**Пояснительная записка**

**к отчету об исполнении бюджета**

**муниципального образования муниципального района**

**«Сыктывдинский» за 2020 год**

**Исполнение доходной части бюджета**

По итогам за 2020 год бюджет муниципального района по доходам (с учетом безвозмездных поступлений) исполнен на 94,3 %, при годовом плане 1 661 651,1 тыс. руб., поступило 1 566 443,5 тыс. руб., в т. ч. по налоговым и неналоговым доходам - на 103,1 %, при годовом плане 357 762,6 тыс. руб., исполнено 368 837,0 тыс. руб.

Доходы бюджета муниципального района за 2020 год обеспечены за счет поступлений налоговых и неналоговых доходов (23,5 % в общем объеме поступивших доходов) и безвозмездных поступлений (76,5 % в общем объеме поступивших доходов).

В сравнении с 2019 годом (1 414 781,8 тыс. руб.) фактический уровень доходов с учетом безвозмездных поступлений по муниципальному району за 2020 год (1 566 443,5 тыс. руб.) увеличился на 151 661,7 тыс. руб. (или на 10,7%).

За 2020 год (368 837,0 тыс. руб.) по сравнению с уровнем 2019 года (438 834,1 тыс. руб.) поступление налоговых и неналоговых платежей в целом снизились на 16,0 %, или на 69 997,1 тыс. руб., в том числе значительноеснижение отмечается по НДФЛ на 61 679,5 тыс. руб., налогам на совокупный доход на 4 839,3 тыс. руб. и штрафам, санкциям, возмещениям ущерба на 7 770,8 тыс. руб.

В структуре поступивших налоговых и неналоговых платежей наибольший удельный вес приходится на:

* Налог на доходы физических лиц 73,0 %;
* Налоги на совокупный доход 13,1 %;
* Акцизы 5,5 %;
* Доходы от использования имущества 3,6 %;
* Продажа материальных и нематериальных активов 2,7 %
* Государственная пошлина 1,2 %;
* Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,7%;

Перевыполнение плановых назначений за 2020 год по налоговым и неналоговым доходам отмечается по:

* НДФЛ на 0,6 % или 1 552,2 тыс. руб.;
* государственной пошлине на 13,8 % или 553,5 тыс. руб.;
* плате за негативное воздействие на 5,9 % или 17,1 тыс.руб.
* доходам от продажи материальных и нематериальных активов на 174,8 % или 6 291,0 тыс. руб.;
* штрафам, санкциям на 476,6 % или 2 011,2 тыс.руб.

Наблюдается отклонение от плановых назначений за 2020 год в сторону уменьшения по следующим источникам поступлений:

* по упрощенной системе налогообложения - 723,7тыс.руб., что объясняется ухудшением санитарно-эпидемиологическойобстановки, связанной с распространением новой коронавируснойинфекциив Республике Коми и ограничением работы части юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также длительным период нерабочих дней. Снижением налоговых ставок по указанному налогу в два раза в соответствии с Законом Республики Коми от 08.05.2020 года №12-РЗ (с 6 % до 3% и с 15 % до 7,5 %);
* акцизам -378,6 тыс. руб.;
* доходам от использования имущества –3000,1 тыс. руб. Невыполнение обусловлено значительным объемом задолженности по арендным платежам за пользование муниципальным имуществом и земельными участками (задолженность на 01.01.2021года составляет 31 773,9 тыс. руб.).

За 2020 годпо сравнению с 2019 годом поступление средств из вышестоящих бюджетов в целом увеличилосьна 22,4% или на217 922,1 тыс. руб. Безвозмездные поступления за 2020 годисполнены на 97,5 % от уточненного годового плана.

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Первоначальный план (на 01.01.2020 г.)** | **Уточненный план (на 31.12.2020 г.)** | **Исполнено** | **Отклонение уточненного плана от первоначального плана** | **Отклонение исполнения от уточненного плана** |
| **сумма** | **%** | **сумма** | **%** |
| **Безвозмездные поступления** | **1 280 288.5** | **1 228 787,0** | **1 197 606,5** | **-51 501,4** | **-4,0** | **-31 180,5** | **-2,5** |
| дотации | 77 137,0 | 99 151,2 | 99 151,2 | 22 014,2 | 28,5 | 0,0 | 0,0 |
| субсидии | 494 691,7 | 413 751,8 | 388 530,3 | -80 940,0 | -16,4 | -25 221,5 | -6,1 |
| субвенции | 708 459,7 | 701 439,4 | 695 532,1 | -7 020,3 | -1,0 | -5 907,3 | -0,8 |
| иные межбюджетные трансферты | 0,0 | 8 540,5 | 8 540,5 | 8 540,5 |  | 0,0 | 0,0 |
| прочие безвозмездные поступления | 0,0 | 4 904,1 | 4 904,1 | 4 904,1 |  | 0,0 | 0,0 |
| иные безвозмездные поступления | 0,0 | 1 000,0 | 948,3 | 1 000,0 |  | -51,7 | -5,2 |

Изменение плана по безвозмездным поступлениям связано с дополнительным распределением объемов безвозмездных поступлений из разных уровней бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего в бюджете района предусмотрено 1 228 787,0 тыс. рублей, поступило – 1 197 606,5 тыс. руб. (- 31 180,5 тыс. руб.), в том числе:

**Дотации** на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 63 594,4тыс.руб., на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 13 542,6тыс.руб. и дотации (гранты) за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления 13 000,0тыс.руб., что составляет 100% к плану.

С**убсидии** всего по плану 413 751,8тыс. руб., поступило 388 530,3тыс.руб., что составляет93,9% к плану, из них:

* Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры поступили в размере20 493,8тыс.руб. (обеспечение пожарной безопасности, развитие сети модельных библиотек, ремонт и оснащение оборудованием (музей);
* Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности предусмотрено 169 019,2тыс.руб., поступило 160 019,1тыс.руб. (строительство д/с в с. Выльгорт в рамках реализации регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей до трех лет", обеспечение комплексного развития сельских территорий (наружные сети газоснабжения 13 км и газификация с.Часово);
* Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом, оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в рамках реализации национального проекта «Спорт- норма жизни» в размере 4 174,5тыс.руб.;
* Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда из запланированных 48 051,7тыс. руб. поступило в бюджет 33 013,8тыс.руб.;
* Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 262,7тыс.руб.(комплектование книжных фондов, подключение библиотек к сети интернет, господдержка лучших учреждений и работников культуры);
* Прочие субсидии всего по плану 180 083,7 тыс.руб., поступило 170 566,4тыс.руб. ( -9 517,3тыс.руб.) Не освоены прочие субсидии:
* на разработку генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территорий муниципальных образований -674,4тыс.руб. (план 1 781,8тыс.руб.);
* на оплату муниципальными учреждениями расходов за энергетические ресурсы-7 045,8тыс.руб. (план 51 795,2тыс.руб.);
* на оплату муниципальными учреждениями услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами -26,5тыс.руб. (план 1 119,1тыс.руб.);
* на обеспечение мероприятий по сносу аварийного жилищного фонда – 191,5 тыс.руб.;
* по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения -503,7тыс.руб., (план 17 318,5тыс.руб.).

**Субвенции** всего по плану 701 439,4тыс. руб., поступило 695 532,1тыс.руб. (-5 907,3тыс.руб.) и составляет 99,2% к плану, из них:

* на выполнение передаваемых полномочий из запланированных 46 953,0 тыс. руб.в бюджет района не поступило4 640,2 тыс. руб. (обеспечение жильем детей-сирот за счет средств РК – 3 663,8тыс.руб., возмещение убытков по топливу твердому – 60,6тыс. руб., опека– 74,5тыс. руб., безнадзорные животные – 841,2тыс.руб.)
* на проведение переписи населения 432,6тыс.руб. не поступили, ввиду переноса сроков проведения из-за сложившейся эпидемиологической ситуации в стране;
* на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ", за счет средств, поступающих из федерального бюджета 834,5тыс. руб.

**Межбюджетные трансферты** всего по плану 8 540,5тыс. руб. поступили в полном объеме на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам в размере 7 959,7тыс.руб., а также на осуществление полномочий по составлению, исполнению бюджета поселения и контролю за их исполнением – 16,4тыс.руб., на осуществление полномочий, определенных статьей 26 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» – 80,0 тыс.руб. и на осуществление полномочий контрольно-счетных органов поселений в соответствии с заключенными соглашениями – 484,4тыс.руб.

**Прочие безвозмездные поступления** в 2020 году в рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве между АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» и Правительством Республики Коми поступили в размере 4 897,2тыс.руб. на развитие малого и среднего предпринимательства и поддержку социальной сферы. Также в бюджет района поступили средства от физических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в размере 6,9тыс.руб. в рамках софинансирования народного бюджета, и возврат остатков субсидий прошлых лет от учреждений культуры в размере 1 000,0тыс.руб.

**Муниципальный дорожный фонд**

Объем муниципального дорожного фонда с учетом корректировок в 2020 году составил 61 759,8тыс.руб., поступило 52 589,6 тыс.руб., в т.ч.:

* доходы от уплаты акцизовв сумме 20 270,7 тыс.руб., что составляет 98,2% от плановых назначений;
* субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. зимних, поступили в полном объеме – 14 751,8 тыс.руб.;
* субсидия на реализацию мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных районов в размере 16 814,8 тыс.руб.;
* субсидия на реализацию народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» в размере 300,0 тыс.руб.;
* субсидия на проведение дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 445,3тыс.руб.;
* средства от физических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольные пожертвования, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в размере 6,9 тыс.руб.

Средства, предусмотренные надорожное хозяйство, освоены на 94,2% от бюджетных ассигнований, при этом на 28,8 % больше по сравнению с 2019годом.

Тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование КЦСР** | **План на год** | **Кассовое исполнение** | **% исполнения** |
| Проведение реконструкции и (или) капитального ремонта, текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности | 9 746,4 | 9 435,4 | 96,8 |
| Нанесение горизонтальной дорожной разметки | 1 362,6 | 1 362,6 | 100,0 |
| Приведение пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами, вступившими в силу с 28.02.2014г. | 393,7 | 0,0 | 0,0 |
| Выполнение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности | 25 448,0 | 25 321,8 | 99,5 |
| Содержание зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | 528,9 | 528,9 | 100,0 |
| Межбюджетные трансферты сельским поселениям на осуществление полномочий в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, в соответствии с заключенными соглашениями | 3 532,2 | 3 521,7 | 99,7 |
| Обеспечение правоустанавливающими документами автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности  | 1 929,3 | 230,0 | 11,9 |
| Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | 340,3 | 340,3 | 100,0 |
| Проведение дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Сыктывдинского района | 984,8 | 449,8 | 45,7 |
| Реализация мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных районов и городских (муниципальных) округов Республики Коми | 17 493,5 | 16 984,7 | 97,1 |
| **ИТОГО** | **61 759,8** | **58 175,1** | **94,2** |

В полном объеме выполнены мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. содержание и оборудование зимних дорог. Выполнен ремонт участка проезжей части автомобильной дороги по с. Выльгорт ул. Д.Каликовой в рамках реализации национального проекта «Дорожная сеть»на сумму 16 984,7тыс.руб., а также ремонт дороги «граница Сыктывдинского района – с. Озел» в рамках проекта «Народный бюджет».

По мероприятию – приведение пешеходных переходов в соответствие с национальными стандартами в 2020 году заключен муниципальный контракт, срок исполнения 2021 год.

Заключенный в 2020 году контракт на выполнение работ по паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО МР «Сыктывдинский» и постановке на государственный кадастровый учет занимаемых ими земельных участков будет оплачен в 2021году по завершению работ.

Мероприятия по проведению обработки на открытых пространствах населенных пунктов в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции исполнены на 45,7%. Администрацией района заключен договор с ИП Поповым А.Н. по проведению дезинфекционных мероприятий. Продезинфицированы117 объектов.

**Исполнение расходной части**

Изменения в бюджет МО МР «Сыктывдинский» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в течение года вносились 4 раза. Бюджет по расходам исполнен на 95,3% при годовом плане 1 633 117,2тыс.руб. израсходовано 1 555 691,8тыс.руб. Исполнение расходов бюджета в разрезе разделов классификации расходов бюджета характеризуется следующими данными:

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  | **План** | **Исполнено** | **% исполнения** | **Удельный вес в общем объеме расходов, %** |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 124 788,1  | 105 858,4  | 84,8  | 6,8 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 1 419,7  | 1 356,7  | 95,6  | 0,1 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 80 572,6  | 76 174,8  | 94,5  | 4,9 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 195 977,2  | 160 909,4  | 82,1  | 10,3 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 955 753,6  | 945 322,0  | 98,9  | 60,8 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 157 752,5  | 154 428,6  | 97,9  | 9,9 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 53 685,0  | 49 183,6  | 91,6  | 3,2 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 14 712,5  | 14 002,4  | 95,2  | 0,9 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА | 2,9  | 2,9  | 100,0  | - |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 48 453,1  | 48 453,1  | 100,0  | 3,1 |
| **Итого:** | **1 633 117,2**  | **1 555 691,8**  | **95,3**  | **100,0** |

Наибольший объем расходов бюджета приходится на социальную сферу – 1 181 903,6 тыс.руб., исполнено – 1 162 936,6 тыс.руб., из которых наибольший объем приходится на отрасль «Образование» и составляет более 60%.На отрасль «Жилищно-коммунальное хозяйство» приходится чуть более 10% расходов от общего объема, а на такие отрасли как «Культура», «Национальная политика», «Социальная политика» и «Общегосударственные вопросы» от 3 до 9%.

В рамках повышения эффективности бюджетных расходов одной из основныхзадач является формирование бюджета в программномвиде. Бюджет муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов сформирован на основании 9 муниципальных программ, в которых определены не только объемы финансового обеспечения мероприятий, но и целевые показатели, и способы их достижения.

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Первоначальный план** | **Уточненный план** | **Исполнено** | **% исполнения**  |
| Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" "Развитие экономики" | 350,0  | 3 788,0  | 3 788,0 | 100,0  |
| Муниципальная программа «Развитие энергетики, жилищно - коммунального хозяйства и дорожного хозяйства" | 263 576,7  | 203 030,6  | 193 718,2 | 95,4  |
| Муниципальная программа муниципального района "Сыктывдинский" "Переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, проживающих на территории МО МР "Сыктывдинский" | 2 174,2  | 52 903,1  | 26 434,5 | 50,0  |
| Муниципальная программа муниципального района "Сыктывдинский" "Развитие градостроительной деятельности на территории МО МР "Сыктывдинский" | 2 006,6  | 2 025,5  | 1 273,0 | 62,8  |
| Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" «Развитие образования в Сыктывдинском районе" | 983 021,7  | 907 457,0  | 898 154,5 | 99,0  |
| Муниципальная программа МО МР "Сыктывдинский" "Создание условий для развития социальной сферы" | 2 912,0  | 2 954,8  | 2 917,8 | 98,7  |
| Муниципальная программа МО МР "Сыктывдинский" "Развитие культуры, физической культуры и спорта" | 178 206,6  | 210 678,4  | 205 712,5 | 97,6  |
| Муниципальная программа МО МР "Сыктывдинский" "Развитие муниципального управления" | 15 022,8  | 15 408,9  | 15 016,4 | 97,5  |
| Муниципальная программа МО МР "Сыктывдинский" "Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества" | 1 890,0  | 1 419,7  | 1 356,7 | 95,6  |
| **Итого:** | **1 449 160,6**  | **1 399 666,0**  | **1 348 371,6** | **96,3**  |

**Муниципальная программа «Развитие экономики»**

Основной целью программы является обеспечение устойчивого экономического развития МО МР «Сыктывдинский». В рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве между АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» и Правительством Республики Коми поступили средства в бюджет района в размере 2 938,0 тыс.руб. на развитие малого и среднего предпринимательства. Финансовую поддержку в 2020 году получили 7 субъектов малого предпринимательства, в т.ч. 1- по проекту «Народный бюджет».

Субсидирование субъектов МСП– лизингополучателям части затрат на уплату первого взноса (аванса) по договорам финансовой аренды (лизинга) оказана поддержка 6 субъектам:

* ПО «Сыктывдин» в размере 451,3тыс.руб.;
* ООО «Автопромсервис» в размере 999,5 тыс.руб.;
* ООО «Олений остров» в размере 248,3 тыс.руб.;
* ИП Главе К(Ф)Х Федорову А.В.в размере 594,9 тыс. руб.;
* ИП Ладанов И.В. – 148,9 тыс. руб.;
* ИП Дадашов С.А. – 723,2 тыс. руб.

Оказана финансовая поддержка ИП Игушеву Л.Г на сумму 572,0 тыс.руб., в т.ч. за счет средств республиканского бюджета 500,0 тыс.руб. на реализацию народного проекта в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедшего отбор в рамках проекта «Народный бюджет» («Приобретение автомобиля для обеспечения населения транспортной доступности в удаленных населенных пунктах МО СП «Озёл»).

**Муниципальная программа «Развитие энергетики, жилищно - коммунального хозяйства и дорожного хозяйства»**

Данная программа создана на основании комплексного плана и главной целью является удовлетворение потребностей населения муниципального района «Сыктывдинский» в качественных жилищно-коммунальных услугах.

По каждой задаче 5 подпрограмм имеется комплекс основных мероприятий. Из запланированных в муниципальной программе 33, выполнено26, что составляет 78,8%.

По итогам 2020 года израсходовано 95,4% от предусмотренных финансовых средств или 193 718,2 тыс. руб. из 203 030,6тыс. руб. запланированных на отчетный год.

По подпрограмме«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры» приобретены и установлены котлы на котельных в п. Яснэг и с. Пажга на сумму 1 162,2 тыс.руб. в рамках мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства». По переданным полномочиям за счет средств республики заключены соглашения на возмещение убытков по топливу твердому с 6 поставщиками, возмещено 12 556,6 тыс.руб.

По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» произведена замена окон в здании администрации на сумму 134,4 тыс.руб. и оплата расходов по коммунальным услугам по соглашению с Министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми.

По подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий» в рамках строительства инженерной инфраструктуры реализовано 2 муниципальных контракта по газоснабжению в с.Часово на сумму 49 185,3 тыс.руб. и 13 км Сысольского шоссе с. Выльгорт на сумму 66 648,5 тыс.руб. По данному мероприятию привлечено средств из бюджета РФ – 20 177,0 тыс.руб., РК – 89 813,2 тыс.руб. Реализованы мероприятия по техническому обслуживанию наружных сетей газоснабжения на сумму 2 511,6 тыс.руб.

По подпрограмме «Обращение с твердыми коммунальными отходами» исполнены мероприятия по созданию систем по раздельному накоплению отходов для обеспечения экологической и эффективной утилизации отходов.

По подпрограмме «Развитие дорожной инфраструктуры» исполнение составило 94,2%. На реализацию мероприятий предусмотрено 61 759,8 тыс.руб., из них более 50% –средства республиканского бюджета 33 345,4 тыс.руб. Проведены мероприятия по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности (в т.ч. ремонт наплавного моста в с.Яснэг – 1 572,5 тыс.руб.), нанесена дорожная разметка – 1 362,6 тыс.руб. На 99,7% исполнены мероприятия на осуществление полномочий в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, в соответствии с заключенными соглашениями с сельскими поселениями Яснэг, Слудка, Пажга, Шошка Палевицы, Озел.

**Муниципальная программа «Переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, проживающих на территории МО МР «Сыктывдинский»**

Программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Сыктывдинский» реализована на 50%. Всего в бюджете предусмотрено на переселение граждан 51 029,7 тыс.руб., в т.ч. за счет средств Фонда – 48 483,8 тыс.руб, за счет РК – 2 041,4 тыс.руб., за счет МБ – 504,4 тыс.руб., расход составил 24 859,2 тыс.руб. В соответствии с целевым индикатором в 2020 году количество граждан, подлежащих расселению, составляет 135 человек, фактически расселено – 117 человек или 86,67 % от плановых значений. В 2020 году администрацией района в единой информационной системе в сфере закупок был размещен 81 электронный аукцион, из которых только 29 электронных аукционов состоялось или 35,8% от общего числа. Заключено 29 муниципальных контрактов, 52 электронных аукциона не состоялись по причине отсутствия заявок на участие в электронных процедурах. При приобретении жилых помещений возникает проблема с отсутствием предложений на вторичном рынке жилья, и как следствие отсутствие заявок на участие в электронных аукционах (отсутствия на территории района жилых помещений требуемых параметров). В итоге не удалось приобрести 4 жилых помещения.

Для решения данной проблемы на территории села Выльгорт планируется построить 3 современных многоквартирных дома, общей площадью 18-19 тыс. кв. метров.

В рамках реализации программы исполнены мероприятия по сносу МКД на сумму 1 556,6тыс.руб., с оплатой остатка по контракту 2019г. (с.Выльгорт – ул. Рабочая27, 21,21а,25; ул.Железнодорожная,12а;с.Слудка- ул.Магистральная 17).

**Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности на территории МО МР «Сыктывдинский»**

Реализация муниципальной программы составила 62,8%, разница в суммах достигнута по причине образовавшейся экономии по результатам проведения электронного аукциона. За 2020 год была проведена работа по заключению контрактов на внесение изменений в документы территориального планирования, корректировались генеральные планы и правила землепользования и застройки сельских поселений «Нювчим», «Зеленец», «Пажга», «Часово», «Ыб», «Слудка», а также правила землепользования и застройки сельского поселения «Шошка». На данные работы направлено 1 165,6 тыс.руб., в т.ч. за счет средств субсидии – 1 107,4 тыс.руб.

**Муниципальная программа «Развитие образования в**

**Сыктывдинском районе»**

По итогам 2020 года, израсходовано 99,0 % от предусмотренных финансовых средств или 898 154,5 тыс.руб. Для реализации установленных комплексным планом мероприятий привлечено 784 344,1 тыс.руб., в т.ч. за счет средств РК –771 201,2тыс.руб., ФБ – 13 142,9тыс.руб.Основная доля приходится на реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ – 636 596,3 тыс.руб.

В рамках исполнения национального проекта«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» с 2019 года реализуется строительство д/с на 270 мест в с. Выльгорт. В 2020 году субсидия предоставлена в размере 50 029,0тыс.руб., софинансирование составило 505,3тыс.руб. Детский сад не сдан в эксплуатацию,открытие планируется в 2021г.

Проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми, всего выполнено работ на 32 876,9 тыс.руб., из них:

* на проведение капитальных и текущих ремонтов в учреждениях образования: ремонт кровли в ДС №1 с.Выльгорт; ремонт кровли и канализационного колодца в ДС №7 с.Выльгорт, ремонт крыльца центрального входа в СОШ 2 с. Выльгорт, ремонт пищеблоков в СОШ №1 с.Выльгорт и Яснэг, ремонт спортивного зала в СОШ с.Зеленец на сумму 11 836,0 тыс.руб.;
* на обеспечение комплексной безопасности в дошкольных образовательных учреждениях №1и №7 с.Выльгорт, № 1 с. Зеленец, в образовательных учреждениях с. Часово, РЦВР и Выльгорт НОШ на сумму 2 971,3 тыс.руб.;
* на введение новых рабочих мест в МБУДО «РЦВР» с. Выльгорт (IT- куб) на сумму 8 877,6 тыс.руб.;
* на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом в СОШ № 2 с. Выльгорт на сумму 1 822,0 тыс.руб.

На организациюбесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организацияхвыделено из вышестоящих бюджетов 10 694,0тыс.руб, за счет местного бюджета направлено 5 036,0 тыс.руб., из них в рамках соглашения 112,2 тыс.руб.

Не смотря на введение режима повышенной готовности в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки как в районе, так и на территории Российской Федерации в целом, проведена летняя оздоровительная кампания детей.

Низкий процент освоения субсидии на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам в рамках соглашения с Министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов РК. Первоначальная сумма с учетом софинансирования составляла 109 491,5 тыс.руб., в течении года сумма корректировалась и составила 76 231,4 тыс.руб. В связи с переходом на удаленную работу образовательных учреждений, потребность в энергетических ресурсах значительно уменьшилась, по причине чего и сложилась экономия средств.

По проекту «Народный бюджет» выполнены работы по замене деревянных окон на стеклопакеты в здании Палевицкой СОШ на сумму 345,8 тыс.руб., по соглашению о социально-экономическом партнерстве с АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» поступили средства в размере 1 709,2 тыс.руб. на проведение ремонтных работ в Яснэгской СОШ.

**Муниципальная программа «Создание условий**

**для развития социальной сферы»**

Данная программа создана для поддержки и развития социальной сферы МО МР «Сыктывдинский». Программа исполнена на 98,7%.

По подпрограмме **«**Содействие занятости населения»за отчетный период трудоустроены на временные и общественные работы 250 безработных граждан при плане 245 человек в год, в период летнего отдыха трудоустроены в свободное от учебы время 205 несовершеннолетних от 14 до 18 лет при годовом значении 200 человек, на реализацию направлено 1 720,0 тыс.руб., израсходовано 1 683,5 тыс.руб.

Из бюджета района предоставлена субсидия для территориальных общественных самоуправлений (ТОС) согласно ст.31.1Федерального закона от12.01.1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» на сумму 402,1 тыс.руб., в т.ч. за счет привлечения средств республиканского бюджета в размере 102,1 тыс.руб. В 2020 году на конкурс поступило 5 заявок. Постановлением АМО МР «Сыктывдинский» от 2 июня 2020 года № 6/695 «О распределении субсидии из бюджета МО МР «Сыктывдинский» на поддержку НКО» определены следующие победители:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование НКО** | **Проект** | **Сумма, тыс. руб.** |
| ТОС Новая жизнь с. Выльгорт (ул. Мира, Северная) | Ремонт участка дороги на пересечении ул. Северная, д. 28 и ул. Мира, д. 17  | 83,4 |
| ТОС с. Лэзым «Лозымская платформа» | Благоустройство территории существующей детской площадки | 34,6 |
| ТОС «Вичкодор» с. Ыб, м. Погост | Почетные граждане села Ыб  | 75,2 |
| ТОС Парчегский | Дополнительное обустройство детской игровой площадки в д. Парчег | 91,1 |
| ТОС с. Палевицы | Благоустройство и комфорт | 117,8 |
| **ИТОГО:** |  | **402,1** |

В рамках подпрограммы «Доступная среда» на 2020 год предусмотрено финансовое обеспечение на адаптацию муниципальных учреждений сферы образования путём ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации, а также организации альтернативного формата предоставления услуг для граждан с инвалидностью и иных маломобильных групп населения. Из местного бюджета выделены средства в размере 652,0 тыс. рублей.В целях создания доступной среды для обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья организованы и проведены мероприятия пообустройству пандуса длябеспрепятственного доступа в МБДОУ «Детский сад с. Пажга».

По подпрограмме «Старшее поколение» реализованы мероприятия по чествованию ветеранов ВОВ с юбилейными датами, проведен районный форум «Забота» за счет средств Монди на 40,0тыс.руб., приобретен инвентарь для проведения спортивных мероприятий на сумму 50,0тыс.руб.

**Муниципальная программа «Развитие культуры,**

**физической культуры и спорта»**

Для реализации подпрограммы «Развитие культуры»из вышестоящих бюджетов привлечено 72 812,0 тыс.руб., в т.ч. за счет ФБ –1 140,5 тыс.руб., РК – 71 671,6 тыс.руб. Комплексным планом в целях развития культурного потенциала и созданияблагоприятных условий утверждены и исполнены следующие мероприятия:

1. Поддержка отрасли культуры и укрепление материально-технической базы учреждений за счет субсидий, всего выполнено работ на 24 514,4 тыс.руб., из них:
* ремонт, капитальный ремонт и оснащение специальным оборудованием и материалами музея истории и культуры Сыктывдинского района на сумму 17 533,3 тыс.руб., в т.ч. за счет субсидии из республиканского бюджета 15 000,0 тыс.руб.;
* обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности 430,5 тыс.руб.;
* укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в размере 1 818,3 тыс.руб. – приобретены и установлены театральные кресла, световое и звуковое оборудование, видеокамеры для дома культуры с. Часово;
* обеспечение развития сети модельных библиотек на основе регионального модельного стандарта в размере 4 477,3 тыс.руб.(ремонт библиотеки в с.Зеленец);
* подключение к сети интернет – 18,7 тыс.руб.;
* государственная поддержка муниципальных учреждений культуры и работников учреждений культуры в размере 150, тыс.руб. за счет средств ФБ;
* комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек – 189,3 тыс.руб.
1. Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам выполнена на 96,0% или 14 206,8 тыс.руб.;
2. Подготовлена проектно-сметная документация на строительство социо-культурного центра в с. Лэзым за счет средств местного бюджета на сумму 5 578,0 тыс.руб. и по ремонту здания ДМШ с. Выльгорт на сумму 1150,1тыс.руб.
3. По проекту «Народный бюджет» выполнены работы по замене окон и дверей в здании дома культуры с. Палевицы на сумму 666,7 тыс.руб., по соглашению о социально-экономическом партнерстве с АО «МондиСыктывкарский ЛПК поступили средства в размере 190,0 тыс.руб. на проведение ремонтных работ в МБУК «Сыктывдинская библиотечная система».

В рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» по укреплению материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта реализованы следующие мероприятия:

* по региональному проекту «Спорт-норма жизни» подготовлена площадка для сдачи норм ГТО (приобретение и монтаж комплекта спортивно-технологического оборудования для создания малой спортивной площадки в с. Выльгорт) на сумму 2 560,3 тыс.руб.,
* оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованиемМБУ «СШ СР» и МАУ «ЦРФКиС» на сумму 1 787,5 тыс.руб., в.т.ч. за счет средств РК -1 331,2 тыс.руб.

До момента введения ограничительных мер в течение 1 квартала 2020 года проведены спортивные мероприятия.

**Муниципальная программа «Развитие муниципального управления»**

Основной целью является совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании муниципального района «Сыктывдинский». По итогам года из запланированных 63 основных мероприятий выполнены 58.

Программа в целом за 2020г. исполнена на 97,5% израсходовано15 016,4тыс.руб*.*в т.ч. по следующим подпрограммам:

* «Формирование и развитие кадрового состава» – 225,1 тыс.руб. Для реализации основной задачи – повышение уровня профессионального развития специалистов ОМСУ, запланированное обучение в рамках повышения квалификации частично было отменено по причине введения ограничительных мер, часть обучения проводилась с применением дистанционных технологий;
* «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»исполнена на 99,8%. Расходы направлены на содержание финансового органа, в т.ч. на обслуживание муниципального долга 2,9тыс.руб.;
* «Управление муниципальным имуществом», задачей которой является организация технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимого имущества, проведение кадастровых работ, выполнена на 84,5% или на 1722,6тыс.руб. при годовом плане 2037,5тыс.руб.Для учета в ЕГРН земельных участков по заключенным договорам и контрактам общая сумма составила 292,8 тыс.руб., оплачено 268,8тыс.руб., не выполнена паспортизация объектов. Проведены кадастровые работы на сумму 1250,0тыс.руб. Менее 50% исполнены мероприятия по приватизации объектов. В прогнозный план приватизации на 2020 был включен 1 объект – дом культуры в д. Захарово, данный объект выставлялся в 2018 и 2020 гг. Заинтересованные в приобретении данного имущества лица отсутствовали. Объект находится в неудовлетворительном состоянии. В сентябре 2020 г. внесены изменения в план приватизации согласно которому объект – дом культуры в д. Захарово был исключен и включен объект – нежилое здание бывшего военкомата с гаражами и земельным участком, с. Выльгорт. Данный объект выставлялся на продажу 2 раза и аукцион признан не состоявшимся;
* «Электронный муниципалитет», в рамках подпрограммы произведена автоматизация и модернизация рабочих мест специалистов администрации на сумму 783,5 тыс.руб., а так же исполнены мероприятия на поддержание работоспособности инфраструктуры связи за счет средств РК на сумму 661,0 тыс.руб., созданной в рамках реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи на территориях труднодоступных и малонаселенных пунктов в Республике Коми.

**Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества»**

Реализация мероприятий комплексного плана муниципальной программы позволила достичь следующих показателей: из 18 основных мероприятий выполнены 16 или 88,9%, 2 выполнены частично.Данная программа исполнена на 95,6% при годовом плане 1 419,7 тыс.руб., израсходовано 1 356,7 тыс.руб.

В рамках подпрограммы «Первичные меры пожарной безопасности» приведены в исправное состояние источники наружного противопожарного водоснабжения (ИНППВ) в сельских поселениях Палевицы, Мандач и Пажгана сумму 398,4тыс.руб., построен новый ИНППВ в селе Часово на сумму 491,6 тыс.руб.

По подпрограмме «Правопорядок» изготовлены и закуплены памятки по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального района, такжезакуплено и установлено 3 уличных видеокамеры на здании администрации на сумму 114 тыс.руб., согласно паспорта безопасности.

По подпрограмме «Гражданская оборона и защита населения» в рамках основного мероприятия обеспечение эффективной работы органов местного самоуправления приобретено оборудование для оснащения ЕДДС МР «Сыктывдинский.

Исходя из вышесказанного, из 9 муниципальных программ 7 исполнены более чем на 95%, что подтверждает эффективность планирования и расходования средств, а также реализацию стратегии социально**-**экономического развития муниципального образования «Сыктывдинский» на период до 2035 года.Безусловно, главным фактором, влияющим на неисполнение некоторых мероприятий, контрольных событий муниципальных программ в 2020 году явилось ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки как в районе, так и в Российской Федерации в целом. Введение режима повышенной готовности сказалось на временном ограничении работы муниципальных учреждений, субъектов малого и среднего предпринимательства.

Кроме программных мероприятий в бюджете присутствуют и не программные расходы. Их доля в общей сумме расходов бюджета за 2020 год составила 13,3% или 207 320,2 тыс.руб.

**Непрограммные расходы**

1.Расходы по содержанию органов местного самоуправления – 76 994 тыс.руб., в т.ч. оплата труда и начисления, оплата проезда, командировочных расходов.

2.Расходы по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на сумму 54 928,7 тыс.руб., такие как:

* субвенции на передачу государственных полномочий по закону «Об административных нарушениях в Республике Коми» в общей сумме 253,1 тыс.руб.;
* дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 44 879,6 тыс.руб., в т.ч. за счет средств РК – 639,0 тыс.руб.;
* МБТ на решение вопросов местного значения сельских поселений (в рамках отмены 148-РЗ) - 4 771,4 тыс.руб. (9 из 13 сельских поселений приняли полномочия);
* на решение актуальных вопросов в размере 5 024,6тыс.руб, в рамках которых приобретена квартира по решению суда для жительницы с.Мандач, исполнены работы по обустройству ярмарочной площади в с.Выльгорт за счет средств Гранта, выделены прочие дотации для проведения выборов в с. Лэзым и оплаты мероприятий по благоустройству территорий.

3.Пенсионное обеспечение муниципальных служащих – 6 916,4 тыс.руб.

4.Выполнение отдельных государственных полномочий, таких как:

* Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» предусмотрено 1669,0 тыс.руб., израсходовано 834,5 тыс.руб. по обеспечению жильём ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, утвержденные постановлением Правительства РФ от 15.10.2005 №614;
* Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа – 12 600,0тыс.руб.;
* Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования первоначально предусмотрено 10 648,4тыс.руб., в течение года сумма уменьшилась до 3 200,0 тыс.руб.),
* Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений – 25 284,8 тыс.руб., в т.ч. за счет средств ФБ 8 810,3 тыс.руб., приобретены 19 жилых помещений.
* Осуществление государственного полномочия Республики Коми по отлову и содержанию безнадзорных животных выделено 904,3тыс.руб., на аукцион выходили 6 раз, но он не состоялся.
* На осуществление полномочий 3 502,5 тыс.руб., в т.ч. опека и попечительство – 3 113,7 тыс.руб., по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 51,6 тыс.руб., по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое – 68,0 тыс.руб., по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем следующих категорий граждан – 12,9 тыс.руб., в области господдержки граждан РФ, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение, строительство жилья – 242,0 тыс.руб.
1. Гранты на поощрение муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми по результатам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления – обустройство проездов к земельным участкам в размере 4 492,7 тыс.руб., подключение (техническое присоединение)к централизованной системе холодного водоснабжения – 3 618,1 тыс.руб.
2. Проведение выборов в представительный орган МО МР «Сыктывдинский» -1 834,6тыс.руб.;
3. Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по подготовке и проведению всероссийской переписи населения 2020года не выполнены, в связи с переносом сроков проведения.

**Муниципальный долг муниципального района «Сыктывдинский» за 2020 год**

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Задолженность на 01.01.2020 г.** | **Получено****за 2020 г.** | **Погашено за**  **2020 г.** | **Списано за 2020 г.** | **Задолженность на 01.01.2021 г.** |
|  |  | **сумма** | **сумма** | **сумма** | **сумма** | **сумма** |
| 1 | Ссуды Министерства финансов РК | 2 936,0 | 0 | 0 | 0 | 2 936,0 |
|  | **Всего:** | **2 936,0** | **0** | **0** | **0** | **2 936,0** |

За истекший год бюджетные кредиты от бюджетов других уровней и коммерческие кредиты не привлекались, муниципальные долговые обязательства МО МР «Сыктывдинский» не погашались. Муниципальные долговые обязательства на начало 2021 года составили2 936,0 тыс. руб.

Данная задолженность перед республиканским бюджетом Республики Коми реструктуризирована с возможностью досрочного погашения на основании Дополнительного соглашения № 1 от 21 января 2019 года.

Окончательный срок возврата бюджетного кредита 25 декабря 2025 года. Проценты за рассрочку в 2019 – 2025 годах начисляются в размере 0,1 процента годовых.

**Сведения о просроченной кредиторской задолженности**

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **01.01.2020** | **01.04.2020** | **01.07.2020** | **01.10.2020** | **01.01.2021** |
| Администрация МР «Сыктывдинский» | 3 900,6 | 3 736,9 | 3 573,3 | 3 573,3 | 2 965,2 |
| **Итого** | **3 900,6** | **3 736,9** | **3 573,3** | **3 573,3** | **2 965,2** |

Просроченная задолженность относительно 1 января 2020 года уменьшилась на 24% или на 935,4 тыс.руб. Основная часть просроченной задолженности - это штрафные санкции надзорных органов в сумме 1 310,0тыс.руб. и задолженность перед ООО «Зодчий» за долевое строительство по программе «Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья, проживающих на территории МО МР «Сыктывдинский» 2014-2018годов(ведется претензионная работа) в сумме 1 607,3тыс.руб.

Начальник управления финансов Г.А. Щербакова