Утвержден

постановлением администрации МО «Кировск»

от 25 октября 2021 г. № 794

(приложение)

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

 **за 9 месяцев 2021 года**

**Раздел 1.Общие итоги исполнения доходной части бюджета за 9 месяцев 2021 года**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходных источников | Бюджет, принятый СД, с учетом внесенных изменений | План отчетного периода (9 мес.) 2021г. | Факт отчетного периода (9 мес.) 2021г. | % исполнения к плану  | Факт отчетного периода 2020г. | % исполнения отчетного периода 2021г. к 2020г. |
| 2021 года | отчетного периода (9 мес.) 2021г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доходы (налоговые и неналоговые) | 249 648,6 | 194 797,4 | 132 949,6 | 53,3% | 68,3% | 152 059,5 | 87,4% |
| Безвозмездные поступления | 112 054,5 | 107 082,2 | 88 724,1 | 80,3% | 84,1% | 49 488,7 | 181,9% |
| Всего доходов | 361 703,1 | 301 879,6 | 221 673,7 | 61,3% | 73,4% | 201 548,2 | 110% |
| Всего расходов | 392 754,3 | 332 930,8 | 194 073,6 | 49,4% | 58,3% | 155 762,4 | 124,6% |
| Дефицит бюджета в рублях | -31 051,2 | -31 051,2 | 34 797,9 | х  | х  | 52 085,3 |  х  |
| Дефицит бюджета в % к собственным доходам | -12,4% |   | 25,1% | х  |  х  | 33,4% |  х  |

Исполнение бюджета по доходам за 9 месяцев 2021 года характеризуются следующими показателями:

Всего на 2021 год доходов запланировано 361 703,1 тыс. руб., в том числе на 9 месяцев 2021 года 301 879,6 тыс. руб., фактически получено 221 673,7 тыс. руб. или 61,3% от годового плана и 73,4% от плана на 9 месяцев 2021 года. По сравнению с прошлым годом наблюдается увеличение доходной части на 20 125,5 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 2021 года составил – 60%, доля привлеченных средств, в виде безвозмездных поступлений составила – 40% (за 2020 год налоговые и неналоговые доходы составляли – 75,4%, привлеченные средства – 24,6%).

 **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.) 2021г. | Факт отчетного периода (9 мес.) 2021г. | Процент исполнения отчетного периода | Факт соответствующего периода прошлого года | Процент исполнения 2021г. к 2020г. |
| **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего** | **118 572,7** | **86 057,7** | **84 349,1** | **98%** | **84 183,4** | **100,2%** |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |
| Налог на доходы физических лиц | 77 922,8 | 55 877,1 | 60 199,7 | **107,7%** | 59 100,3 | **101,9%** |
| Акцизы  | 4 410,0 | 3 344,7 | 3 172,7 | **94,9%** | 2 746,6 | **115,5%** |
| 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 | 1 405,9 | **37,1%** | 792,8 | **177,3%** |
| Земельный налог | 30 634,7 | 23 050,7 | 19 570,7 | **84,9%** | 21 543,7 | **90,8%** |
| **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего** | **131 075,9** | **108 739,7** | **48 600,5** | **44,7%** | **67 876,1** | **71,6%** |
| в том числе: |   |   |   |  |   |  |
| **Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности** | **38 717,7** | **29 302,7** | **39 119,3** | **133,5%** | **47 893,3** | **81,7%** |
| из них: |   |   |   |  |   |  |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки | 30 700,0 | 23 015,0 | 29 631,7 | **128,7%** | 42 656,6 | **69,5%** |
| **Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства** | **80,0** | **57,0** | **0,0** | **0%** | **54,9** | **0,0%** |
| **Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** | **91 778,2** | **78 957,5** | **8 226,7** | **10,4%** | **18 623,9** | **44,2%** |
| из них: |   |   |   |  |   |  |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 30 000,0 | 22 500,0 | 5 588,7 | **24,8%** | 15 415,5 | **36,3%** |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 61 778,2 | 56 457,5 | 2 638,0 | **4,7%** | 3 208,4 | **82,2%** |
| **Штрафы, санкции, возмещение ущерба** | **100,0** | **72,5** | **885,7** | **1221,7%** | **998,2** | **88,7%** |
| **Прочие неналоговые доходы** | **400,0** | **350,0** | **367,7** | **105,1%** | **312,7** | **117,6%** |
| **ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **249 648,6** | **194 797,4** | **132 949,6** | **68,3%** | **152 059,5** | **91,3%** |

В отчетном периоде исполнение бюджета **по налоговым и неналоговым доходам** выполнено на 68,3% к плану на 9 месяцев 2021 года, или недополучено доходов 61 847,8 тыс. руб., по сравнению с 2020 годом уменьшение составило 19 109,9 тыс. руб.

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

По налогу на имущество за 9 месяцев 2021 год поступило 1 405,9 тыс. руб., план на 9 месяцев 2021 года выполнен на 37,1%. Недополучено доходов на сумму 2 379,3 тыс. руб., что объясняется тем, что срок оплаты налога на имущество физических лиц в этом году до 03 декабря 2021, следовательно, основные платежи пройдут в 4 квартале.

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

План на 9 месяцев 2021 года от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 29 302,7 тыс. руб. перевыполнен на 133,5% или 9 816,6 тыс. руб.

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

План на 9 месяцев 2021 года по продаже имущества, находящегося в собственности поселения 22 500,0 тыс. руб. выполнен на 24,8%, поступило 5 588,7 тыс. руб.

План на 9 месяцев 2021 года по доходам от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности в сумме 61 778,2 тыс. руб. не выполнен, поступления составили 2 638,0 тыс. руб., что составило 4,7%.

Поступили средства от продажи земельных участков с разрешенным использованием: 14-ми земельных участков под гараж – 5,4 тыс. руб.; десяти земельных участков под индивидуальное жилищное строительство – 636,9 тыс. руб.; 4 участка под ЛПХ – 11,1 тыс. руб.; перераспределение 3-х земельных участков – 252,5 тыс. руб.; выкуп 1-го земельного участка по решению суда – 1 732,1 тыс. руб.

1. **Прочие неналоговые доходы.**

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений (восстановительная стоимость насаждений) – план на 2021 год принят в сумме 400,0 тыс. руб., на 9 месяцев 2021 года – 350,0 тыс. руб., фактически поступило 367,7 тыс. руб. По сравнению с АППГ поступление по этой статье доходов увеличилось - 117,6% от АППГ.

**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.) 2021г. | Факт отчетного периода (9 мес.) 2021г. | % исполнения к плану  | Факт отчетного периода 2020г. | % исполнения отчетного периода 2021г. к 2020г. |
| на 2021 год | отчетного периода 2021г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Безвозмездные поступления** | **112 054,5** | **107 082,2** | **88 724,1** | **80,3%** | **84,1%** | **49 488,7** | **181,9%** |
| Из них: |  |  |  |  |   |   |   |
| Прочие безвозмездные поступления (по договорам пожертвований) | **2 000,0** | **1 500,0** | **60,0** | **2%** | **4%** | **376,0** | **16%** |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | **109 054,5** | **105 582,2** | **88 664,1** | **81,3%** | **84%** | **49 112,7** | **180,5%** |
| в том числе: |   |   |  |  |  |   |  |
| Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 38 893,8 | 34 543,2 | 34 543,2 | **88,8%** | **100%** | 29 064,5 | **118,9%** |
| 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  | 4 257,4 | 4 257,4 | 2 364,5 | **55,5%** | **55,5%** | 5 473,9 | **43,2%** |
| Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 24 480,0 | 24 480,0 | 23 662,2 | **0%** | **0%** | 0,0 | **0%** |
| Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 1 168,1 | 1 168,1 | 1 168,1 | **100%** | **0%** | 0,0 | **0%** |
| Субсидия на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | 121,7 | 0,0 | 0,0 | **0%** | **0%** | 0,0 | **0%** |
| Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 6 414,0 | 6 414,0 | 4 810,5 | **75%** | **75%** | 3 792,5 | **126,8%** |
| 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» | 3 178,0 | 3 178,0 | 0,0 | **0%** | **0%** | 1 843,7 | **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 МО Ленинградской области" | 207,3 | 208,7 | 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 | 1 000,0 | **100%** | **0%** | 0,0 | **0%** |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (мероприятия по развитию общественной инфраструктуры) | 4 300,0 | 4 300,0 | 4 196,3 | **97,6%** | **97,6%** | 0,0 | **0%** |
| Субсидии на поддержку деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развитию добровольческого (волонтерского) движения, содействию трудовой адаптации и занятости молодежи | 374,0 | 374,0 | 371,0 | **99,2%** | **99,2%** | 549,0 | **67,6%** |
| Субсидии на реализацию мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием | 10 648,6 | 10 648,6 | 980,7 | **0%** | **0%** | 0,0 | **0%** |
| Грант за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти объектов Российской Федерации | 550,0 | 550,0 | 550,0 | **0%** | **0%** | 0,0 | **0%** |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | **100,0%** | **100%** | 286,6 | **5244,8%** |
| Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий  | 10,6 | 10,6 | 10,6 | **100%** | **100%** | 10,6 | **0%** |
| Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 17,6 | 0,0 | 17,6 | **0%** | **0%** | 0,0 | **0%** |
| Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых лет из бюджетов городских поселений | -10,6 | -10,6 | -10,6 | **100%** | **0%** | 0,0 | **0%** |

Безвозмездные поступления запланированы в 2021 году в объеме 112 054,5 тыс. руб., на 9 месяцев 2021 года в размере 107 082,2 тыс. руб., фактически поступило 88 724,1 тыс. руб. или 84,1% к плану на 9 месяцев 2021 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 субвенции на 01.01.2021 года в размере 10,6 тыс. руб., в связи не использованием в 2020 году.

**Раздел 2. Исполнение расходной части бюджета за 9 месяцев 2021 года**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование показателя | Бюджет, принятый СД, с учетом внесенных изменений  | Исполнено на отчетную дату 2021г. | Исполнено на отчетную дату 2020г. | % исполнения факта к плану  | % исполнения 2021г. к 2020г. |
| Год | Отчетный период | года | отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0100 | Общегосударственные вопросы  | 31 466,6 | 25 979,8 | 16 018,8 | 23 634,7 | 50,9% | 61,7% | 67,8% |
| 0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1 120,0 | 1 035,0 | 933,3 | 838,5 | 83,3% | 90,2% | 111,3% |
| 0400 | Национальная экономика | 44 904,1 | 40 577,8 | 10 769,5 | 27 326,3 | 24% | 26,5% | 39,4% |
| 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 246 913,2 | 211 325,7 | 127 141,6 | 70 694,8 | 51,5% | 60,2% | 179,8% |
| 0700 | Образование | 966,1 | 966,1 | 414,6 | 1 500,9 | 42,9% | 42,9% | 2,7% |
| 0800 | Культура, кинематография  | 57 527,5 | 45 295,5 | 33 478,1 | 28 634,2 | 58,2% | 73,9% | 116,9% |
| 1000 | Социальная политика | 3 229,7 | 2 739,7 | 2 414,0 | 1 243,9 | 74,7% | 88,1% | 194,1% |
| 1100 | Физическая культура и спорт | 2 000,0 | 1 600,0 | 451,1 | 195,9 | 22,6% | 28,2% | 230,3% |
| 1200 | Средства массовой информации | 2 717,6 | 1 889,9 | 1 469,7 | 1 624,7 | 54,1% | 77,8% | 90,5% |
| 1300 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 280,0 | 280,0 | 164,9 | 68,4 | 58,9% | 58,9% | 241,1% |
|   | Всего | **392 754,3** | **332 930,8** | **194 073,6** | 155 762,4 | 49,4% | 58,3% | 124,6% |

Расходы бюджета МО «Кировск» на 2021 год определены в сумме 392 754,3 тыс. руб., на 9 месяцев 2021 года 332 930,8 тыс. руб. Исполнены в сумме 194 073,6тыс. руб., или на 58,9% к плану на 9 месяцев, не исполнено на 138 857,2 тыс. руб. Основная доля в произведенных расходах приходится на раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 65,5% или 127 141,6 тыс. руб.

**Раздел 2.1. "Общегосударственные вопросы"**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КБК | Наименование показателя | Бюджет, принятый СД, с учетом внесенных изменений  | Исполнено на отчетную дату 2021г. | Исполнено на отчетную дату 2020г. | % исполнения факта к плану  | % исполнения 2021г. к 2020г. |
| Год | Отчетный период | года | отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **0100** | **Общегосударственные вопросы**  | **31 466,6** | **25 979,8** | **16 018,8** | **23 634,7** | **50,9%** | **61,7%** | **67,8%** |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 2 597,5 | 2 006,7 | 1 556,9 | 1 530,3 | 59,9% | 77,6% | 101,7% |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 3 067,2 | 2 453,1 | 924,0 | 1 119,5 | 30,1% | 37,7% | 82,5% |
| 0104 | Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 19 932,2 | 16 743,3 | 12 479,2 | 11 661,4 | 62,6% | 74,5% | 107% |
| 0111 | Резервные фонды | 3 189,0 | 2 391,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 2 680,7 | 2 202,8 | 1 058,7 | 8 723,5 | 39,5% | 48,1% | 12,1% |

**По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»** на 9 месяцев 2021 года 2 006,7 тыс. руб., фактические расходы составили 1 556,9 тыс. руб., или 77,6% к плану на 9 месяцев, не исполнено на 449,8 тыс. руб.

**По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»** на 9 месяцев 2021 года в размере 2 453,1 тыс. руб., фактические расходы составили 924,0 тыс. руб., или 37,7% к плану на 9 месяцев, не исполнено на 1 529,1 тыс. руб. из-за отсутствия заявок.

**По подразделу 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций»** на 9 месяцев 2021 года 16 743,3 тыс. руб., фактические расходы составили 12 479,2 тыс. руб. или 74,5% к плану на полугодие, не исполнено 4 264,1 тыс. руб., в связи с задержкой исполнения контрактов, оплата перенесена на 4 квартал.

**По подразделу 0111 «Резервные фонды**» решением совета депутатов от 26.11.2020 года №48 резервный фонд на 2021 год принят в размере 3189,0 тыс. руб. За 9 месяцев 2021 года денежные средства не потребовались.

**По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы»** на 9 месяцев 2021 года 2 202,8 тыс. руб., фактические расходы составили 1 058,7 тыс. руб., или 48,1% к плану на полугодие, не исполнено 1 144.1 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 2021г. | Исполнено на отчетную дату 2020г. | % исполнения факта к плану  | % исполнения 2021г. к 2020г. |
| Год | Отчетный период | года | отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **0300** | **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **1 120,0** | **1 035,0** | **933,3** | **838,5** | **83,3%** | **90,2%** | **111,3%** |
| 0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 870,0 | 810,0 | 694,0 | 657,9 | 79,8% | 85,7% | 105,5% |
| 0310 | Обеспечение пожарной безопасности | 759,6 | 613,5 | 123,9 | 5,0 | 16,3% | 20,2% | 2478,0% |
| 0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 1 120,0 | 1 035,0 | 933,3 | 175,6 | 83,3% | 90,2% | 531,5% |

**По подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»** на 9 месяцев 2021 года 810,0 тыс. руб., фактические расходы составили 694,0 тыс. руб., или 85,7% к плану на 9 месяцев, не исполнено на 116,0 тыс. руб.

**По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности»** на 9 месяцев 613,5 тыс. руб., фактические расходы составили 123,9 тыс. руб., или 20,2% к плану на 9 месяцев, не исполнено на 489,6 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 1 035,0 тыс. руб., фактические расходы составили 933,3 тыс. руб., или 90,2% к плану на 9 месяцев, не исполнено на 101,7 тыс. руб. из-за не предоставления подрядчиком счетов на оплату за диагностику и восстановление 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 2021г. | Исполнено на отчетную дату 2020г. | % исполнения факта к плану  | % исполнения 2021г. к 2020г. |
| Год | Отчетный период | года | отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **0400** | **Национальная экономика** | **44 904,1** | **40 577,8** | **10 769,5** | **27 326,3** | **24%** | **26,5%** | **39,4%** |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 16 880,7 | 15 373,2 | 9 650,2 | 25 188,6 | 57,2% | 62,8% | 38,3% |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 28 023,5 | 25 204,6 | 1 119,3 | 2 137,7 | 4% | 4,4% | 52,4% |

**По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»** на 9 месяцев 2021 года 15 373,2 тыс. руб., фактические расходы составили 9 650,2 тыс. руб., или 62,8% к плану на 9 месяцев. Не исполнено 5 723,0 тыс. руб., что вызвано тем, что:

На ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер: ремонт участка автомобильной дороги вдоль д. 17 по ул. Новая в г. Кировск в размере 1 772,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета- 1 630,2 тыс. руб. и 141,8 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, денежные средства из областного бюджета не поступили, оплата работ запланирована на 4 квартал 2021 года.

На финансирование муниципального задания МБУ «Благоустройство, обслуживание и содержание территории» запланирована сумма в размере 3 140,0 тыс. руб. Не исполнено 597,8 тыс. руб. из-за отсутствия заявок.

**По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»** на 9 месяцев 2021 года 25 204,6 тыс. руб., фактические расходы составили 1 119,3 тыс. руб., или 4,4% к плану на 9 месяцев, не исполнено 24 085,3 тыс. руб.

МО «Кировск» с комитетом по строительству Ленинградской области заключено соглашение на предоставление субсидии на строительство транспортной инфраструктуры в п. Молодцово на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, в рамках реализации областного закона №105-оз в размере – 17 607,6 тыс. руб., оплата запланирована на 4 квартал 2021 года.

Также не исполнено на сумму 363,8 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 2021г. | Исполнено на отчетную дату 2020г. | % исполнения факта к плану  | % исполнения 2021г. к 2020г. |
| Год | Отчетный период | года | отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **0500** | **246 913,2** | **211 325,7** | **127 141,6** | **70 694,8** | **51,5%** | **60,2%** | **179,8%** |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 18 065,0 | 17 177,9 | 3 854,1 | 3 515,4 | 21,3% | 22,4% | 109,6% |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 2 343,9 | 2 318,9 | 988,4 | 5 068,3 | 42,2% | 42,6% | 19,5% |
| Благоустройство | 0503 | 188 431,2 | 162 179,9 | 97 653,3 | 30 833,6 | 51,8% | 60,2% | 316,7% |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 38 073,1 | 29 649,0 | 24 645,9 | 31 277,5 | 64,7% | 83,1% | 78,8% |
| Удельных вес расходов по разделу 0500 в общей сумме расходов бюджета МО, % |   |   |   | 65,5% | 46,2% |  |  |  |

**По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство»** на 9 месяцев 2021 года 17 177,9 тыс. руб., фактические расходы составили 3 854,1 тыс. руб., или 22,4% 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 5 063,4 тыс. руб., произведены расходы в размере 2 712,8 тыс. руб.

Расходы по перечислению на мероприятия направленные на возмещение расходов по установке индивидуальных приборов учета за 9 месяцев 2021 года запланированы в размере 100,0 тыс. руб., произведены расходы в размере – 7,6 тыс. руб.

Реализация мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием – 11 574,6 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 2021 года 2 318,9 тыс. руб., фактические расходы составили 988,4 тыс. руб., или 42,6% к плану на 9 месяцев.

Субсидия юридическим лицам на возмещение части затрат организациям, предоставляющим населению банно-прачечные услуги запланирована в сумме – 1 500,0 тыс. руб., фактические расходы составили 728,6 тыс. руб.

**По подразделу 0503 «Благоустройство**» на 9 месяцев 162 179,9 тыс. руб., фактические расходы составили 97 653,3 тыс. руб., или на 60,2% к плану на 9 месяцев.

 На 2021 год мероприятие по программе формированию комфортной городской среды в размере 26 608,7 тыс. руб.:

- благоустройство площади «Центральная» II этап, в настоящее время оплачены в размере – 25 719,8 тыс. руб.

 Не исполнено в размере 200,0 тыс. руб. - реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского, в связи с отсутствием документов на оплату.

 Не исполнено в размере 27 418,7 тыс. руб. на обустройство скейт-парка и памп-трека по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Новая, оплата будет произведена в октябре 2021 года.

 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 5 954,5 тыс. руб., работы выполнены на 80%, по получению подтверждающих документов будет произведена оплата.

На муниципальное задание МБУ «БОСТ» на 9 месяцев 2021 года предусмотрено 45 822,7 тыс. руб., перечислено 38 521,7 тыс. руб. Не использованы ассигнования в размере 7 301,0 тыс. руб. из-за отсутствия документов на оплату.

**По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»** на 9 месяцев 2021 года предусмотрены ассигнования на обеспечение деятельности МКУ «УЖКХиО» 29 649,0 тыс. руб., фактические расходы составили 24 645,9 тыс. руб., или 83,1% к плану на 9 месяцев, не исполнено на 5 003,1 тыс. руб. в связи с необходимостью экономии денежных средств.

 На муниципальное задание МБУ «Благоустройство, обслуживание и содержание территории» на 9 месяцев 2021 года предусмотрено 3 080,3 тыс. руб., перечислено 2 656,4 тыс. руб. Не использованы ассигнования в размере 423,9 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 2021г. | Исполнено на отчетную дату 2020г. | % исполнения факта к плану  | % исполнения 2021г. к 2020г. |
| Год | Отчетный период | года | отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **0700** | **Образование** | **966,1** | **966,1** | **414,6** | **1 500,9** | **42,9%** | **42,9%** | **2,7%** |
| 0707 | Молодежная политика | 966,1 | 966,1 | 414,6 | 1 500,9 | 42,9% | 42,9% | 2,7% |

**По подразделу 0707 «Молодежная политика»** на 9 месяцев 2021 года 966,1 тыс. руб., фактические расходы составили 414,6 тыс. руб., или 42,9% к плану на 9 месяцев, не исполнено на 551,5 тыс. руб. в связи с тем, что часть мероприятий проводились в дистанционном режиме и с ограниченным количеством участников, что 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 2021г. | Исполнено на отчетную дату 2020г. | % исполнения факта к плану  | % исполнения 2021г. к 2020г. |
| Год | Отчетный период | года | отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **0800** | **Культура, кинематография**  | **57 527,5** | **45 295,5** | **33 478,1** | **28 634,2** | **58,2%** | **73,9%** | **116,9%** |
| 0801 | Культура | 47 520,0 | 36 710,3 | 29 122,0 | 26 734,5 | 61,3% | 79,3% | 108,9% |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 10 007,5 | 8 585,2 | 4 356,1 | 1 899,7 | 43,5% | 50,7% | 229,3% |

**По подразделу 0801 «Культура, кинематография»** на 9 месяцев 2021 года 36 710,3 тыс. руб., фактические расходы составили 29 122,0 тыс. руб., или 79,3% к плану на 9 месяцев.

Не использованы ассигнования - в размере 7 588,3 тыс. руб.: 3 818,0 на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области; 3 770,3 тыс. руб. на содержание учреждения, оплата контрактов запланирована на 4 квартал 2021 года.

**По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии** на 9 месяцев 2021 года 8 585,2 тыс. руб., фактически произведены расходы в сумме 4 356,1 тыс. руб., или 50,7% к плану на 9 месяцев, в связи с проводимыми мерами по ограничению количества участников мероприятий.

**Раздел 2.7. «Социальная политика»**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование показателя | Бюджет, принятый СД, с учетом внесенных изменений  | Исполнено на отчетную дату 2021г. | Исполнено на отчетную дату 2017г. | % исполнения факта к плану  | % исполнения 2021г. к 2017г. |
| Год | Отчетный период | года | отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1000** | **Социальная политика** | **3 229,7** | **2 739,7** | **2 414,0** | **1 243,9** | **74,7%** | **88,1%** | **194,1%** |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 1 960,0 | 1 470,0 | 1 144,4 | 1 243,9 | 58,4% | 77,9% | 92% |
| 1004 | Охрана семьи и детства | 1 269,7 | 1 269,7 | 1 269,7 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |

**По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение»** на 9 месяцев 2021 года 1 470,0 тыс. руб., доплаты к пенсиям муниципальных служащих, фактические расходы составили 1 144,4 тыс. руб., или 77,9% к плану на 9 месяцев.

**По подразделу 1001 «Охрана семьи и детства»** оплата по программе «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей» в полном объеме.

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

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование показателя | Бюджет, принятый СД, с учетом внесенных изменений  | Исполнено на отчетную дату 2021г. | Исполнено на отчетную дату 2020г. | % исполнения факта к плану  | % исполнения 2021г. к 2020г. |
| Год | Отчетный период | года | отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1100** | **Физическая культура и спорт** | **2 000,0** | **1 600,0** | **451,1** | **195,9** | **22,6%** | **28,2%** | **230,3%** |
| 1101 | Физическая культура | 2 000,0 | 1 600,0 | 451,1 | 195,9 | 22,6% | 28,2% | 230,3% |

**По подразделу 1101 «Физическая культура»** Не исполнено в размере 1 148,9 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 2021г. | Исполнено на отчетную дату 2020г. | % исполнения факта к плану  | % исполнения 2021г. к 2020г. |
| Год | Отчетный период | года | отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1200** | **Средства массовой информации** | **2 717,6** | **1 889,9** | **1 469,7** | **1 624,7** | **54,1%** | **77,8%** | **90,5%** |
| 1204 | Другие вопросы в области средств массовой информации | 2 717,6 | 1 889,9 | 1 469,7 | 1 624,7 | 54,1% | 77,8% | 90,5% |

**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 2021г. | Исполнено на отчетную дату 2020г. | % исполнения факта к плану  | % исполнения 2021г. к 2020г. |
| Год | Отчетный период | года | отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1301** | **Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга** | **280,0** | **164,9** | **164,9** | **68,4** | **58,9%** | **100%** | **0%** |
| 1301 | Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 280,0 | 164,9 | 164,9 | 68,4 | 58,9% | 100% | 0% |

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

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 9 месяцев 2021 года получено доходов (от налоговых, неналоговых и безвозмездных поступлений) в сумме 228 871,5 тыс. руб. Израсходовано 194 073,6 тыс. руб., таким образом, остаток на расчетном счете на 01.10.2021 года равен 39 707,4 тыс. руб., в том числе целевые: 1 084,5 тыс. руб.:

- субсидии на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области;

- субсидия на поддержку деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развитию добровольческого (волонтерского) движения, содействию трудовой адаптации и занятости молодежи.

 Контрольная сумма: (19 107,3 + 221 673,7 – 194 073,6 – 7 000,0) = 39 707,4 тыс. руб.

Глава администрации О.Н. Кротова