Утвержден

Решением совета депутатов МО «Кировск»

от 25 марта 2021 г. № 7

(приложение)

**Пояснительная записка**

**об исполнении бюджета муниципального образования «Кировск»**

**Кировского муниципального района Ленинградской области**

**за 2020 года**

**Раздел 1.Общие итоги исполнения доходной части бюджета за 2020 год.**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходных источников | Бюджет, принятый СД, с учетом внесенных изменений | Факт отчетного периода 2020г. | % исполнения к плану  2020 года | Факт отчетного периода 2019г. | % исполнения отчетного периода 2020г. к 2019г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доходы (налоговые и неналоговые) | 209 079,1 | 213 778,8 | 102,2% | 171 417,3 | 124,7% |
| Безвозмездные поступления | 135 473,6 | 132 420,7 | 97,7% | 79 638,7 | 166,3% |
| Всего доходов | 344 552,7 | 346 199,6 | 100,5% | 251 055,9 | 137,9% |
| Всего расходов | 348 288,3 | 338 114,4 | 97,1% | 251 837,0 | 134,3% |
| Дефицит бюджета в рублях | -3 735,6 | 8 085,2 | х | -781,1 | х |
| Дефицит бюджета в % к собственным доходам | -1,8% | 3,8% | х | 0,5% | х |

Исполнение бюджета по доходам за 2020 год характеризуются следующими показателями:

Всего на 2020 год доходов запланировано 344 552,7 тыс. руб., фактически получено 346 199,6 тыс. руб. или 100,5% от годового плана. По сравнению с прошлым годом наблюдается увеличение доходной части на 95 143,7 тыс. руб., что объясняется увеличением по налоговым поступлениям, а также увеличением числа программ, в которых приняло участие муниципальное образование в 2020 году, следовательно, увеличились суммы субсидий бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации.

Уровень налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов за 2020 год составил – 61,8%, доля привлеченных средств, в виде безвозмездных поступлений составила – 38,2% (за 2019 год налоговые и неналоговые доходы составляли – 68,3%, привлеченные средства - 31,7%).

**Раздел 1.1 Анализ исполнения доходной части бюджета по налоговым и неналоговым поступлениям.**

**тыс. руб.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходного источника | Годовой план | Факт отчетного периода 2020г. | % исполнения к плану  2020 года | Факт соответствующего периода прошлого года | % исполнения  2020г. к 2019г. |
| **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего** | **118 305,3** | **131 446,7** | **111,1%** | **121 462,0** | **108,2%** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Налог на доходы физических лиц | 77 922,8 | 87 680,6 | **112,5%** | 81 902,3 | **107,1%** |
| Акцизы | 4 142,6 | 3 717,1 | **89,7%** | 4 038,9 | **92%** |
| Налог на имущество физических лиц | 5 605,2 | 6 813,2 | **121,6%** | 5 003,4 | **136,2%** |
| Земельный налог | 30 634,7 | 33 235,7 | **108,5%** | 30 517,4 | **108,9%** |
| **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего** | **90 773,8** | **82 332,2** | **90,7%** | **49 955,3** | **164,8%** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| **Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности** | **37 797,7** | **60 612,9** | **160,4%** | **35 232,4** | **172%** |
| из них: |  |  |  |  |  |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки | 28 800,0 | 52 080,9 | **180,8%** | 27 501,9 | **189,4%** |
| **Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** | **52 476,1** | **19 759,3** | **37,7%** | **13 809,7** | **143,1%** |
| из них: |  |  |  |  |  |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 30 000,0 | 15 415,5 | **51,4%** | 11 992,4 | **128,5%** |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 22 476,1 | 3 516,2 | **15,6%** | 1 817,3 | **193,5%** |
| **Штрафы, санкции, возмещение ущерба** | **100,0** | **1 228,7** | **1228,7%** | **832,4** | **147,6%** |
| **Прочие неналоговые доходы** | **400,0** | **731,2** | **182,8%** | **80,8** | **905%** |
| **ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **209 079,1** | **213 778,8** | **102,2%** | **171 417,3** | **124,7%** |

В отчетном периоде исполнение бюджета **по налоговым и неналоговым доходам** выполнено на 102,2% к плану 2020 года, или 4 699,7 тыс. руб. больше чем запланировано, по сравнению с 2019 годом увеличение составило 24,3% или 42 361,5 тыс. руб.

1. **Налог на доходы физических лиц**

План по поступлениям от налога на доходы физических лиц за 2020 год выполнен на 112,5%. Поступления составили 87 680,6 тыс.руб. По сравнению с АППГ наблюдается увеличение НДФЛ на 5 778,3 тыс.руб. или на 7,1%, что объясняется увеличением размера заработной платы.

1. **Акцизы.**

План по поступлениям акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации на 2020 год выполнен на 89,7%. Поступления составили 3 717,1 тыс.руб., что на 8% или на 312,8 тыс.руб. меньше, чем в прошлом году.

1. **Налог на имущество физических лиц**

По налогу на имущество за 2020 год поступило – 6 813,2 тыс.руб., план на 2020 год выполнен на 121,6%. По сравнению с АППГ поступление налога увеличилось на 1 809,8 тыс. руб., или на 36,2%, что вызвано периодическим вводом в эксплуатацию нового жилого фонда.

1. **Земельный налог.**

План по земельному налогу на 2020 год выполнен на 108,5% или в сумме 33 235,7 тыс. руб. По сравнению с АППГ наблюдается увеличение поступлений на 8,9% или 2 718,3 тыс.руб., что вызвано увеличением числа земельных участков.

1. **Арендная плата за землю.**

План на 2020 год выполнен на 180,8%, поступления составили 52 080,9 тыс. руб. По сравнению с соответствующим периодом 2019 года наблюдается увеличение поступлений на 24 579,0 тыс. руб. или на 89,4%, что вызвано выплатой задолженности по арендной плате прошлых лет по решению суда.

1. **Доходы от продажи материальных и нематериальных активов.**

План на 2020 год по продаже имущества, находящегося в собственности поселения 52 476,1 тыс. руб. выполнено на 37,7%.

* 1. Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества БУ и АУ, а также имущества ГУП и МУП, в том числе казенных).

Бюджетные назначения на 2020 год составляют – 30 000,0 тыс. руб. За отчетный период в бюджет поступило – 15 415,5 тыс. руб. (51,4% от бюджетных назначений на 2020 год). По сравнению с АППГ поступление доходов увеличилось на 3 423,1 тыс. руб., или на 28,5%. В 2020 году администрацией МО «Кировск» был продан объект нежилое здание (оставшаяся часть объекта – 55%), площадью 38,5 кв.м., расположенное по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 6ж.

* 1. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности.

Бюджетные назначения на 2020 год составляют – 22 476,1 тыс. руб. За отчетный период в бюджет поступило – 3 516,2 тыс. руб. (15,6 от бюджетных назначений на 2020 год). По сравнению с АППГ поступление доходов увеличилось на 1 698,9 тыс. руб., или на 93,5%, что вызвано: тем, что увеличилось количество проданных участков.

Поступили средства от продажи земельных участков с разрешенным использованием:

- 26-х земельных участков под гараж – 518,6 тыс. руб.;

- 13-ти земельных участков под ИЖС – 4 539,8 тыс. руб.;

- 4 земельных участков под ЛПХ – 430,7 тыс. руб.;

- 3 участка под производственную деятельность – 1 780,1 тыс. руб.

- 2 земельных участков для размещения административного здания – 556,3 тыс. руб.

1. **Штрафы, санкции, возмещение ущерба**

Бюджетные назначения на 2020 год составляют – 100,0 тыс. руб. За отчетный период в бюджет поступило – 1 228,7 тыс. руб. (1 228,7% от бюджетных назначений на 2020 год), в том числе:

827,7 тыс. руб. – штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным, муниципальным органом, казенным учреждением городского поселения;

366,8 тыс. руб. - административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов;

31,3 тыс. руб. - доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет МО по нормативам, действовавшим в 2019 году;

2,9 тыс. руб. - платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.

По сравнению с АППГ поступление доходов увеличилось на 396,3 тыс. руб., или на 47,6%, что вызвано: оплатой штрафов, неустоек, пени за просрочку исполнения обязательств по муниципальным контрактам (в АППГ таких средств не поступало).

Для своевременного принятия мер по взысканию задолженности за 2020 год проведено 4 заседания комиссии по ликвидации неплатежей по налоговым и неналоговым доходам в местный бюджет. На комиссию были приглашены должники всего 173 человека, фактически явились 25 человек. По результатам работы комиссии в бюджет поступило 376,9 тыс. руб., в том числе в бюджет МО «Кировск» – 376,9 тыс. руб. На должников, не явившихся на заседания комиссии, Межрайонной инспекции ФНС России №2 по Ленинградской области рекомендовано направить исковые заявления мировым судьям.

**Раздел 1.2 Анализ исполнения доходной части бюджета по безвозмездным поступлениям**

**тыс. руб.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходных источников | Годовой план | Факт отчетного периода 2020г. | % исполнения к плану  на 2020 год | Факт отчетного периода 2019г. | % исполнения 2020г. к 2019г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Безвозмездные поступления** | **135 473,6** | **132 420,7** | **97,7%** | **79 638,7** | **166,3%** |
| Из них: |  |  |  |  |  |
| Прочие безвозмездные поступления (по договорам пожертвований) | **3 000,0** | **418,0** | **13,9%** | **769,5** | **54,3%** |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | **132 473,6** | **132 002,7** | **99,6%** | **78 125,2** | **169%** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 32 810,3 | 32 810,3 | **100%** | 23 928,8 |  |
| Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 286,6 | 286,6 | **100%** | 400,0 |  |
| Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (приоритетного значения) | 5 473,9 | 5 473,9 | **100%** | 7 759,5 |  |
| Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 4 896,4 | 4 896,4 | **100%** | 1 565,7 |  |
| Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 30 000,0 | 30 000,0 | **100%** | 20 000,0 |  |
| Субсидия на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | 101,3 | 60,7 | **59,9%** | 79,3 |  |
| Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 6 064,6 | 6 064,6 | **100%** | 5 689,2 |  |
| Реализация областного закона от 15 января 2020 года №3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» | 3 205,1 | 3 205,1 | **100%** | 3 086,5 |  |
| Субсидии на реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года №147-оз "О старостах сельских населенных пунктов ЛО и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий МО ЛО" | 227,3 | 227,3 | **100%** | 825,6 |  |
| Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий | 10,6 | 10,6 | **100%** | 10,6 |  |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов (Культура) | 1 087,0 | 1 087,0 | **100%** | 1 111,1 |  |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (мероприятия по развитию общественной инфраструктуры) | 1 450,0 | 1 450,0 | **100%** | 2 738,4 |  |
| Субсидии на поддержку деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развитию добровольческого (волонтерского) движения, содействию трудовой адаптации и занятости молодежи | 701,9 | 562,2 | **80,1%** |  |  |
| Субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований ЛО | 16 441,0 | 16 441,0 | **100%** |  |  |
| Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории ЛО | 7 307,2 | 7 307,2 | **100%** |  |  |
| Субсидии на реализацию мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием | 12 238,0 | 12 238,0 | **100%** |  |  |
| Иные межбюджетные трансферты за счет резервного фонда Правительства ЛО (благоустройство территории: левый берег р. Невы у Ладожского моста) | 9 335,0 | 9 335,0 | **100%** |  |  |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений | 949,4 | 949,4 | **100%** | 208,7 |  |
| Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | 0 | -290,6 | **0,0%** | 884,7 |  |

Безвозмездные поступления запланированы в 2020 году в объеме 135 473,6 тыс. руб., фактически поступило 132 420,7 тыс. руб. или 97,7% к плану на 2020 год.

Все запланированные на 2020 год мероприятия в рамках федеральных и областных программ выполнены полностью, экономия средств является результатом проведенных аукционов по муниципальным контрактам на выполнение работ, услуг.

**Раздел 2. Исполнение расходной части бюджета за 2020 год.**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование показателя | Бюджет, принятый СД, с учетом внесенных изменений | Исполнено за 2020г. | % исполнения факта к плану  года | Исполнено за 2019г. | % исполнения 2020г. к 2019г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0100 | Общегосударственные вопросы | 31 693,3 | 29 437,0 | 92,9% | 22 187,4 | 132,7% |
| 0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 2 150,2 | 1 939,2 | 90,2% | 1 088,2 | 178,2% |
| 0400 | Национальная экономика | 62 632,2 | 62 088,7 | 99,1% | 41 531,7 | 149,5% |
| 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 201 852,6 | 196 766,4 | 97,5% | 129 103,7 | 152,4% |
| 0700 | Образование | 1 688,4 | 1 515,3 | 89,7% | 804,8 | 188,3% |
| 0800 | Культура, кинематография | 43 501,5 | 41 602,1 | 95,6% | 51 305,4 | 81,1% |
| 1000 | Социальная политика | 1 633,4 | 1 633,4 | 100% | 3 259,6 | 50,1% |
| 1100 | Физическая культура и спорт | 513,6 | 513,6 | 100% | 425,9 | 120,6% |
| 1200 | Средства массовой информации | 2 414,7 | 2 409,7 | 99,8% | 2 130,3 | 113,1% |
| 1300 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 208,5 | 208,4 | 100% | 0,0 | 0,0% |
|  | **Всего** | **348 288,3** | **338 114,4** | **97,1%** | **251 837,0** | **134,3%** |

Расходы бюджета МО «Кировск» на 2020 год определены в сумме 348 288,3 тыс. руб., исполнены в сумме 338 114,4тыс. руб., или 97,1% к плану, не исполнено на 10 173,9 тыс. руб. Основная доля в произведенных расходах приходится на раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 58,2%.

**Раздел 2.1. Общегосударственные вопросы**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование показателя | План | Исполнено за 2020г. | % исполнения факта к плану  года | Исполнено за 2019г. | % исполнения 2020г. к 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **0100** | **Общегосударственные вопросы** | **31 693,3** | **29 437,0** | **92,9%** | **22 187,4** | **132,7%** |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 2 073,5 | 2 056,6 | 99,2% | 1 796,7 | 114,5% |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 1 574,2 | 1 547,0 | 98,3% | 1 373,5 | 112,6% |
| 0104 | Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 16 346,7 | 15 873,3 | 97,1% | 13 725,0 | 115,7% |
| 0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 600,0 | 600,0 | 100% | 2 915,5 | 0,0% |
| 0111 | Резервные фонды | 1 500,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 9 598,8 | 9 360,0 | 97,5% | 2 376,7 | 393,8% |

**По подразделу 0102** «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» на 2020 год запланированы в размере 2 073,5тыс. руб. исполнены на 99,2%.

**По подразделу 0103** «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» на 2020 год в размере 1574,2 тыс. руб., фактические расходы составили 1 547,0 тыс. руб., т.е. 98,3% к плану, не исполнено на 27,2 тыс. руб.

Произведены расходы на оплату:

* труда работников, с начислениями в размере 872,7 тыс. руб.;
* за информационные услуги 90,0 тыс. руб.;
* консультационные услуги по программе "1С-Бухгалтерия" 45,0 тыс. руб.;
* за участие в семинаре – 15,0 тыс. руб.;
* услуг связи в размере 7,4 тыс. руб.;
* на создание электронного ключа в размере 4,4 тыс. руб.;
* командировочных расходов в размере 13,3 тыс. руб.;
* поставки питьевой воды и канцелярии в размере 30,7 тыс.руб.;
* межбюджетного трансферта бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление передаваемых полномочий контрольно-счетных органов поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в размере 289,8 тыс. руб.

**По подразделу 0104** «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций» на 2020 год 16 346,7 тыс. руб., фактические расходы составили 15 873,3 тыс. руб. или 97,1% к плану, не исполнено 473,4 тыс. руб.

Произведены расходы на оплату:

* труда работников с начислениями в размере 13 617,1 тыс. руб.;
* услуги нотариуса в размере 7,1 тыс. руб.;
* услуг связи в размере 233,5 тыс. руб.;
* на обеспечение материально технической базы: основные средства 107,5 тыс. руб., материальные запасы 249,6 тыс. руб.;
* командировочных расходов в размере 156,3 тыс. руб.
* диспансеризации муниципальных служащих в размере 20,9 тыс. руб.;
* обучения (семинары) в размере 129,0 тыс. руб.;
* информационно-справочное сопровождение – 172,3 тыс. руб.
* перечислений межбюджетного трансферта по передаче полномочий по исполнению земель в размере 514,0 тыс. руб.
* перечислений межбюджетного трансферта по передаче полномочий по исполнению части функций в сфере жилищного контроля в размере 457,8 тыс. руб.
* перечислений межбюджетного трансферта по передаче полномочий по исполнению части функций в сфере архитектуры и градостроительства в размере 256,4 тыс. руб.

**По подразделу 0111** «Резервные фонды» решением совета депутатов от 29.11.2019 года №33 резервный фонд на 2020 год принят в размере 1 500,0 тыс. руб. За 2020 год денежные средства не потребовались.

**По подразделу 0113** «Другие общегосударственные вопросы» на 2020 год запланированы в размере 9 598,8 тыс. руб., фактические расходы составили 9 360,0 тыс. руб., или 97,5% к плану, не исполнено на 238,8 тыс. руб. из-за отсутствия документов на оплату.

* Произведены следующие расходы:
* на увеличение уставного капитал предприятия – 7 000,0 тыс. руб.;
* за начисление платы за наем в размере 118,8 тыс. руб.;
* на оказание финансовой и материальной помощи юридическим и физическим лицам, премирование по распоряжению главы администрации в связи с юбилеем и вне системы оплаты труда в размере 93,3 тыс. руб.;
* изготовление технических паспортов, оценке рыночной стоимости объектов в размере 241,1 тыс. руб.;
* на перечисление межбюджетного трансферта по владению, пользованию и распоряжению имуществом в сумме 819,0 тыс. руб.;
* административный штраф/по испол. листу – 91,2 тыс. руб.;
* на финансирование муниципального задания МБУ «ЦПП г. Кировска» в сумме 988,8 тыс. руб.

**Раздел 2.2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование показателя | План | Исполнено за 2020г | % исполнения факта к плану  года | Исполнено за 2019г | % исполнения 2020г. к 2019г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **0300** | **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **2 150,2** | **1 939,2** | **90,2%** | **1 088,2** | **178,2%** |
| 0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 1 271,3 | 1 113,4 | 87,6% | 562,3 | 198% |
| 0310 | Обеспечение пожарной безопасности | 35,0 | 5,0 | 14,3% | 73,0 | 6,8% |
| 0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 843,9 | 820,7 | 97,3% | 453,0 | 181,2% |

**По подразделу 0309** «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»на 2020 год запланировано 1 271,3 тыс. руб., фактические расходы составили 1 113,4 тыс. руб., или 87,6% к плану, не исполнено на 157,9 тыс. руб. из-за отсутствия документов на оплату.

Перечислены средства

* на осуществление полномочий по организации и осуществлению мероприятий ГО и ЧС в размере 105,3 тыс. руб.;
* за акарицидную обработку – 50,1 тыс. руб.;
* за эксплуатацию и обслуживание муниципальной системы оповещения – 958,1 тыс. руб.

**По подразделу 0310** «Обеспечение пожарной безопасности» запланировано 35,0 тыс. руб., фактические расходы составили 5,0 тыс. руб., или 14,3% к плану.

Произведена оплата за размещение видеороликов для обучения населения порядку действий при чрезвычайных ситуациях 5,0 тыс. руб.

**По подразделу 0314** «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» запланировано 843,9 тыс. руб., фактические расходы составили 820,7 тыс. руб., или 97,3% к плану, не исполнено на 23,2 тыс. руб.

Произведены расходы в размере 820,7 тыс. руб. оказание услуг по диагностике и восстановлению работоспособности программного комплекса «Безопасный город».

**Раздел 2.3. Национальная экономика**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование показателя | План | Исполнено за 2020г | % исполнения факта к плану | Исполнено за 2019г | % исполнения 2020г. к 2019г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **0400** | **Национальная экономика** | **62 632,2** | **62 088,7** | **99,1%** | **41 531,7** | **149,5%** |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 53 185,6 | 52 835,3 | 99,3% | 37 711,7 | 140,1% |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 9 446,6 | 9 253,4 | 98% | 3 820,0 | 242,2% |

**По подразделу 0409** «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» на 2020 год 53 185,6 тыс. руб., фактические расходы составили 52 835,3 тыс. руб. или 99,3% к плану.

Произведены следующие расходы:

* 6 621,0 тыс. руб. - ремонт автомобильной дороги по ул. Краснофлотская от ул. Новая до д.33 по ул. Краснофлотская в г. Кировск 4 896,4 тыс. руб. (ОБ) и 1 724,6 тыс. руб. (МБ) в рамках реализации программы «Развитие транспортной системы Ленинградской области», подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования МО «Кировск»;
* 5 949,9 тыс. руб. - ремонт автомобильной дороги по ул. Энергетиков в г. Кировск в рамках реализации программы «Развитие транспортной системы МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области» подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования МО «Кировск», имеющих приоритетный социально- значимый характер» 5 473,9 тыс. руб. (ОБ) и 476,0 тыс. руб. (МБ);
* 2 048,6 тыс. руб. - ремонт участка автодороги по ул. Горького от ул. Пушкина до ул. Льва Толстого, в рамках реализации областного закона от 15.01.2019 №3-оз, за счет средств областного бюджета в размере 1 843,7 тыс. руб. и за счет средств местного бюджета 204,9 тыс. руб.;
* за работы по обустройству пешеходных тротуаров и переходов согласно ПОДД – 3 587,4 тыс. руб.;
* за ремонт участка автомобильной дороги в п. Молодцово Кировского района Ленинградской области – 3 747,1 тыс. руб. за счет средств местного бюджета;
* за ремонт участков автомобильных дорог в Кировске в размере 7 737,6 тыс. руб. за счет средств местного бюджета;
* за работы по содержанию технических средств организации дорожного движения в исправном состоянии на улично-дорожной сети МО «Кировск» в границах населенных пунктов (г. Кировск, п. Молодцово) в размере 1 363,0 тыс. руб.;
* за работы по установке ограждения по ул. Комсомольская г. Кировск в размере 441,2 тыс. руб.;
* за выполнение работ по нанесению дорожной разметки краской с микростеклошариками в размере 217,6 тыс. руб.;
* за проверку сметной документации ремонта дорог в размере 168,0 тыс. руб.;
* за изготовление, поставку и установку автобусного павильона в размере 119,5 тыс. руб.

На финансирование муниципального задания МБУ «Благоустройство, обслуживание и содержание территории» запланирована сумма в размере 21 223,5 тыс. руб., фактически расходы составили 20 904,5 тыс. руб. Не исполнено 319,0 тыс. руб. из-за отсутствия средств.

**По подразделу 0412** «Другие вопросы в области национальной экономики»на 2020 год 9 446,6 тыс. руб., фактические расходы составили 9 253,4 тыс. руб., или 98% к плану, не исполнено 193,2 тыс. руб.

Произведены следующие расходы:

* за разработку ПСД на создание транспортной инфраструктуры в п. Молодцово на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, в рамках реализации областного закона №105-оз в размере – 3 454,3 тыс. руб.;
* за работы по подготовке технических планов – 1 644,4 тыс. руб.;
* за проведение государственной экспертизы в размере 1 098,3 тыс. руб.;
* за работы по описанию местоположения границ населенного пункта - город Кировск в размере 1 045,0 тыс. руб.;
* за выполнение кадастровых работ по формированию границ земельного участка в размере 910,5 тыс. руб.;
* за проведение научно-исследовательских археологических работ п. Молодцово – 289,9 тыс. руб.

На финансирование муниципального задания МБУ «ЦПП» - 428,9 тыс. руб. (план – 447,2 тыс. руб.) - на реализацию муниципальной программы «Развитие и поддержка предпринимательства в МО «Кировск».

**Раздел 2.4. Жилищно-коммунальное хозяйство**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование показателя | План | Исполнено за 2020г | % исполнения факта к плану | Исполнено за 2019г | % исполнения 2020г. к 2019г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **0500** | **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **201 852,6** | **196 766,4** | **97,5%** | **129 103,7** | **152,4%** |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 18 614,8 | 18 470,3 | 99,2% | 4 586,5 | 402,7% |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 14 456,0 | 14 446,0 | 99,9% | 20 383,6 | 70,9% |
| 0503 | Благоустройство | 122 031,7 | 118 465,3 | 97,1% | 64 361,3 | 184,1% |
| 0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 46 750,2 | 45 385,4 | 97,1% | 39 772,3 | 114,1% |

**По подразделу 0501** «Жилищное хозяйство» на 2020 год 18 614,8 тыс. руб., фактические расходы составили 18 470,3 тыс. руб., или 99,2% к плану на год.

Произведены следующие расходы:

* за выполнение работ по разработке проектной документации, установке и вводу в эксплуатацию АИТП в размере 13 141,7 тыс. руб., 12 238,0 тыс. руб. (ОБ) и 903,7 тыс. руб. (МБ);
* расходы по перечислению взносов на капитальный ремонт помещений в многоквартирных домах, собственником которых является муниципальное образование, произведены в размере 4 948,4 тыс. руб.
* за услуги по содержанию и текущий ремонт общего имущества в МКД – 126,7 тыс. руб.;
* за выполнение работ по разработке проектно-сметной документации АИТП – 160,5 тыс. руб.

**По подразделу 0502** «Коммунальное хозяйство»на 2020 год 14 456,0 тыс. руб., фактические расходы составили 14 446,0 тыс. руб. или 99,9% к плану.

Произведены следующие расходы:

* замена участка магистральной тепловой сети за замену участка магистр. тепловой сети от ТК7 до ТК8 и до жилых домов в размере 8 657,4 тыс. руб., из них 7 307,2 тыс. руб. (ОБ) и 1 350,2 тыс. руб. (МБ);
* за комбинированную дорожную машину МДК-43253 в размере 4 077,2 тыс. руб.;
* за работы (строительно-монтажные, продувку и испытание, первичный пуск газа) по распределительному газопроводу для газоснабжения природным газом индивидуальных жилых домов по адресу: г. Кировск, ул. Набережная д.д. 41-110, в сумме 448,7 тыс. руб.;
* за услуги по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения МО "Кировск" в размере 55,0 тыс. руб.

На муниципальное задание МБУ «Благоустройство, обслуживание и содержание территории» запланировано на 2020 год 1 172,7 тыс. руб., перечислено 1 172,7 тыс. руб., или 100% к плану.

**По подразделу 0503** «Благоустройство» на 2020 год 122 031,7 тыс. руб., фактические расходы составили 118 465,3 тыс. руб., или 971% к плану на 2020.

На 2020 год запланировано мероприятие по программе формирование комфортной городской среды в размере 33 000,0 тыс. руб. (30 000,00 тыс. руб. средства федерального и областного бюджетов, 3 000,0 тыс. руб. средства местного бюджета) благоустройство площади «Центральная» в размере 33 000,0 тыс. руб.

Реализация областного закона от 15 января 2020 года №3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» в размере 1 512,6 тыс. руб., работы выполнены в полном объеме.

Реализация областного закона от 28 декабря 2018 года №147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» в размере 727,3 тыс. руб.

Также произведены следующие расходы:

* за работы по благоустройству дворовой территории по ул. Кирова 18, ул. Краснофлотская 3,5, ул. Комсомольская 4,6,8 – 17 871,6 тыс. руб.: из них 16 441,0 тыс. руб. (ОБ) и 1 430,6 тыс. руб. (МБ);
* за благоустройство территории по адресу: ЛО, Кировский р-н, левый берег р. Невы у Ладожского моста - 9 335,0 тыс. руб. (за счет резервного фонда Правительства ЛО)
* за потребление электроэнергии – 7 730,7 тыс. руб.;
* за услуги по энергосервисному контракту в размере 6 397,0 тыс. руб.;
* Благоустройство дворовой территории по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Молодежная д.18 в размере 4 614,8 тыс. руб.;
* за поставку малых архитектурных форм в размере 4 459,3 тыс. руб.;
* за содержание и ремонт оборудования наружного освещения – 3 196,9 тыс. руб.;
* за комплекс работ по монтажу уличного освещения в г. Кировск и п. Молодцово в размере 1 924,6 тыс. руб.;
* за поставку коммунального трактора на базе трактора МТЗ-320 – 1 450,0 тыс. руб.;
* за поставку и монтаж фотозоны, топиарных фигур в размере 1 366,2 тыс. руб.
* за услуги строительного контроля с лабораторным сопровождением на объекте в размере 1 115,4 тыс. руб.;
* за обустройство площадки для выгула собак в районе д.16а по ул.Кирова в г.Кировске в размере 1 018,8 тыс. руб.;
* за устройство пешеходных дорожек на территории п. Молодцово Кировского р-на – 784,9 тыс. руб.;
* за изготовление и установку мемориальных плит – 674,8 тыс. руб.;
* за высадку саженцев декоративных пород для озеленения территории, рулонный газон в размере 664,0 тыс. руб.;
* за работы по подключению к сетям водоснабжения на площади "Центральной" в размере 596,6 тыс. руб.;
* за работы по содержанию и уборке контейнерных площадок в г. Кировске в размере 592,0 тыс. руб.;
* за модернизацию контейнерных площадок в г. Кировск в размере 577,0 тыс. руб.;
* за поставку новогодних объемных световых фигур в размере 550,6 тыс. руб.;
* за мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского в размере 130,6 тыс. руб.;
* возмещение разницы в цене по услугам общественного туалета – 111,3 тыс. руб.

На муниципальное задание МБУ «БОСТ» на 2020 год предусмотрено 16 665,4 тыс. руб., перечислено 15 936,2 тыс. руб. Не использованы ассигнования в размере 729,2 тыс. руб.

**По подразделу 0505** «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»на 2020 год предусмотрены ассигнования на обеспечение деятельности МКУ «УЖКХиО» 46 750,2 тыс. руб., фактические расходы составили 45 385,4 тыс. руб., или 97% к плану.

Произведены следующие расходы:

* оплата труда работников с начислениями в размере 26 993,2 тыс. руб.;
* обеспечение материально технической базы: основные средства 210,5 тыс. руб., материальные запасы 288,2 тыс. руб.;
* за услуги связи в размере 446,8 тыс. руб.;
* услуги по тех. обслуживанию информационных систем – 408,5 тыс. руб.;
* за организацию приема гостей в размере 303,4 тыс. руб.;
* содержание и текущий ремонт – 141,3 тыс. руб.

На муниципальное задание МБУ «Благоустройство, обслуживание и содержание территории» на 2020 год предусмотрено 15 503,7 тыс. руб., перечислено 15 315,9 тыс. руб. или 98,8% к плану.

**Раздел 2.5 Образование**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование показателя | План | Исполнено за 2020г | % исполнения факта к плану | Исполнено на отчетную дату 2019г. | % исполнения 2020г. к 2019г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **0700** | **Образование** | 1 688,4 | 1 515,3 | 89,7% | 804,8 | 188,3% |
| 0703 | Дополнительное образование детей | 891,2 | 891,2 | 100% | 0 | 0 |
| 0707 | Молодежная политика | 797,2 | 624,1 | 78,3% | 804,8 | 77,5% |

**По подразделу 0703 «**Дополнительное образование детей»

На 2020 год запланировано мероприятие благоустройство территории прилегающей к МБУДО «Музыкальная школа» г.Кировск, ул.Кирова д.16 в размере 891,2 тыс. руб., выполнено в полном объеме.

**По подразделу 0707** «Молодежная политика» на 2020 год 797,2 тыс. руб., фактические расходы составили 624,1 тыс. руб. На 2020 год запланировано мероприятие по программе «Содействие трудовой адаптации и занятости молодежи в муниципальном образовании «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области» в размере 701,9 тыс. руб. исполнена в размере 611,1 тыс. руб.

**Раздел 2.6 Культура и кинематография**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование показателя | План | Исполнено за 2020г | % исполнения факта к плану | Исполнено за 2019г | % исполнения 2020г. к 2019г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **0800** | **Культура, кинематография** | **43 501,5** | **41 602,1** | **95,6%** | **51 305,4** | **81,1%** |
| 0801 | Культура | 39 812,9 | 38 968,8 | 97,9% | 46 057,0 | 84,6% |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 3 688,5 | 2 633,3 | 71,4% | 4 747,6 | 55,5% |

**По подразделу 0801** «Культура, кинематография» на 2020 год 39 812,9 тыс. руб., фактические расходы составили 38 968,8 тыс. руб., или 97,9% к плану.

Произведены следующие расходы:

* оплата труда работников МБУК «ДК г. Кировска» с начислениями в размере 17 701,9 тыс. руб.;
* на выплаты стимулирующего характера в размере 12 129,2 тыс. руб. из них: 6 064,6 тыс. руб. (ОБ) и 6 064,6 тыс. руб. (МБ);
* коммунальные платежи в размере 3 895,1 тыс. руб.;
* на обеспечение материально технической базы: основные средства 1 323,6 тыс. руб., материальные запасы 607,1 тыс. руб.;
* содержание и текущий ремонт – 1 738,4 тыс. руб.;
* по исполнительному листу – 1 200,0 тыс. руб.;
* услуг связи в размере 312,0 тыс. руб.;
* за налог на имущество – 225,9 тыс. руб.;
* за организационный взнос за участие в конкурсе – 179,5 тыс. руб.;
* транспортные расходы – 107,0 тыс. руб.

**По подразделу 0804** «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» на 2020 год 3 688,5 тыс. руб., фактически произведены расходы в сумме 2 633,3 тыс. руб., или 71,4% к плану на проведение общегородских мероприятий.

Произведены следующие расходы:

* на обеспечение материально технической базы: основные средства 75,9 тыс. руб., материальные запасы 1 286,5 тыс. руб.;
* за выполнение работ по изготовлению, поставке и монтажу украшений к празднику Великой Победы, приобретение сувениров в размере 442,5 тыс. руб.;
* за поставку цветов, сувениров в размере – 278,5 тыс. руб.;
* за проведение пиротехнической постановки – 180,0 тыс. руб.;
* транспортные расходы – 157,0 тыс. руб.

**Раздел 2.7. Социальная политика**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование показателя | План | Исполнено за 2020г | % исполнения факта к плану | Исполнено за 2019г | % исполнения 2020г. к 2019г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1000** | **Социальная политика** | **1 633,4** | **1 633,4** | **100%** | **3 259,6** | **50,1%** |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 1 633,4 | 1 633,4 | 100% | 3 259,6 | 50,1% |

**По подразделу 1001** «Пенсионное обеспечение»на 2020 год запланированы 1 633,4 тыс. руб., доплаты к пенсиям муниципальных служащих, фактические расходы составили 1 633,4 тыс. руб., или 100% к плану.

**Раздел 2.8. Здравоохранение и спорт**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование показателя | План | Исполнено за 2020г | % исполнения факта к плану | Исполнено за 2019г | % исполнения 2020г. к 2019г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1100** | **Физическая культура и спорт** | **513,6** | **513,6** | **100%** | **425,9** | **120,6%** |
| 1101 | Физическая культура | **513,6** | **513,6** | **100%** | 425,9 | 120,6% |

**По подразделу 1101** «Физическая культура» на 2020 год запланированы 524,9 тыс. руб., фактические расходы составили 425,9 тыс. руб.

Произведены следующие расходы:

* за призы и сувениры в размере 210,4 тыс. руб.;
* за услуги по устройству и обслуживанию лыжной трассы протяженностью 5 км в размере 100,0 тыс. руб.;
* аренда спортивного зала – 76,6 тыс. руб.;
* транспортные расходы – 15,0 тыс. руб.

**Раздел 2.9. Средства массовой информации**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование показателя | План | Исполнено за 2020г | % исполнения факта к плану | Исполнено за 2019г | % исполнения 2020г. к 2019г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1200** | **Средства массовой информации** | **2 414,7** | **2 409,7** | **99,8%** | **2 130,3** | **113,1%** |
| 1204 | Другие вопросы в области средств массовой информации | 2 414,7 | 2 409,7 | 99,8% | 2 130,3 | 113,1% |

**По подразделу 1204 «**Средства массовой информации» на 2020 год запланированы 2 414,7 тыс. руб., фактические расходы составили 2 409,7 тыс. руб.

Произведены следующие расходы:

* за оказание информационных услуг – 2 191,7 тыс. руб.;
* за публикации рекламно-информационных материалов – 108,0 тыс. руб.

**Раздел 3. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета**

Фактический остаток средств на расчетном счете на 01.01.2020 года составил 4 022,2 тыс. руб.

За 2020 год получено доходов (от налоговых, неналоговых и безвозмездных поступлений) в сумме 346 199,6 тыс. руб., израсходовано 338 114,4 тыс. руб., остаток на расчетном счете на 01.01.2021 года равен 19 107,4 тыс. руб., в том числе целевые: 10,6 тыс. руб.

Контрольная сумма: (4 022,2 + 7 000,0 + 346 199,6 – 338 114,4) = 19 107,4 тыс. руб.

Глава администрации О.Н. Кротова