях пандемии коронавируса;

- 1 016 882,66 тыс. рублей – за счет налоговых и неналоговых доходов в целях финансового обеспечения оказания муниципальной услуги по присмотру и уходу за детьми, включая расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, за исключением руководителей, педагогических и иных работников, осуществляющих реализацию образовательной программы; хозяйственно-бытовое обслуживание детей, соблюдение ими личной гигиены и режима дня, приобретение

материальных запасов; оплату услуг связи, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества; услуг по организации питания детей дошкольного возраста, включая льготные категории, чьи родители полностью или частично освобождены от внесения родительской платы; уплату налогов и прочие расходы (услуги по обеспечению питанием детей дошкольного возраста предоставляли 8 организаций на основании заключенных муниципальных контрактов: ООО "Рубин", ООО "Флагман Плюс", ООО "Светоч", ООО "Магистраль инвест", ООО "Фуд Магистраль", ООО "Феникс", ООО "Илона Трейд", ООО "Союз Восток"). В сравнении с предыдущим годом расходы увеличились на 2,8 % или в сумме 27 506,93 тыс. рублей;

2) субсидии на иные цели – 157 150,53 тыс. рублей (99,8 % от уточенного плана) за счет налоговых и неналоговых доходов (со снижением к уровню расходов 2019 года на 55 935,56 тыс. рублей или на 26,3 %), которые направлены на:

- приобретение движимого имущества, капитальный и текущий ремонт зданий детских садов (полов, кровли, подпорной стены, наружного освещения, систем электроснабжения, частичный ремонт фасада) – 153 150,53 тыс. рублей;

- гранты главы города Владивостока[178] – 4 000,00 тыс. рублей (в рамках проведенного конкурса грант получен 4 учреждениями);

3) содержание объектов строительства (услуги охраны, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения) – детский сад в жилом микрорайоне "Снеговая Падь"; ул. Постышева, 7а; ул. Кипарисовая, 4; ул. Маковского, 157а в сумме 4 589,43 тыс. рублей или 98,3 % плана, исполнено за счет налоговых и неналоговых доходов;

4) осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности – 562 798,26 тыс. рублей или 47,5 % от уточненного плана, исполнены управлением архитектуры и строительства, из которых:

- расходы в сумме 198 118,68 тыс. рублей (96,7 % от плановых назначений), в том числе за счет: межбюджетных трансфертов – 157 187,52 тыс. рублей; налоговых и неналоговых доходов – 40 931,16 тыс. рублей. Средства направлены на оплату:

корректировки рабочей документации, проведение государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения, части строительно-монтажных работ детского сада в жилом микрорайоне "Снеговая Падь";

завершение строительно-монтажных работ, авторского надзора, мебели, хозяйственного и производственного инвентаря, технологического оборудования детского сада по ул. Маковского, 157а;

разработки проекта обоснования инвестиций по объекту: "Детский сад на 350 мест в районе поселка Аякс, 10 в г. Владивостоке";

исполнительных листов по муниципальному контракту № 968/291-134/18 от 21.11.2018 на выполнение строительно-монтажных работ по строительству детского сада по ул. Маковского, 157а с ООО "Строительная компания "Титан" и муниципальному контракту № 968/291-102/18 от 02.10.2018 на работы по строительству объекта "Детский сад в жилом микрорайоне "Снеговая Падь" в г. Владивостоке" с ООО "Подгороденка";

- в рамках *национального проекта "Демография"* (федеральный проект "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет") осуществлены капитальные вложения в общей сумме 364 679,58 тыс. рублей или на 37,2 % от плана.

---

[178] постановление администрации города Владивостока № 2292 от 23.06.2020 "Об утверждении Положения о конкурсе муниципальных дошкольных организаций на получение гранта города Владивостока в сфере образования";

Средства направлены на оплату строительно-монтажных работ, авторского надзора, государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения по детским садам по ул. Крыгина, 84 и в жилом районе Патрокл № 1 и № 2, а также мебели, спортивного инвентаря, технологического оборудования для детского сада в жилом районе Патрокл № 2.

Кроме того, произведена оплата исполнительных листов по муниципальному контракту № 968/291-72/19 от 21.05.19 на строительно-монтажные работы по объекту "Детский сад в районе ул. Кипарисовая, 4 в г. Владивостоке" с ООО "Подгороденка".

На низкое исполнение плана повлияло невыполнение подрядчиками в установленные сроки строительно-монтажных работ детских садов № 1 и № 2 в жилом районе Патрокл и в районе ул. Крыгина, 84, что связано с ограничительными мерами в виду распространения коронавирусной инфекции и введением режима чрезвычайной ситуации вызванной погодными условиями[179].

Также, по причине неготовности детских садов не осуществлено технологическое присоединение к инженерным сетям и не приобретено оборудование и мебель. Кроме того, не заключен муниципальный контракт на строительство детского сада по ул. Кипарисовая, 4 – по состоянию на 31.12.2020 не осуществлена корректировка проектно-сметной документации.

Сложившаяся ситуация свидетельствует о невыполнении плановых показателей национального проекта в части создания дополнительных мест в дошкольных учреждениях в целях содействия занятости женщин.

Расходы по *подпрограмме* "Развитие системы общего образования" исполнены в сумме 4 394 113,71 тыс. рублей на 91,5 % от уточненного плана и составили 50,1 % от общих расходов программы, в том числе в разрезе следующих направлений:

1) субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в 78 муниципальных общеобразовательных учреждениях (77 бюджетных и 1 автономное) в сумме 3 439 131,65 тыс. рублей, в том числе:

- 2 347 552,84 тыс. рублей – субвенции из краевого бюджета на реализацию общего образования, что ниже расходов 2019 года на 232 119,00 тыс. рублей или на 9,0 % (что связано с работой учреждения в условиях пандемии коронавируса);

- 1 091 578,81 тыс. рублей – за счет налоговых и неналоговых доходов на оплату труда работников образовательных учреждений, не участвующих в реализации образовательной программы, приобретение материальных запасов; оплату услуг связи, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества; уплату налогов и прочие расходы.

В сравнении с 2019 годом расходы за счет налоговых и неналоговых доходов увеличены на 17,7 % или на 164 248,42 тыс. рублей, что обусловлено передачей МБОУ "СОШ № 82" объекта капитального ремонта по ул. Снеговая, 35[180], увеличением расходов на коммунальные услуги в связи с ростом тарифов, индексацией с 01.10.2020 размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, установленных работникам;

2) субсидии на иные цели муниципальным общеобразовательным учреждениям – 848 323,13 тыс. рублей (95,5 % плана), что в 3,9 раза или в сумме 632 053,93 тыс. рублей превосходит расходы 2019 года.

---

[179] постановление главы города Владивостока № 4905 от 19.11.2020;

[180] распоряжение управления муниципальной собственности № 1848/28 от 27.08.2020;

На завершение работ по благоустройству части территории МБОУ "СОШ № 58" и МБОУ "СОШ № 60" за счет межбюджетных трансфертов направлено 46 233,48 тыс. рублей (100,0 % от плана), на выполнение работ по капитальному ремонту спортивных сооружений МБОУ "СОШ № 39" и МБОУ "СОШ № 51" направлено 43 043,50 тыс. рублей (100,0 % от плана), в том числе за счет: межбюджетных трансфертов в сумме 40 891,33 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов – 2 152,17 тыс. рублей.

Также за счет средств краевого бюджета в сумме 517 000,59 тыс. рублей предоставлены субсидии на:

- обеспечение питанием детей, обучающихся в МОУ – 272 380,70 тыс. рублей;

- реализацию приоритетного проекта "Сохрани тепло детям" – 165 105,03 тыс. рублей;

- выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных учреждений – 79 514,86 тыс. рублей.

За счет налоговых и неналоговых поступлений предоставлены субсидии в общей сумме 242 045,56 тыс. рублей (98,8 %), их них на:

- выплату 5 общеобразовательным учреждениям грантов главы города Владивостока в сфере образования для внедрения и распространения инновационных проектов, направленных на апробацию и развитие инновационных образовательных подходов и практик, применение эффективных способов профессионального роста руководящих и педагогических работников муниципальной системы образования[181] – 5 000,00 тыс. рублей (100,0 %);

- выполнение капитального и текущего ремонта зданий школ (кровли, фасада, наружного освещения, спортивного и актового залов, установку ограждения по периметру территорий и др.) – 220 831,36 тыс. рублей;

- организацию питания детей из малообеспеченных семей – 6 214,20 тыс. рублей;

- приобретение объектов основных средств – 10 000,00 тыс. рублей.

В сравнении с аналогичным периодом 2019 года увеличение расходов составило 60 479,62 тыс. рублей или 33,3 % – в связи с увеличением расходов на выполнение капитального и текущего ремонта зданий школ;

3) капитальный ремонт зданий общеобразовательных учреждений – 43 135,06 тыс. рублей (100,0 % от плана), из них за счет: субсидии из краевого бюджета – 41 562,96 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов – 1 572,10 тыс. рублей – средства направлены на завершение работ по капитальному ремонту СОШ № 55 по ул. Снеговая, 35;

4) капитальные вложения в объекты муниципальной собственности – 63 523,87 тыс. рублей (14,6 % от плана), расходы произведены управлением архитектуры и строительства и направлены на:

- строительство объекта "Спортивный зал со вспомогательными помещениями муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением отдельных предметов г. Владивостока" (ул. Казанская, 4)" в сумме 56 985,56 тыс. рублей (57,5 %), в том числе за счет межбюджетных трансфертов – 51 265,36 тыс. рублей, за счет налоговых и

[181] в соответствии с пунктом 7.3 Положения о конкурсе муниципальных общеобразовательных учреждений на получение гранта города Владивостока в сфере образования, утвержденного постановлением администрации города Владивостока № 2346 от 29.06.2020, пять учреждений – победителей конкурса получают грант в размере 1 000,00 тыс. рублей;

неналоговых доходов – 5 720,20 тыс. рублей. Низкое исполнение связано с отставанием подрядчика от графика производства работ более чем на 40 дней;

- выполнение работ по разработке проекта обоснования инвестиций по объекту капитального строительства "Школа № 1 на 1 275 мест в жилом районе "Патрокл" в г. Владивостоке" и проведение технологического и ценового аудита данного проекта за счет налоговых и неналоговых доходов в сумме 6 538,31 тыс. рублей (100,0 % плана).

Средства, предусмотренные на строительство школы № 1 в жилом районе "Патрокл" в рамках *национального проекта "Образование"* (федеральный проект "Современная школа") в сумме 328 510,23 тыс. рублей не исполнены – по причине позднего доведения бюджетных назначений[182], муниципальный контракт заключен 30.11.2020 со сроком окончания выполнения работ первого этапа 15.05.2021[183].

По *подпрограмме* "Развитие системы дополнительного образования" исполнение составило 99,7 % от уточненного плана или в сумме 410 066,81 тыс. рублей. Расходы по подпрограмме осуществлены по следующим направлениям:

1) субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 13 муниципальных учреждениях дополнительного образования (10 бюджетных и 3 автономных), подотчетных управлению образования, в сумме 378 138,54 тыс. рублей (100,0 % уточненного плана) за счет налоговых и неналоговых доходов. Средства направлены на оплату труда руководителей муниципальных учреждений дополнительного образования, педагогических и иных работников, а также на оплату коммунальных услуг, услуг связи, услуг по содержанию имущества, прочих товаров, работ и услуг.

Снижение расходов к 2019 году на 91 057,31 тыс. рублей или на 19,4 % обусловлено работой учреждений в сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановке;

2) субсидии на иные цели – 25 663,93 тыс. рублей (96,0 % от плана), что меньше плана 2019 года на 84 399,60 тыс. рублей или в 4,3 раза – в 2019 году осуществлялись мероприятия по созданию детского технопарка "Кванториум".

За счет межбюджетных трансфертов произведены расходы в общей сумме 13 961,62 тыс. рублей, в том числе:

5 823,72 тыс. рублей (84,7 % от плана) – на обеспечение отдыха детей в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных учреждений в каникулярное время, в части стоимости набора продуктов питания детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время). По отношению к аналогичному периоду 2019 года расходы сократились в 3,7 раза или на 15 621,98 тыс. рублей – в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой оздоровительные лагеря начали работу с 15.07.2020, сокращена наполняемость групп и отрядов;

8 137,90 тыс. рублей (100,0 % плана) – на реализацию приоритетного проекта "Сохрани тепло детям". В 2019 году расходы не осуществлялись.

За счет налоговых и неналоговых доходов предоставлены субсидии в общей сумме 11 702,31 тыс. рублей, в том числе на:

- капитальный и текущий ремонт (кровли, наружного освещения, ограждения территории) – 9 492,31 тыс. рублей;

---

[182] уведомление по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам министерства образования Приморского края № 863 от 10.09.2020;

[183] пункт 2.1 муниципального контракта № 968/291-165/20 от 30.11.2020 с ООО Группа компаний "Альянс";

- проведение 25 городских и районных мероприятий в сфере образования (конкурсы, смотры, фестивали и др.), а также школьного и муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников – 1 210,00 тыс. рублей;

- выплату грантов главы города Владивостока в сфере образования в сумме 1 000,00 тыс. рублей (в рамках проведенного конкурса грант в сумме 500,00 тыс. рублей[184] получен 2 учреждениями).

В 2020 году за счет налоговых и неналоговых доходов не осуществлялись расходы на приобретение основных средств, а также организацию и проведение профильных лагерей, организацию занятости детей в каникулярное время (в связи с распространением коронавирусной инфекции), что повлияло на снижение расходов к уровню 2019 года в 2,2 раза или в сумме 13 914,06 тыс. рублей;

3) социальное обеспечение и иные выплаты населению за счет субвенций из краевого бюджета – 6 264,34 тыс. рублей (98,6 % от уточненного плана). Средства направлены на компенсацию родителям части расходов на оплату стоимости путевки, приобретенной в организациях и (или) у индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления. По сравнению с 2019 годом расходы сократились в 7,2 раза или в сумме 38 651,71 тыс. рублей (в 2019 году 5 589 человек, в 2020 году – 827 человек).

Исполнение по *подпрограмме* "Развитие и поддержка педагогических кадров" составило 70 778,14 тыс. рублей или 99,8 % от уточненного плана.

За счет межбюджетных трансфертов в рамках *национального проекта "Образование"* (федеральный проект "Учитель будущего") муниципальным образовательным учреждениям города Владивостока, подведомственным управлению образования и управлению культуры, предоставлены субсидии на иные цели в общей сумме 69 222,59 тыс. рублей (99,8 % плана) – на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам в муниципальных учреждениях дошкольного (10 069,23 тыс. рублей), общего (52 359,89 тыс. рублей), дополнительного (2 811,64 тыс. рублей) образования и учреждениях культуры (3 981,83 тыс. рублей). Сокращение расходов в сравнении с 2019 годом на 29,7 % в основном обусловлено уменьшением количества молодых специалистов, имеющих право на получение единовременной денежной выплаты.

В 2020 году муниципальные учреждения осуществили выплаты на следующие виды мер социальной поддержки[185]:

Ежемесячная денежная выплата молодому специалисту	Единовременная денежная выплата молодому специалисту	Компенсация расходов за наем (поднаем) жилого помещения	Компенсация части стоимости путевки на санаторно-курортное лечение	Ежемесячная денежная выплата наставнику
41 950,29	16 234,58	5 628,85	37,07	5 371,80

На организацию и проведение конкурсов "Молодой специалист года", "Учитель года – 2020", "Воспитатель года – 2020","Сердце отдаю детям", "Хочу быть учителем" и другие субсидии предоставлены за счет налоговых и неналоговых доходов в сумме 1 555,55 тыс. рублей (99,9 %). Расходы по отношению к 2019 году увеличились незначительно (на 38,3 тыс. рублей или на 2,5 %).

Расходы по *подпрограмме* "Безопасность муниципальных образовательных учреждений" исполнены за счет налоговых и неналоговых доходов в сумме

[184] пункт 7.3 Положения о конкурсе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования на получение гранта города Владивостока в сфере образования, утвержденного постановлением администрации города Владивостока № 1951 от 01.06.2020;

[185] отчет о расходовании средств субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на меры социальной поддержки педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных организаций Приморского края за 2020 год;

169 732,82 тыс. рублей (99,9 % плана), что составляет 1,9 % от общих расходов программы. Расходы отчетного года увеличены к уровню 2019 года на 13 169,20 тыс. рублей (на 8,4 %).

В рамках реализации подпрограммы предоставлены субсидии на иные цели муниципальным учреждениям дошкольного, общего и дополнительного образования, за счет которых реализованы следующие мероприятия: эксплуатационно-техническое обслуживание систем автоматических пожарных сигнализаций и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; восстановление поэтажных дверей; установка противопожарных дверей и люков; ремонт наружных стационарных пожарных лестниц и противопожарных водопроводов; установка систем видеонаблюдения; специальная оценка условий труда; закупка огнетушителей; вывоз и утилизация люминесцентных ламп; установка ограждений.

Также осуществлена разработка проектно-сметной документации на замену систем автоматических пожарных сигнализаций и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в 72 образовательных учреждениях, произведена замена указанных систем в 62 образовательных учреждениях и ремонт в 9 образовательных учреждениях.

На *обеспечение деятельности управления образования* за счет налоговых и неналоговых доходов направлено в сумме 56 492,22 тыс. рублей (91,4 % от плана), с незначительным ростом относительно 2019 года (на 1 428,57 тыс. рублей или на 2,6 %). На *обеспечение деятельности МКУ "Централизованная бухгалтерия МОУ г. Владивостока"* – 210 574,57 тыс. рублей (98,9 % плана), с ростом к 2019 году на 28 410,90 тыс. рублей или на 15,6 %, что в основном обусловлено индексацией окладов с 01.01.2020, увеличением должностных окладов с 01.02.2020[186] и выплатой компенсационных выплат при увольнении.

Финансовое *обеспечение деятельности МБУ "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи г. Владивостока"* составило 33 328,88 тыс. рублей (100,0 %), в том числе:

32 728,98 тыс. рублей – субсидии на выполнение муниципального задания, с увеличением относительно 2019 года на 6 133,49 тыс. рублей или на 23,1 %, что обусловлено введением новой системы оплаты труда с 01.01.2020[187] проведением с 01.10.2020 индексации размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, установленных работникам;

599,90 тыс. рублей – субсидии на иные цели, за счет которых осуществлена замена деревянных оконных блоков на окна из ПВХ.

На *компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования, за счет субвенций из бюджета Приморского края* направлено 58 688,06 тыс. рублей (99,0 % плана), что на 27,1 % или в сумме 21 819,03 тыс. рублей меньше аналогичных расходов 2019 года – расходы осуществлены по фактической потребности.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы на 2020 год предусмотрен 1 целевой индикатор, характеризующий достижение цели программы и 11 показателей, характеризующих решение ее задач.

---

[186] положение об оплате труда руководителя и работников МКУ "Централизованная бухгалтерия МОУ г. Владивостока, утвержденное постановлением администрации города Владивостока № 7064 от 28.04.2015 (редакция от 17.02.2020);

[187] положение об оплате труда руководителя и работников МБУ "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи г. Владивостока утверждено постановлением администрации города Владивостока № 111 от 15.01.2020;

По результатам реализации мероприятий программы в 2020 году значение целевого индикатора *"повышение качества образования обучающихся"* перевыполнено и составило 63,0 % при плане 53,6 %[188].

По итогам отчетного периода значения 5 показателей муниципальной программы достигли планового значения, фактические значения 4 показателей превысили плановые значения, по 2 показателям плановое значение не достигнуто.

С превышением плана выполнены следующие показатели:

- охват детей в возрасте от 1,5 до 6 лет, получающих услугу по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования в МДОУ, в общей численности детей города Владивостока в возрасте от 1,5 до 6 лет (83,8 % при плане 70,9 %);

- доля выпускников МОУ, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по программам среднего общего образования в формах единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена по русскому языку и математике, в общей численности выпускников МОУ, участвующих в ГИА (99,9 % при плане 98,6 %);

- доля педагогов МОУ, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников (13,8 % при плане 10,0 %);

- количество детей в возрасте от 2 месяцев до 6 лет, получающих услугу по присмотру и уходу в частных детских дошкольных учреждениях, получивших государственную поддержку (312 человек при плане 111 человек).

Показатели, фактические значения которых не достигли плана:

- доля детей в возрасте 5-18 лет, в том числе с особыми образовательными потребностями, занимающихся по программам дополнительного образования, от общего числа обучающихся муниципальных образовательных учреждений (78,0 % при плане 78,2 %);

- доля обучающихся МОУ, охваченных различными видами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа обучающихся в МОУ (12,0 % при плане 26,1 %) – распространение коронавирусной инфекции не позволило провести профильные смены и организовать занятость детей в каникулярное время, также снизился охват детей летним оздоровительным отдыхом.

В ходе оценки эффективности реализации муниципальной программы, учитывая достигнутые в 2020 году значения целевого индикатора и показателей, степень достижения целей программы составила 117,5 %, степень достижения задач программы – 116,8 %, степень эффективности использования бюджетных средств – 86,7 %. Степень достижения целей программы превысила 80,0 %, что свидетельствует о выполнении целей реализации программы в целом.

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Владивостоке"

На отчетный год ассигнования на реализацию муниципальной программы первоначально планировались в сумме 24 054,73 тыс. рублей. В течение 2020 года в результате корректировок, внесенных в решение о бюджете, объем бюджетных ассигнований уменьшен на 1 756,70 тыс. рублей (на 7,3 %) и составил 22 298,03 тыс. рублей. Уменьшение связано с сокращением ассигнований на финансовую поддержку малого и среднего предпринимательства.

---

[188] рассчитан как частное количества оценок "4" и "5", полученных обучающимися МОУ по результатам основного государственного экзамена (ОГЭ) в сумме по всем 11 предметам и общей численности оценок, полученных обучающимися МОУ по результатам ОГЭ в сумме по всем 11 предметам;

Ответственный исполнитель программы – управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства[189].

Таблица 42
тыс. рублей

Наименование отдельного мероприятия	Под-раз-дел	Исполнено за 2019 год	Утверждено решением о бюджете		Уточненный план на 2020 год	Исполнено за 2020 год		Доля в прог-рамме, %
			редакция № 118-МПА от 12.12.2019	редакция № 186-МПА от 25.12.2020		сумма	%	
Отдельное мероприятие Обеспечение деятельности МКУ "Центр развития предпринимательства"	0412	12 722,93	13 764,09	12 791,97	12 791,97	12 128,85	94,8	56,3
	0705	10,90	40,00	40,00	40,00	31,08	77,7	
	1004	1,02	0,50	0,49	0,49	0,49	100,0	
Итого по отдельному мероприятию		***12 734,85***	***13 804,59***	***12 832,46***	***12 832,46***	***12 160,42***	***94,8***	
Отдельное мероприятие Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	0412	3 636,23	10 000,00	9 465,57	9 465,57	9 447,55	99,8	43,7
Отдельное мероприятие Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности	0412	250,16	250,16	0,00	x	x	x	x
Всего по муниципальной программе, в том числе за счет:		**16 621,24**	**24 054,75**	**22 298,03**	**22 298,03**	**21 607,97**	**96,9**	**100,0**
налоговых и неналоговых доходов		16 621,24	24 054,75	22 298,03	22 298,03	21 607,97	96,9	100,0

Уровень исполнения бюджетных ассигнований муниципальной программы составил 96,9 %.

На обеспечение выполнения функций МКУ "Центр развития предпринимательства" (8 штатных единиц) направлено 12 160,42 тыс. рублей, с уменьшением к предыдущему отчетному периоду на 574,41 тыс. рублей (на 4,7 %). Уменьшение в основном обусловлено сокращением объема расходов бюджетных средств на обучение и выплаты по заработной плате в связи с временной нетрудоспособностью сотрудников в результате распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. В рамках мероприятия реализовано 44 бизнес-семинара. Консультационная поддержка оказана 3,2 тыс. человек.

На финансовую поддержку малого и среднего предпринимательства в 2020 году направлено 9 447,55 тыс. рублей, с увеличением по отношению к предыдущему году в 2,6 раза или на 5 811,32 тыс. рублей. Увеличение объема расходов на финансовую поддержку обусловлено расширением категорий субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих на получение субсидии. С 2020 года финансовая поддержка оказывается предпринимателям и физическим лицам, производящим и реализующим товары (работы, услуги) для внутреннего рынка Российской Федерации. С декабря 2020 года условием предоставления финансовой поддержки является использование специального налогового режима.

Расходы на *отдельное мероприятие* "Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности" были сокращены на 100,0 % в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С июня 2020 года к видам финансовой поддержки отнесено возмещение части фактических затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и реализующих товары (работы, услуги), связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договору (договорам) финансовой аренды (лизинга) оборудования

[189] до 01.06.2020 – управление инвестиций, туризма и развития предпринимательства администрации города Владивостока;

с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)[190].

В отчетном году субсидии малому и среднему предпринимательству предоставлены на возмещение части затрат по:

- лизингу оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) в общей сумме 1 054,40 тыс. рублей (5 предпринимателям);

- уплате арендных платежей по действующему договору аренды недвижимого имущества (за исключением земельных участков), находящегося в частной собственности, используемого для предоставления услуг в общей сумме 1 731,97 тыс. рублей (7 предпринимателям);

- приобретению оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров в общей сумме 6 661,18 тыс. рублей (14 предпринимателям).

В 2020 году управлением муниципальной собственности реализовывалось программное мероприятие, не требующее финансирования – имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства. По итогам года заключено 17 договоров аренды на общую площадь 3 101,70 кв. метров, сроком на 5 лет.

Целевой индикатор – "количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения" и показатель – "увеличение количества вновь созданных рабочих мест в рамках предоставления финансовой поддержки" не достигнуты в результате последствий пандемии.

4.4. Непрограммные направления деятельности ВГО

По непрограммным направлениям деятельности первоначально объем ассигнований на 2020 год планировался в сумме 1 594 644,21 тыс. рублей.

В результате изменений, принятых Думой города, плановые назначения увеличены на 923 508,23 тыс. рублей (на 57,9 %) и составили 2 518 152,44 тыс. рублей, в том числе:

увеличены плановые назначения следующим ГРБС:

1) администрации города Владивостока – на 635 615,17 тыс. рублей:

выделены субвенции из бюджета Приморского края на реализацию государственных полномочий по: назначению и предоставлению выплаты единовременного пособия при передаче ребенка в семью – 4 061,71 тыс. рублей; социальной поддержке детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей (выплаты опекунам) – 126 354,28 тыс. рублей; предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (приобретение квартир) – 74 161,89 тыс. рублей; обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями – 3 242,87 тыс. рублей; организации работы органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних – 34 567,05 тыс. рублей;

увеличены субвенции из бюджета Приморского края на: создание и обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

---

[190] постановление администрации города Владивостока № 1950 от 01.06.2020 "О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока № 3331 от 13.09.2019 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Владивостоке" на 2020-2025 годы";

– 459,03 тыс. рублей; выполнение отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда – 153,47 тыс. рублей; осуществление переданных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния – 22 267,08 тыс. рублей; регистрацию и учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей – 1,52 тыс. рублей;

предоставлены межбюджетные трансферты на оказание содействия в подготовке проведения общероссийского голосования, а также в информировании граждан Российской Федерации о такой подготовке – 55 666,84 тыс. рублей;

за счет налоговых и неналоговых доходов увеличены расходы на: обеспечение мероприятий по предотвращению чрезвычайной ситуации, вызванной обстоятельствами непреодолимой силы, носящей непредотвратимый характер – 69 804,33 тыс. рублей; ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности – 3 485,50 тыс. рублей; обеспечение деятельности подведомственных учреждений – 2 541,73 тыс. рублей; обеспечение холодным водоснабжением потребителей 6-ти жилых домов микрорайона "Снеговая Падь" – 3 072,33 тыс. рублей; предоставление субсидий юридическим лицам на доставку твердого топлива населению пос. Русский, пос. Попова, пос. Рейнеке и с. Береговое, проживающему в домах с печным отоплением – 3 656,77 тыс. рублей;

за счет резервного фонда Правительства Приморского края по ликвидации ЧС предоставлены средства в сумме 132 000,00 тыс. рублей на проведение ремонтных аварийно-восстановительных работ, направленных на спасение и сохранение здоровья людей, снижение ущерба окружающей природной среде и материальных потерь, возмещение затрат, понесенных ВГО на ликвидацию чрезвычайной ситуации;

за счет налоговых и неналоговых доходов увеличен резервный фонд местного бюджета – 100 118,77 тыс. рублей на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации;

2) Владивостокской городской муниципальной избирательной комиссии – на 601,48 тыс. рублей увеличены расходы на содержание органов местного самоуправления (обновление ПК Консультант Плюс – 79,26 тыс. рублей, диспансеризация – 24,85 тыс. рублей, приобретение услуг по обеспечению работы компьютерной техники – 447,37 тыс. рублей, повышение квалификации, обучение муниципальных служащих – 50,00 тыс. рублей);

3) управлению общественной безопасности – на 3 105,68 тыс. рублей в том числе на:

оплату МКУ "Владивостокская городская поисково-спасательная служба" налога на имущество по объекту "Вертодром на о. Русский" в сумме 2 948,68 тыс. рублей; реализацию отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий – 157,00 тыс. рублей;

4) управлению финансов – увеличены ассигнования на финансовый резерв в сумме 268 964,19 тыс. рублей на недопущение образования кредиторской задолженности, а также обеспечение возможности, балансировки бюджета города Владивостока в случае невыполнения доходной части бюджета для дальнейшего принятия решения об их сокращении или перераспределении. Осуществление кассового расхода не предусмотрено;

5) управлению культуры – на 296,96 тыс. рублей выделены межбюджетные трансферты из бюджета Приморского края на обустройство спортивной зоны в п. Экипажный на о. Русский;

6) управлению дорог и благоустройства – на 10 884,29 тыс. рублей увеличены расходы за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации на

реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ;

7) управлению содержания жилищного фонда – на 10 462,90 тыс. рублей, в том числе на: оплату исковых требований в части выплаты компенсации собственнику за недвижимое имущество, признанное аварийным – 4 414,30 тыс. рублей; прочие мероприятия в области жилищного хозяйства (проведение работ по дезинфекции мест общего пользования в МКД по 770 адресам; выполнение подрядных работ по сносу 5 аварийных жилых домов; проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта 60 объектов; устройство контейнерных площадок для сбора и временного хранения твердых бытовых отходов по 17 адресам) – 6 048,60 тыс. рублей;

8) управлению транспорта – на 59 709,99 тыс. рублей, в том числе на:

предоставление субсидий МПВ "ВПОПАТ № 1" в сумме 35 874,17 тыс. рублей, в целях возмещения части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом;

предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности: МУПВ "Морская береговая инфраструктура" – 16 801,60, тыс. рублей (разработка проектной документации по реконструкции причала морских пассажирских перевозок в проливе Старка) и МПВ "ВПОПАТ № 1" – 7 030,76 тыс. рублей (разработка проектной документации по реконструкции здания мойки и здания теплой стоянки);

осуществление отдельных полномочий по организации транспортного обслуживания населения внеуличным транспортом – 3,46 тыс. рублей;

9) управлению архитектуры и строительства – 3 908,94 тыс. рублей выделены за счет межбюджетных трансфертов средства на строительство 2-х квартир в доме по ул. Глинки, 26 для детей сирот;

10) управлению образования – на 5 016,00 тыс. рублей выделены средства на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке общероссийского голосования учреждениям дошкольного (42,00 тыс. рублей), общего (4 386,00 тыс. рублей) и дополнительного (588,00 тыс. рублей) образования;

уменьшены плановые назначения:

1) администрации города Владивостока – на 49 255,76 тыс. рублей, в том числе на: оплату исполнительных листов и представительские расходы – 14 521,37 тыс. рублей; обеспечение деятельности главы города Владивостока – 200,78 тыс. рублей; содержание органов администрации города Владивостока – 23 342,81 тыс. рублей; мероприятия в области повышения уровня информированности населения (расходы на СМИ) – 9 650,08 тыс. рублей, предоставление субсидий юридическим лицам на обеспечение газоснабжением мемориального комплекса пограничникам, погибшим при защите границ Родины – 1 083,16 тыс. рублей и содержание бани п. Попова – 457,56 тыс. рублей;

2) управлению общественной безопасности – на 4 137,49 тыс. рублей, в том числе на: заработную плату аппарата (1 024,14 тыс. рублей) и работников подведомственных МКУ (2 462,62 тыс. рублей); содержание аппарата и подведомственных МКУ (635,41 тыс. рублей); осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации – 15,32 тыс. рублей;

3) управлению содержания жилищного фонда – на 46,00 тыс. рублей уменьшены расходы на содержание аппарата;

4) управлению транспорта – на 500,00 тыс. рублей увеличены расходы на возмещение затрат по налогу на имущество – причал № 30, используемый для осуществления морских пассажирских перевозок транспортом общего пользования в соответствии с договором безвозмездного пользования;

5) управлению муниципальной собственности – на 21 118,12 тыс. рублей уменьшены расходы на охрану муниципальных объектов недвижимости, что обусловлено экономией по результатам закупок.

Таблица 43
тыс. рублей

ГРБС	Утверждено решением о бюджете		Отклонение (гр.3-гр.2)	Уточненный план на 2020 год	Отклонение (гр.5-гр.3)
	редакция № 118-МПА от 12.12.2019	редакция № 186-МПА от 25.12.2020			
1	2	3	4	5	6
Дума города Владивостока	118 859,88	118 859,88	0,00	118 859,88	0,00
Контрольно-счетная палата города Владивостока	22 310,68	22 310,68	0,00	22 310,68	0,00
Администрация города Владивостока	1 222 936,06	1 809 295,47	586 359,41	1 559 207,10	-250 088,37
Владивостокская городская муниципальная избирательная комиссия	9 008,72	9 610,20	601,48	9 610,20	0,00
Управление общественной безопасности	163 832,46	162 800,65	-1 031,81	181 526,07	18 725,41
Управление финансов	0,00	268 964,19	268 964,19	268 964,19	0,0
Управление культуры	0,00	296,96	296,96	296,96	0,00
Управление дорог и благоустройства	11 049,57	21 933,86	10 884,29	89 973,86	68 040,00
Управление содержания жилищного фонда	5 635,08	16 051,98	10 416,90	95 842,53	79 790,55
Управление транспорта	4 379,31	63 589,30	59 209,99	75 855,74	12 266,44
Управление муниципальной собственности	36 632,45	15 514,33	-21 118,12	15 514,33	0,00
Управление архитектуры и строительства	0,00	3 908,94	3 908,94	3 908,94	0,00
Управление образования	0,00	5 016,00	5 016,00	21 516,00	16 500,00
Управление по исполнению программ по поддержке населения	0,00	0,00	0,00	64 619,79	64 619,79
Всего по непрограммным расходам:	**1 594 644,21**	**2 518 152,44**	**923 508,23**	**2 528 006,27**	**9 853,82**

В связи с увеличением ассигнований за счет субвенции и межбюджетных трансфертов из краевого бюджета уточненный план на 2020 год в части непрограммных расходов составил 2 528 006,27 тыс. рублей.

В соответствии с пунктами 3, 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в сводную бюджетную роспись внесены изменения без внесения изменений в решение о бюджете по следующим ГРБС:

1) администрация города Владивостока:

- уменьшены ассигнования за счет перераспределения резервного фонда местного бюджета в сумме 155 764,66 тыс. рублей и резервного фонда Правительства Приморского края по ликвидации ЧС в сумме 132 000,00 тыс. рублей; возврата по итогам проведения конкурсных процедур по указанию департамента записи актов гражданского состояния Приморского края в сумме 3 612,88 тыс. рублей;

- увеличены бюджетные ассигнования в связи с предоставлением межбюджетных трансфертов на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам органов записи актов гражданского состояния субъектов РФ, осуществляющих конвертацию и передачу

записей актов гражданского состояния в сумме 2 624,83 тыс. рублей[191]; перераспределены из резервного фонда местного бюджета на: выполнение подрядных работ по распилке, погрузке и вывозу поврежденных деревьев и веток, находящихся в охранных зонах электрических сетей и находящихся в жилой застройке в сумме 12 000,00 тыс. рублей, восстановление объектов наружного освещения в сумме 10 314,33 тыс. рублей, аварийно-восстановительный ремонт сетей холодного водоснабжения потребителей 6-ти жилых домов микрорайона "Снеговая Падь" в сумме 3 072,33 тыс. рублей, из резервного фонда Правительства Приморского края по ликвидации ЧС на восстановление объектов электроснабжения, оплату услуг по обеспечению теплоснабжением и электроснабжением потребителей в период отключения централизованного электроснабжения в сумме 13 277,68 тыс. рублей;

2) управление общественной безопасности – увеличение ассигнований за счет средств резервного фонда местного бюджета в сумме 5 409,00 тыс. рублей (финансовое обеспечение мероприятий на поставку продуктов питания и одноразовой посуды для организации питания пострадавшего населения о. Русский ВГО), резервного фонда администрации Приморского края по ликвидации ЧС в сумме 13 316,41 тыс. рублей (на поставку оборудования (бензопилы, ледорубы, газовые плиты) и материальных запасов (продукты питания, газовые плиты, снегоуборочный инвентарь);

3) управление дорог и благоустройства – увеличение ассигнований за счет средств резервного фонда местного бюджета в сумме 20 226,13 тыс. рублей и резервного фонда Правительства Приморского края по ликвидации ЧС в сумме 47 813,87 тыс. рублей – на расчистку улично-дорожной сети, приобретение сменно-запасных частей к технике МБУ "Содержание городских территорий", установка биотуалетов в пунктах временного размещении;

4) управление содержания жилищного фонда – увеличение ассигнований на проведение аварийно-восстановительного ремонта кровли, фасада и фундамента здания, включая разработку проектной документации по адресу: ул. Петра Великого, 2 – 10 833,57 тыс. рублей, оплату пеней, штрафов в сумме 8,30 тыс. рублей, а также за счет средств резервного фонда местного бюджета в сумме 11 356,64 тыс. рублей и резервного фонда Правительства Приморского края по ликвидации ЧС в сумме 57 592,04 тыс. рублей на проведение работ по спиливанию аварийных деревьев, веток и их вывоз, ремонт, аварийно-восстановительные работы по ремонту систем отопления 5 жилых домов;

5) управление транспорта – увеличение ассигнований за счет средств резервного фонда местного бюджета в сумме 12 266,44 тыс. рублей (доставка пассажиров, багажа и грузов от 30 причала (г. Владивосток) до м. Поспелова (о. Русский) и в обратном направлении; доставка пассажиров и багажа от причала на м. Поспелова (о. Русский) в направлении Университетского проспекта и п. Подножье);

6) управление образования – увеличение ассигнований за счет средств резервного фонда местного бюджета в сумме 16 500,00 тыс. рублей (проведение аварийно-восстановительных работ в образовательных учреждениях);

7) управление по исполнению программ по поддержке населения – увеличение ассигнований за счет средств резервного фонда местного бюджета на оплату расходов по временному размещению групп населения ВГО, условно инфицированных новой коронавирусной инфекцией – 63 619,79 тыс. рублей и исполнение судебных решений по оказанию материальной помощи гражданам, в связи с понесенным ущербом в

---

[191] уведомление по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам департамента записей актов гражданского состояния Приморского края №11/4 от 29.12.2020

результате чрезвычайной ситуации на территории ВГО в августе 2019 года – 1 000,00 тыс. рублей.

Непрограммные расходы в отчетном периоде исполнены в сумме 2 188 337,34 тыс. рублей (86,6 % от уточненного плана) и увеличены по отношению к предыдущему году на 18,1 % или на 336 163,15 тыс. рублей.

Структура непрограммных расходов бюджета ВГО в разрезе ГРБС представлена в таблице.

Таблица 44
тыс. рублей

ГРБС	Под-раз-дел	Исполнено за 2019 год	Утверждено решением о бюджете		Уточненный план на 2020 год	Исполнено за 2020 год	
			редакция № 118-МПА от 12.12.2019	редакция № 186-МПА от 25.12.2020		сумма	%
Дума города Владивостока	0103	111 839,81	117 657,72	117 657,72	117 657,72	114 779,43	97,6
	0113	1 029,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 032,00	98,3
	0705	89,80	150,00	150,00	150,00	117,50	78,3
	1004	2,00	2,16	2,16	2,16	2,00	92,7
	Итого	**112 960,61**	**118 859,88**	**118 859,88**	**118 859,88**	**115 930,93**	**97,5**
Контрольно-счетная палата	0106	18 874,04	22 275,58	22 310,08	22 310,08	22 277,32	99,9
	0705	31,00	34,5	0,00	0,00	0,00	x
	1004	0,72	0,60	0,60	0,60	0,09	14,5
	Итого	**18 905,76**	**22 310,68**	**22 310,68**	**22 310,68**	**22 277,41**	**99,9**
Администрация города Владивостока	0102	1 358,69	2 078,12	1 877,34	1 853,12	1 853,12	100,0
	0104	640 182,75	676 548,94	643 643,42	643 208,67	642 462,95	99,9
	0105	344,96	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	0111	0,00	3 600,00	305 523,09	20 830,77	0,00	0,0
	0113	560 642,54	519 445,45	623 581,81	623 294,58	603 900,72	96,9
	0406	40 257,13	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	0408	115 518,33	68,62	68,62	68,62	68,62	100,0
	0502	10 514,12	9 516,84	15 788,38	41 06638	40 935,16	99,7
	0503	0,00	1 083,16	0,00	10 314,33	9 312,25	90,3
	0705	334,70	606,18	527,98	527,98	486,72	92,2
	1001	9 413,93	9 959,11	13 444,61	13 444,61	13 434,77	99,9
	1003	94 612,04	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	1004	0,00	29,64	204 840,22	204 598,36	202 586,22	99,0
	Итого	**1 473 179,19**	**1 222 936,06**	**1 809 295,47**	**1 559 207,10**	**1 515 040,53**	**97,2**
Владивостокская городская муниципальная избирательная комиссия	0107	14 050,53	9 008,72	9 598,90	9 598,90	9 593,90	99,9
	0705	19,35	0,00	11,30	11,30	11,30	100,0
	1004	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	Итого	**14 069,92**	**9 008,72**	**9 610,20**	**9 610,20**	**9 605,20**	**99,9**
Управление общественной безопасности	0105	0,00	686,56	671,24	671,24	469,00	69,9
	0113	0,00	4 930,73	5 087,74	5 087,74	5 087,74	100,0
	0309	140 568,82	158 045,52	156 776,01	175 501,43	169 362,30	96,5
	0705	235,44	169,00	265,66	265,66	265,66	100,0
	1004	0,85	0,65	0,00	0,00	0,00	x
	Итого	**140 805,11**	**163 832,46**	**162 800,65**	**181 526,07**	**175 184,70**	**96,5**
Управление финансов	0104	0,00	0,00	268 964,19	268 964,19	0,00	0,0
	Итого	**0,00**	**0,00**	**268 964,19**	**268 964,19**	**0,00**	**0,0**
Управление культуры	0503	0,00	0,00	296,96	296,96	296,96	100,0
	Итого	**0,00**	**0,00**	**296,96**	**296,96**	**296,96**	**100,0**
Управление дорог и благоустройства	0113	5 886,09	505,61	1 082,07	1 082,07	710,84	65,7
	0405	0,00	10 543,96	9 263,91	9 263,91	0,00	x
	0409	0,00	0,00	0,00	68 000,00	65 597,20	96,5
	0503	844,66	0,00	11 587,88	11 627,88	11 624,88	99,9
	Итого	**6 730,75**	**11 049,57**	**21 933,86**	**89 973,86**	**77 932,92**	**86,6**
Управление содержания жилищного фонда	0113	412,84	50,00	4,00	12,30	12,30	100,0
	0412	0,00	0,00	0,00	10 833,57	10 833,57	100,0
	0501	5 896,85	5 585,08	16 047,98	84 996,66	83 765,29	98,6
	0502	40 725,02	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	Итого	**47 034,71**	**5 635,08**	**16 051,98**	**95 842,53**	**94 611,16**	**98,7**

ГРБС	Под-раз-дел	Исполнено за 2019 год	Утверждено решением о бюджете		Уточненный план на 2020 год	Исполнено за 2020 год	
			редакция № 118-МПА от 12.12.2019	редакция № 186-МПА от 25.12.2020		сумма	%
Управление транспорта	0113	0,00	4 379,31	3 879,31	3 879,31	3 836,27	98,9
	0309	0,00	0,00	0,00	12 266,44	12 266,44	100,0
	0408	0,00	0,00	59 709,99	59 709,99	59 706,52	99,9
	Итого	**0,00**	**4 379,31**	**63 589,30**	**75 855,74**	**75 809,23**	**99,9**
Управление муниципальной собственности	0113	20 494,79	36 632,45	15 514,45	15 514,33	15 514,33	100,0
	Итого	**20 494,79**	**36 632,45**	**15 514,33**	**15 514,33**	**15 514,33**	**100,0**
Управление градостроительства	0503	2 759,59	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	0701	1 674,48	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	Итого	**4 434,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
Управление архитектуры и строительства	1004	0,00	0,00	3 908,94	3 908,94	0,00	0,0
	Итого	**0,00**	**0,00**	**3 908,94**	**3 908,94**	**0,00**	**0,0**
Управление образования	0701	0,00	0,00	42,00	4 342,00	4 341,79	100,0
	0702	0,00	0,00	4 386,00	16 586,00	16 584,39	99,9
	0703	0,00	0,00	588,00	588,0	588,00	100,0
	Итого	**0,00**	**0,00**	**5 016,00**	**21 516,00**	**21 514,18**	**99,9**
Управление по исполнению программ по поддержке населения	0309	0,00	0,00	0,00	63 619,79	63 619,79	100,0
	1003	13 559,28	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	Итого	**13 559,28**	**0,00**	**0,00**	**64 619,79**	**64 619,79**	**100,0**
Всего по непрограммным расходам, в том числе за счет:		**1 852 174,19**	**1 594 644,21**	**2 518 152,44**	**2 528 006,27**	**2 188 337,34**	**86,6**
налоговых и неналоговых доходов		1 663 348,46	1 557 527,64	2 315 438,81	2 138 814,54	1 808 982,66	85,2
межбюджетных трансфертов		188 825,73	37 116,57	202 713,63	389 191,73	379 354,68	93,5

В 2020 году непрограммные расходы исполнялись 13 из 14 ГРБС, при этом основная доля расходов пришлась на администрацию города Владивостока – 69,2 %, управление общественной безопасности – 8,0 %, Думу города Владивостока – 5,3 %, управление содержание жилищного фонда – 4,3 %, управление дорог и благоустройства – 3,6 %, управление транспорта – 3,5 %.

Дума города Владивостока.

На содержание Думы города Владивостока в 2020 году исполнено 115 930,93 тыс. рублей (97,5 % от уточненного плана), с увеличением к 2019 году на 2,6 % или на 2 970,32 тыс. рублей за счет индексации должностных окладов с 01.01.2020.

Неисполнение плана в 2020 году в сумме 2 928,95 тыс. рублей обусловлено экономией по начислению и выплате заработной платы, пособий по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя работникам Думы и достижение предельной величины базы для начисления взносов по фонду оплаты труда; экономией в результате применения конкурентных способов; отменой запланированных командировок в конце 2020 года из-за коронавирусной инфекции COVID-2019; расторжением по соглашению сторон муниципального контракта на поставку компьютерной техники, в связи с хищением техники у поставщика; расторжением по соглашению сторон муниципальных контрактов, с их фактическим исполнением в меньшем объеме и отменой мероприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-2019; сокращением количества лиц, награжденных в 2020 году почетной грамотой Думы города Владивостока.

Контрольно-счетная палата.

Расходы Контрольно-счетной палаты в отчетном году составили 22 277,41 тыс. рублей, план исполнен на 99,9 %. По сравнению с 2019 годом расходы увеличились на 17,8 % или на 3 371,65 тыс. рублей, в связи с индексацией должностных окладов с 01.01.2020, а также назначением на должность председателя Контрольно-счетной палаты.

Неисполнение плана в 2020 году в сумме 33,27 тыс. рублей обусловлено расторжением по соглашению сторон муниципального контракта в связи с его фактическим исполнением в меньшем объеме, а также в связи с увольнением сотрудника, получавшего пособие по уходу за ребенком до 3-х лет.

администрация города Владивостока.

Плановые назначения исполнены на 97,2 % или на 1 515 040,53 тыс. рублей.

За счет налоговых и неналоговых доходов осуществлены расходы в общей сумме 1 158 143,43 тыс. рублей (97,7 % плана), в том числе на:

- обеспечение деятельности главы города Владивостока – 1 853,12 тыс. рублей и органов администрации города – 607 500,42 тыс. рублей;

- реализацию функций, связанных с общегосударственным управлением – 43 735,38 тыс. рублей, из них направлено на оплату: штрафов по постановлениям по делам об административных правонарушениях, исполнительных листов и исполнительских сборов – 38 484,47 тыс. рублей; членских взносов Союзу городов воинской славы и Совету муниципальных образований Приморского края – 2 988,84 тыс. рублей; по договорам управления многоквартирными домами, в которых расположены помещения отделов ЗАГС и по договорам на оказание услуг по санитарному содержанию прилегающих территорий к зданиям отдела ЗАГС (467,29 тыс. рублей); услуг по оформлению вымороченного имущества (140,99 тыс. рублей); представительских расходов, подарочных букетов и подарков (824,84 тыс. рублей); транспортных услуг на период общероссийского голосования по принятию изменений Конституции РФ (250,95 тыс. рублей), а также выплату наград главы города Владивостока в денежной форме (578,00 тыс. рублей). В сравнении с 2019 годом расходы уменьшились на 36 306,51 тыс. рублей, в основном за счет сокращения расходов на уплату административных штрафов, исполнительных листов и исполнительских сборов на 29 581,63 тыс. рублей;

- мероприятия в области повышения уровня информированности населения о социально-экономических и культурных процессах, происходящих на территории ВГО (расходы на СМИ) – 32 216,51 тыс. рублей. В сравнении с 2019 годом расходы сократились на 9 268,62 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МКУ "ХОЗУ", МКУ "Архив города Владивостока") – 406 155,82 тыс. рублей. В сравнении с 2019 годом расходы уменьшены на 6,4 % или на 27 788,73 тыс. рублей – в связи с сокращением подведомственных учреждений (МКУ "Автоматизированный диспетчерский центр" передано по подведомственности управлению общественной безопасности);

- ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности – 13 434,77 тыс. рублей (в 2019 году – 9 413,93 тыс. рублей);

- предоставление субсидий МУПВ "ВПЭС" на возмещение затрат по: доставке твердого топлива населению п. Русский, п. Попова, п. Рейнеке, с. Береговое, проживающему в домах с печным отоплением – 11 259,97 тыс. рублей и содержанию бани в пос. Попова – 1 455,46 тыс. рублей;

- обеспечение мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций за счет средств резервного фонда местного бюджета – аварийно-восстановительный ремонт сетей холодного водоснабжения потребителей 6-ти жилых домов микрорайона "Снеговая Падь" – 2 980,65 тыс. рублей; обрезка, погрузка и вывоз поврежденных деревьев и веток, расположенных в охранных зонах электрических сетей по 321 адресу – 12 000,00 тыс. рублей; аварийно-восстановительный ремонт объектов наружного освещения – 9 312,25 тыс. рублей;

- мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации за счет резервного фонда Правительства Приморского края по ликвидации ЧС – аренда 2-х дизель-генераторов, с целью обеспечения электроснабжением пунктов питания, обеспечение теплоснабжением и электроснабжением потребителей в период отключения централизованного электроснабжения, выполнение аварийно-восстановительных работ на объектах электроснабжения – 13 239,08 тыс. рублей.

За счет поступивших субвенций в общей сумме 306 613,88 тыс. рублей осуществлены полномочия по:

- назначению и предоставлению выплаты единовременного пособия по передаче ребенка на воспитание в семью – 2 337,98 тыс. рублей;

- государственной регистрации актов гражданского состояния – 59 241,27 тыс. рублей;

- созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 12 184,59 тыс. рублей;

- функционированию органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 26 000,77 тыс. рублей;

- государственному управлению охраной труда – 4 240,76 тыс. рублей;

- социальной поддержке детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей (выплаты опекунам) – 126 067,26 тыс. рублей;

- предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (приобретение квартир) – 74 161,89 тыс. рублей;

- обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями (заработная плата работников управления по учету и распределению жилой площади) – 2 310,74 тыс. рублей;

- установлению регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим общественным транспортом по муниципальным маршрутам – 3,22 тыс. рублей;

- регулированию цен (тарифов) на перевозки пассажиров и багажа морским общественным транспортом – 65,40 тыс. рублей.

За счет иных межбюджетных трансфертов, предоставленных на оказание содействия в подготовке проведения общероссийского дня голосования, а также информирования граждан Российской Федерации о такой подготовке в сумме 50 283,22 тыс. рублей, проведено информирование граждан о дне, месте, времени и порядке проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.

Для реализации мероприятия между администрацией города Владивостока и физическими лицами заключены муниципальные контракты, на основании пункта 30.1 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013, на оказание услуг по содействию в подготовке проведения общероссийского дня голосования. Контракты заключены в период с 29.06.2020 по 14.12.2020 с установленным сроком оказания услуг с 15.06.2020 по 30.06.2020, то есть с ретроспективной оговоркой – применены положения пункта 2 статьи 425 Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 закупка начинается с заключения контракта и завершается исполнением обязательств сторонами контракта, в случае если не предусмотрено размещение

извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определение поставщика (подрядчика, исполнителя).

Таким образом, применение положений пункта 2 статьи 425 Гражданского кодекса РФ не представляется возможным к отношениям, регулируемым Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013, в связи с тем, что обязательственные правоотношения между заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) начинаются исключительно с момента заключения контракта.

Как отмечается в письмах Министерства финансов РФ № 24-03-07/48249 от 01.07.2019, № 24-03-07/81650 от 17.09.2020 реализация заказчиком возможности заключения контрактов со сроком исполнения до даты заключения контракта, может приводить к злоупотреблению со стороны заказчика при осуществлении закупок, что в свою очередь, может негативно сказываться на эффективности расходования бюджетных средств.

Также следует отметить, что в части 15 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 отсутствует пункт 30.1 части 1 статьи 93 указанного Федерального закона, по которому были заключены вышеуказанные муниципальные контракты.

Следовательно, заключение муниципальных контрактов между администрацией города Владивостока и физическими лицами на оказание услуг с ретроспективной оговоркой является нарушением требований Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013.

В отчетном периоде администрацией города Владивостока в связи с отсутствием потребности не использованы средства субвенции на регистрацию и учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (7,98 тыс. рублей).

Владивостокская городская муниципальная избирательная комиссия.

В 2020 году объем исполненных ассигнований составил 9 605,20 тыс. рублей (99,9 % от плана). По отношению к 2019 году расходы уменьшились на 4 464,72 тыс. рублей или на 31,7 %, в основном по причине того, что в 2019 году проводились дополнительные выборы депутата Думы города Владивостока.

На выплату персоналу направлено 8 546,96 тыс. рублей, на закупку товаров, работ – 1 053,51 тыс. рублей, уплату налогов – 4,73 тыс. рублей.

Управление общественной безопасности.

Бюджетные назначения исполнены в сумме 175 184,70 тыс. рублей или на 96,5 % от плана (6 341,37 тыс. рублей), что на 34 379,59 тыс. рублей или на 24,4 % больше расходов 2019 года.

Увеличение в основном обусловлено индексацией размеров должностных окладов с 01.01.2020, увеличением штатной численности управления общественной безопасности на 18 человек[192] и введением 1 штатной единицы (референта).

Расходы исполнены по следующим направлениям:

- обеспечение деятельности управления общественной безопасности направлено 20 092,04 тыс. рублей (98,2 % плана);

- содержание 3 подведомственных учреждений (МКУ "Единая дежурная диспетчерская служба города Владивостока", МКУ "Владивостокская городская

[192] с 01.01.2020 управлению общественной безопасности перераспределены функции по реализации государственных полномочий по созданию административных комиссий ВГО – решение Думы города Владивостока № 270 от 26.09.2019 "О внесении изменений в решение Думы города Владивостока № 717 от 22.12.2016 "Об утверждении управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Владивостока и утверждения Положения об управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Владивостока" с возложением новых задач и изменением (увеличением) функций управления;

поисково-спасательная служба", МКУ "Управление гражданской защиты города Владивостока" – 136 219,51 тыс. рублей (99,7 % плана);

- поставка оборудования (бензопилы, ледорубы, газовые плиты) и материальных запасов (продукты питания, газовые плиты, снегоуборочный инвентарь) за счет средств резервного фонда Правительства Приморского края по ликвидации ЧС – 13 316,41 тыс. рублей (100,0 % плана);

- осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации – 469,00 тыс. рублей (69,9 % плана);

- реализацию отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий 5 087,74 тыс. рублей (100,0 % плана).

Управление финансов

Бюджетные назначения в сумме 268 964,19 тыс. рублей не исполнены – денежные средства аккумулированы в связи с неисполнением доходной части бюджета для дальнейшего принятия решения об их сокращении или перераспределении. Осуществление кассового расхода не предусмотрено.

Управление культуры

Бюджетные назначения исполнены в сумме 296,96 тыс. рублей или на 100,0 % от плана – предоставлена субсидия на иные цели МАУ "Дирекция общественных пространств" на обустройство спортивной зоны в п. Экипажный на о. Русский. В 2019 году расходы не осуществлялись.

Управление дорог и благоустройства

Запланированные на 2020 год назначения 89 973,86 тыс. рублей исполнены на 86,6 % или в сумме 77 932,92 тыс. рублей. Неисполненные назначения в сумме 12 040,94 тыс. рублей в основном сложились по причине отсутствия претендентов по итогам аукционных процедур[193] на оказание услуг по отлову и содержанию животных без владельцев на территории ВГО.

По отношению к 2019 году расходы увеличились на 71 202,17 тыс. рублей (или в 11,6 раз), что обусловлено поступлением средств из резервного фонда Правительства Приморского края по ликвидации ЧС и Правительства Российской Федерации на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского дня голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.

Средства направлены на:

- реализацию государственных и муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением (исполнительные листы, пени, штрафы) – 710,84 тыс. рублей;

- обеспечение мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации за счет резервного фонда местного бюджета (вывоз веток и снега, приобретение пескосоляной смеси) – 18 556,11 тыс. рублей и резервного фонда Правительства Приморского края по ликвидации ЧС (аренда туалетных кабинок, вывоз веток, вывоз снега с дорог автомобильных общего пользования, приобретение запасных частей для ремонта техники, направляемой на ликвидацию ЧС) – 47 078,09 тыс. рублей;

- реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского дня голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ – 11 587,88 тыс. рублей – предоставлена субсидия на иные цели МБУ "Содержание городских территорий".

---

[193] электронные аукционы № 0120300018920000023 от 03.03.2020, № 0120300018920000078 от 08.05.2020, № 0120300018920000153 от 25.08.2020;

В рамках исполнения бюджета по непрограммным направлениям, в части предоставления средств, за счет резервных фондов местного бюджета и Правительства Приморского края управлением дорог и благоустройства нарушен пункт 3.2 муниципального правового акта № 70-МПА от 06.11.2013 "О муниципальном дорожном фонде города Владивостока"[194]. В настоящее время управлением подготовлен проект для внесения изменений в муниципальный правовой акт.

Низкое исполнение плана связано с признанием несостоявшимся аукциона на заключение контракта на оказание услуг по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных по причине отсутствия заявок на участие в аукционе (план – 9 263,91 тыс. рублей).

Управление содержания жилищного фонда.

В 2020 году план выполнен на 98,7 %, что в суммовом выражении составило 94 611,16 тыс. рублей. По отношению к 2019 году расходы увеличились на 47 576,45 тыс. рублей (или в 2,0 раза).

Средства направлены на:

- оплату 2 исполнительных листов на сумму – 12,30 тыс. рублей (100,0 % от плана);

- аварийно-восстановительный ремонт фасада, кровли и фундамента здания по адресу ул. Петра Великого, 2 на сумму – 10 833,57 тыс. рублей (100,0 % от плана), в том числе разработка проектно-сметной документации на сумму 297,49 тыс. рублей (решение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности № 05-ЧС от 03.03.2020);

- мероприятия в области жилищного хозяйства – 10 402,58 тыс. рублей (95,8 % от плана), из них: проведение проверок достоверности определения сметной стоимости тыс. рублей; снос надворного туалета, демонтаж 5 жилых домов – 1 130,03 тыс. рублей; оценка рыночной стоимости изымаемых земельных участков – 150,00 тыс. рублей; устройство контейнерных площадок для сбора и временного хранения твердых бытовых отходов по 17 адресам – 3 716,42 тыс. рублей; дезинфекция мест общего пользования МКД города Владивостока по 770 адресам – 578,16 тыс. рублей[195];

- предоставление субсидий управляющим компаниям на компенсацию затрат по дезинфекции мест общего пользования МКД и придомовых территорий – 387,01 тыс. рублей (99,9 % от плана);

- приобретение пескосоляной смеси для обработки дорог и пешеходных зон на территории МКД – 5 970,00 тыс. рублей (100,0 % плана)[196];

- выполнение подрядных работ по ликвидации на подъездных путях к МКД, а также на территориях общего пользования, граничащих с придомовыми территориями МКД, аварийных деревьев и веток, вывозу спиленных деревьев и веток – 50 755,00 тыс. рублей (100,0 % плана), из них за счет средств резервного фонда Правительства Приморского края – 45 755,65 тыс. рублей;

- аварийно-восстановительные работы по ремонту систем отопления жилых домов по 5 адресам – 11 836,40 тыс. рублей;

---

[194] бюджетные ассигнования дорожного фонда распределяются в рамках муниципальных программ;

[195] решение оперативного штаба Приморского края от 09.04.2020 и от 26.05.2020 "Об организации санитарно-противоэпидемиологических мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Приморского края";

[196] решение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности № 49-ЧС от 01.12.2020;

- компенсацию физическому лицу за изъятое жилое помещение по ул. Шилкинская, д. 30, в связи с признанием жилого помещения аварийным[197] – 4 414,30 тыс. рублей;

Управление транспорта.

В 2020 году план выполнен на 99,9 %, что в суммовом выражении составило 75 809,23 тыс. рублей. В 2019 году расходы не осуществлялись.

Средства направлены на предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат на:

- возмещение затрат по налогу на имущество в сумме 3 836,27 тыс. рублей (98,9 % от плана)[198];

- оказание услуг по перевозке (доставке) групп населения ВГО, условно инфицированных новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), до пунктов временного размещения на территории ВГО с МПВ "ВПОПАТ № 1" в сумме 941,88 тыс. рублей (100,0 % плана)[199];

- обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в городе Владивостоке в сумме 11 324,56 тыс. рублей (100,0 %) – МПВ "ВПОПАТ № 1"[200] и ООО "Танира"[201] организовано бесперебойное транспортное сообщение материковой части города Владивосток с о. Русский (перевозка пассажиров и грузов), МПВ "ВПОПАТ № 1"[202] организована доставка питьевой воды, газовых печей и баллонов. За счет данных средств выполнено 135 рейсов, перевезено 65 389 пассажиров и 4 663 автомобиля. Жителям города было доставлено свыше 45 тонн воды, более 100 тысяч газовых баллонов и порядка 400 газовых печек);

- предоставление субсидий МПВ "ВПОПАТ № 1" на возмещение части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом в сумме 35 874,17 тыс. рублей (100,0 % плана). В сравнении с 2019 годом объем субсидий по МПВ "ВПОПАТ № 1" снижен на 48 979,18 тыс. рублей или на 57,7 % (в 2,4 раза);

- предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности в сумме 23 832,35 тыс. рублей (100,0 % от плана) – разработка проектной документации по реконструкции: причала морских пассажирских перевозок в проливе Старка о. Попов – 16 801,60 тыс. рублей (МУПВ "Морская береговая инфраструктура"); здания теплой стоянки по договорам – 2 483,26 тыс. рублей и здания мойки с пристройкой по договорам – 4 547,50 тыс. рублей (МПВ "ВПОПАТ № 1").

Управление муниципальной собственности.

Расходы в 2020 году исполнены на 100,0 % от уточненного плана и составили в сумме 15 514,33 тыс. рублей, что на 4 980,46 тыс. рублей (24,3 %) меньше предыдущего отчетного года. Средства направлены на оплату услуг по охране объектов муниципальной собственности.

---

[197] постановление администрации города Владивостока № 1995 от 09.08.2017;

[198] возмещение затрат Государственному бюджетному учреждению "Хозяйственное управление администрации края" по налогу на имущество в связи с предоставлением причала № 30 в районе ул. Корабельная набережная, находящегося в собственности Приморского края, в безвозмездное пользование администрации города Владивостока для осуществления морских пассажирских перевозок и багажа морским транспортом общего пользования в соответствии с договором от 29.03.2018 № 903/026-05/18

[199] муниципальные контракты № 963/026-22/20 от 04.08.2020, № 963/026-24/20 от 10.09.2020;

[200] муниципальные контракты № 963/026-34/20 от 18.12.2020, № 963/026-30/20 от 04.12.2020, № 963/026-32/20 от 09.12.2020;

[201] муниципальные контракты № 963/026-33/20 от 16.12.20, № 963/026-29/20 от 04.12.2020, № 963/026-31/20 от 09.12.2020;

[202] муниципальный контракт № 963/026-38/20 от 21.12.2020;

Управление архитектуры и строительства.

Бюджетные назначения, предусмотренные на строительство 2-х квартир в жилом доме по ул. Глинки, 26 для детей сирот не освоены – МКУ "Дирекция по строительству объектов ВГО" не заключен муниципальный контракт на строительство жилого дома – после дважды не состоявшихся электронных аукционов (по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки) осуществлена корректировка проектной документации, в результате стоимость строительства, превысила общий объем средств, предусмотренный на указанные цели. Дополнительные средства на строительство жилого дома по ул. Глинки, 26 до конца 2020 года не выделены.

Управление образования.

В 2020 году план выполнен на 99,9 % или на 21 514,18 тыс. рублей. В 2019 году расходы не осуществлялись.

Средства направлены на:

- проведение экстренных ремонтных и восстановительных работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в сумме 16 498,18 тыс. рублей (99,9 % от плана) за счет резервного фонда администрации города Владивостока[203];

- реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского дня голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ в сумме 5 016,00 тыс. рублей (100,0 % плана).

Управление по исполнению программ по поддержке населения.

В 2021 году план исполнен на 100,0 % или на 64 619,79 тыс. рублей. По отношению к 2019 году расходы увеличились на 51 060,51 тыс. рублей (4,8 раза).

Средства направлены на:

- оплату расходов по временному размещению (проживание, питание, проведение противоэпидемиологических мероприятий) групп населения ВГО, условно инфицированных новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 в сумме 63 619,79 тыс. рублей (100,0 % плана);

- исполнение судебных решений по оказанию материальной помощи гражданам, в связи с понесенным ущербом в результате чрезвычайной ситуации на территории ВГО в августе 2019 года в сумме 1 000,00 тыс. рублей (100,0 % плана).

5. Выводы и предложения

1. Отчет об исполнении бюджета за 2020 год представлен администрацией города Владивостока в Контрольно-счетную палату с соблюдением срока, установленного Бюджетным кодексом РФ и положением о бюджетном процессе.

2. Первоначально решением о бюджете ВГО на 2020 год был запланирован профицит в сумме 55 000,00 тыс. рублей, после внесения изменений на конец отчетного периода запланирован дефицит бюджета в сумме 286 440,44 тыс. рублей.

По итогам 2020 года бюджет исполнен с профицитом 956 168,98 тыс. рублей.

3. Бюджетным прогнозом на 2020 год планировалось снизить объем муниципального долга на 200 000,00 тыс. рублей. Вместе с тем, за счет направления свободных остатков средств на едином счете бюджета и использование средств бюджетного кредита, объем муниципального долга к концу отчетного периода удалось снизить на 746 810,15 тыс. рублей (в 3,7 раза выше плана), который на 01.01.2021 составил 3 040 189,85 тыс. рублей.

---

[203] распоряжение администрации города Владивостока № 1258-р от 07.12.2020

По сравнению с предыдущим отчетным периодом расходы на обслуживание муниципального долга сократились на 1,9 %, в суммарном выражении на 3 860,00 тыс. рублей, причинами послужило уменьшение объема муниципального долга в начале года, а также снижение процентных ставок по коммерческим кредитам при проведении торгов. Объем расходов, на обслуживание муниципального долга, не превысил ограничения, установленные статьей 111 Бюджетного кодекса РФ.

4. Утвержденный план по доходам на 2020 год выполнен на 95,6 % или в сумме 21 079 930,13 тыс. рублей. По отношению к предыдущему отчетному году доходы бюджета увеличились на 7,4 % (1 458 540,24 тыс. рублей), что обусловлено ростом объема предоставленных межбюджетных трансфертов (1 743 098,82 тыс. рублей), увеличением налоговых поступлений (209 048,81 тыс. рублей) и снижением неналоговых доходов (493 607,39 тыс. рублей).

В результате безвозмездные поступления составили больше половины общего объема доходов бюджета ВГО (54,0 %). На долю налоговых и неналоговых доходов бюджета ВГО по итогам отчетного периода пришлось соответственно 36,8 % и 9,2 % от общего объема доходов.

5. План по *налоговым доходам* выполнен на 101,1 % или в сумме 7 765 765,24 тыс. рублей. В сравнении с 2019 годом доходов поступило больше на 209 048,81 тыс. рублей или на 2,8 %, увеличение сложилось за счет налога на доходы физических лиц (на 325 937,86 тыс. рублей или на 6,8 %), единого сельскохозяйственного налога (на 28 031,45 тыс. рублей или на 17,2 %), налога на имущество физических лиц (на 44 991,97 тыс. рублей или на 15,0 %).

Перевыполнение плана по налоговым доходам преимущественно сложилось за счет налога на доходы физических лиц в сумме 149 117,75 тыс. рублей. Рост поступлений связан с увеличением в 2020 году темпов роста заработной платы в таких отраслях как: строительство (124,7 %); деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности (120,0 %); деятельность в области информации и связи (115,4 %); деятельность финансовая и страховая (115,5 %); транспортировка и хранение (112,8 %); деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (110,1 %).

Неисполнение плана в основном сложилось по *земельному налогу* (снижение поступлений на 52 971,61 тыс. рублей), что обусловлено принятием мер поддержки для налогоплательщиков, пострадавших в результате введения ограничительных мер в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе освобождением от уплаты земельного налога за 2 квартал 2020 года на федеральном уровне и снижением ставки земельного налога на 30,0 %.

6. *Неналоговые доходы* выполнены на 95,4 %. Поступление неналоговых доходов в 2020 году сложилось ниже уровня предыдущего года на 20,3 % и составило 1 932 074,85 тыс. рублей, что в основном обусловлено снижением доходов в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена (на 124 397,66 тыс. рублей или на 14,5 %), доходов от сдачи в аренду муниципального имущества (на 150 089,46 тыс. рублей или в 2,2 раза), а также снижением доходов от компенсационной стоимости зеленых насаждений и других экологических согласований (на 143 331,78 тыс. рублей или в 3,0 раза).

Структура основных источников неналоговых доходов по отношению к предыдущему отчетному периоду не изменилась: доходы от использования имущества занимают – 53,9 %, далее доходы от продажи материальных и

нематериальных активов – 22,2 %, доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба – 9,0 %.

Отрицательное влияние на формирование доходов оказала сложная эпидемиологическая обстановка, которая привела к снижению экономической активности многих предприятий, организаций и субъектов малого и среднего предпринимательства, что отразилось на невозможности своевременно, в полном объеме осуществлять арендные платежи и повлекло расторжение арендаторами договоров аренды.

В тоже время, положительно на формирование неналоговых доходов повлияла реализация земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и реализация муниципального имущества.

Так, в 2020 году заключено 223 договора купли-продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, общая площадь которых составляет 366 187,3 кв. метров (в бюджет ВГО поступило 152 183,39 тыс. рублей), также через аукционы реализовано 9 объектов муниципального имущества, по итогам которых цена реализации объектов увеличилась по отношению к рыночной цене первоначального предложения на 15,8 %, что принесло бюджету ВГО 123 198,72 тыс. рублей.

7. В 2020 году управлением муниципальной собственности проведена инвентаризация договоров аренды, соглашений об установлении сервитутов на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, кредиторской и дебиторской задолженности по доходам от аренды и использованию указанных земельных участков, по результатам которой выявлена и списана с балансового учета безнадежная и сомнительная дебиторская задолженность, также проведена претензионно-исковая работа по взысканию просроченной задолженности. В результате проведенных мероприятий, размер дебиторской задолженности сократился на 2 183 509, 30 тыс. рублей, в том числе просроченной на 832 629,90 тыс. рублей, по отношению к размеру задолженности на 01.01.2020.

Проведение дальнейшей работы по взысканию задолженности позволит получить дополнительные средства для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления.

Предлагаем продолжить инвентаризацию задолженности и работу по ее взысканию.

8. План по *безвозмездным поступлениям* выполнен на 92,3 % или в сумме 11 382 090,04 тыс. рублей, при этом по отношению к 2019 году безвозмездные поступления выросли на 18,1 % или на 1 743 098,82 тыс. рублей. Большая часть безвозмездных поступлений приходится на субвенции – 41,4 %, удельный вес субсидий – 26,5 %, дотаций – 15,2 % и иных межбюджетных трансфертов – 17,2 %.

Рост в 2020 году в основном обусловлен поступлением *дотаций* на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 1 416 560,97 тыс. рублей, реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ в сумме 16 603,88 тыс. рублей и прочих дотаций в сумме 300 000,00 тыс. рублей.

В 2020 году *субсидии* увеличены на 315 292,06 тыс. рублей (на 11,7 %) в основном за счет выделения субсидий 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.

Субвенции снижены на 191 289,98 тыс. рублей (на 3,9 %) в основном за счет уменьшения субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях – 307 108,28 тыс. рублей (что связано с работой учреждений в условиях пандемии короновируса) и предоставлением новых субвенций на реализацию государственных полномочий по социальной поддержке детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей – 126 067,26 тыс. рублей.

Несущественно изменился к уровню 2019 года объем *иных межбюджетных трансфертов,* в основном за счет увеличения трансфертов на ремонт автомобильных дорог общего пользования согласно плану социального развития центров экономического роста Приморского края за счет средств федерального бюджета (79 771,95 тыс. рублей), поступления новых видов межбюджетных трансфертов на оказание содействия в подготовке проведения общероссийского голосования, а также в информировании граждан Российской Федерации о такой подготовке (55 666,84 тыс. рублей) и уменьшения трансфертов на осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения на территории Приморского края за счет дорожного фонда Приморского края в рамках реализации *национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"* (370 943,70 тыс. рублей).

Неисполнение плана по безвозмездным поступлениям в 2020 году в общей сумме 951 785,32 тыс. рублей в основном связано с неисполнением плана по субсидиям на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, от 1,5 лет до 3,0 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, по субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях.

Основными причинами неисполнения плана явились ненадлежащее исполнение подрядчиками своих обязательств по строительству детских садов и ограниченной работой образовательных учреждений в условиях пандемии коронавируса.

9. Плановые показатели 2020 года по расходам исполнены на 90,2 % или в сумме 20 123 761,15 тыс. рублей. В сравнении с предыдущим годом уровень исполнения бюджета по расходам снизился на 1,9 процентных пункта – является самым низким за последние 8 лет.

В абсолютном выражении исполнение бюджетных ассигнований в 2020 году выше аналогичного показателя 2019 года на 960 192,59 тыс. рублей (на 5,0 %).

За счет налоговых и неналоговых доходов (с дотацией) исполнение расходов сложилось выше, чем за счет межбюджетных трансфертов, и составило 94,8 % против 85,6 %.

Неисполнение плана сложилось главным образом под влиянием следующих причин: несостоявшиеся торги; заключение контрактов со сроком исполнения в 2021 году; позднее доведение бюджетных назначений; уменьшение сметной стоимости работ после проведения экспертизы; оплата по фактически выполненным работам; экономия на торгах; отказ граждан от получения компенсации за изымаемое жилье; отсутствие финансирования, необходимость в котором возникла после проведения корректировки проектной документации.

Также на неисполнение повлияли негативные факторы, такие как, невыполнение подрядчиками работ; нарушение подрядчиками обязательств в части сроков и графика выполнения работ; необходимость повторного проведения аукционных процедур в связи с наличием предписания УФАС; некачественное выполнение проекта планировки и проекта межевания на территории; необходимость корректировки проектно-сметной документации.

10. Приоритетом финансирования осталась социально-культурная сфера, на которую направлено более половины (51,5 %) расходов бюджета ВГО. В сравнении с предыдущим годом расходы на социально-культурную сферу увеличены на 7,3 %, что в основном связано с предоставлением межбюджетных трансфертов в рамках приоритетного проекта "Сохрани тепло детям"; ростом расходов на капитальный ремонт школьных стадионов; увеличением объема выплат ежемесячного вознаграждения за классное руководство; приобретением сценического оборудования, обеспечением функционирования вновь созданного МАУ "Дирекция общественных пространств"; оснащением оборудованием школ искусств.

В отчетном году на 20,9 % (на 675 737,47 тыс. рублей) возросли расходы на дорожную инфраструктуру (из них за счет межбюджетных трансфертов – на 631 601,98 тыс. рублей или на 31,5 %), что позволило: приобрести многоярусные парковки и специализированную дорожную технику (на 63 единицы больше, чем в прошлом году); выполнить научно-исследовательскую работу по разработке документов транспортного планирования; подготовить документацию по планировке территории и проект межевания для размещения Рудневского моста; начать строительство и приобрести оборудование для многоуровневой механизированной стоянки автомобилей.

Вместе с тем, сократились расходы на транспорт на 67,2 % в связи с отсутствием мероприятий по приобретению автобусов. При этом, за счет собственных источников доходов выделены средства на оплату работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам в рамках муниципальных контрактов, а также доставку трамваев.

11. В отчетном году бюджетные назначения исполнялись по 21 муниципальной программе, общий объем расходов по которым, составил 17 935 423,81 тыс. рублей, что на 3,6 % выше исполнения 2019 года.

В отчетном финансовом году начали реализацию мероприятия новой муниципальной программы "Патриотическое воспитание граждан".

Ежегодно основной удельный вес в программных расходах занимают муниципальные программы "Развитие образования города Владивостока" (48,9 %) и "Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство территории ВГО" (27,6 %).

12. В 2020 году, как и в предыдущем отчетном периоде, более половины программных расходов (50,8 %) пришлось на межбюджетные трансферты. В суммарном выражении на реализацию муниципальных программ направлено 9 106 342,95 тыс. рублей межбюджетных трансфертов и 8 829 080,86 тыс. рублей налоговых и неналоговых доходов.

В целом объем межбюджетных трансфертов на программные мероприятия незначительно сократился на 300 633,14 тыс. рублей или на 3,2 % в основном за счет не предоставления межбюджетных трансфертов по муниципальным программам "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения" и "Энергосбережение, повышение энергетической эффективности и развитие газоснабжения ВГО" (в 2019 году – 965 212,57 тыс. рублей и 69 983,53 тыс. рублей соответственно).

Межбюджетные трансферты в программных расходах освоены в диапазоне от 72,3 % (МП "Архитектура, землеустройство, жилище и строительство") до 100,0 % (МП "Культура Владивостока", МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Владивостоке").

13. Во Владивостокском городском округе в прошедшем году продолжалась реализация 4 национальных проектов (7 федеральных проектов) в рамках 5 муниципальных программ, на которые выделено порядка 2,0 млрд. рублей.

При финансовой поддержке из федерального и краевого бюджета достигнуты положительные результаты на территории городского округа:

- отремонтировано 7,30 км дорог по улицам Сабанеева, Крыгина, Каплунова, Монтажная, Успенского, Казанская; установлены светофорные объекты на улицах Бородинская, Выселковая, Снеговая, Адмирала Горшкова (*национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги",* МП "Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство территории ВГО");

- оборудована лыжная трасса на о. Русский в районе п. Канал, 29; приобретены передвижные бытовые модули и комплекты беговых лыж для общего пользования посетителями трассы; организована физкультурно-спортивная работа по месту жительства, для привлечения жителей к участию в спортивных мероприятиях; продолжено строительство детских садов по ул. Крыгина, 84, № 1 и № 2 в жилом районе Патрокл (*национальный проект "Демография"*, МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Владивостоке", МП Развитие образования города Владивостока");

- выплачены компенсации гражданам за 14 жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу; выполнено благоустройство 7 общественных территорий; проведена цифровизация 6 объектов благоустройства (*национальный проект "Жилье и городская среда",* МП "Формирование комфортной городской среды на территории ВГО", МП "Архитектура, землеустройство, жилище и строительство");

- осуществлены единовременные и ежемесячные денежные выплаты, компенсация расходов за наем (поднаем) жилья и стоимости путевок на санаторно-курортное лечение молодым специалистам муниципальных образовательных учреждений и учреждений культуры (*национальный проект "Образование",* МП Развитие образования города Владивостока").

14. По сравнению с предыдущим годом в отчетном периоде наблюдается низкое освоение межбюджетных трансфертов, выделенных на реализацию национальных проектов – 52,2 %.

К основным факторам, негативно повлиявшим на исполнение плана, относится:

- невыполнение подрядчиками в установленные сроки строительно-монтажных работ детских садов № 1 и № 2 в жилом районе Патрокл, в районе ул. Крыгина, 84 в виду ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции и введения режима чрезвычайной ситуации вызванной погодными условиями (615 023,46 тыс. рублей);

- позднее доведение субсидий на строительство школы № 1 в жилом районе Патрокл на 1 275 мест и, соответственно, позднее заключение муниципального контракта (328 510,23 тыс. рублей);

- отказ собственника от получения компенсации за жилые помещения, признанные аварийными; отсутствие необходимого объема финансирования, возникшего после корректировки сметной документации, на строительство жилого дома по ул. Глинки, 26, для переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу (44 443,75 тыс. рублей).

15. Непрограммные расходы исполнены на 86,6 % от уточненного плана, с ростом к предыдущему году на 18,1 %, в основном за счет увеличения межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Приморского края по ликвидации ЧС.

В 2020 году основная доля непрограммных расходов пришлась на администрацию города Владивостока – 69,2 %, управление общественной безопасности – 8,0 %, Думу города Владивостока – 5,3 %.

В отчетном году за счет субсидий из резервного фонда Правительства Приморского края по ликвидации ЧС выполнены мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной выпадением обильных осадков в виде дождя и мокрого снега (в числе мероприятий: обеспечение теплоснабжением и электроснабжением потребителей, в том числе аренда дизель-генераторов; аварийно-восстановительные работы на объектах электроснабжения; аварийный ремонт систем отопления 5 жилых домов; ликвидация и вывоз аварийных деревьев, веток; аренда туалетных кабинок; вывоз снега; приобретение запасных частей для техники, направленной на ликвидацию чрезвычайной ситуации и иные) на сумму 131 225,63 тыс. рублей.

На аналогичные цели за счет налоговых и неналоговых доходов направлено в сумме 78 660,44 тыс. рублей (в числе прочего выполнены аварийно-восстановительные работы на объектах наружного освещения; предоставлены субсидии МПВ "ВПОПАТ №1" и ООО "Танира" на организацию бесперебойного транспортного сообщения материковой части города с о. Русский; организована доставка питьевой воды, газовых печей и баллонов).

Обеспечены холодным водоснабжением потребители 6 жилых домов микрорайона "Снеговая падь" (2 980,65 тыс. рублей); выполнены работы по: проверке сметной стоимости 60 помещений с целью проведения капитального ремонта; сносу надворного туалета, демонтажу 5 жилых домов; устройству 17 контейнерных площадок для сбора и хранения бытовых отходов в общей сумме 9 674,42 тыс. рублей.

Расходы на содержание объектов недвижимости, находящихся в казне, составили 15 514,33 тыс. рублей, с сокращением к предыдущему году на 24,3 % – за счет уменьшения количества охраняемых объектов.

Новыми направлениями непрограммной части бюджета стало предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям: на обеспечение расходов по временному размещению групп населения ВГО, условно инфицированных новой коронавирусной инфекцией COVID-19, и на компенсацию затрат по дезинфекции мест общего пользования МКД (в общей сумме 64 006,80 тыс. рублей). Кроме того, осуществлена перевозка указанных групп населения до пунктов временного размещения (941,88 тыс. рублей).

За счет иных межбюджетных трансфертов проведено информирование граждан о порядке проведения общероссийского дня голосования в сумме 50 283,22 тыс. рублей. За счет дотаций из краевого бюджета обеспечена санитарно-эпидемиологическая безопасность при подготовке к проведению общероссийского дня голосования (16 603,88 тыс. рублей).

16. В отчетном году продолжены вливания бюджетных средств, в развитие городской инфраструктуры, модернизацию социальной сферы, создание условий для комфортного проживания граждан. В 2020 году на развитие городского округа направлено 9,7 % общего объема расходов бюджета, что составило 1 957 912,36 тыс. рублей. Как и в предыдущие годы, основная часть (84,7 %) бюджета развития приходится на поддержку из бюджетов вышестоящих уровней и только 15,3 %

составляют собственные доходные источники. Капитальные вложения и модернизация объектов капитального строительства осуществлены по следующим направлениям:

- инвестиции – 1 135 927,00 тыс. рублей, в том числе: в социально-культурную сферу – 569 336,57 тыс. рублей; жилищно-коммунальное хозяйство – 138 444,76 тыс. рублей; дорожно-транспортную инфраструктуру – 428 145,67 тыс. рублей;
- модернизация парка дорожной специализированной техники и спортивного оборудования – 553 087,76 тыс. рублей;
- модернизация школы и 4 спортивных сооружений учреждений образования, строительство спортивного зала – 189 397,60 тыс. рублей;
- модернизация транспортной системы (разработка документов транспортного планирования) – 79 500,00 тыс. рублей.

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. В отчетном периоде при исполнении иных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам муниципальных образований Приморского края на оказание содействия в подготовке проведения общероссийского голосования, а также в информировании граждан Российской Федерации о такой подготовке администрацией города Владивостока заключены муниципальные контракты с нарушением Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013.

Предлагаем рассмотреть вопрос об ответственности должностных лиц, допустивших нарушения порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. В рамках МП "Жилищный фонд" произведены расходы по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд земельных участков и объектов недвижимого имущества на них, в сумме 12,00 тыс. рублей (целевая статья 3000200000), тогда как указанные расходы не относятся к программным мероприятиям, и подлежат отражению в непрограммной части по целевой статье 9900023200 "Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства".

Предлагаем обеспечить соблюдение требований классификации расходов бюджета ВГО.

Проведенной экспертизой достоверность отчета об исполнении бюджета ВГО за 2020 год подтверждена.

Контрольно-счетная палата города Владивостока рекомендует:

Думе города Владивостока: утвердить отчет администрации города Владивостока об исполнении бюджета ВГО за 2020 год;

Администрации города Владивостока: рассмотреть предложения Контрольно-счетной палаты, отраженные в настоящем заключении, и с их учетом обеспечить повышение качества и уровня бюджетного процесса.

Председатель Контрольно-счетной
палаты города Владивостока
А.А. Ерзиков

Аудиторы Контрольно-счетной
палаты города Владивостока
М.В. Быкова
С.И. Раудина
Л.В. Бойко

Приложение № 1

Сокращения, применяемые Контрольно-счетной палатой города Владивостока в заключении на отчет об исполнении бюджета Владивостокского городского округа за 2020 год

Сокращение	Полное наименование
заключение	заключение Контрольно-счетной палаты города Владивостока на отчет об исполнении бюджета Владивостокского городского округа за 2020 год
Контрольно-счетная палата	Контрольно-счетная палата города Владивостока
отчет об исполнении бюджета	отчет об исполнении бюджета Владивостокского городского округа за 2020 год
первоначальное решение о бюджете ВГО	муниципальный правовой акт города Владивостока № 118-МПА от 05.12.2019 "О бюджете Владивостокского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"
план социального развития центров экономического роста Приморского края	Постановление администрации Приморского края № 303-па от 29.06.2018 "Об утверждении плана социального развития центров экономического роста Приморского края"
положение о бюджетном процессе	муниципальный правовой акт города Владивостока № 18-МПА от 11.03.2008 "Положение о бюджетном процессе в городе Владивостоке"
постановление Губернатора Приморского края № 21-пг от 18.03.2020	Постановление Губернатора Приморского края № 21-пг от 18.03.2020 "О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)
проект решения Думы	проект решения Думы города Владивостока "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Владивостокского городского округа за 2020 год"
решение о бюджете ВГО (или решение о бюджете), утвержденный план 2020 года (или план 2020 года)	муниципальный правовой акт города Владивостока № 118-МПА от 05.12.2019 "О бюджете Владивостокского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" (в ред. № 186-МПА от 25.12.2020)
уточненный план 2020 года	сводная бюджетная роспись бюджета Владивостокского городского округа с учетом изменений по состоянию на 01.01.2021
Федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.2013	Федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.2013 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
ВГО	Владивостокский городской округ
ГРБС	главный распорядитель бюджетных средств
МАУ	муниципальное автономное учреждение
МАУ "Дирекция общественных пространств"	муниципальное автономное учреждение "Дирекция общественных пространств города Владивостока"
МБДОУ	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
МБОУ	муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
МБУ	муниципальное бюджетное учреждение
МБУК	муниципальное бюджетное учреждение культуры
МКУ	муниципальное казенное учреждение
МКУ "Дирекция по строительству объектов ВГО"	муниципальное казенное учреждение "Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа"
МКУ "ХОЗУ"	муниципальное казенное учреждение "Хозяйственное управление администрации города Владивостока"
МКУК	муниципальное казенное учреждение культуры
МОУ	муниципальное общеобразовательное учреждение
МП	муниципальная программа
МПВ	муниципальное предприятие города Владивостока
МУПВ	муниципальное унитарное предприятие города Владивостока
МУПВ "ВПЭС"	муниципальное унитарное предприятие города Владивостока "Владивостокское предприятие электрических сетей"
ПАО	публичное акционерное общество
управление архитектуры и строительства	управление архитектуры и строительства объектов Владивостокского городского округа администрации города Владивостока
управление градостроительства	управление градостроительства администрации города Владивостока
управление дорог и благоустройства	управление дорог и благоустройства администрации города Владивостока
управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства	управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства администрации города Владивостока
управление культуры	управление культуры администрации города Владивостока

Сокращение	Полное наименование
управление муниципальной собственности	Управление муниципальной собственности г. Владивостока
управление общественной безопасности	управление общественной безопасности и взаимодействия с органами власти администрации города Владивостока
управление охраны окружающей среды и природопользования	управление охраны окружающей среды и природопользования администрации города Владивостока
управления планирования и организационной работы	управление планирования и организационной работы администрации города Владивостока
управление по взаимодействию с правоохранительными органами	управление по взаимодействию с правоохранительными органами и исполнению административного законодательства администрации города Владивостока
управление по вопросам ТЭКа	управление по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации города Владивостока
управление по делам молодежи	управление по делам молодежи и связям с общественностью администрации города Владивостока
управление по исполнению программ по поддержке населения	управление по исполнению программ по поддержке населения администрации города Владивостока
управление образования	управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока
управление общественной безопасности	управление общественной безопасности и взаимодействия с органами власти администрации города Владивостока
управление опеки и попечительства	управление опеки и попечительства администрации города Владивостока
управление развития физической культуры	управление развития физической культуры и массового спорта администрации города Владивостока
управление содержания жилищного фонда	управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока
управление транспорта	управление транспорта администрации города Владивостока
управление туризма и общественных инициатив	управление туризма и общественных инициатив администрации города Владивостока
управление физической культуры и спорта	управление физической культуры и спорта администрации города Владивостока
управление финансов	Управление финансов администрации города Владивостока
резервный фонд Правительства Приморского края по ликвидации ЧС	резервный фонд Правительства Приморского края по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Приморского края
отдельное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, МКУ"	отдельное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений Владивостокского городского округа"
МП "Здоровый город"	муниципальная программа "Здоровый город" на 2014-2024 годы
подпрограмма "Формирование и пропаганда здорового образа жизни"	подпрограмма "Формирование и пропаганда здорового образа жизни на территории Владивостокского городского округа" на 2014-2024 годы
подпрограмма "Создание условий для оказания медицинской помощи"	подпрограмма "Создание условий для оказания медицинской помощи на территории Владивостокского городского округа" на 2014-2024 годы
МП "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Владивостока и развитие общественного партнерства"	муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Владивостока и развитие общественного партнерства" на 2014-2024 годы
подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"	подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Владивостока" на 2014-2024 годы
подпрограмма "Развитие общественного партнерства"	подпрограмма "Развитие общественного партнерства" на 2014-2024 годы
МП "Доступная среда"	Муниципальная программа "Доступная среда" на 2014-2024 годы
подпрограмма "Повышение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов"	подпрограмма "Повышение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения" на 2014-2024 годы
подпрограмма "Устранение социальной разобщенности"	подпрограмма "Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами" на 2014-2024 годы
МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Владивостоке"	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Владивостоке" на 2014-2023 годы

Сокращение	Полное наименование
отдельное мероприятие "Предоставление субсидий муниципальным учреждениям города Владивостока на иные цели"	отдельное мероприятие "Предоставление субсидий муниципальным учреждениям города Владивостока на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат при оказании муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с муниципальным заданием"
отдельное мероприятие "Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений для занятий физической культурой и спортом"	отдельное мероприятие "Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений города Владивостока для занятий физической культурой и спортом в городе Владивостоке"
МП "Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство территории ВГО"	Муниципальная программа "Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство территории Владивостокского городского округа" на 2014-2024 годы
подпрограмма "Развитие и содержание улично-дорожной сети"	подпрограмма "Развитие и содержание улично-дорожной сети Владивостокского городского округа" на 2014-2024 годы
подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения"	подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения Владивостокского городского округа" на 2014-2024 годы
подпрограмма "Сохранение и развитие зеленых насаждений"	подпрограмма "Сохранение и развитие зеленых насаждений Владивостокского городского округа" на 2014-2024 годы
подпрограмма "Благоустройство территории"	подпрограмма "Благоустройство территории Владивостокского городского округа" на 2014-2024 годы
подпрограмма "Восстановление системы ливневой канализации"	подпрограмма "Восстановление системы ливневой канализации Владивостокского городского округа" на 2014-2024 годы
МП "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения"	Муниципальная программа "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения" на 2014-2025 годы
отдельное мероприятие "Предоставление субсидий организациям, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа на территории ВГО"	отдельное мероприятие "Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки и (или) организующим перевозки пассажиров и багажа на территории Владивостокского городского округа"
МП "Энергосбережение, повышение энергетической эффективности и развитие газоснабжения ВГО"	Муниципальная программа "Энергосбережение, повышение энергетической эффективности и развитие газоснабжения во Владивостокском городском округе" на 2014-2023 годы
подпрограмма "Создание и развитие системы газоснабжения ВГО"	подпрограмма "Создание и развитие системы газоснабжения во Владивостокском городском округе" на 2014-2023 годы
подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ВГО"	подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владивостокском городском округе" на 2014-2023 годы
МП "Управление муниципальными финансами ВГО"	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Владивостокского городского округа" на 2014-2025 годы
МП "Противодействие коррупции в ВГО"	Муниципальная программа "Противодействие коррупции во Владивостокском городском округе" на 2018-2022 годы
отдельное мероприятие "Подготовка и организация размещения публикаций по вопросам противодействия коррупции"	отдельное мероприятие "Подготовка и организация размещения публикаций информационного, пропагандистского и профилактического характера по вопросам противодействия коррупции в печатных средствах массовой информации"
МП "Формирование современной городской среды на территории ВГО"	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа" на 2018-2024 годы
отдельное мероприятие "Благоустройство территорий общего пользования"	отдельное мероприятие "Благоустройство территорий общего пользования Владивостокского городского округа"
отдельное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий"	отдельное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий Владивостокского городского округа"
МП "Культура Владивостока"	Муниципальная программа "Культура Владивостока" на 2019-2024 годы
подпрограмма "Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия"	подпрограмма "Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в городе Владивостоке" на 2019-2024 годы "
МП "Развитие ТОС на территории ВГО"	Муниципальная программа "Развитие территориального общественного самоуправления на территории Владивостокского городского округа" на 2018-2022 годы

Сокращение	Полное наименование
отдельное мероприятие" Оказание финансовой поддержки ТОС"	отдельное мероприятие "Оказание финансовой поддержки территориальным общественным самоуправлениям города Владивостока"
целевой индикатор "Число ТОС, созданных на территории ВГО"	целевой индикатор "Число территориальных общественных самоуправлений, созданных на территории Владивостокского городского округа"
показатель "Число реализованных на территории ВГО общественно значимых инициатив ТОС города Владивостока при поддержке администрации города Владивостока"	показатель "Число реализованных на территории Владивостокского городского округа общественно значимых инициатив территориальных общественных самоуправлений города Владивостока при поддержке администрации города Владивостока"
*отдельное мероприятие "*Оказание консультативно-методической поддержки представителям ТОС по вопросам создания и организации деятельности ТОС"	отдельное мероприятие "Оказание консультативно-методической поддержки представителям ТОС города Владивостока, жителям города Владивостока по вопросам создания и организации деятельности ТОС в городе Владивостоке"
МП "Профилактика правонарушений на территории ВГО"	Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Владивостокского городского округа" на 2019-2023 годы
МП "Организация мероприятий по охране окружающей среды, экологическому просвещению, образованию и информированию населения"	Муниципальная программа "Организация мероприятий по охране окружающей среды, экологическому просвещению, образованию и информированию населения города Владивостока" на 2019-2024 годы
МП "Управление муниципальным имуществом города Владивостока"	Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Владивостока" на 2019-2024 годы
МП "Архитектура, землеустройство, жилище и строительство в городе Владивостоке"	Муниципальная программа "Архитектура, землеустройство, жилище и строительство в городе Владивостоке" на 2019-2025 годы
подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"	подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в городе Владивостоке" на 2019-2024 годы муниципальной программы "Архитектура, землеустройство, жилище и строительство в городе Владивостоке" на 2019-2025 годы
отдельное мероприятие "Обеспечение развития архитектурной и землеустроительной деятельности"	отдельное мероприятие "Обеспечение развития архитектурной и землеустроительной деятельности на территории Владивостокского городского округа" муниципальной программы "Архитектура, землеустройство, жилище и строительство в городе Владивостоке" на 2019-2025 годы
отдельное мероприятие "Обеспечение реализации комплекса мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий граждан"	отдельное мероприятие "Обеспечение реализации комплекса мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий граждан города Владивостока" муниципальной программы "Архитектура, землеустройство, жилище и строительство в городе Владивостоке" на 2019-2025 годы
МП "Жилищный фонд ВГО"	Муниципальная программа "Жилищный фонд Владивостокского городского округа" на 2019-2028 годы
отдельное мероприятие "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов"	отдельное мероприятие "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов города Владивостока" муниципальной программы "Жилищный фонд Владивостокского городского округа" на 2019-2028 годы
отдельное мероприятие "Реконструкция, капитальный и текущий ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда"	отдельное мероприятие "Реконструкция, капитальный и текущий ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда Владивостокского городского округа" муниципальной программы "Жилищный фонд Владивостокского городского округа" на 2019-2028 годы
отдельное мероприятие "Реализация полномочий собственника жилых помещений по содержанию общего имущества в многоквартирных домах"	отдельное мероприятие "Реализация полномочий собственника жилых помещений по содержанию общего имущества в многоквартирных домах Владивостокского городского округа" муниципальной программы "Жилищный фонд Владивостокского городского округа" на 2019-2028 годы
отдельное мероприятие "Обеспечение твердым топливом населения города Владивостока"	отдельное мероприятие "Обеспечение твердым топливом населения города Владивостока, проживающего в домах с печным отоплением" муниципальной программы "Жилищный фонд Владивостокского городского округа" на 2019-2028 годы
отдельное мероприятие "Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов"	отдельное мероприятие "Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов города Владивостока" муниципальной программы "Жилищный фонд Владивостокского городского округа" на 2019-2028 годы

Сокращение	Полное наименование
МП "Молодежь – Владивостоку"	Муниципальная программа "Молодежь – Владивостоку" на 2020-2027 годы
МП "Патриотическое воспитание граждан"	Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Владивостокского городского округа" на 2020-2024 годы
МП "Развитие образования города Владивостока"	Муниципальная программа "Развитие образования города Владивостока" на 2020-2024 годы
подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования"	подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования" на 2020-2024 годы
подпрограмма "Развитие системы общего образования"	подпрограмма "Развитие системы общего образования" на 2020-2024 годы
подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования"	подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования" на 2020-2024 годы
подпрограмма "Развитие и поддержка педагогических кадров"	подпрограмма "Развитие и поддержка педагогических кадров" на 2020-2024 годы
подпрограмма "Безопасность муниципальных образовательных учреждений"	подпрограмма "Безопасность муниципальных образовательных учреждений" на 2020-2024 годы
охват детей в возрасте от 1,5 до 6 лет, получающих услугу по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования в МДОУ, в общей численности детей города Владивостока в возрасте от 1,5 до 6 лет	охват детей в возрасте от 1,5 до 6 лет, получающих услугу по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам и (или) услугу по присмотру и уходу за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Владивостока, в общей численности детей города Владивостока в возрасте от 1,5 до 6 лет
доля выпускников МОУ успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по программам среднего общего образования в формах единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена по русскому языку и математике, в общей численности выпускников МОУ, участвующих в ГИА	доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений города Владивостока, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию (ГИА) по программам среднего общего образования в формах единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений города Владивостока, участвующих в ГИА
доля педагогов МОУ, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников	доля педагогов муниципальных общеобразовательных учреждений, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников
количество детей в возрасте от 2 месяцев до 6 лет, получающих услугу по присмотру и уходу в частных детских дошкольных учреждениях, получивших государственную поддержку	количество детей в возрасте от 2 месяцев до 6 лет, получающих услугу по присмотру и уходу в частных детских дошкольных учреждениях, получивших государственную поддержку (льготу по уплате налогов)
доля детей в возрасте 5-18 лет, в том числе с особыми образовательными потребностями, занимающихся по программам дополнительного образования, от общего числа обучающихся муниципальных образовательных учреждений	доля детей в возрасте 5-18 лет, в том числе с особыми образовательными потребностями, занимающихся по программам дополнительного образования, от общего числа обучающихся муниципальных образовательных учреждений города Владивостока
доля обучающихся МОУ, охваченных различными видами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа обучающихся в МОУ	доля обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Владивостока, охваченных различными видами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Владивостока
МП "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Владивостоке"	Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Владивостоке" на 2020-2025 годы