



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

**По проекту решения совета депутатов
МО Сертолово
об исполнении бюджета
за 2020 год**



ОБЩИЕ ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕРТОЛОВО ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ ЗА 2020 ГОД

Решением совета депутатов МО Сертолово от 24.12.2019 г. № 51 «О бюджете муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями и дополнениями) утверждены следующие показатели:

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Сертолово в сумме 632 348,5 тыс. рублей, в том числе прогнозируемый объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 431 567,3 тыс. рублей,
- общий объем расходов бюджета МО Сертолово в сумме 635 275,7 тыс. рублей,
- дефицит бюджета МО Сертолово в сумме 2 927,2 тыс. рублей.



Доходы

Годовой план поступления доходов в бюджет выполнен на 95,6% или 604 594,4 тыс. рублей.

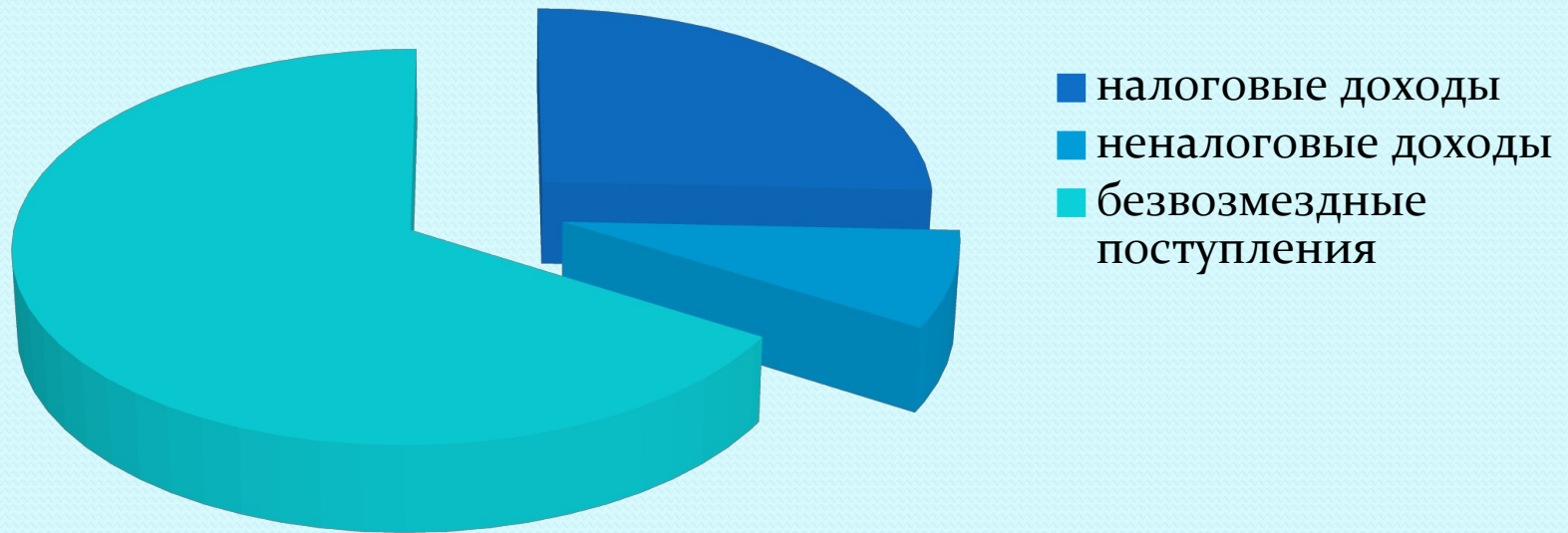
За отчетный период в бюджет муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области поступило налоговых и неналоговых доходов 203 696,9 тыс. рублей, что составляет 33,7 % от бюджетных назначений на 2020 год. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) составили 400 897,5 тыс. рублей, что составляет 66,3 % от общего объема поступлений.

Основными источниками налоговых и неналоговых доходов являются:

- налог на доходы физических лиц – 10,9 %,
- земельный налог – 10,8 %,
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 5,9 %



Доходы бюджета МО Сертолово в 2020 году





Доходы

Исполнение доходной части бюджета МО Сертолово

Источники доходов бюджета	План на 2020 год, тыс. рублей	Фактически поступило за 2020 год, тыс. рублей	% исполнения годового плана
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	155 040,0	155 214,9	100,1
Налог на доходы физических лиц	65 280,0	66 231,7	101,5
Акцизы	1 760,0	1 749,1	99,4
Единый сельскохозяйственный налог	0,0	18,4	-
Налог на имущество физических лиц	22 000,0	22 162,3	100,7
Земельный налог	66 000,0	65 053,4	98,6



Доходы

Исполнение доходной части бюджета МО Сертолово

Источники доходов бюджета	План на 2020 год, тыс. рублей	Фактически поступило за 2020 год, тыс. рублей	% исполнения годового плана
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	155 040,0	155 214,9	100,1
Арендная плата за земельные участки	23 337,7	23 646,0	101,3
Доходы от сдачи в аренду имущества	11 052,9	12 323,7	111,5
Плата за найм жилых помещений	1 560,0	1 694,3	108,6
Доходы от реализации имущества	1 197,0	1 196,1	99,9
Доходы от продажи земельных участков	6 708,2	7 738,6	115,4
Штрафы, пени, платежи за причиненный ущерб	221,6	220,2	99,4
Доход от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	498,2	498,1	100,0
Прочие неналоговые доходы	1 165,6	1 165,0	99,9



Доходы

Исполнение доходной части бюджета МО Сертолово

Источники доходов бюджета	План на 2020 год, тыс. рублей	Фактически поступило за 2020 год, тыс. рублей	% исполнения годового плана
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	431 567,3	400 897,5	92,9
Дотации из районного и областного бюджетов	162 102,5	162 102,5	100,0
Субсидии на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	178 698,2	147 843,4	82,7
Субсидии на осуществление дорожной деятельности	2 304,2	2 304,2	100,0
Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды	38 947,0	38 947,0	100,0
Прочие субсидии	37 135,6	37 135,6	100,0
Субвенции на осуществление первичного воинского учета	2 939,7	2 939,7	100,0
Субвенции на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	1 907,8	1 907,8	100,0
Субвенции на осуществление мероприятий в сфере административных правонарушений	21,1	21,1	100,0
Иные межбюджетные трансферты	7 511,2	7 696,2	102,5



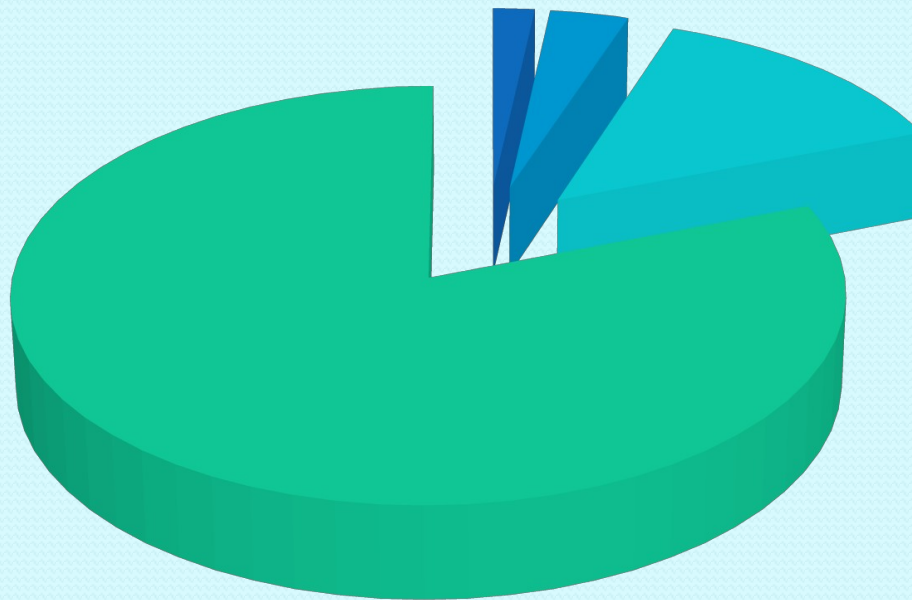
Расходы

Исполнение расходной части бюджета МО Сертолово

Наименование раздела классификации расходов бюджета	План на 2020 год, тыс. рублей	Исполнено за 2020 год, тыс. рублей	% исполнения годового плана
Расходы (всего), в том числе:	635 460,7	592 682,6	93,3
Общегосударственные вопросы	79 476,7	77 895,7	98,0
Национальная оборона	2 939,7	2 741,1	93,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	9 240,5	4 107,3	44,4
Национальная экономика	257 919,4	243 767,6	99,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	226 798,2	205 084,7	90,4
Образование	3 579,4	3 579,4	100,0
Культура, кинематография	33 344,8	33 344,8	100,0
Социальная политика	11 743,8	11 743,8	100,0
Физическая культура и спорт	7 566,4	7 566,4	100,0
Средства массовой информации	2 851,8	2 851,8	100,0



Удельный вес расходов бюджета МО Сертолово в 2020 году



- Прочие расходы
- Социальная сфера
- Общегосударственные вопросы
- Дорожное хозяйство и ЖКХ



Исполнение расходов бюджета МО Сертолово в разрезе муниципальных программ и непрограммных расходов

Наименование муниципальной программы	План на 2020 год, тыс. рублей	Исполнено за 2020 год, тыс. рублей	% исполнения годового плана
«Профилактика и противодействие коррупции в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2020-2029 годы	50,8	50,8	100,0
«Устойчивое развитие территории МО Сертолово» на 2019-2023 годы	298,0	298,0	100,0
«Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово» на 2017-2022 годы	197 804,0	163 883,1	82,8
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово» на 2020-2022 годы»	25 350,0	25 350,0	100,0
«Благоустроенный город Сертолово» на 2017-2024 годы	207 474,4	207 285,1	99,9
«Молодое поколение МО Сертолово» на 2020-2024 годы	3 579,4	3 579,4	100,0
«Развитие культуры в МО Сертолово» на 2020-2024 годы	31 484,8	31 484,8	100,0
«Развитие физической культуры и спорта в МО Сертолово» на 2020-2024 годы	7 566,4	7 566,4	100,0
«Безопасный город Сертолово» на 2020-2022 годы	2 749,6	2 680,6	97,5
«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово» на 2019-2021 годы	2 882,4	2 882,3	100,0
Всего по муниципальным программам	479 239,8	445 060,5	92,9
Непрограммные расходы	156 220,9	147 622,1	94,5
ВСЕГО	635 460,7	592 682,6	93,3



Муниципальные программы МО Сертолово

«Профилактика и противодействие коррупции в муниципальном образовании Сертолово

**Всеволожского муниципального
района Ленинградской области» на
2020-2029 годы**

По программе финансовые средства в размере 50,8 тыс. рублей были направлены на профессиональную подготовку муниципальных служащих, а также на выпуск и распространение информационных материалов антикоррупционной направленности.



«Устойчивое развитие территории МО Сертолово» на 2019-2023 годы

В рамках программы выделенные средства в размере 298,0 тыс. рублей были направлены на разработку комплекта документации по внесению изменений в Правила землепользования и застройки МО Сертолово с необходимостью последующего внесения изменений в генеральный план муниципального образования Сертолово для обеспечения дальнейшего устойчивого развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры города.



Муниципальные программы МО Сертолово

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово» на 2020-2022 годы»

Фактический объем финансирования по программе составил 25 350,0 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета составили 16 880,5 тыс. рублей и были направлены на выполнение работ по снижению потерь энергоресурсов в многоквартирных домах, а именно:

- замена 349 окон и 24 дверей в подъездах МКД;
- установка 7 автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов в МКД №№ 3,5,7,11,13,15,17 по ул. Заречная.

«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово» на 2019-2021 годы

В рамках программы выделенные средства в размере 2 882,3 тыс. рублей были направлены на выполнение мероприятия по обеспечению функционирования официального сайта, а также на выполнение муниципального задания по опубликованию материалов о деятельности органов местного самоуправления, нормативных правовых актов и иной публичной информации в официальном средстве массовой информации МО Сертолово газете «Петербургский рубеж».



Муниципальные программы МО Сердолово

«Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на территории МО Сердолово» на 2017-2022 годы

В рамках реализации муниципальной программы выполнены мероприятия на общую сумму 163 883,1 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета составили 16 039,7 тыс. рублей, средства областных бюджетов – 147 843,4 тыс. рублей.

Строительство проектируемой улицы № 1 в створе продолжения улицы
Центральной и ул. Дмитрия Кожемякина

158 140,5

Подготовка технического плана для регистрации в
управлении РОСРЕЕСТРА по Ленинградской области объекта КНС
от мкр. Чёрная Речка до г. Сердолово

200,0

Разработка проектов освоения лесов и схем земельных участков на
кадастровом плане для строительства автодороги к строящемуся бассейну, а
также улицы в створе продолжения ул. Центральная и ул. Дм. Кожемякина

550,0

Строительство сетей водоснабжения и бытовой канализации для
строительства автодороги к земельным участкам, выделенных многодетным
семьям для ИЖС

3 502,6

Корректировка схемы водоснабжения и водоотведения на территории
муниципального образования

1 490,0



Муниципальные программы МО Сертолово

«Благоустроенный город Сертолово» на 2017-2024 годы

В рамках реализации муниципальной программы выполнены мероприятия на общую сумму 207 285,1 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета составили 141 584,9 тыс. рублей, средства областного и федерального бюджетов - 65 700,2 тыс. рублей.

Обеспечение безопасности, разработка и корректировка комплексной
схемы организации дорожного движения

7 428,6

Санитарное содержания территории и улично-дорожной сети

65 523,4

Содержание, техническое обслуживание и оплата электроэнергии по
уличному освещению

21 400,0

Текущий и капитальный ремонт дворовых территорий , а также
автомобильных дорог общего пользования местного значения

33 929,0



«Благоустроенный город Серголово» на 2017-2024 годы

Озеленение

12 217,2

Благоустройство общественных территорий, детских и спортивных площадок

16 219,7

Оформление праздничных мероприятий

2 599,3

Устройство и содержание малых архитектурных форм, разработка дизайн-проектов благоустройства

5 167,9

Формирование современной комфортной городской среды

42 800,0



Муниципальные программы МО Сертолово

«Молодое поколение МО Сертолово» на 2020-2024 годы

В рамках реализации муниципальной программы:

- проведено 26 общественно значимых мероприятий различной тематики: «А ну-ка парни», «День призывника», конкурсы детских рисунков и сочинений и т.д.,
- функционирует 12 детских и молодежных объединений и организаций с участием 510 человек;
- действует 5 молодежных общественных формирований с участием 128 человек.





Муниципальные программы МО Сердолово

«Развитие культуры в МО Сердолово» на 2020-2024 годы



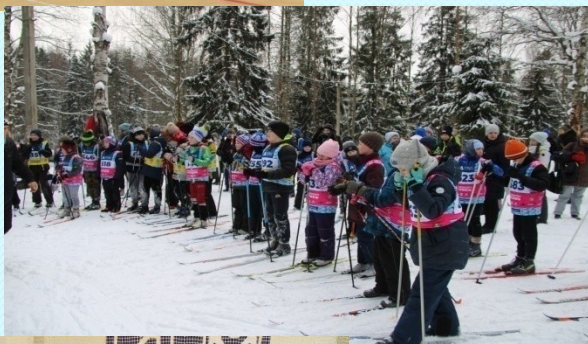
- В рамках реализации мероприятий программы:
- проведено 36 культурно-массовых и зрелищных мероприятий различной тематики: «Гуляй Масленица!», 75-летию Победы, Дню защиты детей, Дню города и т.д.,
 - осуществлена деятельность 13 клубных формирований с участием 299 человек





Муниципальные программы МО Сердолово

«Развитие физической культуры и спорта в МО Сердолово» на 2020-2024 годы



В рамках программы:

- проведено 10 городских спортивных соревнований с количеством участников 1 500 человек;
- организовано 15 летних спортивных зарядок с участием 520 человек;
- действует 15 спортивных клубных формирований с участием 418 человек
- организуется участие спортсменов и команд города в мероприятиях разного уровня;
- осуществляется поддержка любительского спорта и профилактика асоциального поведения детей и подростков средствами физической культуры и спорта;
- производится укрепление материально-технической базы отрасли «Физическая культура и спорт».



Муниципальные программы МО Сертолово

«Безопасный город Сертолово» на 2020-2022 годы

В рамках реализации муниципальной программы выполнены мероприятия на общую сумму 2 680,6 тыс. рублей, в том числе:

техническое обслуживание, ремонт системы видеонаблюдения (52 видеокамеры) и системы звукового оповещения на территории города, поддержанию охраны общественного порядка

2 092,9

для обеспечения порядка добровольной народной дружиной совместно с сотрудниками полиции проведено 186 рейдов, 44 проверки общежитий, спортивных и других объектов, составлено 26 административных протоколов

502,2

проведены лабораторные исследования воды Сертоловского водоема и двух родников в районе домов №8 и №15 по улице Ветеранов на санитарно-химические и микробиологические показатели

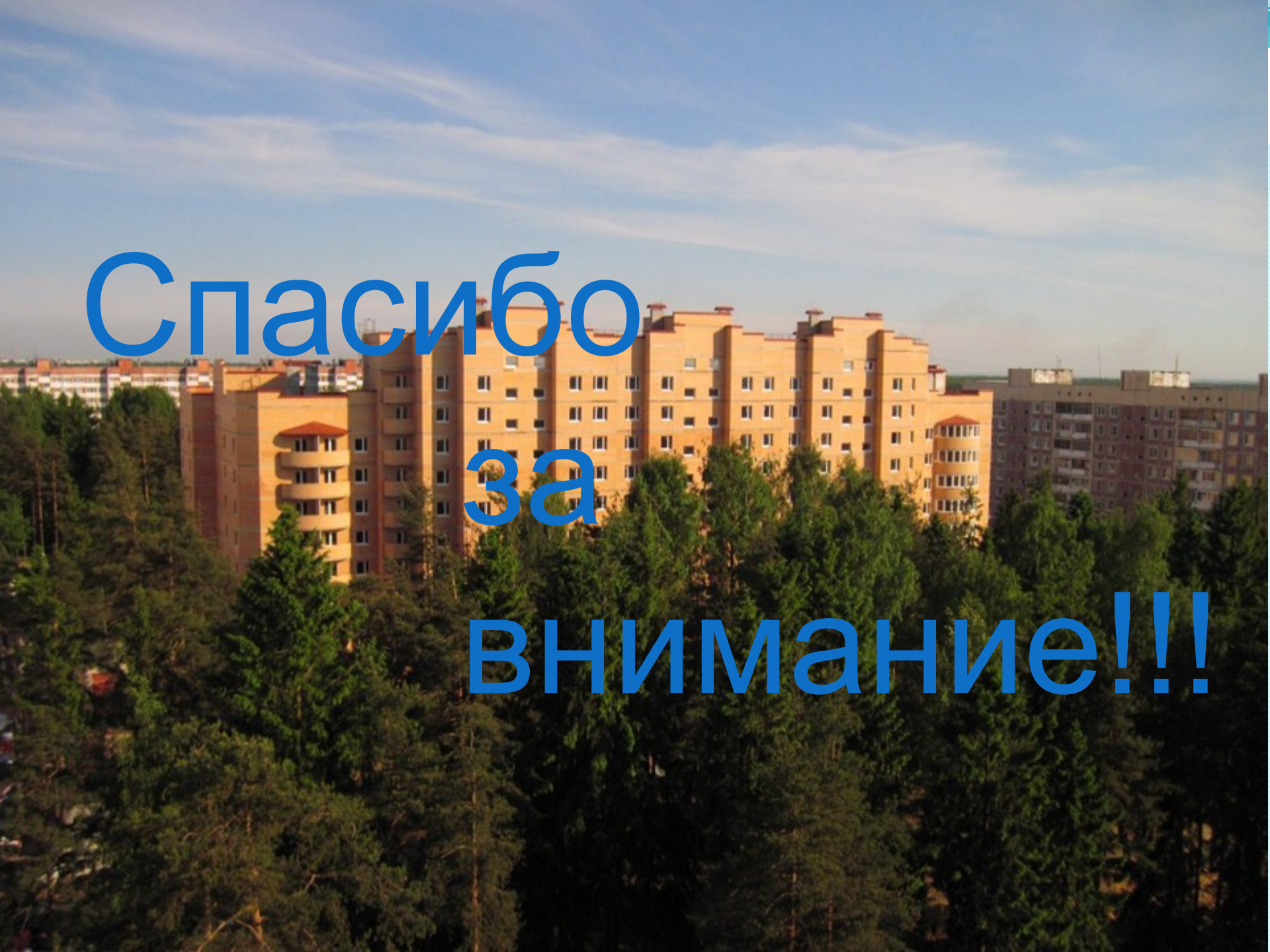
19,3

обслуживание пожарной сигнализации, проведение испытаний пожарных кранов в здании администрации, приобретение огнетушителей

54,4

в целях безопасности жизнедеятельности населения приобретены и установлены 15 информационных табличек: «Купание запрещено», «Берегите лес от пожара», «Не выходите на лёд»

11,8



Спасибо
за
внимание!!!