**пояснительная записка**

**К ПРОЕКТУ**

**РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ**

**муниципального образования**

**городское поселение МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ**

**«Об исполнении бюджета муниципального образования городское поселение Междуреченский за 2020 год»**

*Комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района*

*пгт. Междуреченский, март 2021 года*

Настоящая пояснительная записка содержит информацию о поступлении и расходовании средств бюджета муниципального образования городское поселение Междуреченский за 2020 год.

**Правовые основы формирования проекта Решения Совета депутатов**

**«Об исполнении бюджета муниципального образования городское поселение Междуреченский за 2020 год»**

Проект Решения подготовлен в соответствии статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Совета депутатов городского поселения Междуреченский от 02 июня 2015 года № 140 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском поселении Междуреченский»

Между органами местного самоуправления городского поселения Междуреченский и органами местного самоуправления Кондинский район заключено Соглашение № 4 2019-2021/ о передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления городского поселения Междуреченский органам местного самоуправления муниципального образования Кондинский район от 26.09.2018 года (далее - Соглашение).

В соответствии с постановлением главы Кондинского района от 21.03.2019 года № 15-п «О закреплении полномочий по решению вопросов местного значения органов местного самоуправления городского поселения Междуреченский» за Комитетом по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района закреплены полномочия предусмотренные пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

**Основные характеристики исполнения бюджета муниципальное образование городское поселение Междуреченский за 2020 год**

рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Утвержденный план** | **Уточненный план** | **Исполнено** | **% исполнения к уточненному плану** |
| Налоговые и неналоговые доходы | 68 302 665,20 | 69 251 238,12 | 70 741 385,21 | 102,2% |
| Безвозмездные поступления | 61 784 710,00 | 112 289 939,09 | 112 289 939,07 | 100,0% |
| **Всего доходы** | **130 087 375,20** | **181 604 777,20** | **183 094 924,27** | **100,8%** |
| Расходы на переданные полномочия | 125 703 710,00 | 205 898 837,23 | 201 798 312,55 | 98,0% |
| Расходы на содержание администрации городского поселения Междуреченский | 4 383 665,20 | 4 949 843,11 | 4 839 719,81 | 97,8% |
| **Всего расходов** | **130 087 375,20** | **210 848 680,34** | **206 638 032,36** | **98,0%** |
| **Дефицит (-) / Профицит (+)** | **0,00** | **- 29 243 903,14** | **-23 543 108,09** | **---** |
| **Источники финансирования дефицита** | **0,00** | **- 29 243 903,14** | **-23 543 108,09** | **---** |
| **Изменение остатков средств бюджета** | **0,00** | **- 29 243 903,14** | **-23 543 108,09** | **---** |
| -увеличение остатков средств бюджета | - 130 087 375,20 | -181 604 777,20 | -183 094 924,27 | --- |
| -уменьшение остатков средств бюджета | 130 087 375,20 | 210 848 680,34 | 206 638 032,36 | --- |
| *остатки средств бюджета на начало года* | 0,00 | 29 243 903,14 | 23 543 108,009 | *х* |

Бюджет городского поселения утвержден Решением Совета депутатов городского поселения Междуреченский от 16 декабря 2019 года № 61 «О бюджете муниципального образования городское поселение Междуреченский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

В течение года в указанное решение внесены изменения согласно Решений Совета депутатов: от 28.01.20 г. №69, от 22.06.20 г. №86, от 14.08.20 г. №94, от 30.11.20г. №105.

Последнее уточнение бюджета поселения утверждено Решением Совета депутатов городского поселения Междуреченский от 29.12.2020 года № 110 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Междуреченский от 16.12.2019 № 61 «О бюджете муниципального образования городское поселение Междуреченский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

**ДОХОДЫ**

**Доходная часть бюджета муниципального образования городское поселение Междуреченский** на 2020 год утверждена в сумме 130 087 375,20 рублей. Уточненный план за 2020 год составил 181 604 777,20 рублей, что выше утвержденного плана на 51 517 402,00 рублей. Исполнение доходов за 2020 год составило 183 094 924,27 рублей, или 100,8% от уточненного плана и 140,7% от утвержденного плана. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года исполнение составило 89,2%. Причина - уменьшение поступлений иных межбюджетных трансфертов из бюджета района, предоставляемых в рамках муниципальных программ.

Несмотря на введение ограничительных мер связанных с новой короновирусной инфекцией одним из основных мероприятий по мобилизации доходов было и остается активное межведомственное взаимодействие Комитета по финансам: с администраторами доходов, направленное на обеспечения качественного прогнозирования и выполнения плановых назначений; с территориальным налоговым органом целями которого является повышение уровня собираемости местных налогов, снижение недоимки.

Комиссией по мобилизации дополнительных доходов ведется взаимодействие с налогоплательщиками, направленное на соблюдение налоговой дисциплины и предупреждение уклонения от уплаты платежей в бюджетную систему Российской Федерации, а также разработка и реализация плана мероприятий по росту доходов.

Проводится ежедневный мониторинг исполнения доходной части бюджета муниципального образования городское поселение Междуреченский, в целях оперативного реагирования на изменения доходной базы бюджета, предотвращения сокращения платежей в бюджет и роста задолженности по налоговым платежам.

Структура налоговых и неналоговых поступлений

рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Исполнение за 2019 год** | **Исполнение за 2020 год** | **Отклонение исполнения 2020 года от 2019 года** |
| **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **64 288 218,90** | **65 054 779,01** | **766 560,11** |
| Налог на доходы физических лиц | 38 908 707,45 | 41 382 208,09 | 2 473 500,64 |
| Акцизы | 12 723 670,19 | 11 670 745,76 | -1 052 924,43 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 2 266 210,94 | 1 482 793,07 | -783 417,87 |
| ЕСХН | 500,00 | 8 959,44 | 8 459,44 |
| Налог на имущество физических лиц | 3 591 905,44 | 3 065 362,44 | -526 543,00 |
| Транспортный налог |  | 405 020,94 | 405 020,94 |
| Земельный налог | 6 673 624,88 | 6 895 689,27 | 222 064,39 |
| Государственная пошлина | 123 600,00 | 144 000,00 | 20 400,00 |
| **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **5 449 999,73** | **5 686 606,20** | **236 606,47** |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки | 2 064 924,81 | 2 263 559,44 | 198 634,63 |
| Прочие поступления от использования имущества (соцнайм) | 1 772 325,10 | 1 928 848,52 | 156 523,42 |
| Доходы от компенсации затрат государства | 50 830,80 | 157 535,43 | 106 704,63 |
| Доходы от продажи квартир | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от реализации имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от продажи земельных участков | 263 418,08 | 339 129,13 | 75 711,05 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1 298 980,87 | 997 533,68 | -301 447,19 |
| Невыясненные поступления | -480,94 | 0,00 | 480,94 |
| Прочие неналоговые доходы | 1,01 | 0,00 | -1,01 |
| **ИТОГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **69 738 218,63** | **70 741 385,21** | **1 003 166,58** |

**Налоговые доходы**

Налоговые доходы по итогам 2020 года сложились в сумме 65 054 779,01 рублей или 101,8% от уточненного плана и 101,2% от утвержденного плана. Поступления от налоговых доходов увеличилось в сравнении с 2019 годом на 766 560,11 рублей или на 1,2%. Основная причина увеличения поступления налоговых доходов связана с ростом поступлений налога на доходы физических лиц, земельного налога, а также с поступлением с 01.01.2020 года в бюджет поселения транспортного налога(4%).

**Исполнение налоговых доходов за 2020 год**

**в сравнении с исполнением за 2019 год**

рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Налоговые доходы** | **2019 год** | **2020 год** | **Отклонение 2020 года от 2019 года** | **Доля в налоговых доходах за 2020 год** |
| НДФЛ | 38 908 707,45 | 41 382 208,09 | +2 473 500,64 | 64,0% |
| Акцизы | 12 723 670,19 | 11 670 745,76 | - 1 052 924,43 | 18,05% |
| ЕНВД | 2 266 210,94 | 1 482 793,07 | - 783 417,87 | 2,29% |
| ЕСХН | 500,00 | 8 959,44 | + 8 459,44 | 0,01% |
| Местные налоги, в том числе: | 10 265 530,32 | 10 366 072,65 | + 100 542,33 | 15,93% |
| Налог на имущество физических лиц | 3 591 905,44 | 3 065 362,44 | - 526 543,00 | 4,74% |
| Транспортный налог |  | 405 020,94 | + 405 020,94 | 0,63% |
| Земельный налог | 6 673 624,88 | 6 895 689,27 | + 222 064,39 | 10,67% |
| Государственная пошлина | 123 600,00 | 144 000,00 | +20 400,00 | 0,22% |
| **Итого** | **64 288 218,90** | **65 054 779,01** | **+ 766 560,11** | **Х** |

Наибольшее значение – 64,0% в налоговых доходах занимает налог на доходы физических лиц. Исполнение за 2020 год составило 41 382 208,09 рублей или 105,2% от уточненного плана и 107,7% от утвержденного плана. В сравнении с 2019 годом наблюдается рост на 2 473 500,64 рублей или на 6,3%. Крупными налогоплательщиками НДФЛ являются: Центральное ПМЭС, ООО "Транснефть-Сибирь", КУ "Центроспас-Югория", МБОУ Междуреченская СОШ, ОМВД России по Кондинскому району, БУ «Кондинская районная больница», БУ «Кондинский районный центр социального обслуживания населения», ООО «Акцент». Рост обусловлен следующими факторами:

- увеличение поступлений по крупным налогоплательщикам;

- повышением заработной платы работников бюджетной сферы и органов местного самоуправления на 3,8%, а также исполнение Указов Президента РФ в сфере образования и культуры;

- появлением на территории городского поселения Междуреченский нового налогоплательщика - ООО «Стройфинансгрупп».

В налоговых доходах 18,0% занимают акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации. Исполнение за 2020 год составило 11 670 745,76 рублей или 98,2% от уточненного плана. Поступление акцизов сократилось по сравнению с 2019 года на 1 052 924,43 рублей или на 8,3%.

Третье место в общем объеме налоговых доходов или 15,9% занимают налоги на имущество. Исполнение за 2020 год составило 10 366 072,65 рублей, что выше уровня 2019 года на 100 542,33 рублей, в том числе:

**- налог на имущество физических лиц** – 3 065 362,44 рублей или 102,2% от уточненного плана. По итогам 2020 года наблюдается снижение поступлений в сравнении с 2019 года на 526 543,00 рублей. Причиной снижения послужили следующие факторы:

- в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (Covid19) в период массовой рассылки налоговых уведомлений сотрудники почтового отделения пгт. Междуреченский находились на самоизоляции и проходили лечение в медицинском учреждении по листу нетрудоспособности, и как следствие, письма не были доставлены налогоплательщикам;

- территориально - обособленное рабочее место Межрайонной ИФНС России № 2 по ХМАО - Югре в гп. Междуреченский в 2020 году было упразднено. У плательщиков, не зарегистрированных в "Личном кабинете физического лица", отсутствовала возможность получения налоговых уведомлений до наступления срока оплаты (1 декабря);

**- земельный налог** – 6 895 689,27 рублей или 90,0% от уточненного плана, что выше уровня 2019 года на 222 064,39 рублей или на 3,3%, Увеличение обусловлено проводимыми мероприятиями по вовлечению в налоговый оборот земельных участков, используемых без правоустанавливающих документов;

**- транспортный налог** – 405 020,94 рублей или 103,9% от уточненного плана. В связи с изменением бюджетного законодательства, с 1 января 2020 года в бюджеты муниципальных образований зачисляется транспортный налог в размере 20%, в том числе в бюджеты городских и сельских поселений в размере 4%.

2,29% в налоговых доходах занимает единый налог на вмененный доход. Исполнение сложилось в объеме 1 482 793,07 рублей, что ниже уровня 2019 года на 783 417,87 рублей или на 34,6%. Сокращение поступлений обусловлено освобождением субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМП), наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса, от уплаты ЕНВД за 2 квартал 2020 года в соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020 года № 172-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»;

Исполнение по прочим налоговым поступлениям (государственная пошлина) составило 144 000,00 рублей, что выше уровня 2019 года на 20 400,00 рублей. Рост поступлений по государственной пошлине обусловлен увеличением количества обращений на выдачу специальных разрешений за проезд тяжеловесной и крупногабаритной техники по дорогам местного значения.

**Неналоговые доходы**

Неналоговые доходы по итогам 2020 года сложились в сумме 5 686 606,20 рублей или 106,4% от уточненного плана и 142,2% от утвержденного плана. Поступления от неналоговых доходов увеличились в сравнении с 2019 годом на 236 606,47 рублей или на 4,3%.

**Исполнение неналоговых доходов за 2020 год**

**в сравнении с исполнением за 2019 год**

39,8% от неналоговых поступлений занимают доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки. Исполнение в 2020 году составило 2 263 559,44 рублей или 107,5% от уточненного плана и 188,6% от утвержденного плана. Наблюдается рост поступлений в сравнении с 2019 годом на 198 634,63 рублей или на 9,6%. Увеличение поступлений обусловлено:

- индексацией стоимости арендной платы с 2019 года на уровень инфляции;

- проведением претензионных и исковых мероприятий по взысканию задолженности за аренду земельных участков.

33,9% от неналоговых поступлений составляют доходы от прочих поступлений от использования имущества (социальный наём). Исполнение за 2020 год составило 1 928 848,52 рублей или 103,1% от уточненного плана и 96,4% от утвержденного плана. В сравнении с 2019 годом наблюдается рост на 156 523,42 рублей или на 8,8%. Увеличение поступлений обусловлено: проведением претензионных и исковых мероприятий по взысканию задолженности за социальный наём муниципального жилого фонда. В течение 2020 года направлено: 335 претензионных писем на общую сумму 874 300,00 рублей, 404 исковых заявлений на общую сумму 475 600,00 рублей. В результате проведенных мероприятий в бюджет поселения поступило 486 500,00 рублей.

17,5% занимают прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба. Исполнение за 2020 год составило 997 533,68 рублей или 100% от уточненного плана и 142,5% от утвержденного плана. В сравнении с 2019 годом наблюдается снижение на 301 447,19 рублей или на 23,2%. Платежи производятся по факту выявленного нарушения законодательства Российской Федерации.

5,9% составляют доходы от продажи земельных участков. Исполнение на отчетную дату составило 339 129,13 рублей или 101,2% от уточненного плана и 339,1% от утвержденного плана. В сравнении с 2019 годом наблюдается увеличение на 75 711,05 рублей или на 28,7%. Причина - проведение мероприятий по выявлению земельных участков, используемых без правоустанавливающих документов и, как следствие, заинтересованность граждан в выкупе выявленных земельных участков.

Исполнение по прочим неналоговым поступлениям (доходы от компенсации затрат государства) составило 157 535,43 рублей или 2,8% от общей суммы неналоговых доходов.

**Безвозмездные поступления**

Основная часть поступлений бюджета городского поселения Междуреченский за 2020 год обеспечена безвозмездными поступлениями. За 2020 год исполнение составило 112 353 539,06 рублей. Сравнивая исполнение 2020 года с 2019 годом, отмечается снижение безвозмездных поступлений на 23 077 176,36 рублей или на 17%.

Структура безвозмездных поступлений

рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | **2019 год** | **2020 год** | **Отклонение 2020 года от 2019 года** |
| **1** | **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **135 430 715,42** | **112 353 539,06** | **- 23 077 176,36** |
| 2 | Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 45 326 300,00 | 45 064 300,00 | - 262 000,00 |
| 3 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 0,00 | 129 096,00 | +129 096,00 |
| 4 | Прочие дотации | 0,00 | 402 000,00 | +420 000,00 |
| 5 | Субвенции | 8 313,91 | 27 856,18 | + 19 542,27 |
| 6 | Иные межбюджетные трансферты | 90 094 951,51 | 66 666 686,89 | -23 428 264,62 |
| 7 | Прочие безвозмездные поступления | 1 150,00 | 63 599,99 | +62 449,99 |

Безвозмездные поступления составили:

- дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 45 064 300,00 рублей, или 100% от уточненного плана и на 262 000,00 рублей меньше, чем в 2019 году. Снижение дотации в 2020 году обусловлено ростом налогового потенциала;

- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета - 129,1 тыс. рублей или 100% от уточненного плана. В аналогичном периоде 2019 года поступления отсутствовали;

- прочие дотации – 402 000,00 рублей, или 100% от уточненного плана. В аналогичном периоде 2019 года поступления отсутствовали;

- субвенции – 27 856,18 рублей, или 100% от уточненного плана и на 19 542,27 рублей выше, чем в 2019 году. Увеличение связано с отсутствием в 2019 году субвенции на реализацию подпрограммы «Обеспечение стабильной благополучной эпизотической обстановки в муниципальном образовании Кондинский района и защита населения от болезней общих для человека и животных»;

- иные межбюджетные трансферты – 66 666 686,89 рублей, или 100% от уточненного плана и на 23 428 264,62 рублей меньше, чем в 2019 году. Снижение поступлений обусловлено снижением объема межбюджетных трансфертов на реализацию районных муниципальных программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на плановый период до 2030 года», «Формирование комфортной городской среды в Кондинском районе на 2018-2022 годы».

Кроме того, в бюджет поселения в 2019 года поступили прочие безвозмездные поступления в размере 63 599,99 рублей (средства граждан на реализацию проектов в рамках инициативного бюджетирования).

**РАСХОДЫ**

В условиях ограниченности бюджетных ресурсов бюджетная политика городского поселения Междуреченский в 2020 году была нацелена на создание условий для стабильного и сбалансированного функционирования бюджетной системы городского поселения путем консолидации бюджетных ресурсов на приоритетных направлениях.

Для достижения указанной цели в 2020 году решались следующие задачи:

1. принятие мер, направленных на увеличение доходной базы бюджета поселения;
2. сдерживание роста бюджетных расходов путем исключения низкоэффективных и не дающих эффекта в будущем затрат, установление актуальных приоритетов бюджета поселения;
3. повышение качества планирования расходов.

Ключевыми задачами, решаемыми в рамках реализации полномочий (в том числе переданных) и расходовании средств бюджета поселения в отчетном периоде, являлись: повышение реальных доходов населения, реализация приоритетных проектов в сферах благоустройства и дорожного хозяйства, создающих условия для экономического роста поселения в целом.

При расходовании средств бюджета применен принцип минимизации затрат в целях полного финансового обеспечения социально значимых расходных обязательств муниципального образования городское поселение Междуреченский.

Расходы бюджета были проведены с учетом остатка средств бюджета на начало года, поступлений по налоговым и неналоговым доходам, а также безвозмездных поступлений.

Расходы бюджета исполнены по двум основным направлениям:

- расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Междуреченский (администрации городского поселения Междуреченский);

- расходы на обеспечение переданных полномочий органам местного самоуправления муниципального образования Кондинский район.

Между органами местного самоуправления городского поселения Междуреченский и органами местного самоуправления Кондинский район в 2018 году заключено Соглашение № 4 /2019-2021/ о передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления городское поселения Междуреченский органам местного самоуправления муниципального образования Кондинский район от 26.09.2018 года (далее – Соглашение № /2019 – 2021/). Соглашением №4 /2019 – 2021/ определяется предельная штатная численность работников на передаваемые полномочия и объем средств, необходимый для исполнения полномочий, включая администрирование. Указанные показатели Соглашения №4 /2019 – 2021/ уточняются путем заключения дополнительных соглашений. Начиная с 2019 по 2021 годы в Соглашение №4 /2019 – 2021/ внесены ряд изменений, изменения внесены посредством заключения дополнительных соглашений.

Уточненные объемы средств, переданные на администрирование и исполнение полномочий по итогам 2020 года отражены в Решении Совета депутатов городского поселения Междуреченский «О внесении изменений в бюджет муниципального образования городское поселение Междуреченский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в редакции от 29.12.2020 года. Уточненные объемы средств отражены и закреплены в дополнительном соглашении от 26 сентября 2018 года № 4 /2019-2021/ о передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления городского поселения Междуреченский органам местного самоуправления муниципального образования Кондинский район.

Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета городского поселения Междуреченский бюджету Кондинского района на реализацию полномочий, указанных в соглашении, осуществляется в соответствии с [бюджетным законодательством](garantF1://12012604.133) Российской Федерации.

Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления части переданных полномочий определяются решением Совета депутатов городского поселения Междуреченский о бюджете городского поселения Междуреченский на соответствующий финансовый год и в соответствии с распоряжением администрации городского поселения Междуреченский от 25 ноября 2015 года № 343-р «Об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфертов, необходимых для содержания органов местного самоуправления, осуществляющих переданное полномочие по соглашению заключенному между органами местного самоуправления муниципальных образований городского поселения Междуреченский и Кондинский район».

Объем межбюджетных трансфертов передаваемых из бюджета поселения определяется в соответствии с соглашением переданных полномочий на уровень Кондинского района и рассчитывается методом прямого счета исходя из фактической потребности.

В соответствии с условиями соглашения администрация Кондинского района представила отчет о расходовании межбюджетных трансфертов (далее – МБТ) за 2020 год. Отчет представлен в сроки и по форме в соответствии с решением Совета депутатов городского поселения Междуреченский «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Междуреченский бюджету муниципального образования Кондинский район» от 27.02.2015 года № 116 (с изменениями от 12.11.2015 года № 179).

**Основные характеристики объемов расходования средств иных межбюджетных трансфертов, переданных муниципальному образованию Кондинский район в 2020 году для финансового обеспечения переданных полномочий**

рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Утвержденный**  **план**  **(РСД №61 от 16.12.2019г.)** | **Уточненный план**  **(РСД №110 от 29.12.2020г.)** | **Исполнение за 2020г.** | **Остаток плановых назначений на 01.01.2021г.** |
| Расходы на администрирование переданного полномочия | 15 037 750,00 | 15 128 855,19 | 15 128 855,19 | 0,00 |
| Расходы на  исполнение переданных полномочий | 110 665 960,00 | 190 769 982,04 | 186 669 457,36 | 4 100 524,68 |
| **итого** | **125 703 710,00** | **205 898 837,23** | **201 798 312,55** | **4 100 524,68** |

Уточненный на 31.12.2020 год объем средств на обеспечение переданных полномочий органов местного самоуправления городское поселение Междуреченский, предусмотренный бюджетом муниципального образования городское поселение Междуреченский по итогам 2020 года составил 205 898 837,23 рублей, в том числе:

1. Средства на администрирование – 15 128 855,19 рублей;
2. Средства на исполнение полномочий – 190 769 982,04 рублей.

Анализируя показатели уточненного и первоначальных утвержденных объемов переданных средств, наблюдается общее увеличение в течении 2020 года на 80 195 127,23 рублей или на 63,8%, в том числе:

1. Средства на администрирование увеличены на 91 105,19 рублей или на 0,6 %;
2. Средства на исполнение полномочий увеличены на 80 104 022,04 рублей или на 72,4%.

Основная причина отклонения: увеличение объема межбюджетных средств из бюджета Кондинского района в рамках реализации муниципальных программ Кондинского района - поступление средств имеющих целевое назначение (реализации мероприятий направленных на благоустройство поселения и средства «Дорожного фонда» муниципального образования Кондинский район).

Средства из бюджета поселения в бюджет района по итогам 2020 года перечислены в объеме 201 798 312,55 рублей или 98 % к уточненному плану, в том числе:

1. Средства на администрирование – 15 128 855,19 рублей;
2. Средства на непосредственное исполнение полномочий – 186 669 457,36 рублей.

Остаток плановых назначений в бюджете поселения по средствам для обеспечения переданных полномочий составил 4 100 524,68 рублей. Причиной послужило следующее – отсутствие фактической потребности в средствах в бюджете района на исполнение полномочий в декабре 2020 года.

В Соглашении № 4 /2019 – 2021/ стороны определили, что предельная штатная численность работников на исполнение переданных полномочий в 2020 году составляет 15 штатных единиц. Администрирование рассчитано из условий положений по оплате труда, действующих на уровне муниципального образования Кондинский район.

Бюджет городского поселения Междуреченский в 2020 году исполнен внепрограммном формате.

Исполнение межбюджетных трансфертов переданных из бюджета поселения на уровень Кондинского района на исполнение переданных полномочий по направлениям осуществляются в муниципальных программах Кондинского района, в том числе:

«Развитие муниципальной службы в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»;

«Развитие транспортной системы Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»;

«Управление муниципальным имуществом Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»;

«Управление муниципальными финансами в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»;

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»;

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»;

«Формирование комфортной городской среды в Кондинском районе на 2018-2022 годы»;

«Развитие физической культуры и спорта в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030года»;

«Развитие культуры в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»;

«Профилактика правонарушений, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ, реализация полномочий в сфере обеспечения отдельных прав и законных интересов граждан в Кондинском районе в 2019-2025 годах и на период до 2030 года».

Бюджетные ассигнования на оплату расходных обязательств городского поселения Междуреченский на 2020 год запланированы в бюджете в объеме 130 087 375,20 рублей, уточненный план составил 210 848 680,34 рублей (увеличение на 80 761 305,14 рублей или на 62,1 %).

Исполнение за 2020 год составило 206 638 032,36 рублей или 98,0% от плановых назначений (в виду отсутствия потребности в выделенных средствах на исполнение переданных полномочий). Остаток неисполненных плановых назначений на 01.01.2021 год сложился в размере 4 210 647,98 рублей, в том числе:

рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Утвержденный**  **план**  **(РСД №61 от 16.12.2019г.)** | **Уточненный план**  **(РСД №110 от 29.12.2020г.)** | **Исполнение за 2020г.** | **Остаток плановых назначений на 01.01.2021г.** |
| **Всего расходов** | **130 087 375,20** | **210 848 680,34** | **206 638 032,36** | **4 210 647,98** |
| Расходы на исполнение переданных полномочий | 125 703 710,00 | 205 898 837,23 | 201 798 312,55 | 4 100 524,68 |
| Расходы на содержание администрации городского поселения Междуреченский | 4 383 665,20 | 4 949 843,11 | 4 839 719,81 | 110 123,30 |

Расходы бюджета поселения в 2020 году были направлены на достижение основной цели органов местного самоуправления муниципального образования городское поселения Междуреченский и Кондинский район - эффективное использование средств местного бюджета при исполнении полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения Междуреченский и созданию безопасной и комфортной жизни населения городского поселения Междуреченский.

**Сравнительный анализ исполнения бюджета за 2019-2020 годы в разрезе разделов и подразделов расходов:**

рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Раздел** | **Под-раздел** | **Исполнение**  **за 2019г.** | **Уточненный план на 2020г.** | **Исполнение за 2020г.** | **Отклонение исполнения 2020г. от 2019г.** | **Остаток**  **плановых**  **назначений на**  **01.01.2021г.** |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **01** | **00** | **30 985 615,99** | **34 790 739,41** | **34 253 375,97** | **+3 267 759,98** | **537 363,44** |
| Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления | 01 | 02 | 1 780 370,19 | 2 073 738,71 | 2 042 517,86 | +262 147,67 | 31 220,85 |
| Функционирование исполнительных органов власти местных администраций | 01 | 04 | 15 393 930,16 | 13 338 335,21 | 13 246 745,64 | -2 147 184,52 | 91 589,57 |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 0,0 | 50 000,00 | 0,0 | 0,0 | 50 000,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 13 811 315,64 | 19 328 665,49 | 18 964 112,47 | +5 152 796,83 | 364 553,02 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **03** | **00** | **20 990,12** | **28 187,50** | **28 187,50** | **+7 197,38** | **0,00** |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 20 990,12 | 28 187,50 | 28 187,50 | +7 197,38 | 0,00 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **04** | **00** | **72 188 286,81** | **112 879 521,80** | **111 681 773,27** | **+39 493 486,46** | **1 197 748,53** |
| Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 2 668 659,34 | 1 996 558,60 | 1 996 558,60 | -672 100,74 | 0,00 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 0,00 | 112 056,18 | 112 056,18 | +112 056,18 | 0,00 |
| Транспорт | 04 | 08 | 13 206 179,86 | 11 314 777,23 | 11 314 777,23 | -1 891 402,63 | 0,00 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 56 108 647,61 | 99 395 894,79 | 98 202 646,26 | +42 093 998,65 | 1 193 248,53 |
| Связь и информатика | 04 | 10 | 204 800,00 | 60 235,00 | 55 735,00 | -149 065,300 | 4 500,00 |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **05** | **00** | **82 611 757,86** | **53 975 985,93** | **51 500 635,40** | **-31 111 122,46** | **2 475 350,53** |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 860 897,83 | 1 543 125,89 | 1 377 815,71 | +516 917,88 | 165 310,18 |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 36 866 225,01 | 3 133 595,36 | 3 068 928,35 | -33 797 296,66 | 64 667,01 |
| Благоустройство | 05 | 03 | 44 884 635,02 | 49 299 264,68 | 47 053 891,34 | +2 169 256,32 | 2 245 373,34 |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **08** | **00** | **10 136 378,28** | **8 041 891,30** | **8 041 891,30** | **-2 094 486,98** | **0,00** |
| Культура | 08 | 01 | 10 136 378,28 | 8 041 891,30 | 8 041 891,30 | -2 094 486,98 | 0,00 |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **10** | **00** | **661 380,00** | **464 604,00** | **464 604,00** | **-196 776,00** | **0,00** |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 661 380,00 | 464 604,00 | 464 604,00 | -196 776,00 | 0,00 |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА** | **11** | **00** | **90 840,60** | **630 750,40** | **630 750,40** | **+539 910,40** | **0,00** |
| Физическая культура | 11 | 01 | 90 840,00 | 630 750,40 | 630 750,40 | +539 910,40 | 0,00 |
| **СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ** | **12** | **00** | **20 399,55** | **37 000,00** | **36 814,52** | **16 414,97** | **185,48** |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 12 | 04 | 20 399,55 | 37 000,00 | 36 814,52 | 16 414,97 | 185,48 |
| ***Итого*** | **х** | **х** | **196 723 963,12** | **210 848 680,34** | **206 638 032,36** | **+9 914 069,24** | **4 210 647,98** |

Исполнение расходов за 2020 год по отношению к исполнению за 2019 год увеличилось на 9 914 069,24 рублей. Увеличение расходов связано с фактическим исполнением выполняемых работ в 2020 году в рамках переданных полномочий.

Основная часть расходов бюджета городского поселения Междуреченский за 2020 год приходится на раздел 0400 «Национальная экономика». За 2020 год исполнение составило 111 681 773,27 рублей. Сравнивая исполнение 2020 года с 2019 годом, отмечается увеличение в объеме 39 493 486,46 рублей или на 154,7%. Отклонение обусловлено увеличением объема межбюджетных трансфертов из бюджета района предусмотренных в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»

Направление расходов бюджета за 2020 год.

млн. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| **Исполнение бюджета по расходам за 2020 год (рублей)** | |
|
| Национальная экономика | 111 681 773,27 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 51 500 635,40 |
| Общегосударственные вопросы | 34 253 375,97 |
| Культура, кинематография | 8 041 891,30 |
| Физическая культура и спорт | 630 750,40 |
| Социальная политика | 464 604,00 |
| Средства массовой информации | 36 814,52 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 28 187,50 |
| **ИТОГО** | **206 638 032,36** |

Исполнение расходов в разрезе разделов, подразделов бюджетной классификации бюджета поселения, а также обоснование причин их неисполнения приведено ниже.

**Раздел 01 «Общегосударственные расходы»**

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2020 год по разделу составила 34 790 739,41 рублей с увеличением к утвержденному бюджету на 18 138,71 рублей или на 2,2%. Исполнение в сумме 34 253 375,97 рублей или 98,4 % к уточненному плану на 2020 год.

По сравнению с предшествующим периодом расходы увеличились на 3 267 759,98 рублей или на 10,5%. Увеличение расходов обусловлено ростом тарифов на водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, а так же индексацией должностных окладов (3,8%).

**Подраздел 0102** «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» содержит расходы на оплату денежного содержания и страховых взносов главы городского поселения Междуреченский.

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2020 год составила 2 073 738,71 рублей с увеличением к утвержденному бюджету на 31 220,85 рублей или на 0,9%. Исполнение сложилось в объеме 2 042 517,86 рублей, что составляет 98,5% к уточненному плану на 2020 год. Низкое исполнение связано с выплатой премии по итогам работы за 4 квартал и за 2020 год в следующем финансовом году.

По сравнению с аналогичным периодом исполнение увеличилось на 262 147,67 рублей или на 14,7%, в связи с повышением с 1 января 2020 года заработной платы на индексацию в размере 3,8%.

**Подраздел 0104** «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций».

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2020 год составила 13 338 335,21 рублей с увеличением к утвержденному бюджету на 449 075,21 рублей или на 3,5%. Расходы исполнены в сумме 13 246 745,64 рублей, что составляет 99,3% к уточненному плану на 2020 год.

В данном подразделе предусмотрены расходы на оплату труда муниципальных служащих (3 штатных единиц) исполнительного органа местного самоуправления городское поселение Междуреченский. Также в данном подразделе предусмотрены расходы по обеспечению финансирования переданных полномочий на уровень муниципального образования Кондинский район в части администрирования переданных полномочий (11 штатных единиц) на сумму 11 716 119,99 рублей, которые в свою очередь отображены в рамках муниципальной программы Кондинского района «Развитие муниципальной службы в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года». По отношению к исполнению за 2019 год по данному разделу наблюдается снижение расходов в объеме на 2 147 184,52 рублей или на 13,9% по причине отображения расходов в 2020 году в части администрирования по подразделу 0113 «Другие общегосударственные расходы».

**Подраздел 0111 «Резервные фонды»**.

Уточненная бюджетная роспись расходов за 2020 год составила 50 000,00 рублей, Исполнение составило 0,00 рублей. Средства резервного фонда муниципального образования, выделяются главному распорядителю средств бюджета на основании распоряжения администрации поселения, в соответствии с постановлением администрации городского поселения Междуреченский от 22 августа 2019 года № 160-п «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации городского поселения Междуреченский».

По состоянию на 01.01.2021 год резервный фонд не распределён.

**Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы».**

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2020 год составила 19 328 665,49 рублей с увеличением к утвержденному бюджету на 294 320,29 рублей или на 1,5%. Расходы исполнены в сумме 18 964 112,47 рублей, что составляет 98,1% к уточненному плану на 2020 год.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года расходы увеличились на 5 152 796,83 рублей или на 37,3%. Рост расходов обусловлен повышением заработной платы с 1 января 2020 года на индексацию в размере 3,8%, а так же отображением части расходов администрирования в 2019 году в подразделе 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций».

В данном подразделе предусмотрены расходы:

1. **на исполнение переданных полномочий**: организация жилищного хозяйства и благоустройство территории поселения, вывоз и утилизация ТКО, содержание специалистов технического обеспечения (19 штатных единиц) и текущие расходы. Также в данном подразделе предусмотрены расходы по обеспечению финансирования переданных полномочий на уровень муниципального образования Кондинский район, в части администрирования переданных полномочий (4 штатных единиц) на сумму 3 412 735,20 рублей, которые в свою очередь отражаются в рамках муниципальной программы Кондинского района «Управление муниципальным имуществом Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года».

Уточненная бюджетная роспись на 2020 год составила 19 263 257,49 рублей с увеличением к утвержденному бюджету на 250 422,35 рублей или 1,3%. Исполнение составило 18 899 163,39 рублей или 98,1%.

1. **на содержание администрации городского поселения Междуреченский**: оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, санаторно-курортное лечение работникам администрации поселения.

Уточненный план на 2020 год составил 65 408,00 рублей с увеличением к утвержденному плану на 46 842,8 рублей или в 3,5 раза, что обусловлено фактической потребностью на санаторно-курортное лечение работникам администрации поселения. Исполнение сложилось 64 949,08 рублей или 99,3% к уточненному бюджету.

**Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»**

Уточненный план 2020 года составил 28 187,50 рублей с увеличением к утвержденному бюджету на 37,5 рублей или на 0,1%. Исполнение сложилось в размере 28 187,50 рублей или 100%.

По данному разделу предусмотрены средства на финансирование расходов по организации деятельности народных дружин (далее - ДНД), денежные средства направлены на оплату страховки и поощрения членов ДНД.

В состав народной дружины гп. Междуреченский входит 6 человек, которые принимали участие в мероприятиях организованные ОМВД:

1. Дежурство на мероприятиях с массовым пребыванием людей (новый год, снежные городки, круглосуточная охрана памятников с 1 по 12 мая).

2. Рейдовые мероприятия по 109-ФЗ (нахождение детей после 22-00 ч. без сопровождения взрослых), проверка неблагополучных детей.

3. Рейдовые мероприятия по выявлению продажи алкогольной продукции после 20,00 часов.

4. Участие в рейдовых мероприятиях «Трезвый водитель», «Внимание дети».

В сравнении с аналогичным периодом 2019 года расходы увеличились на 7 197,38 рублей или на 34,3%. Данное увеличение обусловлено предоставлением иных межбюджетных трансфертов из бюджета района на реализацию расходов предусмотренных в рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ, реализация полномочий в сфере обеспечения отдельных прав и законных интересов граждан в Кондинском районе в 2019-2025 годах и на период до 2030 года» (за счет средств окружного бюджета, с обязательной долей софинансирования за счет местного бюджета).

**Раздел 04 «Национальная экономика»**

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2020 год составила 112 879 521,80 рублей с увеличением к утвержденному бюджету на 76 121 811,8 рублей или в 3,1 раза. Рост плановых назначений обусловлен поступлением межбюджетных трансфертов из бюджета Кондинского района, а так же за счет переходящих остатков на 01.01.2020 год по разделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)». Исполнение в сумме 111 681 773,27 рублей или 98,9% к уточненному плану на 2020 год, из них по подразделам:

**Подраздел 0401** «Общеэкономические вопросы» - содействие временного трудоустройства граждан.

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2020 год составила 1 996 558,60 рублей с увеличением к утвержденному бюджету на 311 558,60 рублей или на 18,5%. Исполнение сложилось в сумме 1 996 558,60 рублей или 100% к уточненному плану.

По отношению к исполнению за 2019 год расходы сократились на 672 100,74 рублей или на 25,2%. Причина - в 2020 году учитывая ограничительные мероприятия и режим повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в связи с распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) были приостановлены общественные работы (март-июнь), увеличен размер компенсации работодателям за счет бюджета автономного округа.

Мероприятия по содействию временного трудоустройства граждан отражены в рамках муниципальной программы Кондинского района «Развитие муниципальной службы в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года».

За 2020 год временно трудоустроено **67 человек** из них: 63 человека для проведения общественных работ, 4 человека испытывающих трудности в поиске работы. За аналогичный период прошлого года было временно трудоустроено **195 человек** из них: 5 человек из числа осужденных к наказаниям в виде исправительных работ, 170 человек для проведения общественных работ, 14 человек испытывающих трудности в поиске работы, 6 человек стажировка выпускников профессиональных образовательных организаций. Значительное сокращение показателей обусловлено с вышеуказанными ограничениями.

**Подраздел 0405** «Сельское хозяйство и рыболовство». По данному разделу предусмотрены средства администрации городского поселения Междуреченский на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных (отлов безнадзорный животных), а также средства окружного бюджета и межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Кондинского района. Исполнение составило 112 056,18 рублей или 100% к уточненному плану. В утвержденном бюджете данные средства предусмотрены не были. В сравнении с аналогичном периодом отклонение составило 112 056,18 рублей, рост обусловлен отсутствием плановых назначений на исполнение данного мероприятия в 2019 году.

**Подраздел 0408** «Транспорт» - мероприятия в области автомобильного транспорта.

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2020 год составила 11 314 777,23 рублей со снижением к утвержденному бюджету на 2 536 662,77 рублей или 18,3%. Причина снижения - ограничительные мероприятия и режим повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Исполнение сложилось в сумме 11 314 777,23 рублей или 100% к уточненному плану на 2020 год.

Мероприятия в области автомобильного транспорта осуществлялись в рамках муниципальной программы Кондинского района «Развитие транспортной системы Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года». На территории пгт. Междуреченский внутрипоселковые пассажирские перевозки осуществляются ИП Кардаков В.П. Перевозка пассажиров осуществляется по пяти субсидируемым маршрутам № 1 «ИРП - Ж/д Вокзал - ИРП»; № 2 «Д/с «Родничок» - Ж/д Вокзал – Д/с «Родничок»; № 3 «ул. Кедровая - БУ Кондинская районная больница - ул. Кедровая»; №4 «ул. Локомотивная – «Д/с «Родничок»; № 5 «ж/д Вокзал-Больница».

За 2020 год по внутрипоселковым маршрутам пгт. Междуреченский перевезено 117 275 человек и выполнено 15 371 рейсов. За аналогичный период прошлого года было выполнено 18 653 рейса и перевезено 188 523 человека. Значительное сокращение показателей за 2020 год по сравнению с аналогичным периодом обусловлено введением режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в связи с распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и ограничительными мерами.

В связи с вышеуказанными мерами администрацией Кондинскогь района было принято решение о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства – организаций транспортного комплекса Кондинского района, затронутых мерами, предпринимаемыми по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекциио в рамках реализации постановления администрации Кондинского района от 14.04.2020 № 668 «О финансировании мероприятий по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID 19, в Кондинском районе» в виде предоставления субсидии в сумме 1 096 221,12 рублей.

По отношению к данным 2019 года объем расходов снизился на 1 891 402,63 рублей или на 14,3% по причине наложения существенных ограничений на условия перевозки пассажиров, в период распространения новой коронавирусной инфекции.

**Подраздел 0409** Дорожное хозяйство (дорожные фонды)».

Расходные обязательства поселения определяются и принимаются в соответствии с действующим законодательством. На уровне городского поселения принято решение Совета депутатов городского поселения Междуреченский от 27 мая 2014 года № 66 «О дорожном фонде муниципального образования городское поселение Междуреченский» (с учетом внесенных изменений).

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2020 год составила 99 395 894,79 рублей, с увеличением к утвержденному бюджету на 78 243 924,79 рублей или в 4,7 раза. Рост плановых назначений обусловлен увеличением объема иных межбюджетных трансфертов из бюджета Кондинского района, а так же за счет переходящих остатков на 01.01.2020 год «Дорожного фонда». Исполнение сложилось в сумме 98 202 646,26 рублей или 98,8% к уточненному плану. Отклонение исполнения к уточненному плану обусловлено оплатой незавершенных муниципальных контрактов на содержание внутрипоселковых дорог 2020 года в январе 2021 года.

В данном подразделе реализованы мероприятия:

- на содержание внутрипоселковых дорог;

- ямочный ремонт;

- ремонт автомобильных дорог;

- устройство пешеходного перехода;

- устройство пешеходного тротуара;

- приобретение и поставка полиграфической продукции (бланки специального разрешения на движения по автомобильным дорогам тяжеловесного и крупногабаритного транспортного средства);

- выполнение работ по монтажу контроллера на светофор и ремонту светофора.

Все расходы отражены в рамках муниципальной программы Кондинского района «Развитие транспортной системы Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года».

В сравнении с аналогичным периодом 2019 года объем расходов увеличился на 42 093 998,65 рублей или в 1,8 раза. в связи с увеличением объема иных межбюджетных трансфертов из бюджета района на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

**Информация об источниках Дорожного фонда за 2020 год**

рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование источников** | **Утвержден-ный план**  **на 2020г** | **Уточненный план на 2020г.** | **Отклонение утвержденного плана на 2020г. от уточненного плана на 2020г.** | **Исполнение за**  **2020г.** | **Отклоне-ние исполнения за 2020г. от уточненного плана на 2020г.** |
| **Источники дорожного фонда** | | **21 151 970,00** | **99 395 894,79** | **78 243 924,79** | **99 395 894,79** | **0,00** |
| 1 | Межбюджетные трансферты | 0,00 | 43 074 787,79 | +43 074 787,79 | 43 074 787,79 | 0,00 |
| 2 | Акцизы | 12 776 965,20 | 11 888 710,00 | -888 255,20 | 11 670 745,76 | -217 964,24 |
| 3 | Налоговые и неналоговые доходы | 8 375 004,80 | 44 432 397,00 | +36 057 392,20 | 44 650 361,24 | 217 964,24 |

**Информация о расходах на финансирование мероприятий по содержанию дорожной сети за счет средств Дорожного фонда (переданные средства)**

**за 2020 год**

рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Расходы** | **Расходы бюджета муниципального образования** | | | | |
| **Утвержден-ный план**  **на 2020г** | **Уточнен-**  **ный план на 2020г.** | **Отклонение утвержденного плана на 2020г. от уточненного плана на 2020г.** | **Исполнение за 2020г.** | **Остаток**  **плановых**  **назначений на**  **01.01.2021г.** |
| **ВСЕГО расходы** | | **21 151 970,00** | **99 395 894,79** | **78 243 924,79** | **98 202 646,26** | **1 193 248,53** |
| ***в том числе:*** | | | | | | |
| **1** | **Текущее содержание дорог поселения, в том числе** | **21 151 970,00** | **29 146 658,39** | **7 994 688,39** | **27 953 409,86** | **1 193 248,53** |
| **1.1** | **Ямочный ремонт дорог пгт.Междуреченский** | **0,00** | **1 500 000,00** | **1 500 000,00** | **1 500 000,00** | **0,00** |
| **3.** | **Ремонт дорог поселения, в том числе:** | **0,00** | **65 857 621,38** | **65 857 621,38** | **65 857 621,38** | **0,00** |
| **3.1.** | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Сибирская (от ул. Толстого до дома № 104), протяженностью 470 пог. метров. Подрядная организация: АО «ГК «Северавтодор» | 0,00 | 4 201 213,00 | 4 201 213,00 | 4 201 213,00 | 0,00 |
| **3.2.** | Комплекс работ по ремонту участков автомобильных дорог ул. Попова (от дома № 9 до дома № 17А, от ул. Луначарского до ул. Солнечная) и ул. Южная протяженностью 1 085 пог. метров. Подрядная организация: ООО «Строительно-логистическая компания «Авангард». | 0,00 | 3 649 777,48 | 3 649 777,48 | 3 649 777,48 | 0,00 |
| **3.3.** | Комплекс работ по ремонту автомобильной дороги ул. Волгоградская (от ул. Сибирская до площадки выгула собак) протяженностью 445 пог. метров. Подрядная организация: ООО «Акцент» | 0,00 | 6 552 266,40 | 6 552 266,40 | 6 552 266,40 | 0,00 |
| **3.4.** | Комплекс работ по ремонту участка автомобильной дороги ул. Мусорского (от ул. Солнечная до ул. Светлая) и ул. Радужная общей протяженностью 1 355 пог. метров. | 0,00 | 7 790 706,00 | 7 790 706,00 | 7 790 706,00 | 0,00 |
| **3.5.** | Комплекс работ по ремонту автомобильной дороги ул. П. Морозова и второму квартальному проезду общей протяженностью 1 195 пог. метров. Подрядная организация: ООО «Мастер». | 0,00 | 8 573 394,00 | 8 573 394,00 | 8 573 394,00 | 0,00 |
| **3.6.** | Комплекс работ по ремонту участка автомобильной дороги ул. Хуторская протяженностью 175 пог. метров. Подрядная организация: ООО «Акцент». | 0,00 | 304 893,50 | 304 893,50 | 304 893,50 | 0,00 |
| **3.7.** | Комплекс работ по ремонту автомобильных дорог ул. Строителей и Королева общей протяженностью 1 315 пог. метров. Подрядная организация: ООО «Акцент». | 0,00 | 7 471 259,00 | 7 471 259,00 | 7 471 259,00 | 0,00 |
| **3.8.** | Комплекс работ по ремонту участков автомобильных дорог ул. Кедровая, третьему квартальному проезду, ул. Мусорского, Линейному проезду общей протяженностью 1 595,1 пог. метров. Подрядная организация: ООО «Мастер». | 0,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| **3.9.** | Комплекс работ по ремонту участков автомобильных дорог ул. Речников, Механошина, Панова, Ягодная, Центральная общей протяженностью 1 311 пог. метров. Подрядная организация: ООО «Акцент». | 0,00 | 7 314 444,00 | 7 314 444,00 | 7 314 444,00 | 0,00 |
| **3.10.** | Комплекс работ по ремонту участков автомобильных дорог в пгт.Междуреченский по ул. Восточной, пер. Кузнецова, пер. Л. Чайкиной, проезд от ул. Толстого, д.32 до ул. У. Громовой, ул. Юбилейная, ул. Энергетиков (от 3 кв. проезда до ул. Юбилейная) общей протяженностью 1 847 пог. метров. Подрядная организация: ООО «Акцент». | 0,00 | 4 999 668,00 | 4 999 668,00 | 4 999 668,00 | 0,00 |
| **4.** | Комплекс работ по обустройству тротуара по ул. Волгоградская протяженностью 236,3 пог. метров. Подрядная организация: ООО «Мастер». | **0,00** | **2 299 664,40** | **2 299 664,40** | **2 299 664,40** | **0,00** |
| **5** | Комплекс работ по обустройству пешеходного перехода по ул. Луначарского (район д/с Красная шапочка мкр. Молодежный). Подрядная организация: ООО «Акцент». | **0,00** | **1 215 613,00** | **1 215 613,00** | **1 215 613,00** | **0,00** |
| **6.** | Работы по нанесению дорожной разметки 1.14.1 «Зебра» холодным пластиком с технологией предварительного фрезерования проезжей части на 7 пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений (5 пешеходных переходов вблизи Междуреченской СОШ-1, и два пешеходных перехода вблизи д/с «Красная шапочка» по ул. Ленина). Подрядная организация: ИП Тарасов В.А. | **0,00** | **650 000,00** | **650 000,00** | **650 000,00** | **0,00** |
| **7.** | Приобретение и поставка полиграфической продукции (бланки специального разрешения на движения по автомобильным дорогам тяжеловесного и крупногобаритного транспортного средства) | **0,00** | **11 200,00** | **11 200,00** | **11 200,00** | **0,00** |
| **8.** | Выполнение работ по монтажу контроллера на светофор (на перекрестке ул.Сибирская - ул.Ленина) | **0,00** | **102 529,00** | **102 529,00** | **102 529,00** | **0,00** |
| **9.** | Выполнение работ по ремонту светофора (на перекрестке ул.Толстого - ул. Сибирская) | **0,00** | **112 608,62** | **112 608,62** | **112 608,62** | **0,00** |

Объекты ремонта автомобильных дорог пгт. Междуреченский со смешанным типом покрытия определялись путем народного интернет голосования в электронной форме. Голосование проводилось на официальном сайте органа местного самоуправления муниципального образования Кондинский район <http://www.admkonda.ru/rezul-taty-oprosov.html>.

Содержание автомобильных дорог и улиц пгт. Междуреченский протяженностью 79,5 км., осуществлялось подрядной организацией ООО «Акцент».

**Подраздел 0410 «Связь и информатика»** - предусмотрено программное обеспечение деятельности финансового органа.

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2020 год составила 60 235,00 рублей, с сокращением плановых назначений к утвержденному бюджету на 9 065,00 рублей или 13,1%. Исполнение сложилось в сумме  55 735,00 рублей или 92,5% к уточненному плану.

Расходы на программное обеспечение деятельности финансового органа осуществлялись в рамках муниципальной программы Кондинского района «Управлением муниципальными финансами в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года».

По отношению к исполнению за 2019 год расходы сократились на 149 065,00 рублей или на 72,8% по причине экономии расходов в 2020 году, направленных на модернизацию оргтехники финансового органа.

**Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»**

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2020 год составила 53 975 985,93 рублей с увеличением к утвержденному бюджету на 6 131 255,93 рублей или 12,8%. Исполнение сложилось в сумме 51 500 635,40 рублей или 95,4% к уточненному плану на 2020 год. Низкое исполнение связано со сложившейся экономией бюджетных ассигнований.

Сравнивая исполнение 2020 года с 2019 годом, отмечается снижение расходов в объеме 31 111 122,46 рублей или на 37,7%.

Основной причиной отклонения послужило снижение объема иных межбюджетных трансфертов из бюджета района на реализацию мероприятий предусмотренными муниципальными программами: «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на плановый период до 2030 года».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Исполнение 2019г.** | **Исполнение 2020г.** | **Отклонение** | **Пояснение** |
| Подраздел 0501  «Жилищное хозяйство» | 860 897,83 | 1 377 815,71 | 516 917,88 | Отклонение сложилось за счет увеличения расходов на капитальный ремонт в 2020 году |
| Подраздел 0502  «Коммунальное хозяйство» | 36 866 225,01 | 3 068 928,35 | - 33 797 296,66 | Отклонение сложилось в связи с тем, что финансирование расходов по подготовке к осенне-зимнему периоду в 2020 году осуществлено на уровне бюджета МО Кондинский район, а также возникло снижение потребности в финансировании субсидий на возмещение недополученных доходов и возмещение затрат по услуге теплоснабжения предприятиям ЖКХ |
| Подраздел 0503  «Благоустройство» | 44 884 635,02 | 47 053 891,34 | 2 169 256,32 | Отклонение сложилось за счет увеличения расходов по мероприятиям благоустройства территории поселения в 20 году |
| ИТОГО | 82 611 757,86 | 51 500 635,40 | -31 11 122,46 | х |

**Подраздел 0501** **«Жилищное хозяйство»**

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2020 год составила 1 543 125,89 рублей, с увеличением к утвержденному бюджету на 600 625,89 рублей или на 63,7%. Причина – перераспределение плановых назначений с подраздела «Благоустройство» на капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда (полномочие по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения) с целью увеличения плановых назначений для финансирования расходов на капитальный ремонт муниципального жилого фонда.

Исполнение сложилось в сумме 1 377 815,71 рублей или 89,3% к уточненному плану.

В данном подразделе предусмотрены следующие расходы:

1) оплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов Югорскому фонду в сумме 361 673,42 или 99,8% к уточненному плану;

2) оплата коммунальных услуг в пустующих помещениях муниципального жилищного фонда (12 квартир) в сумме 520 442,29 рублей или 79,9% от уточненного плана. Отклонение исполнения от плановых показателей связано с тем, что счета за декабрь выставляются в следующем финансовом году.

3) ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда в сумме 495 700,00 рублей или 93,7% от уточненного плана. Отклонение связано с экономией бюджетных ассигнований.

Данные виды расходов отражаются в муниципальной программе Кондинского района «Управление муниципальным имуществом Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года».

По отношению к данным за 2019 год объем расходов увеличился на 516 917,88 рублей или на 60,1%, на данное увеличение повлияло отсутствие потребности плановых назначений в 2019 году, предусмотренных на ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда.

**Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство».**

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2020 год составила 3 133 595,36 рублей, с сокращением к утвержденному бюджету в объеме 15 567 064,64 рублей или в 5,8 раз. Основная причина отклонения – снижение объема иных межбюджетных трансфертов из бюджета района на реализацию мероприятий предусмотренными муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на плановый период до 2030 года». Исполнение сложилось в сумме 3 068 928,35 рублей или 97,9% к уточненному плану на 2020 год.

В бюджете поселения по данному подразделу проведены расходы по следующим направлениям:

1. мероприятия в области коммунального хозяйства (расходы по организации помывок в бане):

В рамках данного мероприятия осуществлялись расходы, предусмотренные для предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги по помывке в бане по социально-ориентированному тарифу на территории городского поселения Междуреченский (в рамках исполнения переданных полномочий городского поселения Междуреченский). Субсидия предоставлена ООО «Сройкомплект» по указанному виду в сумме 1 399 723,31 рублей или 100 % к уточненному плану на 2020 год.

В целях поддержки субъектов малого предпринимательства в период пандемии новой коронавирусной инфекции в соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета Кондинского района юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, предоставляющим населению услуги по помывке в бане по социально ориентированному тарифу на территории городского поселения Междуреченский, на частичное возмещение фактически понесенных затрат в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (утвержденной постановлением администрации Кондинского района от 10 августа 2020 года № 1439) 1 субъекту (ООО «Стройкомплект») представлена субсидия за период апрель-август 2020 года в размере 188 513,18 рублей.

Уточненная бюджетная роспись составила 1 652 903,50 рублей с сокращением к утвержденному бюджету на 747 096,5 рублей или на 31,1%, исполнение сложилось в сумме 1 588 236,49 рублей или 96,1% (количество помывок составило 2 209).

Данные расходы отражаются в муниципальной программе Кондинского района «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года».

В сравнении с аналогичным периодом 2019 года наблюдается снижение расходов в объеме 802 216,87 рублей или на 33,6% по причине введения ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-2019.

1. расходы в области жилищно-коммунального хозяйства (финансирование выплат в части субсидий на возмещение недополученных доходов и возмещение затрат по услуге теплоснабжения предприятиям ЖКХ в рамках муниципальной программы Кондинского района «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»). Уточненная бюджетная роспись расходов на 2020 год составила 1 480 691,86 рублей, исполнение сложилось в сумме 1 480 691,86 рублей или 100% к уточненному плану.

Расходы сократились в сравнении с 2019 годом на 33 797 296,66 рублей или 8%. Основная причина - снижение объема поступлений иных межбюджетных трансфертов из бюджета района на реализацию мероприятий предусмотренными муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на плановый период до 2030 года» в части финансирования расходов по подготовке к осенне-зимнему периоду и предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов и возмещение затрат по услуге теплоснабжения предприятиям ЖКХ.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Исполнение 2019г.** | **Исполнение 2020г.** | **Отклонение** | **Пояснение** |
| Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги по помывке в бане по социально-ориентированному тарифу | 2 390 453,61 | 1 399 723,31 | - 990 730,30 | Отклонение сложилось в связи с ограничительными мерами и вводом режима повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-2019 (снижение количества помывок на 41 % или на 1 533,  2019 год = 3742  2020 год = 2 209) |
| 0,00 | 188 513,18 | + 188 513,18 | По данному направлению организации предоставлены дополнительные меры поддержки в период повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-2019 |
| Подготовка к осенне-зимнему периоду | 17 411 357,00 | 0,00 | -17 411 357,00 | Снижение расходов в связи проведением данных расходов в 2020 году на уровне бюджета МО Кондинский район\* |
| Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов и возмещение затрат по услуге теплоснабжения предприятиям ЖКХ | 17 064 414,40 | 1 480 691,86 | -15 583 722,54 | Отклонение сложилось в связи со снижение потребности в финансировании субсидий на возмещение недополученных доходов и возмещение затрат по услуге теплоснабжения предприятиям ЖКХ |
| ИТОГО | 34 475 771,40 | 1 480 691,86 | - 33 797 296,66 | х |

\*Финансирование расходов по подготовке к осенне – зимнему периоду в 2020 году по объектам расположенным на территории городского поселения Междуреченский осуществлялись из бюджета муниципального образования Кондинский район Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района самостоятельно в связи с тем, что указанные объекты являются собственностью муниципального образования Кондинский район.

**Подраздел 0503** **«Благоустройство».**

Уточненная бюджетная роспись расходов на 2020 год составила 49 299 264,68 рублей, с увеличением плановых назначение к утвержденному бюджету на 21 097 694,68 рублей или 1,7 раз. Увеличение обусловлено поступлением иных межбюджетных трансфертов из бюджета района на реализацию мероприятий предусмотренных муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды в Кондинском районе на 2018-2022 годы». Исполнение в сумме 47 053 891,34 рублей или 95,4% к уточненному плану на 2020 год. Отклонение плановых показателей от исполнения обусловлено сложившейся экономией бюджетных ассигнований при реализации мероприятий благоустройства (данная экономия зарезервирована на следующий финансовый 2021 год).

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года расходы увеличились на 2 169 256,32 рублей, или на 4,8%. Основное увеличение произошло: за счет расходов на дополнительные работы по подготовке мест массового отдыха (устройство праздничной новогодней иллюминации, устройство новогоднего городка), а так же в связи с увеличением числа заявленных проектов победителей конкурса «Народный бюджет».

В данном подразделе предусмотрены расходы:

1. финансирование мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории поселения. Данные расходы осуществляются в силу статьи 14.1. Федерального закона от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» как реализация права органов местного самоуправления городского, сельского поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселений.

Уточненная роспись расходов составила 840 000,00 рублей, с увеличением к утвержденному бюджету на 300 000,0 рублей или на 55,5%, исполнение сложилось в объеме 833 222,38 рублей или 99,2%. За 2020 год заключено 5 договоров (на отлов 63 животных) между администрацией городского поселения Междуреченский и Казачьим обществом «Станица Кондинская»;

1. исполнение переданных полномочий на уровень Кондинского района по следующим видам:

**2.1) организация мероприятий уличного освещения** территории городского поселения (уточненный план 9 949 093,83 рублей, исполнение 9 949 093,83 рублей или 100,0%). По данному виду расходов производилась оплата за потребление электроэнергии АО «Газпром энергосбыт Тюмень». Так же в рамках исполнения данного полномочия проводился ремонт плафонов на центральных улицах поселения и замена неисправных светильников уличного освещения;

**2.2) организация мероприятий по озеленению** территории городского поселения (уточненный план 179 990,00 рублей, исполнение 179 990,00 рублей или 100%). На территории поселения осуществлялось озеленение центральной площади и прилегающей территории здания администрации: вскопка земельных участков, высадка кустарника кизильник - 90 шт., высадка рассады цветов («Петунии», «Бархатцы») - 1800 шт., прополка и поливка..

**2.3) прочие мероприятия** по благоустройству территории поселения (уточненный план 12 076 931,82 рублей, исполнение 9 838 336,12 рублей или 81,5%), в том числе:

- сбор и вывоз КГО в сумме 633 890,0 рублей или 100% к уточненному плану на 2020 год;

- устройство контейнерных площадок в сумме 587 500,00 рублей или 100% к уточненному плану на 2020 год;

- приобретение уличных урн в сумме 382 950,00 рублей или 100% к уточненному плану;

- приобретение информационных табличек для контейнерных площадок в сумме 46 700,00 рублей или 100% к уточненному плану;

- услуги по уборке контейнерных площадок от крупногабаритного мусора в сумме 597 957,73 рублей или 100% к уточненному плану;

- приобретение 9 бункеров для транспортировки ТБО в сумме 384 949,70 руб. или 100% к уточненному плану;

Также на территории городского поселения Междуреченский осуществлялся покос травы на центральной площади и на улицах поселения, ежедневно проводилась уборка улиц и мест отдыха от мусора, выполнялись работы по поливу в летнее время центральной площади, спиливание аварийных деревьев, праздничное оформление улиц, устройство праздничной новогодней иллюминации, вывоз снега и прочее. В течение отчетного периода построен новый деревянный тротуар по ул. Быковского 340 п.м. и тротуар из железобетонных плит по ул. Сибирская (от остановки "Молодежный" до дома № 114) около 120 п.м.

**2.4) финансирование проектов, которые стали победителями конкурса «Народный бюджет»,** объем финансирования в 2020 году составил 4 844 671,77 рублей, (протокол заседания конкурсной комиссии по отбору проектов «Народный бюджет» в городском поселении Междуреченский от 26.02.2020 года), в том числе:

- «Модернизация уличного освещения в пгт. Междуреченский в 2020 году» в сумме 3 890 703,77 рублей;

- «Обустройство мемориала Славы воинам и участникам в ВОВ в 1941-1945 годы пгт. Междуреченский» в сумме 591 968,00 рублей;

- «Обустройство лестницы на лыжной базе» в сумме 402 000,00 рублей, финансирование производилось за счет дотации на сбалансированность (гранты) за развитие практик инициативного бюджетирования.

Так же на территории городского поселения был реализован проект гражданской инициативы, выбранного конкурсной комиссии по отбору проектов «Народный бюджет», за счет сверхплановых поступлений налоговых и неналоговых доходов - «Обустройство пешеходной зоны микрорайона Нефтяник (3-ий квартальный проезд)» в объеме 311 090,09 рублей. Кроме этого дополнительное финансирование получил проект «Модернизация уличного освещения в пгт. Междуреченский в 2020 году» в сумме 70 480,23 рублей.

Все проекты реализованы, исполнение составило 100%.

**2.5) в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»** исполнение составило 15 848 890,94 рублей или 100,0 % от уточненного плана на год. На официальном сайте органов местного самоуправления были предложены дизайн-проекты на объекты благоустройства, запланированные к реализации в 2020 году. По результатам проведенных интерактивных опросов граждан, общественным советом Кондинского района по вопросам ЖКХ исполнителю муниципальной программы было рекомендовано реализовать предложенные объекты в пгт. Междуреченский, в том числе:

- Обустройство общественной территории «Тропа здоровья» в пгт. Междуреченский, ул. Кондинская, 1Б в сумме 6 178 118,42 рублей;

- Обустройство детской игровой площадки по ул. 60 лет ВЛКСМ, 8В в пгт. Междуреченский, в сумме 3 008 026,00 рублей;

- Благоустройство общественной территории многоквартирных домов по ул. Молодежная, д. 3В, 3Г, 12, 14, 16 в пгт. Междуреченский, в сумме 2 525 358,00 рублей;

- Благоустройство общественной территории многоквартирных домов по ул. Титова, д. 14, ул. Гагарина, д. 11, 13 в пгт. Междуреченский, в сумме 3 064 736,40 рублей;

- Обустройство Парка Победы в пгт. Междуреченский «Арка звезда Победы», 944 410,52 рублей.

В рамках данной программы, также проведена государственная экспертиза проектной документации объектов: «Тропа здоровья»; территории многоквартирных домов по ул. Молодежная, д. 3В, 3Г, 12, 14, 16; детская игровая площадка по ул. 60 лет ВЛКСМ, 8В; территории многоквартирных домов по ул. Титова, д. 14, ул. Гагарина, д. 11, 13. Общий объем затрат составил 128 241,60 рублей.

По всем мероприятиям работы выполнены в полном объеме и приняты муниципальной комиссией совместно с представителями общественности по реализации нацпроекта в Кондинском районе.

**2.6) в рамках мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий поселений**, осуществлялось финансирование по устройству забора по ул. Сибирская от д.47 до д. 49А в объеме 206 787,60 рублей исполнение составило 100%.

Кроме того, в 2019 году были предусмотренные средства на заключение контракта обустройства световых конструкций для оформления центральной площади пгт. Междуреченский, за счет средств ПАО Нефтяная компания «Роснефть» в объеме 5 000 000,00 рублей. По условиям контракта оплата производится по факту выполненных работ, в связи с этим окончательный расчет произведен в январе 2020 года в объеме 4 878 000,00 рублей.

**2.7) комплексное планирование и обустройство общественных пространств поселения.** По данному виду расходовиз бюджета Кондинского района были предоставлены иные межбюджетные трансферты в размере 53 328,40 рублей. Финансовое обеспечение направлено на объект «Обустройство лестницы на лыжной базе» в сумме 53 328,40 рублей, исполнено 100%.

**Раздел 08 «Культура, кинематография»**

Уточненная бюджетная роспись на 2020 год составила 8 041 891,30 рублей, со снижением от утвержденного бюджета на 1 962 088,70 рублей или на 19,6%. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года исполнение сократилось на 2 094 486,98 рублей или на 20,7%. Причина отклонения – введения в 2020 году ограничительных мер и режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-2019.

Полномочие по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры на территории городского поселения Междуреченский реализуются в рамках муниципальной программы Кондинского района «Развитие культуры в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года».

Переданное полномочие исполняет Муниципальное учреждение культуры «Районный Дворец культуры и искусств «Конда» (МУК РДКИ «Конда»). В данном разделе предусмотрены средства на обеспечение деятельности учреждения, а так же на проведение культурно-массовых мероприятий («День рыбака», фестиваль национальных культур «Единства», «День Флага», «День Семьи, Любви и Верности», конкурс развлекательно-игровых программ «Дед Мороз») в сумме 447 200,00 рублей.

Учитывая ограничительные мероприятия и режим повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) мероприятия не проводились. Вследствие чего, финансирование было направлено на приобретение оборудования (игровой аттракцион «Надувные лодки», генератор холодных искр, приобретение объемных новогодних фигур) и материалов (жидкости для генератора мыльных пузырей, жидкость для аттракциона «Гигантский мыльный пузырь», бумаг для принтера, фотобумаги, картриджи, новогодние призы и прочие), которые необходимы для проведения плановых мероприятий после отмены режима повышенной готовности.

**Раздел 10 «Социальная политика»**

Уточненная бюджетная роспись на 2020 год составила 464 604,00 рублей, со снижением от утвержденного бюджета на 426 196,00 рублей или на 47,8%, в связи с отсутствием потребности в плановых назначениях. Исполнение сложилось в сумме 464 604,00 рублей или 100%.

В сравнении с аналогичным периодом 2019 года отмечается сокращение расходов на 196 776,00 рублей или на 29,7% по причине сокращения количества получателей пенсии (2019 год – 8 граждан, 2020 год – 7 граждан).

В данном разделе предусмотрена выплата муниципальной пенсии 7 гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в городском поселении Междуреченский. Данный вид расходов отражается в муниципальной программе Кондинского района «Развитие муниципальной службы в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года».

**Раздел 11 «Физическая культура и спорт»**

Уточненная бюджетная роспись на 2020 год составила 630 750,40 рублей, с увеличением к утвержденному бюджету 122 950,40 рублей или на 24,2%. Данное увеличение обусловлено поступлением иных межбюджетных трансфертов из бюджета Кондинского района на реализацию проекта гражданских инициатив. Исполнение сложилось 630 750,40 рублей или 100%. Исполнение за 2020 год в сравнении с 2019 годом увеличилось на 539 910,40 рублей или в 7 раз, данное увеличение связано с приобретением в 2020 году спортивного инвентаря и реализацией проекта гражданской инициативы.

Развитие физической культуры и спорта на территории городского поселения Междуреченский реализуется в рамках муниципальной программы Кондинского района «Развитие физической культуры и спорта в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030года».

За 2020 год в рамках мероприятия «Предоставление субсидии немуниципальным организациям на предоставление (выполнение) услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта» были направлены средства в сумме 90 810,40 рублей на проведение спортивных мероприятий социально-ориентированных групп населения на территории городского поселения Междуреченский, а именно на проведение мероприятия «Спартакиады семейных команд Кондинского района «Папа, мама, я – спортивная семья, посвященная 90-летию со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» организацией МОО «Федерация пэйнтбола Кондинский район». Учитывая ограничительные мероприятия и режим повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, в связи с распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) состязание команд проводилось в режиме онлайн (зарегистрировавшиеся участники фиксировали игру на видео). Мероприятие прошло 19 декабря 2020 года, участие приняли 20 семей, 10 из которых прошли в очный этап финала соревнований. Мероприятие получило положительную оценку главного судьи и участников, протестов не поступило.

Кроме того, в связи с введенными ограничительными мерами, направленными на недопущение распространения коронавирусной инфекции, в 2020 году отменены проведения массовых мероприятий. Вследствие чего финансирование в сумме 416 940,00 рублей, исполнение 100%. было направлено на приобретение спортивного инвентаря и наградной атрибутики (мячи волейбольные, футбольные кубки 1, 2, 3 места, медали и прочие) для проведения мероприятий после отмены режима повышенной готовности. Данный вид расходов реализовался в рамках мероприятия «Подготовка спортивного резерва, обеспечение участия спортсменов и сборных команд района в спортивных мероприятиях различного уровня, в том числе развитие системы подготовки спортивного резерва».

Так же в данном подразделе осуществлялось финансирование проекта гражданской инициативы «Помощник фигуриста» в сумме 123 000,00 рублей, выбранного конкурсной комиссии по отбору проектов «Народный бюджет», за счет предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Кондинского района на приобретение тренажеров (фигур-помощников) для обучения катания на коньках (крытый ледовый корт пгт. Междуреченский).

**Раздел 12 «Средства массовой информации»**

Уточненная бюджетная роспись на 2020 год составила 37 000,00 рублей, с увеличением бюджетных ассигнований к утвержденному бюджету на 12 000,00 рублей или 48,0%. Причина - увеличение объема публикации нормативно правовых актов. Исполнение сложилось 36 814,52 рублей или 99,5%. Отклонение исполнения к уточненному плану обусловлено сложившейся экономий по расходам на оплату услуг по верстке и монтажу нормативно – правовых актов в приложении информационного вестника «Междуреченский сегодня» (10 выпусков). По отношению к данным 2019 года объем расходов увеличился на 16 414,97 рублей или 180,5%, в связи с увеличением объема публикации нормативно- правовых актов.

**Источники финансирования дефицита бюджета**

В составе источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета в 2020 году предусмотрено и исполнено следующее:

рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Утвержденный план** | **Уточненный план** | **Исполнено** |
| **Источники финансирования дефицита** | **0,00** | **29 243 903,14** | **23 543 108,09** |
| **Изменение остатков средств бюджета** | **0,00** | **29 243 903,14** | **23 543 108,09** |
| -увеличение остатков средств бюджета | -130 087 375,20 | - 181 604 777,20 | - 183 094 924,27 |
| -уменьшение остатков средств бюджета | 130 087 375,20 | 210 848 680,34 | 206 638 032,36 |
| *остатки средств бюджета на начало года* | *0,00* | *-29 243 903,14* | *-23 543 108,09* |

В утвержденном бюджете источники финансирования сбалансированы.

По итогам исполнения 2020 года бюджет городского поселения Междуреченский сложился с дефицитом в сумме 23 543 108,09 рублей, за счет образовавшего остатка средств на 01.01.2020 года в сумме 29 243 903,14 рублей.

Остаток средств бюджета поселения на конец отчетного года сложился в сумме 5 700 795,05 рублей, что ниже на 23 543 108,09 рублей или 80%.

Привлечение бюджетного кредита на покрытие дефицита бюджета, а также погашения долговых обязательств муниципального образования в 2020 году не предусматривалось.

Основная дальнейшая цель органов местного самоуправления муниципальных образований Кондинский район и городское поселение Междуреченский - эффективное использование средств местного бюджета при исполнении полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения Междуреченский и созданию безопасной и комфортной жизни населения городского поселения Междуреченский.

Заместитель главы района -

председатель комитета по финансам Г.А. Мостовых

Исполнитель:

начальник отдела доходов

Жатько Елена Федоровна

8(34677) 33-442

Заместитель начальника отдела

межбюджетных отношений и долговой политики

Нина Владиславовна Конева

8(34677) 33-186