Утверждена

Решением совета депутатов МО «Кировск»

от 26 марта 2020 г. № 4

(приложение)

**Пояснительная записка**

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

**Кировского муниципального района Ленинградской области**

**за 2019 года**

**Раздел 1.Общие итоги исполнения доходной части бюджета за 2019 год.**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходных источников | Бюджет, принятый СД, с учетом внесенных изменений | Факт отчетного периода 2019г. | % исполнения к плану  2019 года | Факт отчетного периода 2018г. | % исполнения отчетного периода 2019г. к 2018г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доходы (налоговые и неналоговые) | 189 990,8 | 171 417,3 | 90,2% | 154 672,5 | 110,8% |
| Безвозмездные поступления | 81 725,6 | 79 638,7 | 97,4% | 68 205,1 | 116,8% |
| Всего доходов | 271 716,3 | 251 055,9 | 92,4% | 222 877,6 | 112,7% |
| Всего расходов | 276 445,3 | 251 837,0 | 91,1% | 224 860,9 | 112% |
| Дефицит бюджета в рублях | -4 729,0 | -781,1 | х | -1 983,3 | х |
| Дефицит бюджета в % к собственным доходам | -2,5% | 0,5% | х | -1,3% | х |

Исполнение бюджета по доходам за 2019 год характеризуются следующими показателями:

Всего на 2019 год доходов запланировано 271 716,3 тыс. руб., фактически получено 251 055,9 тыс. руб. или 92,4% от годового плана. По сравнению с прошлым годом наблюдается увеличение доходной части на 28 178,3 тыс. руб., что объясняется увеличением по налоговым поступлениям, а также увеличением числа программ, в которых приняло участие муниципальное образование в 2019 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 2019 год составил – 68,3%, доля привлеченных средств, в виде безвозмездных поступлений составила – 31,7% (за 2018 год налоговые и неналоговые доходы составляли – 69,4%, привлеченные средства - 30,6%).

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

**тыс. руб.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходного источника | Годовой план | Факт отчетного периода 2019г. | % исполнения к плану  2019 года | Факт соответствующего периода прошлого года | % исполнения  2019г. к 2018г. |
| **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего** | **115 354,5** | **121 462,0** | **105,3%** | **115 263,0** | **105,4%** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Налог на доходы физических лиц | 76 805,0 | 81 902,3 | **106,6%** | 75 394,0 | **108,6%** |
| Акцизы | 3 710,5 | 4 038,9 | **108,9%** | 3 536,5 | **114,2%** |
| Налог на имущество физических лиц | 4 803,0 | 5 003,4 | **104,2%** | 4 860,3 | **102,9%** |
| Земельный налог | 30 036,0 | 30 517,4 | **101,6%** | 31 417,7 | **97,1%** |
| **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего** | **74 636,3** | **49 955,3** | **66,9%** | **39 409,5** | **126,8%** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| **Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности** | **34 336,2** | **35 232,4** | **102,6%** | **35 023,2** | **100,6%** |
| из них: |  |  |  |  |  |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки | 26 852,0 | 27 501,9 | **102,4%** | 27 889,4 | **98,6%** |
| **Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** | **39 465,3** | **13 809,7** | **35%** | **3 650,3** | **378,3%** |
| из них: |  |  |  |  |  |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 13 470,1 | 11 992,4 | **89%** | 316,4 | **3790,3%** |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 25 995,2 | 1 817,3 | **7%** | 3 333,9 | **54,5%** |
| **Штрафы, санкции, возмещение ущерба** | **754,0** | **832,4** | **110,4%** | **209,1** | **398,1%** |
| **Прочие неналоговые доходы** | **80,8** | **80,8** | **100%** | **499,6** | **16,2%** |
| **ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **189 990,8** | **171 417,3** | **90,2%** | **154 672,5** | **110,8%** |

В отчетном периоде исполнение бюджета **по налоговым и неналоговым доходам** выполнено на 90,2% к плану 2019 года, или недополучено доходов 18 573,5 тыс. руб., по сравнению с 2018 годом увеличение составило 10,8% или 16 744,8 тыс. руб.

1. **Налог на доходы физических лиц**

План по поступлениям от налога на доходы физических лиц за 2019 год выполнен на 106,6%. Поступления составили 81 9023,3 тыс.руб. По сравнению с АППГ наблюдается увеличение НДФЛ на 6 508,3 тыс.руб. или на 8,6%, что объясняется увеличением 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 2019 год выполнен на 108,9%. Поступления составили 4 038,9 тыс.руб., что на 14,2% или на 502,4 тыс.руб. больше, чем в прошлом году.

1. **Налог на имущество физических лиц**

По налогу на имущество за 2019 год поступило – 5 003,4 тыс.руб., план на 2019 год выполнен на 104,2%. По сравнению с АППГ поступление налога увеличилось на 143,1 тыс. руб., или на 3%, что вызвано периодическим вводом в эксплуатацию нового жилого фонда.

1. **Земельный налог.**

План по земельному налогу на 2019 год выполнен на 101,6% или в сумме 30 517,4 тыс. руб. По сравнению с АППГ наблюдается уменьшение поступлений на 2,9% или 900,3 тыс.руб., что вызвано увеличение льготных категорий, освобожденных от уплаты налога.

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

План на 2019 год по продаже имущества, находящегося в собственности поселения 39 465,3 тыс. руб. выполнено на 35%.

* 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 2019 год составляют – 13 470,1 тыс. руб. За отчетный период в бюджет поступило – 11 992,4 тыс. руб. (89% от бюджетных назначений на 2019 год). По сравнению с АППГ поступление доходов увеличилось на 11 676,0 тыс. руб., или на 3 690%. В 2019 году администрацией МО «Кировск» был продан объект незавершенного строительства – тепловые сети (наземные, готовностью 85%), протяженностью 4039 пог.м., расположенные по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, от ГРЭС №8 до ул. Северной.

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

Бюджетные назначения на 2019 год составляют – 25 995,2 тыс. руб. За отчетный период в бюджет поступило – 1 817,3 тыс. руб. (7% от бюджетных назначений на 2019 год). По сравнению с АППГ поступление доходов уменьшилось на 1 421,0 тыс. руб., или на 43,9%, что вызвано: тем, что количество проданных участков уменьшилось по сравнению с АППГ и стоимость этих участков снизилась.

Поступили средства от продажи земельных участков с разрешенным использованием:

- 24-х земельных участков под гараж – 27,4 тыс. руб.;

- 8-ми земельных участков под индивидуальное жилищное строительство – 1 028,1тыс. руб.;

- земельного участка под садоводство – 328,6 тыс. руб.;

- земельного участка для размещения административного здания – 2 035,5 тыс. руб.

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

Бюджетные назначения на 2019 год составляют – 754,0 тыс. руб. За отчетный период в бюджет поступило – 832,4 тыс. руб. (110,4% от бюджетных назначений на 2019 год), в том числе:

569,5 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,

2,2 тыс. руб. - поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты ГП,

260,7 тыс. руб. - прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты ГП.

По сравнению с АППГ поступление доходов увеличилось на 623,3 тыс. руб., или на 298,2%, что вызвано: оплатой пени за просрочку исполнения обязательств по муниципальным контрактам (в АППГ таких средств не поступало) и погашением задолженности по денежным взысканиям (штрафам) от задолжников за прошлые годы.

Для своевременного принятия мер по взысканию задолженности за 2019 год проведено 4 заседания комиссии по ликвидации неплатежей по налоговым и неналоговым доходам в местный бюджет. На комиссию были приглашены должники всего 162 человека, фактически явились 38 человек. По результатам работы комиссии в бюджет поступило 731,2 тыс. руб., в том числе в бюджет МО «Кировск» – 490,4 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 2019г. | % исполнения к плану  на 2019 год | Факт отчетного периода 2018г. | % исполнения 2019г. к 2018г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Безвозмездные поступления** | **81 725,6** | **79 638,7** | **97,4%** | **68 205,1** | **116,8%** |
| Из них: |  |  |  |  |  |
| Прочие безвозмездные поступления (по договорам пожертвований) | **2 000,0** | **769,5** | **38,5%** | **603,0** | **127,6%** |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | **79 725,6** | **78 125,2** | **98%** | **67 602,1** | **115,6%** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 23 928,8 | 23 928,8 | **100%** | 20 815,4 | **115%** |
| Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 686,6 | 400,0 | **25%** | 0,0 | **0,0%** |
| Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 3 692,0 | 2 113,4 | **57,2%** | 0,0 | **0,0%** |
| 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) | 7 798,5 | 7 759,5 | **99,5%** |  | **0,0%** |
| 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 | 1 565,7 | 1 565,7 | **100,0%** | 1 565,7 | **100%** |
| Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 1 560,8 | 1 560,8 | **100,0%** |  | **0,0%** |
| Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 20 000,0 | 20 000,0 | **100,0%** | 15 000,0 | **133,3%** |
| Субсидия на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | 176,4 | 79,3 | **45%** | 222,8 | **35,6%** |
| Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 5 689,2 | 5 689,2 | **100,0%** | 4788,5 | **118,8%** |
| Реализация областного закона от 15 января 2019 года №3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» | 3 086,5 | 3 086,5 | **100%** | 3 190,0 | **96,8%** |
| Субсидии на приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Ленинградской области | 825,6 | 825,6 | **100,0%** | 0,0 | **0,0%** |
| Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий | 10,6 | 10,6 | **100,0%** | 3,0 | **0,0%** |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов (Культура) | 1 111,1 | 1 111,1 | **100%** | 420,0 | **505,0%** |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (мероприятия по развитию общественной инфраструктуры) | 2 743,0 | 2 738,4 | **99,8%** | 681,8 | **401,6%** |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений | 208,7 | 208,7 | **100,0%** | 0,0 | **0,0%** |
| Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | 884,7 | 884,7 | **0,0%** | 0,0 | **0,0%** |
| Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 33,3 | 33,3 | **0,0%** | 0,0 | **0,0%** |

Безвозмездные поступления запланированы в 2019 году в объеме 79 725,6 тыс. руб., фактически поступило 78 125,2 тыс. руб. или 97,4% к плану на 2019 год.

Возвращен неиспользованный остаток на 01.01.2019 года в размере 1 133,3 тыс. руб.:

- Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований в размере 1 133,3 тыс. руб. - работы подрядчиком не были выполнены в полном объеме в 2018 году.

Все запланированные на 2019 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 2019 год.**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование показателя | Бюджет, принятый СД, с учетом внесенных изменений | Исполнено за 2019г. | % исполнения факта к плану  года | Исполнено за 2018г. | % исполнения 2019г. к 2018г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0100 | Общегосударственные вопросы | 24 159,7 | 22 187,4 | 91,8% | 20 541,0 | 108% |
| 0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1 199,4 | 1 088,2 | 90,7% | 599,7 | 181,5% |
| 0400 | Национальная экономика | 48 424,8 | 41 531,7 | 85,8% | 40 649,9 | 102,2% |
| 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 141 196,9 | 129 103,7 | 91,4% | 97 467,8 | 132,5% |
| 0700 | Образование | 826,6 | 804,8 | 97,4% | 2 819,6 | 28,5% |
| 0800 | Культура, кинематография | 54 437,9 | 51 305,4 | 94,2% | 46 311,7 | 110,8% |
| 1000 | Социальная политика | 3 278,1 | 3 259,6 | 99,4% | 12 171,6 | 26,8% |
| 1100 | Физическая культура и спорт | 524,9 | 425,9 | 81,1% | 1 761,3 | 24,2% |
| 1200 | Средства массовой информации | 2 397,0 | 2 130,3 | 88,9% | 2 538,3 | 83,9% |
| 1300 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
|  | **Всего** | 276 445,3 | 251 837,0 | 91,1% | 224860,9 | 112% |

Расходы бюджета МО «Кировск» на 2019 год определены в сумме 276 445,3 тыс. руб., исполнены в сумме 251 837,0тыс. руб., или 91,1% к плану, не исполнено на 24 608,3 тыс. руб. Основная доля в произведенных расходах приходится на раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 51,3%.

**Раздел 2.1. Общегосударственные вопросы**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование показателя | План | Исполнено за 2019г. | % исполнения факта к плану  года | Исполнено за 2018г. | % исполнения 2019г. к 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **0100** | **Общегосударственные вопросы** | **24 159,7** | **22 187,4** | **91,8%** | **20 541,0** | **108%** |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 1 796,7 | 1 796,7 | 100% | 1 888,9 | 95,1% |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 1 522,6 | 1 373,5 | 90,2% | 1 663,4 | 82,6% |
| 0104 | Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 13 927,3 | 13 725,0 | 98,5% | 14 776,3 | 92,9% |
| 0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 2 915,5 | 2 915,5 | 100% | 0,0 | 0,0% |
| 0111 | Резервные фонды | 1 500,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 2 497,7 | 2 376,7 | 95,2% | 2 212,4 | 107,4% |

**По подразделу 0102** «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» на 2019 год запланированы в размере 1 796,7 тыс. руб. исполнены на 100%.

**По подразделу 0103** «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» на 2019 год в размере 1 522,6 тыс. руб., фактические расходы составили 1 373,5 тыс. руб., т.е. 90,2% к плану, не исполнено на 149,1 тыс.руб. из-за отсутствия заявок.

Произведены расходы на оплату:

- труда работников, с начислениями в размере 730,4 тыс. руб.;

- услуг связи в размере 6,1 тыс. руб.;

- на создание электронного ключа в размере 4,0 тыс. руб.;

- компенсационные выплаты депутатам в размере 26,1 тыс. руб.;

- командировочных расходов в размере 26,2 тыс. руб.;

- поставки питьевой воды и канцелярии в размере 21,1 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 276,4 тыс. руб.

**По подразделу 0104** «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций» на 2019 год 13 927,3 тыс. руб., фактические расходы составили 13 725,0 тыс.руб. или 98,5% к плану, не исполнено 202,3 тыс. руб. из-за отсутствия средств.

Произведены расходы на оплату:

- труда работников с начислениями в размере 9 180,2 тыс. руб.;

- административный штраф в размере 100,0 тыс. руб.;

- услуг связи в размере 263,1 тыс. руб.;

- на обеспечение материально технической базы: основные средства 161,9 тыс. руб., материальные запасы 238,3 тыс. руб.;

- командировочных расходов в размере 15,0 тыс. руб.

- диспансеризации муниципальных служащих в размере 30,7 тыс. руб.;

- обучения в размере 37,7 тыс. руб.;

- содержание и текущий ремонт – 91,5 тыс.руб.;

- информационно-справочное сопровождение – 54,0 тыс. руб.

- перечислений межбюджетного трансферта по передаче полномочий по исполнению земель в размере 495,0 тыс. руб.

- перечислений межбюджетного трансферта по передаче полномочий по исполнению части функций в сфере жилищного контроля в размере 425,0 тыс. руб.

- перечислений межбюджетного трансферта по передаче полномочий по исполнению части функций в сфере архитектуры и градостроительства в размере 246,5 тыс. руб.

**По подразделу 0111** «Резервные фонды» решением совета депутатов от 29.11.2018 года №33 резервный фонд на 2019 год принят в размере 1 500,0 тыс. руб. За 2019 год денежные средства не потребовались.

**По подразделу 0113** «Другие общегосударственные вопросы» на 2019 год запланированы в размере 2 497,7 тыс. руб., фактические расходы составили 2 376,7 тыс. руб., или 95,2% к плану, не исполнено на 121,0 тыс. руб. из-за отсутствия документов на оплату.

Произведены следующие расходы:

- за начисление платы за наем в размере 190,5 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 86,8 тыс. руб.;

- по оценке величины арендной платы в размере 69,0 тыс. руб.;

- изготовление технических паспортов в размере 52,8 тыс. руб.;

- на перечисление межбюджетного трансферта по владению, пользованию и распоряжению имуществом в сумме 787,5 тыс. руб.;

- на финансирование муниципального задания МБУ «ЦПП г. Кировска» в сумме 1 039,8 тыс. руб.

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

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование показателя | План | Исполнено за 2019г | % исполнения факта к плану  года | Исполнено за 2018г | % исполнения 2019г. к 2018г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **0300** | **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **1 199,4** | **1 088,2** | **90,7%** | **599,7** | **181,5%** |
| 0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 621,4 | 562,3 | 90,5% | 396,0 | 142% |
| 0310 | Обеспечение пожарной безопасности | 78,0 | 73,0 | 93,6% | 43,6 | 167,4% |
| 0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 500,0 | 453,0 | 90,6% | 160,1 | 282,9% |

**По подразделу 0309** «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»на 2019 год запланировано 621,4 тыс. руб., фактические расходы составили 562,3 тыс. руб., или 90,5% к плану, не исполнено на 59,1 тыс. руб. из-за отсутствия документов на оплату.

Перечислены средства

- на осуществление полномочий по организации и осуществлению мероприятий ГО и ЧС в размере 135,6 тыс. руб.;

- за акарицидную обработку – 96,2 тыс. руб.;

- за изготовление табличек – 23,3 тыс. руб.

**По подразделу 0310** «Обеспечение пожарной безопасности» запланировано 78,0 тыс. руб., фактические расходы составили 73,0 тыс. руб., или 93,6% к плану.

Произведена оплата за размещение видеорекламы 73,0 тыс. руб.

**По подразделу 0314** «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» запланировано 500,0 тыс. руб., фактические расходы составили 453,0 тыс. руб., или 90,6% к плану, не исполнено на 47,0 тыс. руб.

Произведены расходы в размере 453,0 тыс. руб. оказание услуг по диагностике программного комплекса «Безопасный город».

**Раздел 2.3. Национальная экономика**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование показателя | План | Исполнено за 2019г | % исполнения факта к плану | Исполнено за 2018г | % исполнения 2019г. к 2018г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **0400** | **Национальная экономика** | 48 424,8 | 41 531,7 | 85,8% | 40 649,9 | 102,2% |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 40 148,7 | 37 711,7 | 93,9% | 40 400,7 | 93,3% |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 8 276,1 | 3 820,0 | 46,2% | 249,2 | 1536,9% |

**По подразделу 0409** «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» на 2019 год 40 148,7 тыс. руб., фактические расходы составили 37 711,7 тыс. руб. или 93,9% к плану.

Произведены следующие расходы:

- ремонт участка автомобильной дороги от д.21 до д.41 по ул. Советская в г. Кировск в размере 2 626,3 тыс. руб., из средств местного бюджета;

- ремонт тротуаров по ул. Кирова от д.18 до ул. Маяковского и по ул. Кирова от д.13 до ул. Горького г. Кировск, в рамках реализации областного закона от 15.01.2018 №3-оз, за счет средств областного бюджета в размере 1 403,2 тыс. руб. и за счет средств местного бюджета 680,1 тыс. руб.;

- за работы по разработке комплексной схемы организации дорожного движения в границах МО «Кировск» в размере 1 000,0 тыс. руб.;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер: ремонт автомобильной дороги ул. Советская от Театральной площади до въезда д. 21 в г. Кировск в размере 7 759,5 тыс. руб. (ОБ) и в размере 2 264,9 тыс. руб. (МБ);

- ремонт участка автомобильной дороги по ул. Краснофлотской от д.3 до въезда на пер. у д.10Б по ул. Победы в размере 1 565,7 тыс. руб. за счет средств областного бюджета и в размере 326,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета;

- за работы по обустройству пешеходных переходов согласно ПОДД – 928,2 тыс.руб.;

- 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 1 410,1 тыс. руб.;

- за ямочный ремонт улично-дорожной сети в размере 284,6 тыс. руб.;

- за проверку сметной документации ремонта дорог в размере 33,3 тыс. руб.

На финансирование муниципального задания МБУ «Благоустройство, обслуживание и содержание территории» запланирована сумма в размере 17 445,3 тыс. руб., фактически расходы составили 16 319,4 тыс. руб. Не исполнено 1 125,9 тыс. руб. из-за отсутствия средств.

**По подразделу 0412** «Другие вопросы в области национальной экономики»на 2019 год 8 276,1 тыс. руб., фактические расходы составили 3 820,0 тыс. руб., или 46,2% к плану, не исполнено 4 456,1 тыс. руб.

Произведены следующие расходы:

- за разработку проекта планировки территории в размере 1 889,1 тыс. руб.;

- по Мировому соглашению за землеустроительные работы – 317,0 тыс. руб.;

- за работы по выносу в натуру границ земельных участков и закреплении их на местности в размере 295,0 тыс. руб.;

- за разработку раздела «Очистка местности от взрывчатых предметов» п. Молодцово в размере 294,0 тыс. руб.;

- за работы по внесению в ЕГРН сведений о местоположении границ территориальных зон, установленных Правилами землепользования и застройки МО «Кировск» в размере 180,0 тыс. руб.;

- за выполнение кадастровых работ по формированию границ земельного участка в размере 246,1 тыс. руб.

В 2019 году заключен договор на 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., оплата запланирована на 1 квартал 2020 года.

Также не исполнено на сумму 367,7 тыс. руб. - на реализацию подпрограммы "Развитие и поддержка предпринимательства в МО "Кировск" муниципальной программы "Развитие и поддержка предпринимательства в МО "Кировск" (в связи с отсутствием заявок).

**Раздел 2.4. Жилищно-коммунальное хозяйство**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование показателя | План | Исполнено за 2019г | % исполнения факта к плану | Исполнено за 2018г | % исполнения 2019г. к 2018г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **0500** | **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **141 196,9** | **129 103,7** | **91,4%** | **97 467,8** | **132,5%** |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 4 956,6 | 4 586,5 | 92,5% | 3 756,6 | 122,1% |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 27 035,7 | 20 383,6 | 75,4% | 11 347,4 | 179,6% |
| 0503 | Благоустройство | 68 706,2 | 64 361,3 | 93,7% | 46 227,9 | 139,2% |
| 0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 40 498,3 | 39 772,3 | 98,2% | 36 135,9 | 110,1% |

**По подразделу 0501** «Жилищное хозяйство» на 2019 год 4  956,6 тыс. руб., фактические расходы составили 4 586,5 тыс. руб., или 92,5% к плану на год.

Расходы по перечислению взносов на капитальный ремонт помещений в многоквартирных домах, собственником которых является муниципальное образование произведены в размере 4 362,48 тыс. руб.

На ремонт муниципальной квартиры израсходовано 246,7 тыс. руб.

За работы по установке и приемке в коммерческую эксплуатацию узла учета теплоэнергии (УУУТЭ) израсходовано 68,5 тыс. руб.

В связи с тем, что за 2019 год поступило только 2 заявления на возмещение расходов по установке индивидуальных приборов учета, не использованы средства в размере 42,8 тыс. руб.

**По подразделу 0502** «Коммунальное хозяйство»на 2019 год 27 035,7 тыс. руб., фактические расходы составили 20 383,6 тыс. руб. или 75,4% к плану.

Произведены следующие расходы:

- за работы по распределительному газопроводу для газоснабжения природным газом индивидуальных жилых домов по адресу: г. Кировск, ул. Набережная д.д. 41-110 (1,7км), выполнены, оплата в сумме 3 246,7 тыс. руб. произведена;

- замена участка магистральной тепловой сети от котельной до точки (д), пос. Молодцово Кировского района в размере 7 710,3 тыс. руб. за счет областного бюджета 6 125,0 тыс.руб. и местного бюджета в размере 1 584,6 тыс.руб.;

- за оказание услуг по проверке сметной документации в размере 24,2 тыс. руб.;

- за дизель-генераторную установку в шумозащитном кожухе на шасси-прицепе – 875,9 тыс. руб.;

- за ремонт объектов водоснабжения и водоотведения в г.Кировск – 434,4 тыс. руб.

- за услуги по актуализации схемы теплоснабжения МО "Кировск" КМР ЛО до 2035г. в размере 121,0 тыс. руб.;

- за прицепно-подметально-уборочную машину в размере 2 970,0 тыс. руб.;

- за самосвал КАМАЗ – 3 130,7 тыс. руб.;

- за услуги по строительному контролю за строительством сетей газопотребления/газораспределения на объекте г.Кировск в размере 200,0 тыс. руб.;

На муниципальное задание МБУ «Благоустройство, обслуживание и содержание территории» запланировано на 2019 год 1 772,4 тыс. руб., перечислено 1 497,3 тыс. руб., или 84,5% к плану. Не исполнено 275,1 тыс. руб. из-за отсутствия средств.

**По подразделу 0503** «Благоустройство» на 2019 год 68 706,2 тыс. руб., фактические расходы составили 64 361,3 тыс. руб., или 93,7%% к плану на 2019.

На 2019 год запланированы 2 мероприятия по программе формированию комфортной городской среды в размере 22 230,5 тыс. руб. (20 000,00 тыс. руб. средства федерального и областного бюджетов, 2 230,5 тыс. руб. средства местного бюджета):

- благоустройство дворовой территории по адресу: г. Кировск, ул. Горького дд. 5, 7, 9, ул. Комсомольская дд. 10, 12, ул. Кирова д. 22, в размере 7 804,7 тыс. руб.;

- благоустройство сквера «Петровский» в размере 14 425,9 тыс. руб.

Реализация областного закона от 15 января 2019 года №3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» в размере 2 575,1 тыс. руб., работы выполнены в полном объеме.

Также произведены следующие расходы:

- за потребление электроэнергии – 3 598,7 тыс. руб.;

- за услуги по энергосервисному контракту в размере 5 309,5 тыс. руб.;

- за работы по благоустройству дворовой территории по ул.Пушкина 8,10, ул.Маяковского 15, ул.Советская 15,17, ул.Горького 23 – 2 053,7 тыс. руб.;

- за содержание и ремонт оборудования наружного освещения – 2 224,8 тыс. руб.;

- за устройство основания площадки, приобретение и установку оборудования для площадки "хоккея с шайбой" в размере 2 123,4 тыс. руб.;

- за выполнение работ по устройству детской спортивной площадки – 1 453,0 тыс. руб., 1 070,0 – областной бюджет, 383,0 – местный бюджет;

- за выполнение работ по устройству пешеходных дорожек – 923,2 тыс. руб.;

- возмещение разницы в цене по услугам общественного туалета – 413,2 тыс. руб.;

- за работы по модернизации и оборудование для фонтана – 310,7 тыс. руб.;

- за выполнение работ по приобретению, монтажу и подключению световых деревьев в ПКиО в г.Кировск в размере 181,3 тыс. руб.;

- за услуги строительного контроля с лабораторным сопровождением на объекте в размере 322,8 тыс. руб.;

- за изготовление и установку мемориальных плит – 77,1 тыс. руб.;

- за уличный информационный стенд – 149,3 тыс. руб.;

- за восстановление покрытия детской площадки во дворе д.11 по ул. Набережной – 81,6 тыс. руб.;

- за обустройство крытой контейнерной площадки в р-не общественного кладбища "Марьинское" – 92,3 тыс. руб.;

- за актуализацию генеральной схемы санитарной очистки территории МО Кировск – 87,8 тыс. руб.

На муниципальное задание МБУ «БОСТ» на 2019 год предусмотрено 13719,1 тыс. руб., перечислено 13 140,8 тыс. руб. Не использованы ассигнования в размере 578,3 тыс. руб. из-за отсутствия средств.

Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в размере 289,9 тыс. руб.

**По подразделу 0505** «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»на 2019 год предусмотрены ассигнования на обеспечение деятельности МКУ «УЖКХиО» 27 288,6 тыс. руб., фактические расходы составили 27 025,6 тыс. руб., или 99% к плану.

Произведены следующие расходы:

- труда работников с начислениями в размере 25 121,3 тыс. руб.;

- коммунальные платежи в размере 357,5 тыс. руб.;

- услуг связи в размере 341,2 тыс. руб.;

- на обеспечение материально технической базы: основные средства 6,8 тыс. руб., материальные запасы 280,2 тыс. руб.;

- транспортные расходы – 16,4 тыс. руб.;

- командировочных расходов в размере 37,1 тыс. руб.

- проезд курьера в размере 16,4 тыс. руб.;

- обучения в размере 37,9 тыс. руб.;

- содержание и текущий ремонт – 248,5 тыс.руб.;

- продление лицензии, выдача сертифицированного ключа – 83,4 тыс. руб.;

- услуги по тех. обслуживанию информационных систем - 313,4 тыс. руб.;

- информационно-справочное сопровождение – 484,7 тыс. руб.

На муниципальное задание МБУ «Благоустройство, обслуживание и содержание территории» на 2019 год предусмотрено 13 209,7 тыс. руб., перечислено 12 746,8 тыс. руб. Не использованы ассигнования в размере 462,9 тыс. руб. из-за отсутствия средств.

**Раздел 2.5 Образование**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование показателя | План | Исполнено за 2019г | % исполнения факта к плану | Исполнено на отчетную дату 2018г. | % исполнения 2019г. к 2018г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **0700** | **Образование** | **2 915,5** | **2 915,5** | **100%** | **0,0** | **0,0%** |
| 0707 | Молодежная политика | 2 915,5 | 2 915,5 | 100% | 0,0 | 0,0% |

**По подразделу 0707** «Молодежная политика» на 2019 год 2 915,5 тыс. руб., фактические расходы составили 2 915,5 тыс. руб.

На муниципальное задание МБУ «МПЦ «Лидер» израсходовано 805,0 тыс. руб.

**Раздел 2.6 Культура и кинематография**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование показателя | План | Исполнено за 2019г | % исполнения факта к плану | Исполнено за 2018г | % исполнения 2019г. к 2018г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **0800** | **Культура, кинематография** | **54 437,9** | **51 305,4** | **94,2%** | **46 311,7** | **110,8%** |
| 0801 | Культура | 49 922,3 | 46 057,0 | 92,3% | 41 252,3 | 111,6% |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 5 236,8 | 4 747,6 | 90,7% | 5 059,4 | 93,8% |

**По подразделу 0801** «Культура, кинематография» на 2019 год 48 495,2 тыс. руб., фактические расходы составили 45 841,8 тыс. руб., или 94,2% к плану.

На 2019 год запланировано мероприятие по программе развитие общественной инфраструктуры: работы по ремонту крылец Дома культуры п. Молодцово в размере 909,7 тыс. руб. (субсидия из областного бюджета);

Произведены следующие расходы:

- труда работников МБУК «ДК г. Кировска» с начислениями в размере 24 019,5 тыс. руб.;

- стимулирующие выплаты в размере 5 689,2 тыс. руб.;

- коммунальные платежи в размере 3 682,1 тыс. руб.;

- услуг связи в размере 288,0 тыс. руб.;

- на обеспечение материально технической базы: основные средства 1 368,6 тыс. руб., материальные запасы 305,2 тыс. руб.;

- транспортные расходы – 645,0 тыс. руб.;

- обучения в размере 47,8 тыс. руб.;

- содержание и текущий ремонт – 2 071,8 тыс.руб.;

- по исполнительному листу – 6 820,1 тыс. руб.;

- за лицензию ЭСС "Культура" – 60,2 тыс. руб.;

- за полиграфическую продукцию – 29,3 тыс. руб.

**По подразделу 0804** «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» на 2019 год 5 236,8 тыс. руб., фактически произведены расходы в сумме 4 747,6 тыс. руб., или 90,7% к плану на проведение общегородских мероприятий.

Произведены следующие расходы:

- транспортные расходы – 197,5 тыс. руб.;

- на обеспечение материально технической базы: основные средства 45,9 тыс. руб., материальные запасы 722,0 тыс. руб.;

- за полиграфическую продукцию – 80,1 тыс. руб.;

- за питание (чаепитие) в размере 184,8 тыс. руб.;

- за проведение пиротехнической постановки, фейерверков – 1 223,2 тыс. руб.

**Раздел 2.7. Социальная политика**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование показателя | План | Исполнено за 2019г | % исполнения факта к плану | Исполнено за 2018г | % исполнения 2019г. к 2018г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1000** | **Социальная политика** | **3 278,1** | **3 259,6** | **99,4%** | **12 171,6** | **26,8%** |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 1 885,5 | 1 614,9 | 85,6% | 1 552,0 | 104% |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 1 644,7 | 1 644,7 | 100% | 10 619,6 | 15,5% |

**По подразделу 1001** «Пенсионное обеспечение»на 2019 год запланированы 1 885,5 тыс. руб., доплаты к пенсиям муниципальных служащих, фактические расходы составили 1 614,9 тыс. руб., или 85,6% к плану.

**По подразделу 1003** «Социальное обеспечение населения» на 2019 год на реализацию муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципальном образовании "Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской области" предусмотрены ассигнования в размере 1 644,7 тыс. руб., фактические расходы составили 1 644,7 тыс. руб.

**Раздел 2.8. Здравоохранение и спорт**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование показателя | План | Исполнено за 2019г | % исполнения факта к плану | Исполнено за 2018г | % исполнения 2019г. к 2018г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1100** | **Физическая культура и спорт** | **524,9** | **425,9** | **81,1%** | **1 761,3** | **24,2%** |
| 1101 | Физическая культура | 524,9 | 425,9 | 81,1% | 1 761,3 | 24,2% |

**По подразделу 1101** «Физическая культура» на 2019 год запланированы 524,9 тыс. руб., фактические расходы составили 425,9 тыс. руб.

Произведены следующие расходы:

- транспортные расходы – 35,8 тыс. руб.;

- аренда спортивного зала – 81,2 тыс. руб.;

- обеспечение участия в соревновании футбольной команды и команды по художественной гимнастике – 135,3 тыс. руб.;

- за наградную символику – 173,6 тыс. руб.

**Раздел 2.9. Средства массовой информации**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование показателя | План | Исполнено за 2019г | % исполнения факта к плану | Исполнено за 2018г | % исполнения 2019г. к 2018г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1200** | **Средства массовой информации** | **2 397,0** | **2 130,3** | **88,9%** | **2 538,3** | **83,9%** |
| 1204 | Другие вопросы в области средств массовой информации | 2 397,0 | 2 130,3 | 88,9% | 2 538,3 | 83,9% |

**По подразделу 1204 «**Средства массовой информации» на 2019 год запланированы 2 397,0 тыс. руб., фактические расходы составили 2 130,3 тыс. руб.

Произведены следующие расходы:

- за изготовление видеосюжета – 50,0 тыс. руб.;

- за оказание услуг радио – 180,0 тыс. руб.;

- за оказание информационных услуг – 1 851,3 тыс. руб.;

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

Дефицит бюджета утвержден на 2019 год в размере 0,00 тыс. руб.

Фактический остаток средств на расчетном счете на 01.01.2019 года составил 4 803,3 тыс. руб.

За 2019 год получено доходов (от налоговых, неналоговых и безвозмездных поступлений) в сумме 251 055,9 тыс. руб., израсходовано 251 837,0 тыс. руб., остаток на расчетном счете на 01.01.2020 года равен 4 022,2 тыс. руб., в том числе целевые: 286,6 тыс. руб.

Контрольная сумма: (4 803,3 + 251 055,9 – 251 837,0) = 4 022,2 тыс. руб.

Глава администрации О.Н. Кротова