Утвержден

постановлением администрации МО «Кировск»

от 27 октября 2020 г. № 753

(приложение)

**Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области**

**за 9 месяцев 2020 года**

**Раздел 1.Общие итоги исполнения доходной части бюджета за 9 месяцев 2020 года.**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходных источников | Бюджет, принятый СД, с учетом внесенных изменений | План отчетного периода (9 мес.) 2020г. | Факт отчетного периода (9 мес.) 2020г. | % исполнения к плану | | Факт отчетного периода 2019г. | % исполнения отчетного периода 2020г. к 2019г. |
| 2020 года | отчетного периода (9 мес.) 2020г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доходы (налоговые и неналоговые) | 247 220,1 | 187 831,5 | 152 059,5 | 61,5% | 81% | 108 233,7 | 140,5% |
| Безвозмездные поступления | 135 039,6 | 108 694,9 | 49 488,7 | 36,6% | 45,5% | 35 767,0 | 138,4% |
| Всего доходов | 382 259,7 | 296 526,3 | 201 548,2 | 52,7% | 68% | 144 000,7 | 140% |
| Всего расходов | 385 995,3 | 282 781,9 | 155 762,4 | 40,4% | 55,1% | 140 127,9 | 111,2% |
| Дефицит бюджета в рублях | -3 735,6 | 13 744,5 | 52 085,3 | х | х | 3 872,8 | х |
| Дефицит бюджета в % к собственным доходам | -1,5% |  | 33,4% | х | х | 4,4% | х |

Исполнение бюджета по доходам за 9 месяцев 2020 года характеризуются следующими показателями:

Всего на 2020 год доходов запланировано 382 259,7 тыс. руб., в том числе на 9 месяцев 2020 года 296 526,3 тыс. руб., фактически получено 201 548,2 тыс. руб. или 52,7% от годового плана и 68% от плана на 9 месяцев 2020 года. По сравнению с прошлым годом наблюдается увеличение доходной части на 57 547,5 тыс. руб., что объясняется увеличением количества муниципальных программ и участием МО «Кировск» в реализации областных программ с софинансированием из областного бюджета по сравнение с АППГ.

Уровень налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов за 9 месяцев 2020 года составил –75,4%, доля привлеченных средств, в виде безвозмездных поступлений составила –24,6% (за 2019 год налоговые и неналоговые доходы составляли –75,2%, привлеченные средства –24,8%).

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

**тыс. руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходного источника | Годовой план | План отчетного периода (9 мес.) 2020г. | Факт отчетного периода (9 мес.) 2020г. | Процент исполнения отчетного периода | Факт соответствующего периода прошлого года | Процент исполнения 2020г. к 2019г. |
| **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего** | **118 305,3** | **85 160,6** | **84 183,4** | **98,9%** | **81 075,4** | **103,8%** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Налог на доходы физических лиц | 77 922,8 | 55 202,8 | 59 100,3 | **107,1%** | 55 729,0 | **106%** |
| Акцизы | 4 142,6 | 3 121,9 | 2 746,6 | **88%** | 2 995,8 | **91,7%** |
| Единый сельскохозяйственный налог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0%** | 0,0 | **0,0%** |
| Налог на имущество физических лиц | 5 605,2 | 3 785,2 | 792,8 | **20,9%** | 1 870,1 | **42,4%** |
| Земельный налог | 30 634,7 | 23 050,7 | 21 543,7 | **93,5%** | 20 480,5 | **105,2%** |
| **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего** | **128 914,8** | **102 670,8** | **67 876,1** | **66,1%** | **27 158,3** | **249,9%** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| **Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности** | **29 700,0** | **21 671,5** | **47 893,3** | **221%** | **25 931,7** | **184,7%** |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки | 28 800,0 | 21 000,0 | 42 656,6 | **197,9%** | 20 582,2 | **207,2%** |
| **Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства** | **80,0** | **57,0** | **54,9** | **96,3%** | **0,0** | **0,0%** |
| **Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** | **90 617,1** | **74 232,1** | **18 623,9** | **25,1%** | **600,5** | **3101,4%** |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 30 000,0 | 15 500,0 | 15 415,5 | **99,5%** | 0,0 | **0%** |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 60 617,1 | 58 732,1 | 3 208,4 | **5,5%** | 600,5 | **534,3%** |
| **Штрафы, санкции, возмещение ущерба** | **100,0** | **72,5** | **998,2** | **1376,8%** | **550,1** | **181,5%** |
| **Прочие неналоговые доходы** | **400,0** | **350,0** | **312,7** | **90,6%** | **76,0** | **411,4%** |
| **ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **247 220,1** | **187 831,5** | **152 059,5** | **81%** | **108 233,7** | **140,5%** |

В отчетном периоде исполнение бюджета **по налоговым и неналоговым доходам** выполнено на 81% к плану на 9 месяцев 2020 года, или недополучено доходов 35 772,0 тыс. руб., по сравнению с 2019 годом увеличение составило 40,5% или 43 825,8 тыс. руб.

1. **Налог на имущество физических лиц.**

По налогу на имущество за 9 месяцев 2020 год поступило 792,8 тыс. руб., план на 9 месяцев 2020 года выполнен на 20,9%. Недополучено доходов на сумму 2 992,4 тыс. руб., что объясняется тем, что срок оплаты налога на имущество физических лиц в этом году до 01 декабря 2020, следовательно, основные платежи пройдут в 4 квартале.

1. **Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.**

План на 9 месяцев 2020 года от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 21 000,0 тыс. руб. перевыполнен на 197,9% или 42 656,6 тыс. руб. В сентябре закончилось судебное рассмотрение иска поданного администрацией МО «Кировск» к должнику по аренде имущества и сумма им возмещения в полном объеме.

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

План на 9 месяцев 2020 года по продаже имущества, находящегося в собственности поселения 15 500,0 тыс. руб. выполнен на 99,5%, поступило 15 415,5 тыс. руб.

План на 9 месяцев 2020 года по доходам от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности в сумме 58 732,1 тыс. руб. не выполнен, поступления составили 3 647,5 тыс. руб., что составило 6,2%. Поступили средства от продажи земельных участков с разрешенным использованием: 23-ти земельных участков под гараж – 145,3 тыс. руб.; шести земельных участков под индивидуальное жилищное строительство – 608,0 тыс. руб.; 2 участка под административно- офисные здания – 556,3 тыс. руб.; земельного участка под магазин – 320,4 тыс. руб.; 1 участок под размещение ТРК – 877,5 тыс. руб. и 2 участка с назначением использования ЛПХ – 414,9 тыс. руб.

1. **Прочие неналоговые доходы.**

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений (восстановительная стоимость насаждений) – план на 2020 год принят в сумме 400,0 тыс. руб., на 9 месяцев 2020 года – 350,0 тыс. руб., фактически поступило 312,7 тыс. руб. По сравнению с АППГ поступление по этой статье доходов значительно увеличилось - 411,4% от АППГ.

Для своевременного принятия мер по взысканию задолженности за 9 месяцев 2020 года проведено 3 заседания комиссии по ликвидации неплатежей по налоговым и неналоговым доходам в местный бюджет. На комиссию было приглашено 147 должника. По результатам работы комиссии в бюджет МО «Кировск» – 268,8 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 | Бюджет, принятый СД, с учетом внесенных изменений | План отчетного периода (9 мес.) 2020г. | Факт отчетного периода (9 мес.) 2020г. | % исполнения к плану | | Факт отчетного периода 2019г. | % исполнения отчетного периода 2020г. к 2019г. |
| на 2020 год | отчетного периода 2020г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Безвозмездные поступления** | **135 039,6** | **108 694,9** | **49 488,7** | **36,6%** | **45,5%** | **35 767,0** | **138,4%** |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие безвозмездные поступления (по договорам пожертвований) | **3 000,0** | **1 500,0** | **376,0** | **12,5%** | **25%** | **434,5** | **86,5%** |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | **132 039,6** | **107 194,9** | **49 112,7** | **37,2%** | **45,8%** | **34 588,5** | **142%** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 32 810,3 | 24 607,7 | 29 064,5 | **88,6%** | **118,1%** | 21 535,9 | **135%** |
| 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 | 10 370,3 | 10 370,3 | 5 473,9 | **52,8%** | **52,8%** | 1 565,7 | **349,6%** |
| Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 30 000,0 | 30 000,0 | 0,0 | **0%** | **0%** | 0,0 | **0%** |
| Субсидия на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | 101,3 | 0,0 | 0,0 | **0%** | **0%** | 0,0 | **0%** |
| Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 5 688,8 | 5 688,8 | 3 792,5 | **66,7%** | **66,7%** | 5 202,4 | **72,9%** |
| Реализация областного закона от 15 января 2020 года №3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» | 3 205,1 | 3 205,1 | 1 843,7 | **57,5%** | **57,5%** | 0,0 | **0%** |
| Субсидии на реализацию 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" | 227,3 | 227,3 | 0,0 | **0%** | **0%** | 0,0 | **0%** |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов (Культура) | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | **0%** | **0%** | 1 111,1 | **0%** |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (мероприятия по развитию общественной инфраструктуры) | 1 475,0 | 1 475,0 | 0,0 | **0%** | **0%** | 0,0 | **0%** |
| Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Ленинградской области | 16 441,0 | 16 441,0 | 0,0 | **0%** | **0%** | 0,0 | **0%** |
| Субсидии на поддержку деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развитию добровольческого (волонтерского) движения, содействию трудовой адаптации и занятости молодежи | 701,9 | 701,9 | 549,0 | **78,2%** | **78,2%** | 0,0 | **0%** |
| Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области | 7307,2 | 0,0 | 0,0 | **0%** | **0%** | 0,0 | **0%** |
| Субсидии на реализацию мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием | 12 238,0 | 12 238,0 | 0,0 | **0%** | **0%** | 0,0 | **0%** |
| Иные межбюджетные трансферты за счет резервного фонда Правительства Ленинградской области | 9 335,0 | 9 335,0 | 9 335,0 | **100,0%** | **100%** | 0,0 | **0%** |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 891,2 | 891,2 | 891,2 | **0%** | **0%** | 0,0 | **0%** |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений | 286,6 | 286,6 | 286,6 | **100,0%** | **100%** | 286,6 | **100%** |
| Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий | 10,6 | 10,6 | 10,6 | **100%** | **100%** | 10,6 | **0%** |
| Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых лет из бюджетов городских поселений | -290,6 | 0,0 | 0,0 | **0%** | **0%** | 0,0 | **0%** |

Безвозмездные поступления запланированы в 2020 году в объеме 135 039,6 тыс. руб., на 9 месяцев 2020 года в размере 108 694,9 тыс. руб., фактически поступило 49 488,7 тыс. руб. или 45,5% к плану на 9 месяцев 2020 года.

По выделенным и запланированным, но не оплаченным в 3 квартале субсидиям в настоящее время проводятся мероприятия по завершению работ, сдаче объектов и оформлению документов на оплату.

Возвращен неиспользованный остаток на 01.01.2020 года в размере 286,6 тыс. руб., в связи не использованием в 2019 году.

**Раздел 2. Исполнение расходной части бюджета за 9 месяцев 2020 года.**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование показателя | Бюджет, принятый СД, с учетом внесенных изменений | | Исполнено на отчетную дату 2020г. | Исполнено на отчетную дату 2019г. | % исполнения факта к плану | | % исполнения 2020г. к 2019г. |
| Год | Отчетный период | года | отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0100 | Общегосударственные вопросы | 40 099,8 | 33 242,4 | 23 634,7 | 17 315,8 | 58,9% | 71,1% | 136,5% |
| 0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 2 010,2 | 1 637,4 | 838,5 | 621,8 | 41,7% | 51,2% | 134,9% |
| 0400 | Национальная экономика | 72 406,9 | 53 683,8 | 27 326,3 | 18 733,3 | 37,7% | 50,9% | 145,9% |
| 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 199 255,0 | 134 320,4 | 70 694,8 | 64 709,6 | 35,5% | 52,6% | 109,2% |
| 0700 | Образование | 2 166,3 | 2 063,2 | 1 500,9 | 801,1 | 69,3% | 72,7% | 187,4% |
| 0800 | Культура, кинематография | 63 599,4 | 52 851,6 | 28 634,2 | 33 164,0 | 45% | 54,2% | 86,3% |
| 1000 | Социальная политика | 1 883,2 | 1 381,9 | 1 243,9 | 2 844,3 | 66,1% | 90% | 43,7% |
| 1100 | Физическая культура и спорт | 1 616,2 | 1 440,7 | 195,9 | 297,7 | 12,1% | 13,6% | 65,8% |
| 1200 | Средства массовой информации | 2 678,2 | 1 880,6 | 1 624,7 | 1 640,3 | 60,7% | 86,4% | 99% |
| 1300 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 280,0 | 280,0 | 68,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
|  | Всего | 385 995,3 | 282 781,9 | 155 762,4 | 140 127,9 | 40,4% | 55,1% | 111,2% |

Расходы бюджета МО «Кировск» на 2020 год определены в сумме 385 995,3 тыс. руб., на 9 месяцев 2020 года 282 781,9 тыс. руб. Исполнены в сумме 155 762,4тыс. руб., или на 55,1% к плану на 9 месяцев, не исполнено на 127 019,5 тыс. руб. Основная доля в произведенных расходах приходится на раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 45,4% или 70 694,8 тыс. руб.

**Раздел 2.1. "Общегосударственные вопросы"**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КБК | Наименование показателя | Бюджет, принятый СД, с учетом внесенных изменений | | Исполнено на отчетную дату 2020г. | Исполнено на отчетную дату 2019г. | % исполнения факта к плану | | % исполнения 2020г. к 2019г. |
| Год | Отчетный период | года | отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **0100** | **Общегосударственные вопросы** | **40 099,8** | **33 242,4** | **23 634,7** | **17 315,8** | **58,9%** | **71,1%** | **136,5%** |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 2 579,2 | 1 810,4 | 1 530,3 | 1 370,6 | 58,9% | 84,5% | 111,7% |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 2 995,1 | 2 372,7 | 1 119,5 | 1 046,9 | 37,4% | 47,2% | 106,9% |
| 0104 | Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 21 965,5 | 17 636,0 | 11 661,4 | 10 232,1 | 53,1% | 66,1% | 114% |
| 0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 2 915,5 | 100% | 100% | 0,0% |
| 0111 | Резервные фонды | 1 500,0 | 1 125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 10 460,0 | 9 698,4 | 8 723,5 | 1 750,7 | 83,4% | 89,9% | 498,3% |

**По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»** на 9 месяцев 2020 года 1 810,4 тыс. руб., фактические расходы составили 1 530,3 тыс. руб., или 84,5% к плану на 9 месяцев, не исполнено на 159,7 тыс. руб.

**По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»** на 9 месяцев 2020 года в размере 2 372,7 тыс. руб., фактические расходы составили 1 119,5 тыс. руб., или 47,2% к плану на 9 месяцев, не исполнено на 1 253,2 тыс. руб. из-за отсутствия заявок.

**По подразделу 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций»** на 9 месяцев 2020 года 17 636,0 тыс. руб., фактические расходы составили 11 661,4 тыс. руб. или 66,1% к плану на полугодие, не исполнено 5 974,6 тыс. руб. из-за проведенных ранее мер карантина (во 2 квартале).

**По подразделу 0111 «Резервные фонды**» решением совета депутатов от 21.11.2019 года №43 резервный фонд на 2020 год принят в размере 1 500,0 тыс. руб. За 9 месяцев 2020 года денежные средства не потребовались.

**По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы»** на 9 месяцев 2020 года 9 698,4 тыс. руб., фактические расходы составили 8 723,5 тыс. руб., или 89,9% к плану на полугодие, не исполнено 974,9 тыс. руб. из-за отсутствия документов на оплату.

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

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование показателя | Бюджет, принятый СД, с учетом внесенных изменений | | Исполнено на отчетную дату 2020г. | Исполнено на отчетную дату 2019г. | % исполнения факта к плану | | % исполнения 2020г. к 2019г. |
| Год | Отчетный период | года | отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **0300** | **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **2 010,2** | **1 637,4** | **838,5** | **621,8** | **41,7%** | **51,2%** | **134,9%** |
| 0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 953,2 | 892,4 | 657,9 | 276,8 | 69% | 73,7% | 237,7% |
| 0310 | Обеспечение пожарной безопасности | 210,0 | 98,0 | 5,0 | 33,1 | 2,4% | 5,1% | 15,1% |
| 0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 847,0 | 647,0 | 175,6 | 312,0 | 20,7% | 26,1% | 56,3% |

**По подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»** на 9 месяцев 2020 года 892,4 тыс. руб., фактические расходы составили 657,9 тыс. руб., или 73,7% к плану на 9 месяцев, не исполнено на 234,5 тыс. руб.

**По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности»** на 9 месяцев 98,0 тыс. руб., фактические расходы составили 5,0 тыс. руб., или 5,1% к плану на 9 месяцев, не исполнено на 93,0 тыс. руб. из-за отсутствия документов на оплату.

**По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности»** на 9 месяцев в размере 647,0 тыс. руб., фактические расходы составили 175,6 тыс. руб., или 26,1% к плану на 9 месяцев, не исполнено на 471,4 тыс. руб. из-за не предоставления подрядчиком счетов на оплату за содержание аппаратно-программного комплекса "Безопасный город".

**Раздел 2.3. «Национальная экономика»**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование показателя | Бюджет, принятый СД, с учетом внесенных изменений | | Исполнено на отчетную дату 2020г. | Исполнено на отчетную дату 2019г. | % исполнения факта к плану | | % исполнения 2020г. к 2019г. |
| Год | Отчетный период | года | отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **0400** | **Национальная экономика** | **72 406,9** | **53 683,8** | **27 326,3** | **18 733,3** | **37,7%** | **50,9%** | **145,9%** |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 59 633,8 | 47 140,7 | 25 188,6 | 16 140,8 | 42,2% | 53,4% | 156,1% |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 12 773,2 | 6 543,1 | 2 137,7 | 2 592,5 | 16,7% | 32,7% | 82,5% |

**По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»** на 9 месяцев 2020 года 47 140,7 тыс. руб., фактические расходы составили 25 188,6 тыс. руб., или 53,4% к плану на 9 месяцев. Не исполнено 21 952,1 тыс. руб., что вызвано тем, что:

Два мероприятия запланированные на 2020 по ремонту дорог из средств местного бюджета:

1. ремонт участка автомобильной дороги по ул. Победы от ул. Маяковского до дома №40 по ул. Победы в г. Кировск в размере 3 721,1 тыс. руб. в данный момент проводятся мероприятия по расторжению контракта, в связи с отказом подрядчика от проведения работ.
2. ремонт участка автомобильной дороги от д.21 до д.41 по ул. Советская в г. Кировск в размере 3 975,1 тыс. руб., работы на стадии завершения, оплата предполагается в 4 квартале 2020 года.

На выполнение работ по ремонту тротуаров по ул. Горького от ул. Пушкина до ул. Льва Толстого, устройство и ремонт тротуаров по ул. Горького в г. Кировск, в рамках реализации областного закона от 15.01.2019 №3-оз, за счет средств областного бюджета в размере 1843,7 тыс. руб. и за счет средств местного бюджета 204,9 тыс. руб. Работы выполнены оплата будет произведена в октябре.

На 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. за счет средств областного бюджета и в размере 2 264,9 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, денежные средства из областного бюджета не поступили, оплата работ запланирована на 4 квартал 2020 года.

На финансирование муниципального задания МБУ «Благоустройство, обслуживание и содержание территории» запланирована сумма в размере 24 740,0 тыс. руб. Не исполнено 6 896,0 тыс. руб. из-за отсутствия заявок.

**По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»** на 9 месяцев 2020 года 6 543,1 тыс. руб., фактические расходы составили 2 137,7 тыс. руб., или 32,7 % к плану на 9 месяцев, не исполнено 4 405,4 тыс. руб.

В настоящее время 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 4 квартал 2020 года.

Также не исполнено на сумму 411,1 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 | Бюджет, принятый СД, с учетом внесенных изменений | | Исполнено на отчетную дату 2020г. | Исполнено на отчетную дату 2019г. | % исполнения факта к плану | | % исполнения 2020г. к 2019г. |
| Год | Отчетный период | года | отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **0500** | **199 255,0** | **134 320,4** | **70 694,8** | **64 709,6** | **35,5%** | **52,6%** | **109,2%** |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 19 130,2 | 18 840,2 | 3 515,4 | 2 308,8 | 18,4% | 18,7% | 152,3% |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 14 536,7 | 7 099,5 | 5 068,3 | 8 373,0 | 34,9% | 71,4% | 60,5% |
| Благоустройство | 0503 | 111 078,5 | 68 419,9 | 30 833,6 | 25 127,3 | 27,8% | 45,1% | 122,7% |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 54 509,7 | 39 960,9 | 31 277,5 | 28 900,5 | 57,4% | 78,3% | 108,2% |
| Удельных вес расходов по разделу 0500 в общей сумме расходов бюджета МО, % |  |  |  | 46,2% | 46,2% |  |  |  |

**По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство»** на 9 месяцев 2020 года 134 320,0 тыс. руб., фактические расходы составили 70 694,8 тыс. руб., или 52,6% к плану на 9 месяцев.

Расходы по перечислению взносов на капитальный ремонт помещений в многоквартирных домах, собственником которых является муниципальное образование запланированы на 9 месяцев в размере 3 875,1 тыс. руб., произведены расходы в размере 3 372,4 тыс. руб.

Расходы по перечислению на мероприятия направленные на возмещение расходов по установке индивидуальных приборов учета за 9 месяцев 2020 года запланированы в размере 150,0 тыс. руб., денежные средства не истрачены из-за отсутствия обращений граждан.

Реализация мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием – 13 302,2 тыс. руб., запланированная на 3 квартал в настоящее время находится на стадии завершения и оплата будет произведена в 4 квартале.

**По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство»** на 9 месяцев 2020 года 7 099,5 тыс. руб., фактические расходы составили 5 068,3 тыс. руб., или 71,4% к плану на 9 месяцев.

Замена участка магистральной тепловой сети от котельной до точки (д), пос. Молодцово Кировского района в размере 7 942,6 тыс. руб. за счет областного и местного бюджетов, работы сделаны примерно на 80%, оплата будет произведена после окончания работ.

На муниципальное задание МБУ «Благоустройство, обслуживание и содержание территории» на 9 месяцев в размере 1 279,4 тыс. руб., перечислено 965,6 тыс. руб., или 75,5% к плану на 9 месяцев. Не исполнено 313,8 тыс. руб. из-за отсутствия документов на оплату.

**По подразделу 0503 «Благоустройство**» на 9 месяцев 68 419,9 тыс. руб., фактические расходы составили 30 833,6 тыс. руб., или на 45,1% к плану на 9 месяцев.

На 2020 год мероприятие по программе формированию комфортной городской среды в размере 33 000,0 тыс. руб.:

- благоустройство площади «Центральная» в размере 33 000,0 тыс. руб., в настоящее время работы практически выполнены, формируются документы на оплату.

Не исполнено в размере 218,0 тыс. руб. - реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского, в связи с отсутствием документов на оплату.

Реализация областного закона от 15 января 2020 года №3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» в размере 1 512,69 тыс. руб., работы выполнены в полном объеме, по получению подтверждающих документов будет произведена оплата.

На муниципальное задание МБУ «БОСТ» на 9 месяцев 2020 года предусмотрено 18 937,7 тыс. руб., перечислено 11 630,3 тыс. руб. Не использованы ассигнования в размере 7 307,4 тыс. руб. из-за отсутствия документов на оплату.

**По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»** на 9 месяцев 2020 года предусмотрены ассигнования на обеспечение деятельности МКУ «УЖКХиО» 27 609,2 тыс. руб., фактические расходы составили 22 223,4 тыс. руб., или 80,4% к плану на 9 месяцев, не исполнено на 5 385,8 тыс. руб. в связи мерами карантина основная часть договоров была заключена только в 3 квартале и, следовательно, оплата перенесена на 4 квартал.

На муниципальное задание МБУ «Благоустройство, обслуживание и содержание территории» на 9 месяцев 2020 года предусмотрено 12 351,7 тыс. руб., перечислено 11 342,6 тыс. руб. Не использованы ассигнования в размере 1 009,1 тыс. руб.

**Раздел 2.5 Раздел «Образование»**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование показателя | Бюджет, принятый СД, с учетом внесенных изменений | | Исполнено на отчетную дату 2020г. | Исполнено на отчетную дату 2019г. | % исполнения факта к плану | | % исполнения 2020г. к 2019г. |
| Год | Отчетный период | года | отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **0700** | **Образование** | **2 166,3** | **2 063,2** | **1 500,9** | **801,1** | **69,3%** | **72,7%** | **187,4%** |
| 0703 | Дополнительное образование детей | 891,2 | 891,2 | 891,2 | 0,0 | 100% | 100% | 0% |
| 0707 | Молодежная политика | 1 275,1 | 1 172,0 | 609,7 | 801,1 | 47,8% | 52% | 76,1% |

**По подразделу 0707 «Молодежная политика»** на 9 месяцев 2020 года 1 275,1 тыс. руб., фактические расходы составили 609,7 тыс. руб., или 52% к плану на 9 месяцев, не исполнено на 437,7 тыс. руб. в связи с тем, что часть мероприятий проводились в дистанционном режиме и это потребовало меньших затрат.

**Раздел 2.6 «Культура и кинематография»**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование показателя | Бюджет, принятый СД, с учетом внесенных изменений | | Исполнено на отчетную дату 2020г. | Исполнено на отчетную дату 2019г. | % исполнения факта к плану | | % исполнения 2020г. к 2019г. |
| Год | Отчетный период | года | отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **0800** | **Культура, кинематография** | **63 599,4** | **52 851,6** | **28 634,2** | **33 164,0** | **45%** | **54,2%** | **86,3%** |
| 0801 | Культура | 55 450,7 | 45 726,6 | 26 734,5 | 28 505,9 | 48,2% | 58,5% | 93,8% |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 8 148,7 | 7 125,0 | 1 899,7 | 4 658,1 | 23,3% | 26,7% | 40,8% |

**По подразделу 0801 «Культура, кинематография»** на 9 месяцев 2020 года 45 726,6 тыс. руб., фактические расходы составили 26 734,5 тыс. руб., или 58,5% к плану на 9 месяцев.

Не использованы ассигнования - в размере 18 992,1 тыс. руб.: 2 008,4 на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области; 23 093,5 тыс. руб. на содержание учреждения в связи с карантином во 2 квартале, учреждение более 2 месяцев было закрыто; 815,5 тыс. руб. на мероприятия на создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях – договора заключены, оплата мероприятий запланированы на 4 квартал 2020 года.

**По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии** на 9 месяцев 2020 года 7 125,0 тыс. руб., фактически произведены расходы в сумме 1 899,7 тыс. руб., или 26,7% к плану на 9 месяцев, во 2 и 3 кварталах большая часть мероприятий не проводилась или проводилась в дистанционном режиме и это потребовало меньших затрат.

**Раздел 2.7. «Социальная политика»**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование показателя | Бюджет, принятый СД, с учетом внесенных изменений | | Исполнено на отчетную дату 2020г. | Исполнено на отчетную дату 2017г. | % исполнения факта к плану | | % исполнения 2020г. к 2017г. |
| Год | Отчетный период | года | отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1000** | **Социальная политика** | **1 883,2** | **1 381,9** | **1 243,9** | **2 844,3** | **66,1%** | **90%** | **43,7%** |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 1 883,2 | 1 381,9 | 1 243,9 | 2 844,3 | 66,1% | 90% | 43,7% |

**По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение»** на 9 месяцев 2020 года 1 381,9 тыс. руб., доплаты к пенсиям муниципальных служащих, фактические расходы составили 1 243,9 тыс. руб., или 90% к плану на 9 месяцев.

**Раздел 2.8. «Здравоохранение и спорт»**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование показателя | Бюджет, принятый СД, с учетом внесенных изменений | | Исполнено на отчетную дату 2020г. | Исполнено на отчетную дату 2019г. | % исполнения факта к плану | | % исполнения 2020г. к 2019г. |
| Год | Отчетный период | года | отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1100** | **Физическая культура и спорт** | **1 616,2** | **1 440,7** | **195,9** | **297,7** | **12,1%** | **13,6%** | **65,8%** |
| 1101 | Физическая культура | 1 616,2 | 1 440,7 | 195,9 | 297,7 | 12,1% | 13,6% | 65,8% |

**По подразделу 1101 «Физическая культура»** Не исполнено в размере 1 244,8 тыс. руб., во 2 и 3 кварталах большая часть мероприятий не проводилась.

**Раздел 2.9. «Средства массовой информации»**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование показателя | Бюджет, принятый СД, с учетом внесенных изменений | | Исполнено на отчетную дату 2020г. | Исполнено на отчетную дату 2019г. | % исполнения факта к плану | | % исполнения 2020г. к 2019г. |
| Год | Отчетный период | года | отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1200** | **Средства массовой информации** | **2 678,2** | **1 880,6** | **1 624,7** | **1 640,3** | **60,7%** | **86,4%** | **99%** |
| 1204 | Другие вопросы в области средств массовой информации | 2 678,2 | 1 880,6 | 1 624,7 | 1 640,3 | 60,7% | 86,4% | 99% |

**Раздел 2.10. «Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга»**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование показателя | Бюджет, принятый СД, с учетом внесенных изменений | | Исполнено на отчетную дату 2020г. | Исполнено на отчетную дату 2019г. | % исполнения факта к плану | | % исполнения 2020г. к 2019г. |
| Год | Отчетный период | года | отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1301** | **Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга** | **280,0** | **68,4** | **68,4** | **0** | **24,4%** | **100%** | **0%** |
| 1301 | Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 280,0 | 68,4 | 68,4 | 0 | 24,4% | 100% | 0% |

Дефицит бюджета утвержден на 2020 год в размере 1 541,5 тыс. руб.

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

За 9 месяцев 2020 года получено доходов (от налоговых, неналоговых и безвозмездных поступлений) в сумме 201 548,2 тыс. руб., также во 2 квартале был получен кредит в размере 7 000,0 тыс. руб. Израсходовано 155 762,4 тыс. руб., таким образом, остаток на расчетном счете на 01.10.2020 года равен 56 821,2 тыс. руб., в том числе целевые: 6 081,2 тыс. руб.:

- субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 10,6 тыс. руб.;

- субсидии из резервного фонда Правительства Ленинградской области в размере 5 437,6 тыс. руб.;

- субсидия на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры – 633,0 тыс. руб.

Контрольная сумма: (4 022,2 + 208 548,2 – 155 762,4) = 56 808,0 тыс. руб.

Глава администрации О.Н. Кротова