**Пояснительная записка**

**к проекту решения совета «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области**

**за 2020 год»**

Бюджет муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020 год утвержден решением Совета депутатов МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 17.12.2019 года № 25. В течение отчетного года в соответствии с решениями Совета депутатов МО Шумское сельское поселение в бюджет района изменения вносились 7 раз: 21.01.20 № 31, 28.01.20 № 32, 28.02.20 №34, 06.10.20 № 59, 10.11.20 № 60, 04.12.20 № 67, 29.12.20 № 73. Основной причиной внесения изменений в бюджет поселения по доходам послужило дополнительное выделение средств из бюджетов других уровней бюджетной системы по безвозмездным поступлениям, перераспределение расходов.

Доходная часть бюджета муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области с учетом безвозмездных перечислений за 2020 год исполнена в сумме 43 177,4 тыс. рублей, или на 100,04% к кассовому плану.

В сравнении с 2019 годом **собственные доходы** в 2020 году увеличились на **18%** и составили **19073,9** тыс. руб.

***БЮДЖЕТ 2020 ГОД***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Основные характеристики** | **Плановые показатели на 2019 (с учетом внесенных изменений)** | **Фактическое исполнение на 31.12.2019** | **Плановые показатели на 2020 г (с учетом внесенных изменений)** | **Фактическое исполнение на 31.12.2020** |
| Общий объем доходов | 79 919,6 | 71957,9 | 43161,9 | 43177,4 |
| Общий объем расходов | 82461,3 | 74365,0 | 43788,4 | 41214,8 |
| Дефицит (-), Профицит (+) | -2541, 7 | -2407,1 | -626,5 | 1962,6 |

На конец отчетного периода 2020 года профицит бюджета составил 1962,6 тыс. рублей, при плановых показателях на 2020 год с дефицитом бюджета (-626,5) тыс. рублей.

**Исполнительная часть бюджета МО Шумское сельское поселение за 2020 год**

**ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ЗА 2020 ГОД**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Доходы** | **Плановые назначения, тыс. руб.** | **Фактическое исполнение, тыс. руб.** | **%**  **исполнения** | **Сравнение с аналогичным периодом прошлого года** |
| **Налоговые доходы** | **15933,9** | **16167,1** | **101,5%** | **14689,5** |
| НДФЛ | 2405,4 | 2617,1 | 108,8% | 2567,3 |
| Акцизы | 2105,8 | 1885,4 | 89,5% | 2011,4 |
| Налог на имущество | 545,0 | 555,6 | 101,9% | 459,8 |
| Земельный налог | 10861,7 | 11098,3 | 102,2% | 9640,5 |
| Госпошлина | 16,0 | 10,7 | 66,9% | 10,5 |
| **Неналоговые доходы** | **2799,3** | **2913,2** | **104,1** | **1440,9** |
| Доходы от использования имущества | 2669,7 | 2783,6 | 104,3% | 1373,7 |
| Прочие доходы (доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, штрафы, санкции, возмещение ущерба) | 129,6 | 129,6 | 100% | 67,2 |

***СТРУКТУРА СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ***

**БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ**

**Безвозмездные поступления в сумме 24 236,5 тыс. руб., в том числе**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Сумма, тыс. руб.** |
| **Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | **5185,4** |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением | 5185,4 |
| **Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)** | **13824,6** |
| Субсидии бюджетам 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 | 3206,3 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 982,8 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов | 1999,9 |
| Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 967,5 |
| Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 6668,1 |
| **Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | **303,6** |
| Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3,5 |
| Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 300,1 |
| **Иные межбюджетные трансферты** | **4 922,9** |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 1500,5 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 69,8 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 3352,6 |

**Исполнение расходной части бюджета за 2020 год**

**Расходная часть бюджета выполнена на 94,1% при плане 43 788,4 тыс. руб. расходы составили 41 214,8 тыс. руб.**

**СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА  
ЗА 2020 ГОД**

* **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ – 28,3%**
* **НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА – 0,7%**
* **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – 2,8%**
* **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА – 22,6%**
* **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 21,8%**
* **КУЛЬТУРА – 19,8%**
* **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА – 3,7%**

**РАСХОДЫ МО ШУМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПО ПРОГРАММНОЙ И НЕПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ - 22 557,7 тыс. руб.**

**НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ – 11 146,6 тыс. руб.**

* Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления.
* Непрограммные расходы.

**ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы** | **Плановые значения, тыс. руб.** | **Фактическое исполнение, тыс. руб.** | **% исполнения** |
| 1. Благоустройство и развитие территории муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | **2198,5** | **1966,9** | **89,5%** |
| 2. Развитие культуры в муниципальном образовании Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | **9051,0** | **8084,8** | **89,3%** |
| 3. Совершенствование и развитие автомобильных дорог МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | **4565,3** | **4222,7** | **92,5%** |
| 4. Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Шумское сельское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области | **53,0** | **52,5** | **99%** |
| 5. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Шумское сельское поселении Кировского муниципального района  Ленинградской области | **3,0** | **3,0** | **100%** |
| 6. Развитие части территорий муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | **2687,5** | **2687,5** | **100%** |
| 7.Развитие части территории муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, являющейся административным центром | **1150,4** | **1150,4** | **100%** |
| 8.Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | **100,0** | **100,0** | **100%** |
| 9.Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | **1568,8** | **1568,8** | **100%** |
| 10.Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | **1621,7** | **1621,7** | **100%** |
| 11.Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района  Ленинградской области | **1099,4** | **1099,4** | **100%** |
| ИТОГО ПО ПРОГРАМНЫМ РАСХОДАМ: | **24098,6** | **22557,7** | **93,6%** |

**ПРОГРАММА Благоустройство и развитие территории муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области**

*Основное мероприятие "Организация благоустройства на территории поселения"*

Расходы на уличное освещение исполнены в размере 920,8 тыс.руб. (план 920,8 тыс.руб.). Произведена оплата по счетам АО «ПСК» за уличное освещение по населенным пунктам МО Шумское сельское поселение.

Расходы на организацию благоустройства территории поселения ( В 2020 году израсходовано 369,8 тыс. руб. из них

* Покос травы на территории МО Шумское сельское поселение в летний период – 236,7 тыс. рублей;
* Аккарицидная обработка от клещей территории МО Шумское сельское поселение – 65,1 тыс. рублей;
* Изготовление табличек для благоустройства придомовых территорий – 38,0 тыс. рублей;
* Услуги погрузчика для устройства придомовых территорий – 30,0 тыс. рублей

Расходы на организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора исполнены в сумме 676,3 тыс. рублей, из них

-за поставку контейнеров под ТБО – 100,0 тыс. рублей;

- за вывоз мусора с территории МО Шумское сельское поселение – 576,3 тыс. рублей

**ПРОГРАММА Развитие культуры в муниципальном образовании Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области**

Основное мероприятие "Развитие культуры и модернизация учреждений культуры"

Расходы на мероприятия по развитию культуры составили в сумме 8084,8 тыс. рублей. В расходы по культуре вошли заработная плата работникам культуры, коммунальные услуги, расходы по содержанию пожарной сигнализации, приобретение материальных запасов.

**ПРОГРАММА «Совершенствование и развитие автомобильных дорог МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»**

В 2020 году израсходовано на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на сумму **4222,7 тыс. руб.**

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:

Ремонт участка дороги по улице ПМК-17 от дома 11 до газораспределительной сети с. Шум Кировского района Ленинградской области (0,13 км) – 821,4 тыс. руб., в том числе за счет средств ОБ – 722,8 тыс. рублей;

Ремонт участка дороги по ул. Советская от д. № 11 до д. № 3А с. Шум Кировского района Ленинградской области (0,06км) – 751,3 тыс. руб., в том числе за счет средств ОБ ЛО – 661,1 тыс. рублей;

Ремонт участка дороги по ул. Советская от д. № 11 до д. № 12 с. Шум Кировского района Ленинградской области (0,150км) - 1432,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств ОБ ЛО – 1260,5 тыс. рублей;

Ремонт участка дороги по ул. Советская подъезд к детскому саду с. Шум Кировского района Ленинградской области (0,020км) – 138,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств ОБ ЛО – 121,3 тыс. рублей;

Ремонт участка дороги по ул. Советская от д. № 13 до д. № 3А (МКУК «СКДЦ «Шум») с. Шум Кировского района Ленинградской области (0,082км) – 500,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств ОБ ЛО – 440,5 тыс. рублей;

Ремонт участка дороги вдоль волейбольной площадки (ул. Советская) с. Шум Кировского района Ленинградской области (0,036км) – 26,2 тыс. рублей;

Проведена установка бортовых камней по ул. Советская от д.10 до д. 3А с. Шум Кировского района Ленинградской области (после асфальтирования) за счет средств местного бюджета на сумму 407,9 тыс. рублей;

- проведены мероприятия по изготовлению, получению заключения по ПСД, осуществлению технадзора по ремонту дорог на сумму 171,3 тыс. рублей.

**ПРОГРАММА «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области**» - 52,5 тыс. руб. Проведены следующие работы:

- мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского (0,1га) на сумму 33,8 тыс. рублей;

- проведена оценка эффективности по уничтожению борщевика Сосновского на сумму 18,7 тыс. рублей;

**ПРОГРАММА «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Шумское сельское поселении Кировского муниципального района Ленинградской области» - 3,0 тыс.руб.** Выплачена субсидия по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства.

**ПРОГРАММА «Развитие части территорий муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» - 2687,5 тыс. рублей.**

В рамкахобластного закона от 14 декабря 2012 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»проведены следующие мероприятия:

- Произведено приобретение щебеночно-песчанной смеси для подсыпки дорог в п.ст. Войбокало ул. Новая, в д. Дусьево, в п.ст. Новый Быт, в п. Концы ул. Плитная, в п. Концы ул. 1-я Карьерная, в п. Концы ул. 2-я Карьерная на сумму 1723,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств ОБ ЛО - 1603,3 тыс. руб.;

- произведена замена системы фильтрации в скважине для питьевой воды в д. Горка на сумму 264,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств ОБ ЛО – 245,6 тыс. руб.;

- произведено изготовление и установка табличек наружного источника противопожарного водоснабжения в населенных пунктах МО Шумское сельское поселение на сумму 100,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств ОБ ЛО – 93,0 тыс. руб.;

- произведены устройство и чистка пожарных водоемов, в д. Войпала, д. Гнори, д. Горгала, д. Горка, д. Карпово, п. Концы ул. Заречная, ул. Плитная, д. Койчала, п.ст. Новый Быт ул. Связи, ул. Волховская, д. Сибола на сумму 300,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств ОБ ЛО – 279,1 тыс. руб.;

- произведен ремонт подъездов к пожарным водоемам в п.ст. Войбокало ул. Привокзальная, п.ст. Новый Быт ул. Волховская, пос. Концы ул. Заречная на сумму 100,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств ОБ ЛО – 93,0 тыс. руб.;

-приобретены детские площадки в д. Концы, в д. Койчала на сумму 200,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств ОБ ЛО – 186,0 тыс. руб.

**ПРОГРАММА** «**Развитие части территории муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, являющейся административным центром» - 1150,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств ОБ ЛО – 1068,4 тыс. рублей.**

В рамках областного закона Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» были проведены следующие работы:

- произведен ремонт площади около здания МКУК «СКДЦ «Шум» по адресу: Ленинградская область, Кировский район, с. Шум, ул. Советская д. 3А» (асфальтирование) и установка бортовых камней после асфальтирования на сумму 1 150,4 тыс. рублей.

**ПРОГРАММА** «**Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» - 100,0 тыс. рублей.** В период распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) были приобретены средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства на сумму 100,0 тыс. рублей.

**ПРОГРАММА «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» - 1568,8 тыс. рублей.**

Для расселения граждан из аварийного жилого фонда было приобретено жилое помещение на сумму 1568,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств ОБ ЛО – 1393,5 тыс. рублей.

**ПРОГРАММА «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» - 1621,7 тыс. рублей**

Для оказания поддержки граждан, пострадавшим в результате пожара муниципального жилого помещения на территории МО Шумское СП было приобретено одной семье жилое помещение на сумму 1621,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств ОБ ЛО – 1589,7 тыс. рублей.

**ПРОГРАММА** «**Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»**

По данной программе была предоставлена социальная выплата молодой семье в сумме 1099,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета на погашение основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечному кредиту на приобретение жилого помещения.

**НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ за 2020 год**

Непрограммные расходы за 2020 год составили в сумме 18560,5 тыс. рублей

***0100 «Общегосударственные вопросы»*** - 11497,0 тыс. рублей.

- 11497,0 тыс. рублей: расходы на коммунальные услуги, выплату заработной платы и начисления на нее муниципальным и не муниципальным служащим, в том числе главе муниципального образования, оплата налога на имущества, приобретение материальных запасов, основных средств, передача полномочий по соглашению, оплата за начисления по найму жилья муниципального жилого фонда, услуги БТИ за изготовление технических паспортов на здания, строения и сооружения, находящиеся в муниципальной собственности.

***0200 «Национальная оборона»*** - 300,1 тыс. рублей

-300,1 тыс. рублей: расходы за счет субвенций из федерального бюджета на содержание специалиста военно-учетного стола;

***0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 561,1 тыс. рублей***

-550,0 тыс. рублей: расходы на установку системы оповещения населения за счет иного межбюджетного трансферта из бюджета Кировского муниципального района;

-11,2 тыс. рублей: Осуществление части полномочий поселений по организации и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС (по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб) по соглашению с администрацией Кировского муниципального района.

***0400 «Национальная экономика» - 2232,5 тыс. рублей***

- 1196,4 тыс. рублей - Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них;

- 202,1 тыс. рублей – содержание дорог Кировского муниципального района в соответствии с заключенным соглашением о передаче полномочий;

- 142,5 тыс. рублей - Мероприятия по землеустройству и землепользованию (кадастровые работы в отношении земельных участков, находящихся на территории муниципального образования – постановка на кадастровый учет)

-691,5 тыс. рублей - Мероприятия на проведение работ по определению местоположения границ населенных пунктов и территориальных зон в сельских поселениях, за счет средств Кировского муниципального района.

***0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 3306,3 тыс. рублей;***

*Мероприятия в области жилищного хозяйства:*

- 925,3 тыс. рублей: взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, снос аварийных домов после расселения граждан.

*Мероприятия в области коммунального хозяйства*:

- 2381,0 тыс. рублей: обслуживание сетей газопровода, находящиеся на балансе МО Шумское сельское поселение, частичная оплата по муниципальному контракту за выкуп очистных сооружений ПМК-17, Субсидии юридическим лицам на возмещение части затрат организациям, предоставляющим населению банно-прачечные услуги.

***1000 – «Социальное обеспечение» - 427,9 тыс. рублей***

- 427,9 тыс. рублей: Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

***1300 – «Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга» - 84,4 тыс. рублей*** (оплата процентов за пользование бюджетным кредитом)

Начальник сектора экономики и финансов Н.А. Лустова