Утвержден

постановлением администрации МО «Кировск»

от 25 октября 2019 г. № 771

(приложение)

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

**за 9 месяцев 2019 года**

**Раздел 1.Общие итоги исполнения доходной части бюджета за 9 месяцев 2019 года.**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходных источников | Бюджет, принятый СД, с учетом внесенных изменений | План отчетного периода (9 мес.) 2019г. | Факт отчетного периода (9 мес.) 2019г. | % исполнения к плану | | Факт отчетного периода 2018г. | % исполнения отчетного периода 2019г. к 2018г. |
| 2019 года | отчетного периода (9 мес.) 2019г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доходы (налоговые и неналоговые) | 242 274,1 | 190 571,7 | 108 233,7 | 44,7% | 56,8% | 106 436,5 | 101,7% |
| Безвозмездные поступления | 75 098,0 | 70 728,2 | 35 767,0 | 47,6% | 50,6% | 44 487,4 | 80,4% |
| Всего доходов | 317 372,1 | 261 299,9 | 144 000,7 | 45,4% | 55,1% | 150 923,9 | 95,4% |
| Всего расходов | 328 335,8 | 272 263,5 | 140 127,9 | 49,4% | 61,3% | 153 165,2 | 105,1% |
| Дефицит бюджета в рублях | -10 963,7 | -10 963,6 | 3 872,8 | х | х | -2 241,3 | х |
| Дефицит бюджета в % к собственным доходам | -3,5% |  | 4,4% | х | х | -2,1% | х |

Исполнение бюджета по доходам за 9 месяцев 2019 года характеризуются следующими показателями:

Всего на 2019 год доходов запланировано 317 372,1 тыс. руб., в том числе на 9 месяцев 2019 года 243 775,8 тыс. руб., фактически исполнено 144 000,7 тыс. руб. или 45,4% от годового плана и 55,1% от плана на 9 месяцев 2019 года. По сравнению с прошлым годом наблюдается уменьшение доходной части на 6 923,2 тыс. руб., что объясняется поступлением в аналогичном периоде прошлого года большой суммы субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды.

Уровень налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов за 9 месяцев 2019 года составил – 75,2%, доля привлеченных средств, в виде безвозмездных поступлений составила – 24,8% (за 2018 год налоговые и неналоговые доходы составляли – 70,5%, привлеченные средства - 29,5%).

**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.) 2019г. | Факт отчетного периода (9 мес.) 2019г. | Процент исполнения отчетного периода | Факт соответствующего периода прошлого года | Процент исполнения 2019г. к 2018г. |
| **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего** | **112 204,3** | **80 505,8** | **81 075,4** | **102,1%** | **77 222,7** | **105%** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Налог на доходы физических лиц | 73 235,7 | 51 715,7 | 55 729,0 | **107,8%** | 51 552,5 | **108,1%** |
| Акцизы | 3 534,6 | 2 610,1 | 2 995,8 | **114,8%** | 2 588,3 | **115,7%** |
| Единый сельскохозяйственный налог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0%** | 54,5 | **0,0%** |
| Налог на имущество физических лиц | 5 400,0 | 3 580,0 | 1 870,1 | **55,9%** | 1 797,9 | **104%** |
| Земельный налог | 30 034,0 | 22 600,0 | 20 480,6 | **90,6%** | 21 229,5 | **96,5%** |
| **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего** | **130 069,8** | **109 643,4** | **27 158,3** | **24,8%** | **29 213,8** | **93%** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| **Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности** | **29 917,7** | **22 366,7** | **25 931,7** | **115,9%** | **25 254,1** | **102,7%** |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки | 22 200,0 | 16 721,5 | 20 582,2 | **123,1%** | 19 884,2 | **103,5%** |
| **Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства** | **80,0** | **57,0** | **0,0** | **0%** | **27,3** | **0,0%** |
| **Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** | **99 572,1** | **86 797,2** | **600,5** | **0,7%** | **3 414,3** | **17,6%** |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 49 184,8 | 42 500,0 | 0,0 | **0%** | 307,5 | **0%** |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 50 387,3 | 44 297,2 | 600,5 | **1,4%** | 3 106,8 | **19,3%** |
| **Штрафы, санкции, возмещение ущерба** | **100,0** | **72,5** | **550,1** | **758,8%** | **77,5** | **709,8%** |
| **Прочие неналоговые доходы** | **400,0** | **350,0** | **76,0** | **21,7%** | **440,6** | **17,2%** |
| **ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **242 274,1** | **190 149,2** | **108 233,7** | **56,9%** | **106 436,5** | **101,7%** |

В отчетном периоде исполнение бюджета **по налоговым и неналоговым доходам** выполнено на 56,9% к плану на 9 месяцев 2019 года, или недополучено доходов 81 915,5 тыс. руб., по сравнению с 2018 годом увеличение составило 1,7% или 1 797,2 тыс. руб.

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

По налогу на имущество за 9 месяцев 2019 год поступило 1 870,1 тыс. руб., план на 9 месяцев 2019 года выполнен на 55,9%. Недополучение доходов на сумму 1 709,9 тыс. руб. объясняется тем, что срок оплаты налога на имущество физических лиц в этом году до 01 декабря 2019, следовательно, основные платежи пройдут в 4 квартале.

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

План на 9 месяцев 2019 года по продаже имущества, находящегося в собственности поселения 42 500,0 тыс. руб. не выполнен, поступило 0,0 тыс. руб. В настоящее время имущество выставлено на продажу, проведение аукциона запланировано на 18 октября 2019 года.

План на 9 месяцев 2019 года по доходам от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности в сумме 44 297,2 тыс. руб. не выполнен, поступления составили 600,5 тыс. руб. Поступили средства от продажи земельных участков с разрешенным использованием: 18-ти земельных участков под гараж – 20,3 тыс. руб.; шесть земельных участков под индивидуальное жилищное строительство – 683,1 тыс. руб.; трех земельных участков под личное подсобное хозяйство – 35,6 тыс. руб.; земельного участка под садоводство – 64,3 тыс. руб. Это связано с тем, что количество проданных участков уменьшилось по сравнению с АППГ.

1. **Прочие неналоговые доходы.**

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений (восстановительная стоимость насаждений) – план на 2019 год принят в сумме 400,0 тыс. руб., на 9 месяцев 2019 года – 350,0 тыс. руб., фактически поступило 76,0 тыс. руб. По сравнению с АППГ поступление доходов уменьшилось на 364,7 тыс. руб., что составляет 17,2 % от АППГ. что вызвано тем, что в АППГ вырубка зеленых насаждений проводилась активнее, чем в 2019 году и, следовательно, денежных средств поступало больше.

Для своевременного принятия мер по взысканию задолженности за 9 месяцев 2019 года проведено 3 заседания комиссии по ликвидации неплатежей по налоговым и неналоговым доходам в местный бюджет. На комиссию были приглашены должники по следующим видам налогов: 45 – по земельному налогу, 33 - по налогу на имущество физических лиц, 28 - налогу на доходы физических лиц, имеющие задолженность перед бюджетом в сумме 2 195,7 тыс. руб. По результатам работы комиссии в бюджет поступило 612,9 тыс. руб., в том числе в бюджет МО «Кировск» – 420,4 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 | Бюджет, принятый СД, с учетом внесенных изменений | План отчетного периода (9 мес.) 2019г. | Факт отчетного периода (9 мес.) 2019г. | % исполнения к плану | | Факт отчетного периода 2018г. | % исполнения отчетного периода 2019г. к 2018г. |
| на 2019 год | отчетного периода 2019г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Безвозмездные поступления** | **75 098,0** | **70 728,2** | **35 767,0** | **49,3%** | **52,3%** | **44 487,4** | **83,2%** |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие безвозмездные поступления (по договорам пожертвований) | **2 000,0** | **1 500,0** | **434,5** | **21,7%** | **29%** | **454,0** | **95,7%** |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | **73 098,0** | **69 228,2** | **34 588,5** | **47,3%** | **50%** | **44 033,4** | **78,6%** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 23 928,8 | 21 535,9 | 21 535,9 | **90,0%** | **100,0%** | 18 733,9 | **115%** |
| Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 286,6 | 286,6 | 0,0 | **0,0%** | **0,0%** | 0,0 | **0,0%** |
| Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 3 792,0 | 3792,0 | 0,0 | **0,0%** | **0,0%** | 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 | 7 798,5 | 0,0 | **0,0%** | **0,0%** | 3 986,3 | **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 | 1 565,7 | **100,0%** | **100,0%** | 1 578,6 | **99,2%** |
| Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 1 560,8 | 1 560,8 | 1 560,8 | **100,0%** | **100,0%** | 1 842,2 | **84,7%** |
| Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 20 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | **0,0%** | **0,0%** | 0,0 | **0,0%** |
| Субсидия на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | 176,4 | 0,0 | 0,0 | **0,0%** | **0,0%** | 222,8 | **0,0%** |
| Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 5 202,4 | 3 901,8 | 5 202,4 | **100,0%** | **133,3%** | 4 202,5 | **123,8%** |
| 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 | 0,0 | **0,0%** | **0,0%** | 0,0 | **0,0%** |
| Субсидии на приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Ленинградской области | 1 300,0 | 1 300,0 | 825,6 | **100,0%** | **100,0%** | 0,0 | **0,0%** |
| Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий | 10,6 | 10,6 | 10,6 | **100,0%** | **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 | 1 111,1 | **52,4%** | **52,4%** | 220,0 | **505,0%** |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (мероприятия по развитию общественной инфраструктуры) | 2 743,0 | 2 743,0 | 2 567,7 | **0,0%** | **0,0%** | 0,0 | **0,0%** |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений | 208,7 | 208,7 | 208,7 | **100,0%** | **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 | 0,0 | 884,7 | **0,0%** | **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 | 0,0 | 33,3 | **0,0%** | **0,0%** | 0,0 | **0,0%** |

Безвозмездные поступления запланированы в 2019 году в объеме 73 098,0 тыс. руб., на 9 месяцев 2019 года в размере 69 228,2 тыс. руб., фактически поступило 34 588,5 тыс. руб. или 50% к плану на 9 месяцев 2019 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 01.01.2019 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.

**Раздел 2. Исполнение расходной части бюджета за 9 месяцев 2019 года.**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование показателя | Бюджет, принятый СД, с учетом внесенных изменений | | Исполнено на отчетную дату 2019г. | Исполнено на отчетную дату 2018г. | % исполнения факта к плану | | % исполнения 2019г. к 2018г. |
| Год | Отчетный период | года | отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0100 | Общегосударственные вопросы | 32 599,5 | 25 731,9 | 17 315,8 | 15 644,7 | 53,1% | 67,3% | 110,7% |
| 0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1 431,1 | 1225,9 | 621,8 | 519,9 | 43,4% | 50,7% | 119,6% |
| 0400 | Национальная экономика | 60 291,8 | 50 814,1 | 18 733,3 | 27 998,9 | 31,1% | 36,9% | 66,9% |
| 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 161 786,4 | 135 633,3 | 64 709,6 | 60 647,1 | 40% | 47,7% | 106,7% |
| 0700 | Образование | 1 166,0 | 1 067,0 | 801,1 | 1 742,8 | 68,7% | 75,1% | 46% |
| 0800 | Культура, кинематография | 62 681,6 | 51 051,1 | 33 164,0 | 32 455,8 | 52,9% | 65% | 102,2% |
| 1000 | Социальная политика | 4 610,0 | 4 004,5 | 2 844,3 | 11 782,3 | 61,7% | 71% | 24,1% |
| 1100 | Физическая культура и спорт | 1141,3 | 937,9 | 297,7 | 799,4 | 26,1% | 31,7% | 37,2% |
| 1200 | Средства массовой информации | 2 628,1 | 1 797,8 | 1 640,3 | 1 574,3 | 62,4% | 91,2% | 104,2% |
| 1300 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
|  | Всего | 328 335,8 | 272 263,5 | 140 127,9 | 153 165,2 | 42,7% | 51,5% | 91,5% |

Расходы бюджета МО «Кировск» на 2019 год определены в сумме 328 335,8 тыс. руб., на 9 месяцев 2019 года 272 263,5 тыс. руб. Исполнены в сумме 140 127,9тыс. руб., или на 51,5% к плану на 9 месяцев, не исполнено на 132 135,6 тыс. руб. Основная доля в произведенных расходах приходится на раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 46,2% или 64 709,6 тыс. руб.

**Раздел 2.1. "Общегосударственные вопросы"**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование показателя | Бюджет, принятый СД, с учетом внесенных изменений | | Исполнено на отчетную дату 2019г. | Исполнено на отчетную дату 2018г. | % исполнения факта к плану | | % исполнения 2019г. к 2018г. |
| Год | Отчетный период | года | отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **0100** | **Общегосударственные вопросы** | 32 599,5 | 25 731,9 | 17 315,8 | 15 644,7 | **53,1%** | **67,3%** | **110,7%** |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 2 248,3 | 1 544,5 | 1 370,6 | 1 464,5 | 61% | 88,7% | 93,6% |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 2 273,6 | 1 798,8 | 1 046,9 | 1 240,3 | 46% | 58,2% | 84,4% |
| 0104 | Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 20 015,6 | 15 323,7 | 10 232,1 | 11 273,4 | 51,1% | 66,8% | 90,8% |
| 0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 2 979,3 | 2 979,3 | 2 915,5 | 0,0 | 97,9% | 97,9% | 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 | 3 582,7 | 2 960,5 | 1 750,7 | 1 666,5 | 48,9% | 59,1% | 105% |

**По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»** на 9 месяцев 2019 года 1 544,5 тыс. руб., фактические расходы составили 1 370,6 тыс. руб., или на 88,7% к плану на 9 месяцев, не исполнено на 236,9 тыс. руб.

**По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»** на 9 месяцев 2019 года в размере 1 798,8 тыс. руб., фактические расходы составили 1 046,9 тыс. руб., или 58,2% к плану на 9 месяцев, не исполнено на 751,9 тыс. руб. из-за отсутствия заявок.

**По подразделу 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций»** на 9 месяцев 2019 года 15 323,7 тыс. руб., фактические расходы составили 10 232,1 тыс. руб. или 66,8% к плану на полугодие, не исполнено 5 091,6 тыс. руб. из-за отсутствия средств.

**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 9 месяцев 2019 года денежные средства не потребовались.

**По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы»** на 9 месяцев 2019 года 2 960,5 тыс. руб., фактические расходы составили 1 750,7 тыс. руб., или 48,9 % к плану на полугодие, не исполнено на 1 209,8 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 2019г. | Исполнено на отчетную дату 2018г. | % исполнения факта к плану | | % исполнения 2019г. к 2018г. |
| Год | Отчетный период | года | отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **0300** | **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **1 431,1** | **1225,9** | **621,8** | **519,9** | **43,4%** | **50,7%** | **119,6%** |
| 0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 801,6 | 721,4 | 276,8 | 346,2 | 34,5% | 38,4% | 125,1% |
| 0310 | Обеспечение пожарной безопасности | 129,5 | 129,5 | 33,1 | 13,6 | 25,6% | 25,6% | 243,4% |
| 0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 500,0 | 375,0 | 312,0 | 160,1 | 62,4% | 83,2% | 194,9% |

**По подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»** на 9 месяцев 2019 года 1 225,9 тыс. руб., фактические расходы составили 621,8 тыс. руб., или 50,7% к плану на 9 месяцев, не исполнено на 604,1 тыс. руб. из-за отсутствия документов на оплату.

**По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности»** на 9 месяцев 129,5 тыс. руб., фактические расходы составили 33,1 тыс. руб., или 25,6% к плану на 9 месяцев, не исполнено на 96,4 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 375,0 тыс. руб., фактические расходы составили 312,0 тыс. руб., или 83,2% к плану на 9 месяцев, не исполнено на 63,0 тыс. руб. из-за отсутствия документов на оплату.

**Раздел 2.3. «Национальная экономика»**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование показателя | Бюджет, принятый СД, с учетом внесенных изменений | | Исполнено на отчетную дату 2019г. | Исполнено на отчетную дату 2018г. | % исполнения факта к плану | | % исполнения 2019г. к 2018г. |
| Год | Отчетный период | года | отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **0400** | **Национальная экономика** | **60 291,8** | **50 814,1** | **18 733,3** | **27 998,9** | **31,1%** | **36,9%** | **66,9%** |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 49 967,8 | 45 960,9 | 16 140,8 | 27 785,4 | 32,3% | 35,1% | 58,1% |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 10 324,0 | 4 853,2 | 2 592,5 | 213,5 | 25,1% | 53,4% | 1214,3% |

**По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»** на 9 месяцев 2019 года 51 187,1 тыс. руб., фактические расходы составили 27 785,4 тыс. руб., или 35,1% к плану на 9 месяцев. Не исполнено 29 820,1 тыс. руб., что вызвано тем, что:

Два мероприятия запланированные на 2019 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 2019 года.

На выполнение работ по ремонту 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. Оплата произведена в сумме 680,1 тыс. руб., областные средства до настоящего момента не поступили.

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 2019 года.

На финансирование муниципального задания МБУ «Благоустройство, обслуживание и содержание территории» запланирована сумма в размере 21 122,0 тыс. руб. Не исполнено 8 427,8 тыс. руб. из-за отсутствия средств.

**По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»** на 9 месяцев 2019 года 4 853,2 тыс. руб., фактические расходы составили 2 592,5 тыс. руб., или 53,4 % к плану на 9 месяцев, не исполнено 2 260,7 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 2019 года.

Также не исполнено на сумму 2 260,7 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 | Бюджет, принятый СД, с учетом внесенных изменений | | Исполнено на отчетную дату 2019г. | Исполнено на отчетную дату 2018г. | % исполнения факта к плану | | % исполнения 2019г. к 2018г. |
| Год | Отчетный период | года | отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **0500** | **161 786,4** | **135 633,3** | **64 709,6** | **60 647,1** | **40%** | **47,7%** | **106,7%** |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 4 634,0 | 3 420,0 | 2 308,8 | 3 415,5 | 49,8% | 67,5% | 67,6% |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 28 104,5 | 27 226,9 | 8 373,0 | 9 365,0 | 29,8% | 30,8% | 89,4% |
| Благоустройство | 0503 | 75 940,7 | 67 473,3 | 25 127,3 | 22 038,6 | 33,1% | 37,2% | 114,0% |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 53 107,2 | 37 513,0 | 28 900,5 | 25 828,0 | 54,4% | 77,0% | 111,9% |
| Удельных вес расходов по разделу 0500 в общей сумме расходов бюджета МО, % |  |  |  | 46,2% | 39,6% |  |  |  |

**По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство»** на 9 месяцев 2019 года 3 420,0 тыс. руб., фактические расходы составили 2 308,8 тыс. руб., или 67,5% 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 3 300,0 тыс. руб., произведены расходы в размере 2 308,8 тыс. руб.: в том числе расходы за счет остатков бюджета 828,6 тыс. руб. Не исполнено 2 098,4 тыс. руб. из-за отсутствия документов на оплату.

Субсидии организациям на возмещение затрат в период отсутствия договора найма запланированы на 9 месяцев 2019 год в размере 184,0 тыс. руб., денежные средства не истрачены из-за отсутствия обращений управляющих компаний.

В связи с тем, что за 9 месяцев 2019 года 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 9 месяцев 2019 года 27 226,9 тыс. руб., фактические расходы составили 8 373,0 тыс. руб., или 30,8% к плану на 9 месяцев.

Работы по распределительному газопроводу для газоснабжения природным газом индивидуальных жилых домов по адресу: г. Кировск, ул. Набережная д.д. 41-110 (1,7км), выполнены, производится сдача объекта Ростехнадзору, поэтому оплата в сумме 3 866,2 тыс. руб. не производилась.

Замена участка магистральной тепловой сети от котельной до точки (д), пос. Молодцово Кировского района в размере 7 357,0 тыс. руб. за счет областного и местного бюджетов, работы сделаны примерно на 60%, оплата будет произведена после окончания работ.

Оказание услуг по проверке сметной документации в размере 60,0 тыс. руб. запланировано на 4 квартал 2019 года.

Субсидия юридическим лицам (плата за содержание и ремонт жилых помещений собственности МО в период отсутствия договора найма) не исполнено 184,0 тыс. руб. из-за отсутствия документов на оплату.

На муниципальное задание МБУ «Благоустройство, обслуживание и содержание территории» на 9 месяцев в размере 2 659,7 тыс. руб., перечислено 714,5 тыс. руб., или 26,9% к плану на 9 месяцев. Не исполнено 1 945,2 тыс. руб. из-за отсутствия средств.

**По подразделу 0503 «Благоустройство**» на 9 месяцев 67 473,3 тыс. руб., фактические расходы составили 25 127,3 тыс. руб., или на 37,2% к плану на 9 месяцев.

На 2019 год запланированы 2 мероприятия по программе формированию комфортной городской среды в размере 22 000,0 тыс. руб.:

- благоустройство дворовой территории по адресу: г. Кировск, ул. Горького дд. 5, 7, 9, ул. Комсомольская дд. 10, 12, ул. Кирова д. 22, в размере 6 606,7 тыс. руб. – работы выполнены, после получение заключение экспертной комиссии будет произведена оплата средств из местного бюджета, а по получению денег и из областного бюджета;

- благоустройство сквера «Петровский» в размере 15 650,9 тыс. руб., в настоящее время выполнена 1 часть проекта, оплата будет произведена после выполнения всех работ.

Не исполнено в размере 324,2 тыс. руб. - реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского, в связи с отсутствием документов на оплату.

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 2 529,9 тыс. руб., работы выполнены в полном объеме, по получению подтверждающих документов будет произведена оплата.

На муниципальное задание МБУ «БОСТ» на 9 месяцев 2019 года предусмотрено 16 993,1 тыс. руб., перечислено 10 478,1 тыс. руб. Не использованы ассигнования в размере 6 515,0 тыс. руб. из-за отсутствия средств.

**По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»** на 9 месяцев 2019 года предусмотрены ассигнования на обеспечение деятельности МКУ «УЖКХиО» 26 117,6 тыс. руб., фактические расходы составили 19 403,4 тыс. руб., или 74,3% к плану на 9 месяцев, не исполнено на 6 714,2 тыс. руб. из-за отсутствия средств.

На муниципальное задание МБУ «Благоустройство, обслуживание и содержание территории» на 9 месяцев 2019 года предусмотрено 14 893,7 тыс. руб., перечислено 9 497,2 тыс. руб. Не использованы ассигнования в размере 5 396,5 тыс. руб. из-за отсутствия средств.

**Раздел 2.5 Раздел «Образование»**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование показателя | Бюджет, принятый СД, с учетом внесенных изменений | | Исполнено на отчетную дату 2019г. | Исполнено на отчетную дату 2018г. | % исполнения факта к плану | | % исполнения 2019г. к 2018г. |
| Год | Отчетный период | года | отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **0700** | **Образование** | **1 166,0** | **1 067,1** | **801,1** | **1 742,8** | **68,7%** | **75,1%** | **46%** |
| 0707 | Молодежная политика | 1 166,0 | 1 067,1 | 801,1 | 1 742,8 | 68,7% | 75,1% | 46% |

**По подразделу 0707 «Молодежная политика»** на 9 месяцев 2019 года 1 067,1 тыс. руб., фактические расходы составили 801,1 тыс. руб., или 75,1 % к плану на 9 месяцев, не исполнено на 266,0 тыс. руб. в связи с тем, что проводились мероприятия не требующее финансовых 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 2019г. | Исполнено на отчетную дату 2018г. | % исполнения факта к плану | | % исполнения 2019г. к 2018г. |
| Год | Отчетный период | года | отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **0800** | **Культура, кинематография** | **62 681,6** | **51 051,1** | **33 164,0** | **32 455,8** | **52,9%** | **65%** | **102,2%** |
| 0801 | Культура | 56 367,1 | 45 531,2 | 28 505,9 | 28 338,9 | 50,6% | 62,6% | 100,6% |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 6 314,4 | 5 519,9 | 4 658,1 | 4 116,9 | 73,8% | 84,4% | 113,1% |

**По подразделу 0801 «Культура, кинематография»** на 9 месяцев 2019 года 45 531,2 тыс. руб., фактические расходы составили 28 505,9 тыс. руб., или 62,6% к плану на 9 месяцев.

Не использованы ассигнования - в размере 17 025,3 тыс. руб.: 5 900,0 тыс. руб. по исполнительному листу; 4 192,8 на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области; 7 508,3 тыс. руб. на содержание учреждения из-за отсутствия средств; 1 111,1 тыс. руб. на мероприятия на создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях – договора заключены, оплата мероприятий запланированы на 4 квартал 2019 года.

**По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии** на 9 месяцев 2019 года 5 519,9 тыс. руб., фактически произведены расходы в сумме 4 658,1 тыс. руб., или 84,4% к плану на 9 месяцев на проведение общегородских мероприятий.

**Раздел 2.7. «Социальная политика»**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование показателя | Бюджет, принятый СД, с учетом внесенных изменений | | Исполнено на отчетную дату 2019г. | Исполнено на отчетную дату 2017г. | % исполнения факта к плану | | % исполнения 2019г. к 2017г. |
| Год | Отчетный период | года | отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1000** | **Социальная политика** | **4 610,0** | **4 004,5** | **2 844,3** | **11 782,3** | **61,7%** | **71%** | **24,1%** |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 1 885,5 | 1 280,0 | 1 199,7 | 1 162,7 | 63,6% | 93,7% | 103,2% |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 2 724,5 | 2 724,5 | 1 644,7 | 10 619,6 | 60,4% | 60,4% | 15,5% |

**По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение»** на 9 месяцев 2019 года 1 280,0 тыс. руб., доплаты к пенсиям муниципальных служащих, фактические расходы составили 1 199,7 тыс. руб., или 93,7% к плану на 9 месяцев.

**По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения»** на 9 месяцев 2019 года на реализацию муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципальном образовании "Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской области" предусмотрены ассигнования в размере 2 724,5 тыс. руб., фактические расходы составили 1 644,7 тыс. руб. В связи с изменившимися правилами выделения денежных средств, программа будет полностью оплачена из средств областного бюджета, следовательно, средства предусмотренные для софинансирования не использованы.

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

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование показателя | Бюджет, принятый СД, с учетом внесенных изменений | | Исполнено на отчетную дату 2019г. | Исполнено на отчетную дату 2018г. | % исполнения факта к плану | | % исполнения 2019г. к 2018г. |
| Год | Отчетный период | года | отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1100** | **Физическая культура и спорт** | **1 141,3** | **937,9** | **297,7** | **799,4** | **26,1%** | **31,7%** | **37,2%** |
| 1101 | Физическая культура | 1 141,3 | 937,9 | 297,7 | 799,4 | 26,1% | 31,7% | 37,2% |

**По подразделу 1101 «Физическая культура»** Не исполнено в размере 640,2 тыс. руб., в связи с отсутствием документов на оплату.

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

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование показателя | Бюджет, принятый СД, с учетом внесенных изменений | | Исполнено на отчетную дату 2019г. | Исполнено на отчетную дату 2018г. | % исполнения факта к плану | | % исполнения 2019г. к 2018г. |
| Год | Отчетный период | года | отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1200** | **Средства массовой информации** | **2 628,1** | **1 797,8** | **1 640,3** | **1 574,3** | **62,4%** | **91,2%** | **104,2%** |
| 1204 | Другие вопросы в области средств массовой информации | 2 628,1 | 1 797,8 | 1 640,3 | 1 574,3 | 62,4% | 91,2% | 104,2% |

**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 9 месяцев 2019 года получено доходов (от налоговых, неналоговых и безвозмездных поступлений) в сумме 144 000,7 тыс. руб. Израсходовано 140 127,9 тыс. руб., таким образом, остаток на расчетном счете на 01.10.2019 года равен 8 676,1 тыс. руб., в том числе целевые: 7 423,9 тыс. руб.:

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

- субсидии на приобретение автономных источников электроснабжения (дизель- генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения в размере 474,4 тыс. руб. (остаток будет возвращен в областной бюджет);

- субсидия на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры – 867,1 тыс. руб.;

- субсидия на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в подпрограмму «Газификация Ленинградской области» 1 133,3 тыс. руб.

Контрольная сумма: (4 803,3 + 144 000,7 – 140 127,9) = 8 676,1 тыс. руб.

И.о. главы администрации О.Н. Кротова