**Итоги социально-экономического развития муниципального образования Першинское Киржачского района за 10 месяцев 2020 г.**

За отчетный период 2020 года в бюджет муниципального образования Першинское Киржачского района мобилизовано доходов в сумме 20 057,7 тыс. руб., что составляет 54,8% к уточненному годовому плану (36 627,5 тыс. руб.)

В структуре доходов бюджета на 2020 года налоговые и неналоговые доходы составляют 18 983,6 тыс. руб. В отчетном периоде поступило 13 820,5 тыс. руб. или 72,8 % годовых назначений.

Возврат остатка неиспользованных сумм субсидии на 01.01.2020 г. на повышение з/платы работникам культуры по указу Президента от 07.05.2012г. № 597, от 01.06.2012 г. №761 составил – 547,1 тыс. руб.

Безвозмездные поступления по уточненному годовому плану составляют 17 643,9 тыс. руб., в т.ч. за отчетный период исполнено 6 237,2 тыс. руб. или 35,4% годовых назначений, в т.ч.

из федерального бюджета поступило 2 293,8 тыс. руб., в т.ч.

- субвенция на осуществление полномочий по воинскому учету, где отсутствуют военные комиссариаты – 83,0 тыс. руб.,

- субсидия на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ – 2 210,8 тыс. руб.,

из областного бюджета поступило 1 313,8 тыс. руб., в т.ч.

- субсидия на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств областного бюджета – 33,8 тыс.руб.,

- субвенция на предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры – 103,0 тыс.руб.

- субсидия на повышение оплаты труда работников культуры в соответствии с указами президента РФ от 07.05.2020 №597 , от 01.06.2012 №761 – 1 023,0 тыс.руб.,

- дотация бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов для частичной компенсации снижения поступления налоговых и неналоговых в связи с пандемией короновирусной инфекции – 154,0 тыс.руб.

из бюджета муниципального района поступило 3 176,7 тыс. руб., в т.ч.

- иные межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий из бюджета муниципального района в соответствии с заключенным соглашением на ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств дорожного фонда – 1 468,7 тыс. руб.;

- иные межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий из бюджета муниципального района в соответствии с заключенным соглашением на расходы связанные с организацией в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения – 1 468,0 тыс.руб.;

- иные межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий из бюджета муниципального района, в соответствии с заключенными соглашениями на расходы, связанные с организацией и осуществлением мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 153,0 тыс.руб.;

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (компенсация расходов на повышение заработной платы муниципальным служащим с 01.10.2020) -87 тыс. руб.

Расходы бюджета муниципального образования Першинское на 01.10.2020 г. составили

16 228,0 тыс. руб. или 44,1 % от уточненного планового показателя (36 803,1 тыс. руб.).

**Подраздел 0104 «Функционирование местных администраций»**

По данному подразделу, целевой статье 999000Г110 «Глава администрации», в отчетном периоде произвед**е**ны расходы на заработ­ную плату и страховые взносы в сумме 594,5 тыс. руб. или 71,4 % к годовому плану 832,3 тыс. руб.

По данному подразделу, целевой статье 9990000110 «Центральный аппарат», виду расхода 120 «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» сумма расходов составила 1 829,9 тыс. руб. или 67,7% к годовому плану 2 704,6 тыс. руб.,

по виду расхода 200 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) произведено расходов в сумме 28,7 тыс.руб. или 57,4% к годовому плану 50,0 тыс. руб.,

по виду расхода 800 «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках непрограмных расходов органов исполнительной власти» расходы запланированы в сумме 5,0 тыс. руб., на 01.11.2020 г. произведены расходы в сумме 0,2 тыс.руб. (пени по страховым взносам прошлых лет).

**Подраздел 0113 « Другие общегосударственные вопросы»**

По данному подразделу на 2020 год предусмотрены ассигнования в сумме 7 346,7 тыс. руб., в том числе, исполнено расходов на сумму 4 567,5 тыс. руб., или 62,2 % годового плана в т.ч.:

- членские взносы в ассоциацию «Совет муниципальных образований Владимирской области» расходы произведены в сумме 3,6 тыс. руб., или 0,9% к годовому плану 4,0 тыс. руб.;

- оплата публикации официальных материалов в районной газете «Красное Знамя», расходы произведены в сумме 127,3 тыс. руб. или 50,9% к годовому плану 250,0 тыс. руб.;

- уплата налога на имущество по объектам недвижимости, расходы произведены в сумме 55,9 тыс.руб. или 86,0% к годовому плану 65,0 тыс. руб.;

- оценка качества предоставляемых услуг учреждениями культуры – 14,3 тыс.руб. или 100% к уточненному годовому плану.

Основные расходы по МКУ« Хозяйственно-транспортный отдел» представлены в следующей таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | КОСГУ | План 2020 г. | Кассовый расход на 01.11.2020 г. | % к плану |
| МКУ« Хозяйственно-транспортный отдел» всего, в т.ч. |  | 6 787,9 | 4 366,4 | 64,3 |
| Заработная плата | 111 | 3 263,7 | 2 332,5 | 71,4 |
| Начисления на оплату труда | 119 | 985,6 | 680,8 | 69,1 |
| Расходы, на обеспечение деятельности (закупка товаров, работ и услуг) | 244 | 1 682,1 | 1 350,6 | 80,3 |
| Мероприятия, направленные на проведение ремонтных работ (закупка товаров, работ и услуг) | 244 | 1 060,0 | 0,00 | 0,0 |
| Уплата прочих налогов и сборов | 853 | 12,0 | 2,5 | 21,2 |

**Раздел 0200 « Национальная оборона» (подраздел 0203)**

**« Мобилизационная и вневойсковая подготовка**

Расходы по подразделу «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» по плану составляют 229,2 тыс. руб. За отчетный период расходы произведены в сумме 83,0 тыс. руб., в т.ч. на выплату заработной платы с отчислениями – 82,0 тыс. руб.

Первичный воинский учет осуществляют 1 освобожденный сотрудник.

**Раздел 0300 « Национальная безопасность и правоохранительная**

**деятельность» (подраздел 0309)**

Расходы на организацию и осуществление мероприятий по территориальной и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в рамках муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования Першинское Киржачского района» утверждены в сумме 185,0 тыс. руб., по состоянию на 01.11.2020 произведены расходы в сумме 153,0 тыс.руб. (82,7% от годового плана) на оказание услуг по тушению пожаров во время пала травы в п. Першино, д. Федоровское, д. Ильинское, д. Дворищи от ИП Колобов В.В. в сумме 99,8 тыс.руб.; работы по опашке минерализованной полосы в населенных пунктах МО Першинское: Илейкино, Финеево, Старово, Никифорово, Храпки, Першино, Дворищи, пос. Мирный, Ильинское в сумме 53,2 тыс.руб.

**Раздел 0400 «Национальная экономика»**

Расходы по данному разделу на 2020 год по уточненному годовому плану составляют сумму 7 177,8 тыс. руб., по состоянию на 01.11.2020 расходы произведены в сумме 1 638,9 тыс.руб. в т.ч.

1. расходы по обеспечению мероприятий в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения муниципального образования сельское поселение Першинское» подпрограмма «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности муниципального образования сельское поселение Першинское» при годовом плане в сумме 230,0 тыс. руб. всего расходы произведены в сумме 159,7 тыс.руб. или 59,4 % от годового плана, в т.ч.

- 5,7 тыс. руб. на проведение технической инвентаризации и паспортизации муниципального имущества (квартира по адресу п. Першино, ул.Пионерская д.2 кв.2);

-140 тыс.руб. оплата услуг по изготовлению 18 межевых планов земельных участков в п/о Дубки МО Першинское;

- 14,0 тыс.руб. проведение кадастровых работ с подготовкой отчетной документации.

2. расходы по обеспечению мероприятий в рамках муниципальной программы «Дорожное хозяйство муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского района на 2014-2025 г.г.» основное мероприятие «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов» - расходы запланированы в сумме 6 902,8 тыс.руб., в рамках реализации дорожной программы на 01.11.2020 г. произведено работ в сумме 1 468,7 тыс.руб., в т.ч.:

- посыпка дорог МО Першинское соляно-песчаной смесью в сумме 80,0 тыс.руб.

- работы по грейдерованию и очистке от снега дорог МО Першинское п.Першино, п.Мирный , д.Храпки , Грибаново , Илейкино, Никифорово, Старово, Финеево , Дворищи в сумме 163,9 тыс.руб.

-работы по грейдированию территории и профилированию дорог в п.Мирный, д.Храпки, д.Федоровское, Дворищи , Илейкино, Старово, Никифорово в сумме 61,6 тыс.руб.;

- проверка сметной документации по устройству покрытия из асфальтобетонной смеси в п. Першино в сумме 8,8 тыс.руб.;

- обкос придорожной полосы в п.Першино в сумме 35,6 тыс.руб.;

- ремонт щебеночной автомобильной дороги без добавления нового материала от а/д "Киржач-Федоровское-Финеево-Старово-Санино до д.Никифорово ул.Восточная д.52 в сумме 598,0 тыс.руб.;

- ремонт дорожного покрытия путем выравнивая автогрейдером с посыпкой щебня в населенных пунктах МО: д. Храпки, д. Илейкино, д. Финеево, пос. Мирный в сумме 150,6 тыс.руб.;

-ремонт дорожного покрытия путем выравнивая автогрейдером, профилирование дорожного полотна, проездов и дорог в МО Першинское: д. Храпки, Никифорово, Ильинское, п.Мирный в сумме 122,3 тыс.руб.;

-работы по ямочному ремонту асфальтобтонной автомобильной дороги струйно-инъекционным методом протяженность 1300 м. в п. Першино в сумме 142,1 тыс.руб., д. Федоровское в сумме 89,5 тыс.руб.;

- изготовление и установка дорожных знаков в сумме 16,3 тыс.руб.

3. иные непрограммные расходы запланировано на 2020 г. в сумме 45,0 тыс.руб., произведено расходов в сумме 10,5 тыс.руб., в т.ч. чистка снега в п/о Дубки;

**Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»**

Расходы бюджета по уточненному плану на 2020 год по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составляют 13 084,8 тыс. руб., на 01.11.2020 расходы произведены в сумме 6 627,1 тыс. руб. или 50,7 % от уточненного плана. Данные по расходам в разрезе раздела, подразделов, целевых статей, на­именованию расходов и объектов, а также источникам финансирования, приведены в таблице.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подраздел | Наименование расходов | Целевая статья | План  2020 г | Кассовое исполнение | % |
| **0500** | **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **0000000000** | **13 084,8** | **6 627,1** | **50,6** |
| **0501** | **Жилищное хозяйство, в т.ч.** |  | **6 268,5** | **2 607,0** | **41,6** |
|  | Расходы на реализацию программы сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств государственной корпорации-Фонда содействия реформированию ЖКХ из ФБ | 10 1 F3 67483 | 5 613,0 | 2 210,8 | 39,4 |
|  | Расходы на реализацию программы сокращения непригодного для проживания жилищного фонда из ОБ | 10 1 F3 67484 | 85,9 | 33,8 | 39,3 |
|  | Расходы на реализацию программы сокращения непригодного для проживания жилищного фонда из МБ | 10 1 F3 6748S | 28,6 | 11,3 | 39,5 |
|  | Расходы, связанные с проведением мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (Расходы по МП услуги по составлению сметной документации на ремонт муниципального жилья для переселения из аварийного жилья) | 10 0 01 20260 | 32,0 | 29,2 | 91,3 |
|  | Расходы, связанные с формированием фонда капитального ремонта многоквартирных домов на счете регионального оператора | 99 900 20160 | 189,0 | 125,6 | 66,5 |
|  | Оплата услуг теплоснабжения в незаселенных помещениях п. Першино ул. 60 лет Октября (общежития 2,2А, ул. проезд Октябрят д.6а), д. Федоровское ул. Заречная д.1а, п/о Дубки д.29. д. 136 | 99 900 20200 | 320,0 | 196,3 | 61,3 |
| **0502** | **Мероприятия в области коммунального хозяйства, в т.ч.** |  | **1 800,5** | **1 626,3** | **90,3** |
|  | обслуживание водонапорной башни (перекачка воды) в д. Федоровское по договору подряда с Ефимовым А.А.с учетом страховых взносов | 99 900 20170 | 251,9 | 152,1 |  |
|  | ремонт радиаторов в здании администрации |  |  | 6,1 |  |
| 0502 | За счёт межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий из бюджета МО Киржачский район в бюджеты сельских поселений в соответствии с заключенными соглашениями на расходы, связанные электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, снабжения населения топливом, **в т.ч.:** | 99900 8Э030 | 1 548,6 | 1 468,1 | 94,8% |
|  | актуализация "Схемы водоснабжения и водоотведения МО Першинское" |  |  | 69,0 |  |
|  | ремонт тепловых сетей п. Першино по ул.60 лет Октября между д.5 и д.7 |  |  | 582,3 |  |
|  | ремонт водопроводных сетей п. Першино по ул.60 лет Октября между д.5 и д.7, по ул. Строителей |  |  | 185,4 |  |
|  | ремонт и замена глубинного насоса на водонапорной башне д.Федоровское |  |  | 91,0 |  |
|  | ремонт и обслуживание глубинного насоса на скважине п/о Дубки Киржачского района Владимирской области |  |  | 56,0 |  |
|  | ремонт тепловых сетей по ул.  Строителей п. Першино |  |  | 484,4 |  |
| **0503** | **Благоустройство, в т.ч.** | **0000000000** | **3 452,2** | **2 393,8** | **69,3** |
| 0503 | Мероприятия по благоустройству | 99900 20110 | 3 422,2 | 2 391,8 |  |
|  | оплата услуг потребленной электроэнергии по уличному освещению ООО «ЭСВ» |  |  | 1 944,9 |  |
|  | обрезка двух деревьев в д.Федоровское |  |  | 33,0 |  |
|  | ремонт уличного освещения МО Першинское |  |  | 233,2 |  |
|  | работы по благоустройству сквера Победы и памятника "Погибщим воинам"возле СДК в п. Першино |  |  | 14,2 |  |
|  | Работы по выравниванию грунтового покрытия подъездных путей п. Першино ул.Пионерская, п/о Дубки |  |  | 27,5 |  |
|  | Украшение деревьев в парке у обелиска «Советскому воину» напротив Першинского СДК в п. Першино светодиодными гирляндами |  |  | 36,0 |  |
|  | Обкос травы в МО Першинское |  |  | 5,0 |  |
|  | Благоустройство памятника погибшим воинам в д. Финеево |  |  | 18,0 |  |
|  | Услуги по обращению с животными без владельцев, их транспортировке в специализированный пункт передержки находящийся на территории Московской области |  |  | 50,0 |  |
|  | Проектные работы по разработке "Проекта благоустройства Мемориала памяти Героям Великой Отечественной войны" в п. Першино |  |  | 30,0 |  |
|  | уплата госпошлины в пользу ООО «Энергосбыт Волга» за несвоевременную оплату электроэнергии исполнение судебных актов по исполнительному листу ФС № 030786263 от 02.12.2019 | 99900 20110 800 | 30,0 | 2,0 | 6,7 |

**Раздел 0600 «Охрана окружающей среды»**

По данному разделу уточненный годовой план составляет 33,5 тыс.руб., на 01.11.2020 г. расходы были произведены в сумме 33,1 тыс.руб. Были выполнены работы МП «Полигон» по уборке и транспортированию отходов в результате несанкционированных свалок в пос. Першино.

**Раздел 0800 «Культура, кинематография»**

По данному разделу годовой план составляет 6 286,8 тыс. руб., на 01.11.2020 произведены расходы в сумме 4 641,1 тыс. руб. или 73,8 % от годового плана.

В 2020 году на территории муниципального образования Першинское функционирует 3 казенных учреждения культуры.

Расходы на реализацию муниципальной целевой программы «Развитие культуры и туризма на 2017 - 2020 годы» запланированы в сумме 312,5 тыс. руб., на 01.11.2020 расходы произведены в сумме 201,0 тыс. руб. или 64,3 % к годовому плану.

Субвенции на предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабже­ния отдельным категориям граждан в области культуры, выделенных из областного бюджета в 2020 г. составляют 123,9 тыс. руб., в отчетном периоде расходы произведены в сумме 75,3 тыс. руб. или 60,8% к годовому плану.

Субсидия на повышение оплаты труда работников культуры в соответствии с указами Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597, от 01.06.2012 №761 на 2020 г. запланирована в объеме 1 228,1 тыс. руб., в отчетном периоде расходы произведены в сумме 797,7 тыс.руб. или 65,0% к годовому плану.

Софинансирование выплат на повышение оплаты труда работников культуры в соответствии с указами Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597, от 01.06.2012 г. №761 на 2020 г. за счет средств бюджета сельского поселения запланирована в объеме 64,6 тыс. руб., в отчетном периоде расходы произведены в сумме 42,1 тыс. руб. или 65,2% к годовому плану.

Субсидия на повышение оплаты труда работников культуры в соответствии с указом Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 в отчетном периоде была выделена областным бюджетом в объеме 1 167,4 тыс. руб., израсходовано ассигнований в объеме 620,2 тыс. руб. Согласно расчетов среднемесячная з/плата работников культуры на 01.01.2020 г. по МО Першинское с учетом сумм поступивших субсидий составляет 29 024,07 руб. и составила 102,7 % к среднемесячной зарплате по региону (28 253,00 руб.). Остаток средств в объеме 547,1 тыс. руб. был возвращен в Департамент культуры администрации Владимирской области 14.01.2020 г. - на основании уведомления по расчетам между бюджетами №01 от 10.01.2020 г. о возврате денежных средств.

Расходы по разделу 0801 (основная деятельность) представлены в следующей таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **ВР** | **План 2020 г.** | **Кассовый расход** | **%** |
| Итого по СДК – всего, в т.ч. |  | **4 557,7** | **3 525,0** | **77,3** |
| Заработная плата | 111 | 2 689,6 | 2 234,6 | 83,1 |
| Начисления на оплату труда | 119 | 812,3 | 645,4 | 79,5 |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений культуры культуры | 244 | 1 050,8 | 643,6 | 61,2 |
| Уплата прочих налогов и сборов | 853 | 5,0 | 1,4 | 28,0 |

**Раздел 1000 «Социальная политика»**

По данному разделу годовой план составляет 563,6 тыс. руб., исполнено на 27,6 тыс. руб. в т.ч.

- подраздел 1001 - пенсионное обеспечение –38,9 тыс. руб., в отчетном периоде расходы произведены в сумме 27,6 тыс. руб.;

- подраздел 1003 - в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения муниципального образования сельское поселение Першинское», подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования сельское поселение Першинское», основное мероприятие «Создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, в части строительства индивидуальных жилых домов для многодетных семей» - иные межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий из бюджета МО Першинское бюджету Киржачского района годовой план составляет 359,3 тыс. руб., расходов в отчетном периоде не производилось;

- подраздел 1004 - в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения муниципального образования сельское поселение Першинское», подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования сельское поселение Першинское», основное мероприятие «Предоставление молодым семьям муниципального образования сельское поселения Першинское социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» годовой план составляет 165,4 тыс. руб., расходов в отчетном периоде не производилось.

Зав. финансовым отделом, главный бухгалтер

администрации МО Першинское Киржачского района: Е.И. Пономарева