

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 января 2022 года

Главный распорядитель,
распорядитель, получатель
бюджетных средств, главный
администратор доходов
бюджета

Наименование бюджета
(публично-правового
образования)

Периодичность

департамент земельных и
имущественных отношений мэрии
города Новосибирска

Годовая

Единица измерения:

руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКАТО

по ОКЕИ

Коды
0503160
01.01.2022
23582105
740
50701000
383

Раздел 1. Организационная структура департамента

Департамент является структурным подразделением мэрии города Новосибирска, входящим в структуру управления первого заместителя мэра города Новосибирска (по экономике и финансам).

Правовое обоснование функционирования департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска (далее департамент) утверждено решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 №708.

Основным задачами деятельности департамента является:

1. Формирование основных направлений и проведение единой политики в области земельных и имущественных отношений на территории города Новосибирска (подготовка информационных и аналитических материалов, предложений по совершенствованию деятельности в сфере земельных и имущественных отношений, участие в разработке и реализации документов стратегического планирования города Новосибирска, разработка и реализация программ в сфере земельных и имущественных отношений, разработка проектов муниципальных правовых актов города Новосибирска по вопросам, входящим в компетенцию департамента, в том числе по вопросам предоставления земельных участков, утверждения границ земельных участков, резервирования земель, изъятия, в т.ч. путем выкупа для муниципальных нужд, прекращения права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками и иным вопросам, входящим в компетенцию департамента);
2. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в собственности города Новосибирска (за исключением жилищного фонда, водных объектов, лесных участков, резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера), в т.ч. земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, а также земельными участками, расположенными на территории города Новосибирска, государственная собственность на которые не разграничена (формирование и ведение реестра муниципального имущества; управление и распоряжение контролем за имуществом муниципальной казны; приобретение и отчуждение муниципального имущества; проведение приватизации муниципального имущества; управление ценными бумагами, находящимися в муниципальной собственности; иные функции в сфере земельных и имущественных отношений в городе Новосибирске).
3. Увеличение доходной части бюджета города Новосибирска за счет повышения эффективности использования муниципального имущества (администрирование доходов бюджета города от

использования муниципального имущества; контроль за своевременностью платежей, взыскание штрафных санкций).

Введение департамента по состоянию на 01.01.2022 находится одно муниципальное предприятие: МУП "ЦМИ".

Департамент является главным распорядителем средств бюджета города Новосибирска, в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, главным администратором доходов бюджета города Новосибирска и главным администратором источников финансирования дефицита бюджета города Новосибирска.

Штатная численность работников ДЗИИО составляет 165 штатных единиц, фактическая численность на 01.01.2022 года составила 148 чел. Средняя заработная плата составила 53 597,00 рублей.

Раздел 2. Результаты деятельности департамента

Одной из основных задач департамента является увеличение доходной части бюджета за счет повышения эффективности использования муниципального имущества.

Выполнение плана по доходам от использования имущества за 2021 год составило 101,7%:

Показатели	Прогнозные показатель, рублей	Исполнено, рублей	Процент исполнения	Причины отклонения
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам	800 000,00	811 716,60	101,5	Поступление доходов связано с оплатой дивидендов ПАО НЭВЗ Союз за 2018 год и доходов от участия в обществе ООО «БКМ Сибирь» за 2019 год.
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	2 030 000 000,00	2 064 083 397,17	101,7	Исполнение планового задания по поступлению доходов обусловлен усилением претензионно-исковой работы, оплатой задолженности по решению судов. С 01.01.2021 был осуществлен перерасчет размера арендной платы в одностороннем порядке на размер уровня инфляции (3,7 %), что привело к дополнительному увеличению арендной платы на сумму 71,2 млн. рублей. По результатам претензионно-исковой работы за 2021 год в городской бюджет поступило средств в сумме 604 млн. рублей, задолженность за аренду земельных участков

				уменьшилась по отношению к 2020 году на 6,5%. По состоянию на 31.12.2021 заключено 101 мировое соглашение, предусматривающих согласованный сторонами график оплаты существующей задолженности, на общую сумму 347 млн. рублей.
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов	103 000 000,00	103 971 783,41	100,9	Исполнение планового задания обусловлено своевременной оплатой обязательств по договорам аренды земельных участков.
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящиеся в собственности городских округов	25 100 000,00	25 355 745,63	101,0	Исполнение планового задания обусловлено своевременной оплатой обязательств по договорам аренды земельных участков.
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	1 000 000,00	999 917,00	100,0	
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов	127 000 000,00	129 171 203,94	101,7	Исполнение планового задания обусловлено своевременной оплатой обязательств по договорам аренды имущества.
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными	40 000,00	45 312,20	113,30	Поступление доходов обусловлено установлением сервитута по соглашению с ООО «Бетон Декор», ООО «АСГ-Сибирь», ООО «АМПС-Восток». За отчетный период издано 6 постановлений мэрии об установлении публичных сервитутов в отношении 13

предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов				земельных участков.
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов	15 000,00	15 760,69	105,1	Поступление доходов обусловлено установлением частного сервитута по соглашению с ООО «Горводоканал»
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (концессионная плата)	11 600 000,00	11 738 364,87	101,2	Исполнение плана поступлений доходов обусловлено усилением претензионно-исковой работы.
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (прочие поступления от аренды имущества)	180 000,00	183 630,51	102,0	Доходы связаны с поступлением платы за сервитут (права ограниченное пользование) частью нежилого помещения, находящегося в собственности города Новосибирска.
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (плата за использование имущества, находящегося в муниципальной собственности города)	1 000 000,00	1 028 344,76	102,8	Поступление обусловлено оплатой за использование земельными участками для проведения ярмарок от ООО «ТОП-НСК» - 90,2 тыс. рублей, ООО «Смайл» - 143 тыс. рублей, ООО «Сибиряк» - 186,5 тыс. рублей, ЗАО «ТЦ Хилоцкий» - 100,1 тыс. рублей.

Новосибирска, а также земель и земельных участков для проведения ярмарок)				
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет)	434 000,00	434 315,66	100,1	Поступление доходов обусловлено возвратом средств Арбитражным судом НСО по проведенной ранее экспертизе.
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие поступления от компенсации затрат)	1 220 000,00	1 223 188,87	100,3	Поступление доходов обусловлено оплатой обязательств по соглашениям с ООО «АО «Обское», заключённых в предшествующий период.
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	215 000 000,00	220 316 066,58	102,5	Поступление обусловлено увеличением количества поданных заявлений на выкуп земельных участков под объектами недвижимости (носит заявительный характер). За 2021 года осуществлен выкуп 374 земельных участков общей площадью 71,5 га под объектами недвижимости.
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов	74 000 000,00	74 485 469,77	100,7	Поступление обусловлено реализацией и полной оплатой по договорам купли-продажи земельных участков по ул. Узорная, 21, ул. Декоративный питомник ,1а, Дружбы, 6.
Плата за увеличение площади земельных участков	150 500 000,00	152 788 781,00	101,5	За 2021 года заключено 76 соглашений о перераспределении земельных участков площадью 4,33 га, находящихся в государственной собственности и земельных участков, находящихся в частной собственности.
Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов	347 000 000,00	354 629 307,31	102,2	Поступление обусловлено увеличением продаж объектов недвижимости с торгов, в том числе продаж и полной оплатой объектов недвижимости по ул. Узорная, 21 на сумму 67 млн. рублей, по ул. Декоративный питомник, 1а. За 2021 год продано 56 объектов недвижимости, площадью 9,3 тыс. кв. м., в том числе заключено 17 договоров купли-продажи по 159-ФЗ, кроме того в 2021 году проданы 2 доли

				города Новосибирска в праве общей долевой собственности на объекты недвижимости общей стоимостью 1,2 млн. рублей.
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля	235 000,00	240 001,00	102,1	Поступление доходов связано с оплатой административных штрафов в соответствии с гл.7 КоАП РФ
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля	20 000,00	20 000,00	100,0	
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов	24 000,00	24 000,00	100,0	
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных	2 000,00	2 508,04	125,4	Поступление доходов обусловлено оплатой пени по муниципальным контрактам.

муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа				
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (прочие штрафы, неустойки, пени)	6 800 000,00	6 855 281,59	100,8	Поступление доходов связано с оплатой штрафов по концессии.
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (аренда земельных участков)	76 000 000,00	76 414 743,44	100,5	Оплата штрафов и пени по договорам аренды земельных участков (в том числе крупными должниками: ООО «ВО Сибирская ярмарка» -2,0 млн. рублей, ООО «Дискус -строй» - 2,0 млн. рублей, ООО МЖК Энергетик – 10,9 млн. рублей, ОАО НПО «Сибсельмаш» - 13,5 млн. рублей).
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (аренда имущества)	1 900 000,00	1 960 086,36	103,2	Поступление доходов связано с оплатой штрафов и пени по договорам аренды имущества.

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (реализация земельных участков)	180 000,00	191 721,95	106,5	Поступление доходов связано с оплатой штрафов и пени по договорам реализация земельных участков.
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (реализация имущества)	1 000 000,00	1 062 302,80	106,2	Поступление доходов связано с оплатой штрафов и пени по договорам реализация имущества
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)	15 950 000,00	15 956 337,19	100,0	
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов	-	-42 217,16	-	
Итого	3 190 000 000,00	3 243 967 074,18	101,7	

Повышением эффективности расходования бюджетных средств являются:

1. Проведение мониторинга цен для определения начальной максимальной цены при размещении муниципального заказа по Федеральному закону от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в результате чего происходит экономия денежных средств в ходе проведения закупок по видам работ (оценка муниципального имущества, земельных участков и стоимости арендной платы за пользование муниципальным имуществом и земельными участками; проведение кадастровых работ в отношении земельных участков и объектов недвижимости).
2. Выполнение утвержденных бюджетных ассигнований по направлениям расходования.

Раздел 3. Анализ отчета об исполнении бюджета

Департаменту утверждены плановые назначения по доходам от использования муниципального имущества на 2021 год в размере 3 190 000 000,00 рублей.

Исполнение за 2021 год составило 3 243 967 074,18 рублей, что составляет 101,7%.

Департаменту утверждены бюджетные ассигнования на 2021 год решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2020 № 70 "О бюджете города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" (с учетом внесенных изменений в течении 2021 года) в размере 224 183 700,00 рублей.

Исполнение бюджетных назначений составило 205 201 956,38 рублей, что составляет 91,5%.

Показатели	КВР	Утвержденные бюджетные назначения, рублей	Исполненные бюджетные назначения, рублей	Процент исполнения	Причины отклонения по расходам менее 95%
1. Расходы на содержание аппарата управления		144 211 600,00	140 739 504,04	97,6	
в том числе:					
1.1. КБК 0104 9220022190		143 068 400,00	139 610 643,74	97,6	
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	121	98 889 400,00	96 463 077,15	97,5	Оплата заработной платы муниципальных служащих по фактическому начислению.
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	122	184 000,00	151 902,40	82,6	Оплата по этой статье производится на выплаты расходов, связанных с командировочными расходами работников: суточных, транспортных расходов, проживание юристов в командировках в Арбитражные суды г.Тюмени, г. Томск по фактической потребности (в связи с пандемией коронавирусной инфекции режим работы Арбитражных судов изменился и многие

					заседания проводятся в онлайн режим).
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	129	29 864 600,00	29 202 754,69	97,8	Оплата страховых взносов с фонда оплаты труда по фактическому начислению.
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	14 092 400,00	13 759 393,90	97,6	Исполнение ниже 95% составило по статьям: По статье 221 «Услуги связи» оплата производится за фактически понесенные расходы подвижной радиотелефонной связи; По статье 222 «Транспортные услуги» оплата производится за пополнение ЕТК сотрудникам департамента на проезд городским транспортом в пределах установленных лимитов; По статье 226 «Прочие работы, услуги» оплата производится по фактически выполненным услугам. Кредиторская задолженность на 01.01.2022 составила 4983,60 рублей (задолженность не является просроченной).
Уплата прочих налогов, сборов	852	38 000,00	33 515,60	88,2	По данной статье производится уплата налога на прибыль организации, расходы начисляются согласно налоговым декларациям.
1.2. КБК 0104 9990070510		878 200,00	878 200,00	100,0	
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	121	278 200,00	278 200,00	100,0	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного	129	600 000,00	600 000,00	100,0	

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов					
1.3. КБК 0705 9220022190		255 000,00	244 181,41	95,8	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	255 000,00	244 181,41	95,8	Услуги оказывались в соответствии со сроками и фактически предъявленными документами на оплату на основании заключенных муниципальных контрактов. Кредиторской задолженность на 01.01.2022 нет.
1.4. КБК 1004 9220022190		10 000,00	6 478,89	64,8	
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	122	10 000,00	6 478,89	64,8	Оплата по этой статье производится на выплаты пособий по уходу за ребенком до 3-х лет по фактическому начислению.
2. Отраслевые расходы		79 972 100,00	64 462 452,34	80,6	
2.1 Расходы по управлению муниципальной собственностью (КБК 0113 9990022910)		68 955 800,00	53 446 152,34	77,5	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	540 000,00	287 032,65	53,2	Не проведены торги по закупке услуг на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципального имущества в связи с непредоставлением технической документации из АО "Сибэко" по системе подключения к тепловым сетям.
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	44 111 800,00	37 764 106,47	85,6	Расходы по данной статье предусмотрены на содержание муниципальной собственности, в том числе: -на взносы на капитальный ремонт общедомового имущества МКД, в которых находятся нежилые

					<p>муниципальные помещения - на основании фактического предъявления Фондом модернизации;</p> <p>- на услуги по содержанию общедомового имущества МКД, в которых находятся нежилые муниципальные помещения – по заключенным муниципальным контрактам оплата производилась по фактическому предъявлению;</p> <p>- на услуги по оценке объектов недвижимости, земельных участков и акций, кадастровые работы по зданиям, помещениям, инфраструктуре, земельным участкам, технической инвентаризацией земель – по заключенным контрактам оплата производилась в соответствии со сроками, предусмотренными в контрактах.</p> <p>Кредиторская задолженность на 01.01.2022 составляет 28 817,18 рублей (задолженность не является просроченной).</p>
Закупка энергетических ресурсов	247	9 304 000,00	8 324 180,65	89,5	<p>Расходы по данной статье предусмотрены на оплату коммунальных услуг за тепловую энергию в пустующие помещения казны - по фактическому предъявлению.</p> <p>Кредиторская задолженность на 01.01.2022 составляет 92 821,51 рублей (задолженность не является просроченной).</p>
Исполнение судебных актов	831	5 050 000,00	5 040 366,10	99,8	<p>Оплата исполнительных листов производится по факту их предъявления.</p>

Уплата прочих налогов, сборов	852	9 929 320,89	2 009 787,36	20,2	Расходы по данной статье предусмотрены на уплату НДС (расходы начисляются согласно налоговой декларации). Остаток средств обусловлен отсутствием продаж права аренды по РЗТ и оплаты задолженности по РЗТ.
Уплата иных платежей	853	20 679,11	20 679,11	100,0	
2.2. Муниципальная программа «Создание условий для повышения эффективности использования земель и земельных участков, расположенных в границах города Новосибирска» на 2018 – 2022 годы		11 016 300,00	11 016 300,00	100,0	
2.2.1. КБК 0113 2100122500		11 016 300,00	11 016 300,00	100,0	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	11 016 300,00	11 016 300,00	100,0	Уточнение (установление) местоположения и характеристик земель и земельных участков, расположенных в границах города Новосибирска, в том числе их границ и площади, зарегистрированных вещных прав и ограничений (обременений), выявление неиспользуемых, используемых без правоустанавливающих документов, используемых не по целевому назначению и не в соответствии с разрешенным использованием земельных участков.
ИТОГО		224 183 700,00	205 201 956,38	91,5	

Информация об исполнении текстовых статей решения о бюджете представлена в таблице 3 к форме 0503160 «Пояснительная записка»:

Статья расходов	Результат исполнения	Причины неисполнения
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	Утверждено бюджетных назначений: 143 946 600,00 рублей. Исполнение составило 140 488 843,74 руб. Исполнение составило 97,6%	Оплата расходов производилась по фактически начисленной оплате труда муниципальных служащих, по фактически начисленным страховым взносам с ФОТ, по фактической потребности на командировочные расходы юристов в Арбитражные суды города Томска и города Тюмень (в связи с пандемией коронавирусной инфекции режим работы Арбитражных судов изменился и перешел в онлайн режим) и по фактическим предъявленным документам на оплату за товары, работы, услуги на основании заключенных муниципальных контрактов (соответствии со сроками, установленными в муниципальных контрактах).
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	Утверждено бюджетных назначений: 255 000,00 рублей. Исполнение составило 244 181,41 руб. Исполнение составило 95,8%	Услуги оказывались в соответствии со сроками и фактически предъявленными документами на оплату на основании заключенных муниципальных контрактов.
Охрана семьи и детства	Утверждено бюджетных назначений: 10 000,00 рублей. Исполнение составило 6 478,89 руб. Исполнение составило 64,8%	Оплата расходов производится по фактически начисленным пособиям по уходу за ребенком до 3 лет.
Муниципальная программа «Создание условий для повышения эффективности использования земель и земельных участков, расположенных в границах города Новосибирска» на 2018 – 2022 годы	Утверждено бюджетных назначений: 11 016 300,00 рублей. Исполнение составило 11 016 300,00 руб. Исполнение составило 100,0%	
Расходы по управлению муниципальной собственностью (закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд)	Утверждено бюджетных назначений: 68 955 800,00 рублей. Исполнение составило 53 446 152,34 руб. Исполнение составило 77,5%	Расходы производились на содержание муниципальной собственности, в том числе: - на оплату коммунальных услуг за тепловую энергию в пустующие помещения казны - по фактическому предъявлению; - на взносы на капитальный ремонт общедомового имущества МКД, в которых находятся нежилые муниципальные помещения - на основании фактического предъявления Фондом модернизации; - на услуги по содержанию общедомового имущества МКД, в которых находятся нежилые муниципальные помещения – по заключенным муниципальным контрактам оплата производилась по фактическому предъявлению;

		- на услуги по оценке объектов недвижимости, земельных участков и акций, кадастровые работы по зданиям, помещениям, инфраструктуре, земельным участкам, технической инвентаризацией земель – по заключенным контрактам оплата производилась в соответствии со сроками, предусмотренными в контрактах.
--	--	---

Исполнение бюджетных назначений по разделам бюджета составило:

Наименование раздела	Утвержденные бюджетные назначения, рублей	Исполненные бюджетные назначения, рублей	Процент исполнения
01 04 «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления»	143 946 600,00	140 488 843,74	97,6
01 13 «Другие общегосударственные расходы»	79 972 100,00	64 462 452,34	80,6
10 04 «Охрана семьи и детства»	10 000,00	6 478,89	64,8
07 05 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации»	255 000,00	244 181,41	95,8
ИТОГО	224 183 700,00	205 201 956,38	93,0

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы»

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, местных администраций» на 2021 год выделены лимиты бюджетных ассигнований в сумме 143 946 600,00 рублей. Исполнение составило 140 488 843,74 рублей (97,6%). Исполнение сложилось в соответствии с представленными актами выполненных работ.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» на 2021 год выделены лимиты бюджетных ассигнований в сумме 79 972 100,00 рублей, исполнение составило 64 462 452,34 рублей (80,6 %), в том числе по расходам:

- на капитальный ремонт имущества муниципальной казны исполнение составило 287 032,65 рублей (99,0%)

- на подготовку ПСД по капитальный ремонт нежилых помещений муниципальной казны запланировано 250 000,00 рублей. Средства не использованы (не проведены торги по закупке услуг на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципального имущества в связи с непредоставлением технической документации из АО "Сибэко" по системе подключения к тепловым сетям).

- на почтовые услуги исполнение составило 1 258 154,81 рублей (76,2%) по фактической потребности;

- на коммунальные услуги объектов, находящихся в муниципальной собственности, исполнение составило 10 509 596,37 рублей (83,5%) оплата коммунальных услуг за ОДН объектов муниципальной казны, находящихся в МКД и за тепловую энергию в пустующие помещения муниципальной казны производятся по фактическому предъявлению;

- на содержание имущества муниципальной казны (взносы на капитальный ремонт и содержание общего имущества многоквартирных домов, в которых находятся муниципальные нежилые помещения, прочие услуги по содержанию имущества) исполнение составило 24 562 947,82 рублей (94,7%) оплата услуг производится по фактическому предъявлению;

- на прочие услуги (оценка муниципального имущества, земельных участков, акций, арендной платы, кадастровые работы в отношении зданий и нежилых помещений, инженерной инфраструктуры, земельных участков для постановки на государственный кадастровый учет, кадастровые работы по технической инвентаризации земельных участков, услуги по проведению процедуры банкротства и другие услуги) исполнение составило 9 157 728,12 рублей (72,5%) оплата производится в соответствии со сроками, предусмотренными в контрактах;

- на расходы по созданию «Личного кабинета арендатора» исполнение составило 599 860,00 рублей (100,0%);

- на прочие расходы (оплата исполнительных листов) исполнение составило 5 040 366,10 рублей (99,8%) оплата производится по фактическому предъявлению;

- на прочие расходы (налоги, сборы) исполнение составило 2 009 787,36 рублей (20,2%) оплата НДС производится согласно налоговой декларации;

- на другие экономические санкции (оплата пени по налогам, административных штрафов) исполнение составило 20 679,11 рублей (100,0%);

- на реализацию муниципальной программы «Создание условий для повышения эффективности использования земель и земельных участков, расположенных в границах города Новосибирска» на 2018 – 2022 годы (уточнение (установление) местоположения и характеристик земель и земельных участков, расположенных в границах города Новосибирска, приобретение технических средств, обеспечивающих автоматизированный сбор, обработку и хранение данных в отношении земель и земельных участков, обновление программного обеспечения для систематизации данных в отношении земель и земельных участков) исполнение составило 11016300,00 рублей (100,0%).

По разделу 0700 «Образование»

По подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» на 2021 год выделены бюджетные ассигнования на повышение квалификации муниципальных служащих в сумме 255 000,00 рублей. Исполнение составило 244 181,41 рублей (95,8%).

По разделу 1000 «Социальная политика»

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» на 2021 год выделены бюджетные ассигнования на пособия муниципальным служащим по уходу за ребенком до 3 лет в сумме 10 000,00 рублей. Исполнение составило 6 478,89 рублей (64,8%). Оплата расходов производится по фактически начисленным пособиям по уходу за ребенком до 3 лет.

При заключении муниципальных контрактов по закупке товаров, работ, услуг для муниципальных нужд предусматривались авансовые платежи в размере 100% суммы контракта - по предоставлению почтовых услуг, проведению технических экспертиз по решению Арбитражных судов, по остальным контрактам - оплата производилась в соответствии с представленными актами выполненных работ, услуг.

В течение финансового года вносились изменения в бюджетную роспись департамента:

Бюджетная классификация	Разница между показателями бюджетной росписи и закона (решения) о бюджете, руб.	Причины изменений
740 0104	4 984 300,00	<p>1. Решением Совета депутатов города Новосибирска от 30.06.2021 № 155 выделены дополнительные бюджетные ассигнования по ФОТ в сумме 3 761 100,00 рублей.</p> <p>2. Решением Совета депутатов города Новосибирска от 30.06.2021 № 155 выделены бюджетные ассигнования произведена внутренняя передвижка бюджетных ассигнований (с отраслевых расходов) по коммунальным услугам в связи с увеличением потребления тепловой энергии и воды в помещениях, занимаемых департаментом в сумме 345 000,00 рублей.</p> <p>3. Решением Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2021 № 249 выделены дополнительные бюджетные ассигнования по ФОТ в сумме 878 200,00 рублей в связи с индексацией оплаты труда муниципальных служащих.</p>
740 0113	-13 098 700,00	<p>1. Решением Совета депутатов города Новосибирска от 30.06.2021 № 155 произведена внутренняя передвижка бюджетных ассигнований (на расходы по аппарату управления) по коммунальным услугам в связи с увеличением потребления тепловой энергии и воды в помещениях, занимаемых департаментом в сумме 345 000,00 рублей.</p> <p>2. Решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.10.2021 № 209 сняты зарезервированные ранее бюджетные ассигнования в рамках муниципальной программы «Создание условий для повышения эффективности использования земель и земельных участков, расположенных в границах города Новосибирска» на 2018 – 2022 годы на сумму 4 560 000,00 рублей.</p> <p>3. Решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.10.2021 № 209 сняты зарезервированные ранее бюджетные ассигнования на сумму 3 583 700,00 рублей.</p> <p>4. Решением Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2021 № 249 сняты свободные бюджетные ассигнования, сложившиеся за счет экономии при проведении закупочных процедур в сумме 4 610 000,00 рублей.</p>
740 0705	-73 000,00	<p>1. Решением Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2021 № 249 сняты свободные бюджетные ассигнования, сложившиеся за счет экономии при проведении закупочных процедур в сумме 73 000,00 рублей.</p>
Всего:	-8 187 400,00	

Исполнение мероприятий в рамках целевых программ отражены в форме 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ»:

№	Наименование ведомственной целевой программы	Наименование мероприятия	Утвержденные бюджетные назначения, рублей	Исполненные бюджетные назначения, рублей	Причины неисполнения
1	Муниципальная программа «Создание	Уточнение (установление)	11 016 300,00	11 016 300,00	

	условий для повышения эффективности использования земель и земельных участков, расположенных в границах города Новосибирска» на 2018 – 2022 годы (вовлечение земель и земельных участков, расположенных в границах города Новосибирска, в гражданский оборот)	местоположения и характеристик земель и земельных участков, расположенных в границах города Новосибирска			
2	Государственная программа Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, муниципальных учреждений	878 200,00	878 200,00	
	ИТОГО		11 894 500,00	11 894 500,00	

Раздел 4. Анализ показателей бюджетной отчетности

Пояснения к форме 0503130 Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета»:

В соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 28.11.2008 №1092 "О порядке управления и распоряжения имуществом муниципальной казны города Новосибирска", приказом ДФ и НП мэрии от 23.04.2012г. № 100-од "Об утверждении порядка отражения в бюджетном учете операций с объектами в составе имущества казны города Новосибирска" на департамент возложено ведение бюджетного учета муниципальной казны (за исключением жилищного фонда) (таблица 4 к пояснительной записке). В связи с этим, в отчетности присутствует счет 1 108 00 «Нефинансовые активы имущества казны».

На балансовом счете 1 108 000 учитываются нефинансовые активы имущества муниципальной казны в сумме 34 020 035 189,54 рублей. Основной причиной уменьшения остатков на конец года имущества муниципальной казны является передача и закрепление имущества в хозяйственное ведение и оперативное управление муниципальным учреждениям и предприятиям.

Расшифровка движения по счету 1 108 55 000 "Непроизведенные активы, составляющие муниципальную казну":

Остаток на 01.01.2021 года	29 264 062 539,67 рублей;
1. Приняты земельные участки из федеральной собственности	80 067 070,47 рублей;
2. Приняты земельные участки из государственной собственности	22 449 025,46 рублей;
3. Приняты земельные участки от сектора государственного управления и организаций госсектора	1 806 608 601,36 рублей;
4. Корректировка входящего остатка по счету (исправление ошибок прошлых лет)	- 5 608,68 рублей;
5. Принятие земельные участки с зарегистрированным правом муниципальной собственности	1 911 135 753,10 рублей;
6. Изменение стоимости земельных участков, ранее принятых	