

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҢЫ

**ӨФӨ КАЛАҢЫ
КАЛА ОКРУГЫНЫҢ
КОНТРОЛЬ-ИСӘП ПАЛАТАҢЫ**

Комсомол ур., 165-се й., 1-се корп., Өфө к., 450098

Тел.: (347) 284-61-29, факс: 284-61-29

e-mail: ufakso@ufacity.info



РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
**КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД УФА**

ул. Комсомольская, д. 165, корп.1, г. Уфа, 450098

Тел.: (347) 284-61-29, факс: 284-61-29

e-mail: ufakso@ufacity.info

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Контрольно-счетной палаты городского округа город Уфа Республики Башкортостан на отчет об исполнении бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан за 1 квартал 2021 года

Исполнение бюджета городского округа город Уфа осуществлялось на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации и в соответствии с решением Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 23 декабря 2020 года № 72/3 «О бюджете городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Анализ исполнения бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан по доходам

Решением Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 23 декабря 2020 года № 72/3 «О бюджете городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» утвержден бюджет городского округа город Уфа по доходам в сумме 28 748 376,6 тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы – 12 938 602,2 тыс. рублей.

С учетом внесенных в течение года изменений общий объем годовых назначений доходной части бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан утвержден в сумме 32 784 833,1 тыс. рублей. Бюджет городского округа город Уфа Республики Башкортостан за 1 квартал 2021 года исполнен по доходам в сумме 5 796,0 млн рублей, или 17,7%

(тыс. рублей)

Наименование показателя	План 2021 года	Исполнено	% исполнения
Доходы бюджета - всего	32 784 833,1	5 795 955,5	17,7%
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	12 938 602,2	3 171 439,6	24,5%
- налоговые	9 995 667,2	2 355 560,0	23,6%
- неналоговые	2 942 935,0	815 879,6	27,7%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	19 846 230,9	2 624 515,9	13,2%

При плане 2021 года по налоговым и неналоговым доходам в сумме 12 938 602,2 тыс. рублей за I квартал 2021 года поступило 3 171 439,6 тыс. рублей, или план 2021 года выполнен на 24,5% против 23,2% исполнения годового плана за аналогичный период 2020 года. По сравнению с I кварталом прошлого года произошло увеличение поступлений на 22 127,6 тыс. рублей, или на 0,7%.

Налоговые доходы

(тыс. рублей)

Наименование показателя	План 2021 года	Исполнено	% исполнения
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - всего	9 995 667,2	2 355 560,0	23,6%
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ	5 886 373,2	1 269 106,8	21,6%
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	65 343,0	14 370,9	22,0%
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	2 184 546,0	754 127,8	34,5%
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	1 550 363,0	257 063,3	16,6%
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	36 232,0	5 732,3	15,8%
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	272 810,0	55 154,9	20,2%
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	0,00	4,0	

Годовые плановые показатели по налоговым доходам за I квартал 2021 года исполнены на 23,6%: при плане 9 995 667,2 тыс. рублей фактически поступило 2 355 560,0 тыс. рублей.

Поступление налоговых доходов бюджета городского округа город Уфа за I квартал 2021 года составило 2 355 560,0 тыс. рублей, что выше уровня прошлого года на 6,7%, или на 147 698,2 тыс. рублей.

По налогу на доходы физических лиц исполнение плана по итогам I квартала 2021 года составило 21,6% при плановых показателях на 2021 год в сумме 5 886 373,2 тыс. рублей. За I квартал 2021 года поступление налога на доходы физических лиц составило 1 269 106,8 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение поступлений налога на 3,1%, или на 37 773,1 тыс. рублей. Рост поступлений налога на доходы физических лиц обусловлен увеличением фонда оплаты труда в отдельных отраслях экономики городского округа.

По акцизам годовой план в сумме 65 343,0 тыс. рублей исполнен по итогам I квартала 2021 года на 22,0%. Поступления по акцизам по подакцизным товарам за I квартал 2021 года составили 14 370,9 тыс. рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы от акцизов выросли на 1 039,7 тыс. рублей, или на 7,8%.

По налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, годовой план в сумме 1 910 000,0 тыс. рублей исполнен на 25,9%. Поступления налога за I квартал 2021 года составили 493 969,4 тыс. рублей, что больше поступлений за аналогичный период 2020 года на 61 658,5 тыс. рублей, или на 14,3%, что обусловлено тенденцией увеличения количества налогоплательщиков в связи с переходом на упрощенную систему налогообложения с ЕНВД.

План 2021 года по единому налогу на вмененный доход в сумме 75 400,0 тыс. рублей перевыполнен, исполнение составило 202,2%. Поступления налога за I квартал 2021 года составили 152 481,5 тыс. рублей, что на 37 066,0 тыс. рублей меньше поступлений I квартала 2020 года. Снижение поступлений обусловлено переходом налогоплательщиков, ранее применявших ЕНВД, на другие виды специального режима налогообложения в связи с отменой ЕНВД с 1 января 2021 года.

Плановые показатели на 2021 год по единому сельскохозяйственному налогу за I квартал 2021 года исполнены на 40,9%, при плане 896,0 тыс. рублей поступления составили 366,5 тыс. рублей, что выше уровня фактического исполнения I квартала прошлого года на 81,8 %, или на 164,9 тыс. рублей. Увеличение поступлений произошло в том числе за счет перечисления налога 1 налогоплательщиком в сумме 174,0 тыс. рублей по декларации за 2020 год и задолженности за 2019 год.

При плане 2021 года в сумме 198 250,0 тыс. рублей по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемому в бюджеты городских округов, исполнение составило 54,1%.

За I квартал 2021 года поступление налога составило 107 310,4 тыс. рублей, что больше поступлений I квартала 2020 года на 65 297,2 тыс. рублей, или в 2,5 раза, в связи с ростом количества индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, и увеличением количества выданных патентов.

Плановые показатели по налогу на имущество физических лиц за I квартал 2021 года исполнены на 3,6%: при плане 769 143,0 тыс. рублей поступления составили 27 331,3 тыс. рублей, что ниже уровня фактического исполнения за аналогичный период прошлого года на 23,0%, или на 8 168,6 тыс. рублей. Уменьшение обусловлено неравномерным поступлением задолженности по налогу. Срок уплаты налога на имущество физических лиц - не позднее 1 декабря 2021 года.

План 2021 года по итогам I квартала текущего года по налогу на имущество организаций исполнен на 17,5%. При плане в сумме 260 708,0 тыс. рублей налог на имущество организаций за I квартал 2021 года поступил в сумме 45 630,4 тыс. рублей, что ниже поступлений за аналогичный период 2020 года на 18,2%, или на 10 141,0 тыс. рублей. Снижение обусловлено уменьшением платежей по сроку уплаты по годовым налоговым декларациям, в том числе в связи с потерями по налоговой базе 2020 года в соответствии с изменениями, внесенными в Закон Республики Башкортостан от 30.11.2020 №43-з «О налоге на имущество организаций», в части снижения налоговой ставки в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость.

Плановые показатели 2021 года по земельному налогу выполнены на 35,4%: поступления за I квартал 2021 года составили 184 101,6 тыс. рублей при плане 520 512,0 тыс. рублей. Поступления земельного налога за I квартал 2021 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 34,4%, или на 46 682,3 тыс. рублей, и составили 184 101,6 тыс. рублей. Рост обусловлен уплатой налога за 2020 год организациями, являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями, а также бюджетными, автономными, казёнными учреждениями, в том числе органами местного самоуправления, финансируемыми из бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан, которые были освобождены от исполнения обязанности уплачивать авансовые платежи в 2020 году.

План 2021 года по налогу на добычу общераспространенных полезных ископаемых в сумме 36 232,0 тыс. рублей исполнен на 15,8%. Поступления налога за I квартал 2021 года составили 5 732,3 тыс. рублей, что на 979,4 тыс. рублей, или на 20,6%, больше поступлений I квартала 2020 года.

План на 2021 год в сумме 272 810,0 тыс. рублей по госпошлине по итогам I квартала 2021 года исполнен на 20,2%. Поступления по госпошлине по сравнению с поступлениями I квартала 2020 года уменьшились на 16,0%, или на 10 522,6 тыс. рублей. Произошло снижение поступлений по

государственной пошлине по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции мировыми судьями (за исключением Верховного суда Российской Федерации), на 15,5%, или на 9 972,4 тыс. рублей. Снижение обусловлено уменьшением количества обращений за совершением юридически значимых действий.

Неналоговые доходы

(тыс. рублей)

Наименование показателя	План 2021 года	Исполнено	% исполнения
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - всего	2 942 935,0	815 879,6	27,7%
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	2 019 566,0	516 010,5	25,6%
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	31 041,0	36 410,3	117,3%
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	69 623,0	53 741,5	77,2%
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	762 405,0	176 879,5	23,2%
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	44 755,0	25 391,0	56,7%
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	15 545,0	7 446,8	47,9%

Исполнение плановых показателей 2021 года в сумме 2 942 935,0 тыс. рублей по неналоговым доходам бюджета городского округа город Уфа составляет 27,7%. За I квартал 2021 года неналоговые доходы поступили в сумме 815 879,6 тыс. рублей с уменьшением против аналогичного периода 2020 года на 125 570,6 тыс. рублей, или на 13,3%.

По доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средствам от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, план исполнен на 22,5%, или поступило 352 153,4 тыс. рублей при плане 1 563 708,0 тыс. рублей. Поступления за I квартал 2021 года уменьшились к аналогичному периоду прошлого года на 51 308,1 тыс. рублей, или на 12,7%. Снижение поступлений по арендной плате за землю обусловлено переходным периодом по передаче Министерству земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан полномочий по

администрированию платежей по арендной плате и ведению претензионной работы с должниками.

По доходам, получаемым в виде арендной платы, а также средствам от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений), план перевыполнен в 2,4 раза, или поступило 62 913,2 тыс. рублей при плане 26 019,0 тыс. рублей. Поступления за I квартал 2021 года выросли к аналогичному периоду прошлого года на 30 723,3 тыс. рублей, или в 1,9 раза, в связи с оплатой значительной суммы задолженности арендатором.

Исполнение плана в сумме 267 800,0 тыс. рублей по доходам от сдачи в аренду имущества (объектов нежилого фонда) составило 22,7%. Доходы от сдачи в аренду имущества (объектов нежилого фонда), находящегося в муниципальной собственности, поступили в сумме 60 919,3 тыс. рублей с ростом на 11,7% к уровню прошлого года, или на 6 366,7 тыс. рублей, что объясняется уменьшением в 2020 году спроса налогоплательщиков на помещения, сдаваемые в аренду, ввиду снижения платежеспособности в связи с возникшими неблагоприятными явлениями в экономике из-за пандемии и ограничительных мер.

План 2021 года по доходам от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий за I квартал 2021 года исполнен на 74,9%. За I квартал 2021 года доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий составили 2 621,7 тыс. рублей, что на 199,4 тыс. рублей, или на 8,2%, выше уровня соответствующего периода прошлого года.

По прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности городских округов, годовой план 2021 года исполнен на 24,3%. При плане в сумме 153 040,0 тыс. рублей поступления за I квартал 2021 года составили 37 217,8 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом поступления выросли на 2 224,1 тыс. рублей, или на 6,4%.

В составе прочих поступлений от использования имущества за I квартал 2021 года поступили: плата за наем жилых помещений в муниципальном жилищном фонде – 13 232,5 тыс. рублей, платежи за услуги по предоставлению мест на крышах – 1 444,2 тыс. рублей, плата по договору на размещение нестационарных торговых объектов на территории городского округа – 638,9 тыс. рублей, плата за предоставление рекламных мест на территории городского округа город Уфа – 21 902,2 тыс. рублей.

Плановые показатели на 2021 год по платежам при пользовании природными ресурсами в сумме 36 410,3 тыс. рублей за I квартал 2021 года исполнены на 117,3%. Поступления за I квартал 2021 года по плате за негативное воздействие на окружающую среду составили 36 410,3 тыс. рублей, что выше уровня поступлений аналогичного периода прошлого года

в 3,6 раза, или на 26 340,9 тыс. рублей, что связано с уплатой задолженности за 2019 год крупными плательщиками.

Годовой план на 2021 год по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства по итогам I квартала 2021 года исполнен на 77,2%. При плановых показателях 2021 года в сумме 69 623,0 тыс. рублей поступления за I квартал 2021 года составили 53 741,5 тыс. рублей, что в 3,4 раза, или на 37 768,1 тыс. рублей, выше аналогичного периода прошлого года. Рост поступлений связан с увеличением сумм возврата в рамках программы расселения аварийного жилья по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Исполнение плана на 2021 год в сумме 473 405,0 тыс. рублей по доходам от реализации муниципального имущества составило 32,9%. За I квартал 2021 года доходы от реализации муниципального имущества поступили в сумме 155 975,3 тыс. рублей, что на 7,3%, или на 10 650,4 тыс. рублей, больше аналогичного периода прошлого года, что объясняется тем, что в I квартале 2020 года наблюдалось значительное снижение платежеспособности в связи с возникшими неблагоприятными явлениями в экономике из-за пандемии и строгих ограничительных мер.

При плане на 2021 год в сумме 289 000,0 тыс. рублей исполнение по доходам от продажи земельных участков (в том числе плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности) составило 7,2%. Доходы от продажи земельных участков (в том числе плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности) за I квартал 2021 года уменьшились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 72,9%, или на 56 240,2 тыс. рублей, и составили 20 904,2 тыс. рублей, в связи с уменьшением проводимых аукционов по продаже земельных участков и их выкупом в собственность (с 1 января 2021 года полномочия по предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, переданы Министерству земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан).

Плановые показатели на 2021 год по штрафным санкциям в сумме 44 755,0 тыс. рублей за I квартал 2021 года исполнены на 56,7%. Суммы поступлений штрафных санкций I квартала 2021 года снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23,7%, или на 7 871,3 тыс. рублей, и составили 25 391,0 тыс. рублей. Снижение поступлений денежных взысканий (штрафов) обусловлено изменением порядка зачисления по уровням бюджетов бюджетной системы в соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 2019 года № 62-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации».

План на 2021 год по прочим неналоговым доходам в сумме 15 545,0 тыс. рублей за I квартал 2021 года выполнен на 47,9%, поступило 11 079,3 тыс. рублей, что ниже поступлений аналогичного периода прошлого года на

119 620,3 тыс. рублей, или на 91,5%, невыясненные поступления - 3 632,5 тыс. рублей. Снижение произошло за счет уменьшения поступлений в возмещение ущерба (восстановительной стоимости) за снос и повреждение зеленых насаждений, администрируемых Управлением коммунального хозяйства и благоустройства Администрации городского округа город Уфа. За I квартал 2021 года поступило 7 890,9 тыс. рублей, за I квартал 2020 года - 127 279,6 тыс. рублей (разовое поступление).

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления зачислены в доход бюджета городского округа в сумме 2 624 515,9 тыс. рублей, из них от других бюджетов – 2 790 976,2 тыс. рублей, в том числе республиканского – 2 528 140,6 тыс. рублей, федерального – 262 835,6 тыс. рублей, в следующем разрезе:

(тыс. рублей)

Вид дохода	ВСЕГО	из бюджета РБ	из бюджета РФ	Гос. внебюджетные фонды
Всего, из них:	2 790 976,2	2 528 140,6	262 835,6	-
дотации	55 391,9	55 391,9	-	-
субсидии	337 734,6	177 640,5	160 094,1	-
субвенции	2 119 961,7	2 119 022,5	939,2	-
иные межбюджетные трансферты	277 888,0	176 085,6	101 802,4	-

Прочие безвозмездные поступления составили 284,8 тыс. рублей, в том числе 11,4 тыс. рублей от физических лиц на реализацию проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий «Башкирские дворики»; 507,6 тыс. рублей в виде гранта от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации на реализацию инновационного социального проекта «Солнечный круг»; 234,2 тыс. рублей возврат остатков средств на финансовое обеспечение реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах.

Доходы от возврата организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение, - 2 166,7 тыс. рублей. Возвращены в бюджет Республики Башкортостан остатки субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение, – 168 911,7 тыс. рублей.

Анализ исполнения бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан по расходам

Исполнение по расходам бюджета городского округа город Уфа за 1 квартал 2021 года составило всего 5 088 135,6 тыс. рублей при плане 34 673 599,5 тыс. рублей, или 14,7%.

(тыс. рублей)			
Наименование показателя	План 2021 года	Исполнено	% исполнения
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - всего	34 673 599,5	5 088 135,6	14,7%
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	2 114 306,7	428 427,3	20,3%
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	839 195,0	158 053,0	18,8%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	8 677 655,8	955 949,2	11,0%
ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	6 207 274,8	413 614,4	6,7%
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	156 069,5	18 545,2	11,9%
ОБРАЗОВАНИЕ	13 685 949,0	2 574 602,6	18,8%
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	680 407,5	156 334,6	23,0%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1 056 907,4	128 251,7	12,1%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	707 794,1	172 355,3	24,4%
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	78 619,0	14 420,0	18,3%
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА	469 420,6	67 582,3	14,4%

Общегосударственные вопросы

Общая сумма расходов по разделу «Общегосударственные вопросы» за 1 квартал 2021 года составила 428 427,3 тыс. рублей при плане 2 114 306,7 тыс. рублей, или 20,3%.

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» расходы на функционирование Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан составили 8 489,2 тыс. рублей, или 30,7% от плана.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» включены расходы на содержание управлений, комитета и аппарата Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, администраций районов в сумме 280 409,6 тыс. рублей, что составило 31,5%.

По подразделу 0105 «Судебная система» расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации не производились.

По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» расходы, предусмотренные на финансирование избирательной кампании не производились.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы составили 139 528,5 тыс. рублей, или 13,8% от плана. Расходы на выплату налога на добавленную стоимость составили 426,5 тыс. рублей при плане 8 570,7 тыс. рублей.

Сумма расходов на оплату исполнительных листов и судебных актов составила 117 556,0 тыс. рублей, по проведению оценки объектов муниципальной недвижимости – 5,3 тыс. рублей, по подготовке документов для осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества – 155,0 тыс. рублей, по оценке имущества малоимущих граждан – 91,8 тыс. рублей.

Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий составили 2 833,9 тыс. рублей, на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству – 13 809,2 тыс. рублей, на осуществление государственных полномочий по образованию и обеспечению в пределах муниципального образования деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 4 650,8 тыс. рублей.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Общая сумма расходов по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» составила 158 053,0 тыс. рублей при плане 839 195,0 тыс. рублей или 18,8%.

По подразделу 0309 «Гражданская оборона» произведены расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Муниципального бюджетного учреждения «Управление гражданской защиты» городского округа город Уфа Республики Башкортостан в сумме 38 400,0 тыс. рублей от утвержденного плана 197 766,0 тыс. рублей, что составляет 19,4%.

Также по данному подразделу дополнительно выделены денежные средства из резервного фонда Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан на оплату расходов по перевозке населения теплоходами, автобусами и автотранспортом повышенной проходимости, создание резерва материально-технических ресурсов и снаряжения для обеспечения противопаводковых мероприятий в дни весеннего половодья 2021 года в сумме 9 371,0 тыс. рублей. В 1 квартале 2021 года вышеуказанные расходы не осуществлялись.

По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» расходы были направлены на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Муниципального бюджетного учреждения «Управление пожарной охраны городского округа город Уфа Республики Башкортостан» в сумме 65 431,1 тыс. рублей, или 17,5% от плана.

По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» произведены расходы на содержание Муниципального казенного учреждения «Центр общественной безопасности» городского округа город Уфа Республики Башкортостан на развитие и эксплуатацию подсистемы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» в сумме 54 221,9 тыс. рублей, или 21,1% от плана.

На организацию и проведение республиканского конкурса программ по профилактике экстремизма в молодежной среде выделено 500,0 тыс. рублей, расходы в первом квартале не производились.

Национальная экономика

Общая сумма расходов по разделу «Национальная экономика» за 1 квартал 2021 года составила 955 949,2 тыс. рублей при плане 8 677 655,8 тыс. рублей, или 11,0%.

По подразделу 0402 «Топливо-энергетический комплекс» запланировано 2 049,0 тыс. рублей, финансирование не производилось.

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» расходы направлены на проведение мероприятий по отлову и содержанию бродячих животных в сумме 2 099,4 тыс. рублей при плане 25 929,1 тыс. рублей, или 8,1% к плану.

По подразделу 0406 «Водное хозяйство» план составил 110 295,3 тыс. рублей. Финансирование предусмотрено по объекту «Строительство с реконструкцией инженерных сооружений берегоукрепления на р. Белая на

участке от створа ул. Бельская до железнодорожного моста в Кировском и Ленинском районах городского округа город Уфа Республики Башкортостан», финансирование не производилось.

По подразделу 0408 «Транспорт» исполнено 125 511,2 тыс. рублей при плане 571 119 тыс. рублей (22%), в том числе: на возмещение недополученных доходов, связанных с организацией централизованного управления движением пассажирского транспорта, МУП «Уфагортранс» - 13 959 тыс. рублей при плане 30 403 тыс. рублей; на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по содержанию путевого оборудования и электросетевого хозяйства городского округа город Уфа Республики Башкортостан, МУП Управление инфраструктурой транспорта городского округа город Уфа Республики Башкортостан – 376,7 тыс. рублей при плане 145 000 тыс. рублей; на возмещение недополученных доходов, связанных с перевозкой пассажиров на городском электротранспорте, МУП Управление электротранспорта городского округа город Уфа Республики Башкортостан – 52 000 тыс. рублей при плане 206 800 тыс. рублей; на выполнение муниципального задания МБУ «Служба речных переправ» - 17 680 тыс. рублей при плане 60 795 тыс. рублей; на меры по профилактике по недопущению новой коронавирусной инфекции - 120 тыс. рублей при плане 120 тыс. рублей; на поставку электроэнергии для обеспечения работы электротранспорта – 41 375,6 тыс. рублей при плане 128 000 тыс. рублей.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» финансирование составило 787 263,1 тыс. рублей при плане 7 611 871,4 тыс. рублей, или 10,3%.

На строительство с реконструкцией автомобильных дорог общего пользования профинансировано 261 779,5 тыс. рублей при плане 4 204 435,4 тыс. рублей. В том числе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» профинансировано 163 902,7 тыс. рублей при плане 2 325 705,4 тыс. рублей.

На финансирование мероприятий по капитальному ремонту, ремонту и текущему содержанию дорог общего пользования исполнено 525 483,6 тыс. рублей при плане 3 407 436,0 тыс. рублей. В том числе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» запланировано 659 427,2 тыс. рублей.

По подразделу 0410 «Связь и информатика» произведены расходы на содержание Муниципального казенного учреждения «Центр информационных технологий» городского округа город Уфа Республики Башкортостан в сумме 14 421,1 тыс. рублей, или 14,1% к плану 2021 года.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» исполнено 26 654,4 тыс. рублей при плане 253 847,0 тыс. рублей, или 10,5%, в том числе:

- на содержание специалистов технического обеспечения в сумме 23 749,2 тыс. рублей;

- на профилактические, экстренные и противоэпидемические мероприятия, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, - 32,5 тыс. рублей;

- на мероприятия по проведению комплексных кадастровых работ предусмотрено финансирование в сумме 2 392,0 тыс. рублей;

- на мероприятия по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков, расположенных на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан, на создание инфраструктуры пространственных данных территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан запланировано 35 027,0 тыс. рублей;

- на судебные расходы по исполнительным листам - 2 847,5 тыс. рублей при плане 2 973,0 тыс. рублей;

- на разработку проектов планировки и проектов межевания территорий, разработку генеральных планов при плане 113 962,0 тыс. рублей за счет средств городского бюджета исполнения не было.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Общая сумма расходов по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 1 квартал 2021 года составила 413 614,4 тыс. рублей при плане 6 207 274,8 тыс. рублей, или 6,7%.

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» расходы составили 38 691,5 тыс. рублей при плане 464 785,0 тыс. рублей, или 8,3%.

Финансирование оплаты взносов на капитальный ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности, составило 19 240,9 тыс. рублей при плане 197 896,9 тыс. рублей.

На расходы по обследованию ветхих жилых домов запланировано 750,0 тыс. рублей.

Для оплаты услуг по пустующим объектам нежилого и жилого фондов предусмотрено финансирование в сумме 26 055,6 тыс. рублей, исполнено 18 407,2 тыс. рублей.

На государственную поддержку проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах запланировано 32 000 тыс. рублей, финансирование будет производиться по факту выполненных работ.

На проведение прочих мероприятий в области жилищного хозяйства расходы за 1 квартал 2021 года составили 1 043,4 тыс. рублей при плане 34 290 тыс. рублей.

На реализацию программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда предусмотрено 173 792,5 тыс. рублей, в том числе: средства республиканского бюджета - 91 272,6 тыс. рублей, средства Фонда содействия реформированию ЖКХ (далее – Фонд) - 54 010,1 тыс. рублей, средства бюджета городского округа - 28 509,8 тыс. рублей, из них в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного

для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» - 67 189,9 тыс. рублей, в том числе средства республиканского бюджета - 1 102,2 тыс. рублей, средства Фонда - 54 010,1 тыс. рублей, средства бюджета городского округа - 12 077,6 тыс. рублей. Финансирование не производилось.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» расходы составили 3 681,5 тыс. рублей при плане 2 692 011,9 тыс. рублей, или 0,1%, в том числе:

- на выполнение работ по эксплуатации и содержанию снегосплавного пункта для приема и утилизации снежной массы направлено 3 681,5 тыс. рублей при плане 10 000,0 тыс. рублей;

- на уплату взносов на капитальный ремонт в отношении помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности предусмотрено по бюджету 74 700,0 тыс. рублей, финансирование не произведено;

- на строительство инженерной инфраструктуры района «Затон-Восточный» предусмотрено 2 581 632,6 тыс. рублей, в том числе средства республиканского бюджета - 92 615,5 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 2 411 568,1 тыс. рублей, средства бюджета городского округа - 77 449,0 тыс. рублей, финансирование не осуществлялось;

- на проектно-изыскательские работы инженерной инфраструктуры предусмотрено 28 300 тыс. рублей за счет средств городского бюджета, расходы не производились;

- на расходы по подготовке схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории для объекта «Строительство приюта для содержания животных» – 2,5 тыс. рублей, в связи с отсутствием выполненных объемов работ кассового расхода не было;

- на строительство и техническое присоединение электроснабжения крематория запланировано 5 114,2 тыс. рублей, кассового расхода не было в связи с отсутствием выполненных объемов работ;

- на расходы, связанные с обеспечением устойчивого функционирования коммунальных организаций, поставляющих коммунальные ресурсы для предоставления коммунальных услуг населению по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, и подготовкой объектов коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период, за счет средств бюджета Республики Башкортостан предусмотрено 45 466,8 тыс. рублей, за счет средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан - 19 485,8 тыс. рублей, кассовые расходы не произведены;

- на строительство тепловых сетей и блочной газовой котельной для централизованного отопления потребителей по адресу: ул. Советов, мкр. Шакша, Калининский район за счет средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан предусмотрено – 10,0 тыс. рублей, финансирование не осуществлялось.

Расходы по подразделу 0503 «Благоустройство» составили 147 091,4 тыс. рублей при плане 1 975 118,5 тыс. рублей, или 7,4%.

Расходы на реализацию проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Республики Башкортостан «Башкирские дворики» исполнены в сумме 14 814,4 тыс. рублей при плане 529 545,9 тыс. рублей.

На содержание и техническую эксплуатацию объектов наружного освещения направлено 11 369,4 тыс. рублей при плане 80 014,4 тыс. рублей.

На проектно-изыскательские работы по благоустройству прилегающей территории к памятнику Салавата Юлаева и на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации по объекту «Благоустройство пляжа «Солнечный» в Кировском районе ГО г.Уфа РБ» предусмотрено в 2021 году 19 492,3 тыс. рублей. Финансирование не производилось.

На ремонт и содержание прочих объектов благоустройства направлено 1 576,2 тыс. рублей при плане 29 556,2 тыс. рублей.

На приобретение и установку счетчиков газа на объекте «Вечный огонь», приобретение биотуалетов, выполнение работ по изготовлению и установке мемориальной доски с барельефом Народному поэту Республики Башкортостан Р.Т. Бикбаеву на фасаде здания по ул. Менделеева, 148/3 направлено 707,6 тыс. рублей при плане 9 461,8 тыс. рублей.

На приобретение коммунальной техники предусмотрено 3 075,0 тыс. рублей.

На обустройство дорог на территории кладбища «Северное-2» запланировано 11 925 тыс. рублей.

На реализацию программы формирования современной городской среды профинансировано 61 803,9 тыс. рублей, предусмотрено 1 015 302,0 тыс. рублей. Из них в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» запланировано 9 452,4 тыс. рублей, расходы не производились.

Расходы на поставку электроэнергии для обеспечения наружного освещения составили в сумме 55 767,0 тыс. рублей при плане 205 000,0 тыс. рублей.

Расходы по подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» составили 224 149,9 тыс. рублей при плане 1 075 359,4 тыс. рублей, или 20,8%, в том числе:

- на содержание Муниципального казенного учреждения «Управление наружной рекламы и информации» - 4 253,9 тыс. рублей;
- на финансовое обеспечение благоустройства и озеленения районов города - 8 334,0 тыс. рублей при плане 136 806,8 тыс. рублей;
- Муниципальному бюджетному учреждению «Служба заказчика и технического надзора по благоустройству» - 10 150 тыс. рублей, предусмотрено 50 000 тыс. рублей, из них на противоэпидемические мероприятия - 40 тыс. рублей;

- Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат спецобслуживания» - 6 830 тыс. рублей при плане 37 060,0 тыс. рублей, из них на противоэпидемические мероприятия - 250,0 тыс. рублей;
- Муниципальному бюджетному учреждению «Горзеленхоз» - 150 073,9 тыс. рублей при плане 615 000,0 тыс. рублей, из них на противоэпидемические мероприятия – 850 тыс. рублей;
- Муниципальному бюджетному учреждению «СУРСИС» предусмотрено 1 406 тыс. рублей, финансирования не было;
- Муниципальному бюджетному учреждению «По благоустройству и содержанию автопарковочных мест г. Уфы» - 6 160,0 тыс. рублей при плане 28 000,0 тыс. рублей, на профилактические и противоэпидемические мероприятия направлено 20,0 тыс. рублей при плане 200,0 тыс. рублей;
- Муниципальному бюджетному учреждению «Управление жилищного хозяйства г. Уфы» - 19 192,0 тыс. рублей при плане 69 228,0 тыс. рублей;
- Муниципальному бюджетному учреждению «Служба сноса и расселения» - 8 850 тыс. рублей при плане 12 700 тыс. рублей, из них на противоэпидемические мероприятия предусмотрено 100 тыс. рублей.
- Муниципальному казенному учреждению «Центр организации и проведения конкурсных процедур» - 5 330,1 тыс. рублей;
- Муниципальному бюджетному учреждению «Центр городского дизайна» – 4 975,9 тыс. рублей;
- на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (проекты 2020 года), профинансировано 975 тыс. рублей.

Охрана окружающей среды

Общая сумма расходов по разделу 0600 «Охрана окружающей среды» за 1 квартал 2021 года составила 18 545,2 тыс. рублей, или 11,9 % от плана 156 069,5 тыс. рублей.

По подразделу 0603 «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания» расходы по субсидии на финансовое обеспечение затрат на реализацию мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа город Уфа Республики Башкортостан, связанных с выполнением генеральной подрядной организацией строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт комплекса зданий и сооружений для сбора и механической очистки сточных вод (ливневых, паводковых и дренажных) МУП «СпецЦентрЗащита» г. Уфы», составили 9 545,24 тыс. рублей при плане 97 252,8 тыс. рублей.

Также по подразделу 0603 «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания» расходы по субсидии на финансовое обеспечение затрат на реализацию мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа город Уфа Республики Башкортостан, связанных с

выполнением работ по содержанию и обслуживанию социально-значимых объектов городского округа город Уфа Республики Башкортостан (бывшего цеха № 41 ОАО «Уфахимпром»), по сбору, механической очистке и транспортировке (откачке) подземных и поверхностных сточных вод на очистные сооружения ООО «Башнефть - Сервис НПЗ» исполнены в сумме 9 000,0 тыс. рублей при плане 32 824,0 тыс. рублей.

На проведение прочих мероприятий в области экологии и природопользования запланировано 1 000 тыс. рублей, финансирование не производилось.

Для заключения муниципального контракта на выполнение изыскательских и проектных работ по объекту "Ликвидация шламохранилищ в г. Уфа Республики Башкортостан" предусмотрено 24 992,7 тыс. рублей. Однако оплата работ запланирована в 2022 году.

Образование

Общая сумма расходов по разделу 0700 «Образование» за 1 квартал 2021 года составила 2 574 602,6 тыс. рублей при плане 13 685 949,0 тыс. рублей, или 18,8%.

Расходы по отрасли «Образование» (без капитальных вложений) за 1 квартал 2021 года составили 2 573 610,4 тыс. рублей при плане 13 169 021,1 тыс. рублей, или 19,5%. Наибольший удельный вес расходов приходится на выплату заработной платы с начислениями - 1 596 227,3 тыс. рублей, или 62%. На оплату коммунальных услуг направлено 229 393,9 тыс. рублей

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» исполнение составило 777 857,3 тыс. рублей, или 18,3 % от плановых показателей. Данные расходы направлялись на содержание 224 учреждений дошкольного образования. На выплату заработной платы работникам детских садов было израсходовано 508 112,2 тыс. рублей (65% - удельный вес от общих расходов), на оплату коммунальных услуг – 91 650,6 тыс. рублей, другие расходы на содержание и функционирование учреждений составили 178 102,4 тыс. рублей.

На проектно-изыскательские работы объектов дошкольного образования капитального характера по подразделу 0701 «Дошкольное образование» предусмотрено 13 942,1 тыс. рублей.

На реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, расходы (проекты 2020 года) составили 918,7 тыс. рублей.

По подразделу 0702 «Общее образование» расходы в сумме 1 335 253,6 тыс. рублей, или 19,1% от плановых назначений, направлены на обеспечение деятельности 128 общеобразовательных организаций, в том числе 2 интернатов и 14 центров образования. На выплату заработной платы было израсходовано 770 420,2 тыс. рублей (57,7% - удельный вес), оплату

коммунальных расходов – 122 792,9 тыс. рублей, другие расходы по содержанию и функционированию учреждений – 442 040,5 тыс. рублей.

На расходы капитального характера по подразделу 0702 «Общее образование» запланировано 495 978,2 тыс. рублей. Данные средства будут направлены:

- на капитальное строительство общего образования, в том числе объекты: «Реконструкция МОУ СОШ № 1 в Ленинском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан», «Реконструкция здания МБОУ «Лицей № 21» в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан», - 426 290,8 тыс. рублей;

- на проектно-изыскательские работы общеобразовательных учреждений 69 687,4 тыс. рублей.

По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» в отчетном периоде освоено 303 365,8 тыс. рублей, или 23,5% от плана. Средства направлялись на обеспечение деятельности 67 учреждений дополнительного образования, из них: 17 музыкальных и художественных школ, 46 организаций дополнительного образования различного вида, таких как воскресные школы, дворцы и дома детского творчества, станции юных техников и прочие, а также 4 центров психолого-педагогической, медико-социальной помощи детям с проблемами в развитии. На выплату заработной платы профинансировано 197 381 тыс. рублей (65%), оплату коммунальных расходов – 9 307,4 тыс. рублей, другие расходы по содержанию и функционированию учреждений – 96 677,4 тыс. рублей.

По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» расходы составили 58 579,6 тыс. рублей (10 % от плановых назначений) и были направлены на содержание 12 объединений детских и подростковых клубов, 7 детских оздоровительных учреждений, а также на проведение мероприятий в сфере молодежной политики. Расходы по оплате труда составили 31 667,2 тыс. рублей, оплате коммунальных услуг – 3 702,9 тыс. рублей, расходы на содержание и функционирование учреждений и проведение мероприятий составили 23 209,5 тыс. рублей. На организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей предусмотрено 348 588,6 тыс. рублей, данные средства в первом квартале не освоены.

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» исполнение составило 98 546,2 тыс. рублей, или 18,2%. Вышеуказанные средства направлялись на содержание 7 централизованных бухгалтерий учреждений образования, научно-информационного методического центра, учреждений, предоставляющих услуги по организации питания в учреждениях образования, централизованной бухгалтерии учреждений в сфере молодежной политики, на проведение мероприятий. На выплату заработной платы израсходовано 88 646,7 тыс. рублей, оплату коммунальных расходов – 1 940,1 тыс. рублей, прочие расходы на содержание и

функционирование учреждений, проведение мероприятий – 7 959,4 тыс. рублей.

Культура, кинематография

Общая сумма расходов по разделу 0800 «Культура, кинематография» за 1 квартал 2021 года составила 156 334,6 тыс. рублей при плане 680 407,5 тыс. рублей, или 23,0%.

Расходы бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан по разделу 0800 «Культура, кинематография» (без парков и кино) на 01.04.2021 исполнены в сумме 149 436,1 тыс. рублей, или 26,8 % от уточненного годового плана. Данные средства направлены на содержание и развитие учреждений культуры и искусства, стимулирование деятельности творческих коллективов, организацию досуга населения, сохранение историко-культурного наследия и эстетическое воспитание детей и молодежи.

По подразделу 0801 «Культура» расходы исполнены в сумме 144 342,2 тыс. рублей, или 23,4 % от уточненного плана.

Данные средства направлены на содержание и развитие 10 дворцов и домов культуры, 2-х библиотечных систем, Театра юного зрителя, Уфимской мастерской художественной фотографии «Визуал», фольклорного ансамбля танца «Мирас», 3-х музеев, планетария.

Из общей суммы расходов на выплату заработной платы с начислениями направлены средства в сумме 77 011,1 тыс. рублей. Расходы на оплату коммунальных услуг освоены в сумме 8 783,8 тыс. рублей. На проведение мероприятий, конкурсов, фестивалей направлено 3 320,9 тыс. рублей, на материально-техническое оснащение учреждений культуры – 476,0 тыс. рублей, другие расходы по содержанию и функционированию учреждений культуры – 48 479,4 тыс. рублей.

По подразделу 0801 «Культура» расходы направлялись на возмещение затрат в связи с оказанием услуг проводимых мероприятий по созданию условий для массового отдыха населения и (или) благоустройству мест массового отдыха населения в сумме 6 271,0 тыс. рублей при плане 116 045,8 тыс. рублей, или 5,4%, в том числе на ежемесячное возмещение затрат пяти паркам – 6 271,0 тыс. рублей, из них МУП «Уфапарк» – 2 920,5 тыс. рублей, МУП Парк культуры и отдыха Демского района – 503,8 тыс. рублей, МУП Парк культуры и отдыха «Первомайский» – 856,1 тыс. рублей, МУП «Сад культуры и отдыха имени С.Т. Аксакова» – 922,5 тыс. рублей, МУП «Парк культуры и отдыха нефтехимиков» – 1 068,1 тыс. рублей.

На проведение капитального ремонта и комплексного благоустройства парка культуры и отдыха «Первомайский» предусмотрено 90 961,8 тыс. рублей.

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» израсходовано 11 364,9 тыс. рублей, или 19,1% от уточненного плана. Данные средства были направлены на содержание 6 централизованных бухгалтерий учреждений культуры.

Социальная политика

Общая сумма расходов по разделу 1000 «Социальная политика» за 1 квартал 2021 года составила 128 251,7 тыс. рублей при плане 1 056 907,4 тыс. рублей, или 12,1%.

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» произведены расходы на выплату доплат к пенсиям муниципальным служащим в сумме 2 517,2 тыс. рублей при плане 17 600,0 тыс. рублей, или 14,3%.

По подразделу 1002 «Социальное обслуживание населения» расходы на содержание Муниципального казенного учреждения «Социально-реабилитационный центр для лиц в состоянии алкогольного опьянения» городского округа город Уфа Республики Башкортостан составили 2 797,2 тыс. рублей, или 18,4% к плану.

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» на реализацию мероприятий в области социальной поддержки населения профинансировано 392,5 тыс. рублей при плане 78 300,5 тыс. рублей, или 0,5%.

На обеспечение жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вставших на учет после 1 января 2005 года и страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний предусмотрено 75 328,5 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, расходы не осуществлялись.

На меры социальной поддержки и социальные выплаты отдельным категориям граждан, установленные решениями органов местного самоуправления, запланировано бюджетом городского округа город Уфа Республики Башкортостан 1 400,0 тыс. рублей, профинансировано 392,5 тыс. рублей.

По бюджету предусмотрены субсидия на возмещение затрат, связанных с участием ветеранов в социально-значимых мероприятиях города Уфы Республики Башкортостан, некоммерческой общественной ветеранской организации «Уфимская городская общественная организация БРОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Республики Башкортостан» в размере 700,0 тыс. рублей, расходы на проведение капитального (текущего) ремонта жилых помещений, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, в размере 800,0 тыс. рублей, по которым финансирования не было.

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» финансирование составило 122 544,9 тыс. рублей при плане 939 646,1 тыс. рублей, или 13%.

На выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных учреждениях образования направлено 72 923,1 тыс. рублей, или 24,5% к плану.

На финансовое обеспечение организации отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по бюджету предусмотрено 8 944,6 тыс. рублей, финансирование не осуществлялось.

На социальную поддержку детей из социально-незащищенных и многодетных малоимущих семей по бюджету предусмотрено 93 117,1 тыс. рублей, профинансировано 9 778,1 тыс. рублей, или 10,5%, в том числе:

- на поддержку многодетных семей по бесплатному обеспечению учащихся школьной формой предусмотрено 10 710,5 тыс. рублей, финансирование не производилось;

- на поддержку многодетных семей по бесплатному питанию учащихся предусмотрено 30 095,1 тыс. рублей, профинансировано 5 025,8 тыс. рублей;

- на социальную поддержку учащихся муниципальных общеобразовательных организаций из многодетных малоимущих семей по предоставлению набора школьно-письменных принадлежностей первоклассникам предусмотрено 2 311,5 тыс. рублей, финансирование не осуществлялось;

- на компенсацию малообеспеченным семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет, не посещающих дошкольные образовательные учреждения, предусмотрено 50 000,0 тыс. рублей, профинансировано 4 752,3 тыс. рублей.

На обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений по бюджету предусмотрено 222 277,5 тыс. рублей, в 1 квартале расходы не производились.

На содержание детей в семьях опекунов и приемных семьях, выплату вознаграждения приемным родителям израсходовано 38 904,5 тыс. рублей, или 22,2% к плану.

На предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения предусмотрено 120 361,5 тыс. рублей, финансирования не было.

На организацию отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2021 году планируется направить 9 115,1 тыс. рублей.

На выплату единовременного пособия при устройстве детей, лишенных родительского попечения, в семью израсходовано 939,2 тыс. рублей.

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» запланировано 2 168,8 тыс. рублей, финансирование не осуществлялось. Данные средства будут направлены на обеспечение санаторно-курортным лечением работников муниципальных учреждений.

Физическая культура и спорт

По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» расходы за 1 квартал 2021 года составили 172 355,3 тыс. рублей при плане 707 794,1 тыс. рублей, или 24,4%.

По подразделу 1101 «Физическая культура» на проектно-изыскательские работы объектов физической культуры предусмотрено 4 724,4 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа, финансирование не осуществлялось.

По подразделу 1102 «Массовый спорт» расходы составили 167 544,9 тыс. рублей при плане 625 515,3 тыс. рублей, или 26,8 %, которые были направлены на:

- финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий спортивными школами по организации спортивной подготовки в сумме 145 824,3 тыс. рублей;
- обеспечение доступа к объектам спорта МАУ «Спортивный центр «Уфимский Сокол» в сумме 2 213,9 тыс. рублей;
- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАУ «Центр развития спорта» по проведению и организации спортивно-массовых мероприятий - 7 663,0 тыс. рублей, по обеспечению доступа к объектам спорта в сумме 9 753 тыс. рублей;
- командирование сборных команд г. Уфы на спортивные мероприятия в сумме 2 090,7 тыс. рублей;
- средства в сумме 325,8 тыс. рублей, предусмотренные на мероприятия в рамках программы "Доступная среда", в первом квартале не исполнены.

По подразделу 1103 «Спорт высших достижений» запланировано 52 126,7 тыс. рублей на обеспечение уровня финансирования спортивных школ, осуществляющих спортивную подготовку по базовым видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни», финансирование по данному разделу не осуществлялось.

По подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» освоены средства на содержание централизованной бухгалтерии при Управлении по физической культуре и спорту в сумме 4 810,4 тыс. рублей при плане 25 427,7 тыс. рублей, или на 18,9%.

Средства массовой информации

Общая сумма расходов по разделу 1200 «Средства массовой информации» за 1 квартал 2021 года составила 14 420,0 тыс. рублей при плане 78 619,0 тыс. рублей или 18,3%.

По подразделу 1201 «Телевидение и радиовещание» расходы направлялись на выплату субсидии МУП ПЦ «Вся Уфа» в общей сумме 7 300,0 тыс. рублей, или 18,1% к плану.

По подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» расходы направлялись на обеспечение выполнения муниципального задания Муниципального бюджетного учреждения «Издательский дом «Уфа» городского округа город Уфа Республики Башкортостан в сумме 7 120,0 тыс. рублей, или 18,6% к плану.

Обслуживание государственного и муниципального долга

По разделу 1300 «Обслуживание муниципального долга» за 1 квартал 2021 года при плане 469 420,6 тыс. рублей расходы составили 67 582,3 тыс. рублей, или 14,4%. Указанные расходы направлены на погашение процентов по кредитам кредитных организаций.

Объем муниципального долга городского округа на 01.04.2021 - 10 292 482,9 тыс. рублей.

Привлечение и погашение кредитов кредитных организаций и кредитов бюджета Республики Башкортостан в отчетном периоде Администрацией городского округа город Уфа не осуществлялось.

Расходование средств по резервному фонду Администрации городского округа город Республики Башкортостан

Кому выделено	Сумма, руб.	Направление
Утвержденный план	24 000 000,00	
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, Администрациям районов городского округа город Уфа Республики Башкортостан	9 371 018,62	Для проведения конкурсных процедур на перевозку населения теплоходами, автобусами и автотранспортом повышенной проходимости, на проведение работ по отсыпке низких участков береговой линии, подвоз питьевой воды населению, перевозку строительных материалов, создание резерва материально-технических ресурсов и других

		средств для обеспечения противопаводковых мероприятий в дни весеннего половодья 2021 года.
Итого	9 371 018,62	
Остаток средств	14 628 981,38	

По направлению расходов 07500 «Резервные фонды местных администраций» бюджетные ассигнования выделяются главным распорядителям средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций.

Анализ исполнения бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан по расходам, предусмотренным на осуществление бюджетных инвестиций

Общий объем расходов на капитальное строительство за 1 квартал 2021 года составил 261 779,5 тыс. рублей при плане 7 915 833,2 тыс. рублей, или 3,3%.

По подразделу 0406 «Водное хозяйство» план составляет 110 295,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета - 87 345,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета - 22 950,3 тыс. рублей. Денежные средства предусмотрены на строительство с реконструкцией инженерных сооружений берегоукрепления на р. Белая на участке от створа ул. Бельская до железнодорожного моста в Кировском и Ленинском районах городского округа.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» на строительство с реконструкцией автомобильных дорог общего пользования профинансировано 261 779,5 тыс. рублей при плане 4 204 435,4 тыс. рублей. В том числе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» профинансировано 163 902,7 тыс. рублей при плане 2 325 705,4 тыс. рублей.

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» на реализацию программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда предусмотрено 173 792,5 тыс. рублей, в том числе средства республиканского бюджета - 91 272,6 тыс. рублей, средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 54 010,1 тыс. рублей, средства бюджета городского округа город Уфа - 28 509,8 тыс. рублей, из них в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» - 67 189,9 тыс. рублей, в том числе средства

республиканского бюджета - 1 102,2 тыс. рублей, средства Фонда - 54 010,1 тыс. рублей, средства городского бюджета - 12 077,6 тыс. рублей.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» запланированы 2 625 049,3 тыс. рублей, в том числе средства республиканского бюджета - 92 615,5 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 2 411 568,1 тыс. рублей, средства бюджета городского округа город Уфа - 110 875,7 тыс. рублей. Данные средства предусмотрены:

- на проектно-изыскательские работы инженерной инфраструктуры за счет средств бюджета городского округа город Уфа - 28 300 тыс. рублей;

- на строительство инженерной инфраструктуры района «Затон-Восточный» - 2 581 632,6 тыс. рублей, в том числе средства республиканского бюджета - 92 615,5 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 2 411 568,1 тыс. рублей, средства городского бюджета - 77 449,0 тыс. рублей;

- на расходы по подготовке схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории для объекта «Строительство приюта для содержания животных» – 2,5 тыс. рублей;

- на строительство и техническое присоединение электроснабжения крематория - 5 114,2 тыс. рублей;

- на строительство тепловых сетей и блочной газовой котельной для централизованного отопления потребителей по адресу: ул. Советов, мкр. Шакша, Калининский район за счет средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан – 10,0 тыс. рублей.

По разделу 0700 «Образование» предусмотрено 509 920,3 тыс. рублей, в том числе средства республиканского бюджета - 414 354,3 тыс. рублей, средства бюджета городского округа город Уфа - 95 566 тыс. рублей.

На проектно-изыскательские работы объектов дошкольного образования капитального характера по подразделу 0701 «Дошкольное образование» запланировано 13 942,1 тыс. рублей.

По подразделу 0702 «Общее образование» план составил 495 978,2 тыс. рублей, в том числе средства республиканского бюджета - 414 354,3 тыс. рублей, средства бюджета городского округа - 81 623,9 тыс. рублей. Данные средства предусмотрены:

- на капитальное строительство общего образования, в том числе объекты: «Реконструкция МОУ СОШ № 1 в Ленинском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан», «Реконструкция здания МБОУ «Лицей № 21» в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан», в сумме 426 290,8 тыс. рублей, в том числе за счет республиканского бюджета - 414 354,3 тыс. рублей, бюджета городского округа - 11 936,6 тыс. рублей;

- на проектно-изыскательские работы общеобразовательных учреждений - 69 687,4 тыс. рублей за счет средств городского бюджета.

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» на обеспечение жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вставших на учет после 1 января 2005 года и страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, предусмотрено 75 328,5 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета.

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот предусмотрено 222 277,5 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Республики Башкортостан - 162 957,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 59 320,2 тыс. рублей.

По подразделу 1101 «Физическая культура» на проектно-изыскательские работы объектов физической культуры предусмотрено за счет средств бюджета городского округа город Уфа - 4 724,4 тыс. рублей.

Анализ исполнения бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан по расходам в рамках национальных проектов

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в 2021 году финансируются 9 региональных проектов в рамках 5 национальных проектов. При годовом уточненном плане 5 835 573,0 тыс. рублей исполнено 163 902,7 тыс. рублей, или 2,8 %, в том числе:

- по национальному проекту "Демография" – 0 %;
- по национальному проекту "Образование" – 0 %;
- по национальному проекту "Жилье и городская среда" – 0 %;
- по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" – 5,5 %;
- по национальному проекту "Культура" – 0 %.

Показатели финансового обеспечения региональных проектов характеризуются следующими данными:

(тыс. рублей)			
Наименование регионального проекта РБ	Уточненный план на 2021 год	Исполнено на 01.04.2021	Процент исполнения
Расходы на реализацию национальных проектов, всего	5 835 573,0	163 902,7	2,8
Национальный проект «Демография»			
Всего, в том числе:	52 126,7	0,0	0
Региональный проект «Спорт – норма жизни»	52 126,7	0,0	0

Наименование регионального проекта РБ	Уточненный план на 2021 год	Исполнено на 01.04.2021	Процент исполнения
Национальный проект «Образование»			
Всего, в том числе:	102 383,7	0,0	0
Региональный проект «Современная школа»	100 050,5	0,0	0
Региональный проект «Успех каждого ребенка»	2 164,2	0,0	0
Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»	169,0	0,0	0
Национальный проект «Жилье и городская среда»			
Всего, в том числе:	2 658 275,1	0,0	0
Региональный проект «Жилье Республики Башкортостан»	2 581 632,7	0,0	0
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»	9 452,4	0,0	0
Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда»,	67 190,0	0,0	0
Национальный проект «Культура»			
Всего, в том числе:	37 654,9	0,0	0
Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»)	37 654,9	0,0	0
Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»			
Всего, в том числе:	2 985 132,6	163 902,7	5,5
Региональный проект «Программа дорожной деятельности Республики Башкортостан, Уфимской агломерации и Стерлитамакской агломерации» в рамках федерального проекта «Дорожная сеть»	2 985 132,6	163 902,7	5,5

Выводы:

1. Заключение Контрольно-счетной палаты городского округа город Уфа Республики Башкортостан на отчет об исполнении бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан за 1 квартал 2021 года подготовлено в соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решениями Совета городского округа город Уфа

Республики Башкортостан от 18 декабря 2019 года № 49/9 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе город Уфа Республики Башкортостан», от 25 ноября 2020 года № 69/10 «О Контрольно-счетной палате городского округа город Уфа Республики Башкортостан» по результатам экспертно-аналитического мероприятия. Анализ проведен на основании приказа КСП Уфы от 18 мая 2021 года № 17 по отчету об исполнении бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан за 1 квартал 2021 года, утвержденному постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 27 апреля 2021 года №443, представленному в КСП Уфы Финансовым управлением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

2. Исполнение бюджета городского округа город Уфа осуществлялось в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и с решением Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 23 декабря 2020 года № 72/3 «О бюджете городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

3. С учетом внесенных в течение 1 квартала 2021 года изменений общий объем годовых назначений доходной части бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан утвержден в сумме 32 784,8 млн рублей, расходной части - в сумме 34 673,6 млн рублей, дефицит бюджета – 1 888,8 млн рублей.

4. Бюджет городского округа город Уфа Республики Башкортостан за 1 квартал 2021 года исполнен: по доходам в сумме 5 796,0 млн рублей, или 17,7%; по расходам - в сумме 5 088,1 млн рублей, или 14,7% к уточненному плану.

5. Годовые плановые показатели по налоговым доходам за I квартал 2021 года исполнены на 23,6%, по неналоговым доходам – на 27,7%, по безвозмездным поступлениям – на 13,2%.

6. Невыполнение плана за 1 квартал 2021 года по налоговым доходам связано с недопоступлением следующих доходов:

- налог на доходы физических лиц – 21,6%;
- налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами – 15,8%;
- государственная пошлина – 20,2%.

7. Уровень исполнения бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан за 1 квартал текущего года в разрезе отраслей экономики неравномерен. Ниже среднего показателя в целом по расходам (14,7%) профинансированы следующие отрасли:

- раздел 0400 «Национальная экономика» – 11,0%;
- раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 6,7%;
- раздел 0600 «Охрана окружающей среды» – 11,9%;

-раздел 1000 «Социальная политика» – 12,1%.

Анализ показал, что невыполнение связано в основном с отсутствием расходов, предусмотренных на осуществление бюджетных инвестиций.

8. Объем исполненных бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности городского округа город Уфа Республики Башкортостан за 1 квартал 2021 года составил 261,8 млн рублей, освоение 3,3%.

Не осуществлялись расходы на капитальное строительство по следующим подразделам:

- 0406 «Водное хозяйство» - годовой план 110,3 млн рублей;
- 0501 «Жилищное хозяйство» - годовой план 173,8 млн рублей;
- 0502 «Коммунальное хозяйство» - годовой план 2 625,0 млн рублей;
- 0701 «Дошкольное образование» - годовой план 13,9 млн рублей;
- 0702 «Общее образование» - годовой план 496,0 млн рублей;
- 1003 «Социальное обеспечение населения» - годовой план 75,3 млн рублей;
- 1004 «Охрана семьи и детства» - годовой план 222,3 млн рублей;
- 1101 «Физическая культура» - годовой план 4,7 млн рублей.

9. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в 1 квартале 2021 года финансировались 9 региональных проектов в рамках 5 национальных проектов. При годовом уточненном плане 5 835,6 млн рублей исполнено 163,9 млн рублей, или 2,8%.

В течение 1 квартала не осуществлялись расходы по 4 национальным проектам:

- «Демография» - при плане 52,1 млн рублей;
- «Образование» - при плане 102,4 млн рублей;
- «Жилье и городская среда» - при плане 2 658,3 млн рублей;
- «Культура» - при плане 37,7 млн рублей.

Предложения:

По результатам проведенной экспертизы отчета об исполнении бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан за 1 квартал 2021 года Контрольно-счетная палата городского округа город Уфа Республики Башкортостан предлагает следующее.

1. Главным администраторам доходов бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан:

1.1. Продолжить работу по реализации комплекса мероприятий, направленных на развитие доходного потенциала городского округа город Уфа Республики Башкортостан, позволяющих обеспечить исполнение

расходных обязательств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

2. Главным распорядителям бюджетных средств:

2.1. Управлению капитального строительства Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, Управлению по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации городского округа город Уфа РБ разработать план мероприятий по повышению качества исполнения функций муниципального заказчика, принять меры по усилению контроля за полнотой освоения средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан, выделенных на осуществление бюджетных инвестиций;

2.2. Ответственным за реализацию национальных проектов: Управлению капитального строительства Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, Управлению по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации городского округа город Уфа РБ, Управлению по физической культуре и спорту Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, Управлению образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, Управлению по культуре и искусству Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан принять к сведению результаты исполнения региональных проектов за 1 квартал 2021 года, усилить работу по осуществлению внутреннего финансового контроля в части проведения постоянного анализа за ходом их выполнения, принять меры по своевременному, эффективному и результативному расходованию бюджетных средств.

3. Заключение на отчет об исполнении бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан за 1 квартал 2021 год направить в Совет городского округа город Уфа Республики Башкортостан и Администрацию городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Председатель КСП Уфы



Н.Р. Савиных

