

Доклад
на общественные слушания
«Об исполнении бюджета
муниципального образования город Кронштадт за 2021 год».

Бюджет муниципального образования город Кронштадт за 2021 год исполнен:

- по доходам в сумме **140 917,3 тыс. руб. (100,0%)**;
- по расходам в сумме **132 338,6 тыс. руб. (94,0%)**;
- профицит бюджета составил **8 578,7 тыс. руб.**

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Утверждено по бюджету на 2021 г. – **140 854,2 тыс. руб.**,
Исполнено – **140 917,3 тыс. руб., (100%)** (в 2020г. - 127 796,1 тыс. руб., рост на 10,3%)

в т. ч.: собственные доходы:

Утверждено – **5 516,5 тыс. руб.**,

Исполнено - **6 560,4 тыс. руб., (118,9%)**

в 2020г.- **69 951,1 тыс. руб.**, снижение на **89,3%** за счет замены налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, налога на вмененный доход, в связи с применением патентной системы налогообложения, доходы от арендной платы, и т.д., заменили на дотацию по выравниванию бюджетной обеспеченности).

Поступления из бюджета Санкт-Петербурга:

Утверждено – **135 337,7 тыс. руб.**,

Исполнено - **134 356,8 тыс. руб., (99,3%)**

- в 2020г.- 57 845,0 тыс. руб.,
- рост на 232,3%

Исполнение плана по собственным доходам произошло по следующим позициям:

- Налог на доходы физических лиц – **2 703,0 тыс. руб. (116,8%)**;
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба – **1 462,6 тыс. руб. (168,4%)**.
- Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства (компенсации по озеленению) – **2 033,2 тыс. руб. (100,9%)**;

Безвозмездные поступления из бюджета Санкт-Петербурга составили **134 356,8 руб. (95,3%** от общих доходов бюджета).

Из них:

- субвенции на исполнение переданных государственных полномочий – **34 707,0 тыс. руб. (25,8%),**
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджету МО из бюджета Санкт-Петербурга – **80 561,2 тыс. руб. (60,0%),**
- субсидия на благоустройство – 19 088,6 тыс. руб. (14,2%)

Исполнение доходной части бюджета в целом соответствует плану.

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Утверждено бюджетных ассигнований на 2021г.: – **140 854,2 тыс. руб.,**

Исполнено: **132 338,6 тыс. руб. (94%)**

- в 2020г. – **107 735,8 тыс. руб.,** рост на **22,8 %**

Исполнение местного бюджета в разрезе функциональной структуры расходов.

Общегосударственные вопросы составляют 20 % всех расходов бюджета – **26 487,0 тыс. руб. (96,5%)**

в 2020г. – 23 054,1 тыс. руб. рост на 14,9%

Функционирование органов местного самоуправления – **26 382,4 тыс. руб. (96,5%)**

в 2020г. – 22 940,0 тыс. руб., рост на 15%

- заработная плата муниципальных служащих и выборных должностей МА и МС,
- вознаграждение депутатам Муниципального Совета,
- оплата за оказанные услуги по договорам гражданско-правового характера,
- начисления единого социального налога на заработную плату,
- приобретение канцелярских принадлежностей,
- служебные разъезды,
- коммунальные услуги,
- приобретение предметов длительного пользования и др.

Другие общегосударственные вопросы: 104,6 тыс. руб. (91,1%)

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность.

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона - **53,4 тыс. руб. (99,9%)**

- Организовано проведение выездного занятия на территории МО (Остров фортов) по ГО и ЧС;

- Изданы памятки для населения по правилам поведения при возникновении ЧС мирного и военного времени;

Национальная экономика –

9 986,0 тыс. руб. (99,9 %)

в 2020г. – 13 817,9 тыс. руб., снижение на 27,7 %

В рамках раздела «Национальная экономика» расходы прошли по 2-м муниципальным программам:

1. участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от работы время – **572,9,0 тыс. руб. (100,0%);**
2. текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО в соответствии с перечнем, утвержденным правительством Санкт-Петербурга – **8 731,3 тыс. руб., (100,0%),** в 2020г. – 13 571,3 тыс. руб., снижение за счет экономии по конкурсным процедурам на 35,7%.

В том числе:

Выполнена уборка и содержание дорог местного значения, текущий ремонт / стоимость выполненных работ:

уборка: 19 дорог / 4,7 км / 7 610,9 тыс. руб.,

ремонт: 753,0 м² / 1120,5 тыс. руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство –

74 649,6 тыс. руб., (91,3%)

в 2020г. – 54 507,0 тыс. руб. рост на 36,9%

Благоустройство территории муниципального образования

74 649,6 тыс. руб.

В соответствии с профильной муниципальной программой:

- **Выполнены работы по установке новогоднего украшения:**
7 адресов / 64 элемента / 5 800,9 тыс. руб.
- **Выполнены работы по содержанию и обслуживанию катка:**
1 адрес / 15,0 тыс. руб.
- **Выполнены работы по ремонту и содержанию уличной мебели и элементов благоустройства и детского игрового оборудования:**
78 адресов / 110,0 тыс. руб.; 81 объект/ 91,6 тыс. руб.
- **Выполнены работы по ремонту оборудования и элементов благоустройства спортивных площадок:**
1 адрес/ 3 площадки / 124,6 тыс. руб.

- **Выполнены работы по содержанию и ремонту малых архитектурных форм:**
28 адресов / 136,0 тыс. руб.
- **Выполнены работы по размещению уличной мебели и демонтажу оборудования, не подлежащему ремонту:**
52 адреса / 1 175,8 тыс. руб.
- **Выполнены работы по поставке растительного плодородного грунта:**
21 адрес / 195,7 тыс. руб.
- **Выполнены работы по установке нового, замене дефектного и устаревшего детского игрового оборудования:**
19 адресов / 38 объект / 2928,7 тыс. руб.
- **Выполнены работы по ремонту асфальтового покрытия:**
67 адресов / 9547,9 м² / 12 266,6 тыс. руб.
- **Выполнены работы по ремонту набивного покрытия и покрытия мощением плиткой:**
15/15 адресов / 1015,5/205,0 м² / 1 056,0 тыс. руб.
- **Выполнены работы по проведению санитарной рубки кустов и деревьев:**
52 адреса / 413,0 тыс. руб.
- **Выполнены работы по размещению и содержанию элементов озеленения (цветников и клумб):**
58 адресов / 3172 цветов / 562,0 тыс. руб.
- **Выполнены работы по размещению и содержанию элементов озеленения (деревьев и кустов):**
9 адресов / 252 куста / 14 деревьев / 414,5 тыс. руб.
- **Выполнены работы по замене песка в песочницах:**
55 объектов / 180,0 тыс. руб.
- **Выполнены работы по устройству и ремонту газонов:**
10 адресов / 2449,0 м² / 825,4 тыс. руб.
- **Выполнены работы по ремонту искусственных дорожных неровностей:**
37 объектов / 664,2 тыс. руб.
- **Выполнены работы по содержанию и ремонту мемориальных сооружений:**
13 объектов / 203,5 тыс. руб.
- **Выполнены работы по содержанию зеленых насаждений:**
49 адресов / 380,0 тыс. руб.
- **Техническое обслуживание детского игрового и спортивного, специально- тренировочного оборудования:**
ДИП / 598,0 тыс. руб.

- **Выполнены работы по благоустройству элементов благоустройства: ул. Красная, д.8, к.1**

5 373,9 тыс. руб.

Общая площадь дворовой территории 1696 кв. м.

- **Выполнены работы по благоустройству элементов благоустройства: Цитадельское ш, д. 41-43**

11235,1 тыс. руб.

Общая площадь дворовой территории 4 631,2 кв. м.

- **Выполнена уборка и санитарная очистка внутриквартальных территорий муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт/ стоимость выполненных работ:**

545 478,0 м² / 19 527,6 тыс. руб.

- **Выполнена уборка территорий спортивных и специальных тренировочных площадок на территории муниципального образования Кронштадт/ стоимость выполненных работ:**

2404,6 м² / 330,9 тыс. руб.

- **Выполнена уборка территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения/ стоимость выполненных работ:**

47 объектов / 60 765,0 м² / 1 695, 7 тыс. руб.

- **Выполнена уборка территорий мемориальных сооружений и объектов / стоимость выполненных работ:**

1904 м² / 132,8 тыс. руб.

Охрана окружающей среды

33,7 тыс. руб. (99,5%)

в 2020г. – 16,3 тыс. руб., рост более 100%

Образование

2 002,7 тыс. руб. 100%

в 2020г.- 627,8 тыс. руб. рост более чем на 100%

В т. ч.:

- **Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации - 175,0 тыс. руб. (100%)**
- **Другие вопросы в области образования – 1 827,7 тыс. руб. (100,0%)**

здесь реализуются такие муниципальные программы, как:

- проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан;
- участие в профилактике терроризма и экстремизма;
- участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории МО;
- участие в деятельности по профилактике правонарушений;
- участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств;

- участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма;
- участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия).

Культура

3 643,0 тыс. руб. (95,8%)

в 2020г. -1 275,3 тыс. руб., рост на более чем 100 %

Социальная политика

14 128,2 тыс. руб., (98,2%)

в 2020г. -13 086,2 тыс. руб., рост на 7,9%

В рамках раздела «Социальная политика» денежные средства выделялись на:

- выплаты ежемесячной доплаты к пенсии за стаж работы в ОМСУ – 1 458,9 тыс. руб. 100,0%, (в 2020г. – 1 043,2 тыс. руб., рост на 39,8%), в 2020 году вышли на пенсию двое муниципальных служащих.
- охрана семьи и детства – 12 669,2 тыс. руб., 99,5% (в 2020г. –12 043,0 тыс. руб., рост на 5,2%)

Массовый спорт

320,4,0 тыс. руб. (100,0%)

в 2020г. – 130,0 тыс. руб., рост более чем на 100%

Периодическая печать и издательство

1 034,6 тыс. руб. (95,2%)

в 2020г. – 1 150,0 тыс. руб., снижение на 10%

Неисполнение расходной части бюджета составило **8 515,6 тыс. руб. (6%) (в 2020г. – 3 948,2 тыс. руб., 3,5%)**, в основном по целевой статье «Благоустройство территории муниципального образования» – **7 078,5 тыс. руб.**, «Функционирование органов местного самоуправления» - **949,6 тыс. руб.**

Неисполнение расходной части бюджета МО город Кронштадт по некоторым разделам и подразделам связано с не востребованными ассигнованиями средств, с экономией бюджетных средств, полученной в результате проведенных конкурсов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Рост расходов в отчетном году в сравнении с 2020г. по отдельным статьям, связанным с проведением массовых мероприятий, объясняется смягчением антиковидных ограничений, введенных в Санкт-Петербурге в связи с пандемией «КОВИД-19» и переходом на в разряд дотационных муниципальных образований.

В 2021 году муниципальный заказ на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг размещен на сумму **94 910,2 тыс. руб.**,

из них:

- электронными аукционами на сумму **54 264,15 тыс. руб.**,
- у единственного поставщика (139 шт.) на сумму **9 765,3 тыс. руб.**,
- электронный конкурс на сумму **30 880,74 тыс. руб.**

Экономия средств местного бюджета по итогам проведения конкурсных процедур составила - **5551,5 тыс. руб.**

Остаток средств на счетах бюджета по состоянию на 31.12.2021г. составил **38 061,7 тыс. рублей.**

Глава Местной Администрации
города Кронштадта

А.И. Мартемьянов