**Итоги**

**исполнения бюджета города Пскова за 2020 год**

*Исполнение бюджета города Пскова за 2019 и 2020 годы*

млн.рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Исполнено**  **2019 год** | **Исполнено**  **2020 год** | **Отклонение (+)** | **2020 в % к 2019** |
| Доходы | 5361,5 | 5984,1 | +622,6 | 111,6 |
| Расходы | 5410,5 | 5973,1 | +562,6 | 110,4 |
| Дефицит (-), профицит (+) | -49,0 | +11,0 | х | х |

В отчетном периоде в процессе исполнения бюджета в соответствии с решениями Псковской городской Думы плановые параметры бюджета по доходам и расходам были увеличены за счёт привлечения целевых средств из вышестоящих бюджетов, средств иностранных партнеров и корректировки собственных источников.

Доходы и расходы увеличились на 30% или на 1,5 млрд.рублей.

В результате уточненные плановые назначения по доходам на 2020 год составили 6 516,0 млн.рублей, по расходам – 6 667,2 млн.рублей. Дефицит 151,2 млн.рублей.

Фактически за отчетный год в бюджет города поступило 5 984,1 млн.рублей. Исполнение составило 91,8%, в том числе налоговые доходы исполнены на 107,3%, неналоговые доходы на 85,3%, безвозмездные поступления на 86,9%.

По сравнению с 2019 годом доходы увеличились на 622,6 млн. рублей или на 11,6 % за счет увеличения поступлений налоговых доходов и межбюджетных трансфертов

В общем объеме доходов бюджета города Пскова за 2020 год налоговые и неналоговые доходы составили 31,2 %, безвозмездные поступления – 68,8 %.

Поступление собственных доходов (налоговых и неналоговых) по сравнению с 2019 годом увеличилось на 11,3% или на 190,1 млн.рублей, при этом налоговые доходы по сравнению с 2019 годом возросли на 14,0 % или на 210,8 млн. рублей, неналоговые снизились на 12,1 % или на 20,8 млн. рублей.

*Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Пскова*

млн.рублей

| **Наименование** | **2019 год** | **2020 год** | **2020 год в % к 2019** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Налоговые и неналоговые доходы, всего:** | **1678,5** | **1868,6** | **111,3** |
| из них: |  |  |  |
| **1.Налоговые доходы:** | **1507,5** | **1718,3** | **114,0** |
| в том числе: |  |  |  |
| Налог на доходы физических лиц | 1092,0 | 1333,6 | 122,1 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ | 14,3 | 12,7 | 89,2 |
| Налоги на совокупный доход | 203,0 | 157,5 | 77,6 |
| Налоги на имущество | 165,1 | 178,7 | 108,2 |
| Государственная пошлина | 33,0 | 35,7 | 108,1 |
| **2.Неналоговые доходы:** | **171,1** | **150,3** | **87,9** |
| в том числе: |  |  |  |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 96,1 | 90,4 | 94,1 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 2,4 | 1,1 | 45,8 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 6,0 | 6,1 | 101,7 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 19,2 | 31,1 | 162,0 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 32,1 | 13,0 | 40,5 |
| Прочие неналоговые доходы | 15,3 | 8,6 | 56,2 |

Объем безвозмездных поступлений составил 4115,5 млн. рублей, что выше уровня 2019 года на 432,5 млн.рулей. или на 11,7%.

Безвозмездные поступления в 2020 году характеризуются следующими данными:

млн.рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2019 год** | **2020 год** | **2020 в % к 2019** |
| **Безвозмездные поступления – всего** | **3683,0** | **4115,5** | **111,7** |
| **из них:** |  |  |  |
| **Безвозмездные поступления от нерезидентов** | **39,0** | **25,9** | **66,4** |
| **Безвозмездные поступления из областного бюджета, всего** | **3643,8** | **4098,8** | **112,5** |
| Дотации | 111,4 | 106,6 | 95,7 |
| Субсидии | 1073,9 | 1448,7 | 134,9 |
| Субвенции | 1504,3 | 1626,0 | 108,1 |
| Иные межбюджетные трансферты | 954,2 | 917,5 | 96,2 |

Общий объем расходов бюджета города Пскова за 2020 год составил 5 973,1 млн.  рублей или 89,6% от запланированных годовых назначений.

В разрезе функциональной классификации наибольший удельный вес в общей сумме расходов занимают расходы на образование – 45,6% ( 2721,7 млн. рублей) расходы в сфере национальной экономики – 24,5% ( 1 461,2 млн. рублей), расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 8,8% ( 525,0 млн. рублей).

Бюджет по расходам исполнялся в программном формате. Финансирование мероприятий, предусмотренных 13-ю муниципальными программами, составило 5 554,7 млн. рублей или 93,0% от общих расходов городского бюджета.

Основной удельный вес в общей сумме расходов бюджета города Пскова за 2020 год занимают расходы на реализацию муниципальных программ, имеющих социальную направленность, – 65,2 % и программ, направленных на развитие сфер жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства города Пскова, – 26,3 %.

***Исполнение бюджета города по муниципальным программам***

млн.рублей

| **Наименование** | **Источник** | **Бюджет на 2020 год** | **Исполнение за 2020 год** | **% исп.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | **Всего** | **5,3** | **4,9** | **93,4** |
| местный бюджет | 5,1 | 4,8 | 93,6 |
| областной бюджет | 0,2 | 0,2 | 89,4 |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | **Всего** | **8,0** | **7,5** | **93,2** |
| местный бюджет | 3,7 | 3,7 | 100,0 |
| областной бюджет | 4,4 | 3,8 | 87,4 |
| Муниципальная программа «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков»» | **Всего** | **905,6** | **560,6** | **61,9** |
| местный бюджет | 298,8 | 290,8 | 97,3 |
| областной бюджет | 57,5 | 54,2 | 94,2 |
| федеральный бюджет | 549,4 | 215,6 | 39,2 |
| Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» | **Всего** | **2 680,8** | **2 639, 4** | **98,5** |
| местный бюджет | 719,0 | 698,0 | 97,1 |
| областной бюджет | 1 603,5 | 1 593,6 | 99,4 |
| федеральный бюджет | 358,2 | 347,8 | 97,1 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей» | **Всего** | **557,1** | **546,1** | **98,0** |
| местный бюджет | 172,3 | 164,3 | 95,4 |
| областной бюджет | 50,3 | 50,0 | 99,3 |
| федеральный бюджет | 334,4 | 331,8 | 99,2 |
| Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей города Пскова» | **Всего** | **143,6** | **143,1** | **99,6** |
| местный бюджет | 21,1 | 20,6 | 97,5 |
| областной бюджет | 74,9 | 74,9 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 47,6 | 47,6 | 99,9 |
| Муниципальная программа «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» | **Всего** | **1 320,1** | **1 170,6** | **88,7** |
| местный бюджет | 23,4 | 21,8 | 93,0 |
| областной бюджет | 849,3 | 701,5 | 82,6 |
| федеральный бюджет | 447,4 | 447,4 | 100,0 |
| Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности» | **Всего** | **18,4** | **17,9** | **97,1** |
| местный бюджет | 17,8 | 17,5 | 98,2 |
| областной бюджет | 0,6 | 0,4 | 64,8 |
| Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и отдельных категорий граждан» | **Всего** | **6,2** | **4,7** | **76,4** |
| местный бюджет | 4,3 | 4,0 | 93,6 |
| областной бюджет | 1,9 | 0,7 | 37,1 |
| Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления» | **Всего** | **63,8** | **62,2** | **97,5** |
| местный бюджет | 63,8 | 62,2 | 97,5 |
| Муниципальная программа «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами» | **Всего** | **173,7** | **67,7** | **39,0** |
| местный бюджет | 7,6 | 5,4 | 70,4 |
| областной бюджет | 29,3 | 24,5 | 83,6 |
| федеральный бюджет | 136,8 | 37,8 | 27,7 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков»» | **Всего** | **73,7** | **69,6** | **94,4** |
| местный бюджет | 15,2 | 13,0 | 85,3 |
| областной бюджет | 1,2 | 1,2 | 98,4 |
| федеральный бюджет | 57,3 | 55,4 | 96,7 |
| Муниципальная программа «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния» | **Всего** | **278,3** | **260,3** | **93,5** |
| местный бюджет | 277,9 | 259,9 | 93,5 |
| областной бюджет | 0,4 | 0,4 | 100,0 |
| **ИТОГО ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА** | **Всего** | **6 234,6** | **5 554,7** | **89,1** |
| местный бюджет | 1 630,0 | 1 565,9 | 96,1 |
| областной бюджет | 2 673,6 | 2 505,4 | 93,7 |
| федеральный бюджет | 1 931,0 | 1 483,4 | 76,8 |

На финансирование мероприятий в рамках реализации национальных проектов, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 2024 года», в 2020 году направлено 901,7 млн. рублей, в том числе из средств:

- местного бюджета – 58,5 млн. рублей;

- областного бюджета – 89,1 млн. рублей;

- федерального бюджета – 754,1 млн. рублей.

**Информация об объеме средств, направленных в 2020 году**

**на реализацию национальных проектов**

млн. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование проекта** | **Запланировано в бюджете на 2020 год** | **Кассовые расходы за 2020 год** | **% исп.** |
| **Национальный проект «Культура»** | **5,5** | **5,5** | **100,0** |
| *Федеральный проект «Культурная среда»* | *5,5* | *5,5* | *100,0* |
| **Национальный проект «Образование»** | **13,8** | **13,8** | **99,5** |
| *Федеральный проект «Успех каждого ребенка»* | *3,3* | *3,3* | *100,0* |
| *Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»* | *10,6* | *10,5* | 99,4 |
| **Национальный проект «Демография»** | **336,4** | **329,0** | **97,8** |
| *Федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»* | *287,2* | *282,7* | *98,4* |
| *Федеральный проект «Спорт-норма жизни»* | *49,2* | *46,3* | *94,3* |
| **Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»** | **495,7** | **495,7** | **100,0** |
| *Федеральный проект «Безопасность дорожного движения»* | *1,0* | *1,0* | *100,0* |
| *Федеральный проект «Дорожная сеть»* | *494,7* | *494,7* | *100,0* |
| **Национальный проект «Жилье и городская среда»** | **57,9** | **56,0** | **96,7** |
| *Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»* | *57,9* | *56,0* | *96,7* |
| **Национальный проект «Экология»** | **5,0** | **1,7** | **34,2** |
| *Федеральный проект «Чистая страна»* | *5,0* | *1,7* | *34,2* |
| **ИТОГО:** | **914,3** | **901,7** | **98,6** |
| *в том числе:* |  |  |  |
| федеральный бюджет | 760,1 | 754,1 | 99,2 |
| областной бюджет | 89,3 | 89,1 | 99,8 |
| местный бюджет | 64,9 | 58,5 | 90,1 |

В отчетном периоде из бюджета города Пскова профинансированы расходы на реализацию 7 проектов в рамках 3 программ приграничного сотрудничества в сумме 73,4 млн. рублей (в том числе средства иностранных партнеров – 41,5 млн. рублей, средства областного бюджета – 6,7 млн. рублей, средства местного бюджета – 25,2 млн. рублей).

Расходы на непрограммную деятельность в отчетном периоде составили 418,4 млн. рублей, или 7,0 % от общего объема расходов бюджета города Пскова.

На конец отчетного периода просроченная кредиторская задолженность бюджета города Пскова за выполненные работы и оказанные услуги составила 9,1 млн. рублей, что ниже задолженности на начало 2020 года на 23,4 млн. рублей, или в 3,5 раза, муниципальный долг составил 600,0 млн. рублей и остался на уровне 2019 года.

По итогам года:

обеспечена реализация Майских указов в части повышения уровня заработной платы отдельных категорий работников отраслей социальной сферы;

все социально значимые расходы и долговые обязательства города исполнены в полном объеме, обеспечена своевременная выплата заработной платы, уплата налоговых и коммунальных платежей муниципальных учреждений;

привлечены средства вышестоящих бюджетов и средств иностранных партнеров на решение вопросов местного значения, путем участия в федеральных и региональных проектах, программах приграничного сотрудничества;

обязательства бюджета города по софинансированию мероприятий, включенных в государственные программы, выполнены в полном объеме;

соблюдены все установленные бюджетным законодательством ограничения и требования.