**О Т Ч Е Т**

**администрации муниципального образования “Коношское”**

**об исполнении бюджета за 2021 года.**

На рассмотрение муниципального Совета Коношского городского поселения, представлен отчет об исполнении бюджета Муниципального образования «Коношское» за 2021 год.

Бюджет муниципального образования «Коношское» на 2021 год, принят решением сессии Совета депутатов муниципального образования 25 декабря 2020 года № 174 по доходам в сумме 53 584,0 тыс. руб., по расходам в объеме 57 584,6 тыс. руб., с предельным размером дефицита бюджета 4 000,00 тыс. руб. с последующими изменениями и дополнениями по доходам в сумме 66 076 998,77 руб., расходам в сумме 71 141 998,77 рублей, с предельным дефицитом бюджета в объеме 5 065 000,00 рублей.

Кассовое исполнение бюджета МО «Коношское» проводилось Отделом №13 по Коношскому району УФК по Архангельской области и Ненецкому Автономному Округу, где открыт лицевой счет. Параметры принятого бюджета городского поселения по доходам соответствуют требованиям бюджетного и налогового законодательства.

Доходная часть бюджета муниципального образования «Коношское» формировалась за счет налоговых и неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных и безвозвратных перечислений. Все поступления доходов зачислялись в соответствии с утвержденным перечнем администраторов доходов.

**Доходная часть бюджета формировалась за счет следующих поступлений:**

*Налоговые доходы:*

**- НДФЛ (налог на доходы физических лиц) –** утверждено по бюджету на 2021 год 28 036 890,00 руб. Фактически получено – 27 583 478,11 руб. Выполнение плана за год на 98,4 %. Администратор дохода ИФНС по Архангельской области.

**- Налог на имущество физических лиц -** утверждено по бюджету на 2021 год 2 750 000,00 руб. Фактически получено – 2 553 523,82 руб. Выполнение плана за год на 92,9 %. Администратор дохода ИФНС по Архангельской области. Получатель налога МО «Коношское» -100%.

**- Налог на землю юридических и физических лиц –** утверждено по бюджету на 2021 год 3 758 803,71 руб. Фактически получено – 3 453 843,65 руб. Выполнение плана за год на 91,9 %. Администратор дохода ИФНС по Архангельской области. Получатель налога МО «Коношское» -100%.

**- Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты –** утверждено по бюджету на 2021 год 2 737 710,92 руб. Фактически получено – 2 744 427,50 руб. Выполнение плана за год на 100,2 %. Администратор дохода ИФНС по Архангельской области.

*Неналоговые доходы:*

**- Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков -** утверждено по бюджету на 2021 год 1 860 565,32 руб. Фактически получено – 1 938 844,82 руб. Выполнение плана за год на 104,2 %. Администратор дохода Администрация МО «Коношское», МО «Коношское» получает по Бюджетному законодательству -50%.

**- Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) -** утверждено по бюджету на 2021 год 363 594,05 руб. Фактически получено – 369 594,05 руб. Выполнение плана за год на 101,7 %. Администратор дохода Администрации МО «Коношское», МО «Коношское» получает -100%.

**- Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) -** утверждено по бюджету на 2021 год – 722 080,50 рублей, фактически получено – 727 580,50 руб. Выполнение плана за год на 100,8 %. Администратор дохода МО «Коношское» -100%.

**- Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу -** утверждено по бюджету – 772 000,00 рублей, фактически получено – 772 000,00 руб. Администратор дохода МО «Коношское» -100%.

**- Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений -** утверждено по бюджету – 1 345 711,28 рублей, по финансовому фактически получено – 1 345 711,28 руб. Выполнение плана за год на 100 %. Администратор дохода МО «Коношское» получает по Бюджетному законодательству - 50%.

**- Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений –** утверждено по бюджету на 2021 год - 91 785,82 руб. Фактически получено – 131 335,09 руб. Выполнение плана за год на 143,1 %. Администратор дохода МО «Коношское» -100%.

**- Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)** - утверждено по бюджету на 2021 год - 3 390 657,51 руб. Фактически получено – 3 390 657,51 руб. Выполнение плана за год на 100,0 %. Администратор дохода МО «Коношское» -100%.

*Безвозмездные перечисления:*

**Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности** плановые годовые лимиты – 3 344 755,80 руб. Фактически получено – 3 344 755,80 руб. Выполнение плана за год на 100%.

**СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ** плановые годовые лимиты – 11 839 174,38 руб. Фактически получено – 11 830 669,68 руб. Выполнение плана за год на 100%.

в том числе**:**

**- Субсидии бюджетам городских поселений на модернизацию нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установка светофорных объектов, пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения** - плановые годовые лимиты – 2 235 454,74руб. Фактически получено – 2 235 454,74 руб. Выполнение плана за год на 100%.

**- Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственно (муниципальной) собственности. Оборудование источников наружного противопожарного водоснабжения -** плановые годовые лимиты – 1 651 413,05руб. Фактически получено – 1 648 443,35 руб. Выполнение плана за год на 100%.

- **Субсидия на разработку проектно-сметной документации по строительству, модернизации объектов питьевого водоснабжения** – плановые годовые лимиты – 710 706,00 руб. Фактически получено – 710 706,00 руб. Выполнение плана за год на 100%.

- **Субсидия на разработку проектно-сметной документации по благоустройству общественных и дворовых территорий при реализации муниципальных программ формирования современной городской среды -** плановые годовые лимиты – 1 107 000,00 руб. Фактически получено – 1 101 465,00 руб. Выполнение плана за год на 100%.

- **Субсидия на реализацию мероприятий молодежной политики в муниципальных образованиях -** плановые годовые лимиты – 30 000,00 руб. Фактически получено – 30 000,00 руб. Выполнение плана за год на 100%.

- **Субсидия на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры -** плановые годовые лимиты – 718 085,18 руб. Фактически получено – 718 085,18 руб. Выполнение плана за год на 100%.

- **Субсидия бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды -** плановые годовые лимиты – 4 053 330,67 руб. Фактически получено – 4 053 330,67 руб. Выполнение плана за год на 100%.

- **Субсидия бюджетам городских поселений на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек -** плановые годовые лимиты – 1 000 000,00 руб. Фактически получено – 1 000 000,00 руб. Выполнение плана за год на 100%.

**- Субсидия бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей-** плановые годовые лимиты – 333 184,74 руб. Фактически получено – 333 184,74 руб. Выполнение плана за год на 100%.

**СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ**

плановые годовые лимиты – 962 016,00 руб. Фактически получено – 962 016,00 руб. Выполнение плана за год на 100%,

в том числе**:**

**- Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты –** плановые годовые лимиты – 857 016,00 рублей. Фактически получено – 857 016,00 рублей. Выполнение плана за год на 100%.

- **Единая субвенция бюджетам городских поселений на осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений** - плановые годовые лимиты – 105 000,00 рублей. Фактически получено – 105 000,00 рублей. Выполнение плана за год на 100%.

**ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНФЕРТЫ**

плановые годовые лимиты – 2 618 761,98 рублей. Фактически получено – 2 618 761,98 рублей. Выполнение плана за год на 100%,

в том числе:

***-* развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области** - плановые годовые лимиты – 258 240,00 рублей. Фактически получено – 258 240,00 руб. Выполнение плана за год на 100%.

**- ремонт и содержание противопожарных водоисточников, обустройство минерализованных полос** - плановые годовые лимиты – 39 502,00 рублей. Фактически получено – 39 502,00 руб. Выполнение плана за год на 100%.

- **реализация мероприятий молодежной политики в муниципальных образованиях** - плановые годовые лимиты – 22 975,77 рублей. Фактически получено – 22 975,77 руб. Выполнение плана за год на 100%.

- **софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов -** плановые годовые лимиты – 2 298 044,21 рублей. Фактически получено – 2 298 044,21 руб. Выполнение плана за год на 100%.

**Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений -** плановые годовые лимиты – 1 362 704,44 рублей. Фактически получено – 1 362 704,44 руб. Выполнение плана за год на 100%.

**Расходная часть бюджета формировалась за счет следующих расходов:**

*Исполнение бюджета по расходам.*

Исполнение бюджета по расходам производилось в соответствии с принятым законом о бюджете МО «Коношское» на 2021 год, и использовалось на решение конкретных вопросов местного значения, установленных ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ на территории Коношского городского поселения.

Распределение расходов местного бюджета в 2021 году осуществлялось по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов, функциональной классификации расходов бюджета Российской Федерации.

Расходы бюджета МО «Коношское» за 2021 года - утверждено по бюджету – 71 151 998,77 рублей, по финансовому фактически исполнено – 65 386 928,94 руб. Выполнение плана за год на 92 %.

***Общегосударственные расходы*** – утверждено по бюджету – 18 204 688,07 рублей, фактически израсходовано – 17 877 100,39 руб. Выполнение плана за год на 98,2 %.

В том числе:

* Функционирование Главы МО – 1 436 636,84 руб. Доля расходов в общей сумме расходов - 2,2%.
* Функционирование администрации МО – 15 181 383,51 руб. Доля расходов в общей сумме расходов- 23%.
* Резервный фонд главы МО – 0,00 руб.
* Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда – 1 252 580,04 руб.
* Профилактика преступлений и иных правонарушений среди граждан – 6500,00 руб.

***Национальная оборона*** – 857 016,00 рублей, фактически израсходовано 857 016,00 рублей.

***Национальная безопасность и правоохранительная деятельность*** (Обеспечение пожарной безопасности) – 2 158 199,76 рублей, фактически израсходовано 2 104 732,06 руб. или 3 % от уточненного годового плана.

***Национальная экономика*** ***(Обслуживание население транспортом)*** – 900 000,00 рублей фактически израсходовано 900 000,00 руб. или 1,3 % от уточненного годового плана.

***Национальная экономика (дорожный фонд)*** – 10 858 299,71 рублей фактически израсходовано 9 841 299,71 руб. или 14 % от уточненного годового плана,

в том числе:

* модернизацию нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установка светофорных объектов, пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения – 2 661 255,33 руб.
* софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов – 2 298 044,21 руб. (ямочный ремонт).

***Вопросы ЖКХ*** *–* 24 003 995,29 рублей фактически израсходовано 19 890 522,35 руб. Доля расходов в общей сумме расходов - 28 %

* Поддержка жилищного хозяйства – 884 633,75руб., в том числе

277 519,88 руб.- взносы кап.ремонт,

34 896,06 руб. – содержание и капитальный ремонт жилфонда,

299769,00 руб. – инженерные изыскания,

272 448,81 руб. – прочие мероприятия.

* Поддержка коммунального хозяйства – 3 008 500,25 руб., в том числе

139 771,13 руб. – водоснабжение,

181 062,38 руб. – отопление,

22 000,00 руб. – аренда бани,

99 000,00 руб.- схемы теплоснабжения,

2 566 666,74 руб. – исполнительный лист,

***Вопросы благоустройства***- Общая сумма расходов на выполнение мероприятий в рамках благоустройства Коношского городского поселения за 2021 год составила – 15 233 188,35 руб*.* Доля расходов от уточненного годового плана составляет – 21 %. Основные виды расходов:

2 892 531,78 руб. - Уличное освещение

4 393 483,67 руб. - прочее благоустройство (содержание мест полоскания, установка елки, несанкционированные свалки, содержание детских площадок, озеленение, содержание обелисков, валка тополей, обкашивание растительности, межевание земель)

503 563,00 руб. - оканавливание улиц,

258 240,00 руб. – ТОСы

655 100,85 руб. – установка опор уличного освещения

690 000,00 руб. – закупка материалов для уличного освещения

4 134 397,28 руб. - Формирование городской среды

265 356,09 руб. – Формирование городской среды

166 666,68 руб. – содержание мест захоронения

49 999,00 – кастрация животных

1 223 850,00 –проектно-сметная документация по благоустройству общественных и дворовых территорий.

***Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства -*** разработка проектно-сметной документации по строительству, модернизации объектов питьевого водоснабжения – 764 200,00 рублей.

***Расходы на финансирование муниципального учреждения культуры***: Муниципальное учреждение «Коношский ДКиД» включает в себя три обособленных учреждения культуры расположенных на территории Коношского городского поселения и обслуживающих ее жителей (Дом культуры в п. Коноша, центр досуга ПГС, клуб п. Кремлево). Сумма расходов бюджета составила – 13 441 058,43руб. или 19 % от запланированного на год, в том числе меры социальной поддержки, повышение з/пл., приобретение оборудования, отопление.

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек – 1 075 268,82 руб. (текущий ремонт помещения танцевального зала здания МБУК Коношский Дом культуры и досуга, ул. Советская, д. 86, п. Коноша, Архангельской области).

Мероприятия молодежной политики в муниципальных образованиях – 54 975,77 рублей.

Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры – 772 134,63 рублей.

***Расходы на социальное обеспечение населения -*** 475 200,00 рублей,

в том числе:

*-* расходы на выплаты почетным жителям Коноши, социальная помощь незащищенным слоям населения. Сумма за 2021 год составила 21 600 рублей.

- оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям муниципального образования «Коношское», нуждающимся в улучшении жилищных условий, в виде социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья израсходовано 453 600,00 руб. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, а также использования таких выплат.