

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

		Форма по ОКУД	Коды 0503160
	на 1 января 2023 года	Дата	01.01.2023
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор доходов бюджета	<u>департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска</u>	по ОКПО	23582105
Наименование бюджета (публично-правового образования)		Глава по БК	740
Периодичность	<u>Годовая</u>	по ОКАТО	50701000
Единица измерения:	<u>руб.</u>	по ОКЕИ	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 01.01.2023 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 01.01.2023 года составила 155 чел. Средняя заработная плата составила 62 018 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 2022 год составило 99,4%:

Показатели	Прогнозные показатель, рублей	Исполнено, рублей	Процент исполнения	Причины отклонения ниже 95%
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам	163 000,00	162 650,15	99,8	
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	1 710 370 000,00	1 648 556 410,02	96,4	
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров	73 000 000,00	73 870 703,49	101,2	

аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов				
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности городских округов	26 600 000,00	26 614 018,08	100,1	
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	-	План не установлен. Уточнение ошибочного поступления за прошлый год.
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов	133 500 000,00	134 827 060,88	101,0	
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, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	1 638 000,00	1 638 289,01	100,0	
Плата по соглашениям об установлении	11 000,00	11 201,95	101,8	

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				
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (концессионная плата)	11 700 000,00	11 713 423,85	100,1	
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (прочие поступления от аренды имущества)	208 000,00	208 449,48	100,2	
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности	1 075 000,00	1 074 988,39	100,0	

городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за использование имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, а также земель и земельных участков для проведения ярмарок)				
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет)	68 000,00	67 505,94	99,3	
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие поступления от компенсации затрат)	23 000,00	25 059,09	109,0	
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	210 800 000,00	210 837 098,23	100,0	
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов	21 900 000,00	21 903 306,86	100,0	
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или)	274 100 000,00	299 136 216,00	109,1	

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов				
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности городских округов	6 840 000,00	6 848 000,00	100,1	
Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов	200 000 000,00	220 673 100,20	110,3	
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля	38 000,00	38 060,37	100,2	
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	3 000,00	3 438,03	114,6	

муниципального контроля				
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов	4 000,00	4 000,00	100,0	
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа	260 000,00	260 729,25	100,3	
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)		-1 289 120,28	-	Отклонение связано с возвратом переплаты ОАО «Наша школа».
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным	52 100 000,00	52 113 320,94	100,0	

казенным учреждением) городского округа (аренда 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 (аренда имущества)	1 190 000,00	1 191 449,90	100,1	
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)	190 000,00	191 075,84	100,6	
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)	1 444 000,00	1 445 317,26	100,1	
Прочее возмещение ущерба, причиненного	561 528 000,00	561 528 899,88	100,0	

муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)				
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов	-	53 270,10	-	
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов	-	-3 731 186,17	-	Возврат средств, перечисленных в предыдущем периоде задатка по торгам по решению Арбитражного суда.
Итого	3 288 753 000,00	3 268 976 736,74	99,4	

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 2022 год в размере 3 288 753 000,00рублей.

Исполнение за 2022 год составило 3 268 976 736,74 рублей, что составляет 99,4%.

Департаменту утверждены бюджетные ассигнования на 2022 год решением Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2021 № 246 "О бюджете города на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" (с учетом внесенных изменений в течении 2022 года) в размере 261650198,09 рублей.

Исполнение бюджетных назначений составило 245 192 844,93 рублей, что составляет 93,7%.

Показатели	КВР	Утвержденные бюджетные назначения, рублей	Исполненные бюджетные назначения, рублей	Процент исполнения	Причины отклонения по расходам менее 95%
1. Расходы на содержание аппарата управления		172 672 718,09	165 204 857,93	95,7	
в том числе:					

1.1.КБК 0104 9220022190		158 391 100,00	150 923 806,50	95,3	
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	121	110 426 500,00	105 404 523,56	95,5	
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	122	144 000,00	26 909,60	23,6	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 (режим работы Арбитражных судов изменился и многие заседания ведутся в онлайн режим).
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	129	33 348 700,00	31 093 106,98	93,2	Оплата страховых взносов с фонда оплаты труда по фактическому начислению.
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	14 463 900,00	14 364 939,36	99,3	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 по установленным лимитам на пополнение ЕТК; Кредиторская задолженность на 01.01.2023 составила 4964,25 рублей (задолженность не является просроченной).
Уплата прочих налогов, сборов	852	38 000,00	34 327,00	90,3	
1.2.КБК 0104 9990070510		14 050 400,00	14 050 400,00	100,0	
Фонд оплаты труда	121	10 791 400,00	10 791 400,00	100,0	

государственных (муниципальных) органов					
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	129	3 259 000,00	3 259 000,00	100,0	
1.3. КБК 0705 9220022190		228 960,03	228 960,03	100,0	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	228 960,03	228 960,03	100,0	
1.4. КБК 1004 9220022190		2 258,06	1 691,40	74,9	
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	122	2 258,06	1 691,40	74,9	Оплата по этой статье производится на выплаты пособий по уходу за ребенком до 3-х лет по фактическому начислению.
2. Отраслевые расходы		88 977 480,00	79 987 987,00	89,9	
2.1 Расходы по управлению муниципальной собственностью КБК 0113 9990022910		65 112 446,79	57 217 919,57	87,9	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	48 417 133,00	44 748 276,60	92,4	Расходы по данной статье предусмотрены на содержание муниципальной собственности, в том числе: -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 факту исполненных работ и услуг в соответствии со сроками, предусмотренными в контрактах. Кредиторская задолженность на 01.01.2023 составляет 125889,79 рублей (задолженность не является просроченной).
Закупка энергетических ресурсов	247	10 404 313,79	7 157 444,95	68,8	Расходы по данной статье предусмотрены на содержание муниципальной собственности, в том числе: - на оплату коммунальных услуг за тепловую энергию в пустующие помещения казны - по фактическому предъявлению. Кредиторская задолженность на 01.01.2023 составляет 1056626,14 рублей (задолженность не является просроченной).
Исполнение судебных актов	831	4 000 000,00	3 231 942,36	80,8	Оплата исполнительных листов производится по факту их предъявления.
Уплата прочих налогов, сборов	852	2 141 000,00	1 930 255,66	90,2	Оплата НДС (расходы начисляются согласно налоговой декларации).
Уплата иных платежей	853	150 000,00	150 000,00	100,0	
2.2. Приобретение нежилого помещения		4 409 000,00	4 409 000,00	100,0	

для муниципальных нужд по ул. Заслонова,13/1 в Дзержинском районе					
2.2.1. КБК 0113 9990042170	412	4 409 000,00	4 409 000,00	100,0	
2.3. Муниципальная программа «Создание условий для повышения эффективности использования земель и земельных участков, расположенных в границах города Новосибирска» на 2018 – 2022 годы		10 356 033,21	10 300 921,89	99,5	
2.3.1. КБК 0113 2100122500		10 099 700,00	10 099 700,00	100,0	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	10 099 700,00	10 099 700,00	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
2.3.2 КБК 0113 2100112510		256 333,21	201 221,89	78,5	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	256 333,21	201 221,89	78,5	Обеспечение выполнения кадастровых работ в связи с уточнением (установлением) местоположения и характеристик земель и земельных участков, расположенных в границах города Новосибирска. Оплата производилась по потребности и факту выполненных работ. Кредиторской

					задолженности на 01.01.2023 года нет.
2.4. Муниципальная программа «Создание условий для организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории города Новосибирска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»		9 100 000,00	8 060 145,54	88,6	
2.4.1. КБК 0309 3100122230	244	9 100 000,00	8 060 145,54	88,6	Ремонт защитных сооружений гражданской обороны. Оплата производилась по факту выполнения и приёмки ремонтных работ. Кредиторская задолженность на 01.01.2023 составляет 932552,92 рублей (задолженность не является просроченной).
ИТОГО		261 650 198,09	245 192 844,93	93,7	

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: 172 441 500,00 рублей. Исполнение составило 164 974 206,50 руб. Исполнение составило 95,7%	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 (режим работы Арбитражных судов изменился и многие заседания ведутся 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). Кредиторская задолженность на 01.01.2023 составляет 4 964,25 рублей (задолженность не является просроченной).
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	Утверждено бюджетных назначений: 228 960,03 рублей. Исполнение составило 228 960,03 руб.	Услуги оказывались в соответствии со сроками и фактически предъявленными документами на оплату на основании заключенных муниципальных контрактов.

	Исполнение составило 100,0%	
Охрана семьи и детства	Утверждено бюджетных назначений: 2 258,06 рублей. Исполнение составило 1 691,40 руб. Исполнение составило 74,9%	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: 10 356 033,21 рублей. Исполнение составило 10 300 921,89 рублей. Исполнение составило 99,5%	Оплата расходов производилась по потребности и факту выполненных кадастровых работ в связи с уточнением (установлением) местоположения и характеристик земель и земельных участков, расположенных в границах города Новосибирска.
Расходы по управлению муниципальной собственностью (закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд)	Утверждено бюджетных назначений: 65 112 446,79 рублей. Исполнение составило 57 217 919,57 рублей. Исполнение составило 87,9%	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. Кредиторская задолженность на 01.01.2023 составляет 1 227 062,30 рублей (задолженность не является просроченной).
Приобретение нежилого помещения для муниципальных нужд по ул. Заслонова,13/1 в Дзержинском районе	Утверждено бюджетных назначений: 4 409 000,00 рублей. Исполнение составило 4 409 000,00 рублей. Исполнение составило 100,0%	
Муниципальная программа «Создание условий для организации и осуществления мероприятий по	Утверждено бюджетных назначений: 9 100 000,00 рублей. Исполнение составило 8 060 145,54 рублей. Исполнение составило	Расходы производились в рамках муниципальной программы на ремонт защитных сооружений гражданской обороны. Оплата производилась по факту выполнения и приёмки ремонтных работ. Кредиторская задолженность на 01.01.2023 составляет 932 552,92 рублей (задолженность не

гражданской обороне и защите населения и территории города Новосибирска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»	88,6%	является просроченной).
---	-------	-------------------------

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»	172 441 500,00	164 974 206,50	95,7
01 13 «Другие общегосударственные расходы»	79 877 480,00	71 927 841,46	90,0
10 04 «Охрана семьи и детства»	2 258,06	1 691,40	74,9
07 05 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации»	228 960,03	228 960,03	100,0
03 09 «Гражданская оборона»	9 100 000,00	8 060 145,54	88,6
ИТОГО	261 650 198,09	245 192 844,93	93,7

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы»

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, местных администраций» на 2022 год выделены лимиты бюджетных ассигнований в сумме 172 441 500,00 рублей. Исполнение составило 164 974 206,50 рублей (95,7%). Исполнение сложилось в соответствии с представленными актами выполненных работ.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» на 2022 год выделены лимиты бюджетных ассигнований в сумме 79 877 480,00 рублей, исполнение составило 71 927 841,46 рублей (90,0 %), в том числе по расходам:

- на почтовые услуги исполнение составило 1 640 852,08 рублей (74,6%) оплата услуг производится по фактическим расходам;

- на коммунальные услуги объектов, находящихся в муниципальной собственности, исполнение составило 7 864 197,10 рублей (67,5%) оплата коммунальных услуг за тепловую энергию в пустующие помещения казны производится 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

27 539 023,36 рублей (94,5%) 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 14 261 749,01 рублей (93,8%) оплата производится в соответствии со сроками, предусмотренными в контрактах;

- на работы по разработке и установки программного обеспечения «Личный кабинет арендатора» исполнение составило 599 900,00 рублей (100,0%);

- на приобретение нежилого помещения для муниципальных нужд по адресу: г. Новосибирск, ул. Заслонова, д. 13/1 исполнение составило 4 409 000,00 рублей (100%);

- на прочие расходы (оплата исполнительных листов) исполнение составило 3 231 942,36 рублей (80,8%);

- на прочие расходы (налоги, сборы и иные платежи в бюджет) исполнение составило 2 080 255,66 рублей (90,8%) оплата НДС производится согласно налоговой декларации;

- 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 - исполнение составило 10 300 921,89 рублей (99,5%).

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

По подразделу 0309 «Гражданская оборона» на 2022 год выделены бюджетные ассигнования на ремонт защитных сооружений гражданской обороны в рамках муниципальной программы «Создание условий для организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории города Новосибирска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» исполнение составило 8 060 145,54 рублей (88,6%) оплата производилась по факту выполнения и приёмки ремонтных работ.

По разделу 0700 «Образование»

По подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» на 2022 год выделены бюджетные ассигнования на повышение квалификации муниципальных служащих в сумме 228 960,03 рублей. Исполнение составило 228 960,03 рублей (100,0%).

По разделу 1000 «Социальная политика»

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» на 2022 год выделены бюджетные ассигнования на пособия муниципальным служащим по уходу за ребенком до 3 лет в сумме 2 258,06 рублей. Исполнение составило 1 691,40 рублей (74,9%). 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 и расходов по банкротству должников по решению Арбитражных судов;

- в размере 30% суммы планового потребления за месяц – по предоставлению услуг по теплоснабжению пустующих помещений муниципальной казны.

По остальным контрактам - оплата производилась в соответствии с представленными актами выполненных работ, услуг, фактической поставкой товаров.

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	22 526 800,00	<p>1. Решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.06.2022 № 361 выделены дополнительные бюджетные ассигнования по ФОТ в сумме 5 040 800,00 рублей в связи с индексацией оплаты труда муниципальных служащих.</p> <p>2. Решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.06.2022 № 361 произведена внутренняя передвижка бюджетных ассигнований (с расходов на повышение квалификации) на коммунальные расходы в связи с увеличением потребления тепловой энергии и воды в помещениях, занимаемых департаментом в сумме 63 000,00 рублей.</p> <p>3. Решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.10.2022 № 427 выделены дополнительные бюджетные ассигнования по ФОТ в сумме 15 930 600,00 рублей в связи с индексацией оплаты труда муниципальных служащих.</p> <p>4. Решением Совета депутатов города Новосибирска от 21.12.2022 № 469 выделены дополнительные бюджетные ассигнования по ФОТ в сумме 1 562 400,00 рублей в связи с индексацией оплаты труда муниципальных служащих.</p> <p>5. Решением Совета депутатов города Новосибирска от 21.12.2022 № 469 сняты свободные бюджетные ассигнования в сумме 70 000,00 рублей.</p>
740 0113	-12 427 720,00	<p>1. Решением Совета депутатов города Новосибирска от 30.06.2021 № 155 выделены зарезервированные ранее бюджетные ассигнования на проведение экспертизы технического состояния объекта по адресу г. Новосибирск, ул. Флотская, 26а (плавательный бассейн «Дельфин») в сумме 1 350 000,00 рублей.</p> <p>2. Решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.06.2022 № 361 сняты зарезервированные ранее бюджетные ассигнования на сумму 10 000 000,00 рублей для внутренней передвижки на ремонт объектов защитных сооружений гражданской обороны.</p> <p>3. Решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.10.2022 № 427 сняты зарезервированные ранее бюджетные ассигнования на сумму 2 127 720,00 рублей.</p> <p>4. Решением Совета депутатов города Новосибирска от 21.12.2022 № 469 сняты свободные бюджетные ассигнования, сложившиеся за счет экономии при проведении закупочных процедур в сумме 1 650 000,00 рублей.</p>
740 0309	9 100 000,00	<p>1. Решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.06.2022 № 361 произведена внутренняя передвижка бюджетных ассигнований на сумму 10 000 000,00 рублей на ремонт объектов защитных сооружений гражданской обороны в рамках муниципальной программы «Создание условий для организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории города Новосибирска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».</p> <p>2. Решением Совета депутатов города Новосибирска от 21.12.2022 № 469</p>