

Итоги социально-экономического развития МО «Кингисеппское городское поселение» за 2020 года.

1. Общая характеристика муниципального образования

МО «Кингисеппское городское поселение» было образовано с 01 января 2006 года. Муниципальное образование входит в состав МО «Кингисеппский муниципальный район».

С 1 января 2013 года полномочия администрации МО «Кингисеппское городское поселение» исполняет администрация МО «Кингисеппский муниципальный район» (за исключением полномочий в сфере управления, владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности МО «Кингисеппское городское поселение»). (Решение Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 12.10.2012 года № 550 «О передаче администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» части полномочий по решению вопросов местного значения администрации МО «Кингисеппское городское поселение», решение Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 24.10.2012 года № 595/2-с «О принятии администрацией МО «Кингисеппский муниципальный район» части полномочий по решению вопросов местного значения от администрации МО «Кингисеппское городское поселение», Соглашение о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения администрации муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 25.10.2012 года).

Земли, на которых расположен город, издревле находились на пересечении водных и сухопутных дорог с Севера на юг и с Запада на Восток.

Сегодня город Кингисепп, возникший более 600 лет назад на берегу реки Луги как крепость Ям, современный и динамично развивающийся город.

Население города Кингисеппа составляет на 01.01.2020 года – 45215 человек.

МО «Кингисеппское городское поселение» отличается богатой историей, живописной природой, выгодным географическим положением, разнообразными ресурсами.

С землями города Кингисеппа граничат территории Большелуцкого, Пустомержского, Опольевского сельских поселений.

По итогам 2020 года социально-экономическую ситуацию в МО «Кингисеппское городское поселение» можно характеризовать как достаточно стабильную.

2. Раздел. Демография

Демографические показатели служат базой для всех социально-экономических исследований. Несмотря на довольно высокий уровень естественной убыли численность населения города за последние годы относительно стабильна.

Относительная стабильность численности населения г. Кингисеппа при продолжающемся процессе естественной убыли населения, обеспечивается механическим приростом населения (положительное сальдо миграции).

За 2019 год число прибывших в город Кингисепп составило 1139 человека, выбывших – 1449 человек, миграционное сальдо отрицательное и составляет -310 человек.

По последним данным на **01.01.2019 года** численность населения города составила 45216 человек.

Из общей численности населения мужчины составляют 44,8 %, женщины 55,2%.

В целом, структура населения города Кингисеппа по последним отчетным данным следующая:

- Трудоспособный возраст – 62%
- Моложе трудоспособного возраста – 13,3%
- Старше трудоспособного возраста – 24,7%

3. Промышленность

Проведенный анализ социально-экономических показателей за 2020 год характеризует ситуацию в муниципальном образовании в целом, так и ситуацию на наиболее значимых предприятиях города.

Экономическая ситуация в целом по стране и в Ленинградской области отражается на работе как крупных предприятий, так и предприятий малого бизнеса, бюджетной сферы.

По итогам работы за 2020 год предприятиями города было отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства на сумму 27847,5 млн. рублей, что составляет 109,1 % к уровню прошлого года.

Средняя заработная плата составила 59753 рублей или 102,9 % к уровню 2019 года.

На крупных и средних предприятиях занято 9722 человека или 113,7 % к прошлому году.

Экономика города развивается достаточно высокими темпами. Основной экономический потенциал района составляют предприятия промышленности, строительства и транспортной сферы. Объем

отгрузки обрабатывающих промышленных предприятий составил – 40555,1 млн. рублей или 97,8% к прошлому году.

Раздел. Финансы

Исполнение бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» по доходам за 2020 год составило 548 373 504,11 рублей (89,5 % к уточненному плану в сумме 612 727 300,34 рублей).

Динамика исполнения доходов бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» за 2018-2020 годы представлена в следующей таблице:

Наименование	2018 год	2019 год	2020 год
ДОХОДЫ ВСЕГО:	462 644 882,38	635 574 872,55	548 373 504,11
Налоговые доходы, в том числе:	273 955 627,52	322 812 180,21	345 004 060,95
Разовые выплаты НДФЛ с выплаты дивидендов	101 400 000,00	136 890 000,00	137 384 100,00
Неналоговые доходы	58 830 261,76	38 120 341,30	52 916 639,34
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	133 289 008,65	283 936 332,25	151 583 500,22
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-3 430 015,55	-9 293 981,21	-1 130 696,40

В 2020 году наблюдается рост налоговых и неналоговых доходов, в то же время произошло снижение безвозмездных поступлений по сравнению с 2019 годом.

Исполнение доходной части бюджета за 2019-2020 годы в разрезе источников доходов представлено в следующей таблице:

Наименование доходного источника	Годовой план на 2020 год	Исполнение за 2020 год	% исполнения	Исполнение за 2019 год
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего	346 292 600,00	345 004 060,95	99,6	322 812 180,21
в том числе:				
Налог на доходы физических лиц	291 177 700,00	292 741 794,03	100,5	271 958 565,35
Акцизы	3 886 800,00	3 556 955,98	91,5	3 864 426,35
Единый сельскохозяйственный налог	15 000,00	12 865,94	85,8	95 935,14
Налог на имущество физических лиц	9 016 800,00	7 944 658,33	88,1	6 688 675,82
Земельный налог	42 196 300,00	40 747 786,67	96,6	40 204 577,55
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего	50 343 112,00	52 916 639,34	105,1	38 120 341,30
в том числе:				
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	29 792 400,00	29 436 228,17	98,8	27 015 390,26

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	3 530 512,00	5 448 848,34	154,3	1 142 370,59
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	16 837 900,00	17 593 206,55	104,5	8 814 034,54
из них:				
доходы от продажи квартир	10 100 000,00	9 412 844,79	93,2	310 325,00
доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	2 017 900,00	2 754 931,09	136,5	3 265 444,32
доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	2 970 000,00	3 563 122,01	120,0	4 061 273,09
доходы за увеличение площади земельных участков	1 750 000,00	1 862 308,66	106,4	1 176 992,13
Административные платежи и сборы	35 200,00	37 830,00	107,5	36 930,00
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	147 100,00	400 526,28	272,3	1 111 615,91
ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	396 635 712,00	397 920 700,29	100,3	360 932 521,51
Безвозмездные поступления всего, в том числе	216 091 588,34	150 452 803,82	69,6	274 621 351,04
Безвозмездные поступления от нерезидентов	8 587 100,00	4 221 045,72	49,2	0,00
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	207 504 488,34	146 862 454,50	70,8	274 415 332,25
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	0,00	500 000,00		9 500 000,00
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,00	-1 130 696,40		-9 293 981,21
ИТОГО ДОХОДОВ	612 727 300,34	548 373 504,11	89,5	635 553 872,55

Увеличение налоговых поступлений за 2020 год по сравнению с поступлениями 2019 года связано с увеличением поступлений по налогу на доходы физических лиц.

Увеличение неналоговых поступлений за 2020 год по сравнению с поступлениями 2019 года произошло всем источникам.

По безвозмездным поступлениям за 2020 год произошло снижение поступлений в 1,9 раз к уровню предыдущего года в связи со значительным уменьшением поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году.

Факторный анализ поступления доходов бюджета МО «Кингисеппское городское поселение»

Исполнение доходной части бюджета МО "Кингисеппское городское поселение" за 2020 год в разрезе групп, подгрупп доходов бюджетной классификации Российской Федерации и основные причины отклонений исполнения от плановых назначений приведены ниже:

Группа 1 00 "Налоговые и неналоговые доходы" на 2020 год в бюджете МО «Кингисеппское городское поселение» были запланированы в сумме 396 635 712,00 рублей, поступления составили 397 920 700,29 рублей (100,3%), в том числе:

Группа, подгруппа 1 01 "Налоги на прибыль, доходы" утверждено 291 177 700,00 рублей, 292 741 794,03 рублей (100,5%). Исполнение в пределах плановых показателей;

Группа, подгруппа 1 03 «Акцизы на нефтепродукты» утверждено 3 886 800,00 рублей, исполнено 3 556 955,98 рублей (91,5%). Низкий процент исполнения связан со снижением объемов реализации продукции.

Группа, подгруппа 1 05 "Налоги на совокупный доход" утверждено 15 000,00 рублей, исполнение составило 12 865,94 рублей (85,8%). По данному доходному источнику поступили платежи единого сельскохозяйственного налога по итогам налогового периода за 2019 год и авансовых платежей. Низкий процент исполнения связан с уменьшением прибыли у налогоплательщиков;

Группа, подгруппа 1 06 "Налоги на имущество" утверждено 51 213 100,00 рублей, исполнение составило 48 682 445,00 рублей (95,1%), в том числе:

- налог на имущество физических лиц - утверждено 9 016 800,00 рублей, исполнение 7 944 658,33 рублей (88,1%). Низкий процент исполнения связан с наличием недоимки по налогу;

- земельный налог – утверждено 42 196 300,00 рублей, исполнение составило 40 787 786,67 рублей (96,6%). Исполнение в пределах плановых показателей;

Группа, подгруппа 1 11 "Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности" утверждено 29 792 400,00 рублей, исполнение 29 436 228,17 рублей (98,8%), в том числе:

- по коду бюджетной классификации 111 05013 13 0000 120 «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 17 467 000,00 рублей, исполнение 16 772 450,68 рублей (96,0%). Исполнение в пределах плановых показателей;

- по коду бюджетной классификации 111 05025 13 0000 120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения

государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)» утверждено 1 829 000,00 рублей, исполнение 1 778 729,71 рублей (97,3%). Исполнение в пределах плановых показателей;

- по коду бюджетной классификации 111 05075 13 0000 120 «Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений» (за исключением земельных участков)» утверждено 6 500 400,00 рублей, исполнение 7 453 455,27 рублей (114,7%). Высокий процент исполнения связан с поступлением сумм задолженности и авансового платежа по арендной плате за 2021 год;

- по коду бюджетной классификации 111 05313 13 0000 120 «Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений» поступило 2,72 рублей. В связи с поступлениями денежных средств от заключения соглашения об установлении сервитута с ПАО «ГАЗПРОМ», плановые показатели на 2020 год не были установлены;

- по коду бюджетной классификации 111 09045 13 0000 120 «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 3 996 000,00 рублей, исполнение составило 3 431 589,79 рублей (85,9%). Низкий процент исполнения связан с неисполнением обязательств по заключенным договорам за наем жилых помещений;

Группа, подгруппа 1 13 "Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства" утверждено 3 530 512,00 рублей, исполнение составило 5 448 848,34 рублей (154,3%).

По коду бюджетной классификации 113 02995 13 0000 130 «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений» утверждено 3 530 512,00 рублей, исполнение составило 5 448 848,34 рублей (154,3%), в том числе поступили следующие платежи:

- за разрешение на проезд грузового транспорта в весенний период по территории МО «Кингисеппское городское поселение» в сумме 165 900,00 рублей;

- поступление средств по возмещению расходов по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог в сумме 3 003 712,00 рублей от ООО «ГАЗПРОМ ИНВЕСТ»;

- возврат в бюджет средств субсидии от ОАО «Управляющая компания» в сумме 1 900 880,00 рублей;

- поступления сумм возмещений Фондом социального страхования расходов по больничным листам в сумме 214 456,61рублей;
- поступление средств возмещения расходов за передачу тепловой энергии в сумме 30 568,25 рублей;
- поступление средств возмещения расходов по оценке имущества в сумме 18 000,00 рублей;
- поступление средств за возмещение восстановительной стоимости зеленых насаждений в сумме 4 935,12 рублей;
- страховое возмещение по полису «ОСАГО» в сумме 94 864,17 рублей;
- поступление средств возмещения расходов на приобретение трудовых книжек в сумме 3 510,00 рублей.
- возврат средств в связи с расторжением договора с ПАО «Мегафон» в сумме 12 022,19 руб.

Группа, подгруппа 1 14 "Доходы от продажи материальных и нематериальных активов", утверждено 16 837 900,00 рублей, исполнение составило 17 593 206,55 рублей (104,5%), в том числе:

- по коду бюджетной классификации 114 01050 13 0000 410 «Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений» утверждено 10 100 000,00 рублей, исполнение 9 412 844,79 рублей (93,2%). Запланированные платежи поступили в полном объёме;

- по коду бюджетной классификации 114 02053 13 0000 410 «Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» утверждено 2 017 900,00 рублей, исполнение 2 754 931,09 рублей (136,5%). Высокий процент исполнения связан с поступлением сумм задолженности, а также поступлением оплаты по договору купли – продажи;

- по коду бюджетной классификации 114 06013 13 0000 430 «Доходы от продажи земельных участков» утверждено 2 750 000,00 рублей, исполнение составило 2 732 802,95 рублей (99,4%). Исполнение в пределах плановых показателей;

- по коду бюджетной классификации 114 06025 13 0000 430 «Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)» утверждено 220 000,00 рублей, исполнение составило 830 319,06 рублей (в 3,8 раз больше плановых назначений). Высокий процент исполнения связан с поступлением частичной оплаты от продажи земельного участка.

- по коду бюджетной классификации 114 06313 13 0000 430 «Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности» утверждено 1 750 000,00 рублей, поступило 1 862 308,66 рублей (106,4%). Высокий процент исполнения связан с заключением новых соглашений о перераспределении площадей земельных участков.

Группа, подгруппа 1 15 «Административные платежи и сборы» утверждено 35 200,00 рублей, поступления составили 37 830,00 рублей

(107,5%). Высокий процент исполнения связан с обращениями граждан с намерением оформить жилое помещение в собственность;

Группа, подгруппа 1 16 «Штрафы, санкции, возмещение ущерба», утверждено 147 100,00 рублей, поступления составили 400 526,28 рублей (272,3%), в том числе поступили следующие платежи:

- штрафы, уплаченные в случае ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом в сумме 120 000,00 рублей;

- за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в сумме 6 161,00 рублей;

- штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского поселения в сумме 203 353,58 рублей;

- доходы от денежных взысканий, поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года в сумме 71 011,70 рублей.

Группа 2 00 "Безвозмездные поступления" в бюджете МО «Кингисеппское городское поселение» при плане 216 091 588,34 рублей, поступления составили 150 452 803,82 рублей (69,6%), в том числе:

Группа, подгруппа 2 01 "Безвозмездные поступления от нерезидентов" утверждено 8 587 100,00 рублей, исполнение 4 221 045,72 рублей (49,2%). Поступили средства по совместному проекту в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия-Латвия» «Green Towers»;

Группа, подгруппа 2 02 "Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" при плане 207 504 488,34 рублей, исполнение 146 862 454,50 рублей (70,8%), в том числе:

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Ленинградской области при плане 37 517 800,00 рублей поступления составили 37 517 800,00 рублей (100,0%);

Субсидии – при плане 167 639 238,34 рублей поступления составили 107 256 316,54 рублей (64,0%).

Иные межбюджетные трансферты – при плане 2 347 450,00 рублей, исполнение составило 2 088 337,96 рублей (89,0%).

Группа, подгруппа 2 04 «Безвозмездные поступления от негосударственных организаций» поступили средства на обеспечение деятельности МБУК «Кингисеппский культурно-досуговый комплекс» от ООО «НОВАТЭК – Усть-Луга» сумме 500 000,00 рублей.

Группа, подгруппа 2 19 «Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет» остатки денежных средств по субсидиям, субвенциям и иным межбюджетным трансфертам за 2019 год перечислены в бюджет Ленинградской области в сумме (-) 1 130 696,40 рублей.

Бюджетная обеспеченность по доходам на 1 жителя поселения за 2020 год (по сравнению с 2019 годом) уменьшилась на 1 909,4 рублей и составила на 01.01.2021 года 12 152,9 рублей (в расчет принята численность населения поселения по состоянию на 01.01.2020 года – 45,216 тысяч человек).

Исполнение расходной части бюджета МО «Кингисеппское городское поселение»

Расходная часть бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» за 2020 год исполнена на 92,7% от утвержденного плана на 2020 год.

При уточненном годовом плане 528 606 805.02 рублей, расходы исполнены в сумме 490 107 772.03 рублей.

Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» за 2020 год занимают расходы на жилищно-коммунальное хозяйство 47,0%, которые составили 230253204,85 рублей, расходы на национальную экономику 24,8%, которые составили 121739578,47 рублей и расходы на культуру – 15,3%, что в денежном выражении составляет 74897669,30 рублей от общей суммы произведенных расходов.

Исполнение за 2020 год по разделам классификации расходов бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» представлено следующим образом:

По разделу 0100 «Общегосударственные расходы» при плане 8 435 768,96 рублей проведены кассовые расходы в сумме 4 945 830,30 рублей (58,6% к уточненному плану).

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» при плане 2 993 744,48 рублей, исполнение 2 992 839,55 рублей (100,0% к уточненному плану).

По разделу 0400 «Национальная экономика» при плане 141 314 124,96 рублей проведены кассовые расходы в сумме 121 739 578,47 рублей (86,1% к уточненному плану).

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» при плане 243 107 102,28 рублей проведены кассовые расходы в сумме 230 253 204,85 рублей (94,7% к уточненному плану).

По разделу 0700 «Образование» при плане 1 468 850,00 рублей проведены кассовые расходы в сумме 1 402 826,14 рублей (95,5% к уточненному плану).

По разделу 0800 «Культура и кинематография» при плане 76 126 487,50 рублей проведены кассовые расходы в сумме 74 897 669,30 рублей (98,4% к уточненному плану).

По разделу 1000 «Социальная политика» при плане 10 251 194,76 рублей проведены кассовые расходы в сумме 10 239 393,09 рублей (99,9% к уточненному плану).

По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» при плане 41 964 332,08 рублей проведены кассовые расходы в сумме 40 691 230,33 рублей (97,0% к уточненному плану).

По разделу 1200 «Средства массовой информации» при плане 2 945 200,00 рублей проведены кассовые расходы в сумме 2 945 200,00 рублей (100,0% к уточненному плану).

Достижение показателя исполнения плана по расходам в 2020 году в размере 95% и выше достигнуто по разделам:

0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»;

0700 «Образование»;

0800 «Культура»;

1000 «Социальная политика»;

1100 «Физическая культура и спорт»;

1200 «Средства массовой информации».

Исполнение менее 95% отмечается по следующим разделам:

0100 «Общегосударственные вопросы» - 58,6%;

0400 «Национальная экономика» – 86,1%;

0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»-94,7%

Снижение расходной части бюджета 2020 года по сравнению с 2019 годом составляет 24,3%.

Причины низкого исполнения по разделам по состоянию на 01.01.2021 года обусловлено следующим:

КБК 0111 «Резервные фонды»:

Утверждено бюджетных ассигнований 2960000,00 рублей, исполнено 0,00 рублей, процент исполнения 0,0%. В связи с отсутствием потребности в финансировании непредвиденных расходов сумма нераспределенного резервного фонда бюджета городского поселения составила 2960000,00 рублей.

КБК 0113 «Другие общегосударственные вопросы»:

Утверждено бюджетных ассигнований 2649968,96 рублей, исполнение 2135718,41 рублей или 80,6% от плана. Не освоены бюджетные ассигнования в сумме 405500,0 рублей на оплату исследований эффективности использования солнечных батарей, которые должны были быть установлены на столбах освещения в рамках муниципального контракта на строительство пешеходной зоны со смотровой площадкой по адресу г.Кингисепп, ул.Жукова, напротив д.20 по международному проекту «Green Towers» по

программе приграничного сотрудничества Россия-Латвия 2014-2020. Работы по строительству не завершены, солнечные батареи не установлены.

КБК 0408 «Транспорт»:

Утверждено бюджетных ассигнований 3190200,0 рублей, исполнено 2599265,75 рублей или 81,5%. Оплата работ по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на территории МО «Кингисеппское городское поселение» произведена за фактически выполненные работы в рамках заключенного муниципального контракта. В соответствии с мерами, проводимыми в 2020 году в связи с противодействием распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), городские рейсы временно приостанавливались.

КБК 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»:

Утверждено бюджетных ассигнований 124052324,96 рублей, исполнено 105095517,16 рублей, или 84,7% от плановых показателей. Остаток ассигнований составляет 18956807,80 рублей. Основными причинами низкого исполнения по подразделу являются:

- приостановка работ по строительству объекта инженерной и транспортной инфраструктуры на территории квартала индивидуальной жилой застройки микрорайона «Новый Луцк» г.Кингисеппа. Ведется работа по расторжению муниципального контракта в одностороннем порядке в связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком обязательств по контракту и выявленными замечаниями. При запланированных бюджетных ассигнованиях по объекту в сумме 23485039,75 рублей (в том числе средства бюджета Ленинградской области 21375039,75 рублей) расходы составили 9950441,58 рублей (в том числе за счет средств бюджета Ленинградской области 9451856,17 рублей), то есть 42,4% от плана. Неиспользованные ассигнования по объекту составили 13534598,17 рублей.

- в связи с заключением 27.10.2020 муниципального контракта по объекту «Строительство улицы Шадрина на участке от улицы Крикковское шоссе до улицы Проектная 3 в мкр.7 г.Кингисепп» со сроком исполнения в 2021 году, бюджетные ассигнования, выделенные за счет средств бюджета города на софинансирование строительства в сумме 1852475,0 рублей и на авторский надзор и строительный контроль по объекту в сумме 820107,0 рублей - в 2020 году - не освоены.

КБК 0502 «Коммунальное хозяйство»:

Утверждено бюджетных ассигнований 37287010,0 рублей, исполнено 35355524,93 рублей, процент исполнения 94,8 %. Не освоены бюджетные ассигнования в сумме 1931485,07 рублей. Основными причинами низкого исполнения по подразделу являются:

- перенос сроков выполнения строительных работ по основным муниципальным контрактам по строительству газопроводов в мкр. «Лесобиржа», мкр. «Левобережье», мкр.«Новый Луцк» на 2021 год, расходы,

предусмотренные на оказание услуг по осуществлению технического и авторского надзора и строительного контроля по перечисленным объектам оплачивались пропорционально фактически произведенным строительным работам. Бюджетные ассигнования в сумме 409551,62 рублей на эти цели не освоены.

КБК 0503 «Благоустройство»:

Утверждено бюджетных ассигнований 145631515,80 рублей, исполнено 135784929,34 рублей, процент исполнения 93,2%. Не освоены бюджетные ассигнования в сумме 9846586,46 рублей.

Основной причиной низкого исполнения плана по подразделу является невыполнение работ по муниципальному контракту от 01.09.2020 года, заключенному на сумму 9300000,0 рублей (в том числе 8181600,0 рублей целевые средства) на реализацию инвестиционного проекта «Строительство переходной зоны со смотровой площадкой по адресу: г.Кингисепп, ул.Жукова, напротив д.20» в рамках международного проекта «Green Towers» Программы приграничного сотрудничества Россия-Латвия 2014-2020. Расходы по контракту в отчетном периоде проведены на сумму 1095344,15 рублей. Работы по муниципальному контракту не завершены в связи с нарушением подрядчиком срока выполнения работ. Остаток неосвоенных бюджетных ассигнований в связи с невыполнением условий муниципального контракта составил 8204655,85 рублей.

Снижение расходной части бюджета 2020 года по сравнению с 2019 годом составляет 24,3%. Основными причинами уменьшения расходной части бюджета связаны с тем, что в 2019 году:

- основной объем работ по объектам, расходы по которым предусмотрены в рамках софинансирования к средствам бюджета Ленинградской области, выполнен в 2019 году. В 2020 году осуществлялась реализация следующих этапов строительства объектов уже с наименьшим объемом финансирования;
- проведен ремонт объекта муниципальной собственности МО «Кингисеппское городское поселение» по адресу: : г.Кингисепп, ул. Б.Советская, д.8 (здание Ратуши);
- проведены выборы в представительный орган совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение».

Кроме того, в 2020 году по отдельным расходам бюджета городского поселения были отменены мероприятия культуры и спорт, в связи с распространением коронавирусной инфекции до особого распоряжения.

Бюджетная обеспеченность по расходам на 1 жителя поселения за 2020 год (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года) уменьшилась на 3285,9 рубля и составила на 01.01.2021 года 10 839,3 рублей (в расчет принята численность населения поселения по состоянию на 01.01.2020 года – 45,216 тысяч человек).

Исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета МО «Кингисеппское городское поселение»

Бюджет МО «Кингисеппское городское поселение» за 2020 год исполнен с профицитом в сумме 58 265 732,08 рублей при запланированном профиците в сумме 36 547 380,24 рублей.

По состоянию на 01.01.2021 года муниципальный долг в МО «Кингисеппское городское поселение» отсутствует.

Раздел : Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Кингисеппского городского поселения

Дорожное хозяйство

Кингисеппский муниципальный район является приграничным, через его территорию проходят важные транспортные магистрали федерального и регионального (областного) значения:

- Федеральная сеть автомобильных дорог - находятся в ведении (оперативном управлении) ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства».

- Региональные автодороги, находящиеся на балансе Ленинградской области - собственником является Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области, в оперативном управлении в ГКУ «Ленавтодор».

- Протяженность районных автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов – **84,7 км**, в том числе в собственности – **84,7 км**.

Автомобильные дороги общего пользования городских и сельских поселений (в том числе улично-дорожная сеть), находящиеся в границах населенных пунктов - 493,5 км (г.Кингисепп-69,3 км,

Тип покрытия автодорог цементобетонное, асфальтобетонное, щебеночное (гравийное), грунтовое. Более – 61 % (51,4 км) автомобильных дорог общего пользования местного значения имеют неудовлетворительное состояние, не соответствуют нормативным требованиям и находятся в состоянии, требующем ремонта.

В 2021 году в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Кингисеппского городского поселения» планируется выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в г. Кингисеппе **на сумму 23,8 млн.рублей.**

За счет средств Дорожных фондов Ленинградской области Кингисеппскому муниципальному району выделено 19,9 млн.руб. на

выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В бюджетах муниципальных образований Кингисеппского района также предусмотрены денежные средства на выполнение вышеуказанных мероприятий.

Транспорт

В 2020 году администрация продолжила реализацию полномочий по организации транспортного обслуживания населения пригородного и городского сообщения на территории Кингисеппского муниципального района.

Заключен муниципальный контракт на организацию транспортного обслуживания населения **на сумму 37 324,3 тыс. руб.** с АО «Кингисеппский автобусный парк».

ВСЕГО в Кингисеппском муниципальном районе функционирует 36 маршрутов, из них муниципальных пригородных маршрутов - 32 (межмуниципальных – 6, городских – 4). Количество подвижного состава - 35 единиц, в том числе 7 единиц низкопольных автобусов, оборудованных специальным устройством для посадки и высадки инвалидов. Протяженность сети пригородных маршрутов – 1 804 км. В среднем ежедневный пробег составляет 8 884 км, исполнение расписания составляет 99%. Маршруты действуют с учетом льготной категории граждан всех уровней, и охватывают 99,89% населенных пунктов Кингисеппского района.

Реализация программы «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

В 2020 году завершен 4-й этап реализации Национального проекта «Жилье и городская среда» Федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», в котором приняли участие три поселения Кингисеппского муниципального района, в т.ч. МО «Кингисеппское городское поселение».

Постановлением Правительства Ленинградской области от 27.01.2020 г. № 25, утверждено следующее распределение субсидии на благоустройство **общественных территорий** в 2020 году:

МО «Кингисеппское городское поселение» - 15 322, 600 тыс. руб.
(ФБ - 4 702,50 тыс. руб.; ОБ - 9 547,50 тыс. руб.; МБ - 1 072,6 тыс. руб.);

Благоустроены следующие общественные территории:

МО «Кингисеппское городское поселение»:

Объект «Благоустройство пешеходной зоны от ул. Восточная до микрорайона Касколовка, г. Кингисепп».

Территория пешеходной тропы от ул. Восточная до микрорайона Касколовка была выбрана жителями города в 2019 году по результатам рейтингового голосования, набрав 78,9 % голосов и используется в качестве

кратчайшей связи микрорайона-спутника с городской инфраструктурой и объектами социального обеспечения. Тропа активно используется школьниками и детьми младшего дошкольного возраста в качестве кратчайшего пути до общеобразовательных учреждений. В основу проекта благоустройства был заложен принцип формирования пешеходного транзита с возможностью краткосрочного отдыха. При планировке благоустройства стояла задача: максимально сохранить участки с существующими насаждениями и улучшить сложившиеся ландшафты, обеспечить их пространственную взаимосвязь с природными экосистемами. Итогами реализации проекта стало появление дополнительной прогулочной зоны в г. Кингисепп и повышение комфортности перемещения жителей микрорайона Каскаловка. Благоустройство данной общественной территории - это результат плодотворной совместной работы Администрации МО «Кингисеппский муниципальный район», Правительства Ленинградской области и населения. В рамках торжественного открытия 05 октября был проведен «**легкоатлетический забег – 2020**», маршрутом которого стала новая пешеходная зона, комфортность которой для пешеходов и бегунов как раз и предстояло проверить участникам забега.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году также проводилось комплексное благоустройство **дворовых территорий**. Получателями субсидии на благоустройство дворовых территорий в 2020 году стали:

МО «Кингисеппское городское поселение» - 17 942,9 тыс. руб. (ОБ - 16 686,0 тыс. руб., МБ – 1 256,9 тыс. руб.): Выполнено благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 11,11а,13 по ул. Воровского: ремонт а/б покрытия дворового проезда, устройство парковки, устройство пешеходных дорожек в плитке, устройство детской площадки с резиновым покрытием, устройство зоны отдыха с плиточным покрытием, озеленение с посадкой кустарников, обустройство наружного освещения.

Следует отметить, что за четыре года участия в проекте (период 2017 – 2020 гг.) **в городе Кингисеппе** было благоустроено **12 дворовых территорий** и **6 общественных пространств**. **Общий объем средств**, выделенных на благоустройство за этот период на город Кингисепп, составил – **163,4 млн. руб.**, из них – **152,9 млн.** предоставленная из бюджета РФ и Ленинградской области **субсидия**.

В 2020 году также была организована работа по заключению контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году на основании доведенных лимитов. На 2021 год доведены лимиты трем муниципальным образованиям Кингисеппского муниципального района на благоустройство дворовых территорий:

№ п/п	Наименование муниципального образования	Размер субсидии на плановый период 2021 г. (тыс. руб.)
-------	---	--

1	Кингисеппское городское поселение	30 650,00
---	-----------------------------------	-----------

Объект 2021 года - «Благоустройство дворовой территории: ул. Крикковское шоссе, дома №6, 6А, 6Б, ул. Воровского, дом № 31А в г. Кингисепп» - 21 072 600,00 рублей. Работы по благоустройству завершены 31 декабря 2020.

Дворовая территория: ул. Б. Советская 18,20,28,30. Готовится документация для проведения конкурсных процедур.

ЗАДАЧИ НА 2021 ГОД

Распоряжением комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области от 31 июля 2020 года № 136/1 **утвержден список муниципальных образований Ленинградской области – получателей в 2021 году субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды (общественные территории)**. Согласно Распоряжению, по Кингисеппскому району получателями субсидии на благоустройство общественных территорий в рамках национального проекта станут **4 муниципальных образования: Кингисеппское ГП**

В городе Кингисепп будет выполнено благоустройство общественной территории, прилегающей к Городскому дому культуры г. Кингисепп. Данная территория отобрана по результатам рейтингового голосования (50,5 % - 332 человека), которое проводилось в форме электронного голосования на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в период с 07 июля 2020 года по 10 июля 2020 г. Объем выделенных денежных средств - 32 258, 100 тыс. руб. Конкурсные процедуры завершены. Подрядная организация приступит к работам при наступлении благоприятных погодных условий (до 01 апреля) в соответствии с условиями Соглашения с Комитетом по ЖКХ ЛО.

Водоснабжение, водоотведение

В 2020 году, в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области», **продолжены работы по** реализации мероприятий по проектированию и строительству объектов:

В настоящее время администрациями муниципальных образований Кингисеппского района проводится процедура перераспределения полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области в рамках областного закона Ленинградской области № 153-оз от 29 декабря 2015 года.

В 2021 году планируется завершить процедуру передачи полномочий в ГУП «Леноблводоканал».

Газоснабжение

В рамках подпрограммы «Газификация Ленинградской области» государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение

энергоэффективности в Ленинградской области» и муниципальных программ МО «Кингисеппский муниципальный район» заключены контракты:

МО «Кингисеппское городское поселение»

- объект: «Строительство газопровода для газоснабжения мкр. Лесобиржа г. Кингисеппа», контракт с ООО «Северная компания» на сумму – 67 359,1 тыс. руб. Построено 6500 м из 9930 м.

После выполнения строительно-монтажных работ 264 домовладения получают техническую возможность подключиться к сетям газоснабжения. Срок реализации 2021г.

- объект: «Строительство газопровода на территории квартала индивидуальной жилой застройки микрорайона «Новый Луцк» г. Кингисеппа», контракт с ООО «РегионЭнергоСтрой» на сумму - 11 793, 1 тыс. руб.

В соответствии с пожеланиями жителей мкр. Новый Луцк проведена корректировка проектной документации и последующая экспертиза.

Изменен способ прокладки газопровода с надземного на подземный по ул. Слободская. Срок реализации 2021г.

- объект: «Строительство газопровода для газоснабжения мкр. «Левобережье» г. Кингисеппа», контракт с ООО «ИвЛайн» на сумму – 80 668, 8 тыс. руб. Построено 9000 м из 9694 м. 296 домовладения получают техническую возможность для подключения к сетям газораспределения. Срок реализации 2021г.

Реализация 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» (далее-105-оз)

В рамках подписанного соглашения с Комитетом по строительству Ленинградской области № 3-с от 25.09.2018 года, заключен муниципальный контракт с ООО «ГОРОД» № 0145200000419000626 от 03.06.2019 г. на сумму **98 622,00** тыс.руб. (ОБ-75 827,0 тыс. руб. МБ- 22 795,0 тыс. руб.) на выполнение работ по объекту: «Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на территории квартала индивидуальной жилой застройки микрорайона «Новый Луцк» г. Кингисеппа Ленинградской области (1-ый этап)», срок выполнения работ по контракту: не позднее 30.04.2022 г.

С комитетом по строительству Ленинградской области заключено соглашение от 13.03.2020 года № 3-П/2020, по предоставлению субсидии из областного бюджета на проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры квартала индивидуальной застройки микрорайона «Южный» в районе улицы Ново-Порохово и пер. Благодатного г.Кингисеппа Ленинградской области в 2021 году, в размере 8 077,42 тыс. руб.

Целевые значения показателей результативности предоставления субсидии: 15 многодетных семей, земельные участки которых планируется обеспечить инженерной и транспортной инфраструктурой.

Заключен муниципальный контракт на выполнение работ 08.07.2020 года, подрядчик ООО «Строй Стандарт», срок исполнения контракта 07.03.2021 года.

Реализация 3-оз «О содействии участия населения в осуществлении местного самоуправления и иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области»

В рамках заключенного соглашения с комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету МО «Кингисеппское городское поселение» на реализацию областного закона от 15 января 2018 года №3-оз, выполнены и оплачены, на сумму **3 838 023,45 рублей**, следующие работы:

- мкр. «Лесобиржа», г. Кингисепп - Восстановление дренажной канавы на ул. Школьная;

- мкр. «Левобережье», г. Кингисепп - Ремонт дороги по ул. Песочная;

- мкр. «Новый Луцк», г. Кингисепп - Расчистка пожарного водоема на ул.Слободская;

- мкр. «Южный», включая мкр. «Заречье» г. Кингисепп - Восстановление дренажных канав на ул. Красногвардейская с восстановлением пожарного водоема.

В 2021 году планируется выполнить работы по благоустройству в 4-х микрорайонах г. Кингисеппа на сумму 3 628 384,00 руб.:

- мкр. «Лесобиржа» - устройство зоны отдыха;

- мкр. «Левобережье» - ремонт дороги по ул. Обьезжая;

- мкр. «Новый Луцк» - устройство спортивно-игровой площадки на ул. Центральная;

- мкр. «Южный», включая мкр. «Заречье» установка спортивно-игрового комплекса на ул. Героя Графова.

Мероприятия, направленные на поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории города Кингисепп

В рамках Государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» и муниципальных программ городских и сельских поселений МО «Кингисеппский муниципальный район» в 2020 году, за счет средств бюджета Ленинградской области и бюджетов муниципальных образований Кингисеппского района на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» ликвидировано 34 свалки, общим объемом 1 826,53 куб.м, израсходовано 5 415 400,00 руб. бюджетный ассигнований.

Участие в программах планируется реализовать в период 2021-2023 годах.

Проведение экологических акций:

В преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов от 05.03.2020 года № 65-2506/2020, на территориях населенных пунктов МО «Кингисеппский муниципальный район» проведены весенние-летние месячники по благоустройству и улучшению санитарного состояния территорий муниципальных образований. В мероприятиях приняло участие свыше 550 человек, убрано 15,2 га территорий, вывезено 622,8 м³, восстановлено и отремонтировано 103 единицы малых архитектурных форм, высажено 19 510 зеленых насаждений.

Борьба с борщевиком Сосновского:

На территории МО «Кингисеппское городское поселение» обработано химическими средствами 32 общественных территории города. Аналогичные мероприятия проводятся в рамках содержания дорожной сети владельцами дорожной сети, организациями, осуществляющими сельскохозяйственную деятельность и собственниками земельных участков.

Обработка общественных территорий от клещей:

В весенний период от клещей обработано 16 общественных территорий, общей площадью 24,04 га.

Аналогичные мероприятия проведены на территории каждого муниципального образования МО «Кингисеппский муниципальный район» в 2020 году.

Раздельный сбор ТКО:

В 2020 году на территории г. Кингисеппа и г. Ивангорода 58 существующих контейнерных площадок дооборудованы контейнерами для сбора пластика и стекла:

г. Кингисепп – 39 площадок

О реализации инвестиционных проектов на территории Кингисеппского муниципального района за 2020 год

Ожидаемый объем инвестиций за 2020 год составляет 15,7 млрд. руб., что несколько ниже уровня прошлого года.

На территории района продолжается реализация крупных инвестиционных проектов:

- строительство морского газопровода «Северный поток-2»;
- промышленно-логистического парка по хранению и перевалке минеральных удобрений компании «Ультрамар»;
- создание универсального торгового терминала «Усть-Луга» для перевалки зерна, пищевых грузов, а также генеральных и навалочных грузов ГК «Новотранс».

Проект по строительству интегрированного комплекса по сжижению и переработке природного газа в районе порта Усть-Луга вступил в инвестиционную стадию реализации. Мощность комплекса составит 45 млрд. куб. м переработки газа и 17 млн. тонн в год по сжижению. Будет создан уникальный по масштабам и мировым меркам промышленный газохимический кластер. В настоящее время компаниями, входящими в кластер, ведется подготовка проектной документации.

Компания «ЕвроХим» получила разрешение на строительство объектов для создания производства аммиака и производства карбамида на территории промышленной площадки «Фосфорит». Мощность производства составит 1 млн. тонн аммиака и 1,2 млн. тонн карбамида в год. Ввод объектов в эксплуатацию планируется в 2024 году.

Информация по вводу объектов за 2020 приведена в таблице ниже.

ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТОВ - КИНГИСЕППСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ за 2020г.

	Ед. изм.	за период с начала года
производственного назначения (с указанием мощности):	в соответствующих единицах	
помещения, г.Кингисепп, пр.К.Маркса, зд.67Г, стр.1	кв.м	18,7
боксов, г.Кингисепп, пр.К.Маркса, зд.67Г, стр.2	кв.м	130,2
непроизводственного назначения:		
незавершенного объекта капитального строительства под торгово-офисное здание г.Кингисепп, Крикковское ш.,	кв.м	267,1
Административное здание г.Кингисепп, ул.Воровского, здание 18Б	кв.м	141,9
г.Кингисепп, ул.Железнодорожная, здание 2А	кв.м	463,1
Здание магазина, г. Кингисепп, ул.Дорожников, зд. 2,	кв.м	582,9

Автосалон, г.Кингисепп, ул. Вокзальная, здание 12	кв.м	854,0
дом, г.Кингисепп, ул.Иванова, д.28А, корпус 2 (124 квартиры)	кв.м	7129,0, в т.ч. квартир 6071,8
общая площадь жилых домов	квартир/тыс. кв. м	216/19,6
школы	ед./уч. мест	0
дошкольные учреждения	ед./мест	0
больницы	ед./коек	0
объекты социальной	ед./мест	0
индивидуальные жилые дома	тыс.кв.м	12,86

Развитие культуры и молодежной политики, развитие физической культуры и спорта

Расходы казенных учреждений представлены в разрезе 2-х муниципальных программ: "Развитие культуры и молодежной политики в Кингисеппском городском поселении", "Развитие физической культуры и спорта в Кингисеппском городском поселении", которые включают следующие виды расходов:

Предоставление субсидий общественным спортивным федерациям, в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Кингисеппском городском поселении", осуществляется на основании Постановления администрации муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области № 704 от 30.03.2020 года «Об утверждении порядка определения объема, предоставления и расходования субсидий спортивным федерациям из бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» на 2020 год и Постановления администрации муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области № 882 от 16.04.2020 года «О предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования «Кингисеппское городское поселение спортивным федерациям в 2020 году», в том числе следующим федерациям:

- общественная организация «Кингисеппская местная спортивная федерация хоккея»;
- Ленинградская областная региональная общественная организация "Федерация Тхэквондо ГТФ Ленинградской области»;
- общественная организация «Кингисеппская местная спортивная федерация вольной борьбы»;

- Кингисеппская местная общественная организация "Спортивная федерация биатлона и лыжных гонок Кингисеппа»;
- общественная организация «Спортивная шахматная федерация Кингисеппского района»;
- Местная общественная организация «Кингисеппская федерация дзюдо»;
- Местная общественная организация «Кингисеппская федерация кикбоксинга «Ринг»»;
- Местная общественная организация «Кингисеппская федерация волейбола»;
- Местная общественная организация «Кингисеппская федерация рукопашного боя «Эверест»»;
- Местная общественная организация «Кингисеппская федерация пейнтбола»;
- Кингисеппская местная общественная организация «Спортивная федерация бильярдного спорта Кингисеппа»;
- Местная общественная организация «Кингисеппская федерация скалолазания и туризма».

Предоставление субсидий спортивным клубам, в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Кингисеппском городском поселении", осуществляется на основании Постановления администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 07.04.2020 г. № 803 «Об утверждении порядка предоставления и расходования субсидий спортивным клубам из бюджета МО «Кингисеппское городское поселение», на основании решения Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 13 декабря 2019 года № 44 «О бюджете муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 года», Постановления № 883 от 16.04.2020 года» О предоставлении субсидий из бюджета муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» спортивным клубам в 2020 году» в том числе:

- региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Клуб бокса "РИНГ" Ленинградской области;
- общественная организация "Физкультурно-спортивная организация Кингисеппского муниципального района Ленинградской области Футбольный клуб "ФОСФОРИТ";
- Кингисеппская местная общественная организация «Спортивный клуб художественной гимнастики «Успех».

Предоставление субсидии на финансовую поддержку Некоммерческому партнерству «Кингисеппский аэроклуб «Взлет» в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в

Кингисеппском городском поселении", осуществляется на основании Постановления администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 15.07.2020 года № 1472 «Об утверждении порядка предоставления из бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» субсидий некоммерческим организациям в сфере физической культуры и спорта на финансовую поддержку (частичное возмещение) в 2020 году, на основании решения Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 13 декабря 2019 года № 44 «О бюджете муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 года», Постановления № 1552 от 24.07.2020 года « О предоставлении субсидий из бюджета муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» Некоммерческому партнерству «Кингисеппский аэроклуб «Взлет» в 2020 году» (с изменениями).

С целью повышения эффективности и рационального использования средств бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» и бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2020 год и плановый период 2021- 2022 г. сформирован программно-целевым методом планирования в рамках следующих муниципальных программ:

Наименование муниципальной программы	Источники финансирования	Выделенный объем ассигнований на 2020 год (руб.)	Выполнено за 12 месяцев 2020г. (руб.)	Процент исполнения, %
1	2	3	4	5
«Развитие культуры и молодежной политики в Кингисеппском городском поселении»	ИТОГО	78 012 837,50	76 704 896,84	98,32
«Развитие физической культуры и спорта в Кингисеппском городском поселении»	ИТОГО	40 097 532,08	38 824 513,90	96,83

«Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Кингисеппском муниципальном районе».	ИТОГО	571 799 280,00	564 949 240,00	98,8
ВСЕГО:		689 906 649,58	680 478 650,74	98,63

В целях реализации поручений Президента Российской Федерации по сохранению достигнутого соотношения средней заработной платы и совершенствования оплаты труда работников учреждений культуры, выполняются требования по дальнейшему повышению значения средней заработной платы работников культуры МО «Кингисеппское городское поселение» до уровня средней заработной платы по региону. Так, в результате проведенных мероприятий, значение показателя средней заработной платы работников МКУК «Кингисеппская ЦГБ» составило на 01.01.2021 года 41355,81 рублей. Соответственно соотношение средней заработной платы учреждения к средней заработной плате по Ленинградской области составило 99,65 % , по отношению к показателю («дорожной карте») 103,2%.

Значение показателя средней заработной платы работников МБУК «ККДК» на 01.01.2021 года составило 41897,27 рублей. Соотношение средней заработной платы к средней заработной плате по Ленинградской области составило 100,96 %, по отношению к показателю («дорожной карте») 104,6 %.

В соответствии с письмом Комитета культуры Ленинградской области № произведена корректировка значения показателя среднемесячного дохода от трудовой деятельности на 2020 год до 41500,00 рублей, тем самым изменилось целевое значение заработной платы работников учреждений культуры МО «Кингисеппское городское поселение», уточненное значение (по дорожной карте) составило 40065,87 рублей. В связи с этим произошло снижение заработной платы по сравнению с 2019 годом на 3,65%.

Наряду с повышением средней заработной платы работников учреждений культуры улучшаются другие показатели развития сферы культуры в МО «Кингисеппское городское поселение».

В МКУК «Кингисеппская ЦГБ» общее количество читателей за 12 месяцев 2020 года составило – 9531 человек, из них читателей - детей возрастом до 14 лет - 4039 человек.

Общая книговыдача за 12 месяцев 2020 года составила 201875 экземпляров.

Общее количество посещений МКУК «Кингисеппская ЦГБ» за 12 месяцев 2020 года составило – 67892 посещения, в том числе по структурным подразделениям:

- центральная городская библиотека – 22913 посещений;
- взрослая библиотека - 9208 посещений;

- 2 детские библиотеки - 35771 посещений.

Большую роль в библиотечно-информационном обслуживании библиотек г. Кингисеппа играет сайт учреждения. Количество посещений удаленных пользователей сайта за 12 месяцев 2020 года составило – 20318, количество посетителей сайта 7122 .

В течение 2020 года учреждениями проведено 49 мероприятий в сфере молодежной политики, культуры и спорта, на общую сумму 1067211,18 руб., количество участников 6483 человек. в том числе:

В сфере культуры проведено 18 мероприятий, к участию в которых привлечено 1040 участников, на общую сумму 500941,04 руб., из них:

- за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» проведено 9 мероприятий на сумму 212402,25 руб. К участию привлечено 475 человек;

- за счет средств МО «Кингисеппское городское поселение» проведено 9 мероприятий МКУК «Кингисеппская ЦГБ», на сумму 288538,79 руб. Количество участников мероприятий составило 565 человек.

В сфере физической культуры и спорта за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» профинансировано 17 мероприятий, привлечено 600 человек на общую сумму 311871,34 руб., в том числе:

Организовано 3 мероприятия спорта на общую сумму 119487,34 руб., к участию в которых привлечено 519 человек;

Приняли участие в 14 спортивных соревнованиях различного уровня, на общую сумму 192384,00 руб. К участию привлечено 81 человек . Количество призовых мест: серебро – 1, бронза – 3.

Профинансированы услуги по диспансерному обследованию членов команд, проведению медицинского наблюдения за спортсменами. Количество спортсменов, которым оказаны данные услуги – 324 человека на сумму 35003,34 рубля.

Отделом ГТО организовано и проведено 3 мероприятия на общую сумму 98215,80 рублей. Количество участников состоявшихся соревнований составило 355 человек. Принято участие спортсменов Кингисеппского района в 3 областных соревнованиях ВФСК ГТО, участвовало 28 человек. На лыжных гонках ГТО для студентов профессиональных образовательных организаций команда заняла призовое 2 место.

Мероприятия не состоялись по причине распространения коронавируса COVID-19.

Отделом ГТО Центра за счет межбюджетных трансфертов из бюджета МО "Кингисеппский муниципальный район" проводится тестирование участников на выполнение нормативов ВФСК ГТО. Всего за 12 месяцев 2020 года приняли участие в мероприятиях по выполнению нормативов комплекса ГТО 368 человек.

Выполнили нормативы ГТО на знак отличия комплекса ГТО - 97 человек, из них золотой знак – 51, серебряный знак -35 человек, бронзовый знак – 11 человек.

В сфере молодежной политики за счет межбюджетных трансфертов из бюджета МО "Кингисеппский муниципальный район" профинансировано 8 мероприятий, на общую сумму 156183,00 руб., в том числе:

проведено 7 мероприятия на общую сумму 94540 руб., приняло участие 4450 человек;

10 участников приняли участие в 1 мероприятии различного уровня, на общую сумму 61643,00 руб.

В рамках реализации подпрограммы "Молодежная политика в Кингисеппском городском поселении" программы "Развитие культуры и молодежной политики в Кингисеппском городском поселении" выделены бюджетные ассигнования на трудоустройство подростков в каникулярное летнее время в общей сумме 1 250 800,00 рублей (израсходовано за 12 месяцев 2020 года 1 246 643,14 рублей).

За период временной занятости подростков с 15 июня 2020г. по 31 августа 2020 года трудоустроено 210 подростков. Особое внимание уделялось вовлечению в трудовой процесс подростков «группы риска», а также воспитанников детских домов, многодетных, малообеспеченных и неполных семей. Так за период трудоустройства 2020 г. трудоустроено 47 человек из неполных семей, 26 человек из малообеспеченных семей, опекаемые дети – 6 человек, детей из детского дома – 11 человек. На протяжении периода трудоустройства подростки занимались благоустройством г. Кингисеппа: озеленением клумб и уборкой мусора на территориях детских площадок и памятных мест города. Заработная плата подростков в день составляет 443,08 руб.

За 12 месяцев 2020 года спортивным федерациям выделено 4 446 800,00 рублей, перечислено субсидии в сумме 3 269 369,11 рублей. Освоено 73,5 %. Это связано с отменой проведения и участия в массовых мероприятиях по причине распространения коронавирусной инфекции.

Спортивными федерациями достигнуты следующие показатели:

- проведено 51 мероприятие, количество участников составило 709 человек;

- количество участий в мероприятиях различного уровня составило 101, приняло участие 1114 человек;

- количество призовых мест 312 (в том числе: золото - 95, серебро - 90, бронза –121).

За 12 месяцев 2020 года спортивным клубам (по видам спорта: футбол, бокс и художественная гимнастика) перечислено субсидии в общей сумме 4337800,00 рублей. Освоено 4337800,00 рублей. Исполнение 100 %.

Спортивными клубами за 2020 год достигнуты следующие показатели:

- количество проведенных мероприятий 5, количество участников 655 человек;

- количество участий в мероприятиях различного уровня составило 18, в которых приняло участие 417 человек;
- количество призовых мест - 260 (в т. ч.: золото-68, серебро -68, бронза – 124).

Некоммерческой организации «Кингисеппский аэроклуб «Взлет» выделено средств 3000030,00 рублей. Освоено 3000030,00 рублей. По итогам 12 месяцев 2020 года количество занимающихся составило 30 человек, количество занятий 1152

Отклонения исполнения бюджета от установленного значения за период с 1 января по 31 декабря 2020 года обусловлены следующим показателями:

Доходы запланированы в общей сумме 12 348150,00 рублей, исполнение плана по доходам составило 12 560 721,19 рублей (план по доходам исполнен на 101,72 %).

Исполнение плана по доходам по экономическим классификациям доходов бюджета:

- по запланированным источникам поступлений план выполнен на 97,62%

- по коду бюджетной классификации 979 20225519130000 150 – план по доходам исполнен на 94,5%. Выделены субсидии бюджетам городских поселений на поддержку отрасли культуры, заключен муниципальный контракт № 01453000103200003990001 от 01.12.2021г. на сумму 584385,28 рублей, экономия образовалась в результате электронных торгов на поставку книг на сумму 34014,72 рублей.

- по коду бюджетной классификации 979 20249999130000 150 – план по доходам исполнен на 88,96%. Поступили межбюджетные трансферты из бюджета МО "Кингисеппский муниципальный район" на реализацию мероприятий в сфере физической культуры, культуры и молодежной политики, на функционирование отдела "Центр тестирования ГТО" неисполнение связано с отменой проведения мероприятий в 2020 г. по причине распространения коронавирусной инфекции.

- по незапланированным источникам поступлений:

- по коду бюджетной классификации 979 11607010130000 140– поступило в доход бюджета в сумме 5911,59 рублей пени за нарушение условий контракта (сроки исполнения) на замену дверей МКУК "Кингисеппская ЦГБ" муниципальному контракту № 01453000103200003120001 от 15.09.2020г.

- по коду бюджетной классификации 979 20405099130000 150– поступило в доход бюджета в сумме 500 000,00 рублей. Поступили межбюджетные трансферты по соглашению о социально-экономическом сотрудничестве ООО «НОВАТЭК-Усть-Луга» и Администрации муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области в 2020 году № 0671/2020/11 от 04.12.2020г., на укрепление материально-технической базы и мероприятия в сфере культуры.

Расходы на 2020 год запланированы на общую сумму 118 110 369,58 рублей; исполнено кассовых расходов на сумму 115 529 410,74 рублей. Общий план по расходам исполнен на 97,81 %.

Отклонение исполнения расходов от установленного значения за период с 01 января по 31 декабря 2020 года обусловлено следующими показателями:

«Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью» в рамках подпрограммы «Молодежная политика в Кингисеппском городском поселении» муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в Кингисеппском городском поселении» план по расходам на организацию и проведение районных молодежных мероприятий за счет иных межбюджетных трансфертов бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район»: Утверждено ассигнований на сумму 152 050,00 рублей, исполнено на сумму 94 540,00 рублей. План по расходам исполнен на 62,18% , в связи с отменой проведения мероприятия "Автопробег по местам боевой славы, посвященный 75-летию Великой Победы" по причине противодействия распространения коронавирусной инфекции COVID -19.

«Участие в молодежных мероприятиях различного уровня» в рамках подпрограммы «Молодежная политика в Кингисеппском городском поселении» муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в Кингисеппском городском поселении» план по расходам на организацию и проведение районных молодежных мероприятий за счет иных межбюджетных трансфертов бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район»: Утверждено ассигнований на сумму 66 000,00 рублей, исполнено - 61 643,00 рублей. План по расходам исполнен на 93,40% , образовалась экономия от приобретения кепок для участия в слете молодежного актива Ленинградской области.

«Развитие библиотек» в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела» муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в Кингисеппском городском поселении»:

Утверждено ассигнований на сумму 53 400,00 рублей на сумму 36 574,97 рублей. План по расходам на укрепление материально-технической базы МКУК «Кингисеппская ЦГБ» (Комплектование книжных фондов) исполнен на 68,00%, Образовалась экономия по причине не возможности приобретения нужных для библиотечного фонда изданий в связи частичной приостановкой выпуска книг.

«Развитие библиотек» в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела» муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в Кингисеппском городском поселении»:

Утверждено ассигнований на обеспечение текущей деятельности МКУК "Кингисеппская ЦГБ" на сумму 11 659 400,00 рублей. План по расходам исполнен на 93,8% на сумму 10 932 518,09 рублей. Образовалась экономия фонда оплаты труда и социальных взносов за счет выплаты листков нетрудоспособности за счет фонда социального страхования.

«Поддержка отрасли культуры (Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных

библиотек субъектов Российской Федерации)» в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела» муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в Кингисеппском городском поселении»:

Утверждено ассигнований на сумму 665 000,00 рублей, план по расходам исполнен на 94,5% неисполнение связано с экономией в сумме 36628,73 рублей в результате электронных торгов на поставку книг, по заключенному муниципальный контракт № 01453000103200003990001 от 01.12.2021г. на сумму 628371,27рублей.

«Мероприятия организационного характера» в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы» муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в Кингисеппском городском поселении»:

Утверждено ассигнований на сумму 284 100,00 рублей. План по расходам исполнен на 74,76 % на сумму 212 402,25 рублей. Образовалась экономия в результате электронных торгов в сумме 7 697,75 рублей. На мероприятие "День коренных народов " образовалась экономия ввиду отсутствия заявок поставщиков на участие в электронных торгах в сумме 51 000,00 рублей. На мероприятие Районный конкурс прикладного творчества "Параскева Пятница"- покровительница рукоделия образовалась экономия от приобретения призов. «Участие творческих коллективов Кингисеппского района в мероприятиях различного уровня» в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы» муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в Кингисеппском городском поселении»:

Утверждено ассигнований на сумму 30 000,00 рублей. План по расходам не выполнен. Образовалась экономия в сумме 30 000,00 рублей за счет предоставления автотранспорта МКУ "Центр культуры, спорта, молодежной политики и туризма" для доставки участников творческих коллективов Кингисеппского района в мероприятиях различного уровня.

«Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта» в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Кингисеппском городском поселении»:

Утверждено ассигнований на сумму 4446800,00 рублей. План по расходам на предоставление субсидий спортивным федерациям выполнен на 73,5% на сумму 3 269 369,11 рублей. План исполнения выполнен не в полном объеме, в связи с отменой проведения мероприятий в марте - декабре 2020 года ,в связи с противодействием распространению коронавирусной инфекции COVID-19 и на основании Постановлений Правительства Ленинградской области от 13.08.2020 года № 573 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ленинградской области», Распоряжения Комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области от 18 марта 2020 года №108-р «Об отмене проведения всех мероприятий на территории Ленинградской области, включенных в Календарный план физкультурных мероприятий и

спортивных мероприятий Ленинградской области на 2020 год». Средства общественным спортивным организациям перечислены в полном объеме в соответствии с предоставленными ими заявками.

«Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий» в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Кингисеппском городском поселении» план по расходам на организацию и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе отдела ГТО:

Утверждено ассигнований на сумму 217 500,00 рублей, исполнено на 88,0% на сумму 191 393,14 рублей. Образовалась экономия за счет оплаты услуг по медицинскому сопровождению участников тестирования по выполнению нормативных испытаний (тестов) ВФСК ГТО и от приобретения призов на подведение итогов 2020 года.

«Участие спортсменов района в соревнованиях различного уровня» в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Кингисеппском городском поселении»

Утверждено ассигнований на сумму 257 300,00 рублей, исполнено на 85,00% на сумму 218 694,00 рублей. Финансирование произведено в соответствии с потребностью в денежных средствах за 12 месяцев 2020 года. Экономия образовалась за счет отмены 4 мероприятий по причине распространения коронавируса COVID-19.

«Строительство плавательного бассейна в г. Кингисеппе» в рамках подпрограммы "Развитие объектов физической культуры" муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Кингисеппском муниципальном районе».

МК на строительство бассейна № 567627 от 29.11.2016 г. с ООО СК «СпортСтрой». Цена контракта: - 881 877,00 тыс. руб. в т.ч.:

- областной бюджет – 217 111 357,90 руб. ,
- федеральный бюджет – 133 225 027,22 руб.
- местный бюджет – 531 540 614,88 руб.

Начало работ: 09.01.2017 г., окончание работ: 30.06.2021 г.

Выполнено в 2020 году работ на сумму 359 638,53 тыс.руб., оплачено 403 060,75 тыс.руб.(в т.ч. аванс -44 093,85 тыс.руб).

На объекте завершаются работы: наружные сети водо-, теплоснабжения, канализации, монтаж системы вентиляции, устройство внутренних сетей отопления и ВК, внутренних сетей электроснабжения, отделка подвала, система водоподготовки бассейнов, усиление железобетонных конструкций, благоустройство территории, системы заземления, устройство конструктивной огнезащиты, перегородок КГЛ, устройство фасада, освещение территории. Строительная готовность- 95 %.

МК на осуществление функций тех.заказчика на общую сумму 12 900,00 тыс.руб.

В 2020г. выполнено работ на сумму 2 164,81 тыс. руб., оплачено – 2 141,655 тыс. руб. (опл.95% от стоимости выполненных работ согласно условиям МК). Платеж окончательный расчет (5% после ввода в эксплуатацию) УФК не пропустило из-за отсутствия акта ввода объекта в эксплуатацию. МК на осуществление авторского надзора на общую сумму 934,15 тыс. руб. В 2020г. оплачено – 180,395 тыс. руб. Заключены контракты на приобретение немонтируемого оборудования для оснащения бассейна на общую сумму 27 011,21 тыс. руб. Поставки осуществлены, оплата произведена. Ассигнования 650,8 тыс. руб. выделены в бюджете МО "КМР" (смета АМО) для перечисления субсидии в МАУ "ОЛИМП" на оплату услуг по экспертному сопровождению ПД., оплата произведена. Ассигнования 433,1 тыс. руб. (бюджет МО "КМР" – смета АМО) предусмотрены на заключение договоров на КИС, комплекс кадастровых работ, изготовление тех. планов, тех. паспортов на бассейн и инженерные сети 7 мкр. Договоры на общую сумму 433,09 тыс. руб. заключены и оплачены.

«Капитальный ремонт учреждений дополнительного образования» в рамках подпрограммы "Развитие объектов физической культуры" муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Кингисеппском муниципальном районе».

Капитальный ремонт помещений общественного центра МБУ ДО «КДЮСШ «Ямбург».

Лимит 2020 г.- 77 039,43 тыс. руб., в т.ч.:

МК на кап. ремонт заключен 01.06.2020г. на сумму 64 826,28 тыс.руб. (обл.б.-57 047,12 тыс.руб., мест.б. -7 779,15 тыс.руб.), работы выполнены, произведена оплата. МК на поставку немонтируемого оборудования на общую сумму 5 095,89 тыс .руб. исполнены. МК на осуществление строительного контроля на сумму 1 401,37 тыс.руб. Исполнен.

Согласно сводному сметному расчету стоимость кап.ремонта здания составляет 70 954,56 тыс. руб., в т.ч. немонтируемое оборудование. МК заключены на сумму, предусмотренную проектной документацией и ССР, прошедшей государственную экспертизу. Освоено 71 360,17 тыс. руб.