Утвержден

Решением совета депутатов МО «Кировск»

от \_\_\_ марта 2023 г. № \_\_\_\_

(приложение)

**Пояснительная записка**

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

**Кировского муниципального района Ленинградской области**

**за 2022 года**

**Раздел 1.Общие итоги исполнения доходной части бюджета за 2022 год.**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходных источников | Бюджет, принятый СД, с учетом внесенных изменений | Факт отчетного периода 2022г. | % исполнения к плану  2022 года | Факт отчетного периода 2021г. | % исполнения отчетного периода 2022г. к 2021г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доходы (налоговые и неналоговые) | 235 754,0 | 206 477,9 | 87,6% | 206 765,2 | 99,8% |
| Безвозмездные поступления | 121 598,9 | 98 840,8 | 81,2% | 111 117,3 | 89,0% |
| Всего доходов | 357 352,8 | 305 318,6 | 85,4% | 317 882,4 | 96,0% |
| Всего расходов | 367 179,1 | 323 298,1 | 88,0% | 317 524,1 | 101,8% |
| Дефицит бюджета в рублях | -9 826,3 | -17 979,5 | х | 358,3 | х |
| Дефицит бюджета в % к собственным доходам | 4,2% | 8,7% | х | 0,2% | х |

Исполнение бюджета по доходам за 2022 год характеризуются следующими показателями:

Всего на 2022 год доходов запланировано 357 352,8 тыс. руб., фактически получено 305 318,6 тыс. руб. или 85,4% от годового плана. По сравнению с прошлым годом наблюдается уменьшение доходной части на 12 563,8 тыс. руб., что объясняется как уменьшением неналоговых поступлений, также и уменьшением поступлений на безвозмездной основе.

Уровень налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов за 2022 год составил – 67,6%, доля привлеченных средств, в виде безвозмездных поступлений составила – 32,4% (за 2021 год налоговые и неналоговые доходы составляли – 65,0%, привлеченные средства – 35,0%).

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

**тыс. руб.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходного источника | Годовой план | Факт отчетного периода 2022г. | % исполнения к плану  2022 года | Факт соответствующего периода прошлого года | % исполнения  2022г. к 2021г. |
| **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего** | **128 536,2** | **145 349,1** | **113,1%** | **134 299,6** | **108,2%** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Налог на доходы физических лиц | 87 922,8 | 101 428,5 | **115,4%** | 90 999,6 | **111,5%** |
| Акцизы | 4 205,3 | 5 283,5 | **125,6%** | 4 360,9 | **121,2%** |
| Налог на имущество физических лиц | 5 773,4 | 9 094,1 | **157,5%** | 8 075,9 | **112,6%** |
| Земельный налог | 30 634,7 | 29 543,0 | **96,4%** | 30 863,2 | **95,7%** |
| **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего** | **107 217,8** | **61 128,9** | **57,0%** | **72 465,5** | **84,4%** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| **Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности** | **38 717,7** | **52 665,3** | **120,3%** | **60 214,7** | **77,4%** |
| из них: |  |  |  |  |  |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки | 30 700,0 | 40 262,9 | **131,1%** | 47 846,7 | **84,1%** |
| **Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства** | **3 172,9** | **2 966,6** | **93,5%** | **0,0** | **0%** |
| из них: |  |  |  |  |  |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1 942,9 | 1 908,0 | **98,2%** | 0,0 | **0%** |
| Доходы от компенсации затрат государства | 1 230,0 | 1 058,6 | **86,1%** | 0,0 | **0%** |
| **Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** | **64 797,2** | **4 076,7** | **6,3%** | **10 284,5** | **39,6%** |
| из них: |  |  |  |  |  |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 22 538,5 | 3 096,2 | **13,7%** | 5 588,7 | **55,4%** |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 42 258,7 | 980,5 | **2,3%** | 4 695,7 | **20,9%** |
| **Штрафы, санкции, возмещение ущерба** | **130,0** | **1 024,0** | **787,7%** | **1 577,4** | **64,9%** |
| **Прочие неналоговые доходы** | **400,0** | **396,3** | **99,1%** | **389,0** | **101,9%** |
| **ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **235 754,0** | **206 477,9** | **87,6%** | **206 765,2** | **99,9%** |

В отчетном периоде исполнение бюджета **по налоговым и неналоговым доходам** выполнено на 87,6% к плану 2022 года, или на 29 276,1 тыс. руб. меньше чем запланировано, по сравнению с 2021 годом уменьшение составило 0,1% или 287,3 тыс. руб.

1. **Налог на доходы физических лиц**

План по поступлениям от налога на доходы физических лиц за 2022 год выполнен на 116,4%. Поступления составили 101 428,5 тыс.руб. По сравнению с АППГ наблюдается увеличение НДФЛ на 10 428,9 тыс.руб. или на 11,5%, 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 2022 год выполнен на 125,6%. Поступления составили 5 283,5 тыс.руб., что на 21,2% или на 922,6 тыс.руб. больше, чем в прошлом году.

1. **Налог на имущество физических лиц**

По налогу на имущество за 2022 год поступило – 9 094,1 тыс.руб., план на 2022 год выполнен на 157,5%. По сравнению с АППГ поступление налога увеличилось на 1 018,2 тыс. руб., или на 12,6%, что вызвано периодическим вводом в эксплуатацию нового жилого фонда, а также оформлением в собственность уже имеющихся квартир и земельных участков.

1. **Земельный налог.**

План по земельному налогу на 2022 год выполнен на 96,4% или в сумме 29 543,0 тыс. руб. По сравнению с АППГ наблюдается уменьшение поступлений на 4,3% или 1 320,2 тыс.руб., в связи с задолженностью по оплате в 2022 году земельного налога.

1. **Арендная плата за землю.**

План на 2022 год выполнен на 131,1%, поступления составили 40 262,9 тыс. руб. По сравнению с соответствующим периодом 2021 года наблюдается уменьшение поступлений на 7 583,8 тыс. руб. или на 15,85%, что вызвано уменьшением площади земельных участков сдаваемых вновь в аренду, часть земельных участков, ранее сдаваемых в аренду – выкуплена.

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

План на 2022 год по продаже имущества, находящегося в собственности поселения 64 797,2 тыс. руб. выполнено на 6,3%.

* 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 2022 год составляют – 22 538,5 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 3 096,2 тыс. руб. (13,7% от бюджетных назначений на 2022 год).

Поступили средства от продажи комнат:

- 5 комнат – 3 096,2 тыс.руб.

По сравнению с АППГ поступление доходов уменьшилось на 2 492,5 тыс. руб., или на 44,6%., что связано с уменьшением имущества, возможного для продажи, а также с несостоявшимися торгами на продажу летней танцевальной площадки.

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

Бюджетные назначения на 2022 год составляют – 42 258,7тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 980,5 тыс. руб. (2,3% от бюджетных назначений на 2022 год).

По сравнению с АППГ поступление доходов уменьшилось на 2 778,5 тыс. руб., или на 73,9 %, что связано с уменьшением земельных участков, возможных для продажи, а также с несостоявшимися торгами на продажу летней танцевальной площадки с земельным участком.

Поступили средства от продажи земельных участков с разрешенным использованием:

- 16 земельных участка под ИЖС – 506,58 тыс. руб.;

- 7 земельных участков для ЛПХ – 163,5 тыс.руб.;

- 4 земельных участка для садоводства – 80,1 тыс.руб.;

- 2 гаража – 17,2 тыс.руб

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

Бюджетные назначения на 2022 год составляют – 130,0 тыс. руб. За отчетный период в бюджет поступило – 1 024,0 тыс. руб. (787,7% от бюджетных назначений на 2022 год), в том числе:

- 5,0 тыс. руб. - адм. штрафы, установленные Главой 7 КоАП РФ, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля;

- 151,6 тыс. руб. – административные штрафы, установленные законами субъектов РФ об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов;

- прочие 867,4 тыс. руб. (84,7% от общей суммы), в том числе:

- 840,1 тыс. руб. – денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд ГП,

- 27,3 тыс. руб. - 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.

По сравнению с АППГ поступление доходов уменьшилось на 553,4 тыс. руб, что вызвано: уменьшением нарушений сроков подрядчиками при исполнении контрактов.

Для своевременного принятия мер по взысканию задолженности за 2022 год проведено 4 заседания комиссии по ликвидации неплатежей по налоговым и неналоговым доходам в местный бюджет. На комиссию были приглашены должники всего 113 человека, фактически не явился ни один налогоплательщик. По результатам работы комиссии в бюджет поступило 616,7 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 2022г. | % исполнения к плану  на 2022 год | Факт отчетного периода 2021г. | % исполнения 2022г. к 2021г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Безвозмездные поступления** | **121 598,9** | **98 840,8** | **81,3%** | **111 117,3** | **89 %** |
| Из них: |  |  |  |  |  |
| Прочие безвозмездные поступления (по договорам пожертвований) | **2 000,0** | **0** | **0 %** | **60,0** | **0%** |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | **119 598,9** | **98 840,8** | **82,6%** | **111 057,3** | **89%** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 36 664,6 | 36 664,6 | **100 %** | 38 893,8 | **94,3%** |
| 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) | 3 996,5 | 3 996,5 | **100%** | 2 364,5 | **169,0%** |
| Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 38 729,2 | 17 999,8 | **46,5%** | 0 |  |
| Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 2 572,2 | 2 572,2 | **100%** | 0 |  |
| Субсидии бюджетам городских поселений на закупку контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | 105,6 | 105,6 | **100%** | 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 | 0 | 0 | **0** | 1 630,2 | **0** |
| Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 20 000,00 | 20 000,00 | **100 %** | 24 480,0 | **81,7%** |
| Субсидия на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | 0 | 0 | **0** | 113,8 | **0** |
| Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 6 764,9 | 6 764,9 | **100 %** | 6 414,0 | **105,5 %** |
| Реализация областного закона от 15 января 2021 года №3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» | 3 164,1 | 3 164,1 | **100 %** | 3 177,8 | **99,6%** |
| 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" | 223,2 | 223,2 | 100 % | 208,3 | **107,2%** |
| Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий | 10,6 | 10,6 | **100 %** | 10,6 | **100%** |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов (Культура) | 0 | 0 | **0** | 1 000,0 | **0** |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (мероприятия по развитию общественной инфраструктуры) | 3 000,0 | 3 000,0 | **100%** | 4 196,3 | **71,5%** |
| Субсидии на поддержку деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развитию добровольческого (волонтерского) движения, содействию трудовой адаптации и занятости молодежи | 336,6 | 307,9 | **91,5%** | 371,0 | **83,0%** |
| Субсидии на ликвидацию несанкционированных свалок | 1 861,9 | 1 861,9 | **100%** | 0 | **0** |
| Субсидии на оснащение мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов емкостями для накопления | 1 967,3 | 1 967,3 | **100%** | 0 | **0** |
| Субсидии на реализацию мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием | 0 | 0 | **0** | 10 648,6 | **0** |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня («Звезда культуры») | 0 | 0 | **0** | 550,0 | **0** |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений | 202,2 | 202,2 | **100%** | 15 163,7 | **1,3%** |
| Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | 0 | 0 | **0** | -10,6 | **0** |

Безвозмездные поступления запланированы в 2022 году в объеме 121 598,9 тыс. руб., фактически поступило 98 840,8 тыс. руб. или 81,3% к плану на 2022 год.

Все запланированные на 2022 год мероприятия в рамках федеральных и областных программ выполнены полностью, экономия средств является результатом проведенных аукционов по муниципальным контрактам на выполнение работ, услуг.

Администрации МО «Кировск» была выделена Комитетом по строительству Ленинградской области субсидия на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей по 105-ФЗ в размере 103 722,9 тыс. руб., ассигнования на 2022 год составили 32 874,7 были заключены мун. контракты № 38/2021 от 27.10.2021 и № 17/2022 от 16.11.2022 года с ООО «МЕГАСТРОЙ». На 2022 сумма субсидии составила 30 833,2 тыс. руб. В связи с неблагоприятных погодных условий и невозможностью проведения строительных работ контракт был исполнен на сумму 19 191,6 тыс.рублей, средства субсидии перенесены на 2023 год.

**Раздел 2. Исполнение расходной части бюджета за 2022 год.**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование показателя | Бюджет, принятый СД, с учетом внесенных изменений | Исполнено за 2022г. | % исполнения факта к плану  года | Исполнено за 2021г. | % исполнения 2022г. к 2021г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0100 | Общегосударственные вопросы | 28 634,4 | 27 340,5 | 95,5% | 23 308,7 | 117,3% |
| 0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 2 400,2 | 2 121,6 | 88,4% | 2 390,5 | 88,8% |
| 0400 | Национальная экономика | 69 986,4 | 39 725,3 | 56,8% | 16 087,2 | 246,9 % |
| 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 208 939,4 | 199 237,5 | 95,4% | 220 801,2 | 90,2 % |
| 0600 | Охрана окружающей среды | 2 023,7 | 2 023,7 | 100% | 0 | 0% |
| 0700 | Образование | 689,7 | 468,9 | 68,0% | 495,6 | 94,6 % |
| 0800 | Культура, кинематография | 46 259,5 | 44 563,1 | 96,3% | 48 456,1 | 92,0% |
| 1000 | Социальная политика | 4 428,7 | 4 428,7 | 100% | 2 810,3 | 157,6% |
| 1100 | Физическая культура и спорт | 950,0 | 763,2 | 80,3% | 686,6 | 111,2 % |
| 1200 | Средства массовой информации | 2 717,3 | 2 512,3 | 92,5% | 2 323,0 | 108,1% |
| 1300 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 150,0 | 113,3 | 75,5% | 164,9 | 68,7 |
|  | **Всего** | **367 179,1** | **323 298,1** | **88,0%** | **317 524,1** | **101,8%** |

Расходы бюджета МО «Кировск» на 2022 год определены в сумме 367 179,1 тыс. руб., исполнены в сумме 323 298,1тыс. руб., или 88,0% к плану, не исполнено на 43 881,0 тыс. руб. Основная доля в произведенных расходах приходится на раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 60,5%.

**Раздел 2.1. Общегосударственные вопросы**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование показателя | План | Исполнено за 2022г. | % исполнения факта к плану  года | Исполнено за 2021г. | % исполнения 2022г. к 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **0100** | **Общегосударственные вопросы** | **28 634,4** | **27 340,5** | **95,5%** | **23 308,7** | **117,3%** |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 2 276,9 | 2 243,0 | 98,5 % | 2 247,2 | 99,8 % |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 1 836,2 | 1 823,1 | 99,3% | 1 352,1 | 134,8 % |
| 0104 | Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 22 364,5 | 21 848,7 | 97,7 % | 18 206,9 | 120,0% |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 550,0 | 550,0 | 100 % | 0,0 | 0 |
| 0111 | Резервные фонды | 294,9 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 1 311,7 | 875,6 | 66,8% | 1 502,5 | 58,3% |

**По подразделу 0102** «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» на 2022 год запланированы в размере 2 276,9 тыс. руб. исполнены на 98,5%.

**По подразделу 0103** «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» на 2022 год в размере 1 836,2 тыс. руб., фактические расходы составили 1 823,1 тыс. руб., т.е. 99,3% к плану, не исполнено на 13,1 тыс. руб.

Произведены расходы на оплату:

* труда работников, с начислениями в размере 1 351,1 тыс. руб.;
* обучение, за участие в семинаре – 79,7 тыс. руб.;
* услуг связи в размере 7,4 тыс. руб.;
* командировочных расходов в размере 83,6 тыс. руб.;
* поставки питьевой воды, цветы и канцелярии в размере 17,3 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 211,9 тыс. руб.

**По подразделу 0104** «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций» на 2022 год 22 364,5 тыс. руб., фактические расходы составили 21 848,7 тыс. руб. или 97,7 % к плану, не исполнено 515,8 тыс. руб.

Произведены расходы на оплату:

* труда работников с начислениями в размере 19 883,8 тыс. руб.;
* обслуживание кондиционера в размере 10,5 тыс. руб.;
* услуг связи в размере 141,5 тыс. руб.;
* на обеспечение материально технической базы: основные средства 143,6 тыс. руб., материальные запасы 288,6 тыс. руб.;
* командировочных расходов в размере 227,2 тыс. руб.
* обучения (семинары) в размере 47,4 тыс. руб.;
* информационно-справочное сопровождение – 976,4 тыс. руб.
* услуги нотариуса – 15,8 тыс.руб.
* по осуществлению части полномочий в сфере архитектуры и градостроительства в размере 69,3 тыс. руб.

**По подразделу 0106** «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» на 2022 год запланированы в размере 550,0 тыс. руб., фактические расходы составили 550,0 тыс. руб., или 100% к плану.

**По подразделу 0111** «Резервные фонды» решением совета депутатов от 22.12.2022 года №39 резервный фонд на 2022 год принят в размере 514,2 тыс. руб. За 2022 год денежные средства резервного фонда в сумме 219,3 тыс. руб. были направлены на покупку товаров для создания резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС.

**По подразделу 0113** «Другие общегосударственные вопросы» на 2022 год запланированы в размере 1 311,7 тыс. руб., фактические расходы составили 875,6 тыс. руб., или 66,8% к плану, не исполнено на 653,6 тыс. руб. из-за отсутствия документов на оплату.

Произведены следующие расходы:

* 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 117,4 тыс. руб.;
* за начисление платы за наем в размере 135,4 тыс. руб.;
* на оказание коммунальных услуг 87,8 тыс. руб.;
* на осуществление земельного контроля использования земель на территориях поселений – 535,0 тыс.руб.

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

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование показателя | План | Исполнено за 2022г | % исполнения факта к плану  года | Исполнено за 2021г | % исполнения 2022г. к 2021г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **0300** | **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **2 400,2** | **2 121,6** | **88,4%** | **2 390,5** | **88,8%** |
| 0309 | Гражданская оборона | 814,8 | 795,3 | 97,6 % | 738,8 | 107,6 % |
| 0310 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 378,0 | 311,2 | 82,3 % | 534,5 | 58,2 % |
| 0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 1 207,4 | 1 015,1 | 84,1 % | 1 117,3 | 90,9 % |

**По подразделу 0309** «Гражданская оборона»на 2022 год запланировано 814,8 тыс. руб., фактические расходы составили 795,3 тыс. руб., или 97,6 % к плану, не исполнено на 19,5 тыс. руб. из-за отсутствия документов на оплату.

Перечислены средства

* за создание точки системы оповещения г. Кировска в размере 510,0 тыс. руб.;
* за эксплуатацию и обслуживание мун. системы оповещения – 245,3 тыс. руб.;
* за обучение руководящего состава – 40,0 тыс. руб.

**По подразделу 0310** «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» запланировано 378,0 тыс. руб., фактические расходы составили 311,2 тыс. руб., или 82,3% к плану.

Перечислены средства

* за выполнение аварийно-спасательных и других неотложных работ в режиме оперативной готовности – 60,7 тыс.руб.;
* за оказание услуг по акарицидной обработке – 21,5 тыс.руб;
* за поставку товаров для создания резерва материальных ресурсов при ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории МО "Кировск" – 219,2 тыс.руб;
* прочие расходы – 9,8 тыс.руб.

**По подразделу 0314** «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» запланировано 1 207,4 тыс. руб., фактические расходы составили 1 015,1 тыс. руб., или 84,1% к плану, не исполнено на сумму 192,3 тыс.руб. в связи с отсутствием документов на оплату за декабрь 2022 года.

Произведены расходы в размере 1 015,1 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 2021г | % исполнения факта к плану | Исполнено за 2020г | % исполнения 2021г. к 2020г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **0400** | **Национальная экономика** | **69 986,4** | **39 725,2** | **56,8%** | **16 087,2** | **246,9 %** |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 21 459,3 | 15 482,4 | 72,1 % | 13 435,1 | 115,2 % |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 48 527,0 | 24 242,9 | 50,0% | 2 652,1 | 914,1 % |

**По подразделу 0409** «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» на 2022 год 21 459,3 тыс. руб., фактические расходы составили 15 482,4 тыс. руб. или 72,1% к плану.

Произведены следующие расходы:

* 540,8 тыс. руб. - устройство пешеходных переходов по адресам: БПС у дома № 10 и на ул. Маяковского у д.№ 31а в г. Кировске Ленинградской области»;
* 3 439,4 тыс. руб. - ремонт автомобильной дороги по Набережному переулку с устройством тротуара по правой стороне и ремонтом прилегающих пешеходных дорожек в г.Кировске (ОБ – 3 164,1 тыс. руб, МБ – 275,3 тыс.руб.);
* 4 344,0 тыс. руб. - ремонт участка автомобильной дороги по ул.Маяковского от ул.Советская до ул.Победы в г.Кировск Ленинградской области (ОБ – 3 996,5 тыс.руб, МБ – 347,5 тыс.руб.);
* 1 450,3 тыс. руб. - устройство пешеходных переходов на улицах Новая-Маяковского и Советская-Горького в г.Кировске, Ленинградской области.
* 91,5 тыс. руб – оказание услуг строительного контроля;
* 1 590,0 тыс.руб. - содержание технических средств организации дорожного движения в исправном состоянии на улично-дорожной сети МО "Кировск" в границах населенных пунктов (г.Кировск, п.Молодцово)

На финансирование муниципального задания МБУ «Благоустройство, обслуживание и содержание территории» запланирована сумма в размере 4 524,2 тыс. руб., фактически расходы составили 4 026,4 тыс. руб.

**По подразделу 0412** «Другие вопросы в области национальной экономики»на 2022 год 48 527,0 тыс. руб., фактические расходы составили 24 242,9 тыс. руб., или 50% к плану, не исполнено 24 284,1 тыс. руб.

Администрации МО «Кировск» была выделена Комитетом по строительству Ленинградской области субсидия на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей по 105-ФЗ в размере 103 722,9 тыс. руб., ассигнования на 2022 год составили 32 874,7 были заключены мун. контракты № 38/2021 от 27.10.2021 и № 17/2022 от 16.11.2022 года с ООО «МЕГАСТРОЙ». На 2022 сумма субсидии составила 30 833,2 тыс. руб. В связи с неблагоприятных погодных условий и невозможностью проведения строительных работ контракт был исполнен на сумму 19 191,6 тыс.рублей, средства субсидии перенесены на 2023 год.

Произведены следующие расходы:

* за выполнение кадастровых работ по формированию границ земельного участка в размере 3 377,5 тыс. руб.;
* за ведение строительного контроля с лабораторным сопровождением – 287,7 тыс. руб.

На финансирование муниципального задания МБУ «ЦПП» - 1 386,1 тыс. руб. (план – 1 647,9 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 2021г | % исполнения факта к плану | Исполнено за 2020г | % исполнения 2021г. к 2020г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **0500** | **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **208 939,4** | **199 237,5** | **95,4%** | **220 801,2** | **90,2 %** |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 4 583,8 | 3 717,6 | 81,1 % | 15 792,1 | 23,5% |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 9 195,9 | 8 710,2 | 94,7% | 2 509,8 | 347,0% |
| 0503 | Благоустройство | 156 274,1 | 149 291,2 | 95,5% | 166 901,4 | 89,4 % |
| 0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 38 885,6 | 37 518,5 | 96,5% | 35 597,9 | 105,4% |

**По подразделу 0501** «Жилищное хозяйство» на 2022 год 4 583,8 тыс. руб., фактические расходы составили 3 717,6 тыс. руб., или 81,1% к плану на год.

Произведены следующие расходы:

* расходы по перечислению взносов на капитальный ремонт помещений в многоквартирных домах, собственником которых является муниципальное образование, произведены в размере 3 717,6 тыс. руб.

**По подразделу 0502** «Коммунальное хозяйство»на 2022 год 9 195,9 тыс. руб., фактические расходы составили 8 710,2 тыс. руб. или 94,7% к плану.

Произведены следующие расходы:

* закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов в размере 114,8 тыс. руб., из них 70,8 тыс. руб. (ФБ), 34,9 тыс. руб. (ОБ) ;
* на оснащение мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов емкостями для накопления в размере 2 138,4 тыс.руб., из них 1 967,3 тыс. руб. (ОБ);
* за текущий ремонт здания городской бани по адресу: г.Кировск, ул.Победы, д.8 в размере 3 157,8 тыс. руб. из них 3 000,00 тыс.руб. (ОБ);
* за услуги строительного контроля в размере 57,5 тыс.руб.;
* за текущий ремонт и техническое обслуживание газораспределительной сети в размере 175,0 тыс. руб.

Из бюджета муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области была выделена субсидия на возмещение затрат с целью погашения кредиторской задолженности и восстановления платежеспособности муниципального унитарного предприятия "Спецтранс г.Кировска" муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области в размере 3 066,6 тыс.руб.

**По подразделу 0503** «Благоустройство» на 2022 год 156 274,1 тыс. руб., фактические расходы составили 149 291,2 тыс. руб., или 95,5% к плану на 2022.

На 2022 год запланировано мероприятие по программе формирование комфортной городской среды в размере 21 780,1 тыс. руб. (6 280 тыс. руб. средства федерального бюджета и 13 720,0 тыс.руб. из областного бюджета, 1 780,7 тыс. руб. средства местного бюджета) благоустройство улицы Ладожской в г.Кировске Ленинградской области этап 2.

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 360,9 тыс. руб. (ОБ – 223,2 тыс. руб.; МБ – 137,7 тыс. руб.)

Также произведены следующие расходы:

* на благоустройство территории сквера "Аллея Форума" в г.Кировске, Ленинградской области – 7 712,5 тыс. руб.;
* на благоустройство улицы Ладожской от пересечения с улицей Новой до д.№12 по улице Ладожская и от пересечения бульвара Партизанской Славы до пересечения с улицей Северной в г.Кировске, Ленинградской области в размере 26 564,1 тыс.руб.;
* на услуги по энергосервисному контракту в размере 2 753,9 тыс. руб.;
* за мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского в размере 98,3 тыс. руб.;
* ремонт пешеходных дорожек в г.Кировске Ленинградской области в размере 1 511,7 тыс.руб.;
* на установку детского оборудования и благоустройство детской площадки на дворовой территории д.15 по ул.Краснофлотская в г.Кировске Ленинградской области в размере 8 861,5 тыс.рублей;
* на содержание и ремонт оборудования наружного освещения на территории МО «Кировск» в размере 2 202,1 тыс.рублей
* на изготовление арт-объектов в размере 2 102,5 тыс.рублей
* на продажу и передачу электроэнергии в размере 5 868,4 тыс.рублей
* на оказание услуг строительного контроля и за проверку сметной документации в размере 718,6 тыс.рублей
* на технологическое присоединение для энергоснабжения объекта в сумме 52,7 тыс.рублей;
* прочее расходы в размере 448,4 тыс.рублей

На муниципальное задание МБУ «БОСТ» на 2022 год предусмотрено 71 453,7тыс. руб., перечислено 67 055,9 тыс. руб. Не использованы ассигнования в размере 4 397,8 тыс. руб. На обустройство площадки для вывоза снега МБУ «БОСТ» были выделены средства в размере 1 199,2 тыс. рублей.

**По подразделу 0505** «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»на 2022 год предусмотрены ассигнования на обеспечение деятельности МКУ «УЖКХиО» 38 885,6 тыс. руб., фактические расходы составили 37 518,5 тыс. руб., или 96,5% к плану.

Произведены следующие расходы:

* оплата труда работников с начислениями в размере 24 778,6 тыс. руб.;
* за ремонт здания бани в размере 7 391,6 тыс. руб.;
* за содержание здания бани в размере 577,9 тыс.руб.;
* за коммунальные услуги здания бани в размере 3 420,6 тыс.руб.
* за налог на имущество в размере 460,9 тыс.руб.
* обеспечение материально технической базы: материальные запасы – 101,5 тыс. руб.;
* за услуги связи в размере 176,9 тыс. руб.;
* за обучение, консультативные услуги, программное сопровождение продукта в размере 259,9 тыс. руб.;
* за выполнение работ по заправке и ремонту картриджей в размере 56,2 тыс. руб.
* прочие услуги – 294,4 тыс. руб.;

**Раздел 2.5 Охрана окружающей среды**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование показателя | План | Исполнено за 2022г | % исполнения факта к плану | Исполнено на отчетную дату 2021г. | % исполнения 2022г. к 2021г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **0600** | **Охрана окружающей среды** | **2 023,7** | **2 023,7** | **100 %** | **0,0** | **0** |
| 0605 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 2 023,7 | 2 023,7 | 100 % | 0,0 | 0 |

**По подразделу 0605** «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» на 2022 год предусмотрены ассигнования на ликвидацию несанкционированных свалок в рамках государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» в размере 2 023,7 тыс. руб. (ОБ – 1 861,8 тыс. руб.; МБ – 161,9 тыс. руб.) фактические расходы составили 2 023,7 тыс. руб., или 100 % к плану на 2022 год.

**Раздел 2.6 Образование**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование показателя | План | Исполнено за 2022г | % исполнения факта к плану | Исполнено на отчетную дату 2021г. | % исполнения 2022г. к 2021г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **0700** | **Образование** | **689,7** | **468,9** | **68,0%** | **495,6** | **94,6%** |
| 0707 | Молодежная политика | 689,7 | 468,9 | 68,0% | 495,6 | 94,6% |

**По подразделу 0707** «Молодежная политика» на 2022 год 689,7 тыс. руб., фактические расходы составили 468,9 тыс. руб. На 2022 год запланировано мероприятие по программе «Содействие трудовой адаптации и занятости молодежи в муниципальном образовании «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области» в размере 365,9 тыс. руб. исполнена в размере 334,7 тыс. руб., в результате проведения конкурсных процедур образовалась экономия.

Произведены следующие расходы:

* за поставку призов и сувениров для проведения мероприятия – 81,0 тыс. руб.
* за услуги по организации приема гостей – 17,0 тыс.руб.
* за поставку театрального реквизита, бутафории, грима и постижерских изделий – 26 тыс.руб.
* за услуги по изготовлению полиграфической продукции – 10,2 тыс.руб.

**Раздел 2.7 Культура и кинематография**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование показателя | План | Исполнено за 2022г | % исполнения факта к плану | Исполнено за 2021г | % исполнения 2022г. к 2021г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **0800** | **Культура, кинематография** | **46 259,5** | **44 563,1** | **96,3%** | **48 456,1** | **92,0%** |
| 0801 | Культура | 42 050,1 | 40 689,1 | 96,8% | 43 336,2 | 93,9% |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 4 209,4 | 3 874,0 | 92,0% | 5 119,9 | 75,7% |

**По подразделу 0801** «Культура, кинематография» на 2022 год 42 050,1 тыс. руб., фактические расходы составили 40 689,1 тыс. руб., или 96,8% к плану.

Произведены следующие расходы:

* оплата труда работников МБУК «ДК г. Кировска» с начислениями в размере 18 885,6 тыс. руб.;
* на выплаты стимулирующего характера в размере 13 529,8 тыс. руб. из них: 6 764,9 тыс. руб. (ОБ) и 6 764,9 тыс. руб. (МБ);
* коммунальные платежи в размере 5 073,5 тыс. руб.;
* на обеспечение материально технической базы: основные средства 296,7 тыс. руб., материальные запасы 359,3 тыс. руб., строительные материалы 97,6 тыс.руб.;
* за информационное обслуживание в размере 100,5 тыс.руб.
* за тех.обслуживание внутренних инженерных систем ДК– 908,3 тыс. руб.;
* услуг связи в размере 312,0 тыс. руб.;
* за налог на имущество – 281,5 тыс. руб.;
* в области противопожарной защиты в здании ДК – 561,8 тыс. руб.
* на проведение государственной экспертизы проектной документации – 141,4 тыс.руб.
* за оказание медицинских услуг – 71,9 тыс. руб.;
* за обучение и повышение квалификации работников – 28,7 тыс. руб.;
* прочие расходы 40,5 тыс.руб.

**По подразделу 0804** «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» на 2022 год 4 209,4 тыс. руб., фактически произведены расходы в сумме 3 874,0 тыс. руб., или 92,0% к плану на проведение общегородских мероприятий.

Произведены следующие расходы:

* за услуги по организации исполнения концертной программы – 225,0 тыс. руб.;
* за поставку цветочной продукции, ценных подарков, призов и сувениров в размере 1 292,5 тыс. руб.;
* за организацию участия в конкурсах и фестивалях – 129,6 тыс. руб.
* за услуги по тех.оснащению (световому и звуковому) и обслуживанию массового культурно-досугового мероприятия – 408,0 тыс. руб.;
* на обеспечение материально технической базы: основные средства 9,0 тыс. руб., материальные запасы 167,4 тыс. руб.;
* за организацию приемов гостей и организацию питания участников худ. самодеятельности – 547,8 тыс. руб.;
* за проведение пиротехнической постановки – 550,0 тыс. руб.;
* транспортные расходы – 281,0 тыс. руб.;
* за услуги по обеспечению охраны – 40,2 тыс. руб.
* за художественное оформление – 121,0 тыс.руб.
* за обучение – 2,5 тыс.руб.
* за осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры – 100,0 тыс.руб.

**Раздел 2.8. Социальная политика**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование показателя | План | Исполнено за 2022г | % исполнения факта к плану | Исполнено за 2021г | % исполнения 2022г. к 2021г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1000** | **Социальная политика** | **4 428,7** | **4 428,7** | **100%** | **2 810,3** | **157,6%** |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 1582,9 | 1582,9 | 100% | 1 540,7 | 102,7% |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 50,0 | 50,0 | 100% | 0 | 0 |
| 1004 | Охрана семьи и детства | 2 795,8 | 2 795,8 | 100% | 1 269,7 | 220,2% |

**По подразделу 1001** «Пенсионное обеспечение»на 2022 год запланированы 1 582,9 тыс. руб., доплаты к пенсиям муниципальных служащих, фактические расходы составили 1 582,9 тыс. руб., или 100% к плану.

**По подразделу 1003** «Социальное обеспечение населения» на 2022 год запланированы 50,0 тыс. руб., фактические расходы составили 50,0 тыс. руб., или 100% к плану.

**По подразделу 1004** «Охрана семьи и детства» на 2022 год запланированы 2 795,8 тыс. руб., социальная выплата молодым семьям на приобретение жилья, фактические расходы составили 2 795,8 тыс. руб., или 100% к плану.

**Раздел 2.9. Здравоохранение и спорт**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование показателя | План | Исполнено за 2022г | % исполнения факта к плану | Исполнено за 2021г | % исполнения 2022г. к 2021г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1100** | **Физическая культура и спорт** | **950,0** | **763,2** | **80,3%** | **686,6** | **111,2%** |
| 1101 | Физическая культура | 950,0 | 763,2 | 80,3% | 686,6 | 111,2% |

**По подразделу 1101** «Физическая культура» на 2022 год запланированы 950,0 тыс. руб., фактические расходы составили 763,2 тыс. руб.

Произведены следующие расходы:

* за призы и сувениры в размере 405,2 тыс. руб.;
* за услуги по организации и проведению судейства спортивных соревнований – 236,0 тыс. руб.;
* аренда спортивного зала – 122,0 тыс. руб.

**Раздел 2.10. Средства массовой информации**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование показателя | План | Исполнено за 2022г | % исполнения факта к плану | Исполнено за 2021г | % исполнения 2022г. к 2021г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1200** | **Средства массовой информации** | **2 717,3** | **2 512,3** | **92,5%** | **2 323,0** | **108,1%** |
| 1204 | Другие вопросы в области средств массовой информации | 2 717,3 | 2 512,3 | 92,5% | 2 323,0 | 108,1 |

**По подразделу 1204 «**Средства массовой информации» на 2022 год запланированы 2 717,3 тыс. руб., фактические расходы составили 2 512,3 тыс. руб.

Произведены следующие расходы:

* расходы на оплату публикаций в СМИ официальных материалов - 2 443,3 тыс. руб.;
* за публикации рекламно-информационных материалов – 49,0 тыс. руб.;
* за оказание услуг по технической поддержки интернет-сайта – 20,0 тыс.руб.

**Раздел 2.11. «Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга»**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование показателя | План | Исполнено за 2021г | % исполнения факта к плану | Исполнено за 2020г | % исполнения 2021г. к 2020г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1301** | **Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга** | **150,0** | **113,3** | **75,5%** | **164,9** | **68,7%** |
| 1301 | Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 150,0 | 113,3 | 75,5% | 164,9 | 68,7% |

В 2022 году был взят кредит в размере 10 000,0 тыс. руб.

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

Фактический остаток средств на расчетном счете на 01.01.2022 года составил 12 465,7 тыс. руб.

За 2022 года получено доходов (от налоговых, неналоговых и безвозмездных поступлений) в сумме 305 318,6 тыс. руб. Израсходовано 323 298,0 тыс. руб., был взят кредит в размере 10 000,00 тыс.руб. таким образом, остаток на расчетном счете на 01.01.2023 года равен 4 486,3 тыс. руб.

Контрольная сумма: (12 465,7 + 305 318,6+10 000,00 – 323 298,0) = 4 486,3 тыс. руб.

Глава администрации О.Н. Кротова