Утвержден

Решением совета депутатов МО «Кировск»

от \_\_\_ марта 2022 г. № \_\_\_\_

(приложение)

**Пояснительная записка**

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

**Кировского муниципального района Ленинградской области**

**за 2021 года**

**Раздел 1.Общие итоги исполнения доходной части бюджета за 2021 год.**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходных источников | Бюджет, принятый СД, с учетом внесенных изменений | Факт отчетного периода 2021г. | % исполнения к плану  2021 года | Факт отчетного периода 2020г. | % исполнения отчетного периода 2021г. к 2020г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доходы (налоговые и неналоговые) | 207 364,0 | 206 765,2 | 99,7% | 213 778,8 | 96,7% |
| Безвозмездные поступления | 129 970,9 | 111 117,3 | 85,5% | 132 420,7 | 83,9% |
| Всего доходов | 337 334,9 | 317 882,4 | 94,2% | 346 199,6 | 91,8% |
| Всего расходов | 351 284,9 | 317 524,1 | 90,4% | 338 114,4 | 93,9% |
| Дефицит бюджета в рублях | -13 950,0 | 358,3 | х | 8 085,2 | х |
| Дефицит бюджета в % к собственным доходам | -6,7% | 0,2% | х | 3,8% | х |

Исполнение бюджета по доходам за 2021 год характеризуются следующими показателями:

Всего на 2021 год доходов запланировано 337 334,9 тыс. руб., фактически получено 317 882,4 тыс. руб. или 94,2% от годового плана. По сравнению с прошлым годом наблюдается уменьшение доходной части на 28 317,2 тыс. руб., что объясняется как уменьшением налоговых поступлений, также и уменьшением поступлений на безвозмездной основе.

Уровень налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов за 2021 год составил – 65%, доля привлеченных средств, в виде безвозмездных поступлений составила – 35% (за 2020 год налоговые и неналоговые доходы составляли – 61,8%, привлеченные средства - 38,2%).

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

**тыс. руб.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходного источника | Годовой план | Факт отчетного периода 2021г. | % исполнения к плану  2021 года | Факт соответствующего периода прошлого года | % исполнения  2021г. к 2020г. |
| **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего** | **118 572,7** | **134 299,6** | **113,3%** | **131 446,7** | **102,2%** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Налог на доходы физических лиц | 77 922,8 | 90 999,6 | **116,8%** | 87 680,6 | **103,9%** |
| Акцизы | 4 140,0 | 3 360,9 | **81,2%** | 3 717,1 | **90,4%** |
| Налог на имущество физических лиц | 5 605,2 | 8 075,9 | **144,1%** | 6 813,2 | **118,5%** |
| Земельный налог | 30 634,7 | 30 863,2 | **100,7%** | 33 235,7 | **92,9%** |
| **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего** | **88 791,3** | **72 465,5** | **81,6%** | **82 332,2** | **88%** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| **Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности** | **38 797,7** | **60 214,7** | **155,2%** | **60 612,9** | **99,3%** |
| из них: |  |  |  |  |  |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки | 30 000,0 | 47 846,7 | **159,5%** | 52 080,9 | **91,9%** |
| **Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** | **49 493,6** | **10 284,5** | **20,8%** | **19 759,3** | **52%** |
| из них: |  |  |  |  |  |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 16 000,0 | 5 588,7 | **34,9%** | 15 415,5 | **36,3%** |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 33 493,6 | 4 695,7 | **14%** | 3 516,2 | **133,5%** |
| **Штрафы, санкции, возмещение ущерба** | **100,0** | **1 577,4** | **1577,4%** | **1 228,7** | **128,4%** |
| **Прочие неналоговые доходы** | **400,0** | **389,0** | **97,3%** | **731,2** | **53,2%** |
| **ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **207 364,0** | **206 765,2** | **99,7%** | **213 778,8** | **96,7%** |

В отчетном периоде исполнение бюджета **по налоговым и неналоговым доходам** выполнено на 99,7% к плану 2021 года, или на 598,8 тыс. руб. меньше чем запланировано, по сравнению с 2020 годом уменьшение составило 3% или 7 013,6 тыс. руб.

1. **Налог на доходы физических лиц**

План по поступлениям от налога на доходы физических лиц за 2021 год выполнен на 116,8%. Поступления составили 90 999,6 тыс.руб. По сравнению с АППГ наблюдается увеличение НДФЛ на 3 319,0 тыс.руб. или на 3,9%, 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 2021 год выполнен на 81,2%. Поступления составили 3 360,9 тыс.руб., что на 9,6% или на 356,2 тыс.руб. меньше, чем в прошлом году.

1. **Налог на имущество физических лиц**

По налогу на имущество за 2021 год поступило – 8 075,9 тыс.руб., план на 2021 год выполнен на 144,1%. По сравнению с АППГ поступление налога увеличилось на 1 262,7 тыс. руб., или на 36,2%, 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 2021 год выполнен на 100,7% или в сумме 30 863,2 тыс. руб. По сравнению с АППГ наблюдается уменьшение поступлений на 7,1% или 2 770,2 тыс.руб., что вызвано увеличением числа земельных участков.

1. **Арендная плата за землю.**

План на 2021 год выполнен на 159,5%, поступления составили 47 846,7 тыс. руб. По сравнению с соответствующим периодом 2020 года наблюдается уменьшение поступлений на 4 234,2 тыс. руб. или на 8,1%, что вызвано уменьшением количества арендуемых земельных участков.

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

План на 2021 год по продаже имущества, находящегося в собственности поселения 49 493,6 тыс. руб. выполнено на 20,8%.

* 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 2021 год составляют – 16 000,0 тыс. руб. За отчетный период в бюджет поступило – 5 588,7 тыс. руб. (34,9% от бюджетных назначений на 2021 год). По сравнению с АППГ поступление доходов уменьшилось на 9 826,8 тыс. руб., или на 53,7%. В 2021 году администрацией МО «Кировск» было продано:

- нежилое здание (общественный туалет), площадью 41,7 кв.м., расположенное по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 6б;

- доля в праве на жилой дом (долевая собственность – 137/224), расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Заречная, д. 19.

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

Бюджетные назначения на 2021 год составляют – 33 493,6 тыс. руб. За отчетный период в бюджет поступило – 4 695,7 тыс. руб. (14% от бюджетных назначений на 2021 год). По сравнению с АППГ поступление доходов увеличилось на 1 179,5 тыс. руб., или на 33,5%, что вызвано: тем, что основная масса участков продавалась в результате аукционов.

Поступили средства от продажи земельных участков с разрешенным использованием:

* 14-ми земельных участков под гараж – 5,4 тыс. руб.;
* 13-ти земельных участков под ИЖС – 829,7 тыс. руб.;
* перераспределение 6-х земельных участков – 267,7 тыс. руб.;
* 1 участок под производственную деятельность – 265,3 тыс. руб.;
* 1 земельный участок для размещения объекта торговли – 662,5 тыс. руб.
* выкуп 1-го земельного участка по решению суда – 1 732,1 тыс. руб.

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

Бюджетные назначения на 2021 год составляют – 100,0 тыс. руб. За отчетный период в бюджет поступило – 1577,4 тыс. руб. (1 577,4% от бюджетных назначений на 2021 год), в том числе:

- 60,0 тыс. руб. - адм. штрафы, установленные Главой 7 КоАП РФ, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля;

- 328,4 тыс. руб. – административные штрафы, установленные законами субъектов РФ об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов;

- прочие 1 187,1 тыс. руб. (75,3% от общей суммы), в том числе:

- 1 111,1 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,

- 76,0 тыс. руб. - доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 01.01.2020 года.

По сравнению с АППГ поступление доходов увеличилось на 348,7 тыс. руб., или на 28,4%, что вызвано: оплатой и погашением задолженности по денежным взысканиям (штрафам) от задолжников.

Для своевременного принятия мер по взысканию задолженности за 2021 год проведено 3 заседания комиссии по ликвидации неплатежей по налоговым и неналоговым доходам в местный бюджет. На комиссию были приглашены должники всего 175 человека, фактически явились 7 человек. По результатам работы комиссии в бюджет поступило 2,8 тыс. руб., в том числе в бюджет МО «Кировск» – 2,8 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 2021г. | % исполнения к плану  на 2021 год | Факт отчетного периода 2020г. | % исполнения 2021г. к 2020г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Безвозмездные поступления** | **129 970,9** | **111 117,3** | **85,5%** | **132 420,7** | **83,9%** |
| Из них: |  |  |  |  |  |
| Прочие безвозмездные поступления (по договорам пожертвований) | **2 000,0** | **60,0** | **3%** | **418,0** | **14,4%** |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | **127 970,9** | **111 057,3** | **86,8%** | **132 002,7** | **84,1%** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 38 893,8 | 38 893,8 | **100%** | 32 810,3 |  |
| 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) | 2 627,2 | 2 364,5 | **90%** | 5 473,9 |  |
| 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 | 1 630,2 | 1 630,2 | **100%** | 4 896,4 |  |
| Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 24 480,0 | 24 480,0 | **100%** | 30 000,0 |  |
| Субсидия на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | 113,8 | 113,8 | **100%** | 60,7 |  |
| Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 6 414,0 | 6 414,0 | **100%** | 6 064,6 |  |
| 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» | 3 177,8 | 3 177,8 | **100%** | 3 205,1 |  |
| 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" | 208,3 | 208,3 | 100% | 227,3 |  |
| 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) | 1 000,0 | 1 000,0 | **100%** | 1 000,0 |  |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (мероприятия по развитию общественной инфраструктуры) | 4 300,0 | 4 196,3 | **97,6%** | 1 450,0 |  |
| Субсидии на поддержку деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развитию добровольческого (волонтерского) движения, содействию трудовой адаптации и занятости молодежи | 374,0 | 371,0 | **98,4%** | 562,2 |  |
| Субсидии на реализацию мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием | 10 648,6 | 10 648,6 | **100%** | 12 238,0 |  |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня («Звезда культуры») | 550,0 | 550,0 | **100%** | 0,0 |  |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений | 15 163,7 | 15 163,7 | **100%** | 949,4 |  |
| Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | 0 | -10,6 | **0,0%** | -290,6 |  |

Безвозмездные поступления запланированы в 2021 году в объеме 129 970,9 тыс. руб., фактически поступило 111 117,3 тыс. руб. или 85,5% к плану на 2021 год.

Все запланированные на 2021 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 2021 год.**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование показателя | Бюджет, принятый СД, с учетом внесенных изменений | Исполнено за 2021г. | % исполнения факта к плану  года | Исполнено за 2020г. | % исполнения 2021г. к 2020г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0100 | Общегосударственные вопросы | 27 461,2 | 23 308,7 | 84,9% | 29 437,0 | 79,2% |
| 0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 2 510,7 | 2 390,5 | 95,2% | 1 939,2 | 123,3% |
| 0400 | Национальная экономика | 35 442,1 | 16 087,2 | 45,4% | 62 088,7 | 25,9% |
| 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 227 263,7 | 220 801,2 | 97,2% | 196 766,4 | 112,2% |
| 0700 | Образование | 698,2 | 495,6 | 71% | 1 515,3 | 32,7% |
| 0800 | Культура, кинематография | 50 886,6 | 48 456,1 | 95,2% | 41 602,1 | 116,5% |
| 1000 | Социальная политика | 3 229,7 | 2 810,3 | 87% | 1 633,4 | 172,1% |
| 1100 | Физическая культура и спорт | 1 255,9 | 686,6 | 54,7% | 513,6 | 133,7% |
| 1200 | Средства массовой информации | 2 372,0 | 2 323,0 | 97,9% | 2 409,7 | 96,4% |
| 1300 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 164,9 | 164,9 | 100% | 208,4 | 0,0% |
|  | **Всего** | **351 284,9** | **317 524,1** | **90,4%** | **338 114,4** | **93,9%** |

Расходы бюджета МО «Кировск» на 2021 год определены в сумме 351 284,9 тыс. руб., исполнены в сумме 317 524,1тыс. руб., или 90,4% к плану, не исполнено на 33 760,8 тыс. руб. Основная доля в произведенных расходах приходится на раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 69,5%.

**Раздел 2.1. Общегосударственные вопросы**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование показателя | План | Исполнено за 2021г. | % исполнения факта к плану  года | Исполнено за 2020г. | % исполнения 2021г. к 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **0100** | **Общегосударственные вопросы** | **27 461,2** | **23 308,7** | **84,9%** | **29 437,0** | **79,2%** |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 2 260,5 | 2 247,2 | 99,4% | 2 056,6 | 109,3% |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 1 390,3 | 1 352,1 | 97,3% | 1 547,0 | 87,4% |
| 0104 | Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 18 676,2 | 18 206,9 | 97,5% | 15 873,3 | 114,7% |
| 0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0,0 | 0,0 | 0% | 600,0 | 0,0% |
| 0111 | Резервные фонды | 2 973,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 2 160,6 | 1 502,5 | 69,5% | 9 360,0 | 16,1% |

**По подразделу 0102** «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» на 2021 год запланированы в размере 2 260,5тыс. руб. исполнены на 99,4%.

**По подразделу 0103** «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» на 2021 год в размере 1 390,3 тыс. руб., фактические расходы составили 1 352,1 тыс. руб., т.е. 97,3% к плану, не исполнено на 38,2 тыс. руб.

Произведены расходы на оплату:

* труда работников, с начислениями в размере 737,7 тыс. руб.;
* обучение, за участие в семинаре – 17,7 тыс. руб.;
* услуг связи в размере 7,9 тыс. руб.;
* командировочных расходов в размере 7,3 тыс. руб.;
* поставки питьевой воды, цветы и канцелярии в размере 31,8 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 293,6 тыс. руб.

**По подразделу 0104** «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций» на 2021 год 18 676,2 тыс. руб., фактические расходы составили 18 206,9 тыс. руб. или 97,5% к плану, не исполнено 469,3 тыс. руб.

Произведены расходы на оплату:

* труда работников с начислениями в размере 13 252,8 тыс. руб.;
* обслуживание кондиционера в размере 29,0 тыс. руб.;
* услуг связи в размере 181,2 тыс. руб.;
* на обеспечение материально технической базы: основные средства 59,1 тыс. руб., материальные запасы 91,2 тыс. руб.;
* командировочных расходов в размере 147,4 тыс. руб.
* диспансеризации муниципальных служащих в размере 35,3 тыс. руб.;
* обучения (семинары) в размере 35,5 тыс. руб.;
* информационно-справочное сопровождение – 129,0 тыс. руб.
* перечислений межбюджетного трансферта по передаче полномочий по исполнению земель в размере 514,0 тыс. руб.

**По подразделу 0111** «Резервные фонды» решением совета депутатов от 29.11.2020 года №33 резервный фонд на 2021 год принят в размере 2 973,8 тыс. руб. За 2021 год денежные средства резервного фонда в сумме 124,8 тыс. руб. были направлены на покупку товаров для создания резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС.

**По подразделу 0113** «Другие общегосударственные вопросы» на 2021 год запланированы в размере 2 160,6 тыс. руб., фактические расходы составили 1 502,5 тыс. руб., или 69,5% к плану, не исполнено на 658,1 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 103,7 тыс. руб.;
* ремонт помещения в размере 99,4 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 145,8 тыс. руб.;
* изготовление технических паспортов, оценке рыночной стоимости объектов в размере 241,1 тыс. руб.;
* административный штраф/по испол. листу – 91,2 тыс. руб.;
* на финансирование муниципального задания МБУ «ЦПП г. Кировска» в сумме 1 135,5 тыс. руб.;
* прочие расходы в сумме 61,0 тыс. руб.

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

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование показателя | План | Исполнено за 2021г | % исполнения факта к плану  года | Исполнено за 2020г | % исполнения 2021г. к 2020г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **0300** | **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **2 510,7** | **2 390,5** | **95,2%** | **1 939,2** | **123,3%** |
| 0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 768,6 | 738,8 | 96,1% | 1 113,4 | 66,4% |
| 0310 | Обеспечение пожарной безопасности | 624,9 | 534,5 | 85,5% | 5,0 | 10690% |
| 0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 1 117,3 | 1 117,3 | 100% | 820,7 | 136,1% |

**По подразделу 0309** «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»на 2021 год запланировано 768,6 тыс. руб., фактические расходы составили 738,8 тыс. руб., или 96,1% к плану, не исполнено на 29,8 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 – 149,3 тыс. руб.;
* за услуги трансляции видеороликов – 79,5 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.

Перечислены средства

* за поставку и проверку пожарных гидрантов – 333,9 тыс. руб.;
* за товары для создания резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС – 124,8 тыс. руб.;
* за информационный стенд и светоотражающих знак – 121,1 тыс. руб.;
* на осуществление полномочий по организации и осуществлению мероприятий ГО и ЧС в размере 60,6 тыс. руб.;
* за акарицидную обработку – 36,9 тыс. руб.

**По подразделу 0314** «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» запланировано 1 117,3 тыс. руб., фактические расходы составили 1 117,3 тыс. руб., или 100% к плану.

Произведены расходы в размере 1 110,0 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** | **35 442,1** | **16 087,2** | **45,4%** | **62 088,7** | **25,9%** |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 13 773,2 | 13 435,1 | 97,5% | 52 835,3 | 25,4% |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 21 668,9 | 2 652,1 | 12,2% | 9 253,4 | 28,7% |

**По подразделу 0409** «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» на 2021 год 13 773,2 тыс. руб., фактические расходы составили 13 435,1 тыс. руб. или 97,5% к плану.

Произведены следующие расходы:

* 3 380,1 тыс. руб. - Ремонт автомобильной дороги по ул. Краснофлотская от ул. Победы до ул. Железнодорожная и от ул. Советская до ул. Комсомольская в г. Кировске: 2 364,5 тыс. руб. (ОБ) и 677,6 тыс. руб. (МБ) в рамках реализации программы «Развитие транспортной системы Ленинградской области», подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования МО «Кировск»;
* 1 772,0 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» 1 630,2 тыс. руб. (ОБ) и 141,8 тыс. руб. (МБ);
* обустройство пешеходных переходов на ул. Новая в г. Кировске – 1 381,5 тыс. руб.;
* обустройство пешеходных переходов в г.Кировске в размере 1 456,9 тыс. руб.;
* за работы по содержанию технических средств организации дорожного движения в исправном состоянии на улично-дорожной сети МО "Кировск" в границах населенных пунктов – 972,2 тыс. руб.;
* устройство тротуара по ул. Советская от д.№39 до д.№41 в г. Кировске в размере 774,8 тыс. руб.;
* осуществление строительного контроля с лабораторным сопровождением – 749,6 тыс. руб.;
* выполнение комплекса работ по устройству пешеходного ограждения на ул. Новой и установке дорожного знака 2.5 "Стоп" в размере 146,8 тыс. руб.

На финансирование муниципального задания МБУ «Благоустройство, обслуживание и содержание территории» запланирована сумма в размере 3 078,0 тыс. руб., фактически расходы составили 3 078,0 тыс. руб.

**По подразделу 0412** «Другие вопросы в области национальной экономики»на 2021 год 21 668,9 тыс. руб., фактические расходы составили 2 652,1 тыс. руб., или 12,2% к плану, не исполнено 19 016,8 тыс. руб.

В 2021 году 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 48 852,7 тыс. руб., был заключен мун. контракт №38/2021 от 27.10.2021 с ООО «МЕГАСТРОЙ» со сроком выполнения работ до декабря 2023 г. На 2021 сумма субсидии составила 17 607,6 тыс. руб. В связи с поздним заключением контракта, наступлением неблагоприятных погодных условий и невозможностью проведения строительных работ исполнение контракта было приостановлено, средства субсидии перенесены на 2022 год.

Произведены следующие расходы:

* за выполнение кадастровых работ по формированию границ земельного участка в размере 1 154,0 тыс. руб.;
* выполнение комплекса работ по инженерным изысканиям – 1 090,0 тыс. руб.

На финансирование муниципального задания МБУ «ЦПП» - 408,1 тыс. руб. (план – 462,3 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** | **227 263,7** | **220 801,2** | **97,2%** | **196 766,4** | **112,2%** |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 16 075,9 | 15 792,1 | 98,2% | 18 470,3 | 85,5% |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 2 910,7 | 2 509,8 | 86,2% | 14 446,0 | 17,4% |
| 0503 | Благоустройство | 171 806,6 | 166 901,4 | 97,1% | 118 465,3 | 140,9% |
| 0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 36 470,5 | 35 597,9 | 97,6% | 45 385,4 | 78,4% |

**По подразделу 0501** «Жилищное хозяйство» на 2021 год 16 075,9 тыс. руб., фактические расходы составили 15 792,1 тыс. руб., или 98,2% к плану на год.

Произведены следующие расходы:

* за выполнение работ по разработке проектной документации, установке и вводу в эксплуатацию АИТП в размере 11 574,6 тыс. руб., 10 648,6 тыс. руб. (ОБ) и 926,0 тыс. руб. (МБ);
* расходы по перечислению взносов на капитальный ремонт помещений в многоквартирных домах, собственником которых является муниципальное образование, произведены в размере 4 164,7 тыс. руб.
* прочие расходы – 52,8 тыс. руб.

**По подразделу 0502** «Коммунальное хозяйство»на 2021 год 2 910,7 тыс. руб., фактические расходы составили 2 509,8 тыс. руб. или 86,2% к плану.

Произведены следующие расходы:

* закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов в размере 717,0 тыс. руб., из них 442,0 тыс. руб. (ФБ), 217,7 тыс. руб. (ОБ) ;
* возмещение разницы в цене по услугам бани в сумме 1 099,0 тыс. руб.;
* за выполнение работ по строительству наружной сети холодного водоснабжения по адресу: п. Молодцово, ул. Детская, Весенний пер. в размере 399,9 тыс. руб.;
* за экспертизу расчетов в размере 200,0 тыс. руб.

**По подразделу 0503** «Благоустройство» на 2021 год 171 806,6 тыс. руб., фактические расходы составили 166 901,4 тыс. руб., или 97,1% к плану на 2021.

На 2021 год запланировано мероприятие по программе формирование комфортной городской среды в размере 26 608,7 тыс. руб. (24 480,00 тыс. руб. средства федерального и областного бюджетов, 2 128,7 тыс. руб. средства местного бюджета) благоустройство площади «Центральная» 2 этап.

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» в размере 5 954,0 тыс. руб. (ОБ - 3 177,8 тыс. руб.; МБ – 2 776,2 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 337,2 тыс. руб. (ОБ – 208,3 тыс. руб.; МБ – 128,9 тыс. руб.)

Также произведены следующие расходы:

* за потребление электроэнергии – 7 239,5 тыс. руб.;
* за услуги по энергосервисному контракту в размере 5 099,5 тыс. руб.;
* за обустройство скейт-парка и памп-трека в размере 27 418,7 тыс. руб.;
* благоустройство сквера по ул.Новой, д.20 в г.Кировске в размере 6 054,2 тыс. руб.;
* приобретение и установка детского спортивного оборудования по адресу: Парк культуры и отдыха г. Кировска в размере 3 352,1 тыс. руб. (ОБ - 2 000,0 тыс. руб.; МБ – 1 352,1 тыс. руб.);
* благоустройство территории вокруг памятника "Гвардейцам всех поколений" и бюстов Гвардейцам-Десантникам легендарной 6-ой роты ВДВ в г.Кировске в размере 2 421,1 тыс. руб. (ОБ - 2 196,3 тыс. руб.; МБ – 224,8 тыс. руб.);
* за устройство и ремонт пешеходных дорожек в г. Кировске в размере 5 222,4 тыс. руб.;
* содержание и ремонт оборудования наружного освещения – 3 104,0 тыс. руб.;
* за благоустройство дворовой территории – 2 899,9 тыс. руб.;
* за поставку и монтаж фотозон, топиарных фигур, скамеек в размере 7 154,7 тыс. руб.
* за обустройство площадки для выгула собак в размере 1 226,0 тыс. руб.;
* за многолетние растения в размере 168,8 тыс. руб.;
* за мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского в размере 187,1 тыс. руб.;
* возмещение разницы в цене по услугам общественного туалета – 49,6 тыс. руб.

На муниципальное задание МБУ «БОСТ» на 2021 год предусмотрено 58 674,8 тыс. руб., перечислено 57 939,5 тыс. руб. Не использованы ассигнования в размере 735,3 тыс. руб.

Из них:

* оплата труда работников с начислениями в размере 42 577,7 тыс. руб.;
* коммунальные платежи в размере 1 833,5 тыс. руб.;
* по постановлению о возбуждении исп.производства – 1 827,0 тыс. руб.;
* за тех. обслуживание и текущий ремонт техники – 1 301,5 тыс. руб.;
* за ликвидацию несанкционированных свалок отходов – 750,4 тыс. руб.;
* за прочистку и ремонт ливневой канализации – 649,6 тыс. руб.;
* за поставку рассады цветов и саженцев кустарников – 577,8 тыс. руб.;
* обеспечение материально технической базы: основные средства - 189,9 тыс. руб.;
* за поставку новогодних украшений – 390,5 тыс. руб.;
* за оказание услуг по предоставлению грузового автомобиля без экипажа – 380,0 тыс. руб.;
* за оказание услуг по ремонту новогодних консолей -284,0 тыс. руб.;
* за спил деревьев на территории – 269,4 тыс. руб.

**По подразделу 0505** «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»на 2021 год предусмотрены ассигнования на обеспечение деятельности МКУ «УЖКХиО» 36 470,5 тыс. руб., фактические расходы составили 35 597,9 тыс. руб., или 97,6% к плану.

Произведены следующие расходы:

* оплата труда работников с начислениями в размере 28 481,1 тыс. руб.;
* за оказание услуг по изданию и выпуску книги к 90-летию города Кировска ЛО в размере 598,2 тыс. руб.;
* услуги системы КонсультантПлюс в размере 559,6 тыс. руб.;
* обеспечение материально технической базы: основные средства- 208,0 тыс. руб., материальные запасы - 375,3 тыс. руб.;
* за услуги связи в размере 356,1 тыс. руб.;
* услуги по тех. обслуживанию информационных систем – 379,7 тыс. руб.;
* за обучение, консультативные услуги, программное сопровождение продукта в размере 247,5 тыс. руб.;
* за выполнение работ по заправке и ремонту картриджей в размере 162,6 тыс. руб.

На муниципальное задание МБУ «Благоустройство, обслуживание и содержание территории» на 2021 год предусмотрено 3 905,0 тыс. руб., перечислено 3 870,1 тыс. руб. или 99,1% к плану.

**Раздел 2.5 Образование**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование показателя | План | Исполнено за 2021г | % исполнения факта к плану | Исполнено на отчетную дату 2020г. | % исполнения 2021г. к 2020г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **0700** | **Образование** | **698,2** | **495,6** | **71%** | **1 515,3** | **32,7%** |
| 0707 | Молодежная политика | 698,2 | 495,6 | 71% | 624,1 | 79,4% |

**По подразделу 0707** «Молодежная политика» на 2021 год 698,2 тыс. руб., фактические расходы составили 495,6 тыс. руб. На 2021 год запланировано мероприятие по программе «Содействие трудовой адаптации и занятости молодежи в муниципальном образовании «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области» в размере 374,0 тыс. руб. исполнена в размере 371,0 тыс. руб.

Произведены следующие расходы:

* за поставку призов и сувениров для проведения мероприятия – 92,4 тыс. руб.

**Раздел 2.6 Культура и кинематография**

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 |
| **0800** | **Культура, кинематография** | **50 886,6** | **48 456,1** | **95,2%** | **41 602,1** | **116,5%** |
| 0801 | Культура | 44 504,4 | 43 336,2 | 97,4% | 38 968,8 | 111,2% |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 6 382,1 | 5 119,9 | 80,2% | 2 633,3 | 194,4% |

**По подразделу 0801** «Культура, кинематография» на 2021 год 44 504,4 тыс. руб., фактические расходы составили 43 336,2 тыс. руб., или 97,4% к плану.

Произведены следующие расходы:

* оплата труда работников МБУК «ДК г. Кировска» с начислениями в размере 20 717,7 тыс. руб. (в АППГ- 17 701,9 тыс. руб.);
* на выплаты стимулирующего характера в размере 12 828,0 тыс. руб. из них: 6 414,0 тыс. руб. (ОБ) и 6 414,0 тыс. руб. (МБ);
* коммунальные платежи в размере 4 362,7 тыс. руб.;
* на обеспечение материально технической базы: основные средства 711,0 тыс. руб., материальные запасы 209,9 тыс. руб.;
* за услуги по изготовлению и монтажу индивид. теплового пункта и узла учета – 599,6 тыс. руб.
* за тех.обслуживание внутренних инженерных систем ДК– 608,9 тыс. руб.;
* за поставку светового оборудования – 404,7 тыс. руб.;
* услуг связи в размере 304,0 тыс. руб.;
* за налог на имущество – 289,2 тыс. руб.;
* за тех.обслуживание систем пожарной безопасности и вентиляции в здании ДК – 176,6 тыс. руб.
* за изготовление, поставку и монтаж хореографического оборудования – 156,9 тыс. руб.;
* за оказание услуг по химической чистке изделий из текстиля – 133,0 тыс. руб.;
* за оказание медицинских услуг – 126,9 тыс. руб.;
* за разработку проектно-сметной документации приточно-вытяжной вентиляции – 100,0 тыс. руб.;
* за обучение и повышение квалификации работников - 91,3 тыс. руб.;

**По подразделу 0804** «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» на 2021 год 6 382,1 тыс. руб., фактически произведены расходы в сумме 5 119,9 тыс. руб., или 80,2% к плану на проведение общегородских мероприятий.

Произведены следующие расходы:

* за услуги по организации исполнения концертной программы – 1 049,4 тыс. руб.;
* за поставку цветочной продукции, ценных подарков, призов и сувениров в размере 809,4 тыс. руб.;
* поставка сувенирной продукции для поздравления, флаги – 390,6 тыс. руб.;
* обслуживание мероприятий – 349,8 тыс. руб.
* за услуги по тех.оснащению (световому и звуковому) и обслуживанию массового культурно-досугового мероприятия – 461,2 тыс. руб.;
* на обеспечение материально технической базы: основные средства 286,0 тыс. руб., материальные запасы 259,8 тыс. руб.;
* за организацию приемов гостей и организацию питания участников худ. самодеятельности – 243,3 тыс. руб.;
* за проведение пиротехнической постановки – 550,0 тыс. руб.;
* транспортные расходы – 287,4 тыс. руб.;
* за организационный взнос за участие в мероприятиях – 110,4 тыс. руб.;
* за услуги по изготовлению и поставке декораций – 103,7 тыс. руб.;
* за услуги по обеспечению охраны – 102,8 тыс. руб.

**Раздел 2.7. Социальная политика**

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 |
| **1000** | **Социальная политика** | **3 229,7** | **2 810,3** | **87%** | **1 633,4** | **172,1%** |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 1 960,0 | 1 540,7 | 78,6 | 1 633,4 | 94,3% |
| 1004 | Охрана семьи и детства | 1 269,7 | 1269,7 | 100% |  |  |

**По подразделу 1001** «Пенсионное обеспечение»на 2021 год запланированы 1 960,0 тыс. руб., доплаты к пенсиям муниципальных служащих, фактические расходы составили 1 540,7 тыс. руб., или 78,6% к плану.

**По подразделу 1004** «Охрана семьи и детства» на 2021 год запланированы 1 269,7 тыс. руб., социальная выплата молодым семьям на приобретение жилья, фактические расходы составили 1 269,7 тыс. руб., или 100% к плану.

**Раздел 2.8. Здравоохранение и спорт**

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 |
| **1100** | **Физическая культура и спорт** | **1 255,9** | **686,6** | **54,7%** | **513,6** | **133,7%** |
| 1101 | Физическая культура | 1 255,9 | 686,6 | 54,7% | 513,6 | 133,7% |

**По подразделу 1101** «Физическая культура» на 2021 год запланированы 1 255,9 тыс. руб., фактические расходы составили 686,6 тыс. руб.

Произведены следующие расходы:

* за призы и сувениры в размере 321,9 тыс. руб.;
* за услуги по организации и проведению судейства спортивных соревнований – 223,7 тыс. руб.;
* аренда спортивного зала – 141,0 тыс. руб.

**Раздел 2.9. Средства массовой информации**

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 |
| **1200** | **Средства массовой информации** | **2 372,0** | **2 323,0** | **97,9%** | **2 409,7** | **96,4%** |
| 1204 | Другие вопросы в области средств массовой информации | 2 372,0 | 2 323,0 | 97,9% | 2 409,7 | 96,4% |

**По подразделу 1204 «**Средства массовой информации» на 2021 год запланированы 2 3172,0 тыс. руб., фактические расходы составили 2 323,0 тыс. руб.

Произведены следующие расходы:

* расходы на оплату публикаций в СМИ официальных материалов - 2 095,0 тыс. руб.;
* за публикации рекламно-информационных материалов – 138,0 тыс. руб.;
* за оказание услуг по распространению информации в передачах радио «Новый канал» - 90 тыс. руб.

**Раздел 2.10. «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** | **164,9** | **164,9** | **100%** | **208,4** | **0,0%** |
| 1301 | Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 164,9 | 164,9 | 100% | 208,4 | 0,0% |

В 3 квартале 2021 года погашен кредит, полученный в 2020 году в размере 7 000,0 тыс. руб.

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

Дефицит бюджета утвержден на 2021 год в размере 13 950,0 тыс. руб.

Фактический остаток средств на расчетном счете на 01.01.2021 года составил 19 107,4 тыс. руб.

За 2021 года получено доходов (от налоговых, неналоговых и безвозмездных поступлений) в сумме 317 882,4 тыс. руб. Израсходовано 317 524,1 тыс. руб., таким образом, остаток на расчетном счете на 01.01.2022 года равен 12 465,6 тыс. руб.

Контрольная сумма: (19 107,3 + 317 882,4 – 317 524,1 – 7 000,0) = 12 465,6 тыс. руб.

Глава администрации О.Н. Кротова