**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к проекту решения Петрозаводского городского Совета**

**«Об исполнении бюджета Петрозаводского городского округа**

**за 2020 год»**

Проект решения Петрозаводского городского Совета «Об исполнении бюджета Петрозаводского городского округа за 2020 год» (далее – проект решения) подготовлен Администрацией Петрозаводского городского округа в соответствии со статьями 264.5 и 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 33 Положения о бюджетном процессе в Петрозаводском городском округе, утвержденным Решением Петрозаводского городского Совета от 24.09.2009 № 26/33-655.

Исполнение бюджета Петрозаводского городского округа в 2020 году осуществлялось в соответствии с Решением Петрозаводского городского Совета от 18.12.2019 № 28/28-536 «О бюджете Петрозаводского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», исходя из приоритетов, заданных при его утверждении, ключевыми из которых явились:

- безусловное выполнение финансовых обязательств по реализации мероприятий национальных проектов, отнесенных к полномочиям Петрозаводского городского округа («Демография», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги»), и достижение заданных результатов при их реализации;

- финансовое обеспечение мероприятий по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия на территории Петрозаводского городского округа;

- обеспечение целевого показателя заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений;

- своевременная и полная выплата заработной платы, уплата налоговых и коммунальных платежей муниципальных учреждений;

- полное и своевременное исполнение долговых обязательств;

- недопущение возникновения и наращивания просроченной кредиторской задолженности;

- снижение просроченной дебиторской задолженности.

Решением Петрозаводского городского Совета от 18.12.2019 № 28/28-536 «О бюджете Петрозаводского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с учетом изменений) общий объем доходов бюджета утвержден в сумме 9 256 771,1 тыс. руб., объем расходов бюджета утвержден в сумме 9 274 015,1 тыс. руб., дефицит бюджета – 17 244,0 тыс. руб.

 Бюджетные ассигнования по расходам в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью составили 9 298 879,6 тыс. руб., что выше объема, утвержденного вышеуказанным решением о бюджете, на 24 864,5 тыс. руб. в связи с доведением в соответствии с уведомлениями по расчетам между бюджетами дополнительных объемов межбюджетных трансфертов после даты сессии Петрозаводского городского Совета (18.12.2020), а именно:

- 31 069,0 тыс. руб. - субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях;

- 18,0 тыс. руб. - субвенция на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий;

- 0,9 тыс. руб. - субвенция на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг;

- 323,0 тыс. руб. - субвенция на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по организации и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства;

- 182,3 тыс. руб. - субвенция на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях;

- 3 823,0 тыс. руб. - субсидия на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие образования» (в целях частичной компенсации расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы);

- «минус» 700,0 тыс. руб. - субсидия на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами» (в целях реализации мероприятий по сносу аварийных многоквартирных домов);

- «минус» 547,0 тыс. руб. - иной межбюджетный трансферт на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций;

- 1 615,1 тыс. руб. - иной межбюджетный трансферт из бюджета Республики Карелия бюджетам муниципальных образований на поощрение региональных и муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

- «минус» 10 920,8 тыс. руб. - иной межбюджетный трансферт из бюджета Республики Карелия на организацию работы обсерваторов для лиц, прибывших из эпидемически неблагополучной территории по новой коронавирусной инфекции;

- 1,0 тыс. руб. - иной межбюджетный трансферт на реализацию мероприятий по соблюдению санитарного режима в муниципальных образовательных организациях.

Информация об исполнении бюджета Петрозаводского городского округа за 2020 год представлена в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План 2020 года (тыс. руб.) | Факт 2020 года (тыс. руб.) | Процент исполнения (%) |
| Доходы | 9 256 771,1 | 8 869 527,4 | 95,8 |
| Расходы | 9 298 879,6 | 8 781 774,4 | 94,4 |
| Дефицит (-) / профицит (+) | - 17 244,0 | 87 753,0 | - |

Учитывая, что отчет об исполнении бюджета формируется в рублях, копейках, данные в тексте проекта решения, приложениях к проекту решения и пояснительной записке представлены с учетом округления до десятых числа, используя правила округления.

В общем объеме расходов 98,7 процента направлено на реализацию мероприятий
14 муниципальных программ Петрозаводского городского округа.

На реализацию пяти региональных проектов в рамках трех национальных проектов направлено 1 313 255,2 тыс. руб. или 15,0 процентов от общего объема расходов.

Указанные расходы встроены в муниципальные программы Петрозаводского городского округа «Формирование современной городской среды», «Обеспечение качественным жильем граждан, проживающих на территории Петрозаводского городского округа», «Развитие транспортной системы Петрозаводского городского округа», «Развитие физической культуры и спорта на территории Петрозаводского городского округа», «Развитие муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа».

В отчетном году осуществлена индексация заработной платы работникам бюджетной сферы с 01.10.2020 на 3 процента, обеспечена выплата заработной платы работникам бюджетной сферы не ниже минимального размера оплаты труда.

С учетом финансовой поддержки из бюджета Республики Карелия исполнена задача по обеспечению целевого показателя заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений, установленных Указами Президента Российской Федерации, размер которой на 31 декабря 2020 года составил:

 - по педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций – 37 662 руб.;

- по педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (без учета доплаты за классное руководство) – 38 332 руб.;

- по педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования – 40 655 руб.;

- по работникам муниципальных учреждений культуры – 29 794 руб.

Рост средней заработной платы по «указным» категориям составил от 2 до 9 процентов к уровню 2019 года.

Реализация задачи по сбалансированному исполнению бюджета Петрозаводского городского округа сопровождалась достижением показателей Программы оздоровления муниципальных финансов Петрозаводского городского округа. За 2020 год эффект от реализации мероприятий Программы составил 522 015,2 тыс. руб. или 108,0 процентов от утвержденного плана.

В течение года все социально значимые расходы и долговые обязательства Петрозаводского городского округа исполнялись своевременно и в полном объеме, обеспечена выплата заработной платы и уплата страховых взносов за декабрь в декабре, уплата налоговых и коммунальных платежей муниципальных учреждений городского округа. Обеспечено снижение просроченной дебиторской задолженности и отсутствие просроченной кредиторской задолженности, как у бюджета, так и у муниципальных учреждений. Обеспечить сбалансированность бюджета помогла своевременная поддержка из вышестоящего бюджета в виде дотации в сумме 49 939,4 тыс. руб., предоставленная в связи с выпадающими доходами бюджета Петрозаводского городского округа во II квартале 2020 года.

Все установленные бюджетным законодательством ограничения и требования соблюдены.

**ДОХОДЫ БЮДЖЕТА**

Исполнение бюджета Петрозаводского городского округа по доходам в течение 2020 года складывалось в условиях действующего налогового и бюджетного законодательства с учетом вступивших в силу с 01.01.2020 или применяемых в 2020 году изменений, в том числе:

- Федеральным законом от 29.09.2019 № 326-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 1 Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» изменены в сторону увеличения налоговые ставки за 1 тонну по отдельным акцизам на нефтепродукты (автомобильный бензин класса 5, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей);

- Федеральным законом от 15.04.2019 № 62-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» изменен принцип зачисления по уровням бюджетов бюджетной системы Российской Федерации доходов от штрафов, неустоек, пеней, компенсации ущерба, возмещения вреда окружающей среде, а также увеличен норматив отчислений по плате за негативное воздействие на окружающую среду в бюджеты городских округов с 55 до 60 процентов;

- Законом Республики Карелия от 19.12.2019 № 2440-ЗРК «О бюджете Республики Карелия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее - Закон Республики Карелия от 19.12.2019 № 2440-ЗРК) дифференцированный норматив отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в бюджет Петрозаводского городского округа на 2020 год установлен в размере 1,0410 процента (в 2019 году - 1,0402 процента);

- Решениями Петрозаводского городского Совета от 22.11.2019 № 28/27-513 «О внесении изменений в Решение Петрозаводского городского Совета от 10 ноября 2005 года № XXV/XXI-196 «Об установлении и введении в действие на территории Петрозаводского городского округа земельного налога» и от 18.12.2019 № 28/28-548 «О внесении изменений в Решение Петрозаводского городского Совета от 10 ноября 2005 года № XXV/XXI-196 «Об установлении и введении в действие на территории Петрозаводского городского округа земельного налога» предусмотрено освобождение от уплаты налога в отношении одного земельного участка (по выбору налогоплательщика), находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении, физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, а также их несовершеннолетних детей, начиная с налогового периода 2019 года.

Кроме того, в 2020 году введен комплекс дополнительных мер экономической поддержки организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в сферах деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции:

- Федеральным законом от 08.06.2020 № 166-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции» (далее – Федеральный закон от 08.06.2020 № 166-ФЗ) дополнены мерами поддержки субъектов малого или среднего предпринимательства положения Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ);

- Федеральным законом от 08.06.2020 № 172-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 08.06.2020 № 172-ФЗ) предусмотрены меры поддержки индивидуальным предпринимателям, включенным в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, организациям, осуществляющим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, социально ориентированным некоммерческим организациям, которые с 2017 года являются получателями грантов Президента Российской Федерации;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» организациям и индивидуальным предпринимателям определены различные виды мер поддержки, утверждены Правила предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 439 «Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества» (далее – Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 439) утверждены требования к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества;

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2020 № 670-р «О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» рекомендовано органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления руководствоваться положениями данного документа в части предоставления арендаторам, в случае обращения, отсрочки уплаты и освобождения от уплаты арендной платы;

- Законом Республики Карелия от 21.04.2020 № 2473-ЗРК «О внесении изменений в Закон Республики Карелия «О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия» (далее - Закон Республики Карелия от 21.04.2020 № 2473-ЗРК) снижен размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по отдельным видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, в 2 раза на срок с 01.01.2020 до 31.12.2020;

- Решением Петрозаводского городского Совета от 03.06.2020 № 28/31-600 «О внесении изменений в Решение Петрозаводского городского Совета от 10.11.2005 № XXV/XXI-195 «О введении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Петрозаводского городского округа» (далее - Решение Петрозаводского городского Совета от 03.06.2020 № 28/31-600) установлена ставка единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в размере 7,5 процента величины вмененного дохода для организаций и индивидуальных предпринимателей в отношении отдельных видов предпринимательской деятельности на период с 01.04.2020 по 30.09.2020 (действующая ставка – 15,0 процентов);

- постановлением Администрации Петрозаводского городского округа от 24.04.2020 № 1047 «О некоторых вопросах аренды муниципального имущества Петрозаводского городского округа» (далее – постановление Администрации Петрозаводского городского округа от 24.04.2020 № 1047) предусмотрены следующие меры поддержки:

* освобождение от арендной платы арендаторов – субъектов малого или среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, а также социально ориентированных некоммерческих организаций на срок с 01.04.2020 по 30.06.2020;
* установление льготы в виде уменьшения размера арендной платы на 50 процентов за период 01.04.2020 по 30.06.2020 для остальных арендаторов (за исключением земельных участков);
* предоставление отсрочки для арендаторов, осуществляющих деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, – на период с 12.03.2020 по 01.10.2020, для субъектов малого или среднего предпринимательства – на период с 01.04.2020 по 30.09.2020 или на период с 01.07.2020 по 30.09.2020 в случае освобождения от уплаты во 2 квартале 2020 года, для социально ориентированных некоммерческих организаций – с 12.03.2020 на весь период действия режима повышенной готовности на территории Республики Карелия с учетом освобождения арендатора от уплаты арендной платы;

- постановлением Администрации Петрозаводского городского округа от 13.05.2020 № 1162 «О предоставлении отсрочки уплаты платежей за выдачу решений о размещении нестационарных торговых объектов на территории Петрозаводского городского округа» (далее – постановление Администрации Петрозаводского городского округа от 13.05.2020 № 1162) предусмотрено предоставление отсрочки уплаты платежей за выдачу решений о размещении нестационарных торговых объектов за период с 01.04.2020 по 30.09.2020 на срок, предложенный заявителем, но не позднее 31.12.2021.

Доходы бюджета Петрозаводского городского округа по кодам классификации доходов бюджетов за 2020 год отражены в приложении № 1 к проекту решения.

Межбюджетные трансферты, полученные из бюджета Республики Карелия бюджетом Петрозаводского городского округа в 2020 году, отражены в приложении № 2 к проекту решения.

За 2020 год в бюджет Петрозаводского городского округа поступило доходов в сумме 8 869 527,4 тыс. руб. или 95,8 процента годового плана, утвержденного Решением Петрозаводского городского Совета от 18 декабря 2019 г. № 28/28-536 «О бюджете Петрозаводского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями), в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы – 2 588 042,3 тыс. руб. или 103,6 процента годового плана;

- безвозмездные поступления – 6 281 485,1 тыс. руб. или 92,9 процента годового плана, из них безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 6 278 749,0 тыс. руб. или 92,9 процента годового плана.

Неисполнение плана 2020 года по доходам составило 387 243,6 тыс. руб., в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы перевыполнены на 89 616,5 тыс. руб.;

- безвозмездные поступления не исполнены на 476 860,1 тыс. руб.

В структуре налоговых и неналоговых доходов удельный вес источников составил: налог на доходы физических лиц – 60,1 процента, налоги на совокупный доход – 9,6 процента, налоги на имущество – 8,7 процента, доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 8,1 процента, доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 4,0 процента, штрафы, санкции, возмещение ущерба – 3,0 процента, прочие налоговые и неналоговые доходы – 2,1 процента.

По сравнению с 2019 годом доходы возросли на 1 810 392,2 тыс. руб. или 25,6 процента, в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы – на 47 083,6 тыс. руб. или 1,9 процента;

- безвозмездные поступления – на 1 763 308,6 тыс. руб. или 39,0 процентов, из них безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - на 39,1 процента.

Обоснование причин роста или снижения доходов в разрезе источников к уровню 2019 года, а также к утвержденным прогнозным показателям на 2020 год приведено ниже.

**Налоговые доходы**

Всего в 2020 году в бюджет Петрозаводского городского округа налоговых доходов поступило 2 118 507,6 тыс. руб., что составляет 102,9 процента плана. В общем объеме поступлений налоговые доходы составили 23,9 процента, в объеме налоговых и неналоговых доходов – 81,9 процента. К уровню 2019 года налоговые доходы возросли на 100 529,7 тыс. руб. или 5,0 процентов.

**Налог на доходы физических лиц**

При уточненном годовом плане 1 505 852,5 тыс. руб. фактически поступило 1 556 393,0 тыс. руб. или 103,4 процента, что выше уровня 2019 года на 148 138,3 тыс. руб. или 10,5 процента.

Основными факторами, повлиявшими на поступление налога на доходы физических лиц в 2020 году, ИФНС России по г. Петрозаводску выделяет:

- увеличение фондов оплаты труда в связи с ростом заработной платы;

- рост суммы налога, удержанной с дивидендов, на 76,0 процентов или на 30 000,0 тыс. руб.;

- рост суммы налога, удержанной с суммы пособий по временной нетрудоспособности, в том числе в связи с распространением коронавирусной инфекции, на 66,0 процентов или на 21 000,0 тыс. руб.

Согласно данным информационного массива на интернет-сайте Министерства финансов Республики Карелия рост поступления налога на доходы физических лиц к уровню 2019 года сложился по большинству отраслей, в том числе: «Строительство» (на 39,3 процента), «Обрабатывающие производства» (на 21,7 процента), «Добыча полезных ископаемых» (на 21,6 процента), «Деятельность в области информации и связи» (на 18,8 процента), «Предоставление прочих видов услуг» (на 15,4 процента), «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом» (на 14,9 процента), «Деятельность профессиональная, научная и техническая» (на 14,1 процента), «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (на 13,2 процента), «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» (на 10,7 процента), «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» (на 9,7 процента), «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» (на 8,7 процента), «Образование» (на 8,3 процента), «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (на 7,3 процента), «Транспортировка и хранение» (на 4,3 процента), «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» (на 3,7 процента), «Деятельность финансовая и страховая» (на 2,5 процента).

Снижение поступления налога на доходы физических лиц к уровню 2019 года произошло по отрасли «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» (на 3,2 процента).

**Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин,**

**дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации**

При уточненном годовом плане 25 638,6 тыс. руб. фактически поступило 25 319,8 тыс. руб. или 98,8 процента, что ниже уровня 2019 года на 1 106,2 тыс. руб. или 4,2 процента.

Снижение к уровню 2019 года обусловлено возможной реализацией подакцизных товаров в меньшем объеме, так как в соответствии с пунктом 1 статьи 182 Налогового кодекса Российской Федерации объектом налогообложения признается реализация на территории Российской Федерации подакцизных товаров.

Кроме того, влияние на поступление источника в отчетном году оказало вступление в силу Федерального закона от 08.06.2020 № 172-ФЗ, предусматривающего освобождение от уплаты акцизов за налоговые периоды апрель, май, июнь 2020 года в качестве мер поддержки для организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

Дифференцированный норматив отчислений в бюджет Петрозаводского городского округа от акцизов на нефтепродукты на 2020 год установлен Законом Республики Карелия от 19.12.2019 № 2440-ЗРК в размере 1,0410 процента (в 2019 году – 1,0402 процента).

Указанные доходы являются одним из источников, наполняющих муниципальный дорожный фонд Петрозаводского городского округа, и имеют систематический характер поступления.

**Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности**

При уточненном годовом плане 161 549,3 тыс. руб. фактически поступило 162 425,1 тыс. руб. или 100,5 процента, что ниже уровня 2019 года на 43 814,8 тыс. руб. или 21,2 процента.

Ставка единого налога на территории Петрозаводского городского округа применяется в размере 15 процентов величины вмененного дохода. Коэффициент-дефлятор на 2020 год приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 21.10.2019 № 684 «Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2020 год» установлен в размере 2,005 (в 2019 году – 1,915). Действующие на территории Петрозаводского городского округа значения корректирующих коэффициентов базовой доходности К2 на 2020 год оставались неизменными.

Существенное влияние на поступление налога в бюджет округа оказала реализация как на федеральном, так и на местном уровне мер поддержки организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции:

- освобождение от уплаты налога, начисленного за 2 квартал 2020 года, предусмотренное Федеральным законом от 08.06.2020 № 172-ФЗ (недопоступление налога по данным ИФНС России по г. Петрозаводску составило порядка 30 000,0 тыс. руб.);

- установление пониженной налоговой ставки 7,5 процента на 2-3 кварталы (с 01.04.2020 по 30.09.2020) в соответствии с Решением Петрозаводского городского Совета от 03.06.2020 № 28/31-600 (недопоступление налога по данным ИФНС России по г. Петрозаводску оценивается на уровне 8 000,0 тыс. руб.).

Кроме того, снижение к уровню 2019 года обусловлено уменьшением количества налогоплательщиков и, как следствие, снижением налогооблагаемой базы. По оперативным данным ИФНС России по г. Петрозаводску в целом количество налогоплательщиков, представивших декларации в 2020 году, по сравнению с 2019 годом снизилось на 347 единиц (в 2019 году – 3247 налогоплательщиков, в 2020 году – 2900 налогоплательщиков), что связано с прекращением предпринимательской деятельности или переходом на другие системы налогообложения в связи с отменой с 01.01.2021 данного налогового режима.

Согласно данным информационного массива на интернет-сайте Министерства финансов Республики Карелия рост единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности к уровню 2019 года сложился по следующим отраслям: «Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» - в 3,0 раза, «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» - в 2,3 раза, «Образование» - на 40,8 процента, «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» - на 37,1 процента, «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» - на 8,6 процента.

По остальным отраслям к уровню 2019 года – снижение поступления налога, в том числе: «Деятельность финансовая и страховая» - в 15,7 раза, «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» - в 2,7 раза, «Обрабатывающие производства» - в 2,4 раза, «Деятельность профессиональная, научная и техническая» - в 1,8 раза, «Транспортировка и хранение» - в 1,5 раза, «Деятельность в области информации и связи» - в 2,9 раза, «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом» - на 37,4 процента, «Строительство» - на 29,7 процента, «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» - на 26,8 процента, «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» - на 17,9 процента, «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» - на 10,9 процента, «Добыча полезных ископаемых» - на 7,7 процента.

**Единый сельскохозяйственный налог**

При уточненном годовом плане 57 765,3 тыс. руб. фактически поступило 57 765,3 тыс. руб. или 100,0 процентов, что ниже уровня 2019 года на 10 965,4 тыс. руб. или на 16,0 процентов.

Согласно отчету налоговых органов формы № 5-ЕСХН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по единому сельскохозяйственному налогу» за 2019 год, в 2020 году количество налогоплательщиков, представивших декларации, составило 20 ед. (в том числе 4 ед. представили нулевую отчетность): 8 организаций и 12 индивидуальных предпринимателей, по отношению к предыдущему периоду количество налогоплательщиков уменьшилось на 10 единиц (в 2019 году – 30 налогоплательщиков представили декларации).

Снижение поступлений к уровню 2019 года вызвано поступлением от крупнейшего плательщика ООО «Вирма» в апреле 2019 года платежа по итогам деятельности за 2018 год, превышающего в 1,4 раза платеж по итогам деятельности за 2019 год. Кроме того, в ноябре 2020 года ООО «Вирма» изменило местонахождение юридического лица.

**Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения**

При уточненном годовом плане 29 400,0 тыс. руб. фактически поступило 27 383,7 тыс. руб. или 93,1 процента, что ниже уровня 2019 года на 4 207,5 тыс. руб. или 13,3 процента.

Причиной снижения поступления данного источника в бюджет округа являются принятые как на федеральном, так и на республиканском уровне меры поддержки индивидуальным предпринимателям, занятым в сферах деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции:

1. снижение потенциально возможного годового дохода по отраслям, наиболее пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции, в 2 раза на срок с 01.01.2020 до 31.12.2020, утвержденное Законом Республики Карелия от 21.04.2020 № 2473-ЗРК, вызвало недопоступление налога по оценке налогового органа на уровне 5 100,0 тыс. руб.;
2. исключение календарных дней, приходящихся на апрель, май и июнь 2020 года, из количества дней срока, на который выдается патент, при исчислении (перерасчете) суммы налога в соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020 № 172-ФЗ.

В целом по итогам отчетного года наблюдается рост количества выданных патентов. Так, в 2020 году 1 094 предпринимателям выдано 1 428 патентов (в том числе 70 налогоплательщикам, применяющим налоговую ставку 0 процентов – 76 патентов), в 2019 году 1 098 предпринимателям выдано 1 400 патентов.

В разрезе видов осуществляемой деятельности применение патентной системы выглядит следующим образом:

| Вид предпринимательской деятельности | Выдано патентов в 2019 году | Выдано патентов в 2020 году |
| --- | --- | --- |
| оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом | 45 | 37 |
| ремонт жилья и других построек | 76 | 65 |
| услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания | 48 | 32 |
| сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, садовых домов, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности | 66 | 52 |
| услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно - технических и сварочных работ | 109 | 123 |
| парикмахерские и косметические услуги | 46 | 55 |
| услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству | 77 | 84 |
| занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» | 35 | 43 |
| услуги по прокату | 5 | 13 |
| оказание услуг (выполнение работ) по разработке программ для ЭВМ и баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), их адаптации и модификации | 80 | 112 |
| услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей | 9 | 14 |
| дополнительные виды предпринимательской деятельности, относящиеся к бытовым услугам, не указанные в пункте 2 статьи 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых в соответствии законом субъекта Российской Федерации применяется патентная система налогообложения | 96 | 111 |
| иные | 708 | 687 |
| ВСЕГО | 1 400 | 1 428 |

**Налог на имущество физических лиц**

При уточненном годовом плане 71 334,5 тыс. руб. фактически поступило 72 916,5 тыс. руб. или 102,2 процента, что выше уровня 2019 года на 7 420,9 тыс. руб. или 11,3 процента.

Уплата налога на имущество физических лиц в 2020 году осуществлялась в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации по начислениям за 2019 год и сроку уплаты – не позднее 01 декабря 2020 года.

Влияние на рост поступления налога по сравнению с 2019 годом оказало:

- исчисление налога в третий налоговый период от кадастровой стоимости объектов налогообложения с применением понижающего коэффициента 0,6 (за 2018 год - 0,4);

- рост количества зарегистрированных объектов налогообложения;

- увеличение количества объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, и изменение налоговой ставки по ним с 0,15 процента в 2018 году до 0,2 процента в 2019 году в соответствии с Решением Петрозаводского городского Совета от 24.11.2016 № 28/02-28 «О внесении изменений в Решение Петрозаводского городского Совета от 18 ноября 2014 г. № 27/29-457 «Об установлении и введении в действие на территории Петрозаводского городского округа налога на имущество физических лиц».

Согласно отчету формы № 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» за 2019 год сумма налога, подлежащая к уплате в бюджет в 2020 году, возросла на 9,0 процентов и составила 77 883,0 тыс. руб. (за 2018 год – 71 447,0 тыс. руб.). Возросло и количество строений, сооружений, помещений, по которым налог предъявлен к уплате: за 2019 год - 96 893 ед., за 2018 год – 94 647 ед.

Изменение показателей, влияющих на поступление налога:

| Наименование показателя | В 2019 году (за 2018 год) | В 2020 году (за 2019 год) | Коэффициент роста |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество налогоплательщиков, учтенных в базе данных налоговых органов, единиц | 163 335 | 167 408 | 1,02 |
| в т.ч. которым исчислен налог к уплате | 113 116 | 113 719 | 1,01 |
| Количество строений, помещений и сооружений, учтенных в базе данных налоговых органов, единиц | 134 732 | 140 227 | 1,04 |
| Количество строений, помещений и сооружений, по которым налог предъявлен к уплате, единиц | 94 647 | 96 893 | 1,02 |
| Общая кадастровая стоимость строений, помещений и сооружений, по которым предъявлен налог к уплате (кадастровая / кадастровая с учетом вычетов), тыс. руб. | 183 251 292 /114 340 912 | 185 233 387 / 116 636 044 | 1,01 /1,02 |

Несмотря на более позднее направление налоговым органом налоговых уведомлений в 2020 году по сравнению с 2019 годом, исполнение по данному налоговому источнику сложилось с ростом к 2019 году и утвержденному плану на 2020 год, в том числе за счет проводимой ИФНС России по г. Петрозаводску информационной кампании о сроках и порядке уплаты имущественных налогов, а также отстроенному взаимодействию с работодателями по своевременной уплате имущественных налогов в части информирования о наличии задолженности у сотрудников.

**Земельный налог**

При уточненном годовом плане 145 221,5 тыс. руб. фактически поступило 152 478,9 тыс. руб. или 105,0 процентов, что выше уровня 2019 года на 202,2 тыс. руб. или 0,1 процента, при этом по земельному налогу с организаций сложился рост поступления к 2019 году на 4 926,8 тыс. руб. или 3,9 процента, по земельному налогу с физических лиц – снижение на 4 724,6 тыс. руб. или 19,4 процента.

Основными факторами, повлиявшими на рост поступления земельного налога с организаций, ИФНС России по г. Петрозаводску выделяет:

- проведение переоценки кадастровой стоимости земель в соответствии с приказом Министерства имущественных и земельных отношений Республики Карелия от 22.11.2018 № 221 по состоянию на 01.01.2019;

- исчисление налога в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) гаражно-строительным кооперативам и другим некоммерческим организациям для размещения коллективных гаражей, с применением налоговой ставки с 01.01.2019 в размере 1,0 процент (с 01.01.2018 – 0,7 процента);

- досрочную уплату налога организациями в конце декабря за 2020 год по сроку 01.03.2021;

- уплату налога за земельные участки, выкуп которых состоялся в 2019-2020 годах.

Снижение поступления земельного налога с физических лиц по информации ИФНС России по г. Петрозаводску обусловлено:

- уменьшением налоговой базы (кадастровой стоимости) по состоянию на 01.01.2019;

- предоставлением льготы по налогу гражданам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, а также их несовершеннолетним детям.

**Государственная пошлина**

При уточненном годовом плане 62 850,4 тыс. руб. фактически поступило 63 824,5 тыс. руб. или 101,5 процента, что выше уровня 2019 года на 5 191,3 тыс. руб. или 8,9 процента.

 тыс. руб.

| Наименование источника | 2019 год  | 2020 год  | Отклонение | Коэффициент роста |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная пошлина – всего, в том числе: | 58 633,2 | 63 824,5 | 5 191,3 | 1,09 |
| - по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 57 841,4 | 62 703,7 | 4 862,3 | 1,08 |
| - за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции  | 395,0 | 780,0 | 385 | 1,97 |
|  - за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 396,8 | 340,8 | -56 | 0,86 |

 Рост поступлений государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации), произошел вследствие увеличения количества совершаемых гражданами юридически значимых действий.

По государственной пошлине за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции рост поступлений обусловлен увеличением количества заявлений на выдачу разрешений (в 2020 году оплачено 156 разрешений, в 2019 году - 79 разрешений).

По государственной пошлине за выдачу разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов снижение поступлений сложилось в связи с заявительным характером источника (в 2020 году оплачено 213 разрешений, в 2019 году - 248 разрешений).

Кроме того, в бюджет Петрозаводского городского округа поступили средства задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам:

 – земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) в сумме 0,7 тыс. руб.;

- целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели в сумме «минус» 0,03 тыс. руб.

**Неналоговые доходы**

Всего в 2020 году в бюджет Петрозаводского городского округа поступило неналоговых доходов 469 534,7 тыс. руб., что составляет 107,0 процентов уточненного годового плана.

В общем объеме поступлений неналоговые доходы составили 5,3 процента, в объеме налоговых и неналоговых доходов – 18,1 процента. К уровню 2019 года неналоговые доходы снизились на 53 446,1 тыс. руб. или 10,2 процента.

**Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности**

При уточненном годовом плане 201 161,9 тыс. руб. фактически поступило 208 893,0 тыс. руб. или 103,8 процента.

Указанные доходы представлены следующими источниками:

тыс. руб.

| Наименование источника | 2019 год | 2020 год | Отклонение | Коэффициент роста  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 160 828,5 | 130 145,7 | -30 682,8 | 0,81 |
| доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов  | 37 232,7 | 23 261,2 | -13 971,5 | 0,62 |
| доходы от сдачи в аренду имущества | 15 152,3 | 12 060,3 | -3 092,0 | 0,80 |
| плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, 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 округов | 67,7 | 16,8 | -50,9 | 0,25 |
| плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов | 9,4 | 89,1 | 79,7 | 9,48 |
| доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий | 8 986,3 | 14 622,3 | 5 636,0 | 1,63 |
| прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности  | 27 778,9 | 28 697,6 | 918,7 | 1,03 |

Снижение указанных доходов к уровню 2019 года составило 41 162,7 тыс. руб. или 16,5 процента, причинами которого можно обозначить следующее:

* по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средствам от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков - на 30 682,8 тыс. руб. или 19,1 процента, что связано с нарушением платежной дисциплины арендаторами, отсутствием результатов принудительного взыскания, выкупом земельных участков по льготной стоимости в соответствии с Законом Республики Карелия от 10.06.2013 № 1712‑ЗРК «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений в Республике Карелия», изменением с 01.01.2020 принципа зачисления в бюджет округа пени по договорам аренды (отражение поступлений пени на соответствующем коде бюджетной классификации, предусмотренном для штрафов, санкций, возмещения ущерба. В 2019 году данные поступления отражались как доходы от использования имущества).

Следует отметить, что оказание мер поддержки наиболее пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции отраслям в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 439 в виде отсрочки уплаты арендной платы на общую сумму 706,7 тыс. руб. не оказало существенного влияния на снижение поступлений, поскольку обязательства по дополнительным соглашениям к договорам аренды были исполнены контрагентами в полном объеме;

* доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов, - на 13 971,5 тыс. руб. или 37,5 процента, что связано прежде всего с расторжением договоров аренды, нарушением контрагентами платежной дисциплины, в том числе по крупному договору ООО СЗ «А112» (в настоящее время проводится работа по взысканию задолженности и расторжению данного договора аренды в судебном порядке), изменением с 01.01.2020 принципа зачисления в бюджет округа пени по договорам аренды (отражение поступлений пени на соответствующем коде бюджетной классификации, предусмотренном для штрафов, санкций, возмещения ущерба. В 2019 году данные поступления отражались как доходы от использования имущества).

Вместе с тем, в рамках реализации мер поддержки наиболее пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции отраслям в соответствии с постановлением Администрации Петрозаводского городского округа от 24.04.2020 № 1047 в 2020 году предоставлены отсрочка и освобождение от уплаты арендной платы на сумму 1 544,5 тыс. руб. и 112,4 тыс. руб. соответственно, из них с учетом исполнения обязательств в 2020 году выпадающие доходы составили 318,7 тыс. руб.;

* доходы от сдачи в аренду имущества - на 3 092,0 тыс. руб. или 20,4 процента, что вызвано расторжением договоров аренды, нарушением контрагентами условий договоров аренды в части своевременной оплаты арендных платежей, изменением с 01.01.2020 принципа зачисления в бюджет округа пени по договорам аренды (отражение поступлений пени на соответствующем коде бюджетной классификации, предусмотренном для штрафов, санкций, возмещения ущерба. В 2019 году данные поступления отражались как доходы от использования имущества).

Также, влияние оказала реализация мер поддержки наиболее пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции отраслям в соответствии с постановлением Администрации Петрозаводского городского округа от 24.04.2020 № 1047 в виде отсрочки уплаты арендной платы на общую сумму 405,1 тыс. руб., освобождения от уплаты арендной платы – 393,2 тыс. руб. и предоставления льготы в виде уменьшения арендной платы на 50 процентов – 549,3 тыс. руб.

Одновременно, за 2020 год убыло 15 договоров аренды имущества, заключено 10 новых договоров, передано в Администрацию Петрозаводского городского округа 3 договора аренды в связи с ликвидацией ПМУП банно-прачечных услуг.

По состоянию на 01.01.2020 действовало 98 договоров (среднемесячное начисление – 1 154,4 тыс. руб.), на 01.01.2021 – 96 договоров (среднемесячное начисление – 1 315,2 тыс. руб.);

* плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, - на 50,9 тыс. руб. или 75,2 процента, что связано со снижением количества обращений и подписанных соглашений об установлении сервитута. В 2019 году заключено 16 соглашений, в 2020 году – 10 соглашений. Источник носит заявительный характер.

Рост поступлений к уровню 2020 года сложился по следующим доходным источникам:

* плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов, – на 79,7 тыс. руб. или в 9,5 раза в связи с установлением сервитутов для размещения линейных объектов в рамках заключенных соглашений на срок от 360 дней до 49 лет. Источник носит заявительный характер;
* по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий – на 5 636,0 тыс. руб. или 1,6 раза, что обусловлено итогами работы предприятий за 2019 год.

Указанные доходы перечислены следующими муниципальными предприятиями:

тыс. руб.

| Наименование предприятия | 2019 год | 2020 год | Отклонение | Коэффициент роста  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Петрозаводское градостроительное бюро» | 135,8 | 62,3 | -73,5 | 0,46 |
| МУП Петрозаводские энергетические системы | 0,0 | 8 386,8 | 8 386,8 | - |
| ПМУП банно-прачечных услуг | 1 447,0 | 0,0 | -1 447,0 | 0,00 |
| ПМУСП «Мемориал» | 850,5 | 0,0 | -850,5 | 0,00 |
| ПМУП «Автоспецтранс» | 1 874,9 | 3 256,5 | 1 381,6 | 1,74 |
| МУП «ПетроГИЦ» | 68,7 | 477,0 | 408,3 | 6,94 |
| МКП «Петрозаводская паспортная служба» | 4 281,7 | 2 382,8 | -1 898,9 | 0,56 |
| ПМУП «Агентство городского развития» | 327,7 | 56,8 | -270,9 | 0,17 |

В 2020 году погашена в полном объеме дебиторская задолженность МУП «ПетроГИЦ» в размере 477,0 тыс. руб., взысканная на основании решения Арбитражного суда Республики Карелия от 05.09.2020 по делу № А26‑3769/2020;

* по прочим доходам от использования имущества в части платы за наем жилых помещений – на 918,7 тыс. руб. или 3,3 процента, что связано с активизацией претензионно-исковой работы.

Одновременно, продолжение процесса приватизации муниципального жилья и инвентаризация привели к сокращению количества лицевых счетов на 0,4 процента (2019 год – 6 336 лицевых счетов, 2020 год – 6 313 лицевых счетов).

Следует отметить отсутствие поступлений в 2020 году по доходам в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам, что обусловлено решением собрания акционеров ОАО «Петрозаводский хлебозавод «САМПО» по результатам работы за 2019 год дивиденды не выплачивать (не объявлять).

Задолженность (без учета пеней, штрафов) по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, по состоянию на 01.01.2021 года снизилась на 14 860,1 тыс. руб. (6,9 процента) и составила 200 561,1 тыс. руб., из них:

* по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, задолженность представлена недоимкой – 156 038,9 тыс. руб. (снижение к 01.01.2020 – на 15 660,5 тыс. руб. или 9,1 процента);
* по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, задолженность представлена недоимкой – 7 063,0 тыс. руб. (рост к 01.01.2020 – на 871,2 тыс. руб. или 14,1 процента);
* по прочим доходам от использования имущества в части платы за наем жилых помещений задолженность представлена недоимкой – 37 414,9 тыс. руб. (рост к 01.01.2020 – на 398,4 тыс. руб. или 1,1 процента).

В целях сокращения задолженности проведена претензионно-исковая работа, в результате которой в адрес должников направлено 2 816 претензий на сумму 182 685,8 тыс. руб., подано 466 исковых заявлений в Арбитражный суд Республики Карелия для решения вопроса о принудительном взыскании задолженности на сумму 125 175,3 тыс. руб., общая сумма погашенной задолженности составила 42 765,1 тыс. руб.

**Плата за негативное воздействие на окружающую среду**

При уточненном годовом плане 51,0 тыс. руб. фактически поступило 56,8 тыс. руб. или 111,4 процента, что ниже уровня 2019 года на 12 770,6 тыс. руб. или 99,6 процента и обусловлено крупным разовым поступлением средств в 2019 году от АО «Объединенные региональные электрические сети Петрозаводска» по решению Арбитражного суда Республики Карелия от 06.10.2017 по делу № А26-13/2017.

**Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства**

При уточненном годовом плане 24 108,6 тыс. руб. фактически поступило 24 391,9 тыс. руб. или 101,2 процента, что выше уровня 2019 года на 15 327,8 тыс. руб. или в 2,7 раза. Рост по данному источнику обусловлен поступлением в бюджет округа крупной разовой суммы по исполнительному листу в возмещение убытков.

В составе указанных доходов:

* доходы от оказания платных услуг (работ) муниципальными казенными учреждениями - 1 330,4 тыс. руб.;
* поступления сумм, взысканных по исполнительным листам, – 23 061,5 тыс. руб., из них в возмещение убытков в результате обеспечения жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих инвалидов, по делу № А26-7644/2019 – 21 032,0 тыс. руб., возмещение расходов за коммунальные услуги, техническое обслуживание, охранные услуги, услуги по содержанию имущества, сданного в аренду, находящегося в оперативном управлении. – 508,6 тыс. руб., возврат излишне (ошибочно) перечисленных денежных средств, в том числе для проведения экспертизы, – 458,0 тыс. руб.

Задолженность по доходам от оказания платных услуг (работ) в бюджет округа отсутствует.

**Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности**

**городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу**

При уточненном годовом плане 50 835,6 тыс. руб. фактически поступило 53 403,6 тыс. руб. или 105,1 процента, что ниже уровня 2019 года на 32 609,0 тыс. руб. или 37,9 процента и связано со следующим:

* окончательным исполнением покупателями обязательств по оплате приобретенного имущества по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ с рассрочкой платежа на 5 лет;
* низкой коммерческой привлекательностью оставшихся к реализации объектов муниципального имущества – состоялось 18 аукционов из объявленных 115 (ряд объектов выставлялся на аукцион неоднократно);
* реализацией мер поддержки наиболее пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции отраслям в виде отсрочки уплаты платежей в соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020 № 166-ФЗ на общую сумму 26 717,8 тыс. руб., из них с учетом исполнения обязательств в 2020 году выпадающие доходы составили 7 803,6 тыс. руб.

Поступления по данному источнику в составе неналоговых доходов составили 11,4 процента и являются одним из основных источников неналоговых доходов.

В составе указанных доходов:

* получено от реализации Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ – 44 873,2 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2021 действующих договоров – 30 (по состоянию на 01.01.2020 – 55), в том числе 1 договор купли-продажи имущества заключен в 2020 году с оплатой выкупаемого имущества с рассрочкой платежа на 5 лет;
* поступило в рамках Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (в основном – от реализации помещений на первом этаже и подвальных помещений зданий) – 8 530,4 тыс. руб.

Задолженность (без учета пеней, штрафов) по доходам от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов, представлена недоимкой и по состоянию на 01.01.2021 составила 8 862,6 тыс. руб. (снижение к 01.01.2020 – на 11 480,1 тыс. руб. или 56,4 процента).

В целях сокращения задолженности проведена претензионно-исковая работа, в результате которой в адрес должников направлено 223 претензии на сумму 34 729,7 тыс. руб., подано 18 исковых заявлений в Арбитражный суд Республики Карелия для решения вопроса о принудительном взыскании задолженности на сумму 5 424,7 тыс. руб., общая сумма погашенной задолженности составила 11 532,3 тыс. руб.

**Доходы от продажи земельных участков**

При уточненном годовом плане 51 023,1 тыс. руб. фактически поступило 51 031,8 тыс. руб. или 100,0 процентов, что выше уровня 2019 года на 12 181,9 тыс. руб. или 31,4 процента.

 тыс. руб.

|  Наименование источника | 2019 год | 2020 год | Отклонение | Коэффициент роста  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы от продажи земельных участков – всего, в том числе: | 38 849,9 | 51 031,8 | 12 181,9 | 1,31 |
| - земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 35 474,3 | 42 999,8 | 7 525,5 | 1,21 |
| - земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 3 375,6 | 8 032,0 | 4 656,4 | 2,38 |

Рост поступлений по доходам от продажи земельных участков к уровню 2019 года связан с выкупом земельных участков ООО «Сигма РЦ», ООО «ОНЕГОСТРОЙСЕРВИС» и ООО «Строительно-финансовая компания» на общую сумму 26 608,8 тыс. руб., а также реализацией 6 объектов муниципальной собственности с земельными участками на сумму 5 821,8 тыс. руб.

В 2020 году в собственность предоставлено 9 земельных участков по результатам аукционов, заключено 154 договора купли-продажи земельных участков с собственниками зданий, сооружений (в 2019 году – 20 и 185 договоров купли-продажи соответственно). В отношении 1 земельного участка аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заинтересованных лиц.

Задолженность по доходам от продажи земельных участков в бюджет округа отсутствует.

**Штрафы, санкции, возмещение ущерба**

При уточненном годовом плане 58 693,5 тыс. руб. фактически поступило 78 423,0 тыс. руб. или 133,6 процента, что ниже уровня 2019 года на 20 517,2 тыс. руб. или 20,7 процента.

Несмотря на изменение с 01.01.2020 принципа зачисления в бюджет округа пени по договорам аренды, а также поступление в декабре отчетного года штрафных санкций за просрочку исполнения или ненадлежащее исполнение/неисполнение подрядчиками условий муниципальных контрактов по факту приемки работ, основное влияние на снижение поступлений по данному источнику оказало вступление в силу с 01.01.2020 изменений, внесенных в статью 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части перераспределения зачислений административных штрафов в бюджеты различных уровней.

Администраторами денежных взысканий (штрафов) за различные нарушения законодательства в 2020 году выступили 28 организаций (территориальные органы Федеральных органов власти, органы исполнительной власти Республики Карелия) и Администрация Петрозаводского городского округа.

Наиболее значительные суммы штрафов поступили в бюджет городского округа по штрафам, администраторами которых являются:

* Администрация Петрозаводского городского округа – 61,2 процента от суммы штрафов – 48 030,6 тыс. руб. (в 2019 году – 12,2 процента и 12 049,7 тыс. руб. соответственно);
* Министерство внутренних дел по Республике Карелия – 9,4 процента от суммы штрафов – 7 336,5 тыс. руб.;
* Государственный комитет Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору – 7,5 процента от суммы штрафов – 5 902,8 тыс. руб.;
* Управление Республики Карелия по обеспечению деятельности мировых судей – 6,2 процента от суммы штрафов – 4 857,5 тыс. руб.

По видам штрафов наибольший удельный вес от всей суммы штрафов составили:

* штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации – 53,7 процента;
* платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) – 36,0 процентов, из них доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающих в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году, – 34,5 процента;
* административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях – 6,5 процента.

Следует отметить, что поступления по данному источнику основаны на применении мер принудительного взыскания, зависят от динамики нарушений, фактической уплаты наложенных штрафов правонарушителями, работы администраторов и Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия, часто являются разовым крупным платежом.

Задолженность (без учета пеней, штрафов) по данному доходному источнику, представленная недоимкой, выросла на 681,1 тыс. руб. или 3,5 процента и по состоянию на 01.01.2021 составила 19 910,4 тыс. руб.

**Прочие неналоговые доходы**

При уточненном годовом плане 52 939,3 тыс. руб. фактически поступило 53 334,5 тыс. руб. или 100,7 процента (с учетом невыясненных поступлений – «минус» 91,5 тыс. руб.), что выше уровня 2019 года на 26 103,7 тыс. руб. или в 2,0 раза и обусловлено увеличением поступления в 2020 году доходов по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, заключенным по итогам аукционов (рост к 2019 году на 21 536,0 тыс. руб.), поступлением остатка денежных средств в связи с ликвидацией ПМУП банно‑прачечных услуг в размере 7 654,1 тыс. руб.

В составе указанных доходов:

* Восстановительная стоимость за снос зеленых насаждений – 10 949,9 тыс. руб., в том числе:

В результате выделения земельных участков:

* под строительство объектов автосервиса, автодилерских центров, автомоек, паркингов (район Первомайский) – 21,6 тыс. руб.;
* под строительство образовательного учреждения (район Ключевая) – 904,8 тыс. руб.;
* под жилищное строительство (районы Древлянка, Перевалка, Кукковка III) – 276,6 тыс. руб.;
* под реконструкцию мостов (район Центр) – 1 595,5 тыс. руб.;
* под строительство сетей (водоснабжение, канализация, электричество, газ), установку мачт связи, дорог, мостов (районы Древлянка, Северная промзона, Соломенное, Центр, Перевалка, Птицефабрика, Кукковка) – 1 620,4 тыс. руб.;
* под благоустройство территории (районы Перевалка, Центр) – 2 968,5 тыс. руб.;
* под обеспечение подъездов (район Ключевая) – 43,0 тыс. руб.;
* под установку ограждений (район Зимник) – 14,8 тыс. руб.;
* под инженерно-геологические изыскания (район Кукковка) – 3 435,0 тыс. руб.

В рамках исполнительного производства от 26.06.2017 № А26-1979/2017 о взыскании ущерба, причиненного ООО «АДЦ» несанкционированным сносом зеленых насаждений, в бюджет Петрозаводского городского округа перечислено 69,7 тыс. руб. (излишне перечисленная сумма в размере 1,7 тыс. руб. возвращена плательщику в январе 2021 года).

* Плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций в рамках заключенных 22 договоров – 31 144,8 тыс. руб., из них по итогам проведенных в 2020 году 10 аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций – 27 005,4 тыс. руб., в том числе в разрезе типов конструкций и количества мест для размещения рекламных конструкций:
* рекламные конструкции, передающие рекламу в видеоформате, (1 место) – 14,5 тыс. руб.;
* рекламные конструкции типа «Щитовая установка (билборд)» (90 мест) – 26 990,9 тыс. руб.
* Плата за решение о размещении нестационарного торгового объекта с учетом выданных 33 решений в 2020 году, в том числе на сезонную торговлю, в соответствии с постановлением Администрации Петрозаводского городского округа от 15.03.2019 № 557 «Об утверждении Порядка принятия решения о размещении нестационарного торгового объекта» и отсрочки уплаты платежей в соответствии с постановлением Администрации Петрозаводского городского округа от 13.05.2020 № 1162 на общую сумму 671,6 тыс. руб. – 3 669,6 тыс. руб.
* Иные разовые поступления с учетом уточнения ошибочных платежей – 7 570,2 тыс. руб.

Задолженность по прочим неналоговым доходам в бюджет округа отсутствует.

**Безвозмездные поступления**

Решением Петрозаводского городского Совета 18.12.2019 № 28/28-536 «О бюджете Петрозаводского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями) объем безвозмездных поступлений утвержден в сумме 6 758 345,3 тыс. руб. Не нашло отражения в вышеуказанном решении доведение дополнительных объемов межбюджетных трансфертов на общую сумму 24 864,5 тыс. руб. в соответствии с уведомлениями по расчетам между бюджетами после даты заключительной сессии Петрозаводского городского Совета (18.12.2020). Перечень данных межбюджетных трансфертов перечислен в вводной части настоящей пояснительной записки.

Таким образом, плановый объем безвозмездных поступлений на 2020 год составляет 6 783 209,8 тыс. руб., из них безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 6 780 473,6 тыс. руб.

Фактически за 2020 год поступило 6 281 485,1 тыс. руб., из них безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 6 278 749,0 тыс. руб., в том числе дотации – 49 939,4 тыс. руб., субвенции – 3 258 708,1 тыс. руб., субсидии – 2 392 719,7 тыс. руб., иные межбюджетные трансферты – 577 381,7 тыс. руб.

Динамика поступления безвозмездных поступлений за 2019-2020 годы представлена в таблице:

 тыс. руб.

| Наименование источника | Факт 2019 года | Факт 2020 года | Факт 2020 года к 2019 году |
| --- | --- | --- | --- |
| Откло-нение | Коэффи-циент роста  |
| Безвозмездные поступления, из них: | 4 518 176,5 | 6 281 485,1 | 1 763 308,6 | 1,4 |
| 1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них: | 4 514 630,2 | 6 278 749,0 | 1 764 118,8 | 1,4 |
| *дотации (гранты)* | *36 000,0* | *49 939,4* | *13 939,4* | *1,4* |
| *субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)* | *754 529,1* | *2 392 719,7* | *1 638 190,6* | *3,2* |
| *субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации* | *2 731 026,2* | *3 258 708,1* | *527 681,9* | *1,2* |
| *иные межбюджетные трансферты* | *993 074,8* | *577 381,7* | *- 415 693,1* | *0,6* |
| 2. Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств бюджетов городских округов | 1 729,9 | 3 409,9 | 1 680,0 | 1,9 |
| 3. Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 1 812,9 | - 442,5 | - 2 255,4 | - |
| 4. Доходы бюджетов городскихокругов от возврата бюджетными учреждениями и иными организациями остатков субсидий прошлых лет  | 29,8 | 101,8 | 72,0 | 3,4 |
| 5. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | - 26,3 | - 333,0 | - 359,3 | - |

Недополучено в бюджет округа межбюджетных трансфертов в сумме 501 724,6 тыс. руб., что связно с:

- отсутствием основания для перечисления в бюджет округа субвенции для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - в связи с тем, что аукционы на приобретение жилых помещений не состоялись по причине отсутствия заявок;

- отсутствием потребности в перечислении межбюджетных трансфертов, в том числе в связи с вводимыми мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и, как следствие, снижением контингента получателей компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования, по оказанию услуг по организации отдыха детей в каникулярное время и организации адресной социальной помощи малоимущим семьям, имеющим детей;

- наличием экономии, в том числе по итогам осуществления закупок товаров, работ и услуг, и нарушением подрядчиком сроков исполнения обязательств по заключенным контрактам.

Рост поступлений межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия к уровню 2019 года составил 1 764 118,8 тыс. руб., что, главным образом, связано с реализацией мероприятий в рамках подготовки к празднованию 100-летия образования Республики Карелия, национальных проектов, а также в связи с предоставлением новых в сравнении с 2019 годом видов межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам, организацию бесплатного горячего питания обучающихся начальных классов, на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации и на реализацию мероприятий по соблюдению санитарного режима в муниципальных образовательных организациях.

На увеличение объема субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, обеспечение дополнительного образования детей оказал рост целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников в рамках реализации «майских» указов Президента Российской Федерации, индексация заработной платы на 4,3 процента с 01.10.2019, на 3 процента с 01.10.2020, увеличение размера минимальной заработной платы с 01.01.2020.

Предоставление нерезидентами грантов для реализации международных проектов на территории Петрозаводского городского округа за 2020 год составило 3 409,9 тыс. руб., в том числе на реализацию проектов «Йоэнсуу-Петрозаводск: пути роста» - 940,4 тыс. руб., «МАРА - Мобильность и доступность в сельских районах - Новые подходы к разработке концепций мобильности в отдаленных районах» - 140,0 тыс. руб., «Karelian Wellness – «Здоровье Карелии» - Развитие лечебно - оздоровительного туризма в приграничных районах КА 8022» - 392,7 тыс. руб., «PeatStop - Рациональное управление системами ливневой канализации в Карелии и Кайнуу» - 1 936,8 тыс. руб.

Прочие безвозмездные поступления от физических и юридических лиц за 2020 год составили «минус» 442,5 тыс. руб., в том числе в целях софинансирования проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории Петрозаводского городского округа поступило 164,5 тыс. руб., осуществлен возврат средств, ошибочно перечисленных ООО «Онегостройгрупп» в бюджет Петрозаводского городского округа по платежному поручению от 25.12.2019 № 1637, в сумме 607,0 тыс. руб.

**РАСХОДЫ БЮДЖЕТА**

Расходы бюджета Петрозаводского городского округа за 2020 год исполнены в сумме 8 781 774,4 тыс. руб., что составляет 94,4 процента от уточненного плана.

По сравнению с 2019 годом исполнение расходной части бюджета округа в целом увеличилось на 1 739 286,9 тыс. руб. или на 24,7 процента, в т.ч. на подготовку к проведению Дня Республики Карелия, на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и на иные цели, текущее содержание, ремонт объектов дорожно-мостового хозяйства, реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (оплата выкупной стоимости жилых помещений собственникам).

На исполнение публичных нормативных обязательств Петрозаводского городского округа в 2020 году направлено 100 175,3 тыс. руб. Перечень исполненных публичных нормативных обязательств Петрозаводского городского округа в 2020 году представлен в приложении № 1 к пояснительной записке.

Расходы в рамках Плана капитального ремонта жилищного фонда за 2020 год составили 116 054,3 тыс. руб. Данные об исполнении Плана капитального ремонта жилищного фонда за 2020 год представлены в приложении № 2 к пояснительной записке.

Объем расходов бюджета Петрозаводского городского округа, направленный на реализацию адресной инвестиционной программы Петрозаводского городского округа по разделам и подразделам классификации расходов с пообъектной детализацией за 2020 год, представлен в приложении № 7 к проекту решения.

В рамках мероприятий по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия за 2019-2020 годы при плане 1 597 000,0 тыс. руб. освоено 1 470 562,3 тыс. руб. (неисполнение 60 918,3 млн руб. – по субсидии на подготовку к проведению Дня Республики Карелия, 47 886,4 тыс. руб. – по субсидии из Дорожного фонда в части ремонта автомобильных дорог):

- исполнены мероприятия по 47 из 53 пунктов утвержденного Плана;

- по 4 пунктам средства перечислены на счета муниципальных бюджетных учреждений, срок выполнения работ – 2021 год (с учетом распоряжения Правительства Республики Карелия от 15.03.2021 № 198р-П);

- не выполнены подрядчиками работы по установлению санитарно-защитной зоны кладбища Пески, установке памятного знака «Дерево дружбы»;

- неисполнение бюджетных ассигнований по благоустройству территорий городского округа, по ремонту объектов благоустройства и автомобильных дорог вызвано снижением объема выполненных работ от первоначально запланированных.

**Расходы бюджета Петрозаводского городского округа на реализацию**

 **национальных проектов**

Информация об исполнении бюджета Петрозаводского городского округа в рамках реализации мероприятий национальных проектов, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и отнесенных к полномочиям Петрозаводского городского округа, за 2020 год представлена в таблице:

 тыс. руб.

| № п/п  | Наименование национального проекта | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Демография» | 534 043,9 |
| 2 | «Безопасные и качественные автомобильные дороги»  | 520 869,0 |
| 3 | «Жилье и городская среда» | 258 342,3 |
|  | **ИТОГО** | **1 313 255,2** |

**Национальный проект «Демография»**

В рамках национального проекта «Демография» в 2020 году:

1. Осуществлена реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Спорт - норма жизни».

Средства в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 104 419,7 тыс. руб. предоставлены МУ «СШОР № 1», МУ «СШ № 2», МУ «СШОР № 3», МУ «СШ № 4», МУ «СШОР № 5», МУ «СШ № 6», МУ «СШ № 7» на организацию и проведение спортивных мероприятий, на оплату труда тренеров, обеспечение участия спортсменов в соревнованиях и тренировочных сборах, приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки.

Средства в виде субсидии на иные цели в сумме 40 414,1 тыс. руб. предоставлены МУ «СШ № 7» на закупку комплекта спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием и комплекта покрытия для легкоатлетических беговых дорожек на территории парковой зоны поймы р. Лососинки, используемой для организации тренировочного процесса (стадион «Юность»).

2. Осуществлена реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

 В целях решения проблемы доступности дошкольного образования средства в сумме 389 210,1 тыс. руб. направлены на:

- строительство МДОУ «Детский сад № 4» на 300 мест, расположенного в двух зданиях (в районе ул. Энтузиастов на 150 мест и ул. Генерала Судакова на 150 мест) - 200 495,9 тыс. руб.;

- приобретение здания для реализации программ дошкольного образования в районе Древлянка, проезд Облачный, д. 2, с частичной оплатой в 2020 году - 37 760,1 тыс. руб.Второй этап оплаты согласно условиям муниципального контракта предусмотрен в 2021 году;

- выполнение работ по муниципальному контракту по строительству дошкольного учреждения на 300 мест в районе ул. Хейкконена - 150 954,1 тыс. руб., в том числе в форме авансовых платежей в сумме 115 594,2 тыс. руб. Срок выполнения работ в соответствии с заключенным муниципальным контрактом в 2021 году.

**Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные расходы»**

В рамках реализации отдельных мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году выполнены работы по:

1. Ремонту 11 автомобильных дорог общего пользования местного значения общей площадью 292,3 тыс. кв. м на сумму 476 901,1 тыс. руб., в том числе:

1) Первомайский проспект (от ул.Мелентьевой до Ленинградской ул.),

2) Соломенское шоссе (от ул.Зайцева до здания № 11),

3) Муезерская ул. (от ул.Чапаева до ул.Матросова),

4) набережная Варкауса (от ул.Кирова до ул.Мелентьевой),

5) Гвардейская ул.,

6) ул. Ватутина,

7) ул. Калинина,

8) проспект Лесной (от Лососинского шоссе до Комсомольского проспекта),

9) Вытегорское шоссе,

10) ул. Островского,

11) ул. Чапаева.

2. Восстановлению деформационных швов на мостовых сооружениях автомобильной дороги Лесного проспекта (от Лососинского ш. до Комсомольского пр-кта) – 1 862,8 тыс. руб.

3. Устройству дополнительных сетей освещения на Шуйском ш. на участке от Заводской ул. до Пряжинского ш. – 6 015,1 тыс. руб.

4. Установке 6 светофорных объектов на общую сумму 21 090,1 тыс. руб. по адресам:

наб. Варкауса в районе пересечения с Московской ул.,

Ключевая ул. в районе пересечения с ул. Сусанина,

ул. Генерала Фролова в районе домов № 9 и № 14,

пересечение ул. Пархоменко – ул. Ватутина – ул. Пирогова,

пересечение пр-кта Карла Маркса – Пушкинская ул. – Фаддеевская ул.,

пешеходный переход на ул. Древлянка в районе пересечения с Березовой ал.

5. Нанесению 10,8 тыс. кв. м горизонтальной дорожной разметки пластиком – 15 000,0 тыс. руб.

**Национальный проект «Жилье и городская среда»**

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в 2020 году средства в сумме 258 342,3 тыс. руб. направлены на:

1. Осуществление отдельных мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», а именно выполнение работ по благоустройству:

- 7 общественных территорий: Соломенский парк; парк Иван-Царевич; Новодревлянский сквер; Приозерный парк (2 этап); территория в районе МДОУ «Детский сад № 99», МОУ «Средняя школа № 34», МДОУ «Детский сад № 100»; парк Сулажгорского Кирпичного Завода; сквер Кукковский Петух (установлены опоры наружного освещения, скамейки и урны, снесены аварийные и сухостойные деревья, отремонтированы пешеходные дорожки и пр.) – 41 075,1 тыс. руб.;

- дворовых территорий 26 многоквартирных домов (выполнено асфальтирование и освещение дворовых территорий, установлены скамейки и урны, обустроены автомобильные парковки и пр.) – 45 008,3 тыс. руб.

2. Реализацию отдельных мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», в рамках которых в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда приобретено 25 квартир площадью 1,1 тыс. кв. м на сумму 46 394,9 тыс. руб. и осуществлена оплата физическим лицам – собственникам в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, выкупной стоимости земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в рамках 101 заключенного соглашения – 125 864,0 тыс. руб.

**Исполнение бюджета Петрозаводского городского округа по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности за 2020 год**

На реализацию мероприятий 14 муниципальных программ Петрозаводского городского округа в 2020 году направлено 8 671 099,0 тыс. руб. или 98,7 процента общего объема расходов.

По результатам оценки эффективности муниципальных программ за 2020 год из 14 муниципальных программ 10 достигли высокого уровня эффективности, 3 муниципальные программы – достаточного уровня, 1 муниципальная программа - неудовлетворительного уровня.

Неудовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения Петрозаводского городского округа» обусловлен увеличением среднего размера материальной помощи на 1 человека (семью) и, соответственно, снижением количественных показателей, а также отменой массовых мероприятий и особыми мерами ограничения для граждан в возрасте 65 лет и старше ввиду распространения коронавирусной инфекции. Учитывая востребованность мер социальной поддержки населения, предусмотренных данной муниципальной программой, принято решение о продолжении реализации программы с учетом внесения изменений в плановые значения показателей.

Исполнение бюджета по муниципальным программам, непрограммным направлениям деятельности, а также уровень эффективности за 2020 год представлены в таблице:

| Наименование | Уточненный план (тыс. руб.) | Исполнено (тыс. руб.) | Процент исполне-ния (%) | Уровень эффектив-ности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы на реализацию муниципальных программ** | **9 186 318,1** | **8 671 099,0** | **94,4** | **-** |
| «Формирование современной городской среды»  | 158 910,7 | 158 805,7 | 99,9 | высокий |
| «Развитие физической культуры и спорта на территории Петрозаводского городского округа» | 414 746,3 | 413 922,5 | 99,8 | достаточ-ный |
| «Развитие сферы культуры Петрозаводского городского округа» | 237 627,9 | 237 627,8 | 100,0 | высокий |
| «Защита населения Петрозаводского городского округа и его территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей» | 18 310,6 | 18 234,5 | 99,6 | достаточ-ный |
| «Развитие транспортной системы Петрозаводского городского округа» | 1 630 653,9 | 1 358 994,0 | 83,3 | высокий |
| «Благоустройство и охрана окружающей среды Петрозаводского городского округа» | 588 554,4 | 530 689,6 | 90,2 | высокий |
| «Развитие муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа» | 4 674 717,9 | 4 569 429,1 | 97,7 | высокий |
| «Совершенствование инструментов муниципального управления в Петрозаводском городском округе» | 567 605,5 | 562 417,8 | 99,1 | высокий |
| «Обеспечение качественным жильем граждан, проживающих на территории Петрозаводского городского округа» | 656 032,6 | 586 320,2 | 89,4 | высокий |
| «Повышение эффективности реализации молодежной политики на территории Петрозаводского городского округа» | 16 740,7 | 16 710,7 | 99,8 | достаточ-ный |
| «Социальная поддержка населения Петрозаводского городского округа» | 200 009,2 | 195 668,0 | 97,8 | неудов-летвори-тельный |
| «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Петрозаводского городского округа»  | 1 539,1 | 1 539,1 | 100,0 | высокий |
| «Развитие туризма на территории Петрозаводского городского округа» | 9 098,6 | 8 969,3 | 98,6 | высокий |
| «Развитие и муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Петрозаводского городского округа» | 11 770,7 | 11 770,7 | 100,0 | высокий |
| **Непрограммные направления деятельности** | **112 561,5** | **110 675,4** | **98,3** | **-** |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ** | **9 298 879,6** | **8 781 774,4** | **94,4** | **-** |

Неисполнение плана в сумме 517 105,2 тыс. руб. обусловлено неисполнением подрядными организациями обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами, в установленный срок; наличием экономии средств бюджета, полученной в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Петрозаводского городского округа, по факту выполненных работ; отсутствием заявок по итогам проводимых аукционов на выполнение работ; экономией расходов на оплату процентов по кредитам коммерческих банков в результате проведенной работы по рефинансированию кредитов и управлению ликвидностью счета; снижением контингента в сравнении с учтенным при расчете бюджета по расходам на компенсацию платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за исключением государственных образовательных организаций Республики Карелия.

**Муниципальная программа Петрозаводского городского округа**

**«Формирование современной городской среды»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» реализуется с 2018 года, целью программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Петрозаводского городского округа.

За 2020 год на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды» из бюджета Петрозаводского городского округа направлено 158 805,7 тыс. руб., из них за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия – 153 933,0 тыс. руб.

По сравнению с 2019 годом расходы увеличились на 69 442,1 тыс. руб., что связано с предоставлением в 2020 году субсидии из бюджета Республики Карелия на подготовку к проведению Дня Республики Карелия.

Средства в 2020 году направлены на реализацию следующих основных мероприятий:

тыс. руб.

| Наименование основного мероприятия | Исполнено | из них за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | 72 722,2 | 72 722,2 |
| «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» | 86 083,4 | 81 210,8 |

В рамках основного мероприятия «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» выполнено благоустройство дворовых территорий 45 многоквартирных домов (асфальтирование и освещение дворовых территорий, установлены скамейки и урны, обустроены автомобильные парковки и пр.) за счет средств субсидии из бюджета Республики Карелия на подготовку к проведению Дня Республики Карелия в сумме 72 722,2 тыс. руб.

В рамках основного мероприятия «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» средства направлены на выполнение работ по благоустройству:

- 7 общественных территорий: Соломенский парк; парк Иван-Царевич; Новодревлянский сквер; Приозерный парк (2 этап); территория в районе МДОУ «Детский сад № 99», МОУ «Средняя школа № 34», МДОУ «Детский сад № 100»; парк Сулажгорского Кирпичного Завода; сквер Кукковский Петух (установлены опоры наружного освещения, скамейки и урны, снесены аварийные и сухостойные деревья, отремонтированы пешеходные дорожки и пр.) – 41 075,1 тыс. руб.;

- дворовых территорий 26 многоквартирных домов (выполнено асфальтирование и освещение дворовых территорий, установлены скамейки и урны, обустроены автомобильные парковки и пр.) – 45 008,3 тыс. руб.

В результате реализации муниципальной программы за 2020 год по основным показателям обеспечено:

- доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий – 27,4 процента;

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – 24,1 процента.

**Муниципальная программа Петрозаводского городского округа**

**«Развитие физической культуры и спорта на территории Петрозаводского городского округа»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа.

Муниципальная программа Петрозаводского городского округа «Развитие физической культуры и спорта на территории Петрозаводского городского округа» реализуется с 2013 года, целью является рост популярности систематических занятий физической культурой и спортом среди взрослых горожан, подростков и детей.

За 2020 год на реализацию муниципальной программы Петрозаводского городского округа «Развитие физической культуры и спорта на территории Петрозаводского городского округа» из бюджета Петрозаводского городского округа направлено 413 922,5 тыс. руб., из них за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия – 193 973,6 тыс. руб.

По сравнению с 2019 годом расходы увеличились на 169 277,4 тыс. руб., что связано с увеличением минимального размера оплаты труда работников муниципальных учреждений, индексацией заработной платы на 4,3 процента с 01.10.2019, на 3 процента с 01.10.2020, доведением Петрозаводскому городскому округу субсидий из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий регионального проекта «Спорт - норма жизни» в рамках реализации национального проекта «Демография», подготовку к проведению Дня Республики Карелия, поддержку местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных образованиях в Республике Карелия, реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие физической культуры и спорта» в целях строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности.

Средства в 2020 году направлены на реализацию следующих основных мероприятий:

 тыс. руб.

| Наименование основного мероприятия | Исполнено | из них за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| «Вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и массовым спортом» | 48 169,8 | 951,7 |
| «Реализация комплекса мер по эффективному использованию потенциала каникулярного времени» | 287,9 | 287,8 |
| «Реализация программ спортивной подготовки» | 206 281,7 | 60 390,3 |
| «Сопровождение деятельности муниципальных учреждений» | 9 249,3 | 0,0 |
| «Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым спортом на территории Петрозаводского городского округа» | 5 100,0 | 2 550,0 |
| «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Спорт - норма жизни» в рамках реализации национального проекта «Демография» | 144 833,8 | 129 793,8 |

В разрезе основных мероприятий расходы осуществлены следующим образом:

1. «Вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и массовым спортом».

Средства направлены на:

- предоставление МУ «Дирекция спорта» субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 42 118,9 тыс. руб., что позволило провести 780 мероприятий по организации физкультурно-оздоровительной работы с населением, взаимодействию с образовательными организациями, спортивными клубами и Федерациями и обеспечить доступ к объектам спорта 170,5 тыс. человек;

- предоставление МУ «Дирекция спорта» субсидий на иные цели в сумме 6 050,9 тыс. руб. на:

* оплату аренды помещений во Дворце спорта «КОРАЛ» по ул. Пограничная, 50 – 3 918,6 тыс. руб.;
* организацию и проведение 189 официальных городских физкультурных и спортивных мероприятий (Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», Всероссийский день бега «Кросс нации», городской фестиваль «Зимние фонтаны – 2020», чемпионаты и первенства) – 685,0 тыс. руб.;
* выполнение работ по устройству скейт-парка на территории парковой зоны поймы р. Лососинки, используемой для организации тренировочного процесса (стадион «Юность»), в рамках субсидии на поддержку местных инициатив граждан - 1 447,3 тыс. руб., проект реализован с привлечением средств бюджета Республики Карелия, Петрозаводского городского округа и безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц;

2. «Реализация комплекса мер по эффективному использованию потенциала каникулярного времени».

Средства в сумме 287,9 тыс. руб. направлены на обеспечение функционирования 3 смен в специализированных (профильных) лагерях в МУ «СШОР № 3», МУ «СШОР № 5» для 135 детей.

3. «Реализация программ спортивной подготовки».

Средства направлены на:

- предоставление МУ «СШОР № 1», МУ «СШ № 2», МУ «СШОР № 3», МУ «СШ № 4», МУ «СШОР № 5», МУ «СШ № 6», МУ «СШ № 7» субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 132 792,2 тыс. руб., что позволило организовать и провести спортивно-оздоровительную работу по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения с участием 75 тыс. человек, провести спортивную подготовку по олимпийским видам спорта для 4,0 тыс. человек, спортивную подготовку по неолимпийским видам спорта для 1,3 тыс. человек;

- предоставление учреждениям физической культуры и спорта субсидии на иные цели в сумме 73 489,5 тыс. руб. на:

* оплату МУ «СШОР № 1» и МУ «СШ № 4» аренды помещений в ТЦ «Десяточка» по ул. Ключевая, 14 – 2 900,9 тыс. руб.;
* содержание и обслуживание МУ «СШ № 2», МУ «СШОР № 3» загородных спортивных баз – 10 198,3 тыс. руб.;
* укладку МУ «СШ № 7» искусственных покрытий и покрытий легкоатлетических дорожек, установку ограждения, проведение мероприятий по антитеррористической защищенности, благоустройство территории парковой зоны поймы р.Лососинки, используемой для организации тренировочного процесса (спортивный комплекс «Юность») в рамках подготовки к празднованию 100-летия образования Республики Карелия с реализацией данного мероприятия в 2021 году – 60 390,3 тыс. руб.

4. «Сопровождение деятельности муниципальных учреждений».

Средства в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 8 753,3 тыс. руб. предоставлены МУ «Централизованная бухгалтерия № 4» в целях ведения бухгалтерского и налогового учета по 9 учреждениям в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта, сформировано 313 единиц финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных учреждений.

Средства в виде субсидии на иные цели в сумме 496,0 тыс. руб. предоставлены МУ «Централизованная бухгалтерия № 4» на приобретение компьютерного оборудования и средств индивидуальной защиты для работников учреждения.

5. «Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым спортом на территории Петрозаводского городского округа».

Средства в сумме 5 100,0 тыс. руб. направлены на разработку проектно-сметной документации на строительство спортивного комплекса в пойме реки Неглинка в районе зданий № 12 по ул. Крупской и № 8 по ул. Красной в г. Петрозаводске (II этап).

6. «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Спорт - норма жизни» в рамках реализации национального проекта «Демография».

Средства в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 104 419,7 тыс. руб. предоставлены МУ «СШОР № 1», МУ «СШ № 2», МУ «СШОР № 3», МУ «СШ № 4», МУ «СШОР № 5», МУ «СШ № 6», МУ «СШ № 7» на организацию и проведение спортивных мероприятий, на оплату труда тренеров, обеспечение участия спортсменов в соревнованиях и тренировочных сборах, приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки.

Средства в виде субсидии на иные цели в сумме 40 414,1 тыс. руб. предоставлены МУ «СШ № 7» на закупку комплекта спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием и комплекта покрытия для легкоатлетических беговых дорожек на территории парковой зоны поймы р. Лососинки, используемой для организации тренировочного процесса (стадион «Юность»).

В результате реализации муниципальной программы в 2020 году в сравнении с отчетным (базовым) 2012 годом по основным показателям обеспечены:

- увеличение доли жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 42,0 процентов (в 2012 году – 22,0 процента);

- рост уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта до 46,1 процента (показатель введен в 2019 году – 45,8 процента);

- рост числа спортсменов массовых разрядов, подготовленных в муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной направленности, до 2 354 человек (в 2012 году – 1 950 человек).

Одновременно, показатель количества городских физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий снижен до 189 единиц (в 2012 году - 190 единиц), что обусловлено частичным приостановлением деятельности учреждений в связи с принятыми ограничениями в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

**Муниципальная программа Петрозаводского городского округа**

**«Развитие сферы культуры Петрозаводского городского округа»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа.

Муниципальная программа Петрозаводского городского округа «Развитие сферы культуры Петрозаводского городского округа» реализуется с 2015 года, целью является повышение качества городской культурной среды как важного ресурса развития человеческого потенциала города, формирования позитивного эмоционального настроя горожан, содействие созданию привлекательного образа города Петрозаводска.

За 2020 год на реализацию муниципальной программы Петрозаводского городского округа «Развитие сферы культуры Петрозаводского городского округа» из бюджета Петрозаводского городского округа направлено 237 627,8 тыс. руб., из них за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия – 41 722,5 тыс. руб.

По сравнению с 2019 годом расходы увеличились на 4 878,8 тыс. руб., что связано в первую очередь с ростом расходов на обеспечение деятельности муниципальных учреждений в целях достижения установленных Петрозаводскому городскому округу целевых показателей средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования, работников учреждений культуры, предоставлением в отчетном году Петрозаводскому городскому округу субсидий из бюджета Республики Карелия на подготовку к проведению Дня Республики Карелия, иных межбюджетных трансфертов на мероприятия по активной политике занятости населения и социальной поддержке безработных граждан, на реализацию мероприятий по соблюдению санитарного режима в муниципальных образовательных организациях.

Средства в 2020 году направлены на реализацию следующих основных мероприятий:

 тыс. руб.

| Наименование основного мероприятия | Исполнено | из них за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| «Развитие культурно-досуговой деятельности» | 37 871,3 | 17 678,3 |
| «Развитие выставочной деятельности» | 4 218,7 | 538,5 |
| «Развитие библиотечного дела» | 34 434,5 | 5 725,2 |
| «Обеспечение реализации дополнительных образовательных программ» | 147 689,3 | 17 735,6 |
| «Поддержка творческих коллективов и одаренных детей» | 135,0 | 0,0 |
| «Реализация комплекса мер по эффективному использованию потенциала каникулярного времени» | 44,9 | 44,9 |
| «Сопровождение деятельности муниципальных учреждений» | 13 234,0 | 0,0 |

В разрезе основных мероприятий расходы осуществлены следующим образом:

1. «Развитие культурно-досуговой деятельности».

Средства в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 24 845,1 тыс. руб. предоставлены:

* МУ «Городской дом культуры» для проведения 353 мероприятий, в том числе Международного зимнего фестиваля «Гиперборея-2020», патриотического фестиваля «Цена Победы», Дня города, мероприятия «Рождественские гуляния»;
* МУ «Городской дом культуры» и МУ «Городской танцевальный клуб «РИТМ» для организации деятельности 64 культурно-досуговых формирований.

Средства в виде субсидии на иные цели в сумме 13 026,0 тыс. руб. предоставлены МУ «Городской дом культуры» в рамках подготовки к празднованию 100-летия образования Республики Карелия на приобретение оборудования и комплектующих к нему для сценических площадок в створе пр. Ленина и у скульптуры «Рыбаки» в створе ул. Германа Титова, проведение выставки «Карелия фестивальная» на Онежской набережной.

Также предоставлены средства в сумме 0,2 тыс. руб. на проведение независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными учреждениями Петрозаводского городского округа.

1. «Развитие выставочной деятельности».

Средства в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 4 218,7 тыс. руб. предоставлены МУ «Городской дом культуры» для организации 12 выставок, посетило выставки 17 тыс. человек.

1. «Развитие библиотечного дела».

Средства в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 32 110,7 тыс. руб. предоставлены МУ «Централизованная библиотечная система» для формирования, учета, изучения, обеспечения физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов (50,0 тыс. документов), библиографической обработки документов и создания каталогов (10,0 тыс. документов), библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки (количество посещений 312,0 тыс. ед.).

Средства в виде субсидии на иные цели предоставлены МУ «Централизованная библиотечная система»:

- для оплаты аренды помещений в ТЦ «Столица» по Лососинскому ш., 26 – 1 787,5 тыс. руб.,

- на проведение мероприятий по активной политике занятости населения и социальной поддержке безработных граждан в части содействия трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места – 536,3 тыс. руб.

Также предоставлены средства в сумме 0,1 тыс. руб. на проведение независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными учреждениями Петрозаводского городского округа.

4. «Обеспечение реализации дополнительных образовательных программ».

Средства в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 146 998,3 тыс. руб. предоставлены муниципальным учреждениям дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1 им. Г.Синисало», «Детская музыкально-хоровая школа», «Детская музыкальная школа им. Г.В. Свиридова», «Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева», «Детская художественная школа» для реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств, дополнительных общеразвивающих программ в количестве 569 740,2 человеко-часов.

Средства в виде субсидии на иные цели предоставлены:

- МОУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 им. Г.Синисало» на повышение энергетической эффективности в образовательных учреждениях (замена оконных блоков, ремонт инженерных сетей, ремонт фасадов, ремонт кровель и др.) в рамках подготовки к празднованию 100-летия образования Республики Карелия – 550,0 тыс. руб.,

- учреждениям дополнительного образования в сфере культуры на реализацию мероприятий по соблюдению санитарного режима в муниципальных образовательных организациях - 140,4 тыс. руб.

Также предоставлены средства в сумме 0,6 тыс. руб. на проведение независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными учреждениями Петрозаводского городского округа.

5. «Поддержка творческих коллективов и одаренных детей».

Средства в сумме 135,0 тыс. руб. направлены на выплату ежегодных стипендий Администрации Петрозаводского городского округа 15 одаренным детям и 2 творческим коллективам;

1. «Реализация комплекса мер по эффективному использованию потенциала каникулярного времени».

Средства в виде субсидии на иные цели в сумме 44,9 тыс. руб. предоставлены МОУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 им. Г.Синисало» для организации отдыха детей и молодежи в специализированном (профильном) лагере, в котором отдохнуло 20 детей (1 смена).

8. «Сопровождение деятельности муниципальных учреждений».

Средства в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 12 676,0 тыс. руб. предоставлены МУ «Централизованная бухгалтерия № 4» на выполнение работы по ведению централизованного бухгалтерского и налогового учета по 8 учреждениям в сферах дополнительного образования, культуры, сформировано 117 единиц финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных учреждений.

 Средства в виде субсидии на иные цели в сумме 558,0 тыс. руб. предоставлены МУ «Централизованная бухгалтерия № 4» на приобретение компьютерного оборудования и средств индивидуальной защиты для работников учреждения.

В результате реализации программы в 2020 году в сравнении с отчетным (базовым) 2013 годом по основным показателям обеспечено:

- рост количества посещений муниципальных и республиканских организаций культуры, расположенных на территории Петрозаводского городского округа до 513 тыс. посещений (в 2013 году – 501 тыс. посещений);

- рост уровня удовлетворенности жителей Петрозаводского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 96 процентов (в 2013 году – 75 процентов);

- увеличение доли населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, по отношению к общей численности населения Петрозаводского городского округа до 94,1 процента (в 2013 году – 53,0 процента);

- увеличение доли призеров международных, всероссийских и межрегиональных конкурсов и фестивалей от общего числа обучающихся на бюджетных местах в муниципальных детских школах искусств и МУ «Городской танцевальный клуб «РИТМ» до 56 процентов (в 2013 году – 11,5 процента).

**Муниципальная программа Петрозаводского городского округа**

**«Защита населения Петрозаводского городского округа и его территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации Петрозаводского городского округа.

Муниципальная программа реализуется с 2015 года, целью программы является повышение уровня защищенности населения Петрозаводского городского округа от пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, создание условий для снижения количества правонарушений.

За 2020 год на реализацию муниципальной программы «Защита населения Петрозаводского городского округа и его территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей» из бюджета Петрозаводского городского округа направлено 18 234,5 тыс. руб., из них за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия – 3 719,8 тыс. руб.

По сравнению с 2019 годом расходы уменьшились на 7 223,6 тыс. руб., что связано с осуществлением в 2019 году мероприятий по установке в муниципальных учреждениях образования системы видеонаблюдения, форсированным выполнением в 2019 году работ по демонтажу рекламных конструкций.

Средства в 2020 году направлены на реализацию следующих подпрограмм:

тыс. руб.

| Наименование подпрограммы  | Исполнено | из них за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| «Снижение рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Петрозаводского городского округа, в муниципальных предприятиях и учреждениях» | 15 314,2 | 980,8 |
| «Профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма на территории Петрозаводского городского округа» | 2 920,4 | 2 739,0 |

На реализацию подпрограммы «Снижение рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Петрозаводского городского округа, в муниципальных предприятиях и учреждениях» за отчетный период направлено 15 314,2 тыс. руб.

Исполнение данной подпрограммы осуществлялось по следующим основным мероприятиям:

1. «Обеспечение пожарной безопасности на территории Петрозаводского городского округа» на проведение ремонта источника нецентрализованного противопожарного водоснабжения, расположенного по адресу Петрозаводское шоссе, д.50. – 236,5 тыс.руб.
2. «Обеспечение защиты населения Петрозаводского городского округа от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на проведение ремонта муниципальных защитных сооружений гражданской обороны, расположенных по адресам ул. Горького, д.11 и ул. Пушкинская, д.1 – 729,9 тыс. руб.
3. «Оперативное управление силами и средствами Петрозаводского звена Карельской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» на содержание муниципального казенного учреждения Петрозаводского городского округа «Единая дежурно-диспетчерская служба», осуществляющего деятельность по взаимодействию с населением и организациями на территории округа при чрезвычайных происшествиях, угрозе или факте возникновения чрезвычайной ситуации – 13 366,9 тыс. руб.
4. «Организация работы обсерваторов для лиц, прибывших из эпидемически неблагополучной территории по новой коронавирусной инфекции» за счет средств из Резервного фонда Правительства Республики Карелия для ликвидации чрезвычайных ситуаций создано 108 койко-мест в обсервационных пунктах – 980,8 тыс. руб.

На реализацию основного мероприятия «Обеспечение профилактики правонарушений в Петрозаводском городском округе» подпрограммы «Профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма на территории Петрозаводского городского округа» направлено 2 920,4 тыс. руб., в том числе на:

- проведение мероприятий по выявлению и сносу 230 самовольно установленных нестационарных объектов на территории Петрозаводского городского округа в соответствии с утвержденным Администрацией Петрозаводского городского округа порядком – 1 151,7 тыс. руб.,

 - демонтаж 33 незаконно установленных рекламных конструкций на территории Петрозаводского городского округа, вывесок – 122,5 тыс. руб.,

- установку 29 информационных аншлагов с изображением знаков «Купание запрещено», «Выход (выезд) на лед запрещен» и информационных щитов «Оказание помощи пострадавшим на воде», «Оказание помощи пострадавшим на льду» – 58,9 тыс. руб.,

- приобретение в целях обеспечения безопасности и организации обслуживания праздничных мероприятий 600 ограждений, 10 ручных металлоискателей, 10 рамок – металлоискателей в рамках подготовки к празднованию 100-летия образования Республики Карелия – 1 587,3 тыс. руб.

В результате реализации программы в 2020 году в сравнении с (базовым) 2013 годом по основным показателям обеспечено:

- увеличение количества готовых к использованию по предназначению муниципальных защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории Петрозаводского городского округа до 8 единиц (в 2013 году такие сооружения отсутствовали).

- увеличение количества готовых к использованию по предназначению пожарных водоемов до 13 единиц (в 2013 году показатель отсутствовал);

- сокращение времени реагирования Администрации и служб Петрозаводского городского округа на угрозу возникновения или возникновение чрезвычайных ситуаций до 15 минут (в 2013 году – 20 минут);

- увеличение количества мест массового пребывания людей, в которых обеспечивается соблюдение требований антитеррористической защищенности, до 8 единиц (в 2013 году показатель отсутствовал).

Одновременно, не обеспечено выполнение показателей:

- количество населения, погибшего на пожарах. За 2020 год значение показателя составило 13 человек (в 2013 году показатель отсутствовал, в 2019 году – 9 человек), что обусловлено несоблюдением гражданами мер пожарной безопасности;

- количество преступлений. Значение показателя за 2020 год составило 6 765 единиц (в 2013 году показатель отсутствовал, в 2019 году – 6 048 единиц), что обусловлено участившимися проявлениями фактов мошенничества, прежде всего дистанционным способом;

- количество происшествий на водных объектах. За 2020 год значение показателя составило 6 единиц (в 2013 году показатель отсутствовал, в 2019 году – 1 единица), что обусловлено нарушением гражданами правил безопасности на водных объектах.

**Муниципальная программа Петрозаводского городского округа**

**«Развитие транспортной системы Петрозаводского городского округа»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрация Петрозаводского городского округа.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Петрозаводского городского округа» реализуется с 2015 года, целью программы является развитие комфортных и безопасных условий для движения автомобильного транспорта на территории Петрозаводского городского округа.

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы Петрозаводского городского округа» за 2020 год составили 1 358 994,0 тыс. руб., из них за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия – 980 191,3 тыс. руб.

По сравнению с 2019 годом расходы увеличились на 482 521,3 тыс. руб., что связано с реализацией мероприятий в рамках подготовки к проведению Дня Республики Карелия, национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», международного проекта «PeatStop – Рациональное управление системами ливневой канализации в Карелии и Кайнуу».

Средства в 2020 году направлены на реализацию следующих подпрограмм:

тыс. руб.

| Наименование подпрограммы | Исполнено | из них за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| «Развитие дорожного хозяйства Петрозаводского городского округа»  | 1 195 821,0 | 922 924,0 |
| «Повышение безопасности дорожного движения на территории Петрозаводского городского округа» | 71 267,2 | 43 251,5 |
| «Развитие транспортного обслуживания населения» | 91 905,8 | 14 015,8 |

Исполнение подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Петрозаводского городского округа» осуществлялось по следующим основным мероприятиям:

1. «Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Петрозаводского городского округа к нормативному состоянию» в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения – 678 874,4 тыс. руб., в том числе на:

- осуществление деятельности МКУ «Служба заказчика» по обслуживанию и ремонту ливневой канализации автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Петрозаводского городского округа – 9 352,0 тыс. руб., в том числе 2 000,0 тыс.руб. на ремонт сетей ливневой канализации, организацию предочистки выпусков ливневой канализации в р. Неглинка, в р. Лососинка за счет средств субсидии из бюджета Республики Карелия на подготовку к проведению Дня Республики Карелия;

- осуществление деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» в целях обеспечения функционирования охранной телевизионной системы на путепроводе через железнодорожные пути в створе ул. Гоголя – 1 011,0 тыс. руб.;

- реализацию международного проекта «PeatStop – Рациональное управление системами ливневой канализации в Карелии и Кайнуу». Средства безвозмездных поступлений в рамках международного проекта на основании соглашения между Администрацией Петрозаводского городского округа и Университетом прикладных наук Каяани (Финляндия) в сумме 208,6 тыс. руб. направлены на проведение 9 лабораторных исследований воды из колодцев ливневой канализации, мониторинговых исследований качества и количества стоков на выпуске ливневой канализации № 5, очищение 2 колодцев на ул. Московской от крупногабаритного мусора и нефтепродуктов в рамках проекта;

- электроэнергию для уличного освещения – 45 381,0 тыс. руб.;

- реализацию проекта по устройству пешеходной дорожки вдоль Лососинского шоссе в рамках поддержки местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных образованиях, – 1 359,5 тыс. руб., из них за счет средств субсидии из бюджета Республики Карелия – 717,8 тыс. руб., безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц – 164,5 тыс. руб.;

- разработку проектной документации по капитальному ремонту мостового сооружения через р. Неглинка по ул. Антикайнена – 7 470,0 тыс. руб.;

- текущее содержание и ремонт объектов дорожно-мостового хозяйства – 614 092,3 тыс. руб.

В результате выполнены работы по:

* текущему содержанию проезжей части автомобильных дорог и проездов на площади 2 919,7 тыс. кв. м, тротуаров – 562,6 тыс. кв. м, посадочных площадок остановок общественного транспорта – 8,5 тыс. кв. м;
* устранению деформаций и повреждений асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог на общей площади 53,0 тыс. кв. м;
* ремонту 15 автомобильных дорог и 16 тротуаров общей площадью 159,1 тыс. кв. м в рамках подготовки к празднованию 100-летия образования Республики Карелия;
* замене 35 опор, покраске 80 опор, нанесению антивандального покрытия на 449 опор, модернизации 361 опоры наружного освещения в рамках подготовки к празднованию 100-летия образования Республики Карелия;

2. «Строительство и реконструкция автомобильных дорог, мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Петрозаводского городского округа» – 32 118,3 тыс. руб.

За счет указанных средств разработана проектная документация на строительство (продление) пр. Комсомольского до II транспортного полукольца, реконструкцию ул. Куйбышева от пр. Ленина до наб. Варкауса, 0,8 км.

3. «Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры» на установку информационных плакатов в количестве 34 штук на путепроводе в створе ул. Гоголя в рамках реализации Федерального закона от 09 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» – 49,4 тыс. руб.

4. «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 484 779,0 тыс. руб., в том числе на:

- ремонт 11 автомобильных дорог общего пользования местного значения общей площадью 292,3 тыс. кв. м – 476 901,1 тыс. руб.;

- восстановление деформационных швов на мостовых сооружениях автомобильной дороги Лесного проспекта (от Лососинского ш. до Комсомольского пр-кта) – 1 862,8 тыс. руб.

- устройство дополнительных сетей освещения на Шуйском ш. на участке от Заводской ул. до Пряжинского ш. – 6 015,1 тыс. руб.

Исполнение подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Петрозаводского городского округа» осуществлялось по следующим основным мероприятиям:

1. «Обеспечение условий для снижения аварийности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах Петрозаводского городского округа» – 35 177,1 тыс. руб., в том числе на:

- обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями – установку новых ограждений, покраску и текущий ремонт существующих ограждений (1,1 тыс. пог. м) – 2 442,6 тыс. руб.;

- восстановление искусственных дорожных неровностей (190 пог. м) – 2 560,5 тыс. руб.;

- изготовление, установку и ремонт дорожных знаков, в том числе временных (2,4 тыс. шт.) – 6 614,6 тыс. руб.;

- нанесение дорожной разметки (100,0 кв. м) – 200,0 тыс. руб.;

- регулирование дорожного движения техническими средствами с применением 70 светофорных объектов (текущее содержание светофорных объектов) – 15 815,9 тыс. руб.;

- оборудование пешеходных переходов современными техническими средствами организации дорожного движения (установка 9 светофорных объектов типа Т.7) – 7 543,5 тыс. руб.

2. «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 36 090,1 тыс. руб., в том числе на:

- установку 6 светофорных объектов (наб. Варкауса в районе пересечения с Московской ул., Ключевая ул. в районе пересечения с ул. Сусанина, ул. Генерала Фролова в районе домов № 9 и № 14, пересечение ул. Пархоменко – ул. Ватутина – ул. Пирогова, пересечение пр-кта Карла Маркса – Пушкинская ул. – Фаддеевская ул., пешеходный переход на ул. Древлянка в районе пересечения с Березовой ал.) – 21 090,1 тыс. руб.;

- нанесение 10,8 тыс. кв. м горизонтальной дорожной разметки пластиком – 15 000,0 тыс. руб.

Исполнение подпрограммы «Развитие транспортного обслуживания населения» осуществлялось по следующим основным мероприятиям:

1. «Возмещение перевозчику недополученных доходов в связи с реализацией мероприятий по организации транспортного обслуживания населения Петрозаводского городского округа» – 77 890,0 тыс. руб. на предоставление субсидий:

- ПМУП «Городской транспорт» на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по транспортному обслуживанию населения Петрозаводского городского округа электротранспортом по разовым проездным билетам – 77 843,4 тыс. руб.

За отчетный период реализовано разовых проездных билетов в количестве 4 706,1 тыс. шт., стоимость билета составила 25 руб., предельный размер субсидии за каждый реализованный разовый билет – 16,64 руб.;

- юридическим лицам на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией мероприятий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по маршруту «Петрозаводск-Зимник-Петрозаводск» – 46,7 тыс. руб., что позволило сохранить доступность проезда граждан по указанному маршруту.

За отчетный период реализовано проездных билетов по маршруту «Петрозаводск-Зимник-Петрозаводск» в количестве 1,5 тыс. шт., стоимость проезда для граждан составила 97 руб. за 1 билет, размер субсидии за каждый реализованный билет – 32 руб.

2. «Возмещение перевозчику затрат в связи с реализацией мероприятий по организации транспортного обслуживания населения Петрозаводского городского округа» – 14 015,8 тыс. руб. на замену 28 опор и покраску 951 опоры троллейбусной контактной сети в рамках реализации мероприятий по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия.

В результате реализации программы в 2020 году в сравнении с отчетным (базовым) 2014 годом по основным показателям обеспечено:

- увеличение площади улично-дорожной сети Петрозаводского городского округа, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 77,1 процента (в 2014 году – 1 087,2 тыс. кв. м, в 2020 году – 1 925,9 тыс. кв. м);

- увеличение площади улично-дорожной сети Петрозаводского городского округа, находящейся на содержании, на 4,7 процента (в 2014 году – 2 787,8 тыс. кв. м, в 2020 году – 2 919,7 тыс. кв. м);

- сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (в 2014 году – 38 объектов, 2020 году – 3 объекта);

- увеличение количества регулярных маршрутов на 3,7 процента.

**Муниципальная программа Петрозаводского городского округа**

**«Благоустройство и охрана окружающей среды Петрозаводского городского округа»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрация Петрозаводского городского округа.

Муниципальная программа «Благоустройство и охрана окружающей среды Петрозаводского городского округа» реализуется с 2015 года, целью программы является создание благоприятной окружающей среды и комфортных условий для проживания горожан.

За 2020 год на реализацию муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды Петрозаводского городского округа» из бюджета Петрозаводского городского округа направлено 530 689,6 тыс. руб., из них за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия – 487 467,4 тыс. руб.

Рост расходов к уровню 2019 года составил 307 688,9 тыс. руб., что связано с реализацией мероприятий в рамках подготовки к празднованию 100-летия образования Республики Карелия.

Средства в 2020 году направлены на реализацию следующих подпрограмм:

тыс. руб.

| Наименование подпрограммы | Исполнено | из них за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| «Чистый город» | 12 781,8 | 12 385,6 |
| «Зеленый город» | 12 551,0 | 12 342,4 |
| «Экологическое просвещение» | 115,7 | 0,0 |
| «Благоустройство территории Петрозаводского городскогоокруга» | 505 241,1 | 462 739,4 |

В рамках подпрограммы «Чистый город» по основному мероприятию «Обеспечение санитарного и экологического состояния территории Петрозаводского городского округа» средства, в том числе за счет субсидии из бюджета Республики Карелия на подготовку к проведению Дня Республики Карелия, направлены на:

- организацию работы передвижного пункта сбора ртутьсодержащих отходов у населения (собрано от населения 4,5 тыс. ед. ртутьсодержащих отходов – ртутных ламп, градусников и пр.) – 144,0 тыс. руб.;

- сбор и утилизацию отработанных автомобильных покрышек с контейнерных площадок, мест несанкционированного размещения отходов (собрана и передана на переработку 321 тонна автопокрышек) – 1 694,6 тыс. руб.;

- проведение оперативной ликвидации 25 мест несанкционированного размещения ртутьсодержащих отходов вблизи контейнерных площадок, расположенных на территориях общего пользования, по заявкам граждан, надзорных органов и мусоровывозящих организаций – 55,0 тыс. руб.;

- ликвидацию стихийных свалок (мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления), расположенных на территориях общего пользования Петрозаводского городского округа (ликвидировано 194 стихийных свалки, вывезено отходов в объеме 14,6 тыс. куб. м) – 7 654,4 тыс. руб.;

- оборудование 13 контейнерных площадок закрытого типа, расположенных на территориях общего пользования Петрозаводского городского округа – 3 233,8 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Зеленый город» по основному мероприятию «Формирование качественного и количественного состава зеленых насаждений на территории Петрозаводского городского округа» средства, в том числе за счет субсидии из бюджета Республики Карелия на подготовку к проведению Дня Республики Карелия, направлены на:

- снос 1,7 тыс. единиц аварийных и сухостойных деревьев в районах Соломенное, Центр, Зарека, Ключевая, Голиковка и т.д., уборку 50 упавших деревьев, посадку 3,3 тыс. единиц зеленых насаждений (деревьев и кустарников) на Онежской наб., в парке Железнодорожников, Губернаторском парке, на Карельском пр-кте, Комсомольском пр-кте, ул. Свердлова, Лососинском ш., пр-кте Александра Невского и т.д. – 12 251,0 тыс. руб.;

- проведение экологических изысканий в районе парка Савин Наволок, в том числе выявление растений и животных, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Республики Карелия, в целях рассмотрения возможности использования территории для строительства объектов с учетом сохранения природно-рекреационной зоны – 300,0 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Экологическое просвещение» по основному мероприятию «Экологическое просвещение населения Петрозаводского городского округа» средства направлены на:

- реализацию эколого-просветительских мероприятий, в которых приняли участие 2,0 тыс. человек, – 47,7 тыс. руб.

Проведены городская акция «Цветы – родному городу», экологическая акция-конкурс «Эко-Елка», в ходе которой поступило более 500 творческих работ, проект «Выходные в любимом городе» на территории сквера Ленинградских Ополченцев, парка Железнодорожников, парка Пятидесятилетия Пионерской Организации, Соломенского парка, на Левашовском б-ре, городской конкурс «Молодежный ЭкоКубок», в котором приняли участие более 50 команд.

- организацию и проведение экологических акций по посадке зеленых насаждений (проведено 2 массовые акции по озеленению, высажено 100 единиц крупномерных деревьев и кустарников) – 68,0 тыс. руб.

Исполнение подпрограммы «Благоустройство территории Петрозаводского городского округа» осуществлялось по следующим основным мероприятиям:

1. «Создание условий для надежного функционирования объектов внешнего благоустройства» – 408 157,8 тыс. руб., в том числе на:

- текущее содержание объектов внешнего благоустройства (газонов по всем категориям на площади 1 437,8 тыс. кв. м, дорожек (с усовершенствованным и неусовершенствованным покрытием) – 206,0 тыс. кв. м, зон отдыха у воды – 43,6 тыс. кв. м, лестничных спусков – 7,9 тыс. кв. м, пожарных водоемов – 8 ед. и пр., высажено 233,1 тыс. ед. цветочной рассады для оформления цветников, расположенных на территориях общего пользования Петрозаводского городского округа) – 49 552,5 тыс. руб.;

- реализацию мероприятия в рамках подготовки к 100-летию Республики Карелия – 355 332,5 тыс. руб.

За счет указанных средств выполнены работы по благоустройству галереи городов-побратимов, Голиковского парка, сквера Ивана Сенькина, сквера Александра Шотмана, сквера Горсовета, сквера Маршала Мерецкова, Онежской наб., территории б-ра Победы и пл. Маршала Жукова, сквера Ивана Молчанова, Зарецкого парка (1 этап), Паровозного сквера, ремонту объектов внешнего благоустройства и пешеходной инфраструктуры (лестничных спусков и пешеходных дорожек) в районе ул. Фрунзе, Лососинской наб., Пушкинской ул. (парк Победы), Вольной ул. и др., демонтажу и ремонту памятного знака «Дерево дружбы», разработке проектно-сметной документации на ремонт и благоустройство следующих объектов: Левашовский б-р, сквер Семьдесят Первой Стрелковой Дивизии, сквер Сергея Кирова, Советский сквер, памятник Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу (ремонтно-реставрационные работы), памятный знак Якову Степанову, установке спортивного и детского игрового оборудования в Бородинском сквере, на Каменноборской аллее и в районе ул. Дружбы, текущему ремонту детского игрового и спортивного оборудования детских площадок, расположенных на территориях общего пользования в различных районах г. Петрозаводска, подготовке территорий общего пользования к проведению общегородских праздничных мероприятий (установлено более 1,1 тыс. декоративных консолей на опорах уличного освещения, 55 световых конструкций, 4 фотозоны, 11 новых искусственных елей с декоративным украшением, более 5 тыс. м световых гирлянд).

- выполнение ремонтно-восстановительных работ на объекте: «Братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, г. Петрозаводск, Петрозаводское ш., микрорайон Соломенное» – 1 591,4 тыс. руб.;

- прочие расходы на благоустройство Петрозаводского городского округа (содержание фонтанов, строительный контроль за выполнением работ по благоустройству общественных территорий и пр.) – 1 681,4 тыс. руб.

2. «Мероприятия, связанные с присвоением почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» (установка стелы «Город воинской славы» с благоустройством прилегающей территории) – 84 022,7 тыс. руб.

3. «Создание условий для оказания ритуальных услуг и обеспечения функционирования общественных кладбищ Петрозаводского городского округа» – 13 060,6 тыс. руб., в том числе на:

- содержание муниципального казенного учреждения Петрозаводского городского округа «Ритуал», осуществляющего оформление электронных паспортов захоронений, архивных справок, организацию текущего содержания кладбищ на территории Петрозаводского городского округа и пр. – 12 106,3 тыс. руб.;

- перевозку по заявкам органов внутренних дел или прокуратуры в государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Бюро судебно-медицинской экспертизы» тел граждан, умерших на дому, на улице, в лечебном учреждении или ином месте на территории Петрозаводского городского округа (перевезено 497 тел граждан) – 954,2 тыс. руб.

В результате реализации программы за 2020 год в сравнении с отчетным (базовым) 2013 годом по основным показателям обеспечено:

- увеличение количества раздельно собранных ртутьсодержащих отходов на 23,6 процента (в 2013 году – 4,45 тыс. шт., в 2020 году – 5,5 тыс. шт.);

- увеличение раздельно собранных отработанных автомобильных покрышек в 30,6 раз (в 2013 году – 10,5 тонн, в 2020 году – 321 тонна);

- увеличение количества вновь высаженных деревьев в 10,8 раза (в 2013 году – 310 шт., в 2020 году – 3 340 шт.);

- увеличение удельного показателя площади озелененных территорий на 1 жителя на 20,6 процента (в 2013 году – 6,8 кв. м/чел., в 2020 году – 8,2 кв. м/чел);

- увеличение площади благоустроенных объектов озеленения на 24,5 процента (в 2013 году – 161,0 га, в 2020 году – 200,5 га);

- увеличение количества участников акций по уборке, благоустройству и озеленению городских территорий в 3,3 раза;

- снижение количества жалоб граждан по вопросам санитарного состояния территорий, текущее содержание которых производится в рамках соответствующих муниципальных контрактов (договоров), по отношению к 2016 году на 60 процентов;

- снижение количества обоснованных жалоб граждан по вопросам санитарного состояния территорий общественных кладбищ, текущее содержание которых производится в рамках соответствующих муниципальных контрактов (договоров), по отношению к 2016 году в 2 раза.

**Муниципальная программа Петрозаводского городского округа**

**«Развитие муниципальной системы образования**

**Петрозаводского городского округа»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа.

Муниципальная программа Петрозаводского городского округа «Развитие муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа» реализуется с 2020 года, целью является обеспечение на территории Петрозаводского городского округа доступного и качественного образования, соответствующего требованиям устойчивого развития в рамках модернизации системы образования, перспективным задачам развития экономики и потребностям населения Петрозаводского городского округа.

За 2020 год на реализацию муниципальной программы Петрозаводского городского округа «Развитие муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа» из бюджета Петрозаводского городского округа направлено 4 569 429,1 тыс. руб., из них за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия – 3 753 932,5 тыс. руб.

По сравнению с 2019 годом расходы увеличились на 388 718,9 тыс. руб., что связано с увеличением установленных Петрозаводскому городскому округу целевых показателей средней заработной платы педагогических работников, минимального размера оплаты труда, индексацией заработной платы на 4,3 процента с 01.10.2019, на 3 процента с 01.10.2020 работникам муниципальных учреждений, доведением округу иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций, а также субсидии на реализацию мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся начальных классов.

Средства в 2020 году направлены на реализацию основных мероприятий:

 тыс. руб.

| Наименование основного мероприятия | Исполнено | из них за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| «Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования» | 1 872 322,1 | 1 488 650,7 |
| «Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования» | 1 972 918,3 | 1 774 819,3 |
| «Обеспечение реализации дополнительных образовательных программ» | 149 912,5 | 9 404,3 |
| «Оказание консультационно-методической помощи» | 27 943,7 | 642,0 |
| «Реализация комплекса мер по эффективному использованию потенциала каникулярного времени» | 3 507,5 | 2 885,3 |
| «Поддержка в надлежащем состоянии объектов муниципальной инфраструктуры» | 49 923,3 | 0,0 |
| «Сопровождение деятельности муниципальных учреждений» | 103 691,7 | 90 000,0 |
| «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в рамках реализации национального проекта «Демография» | 389 210,1 | 387 530,9 |

В разрезе основных мероприятий расходы осуществлены следующим образом:

1. «Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования».

Средства направлены на:

- предоставление муниципальным учреждениям, реализующим программу дошкольного образования, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в сумме 1 775 356,7 тыс. руб., что позволило обеспечить предоставление дошкольного образования, осуществление ухода и присмотра за детьми 16 442 обучающимся в 62 учреждениях дошкольного образования и 5 общеобразовательных учреждениях.

- предоставление муниципальным учреждениям, реализующим программу дошкольного образования, субсидий на иные цели в сумме 96 957,4 тыс. руб. в т.ч. на:

* укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования – 12 534,2 тыс. руб. с направлением средств на выполнение работ (отдельных работ со сроком выполнения в 2021 году) по оборудованию игровых площадок теневыми навесами в МДОУ «Детский сад № 56», МДОУ «Детский сад № 103», МДОУ «Детский сад № 104», ремонту инженерных сетей в МДОУ «Детский сад № 15», МДОУ «Детский сад № 63», МДОУ «Детский сад № 102», ремонту кровли МДОУ «Детский сад № 90», МДОУ «Детский сад № 110», тепловых узлов в МДОУ «Детский сад № 80», МДОУ «Детский сад № 89», устранению нарушений требований пожарной безопасности в МДОУ «Детский сад №38», ремонту фасада здания МДОУ «Детский сад №83» и проведению обследования строительных конструкций здания МДОУ «Детский сад №71»;
* проведение работ по капитальному ремонту кровли здания МДОУ «Детский сад № 35», капитальному ремонту пристройки с бассейном МДОУ «Детский сад № 87», устранение нарушений требований пожарной безопасности в МДОУ «Детский сад № 103», выполнение работ по восстановлению подсушивающих устройств в МДОУ «Детский сад № 89» в рамках реализации государственной программы Республики Карелия «Развитие образования» в целях обеспечения надлежащих условий для обучения и пребывания детей и повышения энергетической эффективности в муниципальных образовательных организациях - 16 883,00 тыс. руб.;
* выполнение работ по сносу аварийных деревьев (срок выполнения – до 01.04.2021), а также проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности учреждений с их реализацией до 01 августа 2021 года в целях подготовки к празднованию 100-летия образования Республики Карелия в 42 учреждениях дошкольного образования - 20 182,5 тыс. руб.
* оказание содействия трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места (в МДОУ «Детский сад № 23», МДОУ «Детский сад № 99») – 272,6 тыс. руб.;
* осуществление расходов, связанных с проведением коррекционной работы с детьми, не посещающими специализированные (коррекционные) группы – 1 670,0 тыс. руб.
* реализацию мероприятий по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках реализации мероприятий государственной программы Республики Карелия «Доступная среда в Республики Карелия» - 1 000,0 тыс. руб. Проведены ремонтные работы, приобретены тактильные таблички, поручни и т.п. в МДОУ «Детский сад № 7», МДОУ «Детский сад № 20», МДОУ «Детский сад № 100», МДОУ «Детский сад № 102», МДОУ «Детский сад № 113»;
* проведение организационных работ, включая приобретение имущества (оборудование, мебель, мягкий инвентарь, хозяйственные товары), по подготовке к функционированию 5 вновь открываемых учреждений: МДОУ «Детский сад № 4» в районе ул. Энтузиастов и ул. Генерала Судакова, МДОУ «Детский сад № 41» по ул. Хейкконена, МДОУ «Детский сад № 61» по проезду Облачный д.2, МДОУ «Детский сад № 111» по ул. Ленинградская д. 6б, МДОУ «Детский сад № 113» по ул. Попова д. 9. - 30 185,8 тыс.руб.;
* предоставление мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных учреждениях дошкольного образования – 12 169,5 тыс. руб., которые направлены на приобретение периодической, научной, учебно-методической, справочно-информационной и художественной литературы для инвалидов, воспитание и обучение детей-инвалидов, компенсацию затрат родителей на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому и на проезд до места учебы и обратно ребенка-инвалида со сложной структурой нарушений, не обслуживающего себя самостоятельно;
* реализацию мероприятий по соблюдению санитарного режима в муниципальных образовательных организациях (приобретение средств индивидуальной защиты для работников учреждений дошкольного образования) за счет средств резервного фонда Правительства Республики Карелия для ликвидации чрезвычайных ситуаций – 2 059,8 тыс. руб.

- проведение независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными учреждениями Петрозаводского городского округа, реализующим программу дошкольного образования – 7,9 тыс. руб.

2. «Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования».

Средства направлены на:

- предоставление муниципальным общеобразовательным учреждениям субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в сумме 1 758 099,6 тыс. руб., что позволило обеспечить предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования 31 138 обучающимся в 38 общеобразовательных учреждениях.

- предоставление муниципальным общеобразовательным учреждениям субсидий на иные цели в сумме 214 814,0 тыс. руб. в т.ч. на:

* укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений – 7 487,1 тыс. руб. с направлением средств на выполнение работ в 2021 году по восстановлению целостности наземного покрытия спортивного городка с элементами полосы препятствий, а также спортивной площадки МОУ «Средняя школа № 2» и по сносу здания спортивного зала МОУ «Средняя школа № 14»;
* реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие образования» в целях обеспечения надлежащих условий для обучения и пребывания детей и повышения энергетической эффективности в муниципальных образовательных организациях – 49 417,0 тыс. руб. с направлением средств на проведение ремонтно-строительных работ в здании с проведением сопутствующего обследования здания в МОУ «Средняя школа № 3», частичную замену оконных блоков в МОУ «Средняя школа № 8», капитальный ремонт спортивного зала, кровли, крылец, частичную замену оконных блоков, ремонт системы отопления в МОУ «Гимназия № 17», выполнение работ по ремонту санитарных узлов в МОУ «Средняя школа № 11», на капитальный ремонт кровли здания МОУ «Средняя школа № 35» с разработкой проектно-сметной документации, капитальный ремонт кровли здания МОУ «Школа № 34», ремонт инженерных сетей (розлив ХВС), частичную замену оконных блоков в МОУ «Средняя школа № 38», выполнение работ по капитальному ремонту кровли и внутренних помещений спортивного зала и инженерных сетей в МОУ «Академический лицей», ремонт инженерных сетей (восстановление циркуляции ГВС) в МОУ «Лицей № 13»;
* предоставление мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 1 089,0 тыс. руб., которые направлены на приобретение периодической, научной, учебно-методической, справочно-информационной и художественной литературы для инвалидов, воспитание и обучение детей-инвалидов, компенсацию затрат родителей на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому и на проезд до места учебы и обратно ребенка-инвалида со сложной структурой нарушений, не обслуживающего себя самостоятельно;
* оказание содействия трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в МОУ «Академический лицей» и МОУ «Центр образования и творчества «Петровский Дворец» – 408,9 тыс. руб.;
* капитальный ремонт кровли здания, ремонт инженерных сетей (ХВС), выполнение работ на сетях теплоснабжения МОУ «Лицей № 1», на разработку проектной документации на капитальный ремонт кровли здания, ремонт инженерных сетей (ХВС) в МОУ «Школа № 34» в рамках реализации мероприятий по соблюдению требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации – 23 362,1 тыс. руб.;
* выполнение работ по благоустройству территории МОУ «Средняя школа № 43» в рамках субсидии на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных образованиях в Республике Карелия – 1 450,4 тыс. руб.;
* выполнение работ по сносу аварийных деревьев (со сроком – до 01.04.2021), а также проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности учреждений с их реализацией до 01 августа 2021 года в целях подготовки к празднованию 100-летия образования Республики Карелия в 22 общеобразовательных учреждениях - 14 533,6 тыс. руб.;
* организацию с 1 сентября 2020 года бесплатного горячего питания в среднем для 12,8 тыс. обучающихся, получающих начальное, общее образование в муниципальных образовательных учреждениях – 56 944,4 тыс. руб.;
* выплату с 1 сентября 2020 года ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 1 191 педагогическому работнику – 50 546,6 тыс. руб.;
* реализацию мероприятий по соблюдению санитарного режима в муниципальных образовательных организациях (приобретение средств индивидуальной защиты для работников общеобразовательных учреждений) за счет средств резервного фонда Правительства Республики Карелия для ликвидации чрезвычайных ситуаций – 9 574,9 тыс. руб.

 - проведение независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными общеобразовательными учреждениями Петрозаводского городского округа – 4,7 тыс. руб.

3. «Обеспечение реализации дополнительных образовательных программ».

 Средства в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в сумме 149 616,7 тыс. руб. направлены МОУ «Центр образования и творчества «Петровский Дворец», МОУ ДО «Дом творчества детей и юношества № 2», МОУ ДО «Детский театральный центр», МОУ ДО «Детско-юношеский центр» в целях предоставления дополнительного образования для всестороннего развития детей и юношества на основе реализации образовательных программ различной направленности и развития мотивации личности к познанию и творчеству с 1 717,2 тыс. человеко-часов пребывания.

В виде субсидий на иные цели муниципальным учреждениям предоставлены средства в сумме 295,6 тыс. руб., из них на:

* выполнение мероприятий по сносу аварийных деревьев на территории МОУ ДО «Дом творчества детей и юношества № 2», по повышению энергетической эффективности МОУ «Петровский Дворец» с выполнением работ в 2021 году - 147,4 тыс. руб.;
* реализацию мероприятий по соблюдению санитарного режима в муниципальных организациях дополнительного образования (приобретение средств индивидуальной защиты для работников образовательных организаций) за счет средств резервного фонда Правительства Республики Карелия для ликвидации чрезвычайных ситуаций – 143,9 тыс. руб.

4. «Оказание консультационно-методической помощи».

 Средства в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий направлены:

- МУ «Центр психолого-педагогической помощи и социальной поддержки» для оказания психолого-педагогического консультирования 2 000 обучающимся, их родителям (законным представителям) и педагогическим работникам, коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической помощи 700 обучающимся, психолого-медико-педагогического обследования 2 217 детей – 10 181,5 тыс. руб.;

- МАУ ДПО «Центр развития образования» для предоставления 300 консультационных и методических услуг работникам и обучающимся муниципальных образовательных учреждений Петрозаводского городского округа – 17 762,2 тыс. руб.

5. «Реализация комплекса мер по эффективному использованию потенциала каникулярного времени» на обеспечение функционирования 18 лагерей (смен) дневного пребывания и специализированных (профильных) лагерей на базе муниципальных образовательных организаций сферы образования, в которых приняли участие 880 детей - 3 507,5 тыс. руб.

6. «Поддержка в надлежащем состоянии объектов муниципальной инфраструктуры»

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУ «Центральное ремонтно-строительное управление» - 49 923,3 тыс. руб. В 2020 году выполнено 378 единиц работ по техническому обслуживанию муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа (контроль над техническим состоянием зданий, сооружений и сетей), ремонту и поддержанию их технического состояния.

7. «Сопровождение деятельности муниципальных учреждений» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУ «Централизованная бухгалтерия № 1» и «Централизованная бухгалтерия № 2» в целях ведения бухгалтерского и налогового учета по 106 учреждениям в сфере образования - 103 691,7 тыс. руб., сформировано 2 484 единиц финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономного учреждений, а также 35 единиц финансовой (бухгалтерской) отчетности органов власти.

8. «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография».

Средства направлены на:

- строительство МДОУ «Детский сад № 4» на 300 мест, расположенного в двух зданиях (в районе ул. Энтузиастов на 150 мест и ул. Генерала Судакова на 150 мест) - 200 495,9 тыс. руб.;

- приобретение здания для реализации программ дошкольного образования в районе Древлянка, проезд Облачный, д. 2, с частичной оплатой в 2020 году - 37 760,1 тыс. руб.Второй этап оплаты согласно условиям муниципального контракта предусмотрен в 2021 году.

- выполнение работ по муниципальному контракту по строительству дошкольного учреждения на 300 мест в районе ул. Хейкконена - 150 954,1 тыс. руб., в том числе в форме авансовых платежей в сумме 115 594,2 тыс. руб. Срок выполнения работ в соответствии с заключенным муниципальным контрактом в 2021 году.

В результате реализации муниципальной программы в 2020 году в сравнении с отчетным (базовым) 2019 годом по основным показателям обеспечено:

- сохранение уровня выполнения государственных гарантий общедоступного и бесплатного общего образования на 100 процентов;

- увеличение до 93,77 процента количества детей от 1 года до 7 лет, получающих услугу по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам, от общего числа детей в возрасте от 1 года до 7 лет (в 2019 году – 84 процента);

- сохранение доли обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, перешедших на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, от общего числа обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в Петрозаводском городском округе на уровне 2019 года - 90 процентов;

- сохранение удельного веса численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования сферы образования, от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет на уровне 2019 года – 86,6 процента;

- сохранение доли педагогических работников муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа, прошедших повышение квалификации, в том числе и по персонифицированной модели повышения квалификации, от общего числа педагогов на уровне 2019 года – 97 процентов.

**Муниципальная программа Петрозаводского городского округа**

**«Совершенствование инструментов муниципального управления**

**в Петрозаводском городском округе»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет финансов Администрации Петрозаводского городского округа.

Муниципальная программа реализуется с 2018 года, целью муниципальной программы является эффективное функционирование системы муниципального управления в Администрации Петрозаводского городского округа.

За 2020 год на реализацию муниципальной программы «Совершенствование инструментов муниципального управления в Петрозаводском городском округе» из бюджета Петрозаводского городского округа направлено 562 417,8 тыс. руб., из них за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия – 19 793,2 тыс. руб.

По сравнению с 2019 годом расходы увеличились на 38 084,5 тыс. руб. в связи с ростом расходов, связанных с достижением установленных Петрозаводскому городскому округу целевых показателей средней заработной платы работников учреждений культуры, индексацией заработной платы на 4,3 процента с 01.10.2019, на 3 процента с 01.10.2020, функционированием в течение полного года созданного в июне 2019 года муниципального казенного учреждения Петрозаводского городского округа «Управление капитального строительства», созданием муниципального казенного учреждения Петрозаводского городского округа «Центр бухгалтерского обслуживания».

 Средства в 2020 году направлены на реализацию следующих подпрограмм:

тыс. руб.

| Наименование подпрограммы | Исполнено | из них за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| «Управление муниципальным долгом Петрозаводского городского округа» | 127 932,4 | 0,0 |
| «Обеспечение эффективной деятельности Администрации Петрозаводского городского округа» | 358 652,3 | 9 031,1 |
| «Информационное сообщество» | 16 943,9 | 2 663,0 |
| «Организация закупок для обеспечения муниципальных нужд, нужд муниципальных и иных заказчиков Петрозаводского городского округа и создание условий для обеспечения жителей Петрозаводского городского округа услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания» | 29 118,6 | 8 099,1 |
| «Управление муниципальным имуществом» | 29 770,6 | 0,0 |

На реализацию основного мероприятия «Управление расходами на обслуживание муниципального долга» подпрограммы «Управление муниципальным долгом Петрозаводского городского округа» на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами коммерческих банков и бюджетными кредитами направлено 127 932,4 тыс. руб.

В результате проведенной работы по рефинансированию кредитных ресурсов и управлению ликвидностью единого счета бюджета, плановые назначения по уплате процентов исполнены на 99,6 процента от уточненного плана, в целом достигнута экономия от первоначально утвержденных бюджетных ассигнований в сумме 62 801,1 тыс. руб., из них 62 303,4 тыс. руб. перераспределено в течение отчетного года на обеспечение отдельных расходов бюджета Петрозаводского городского округа.

На реализацию подпрограммы «Обеспечение эффективной деятельности Администрации Петрозаводского городского округа» за отчетный период направлено 358 652,3 тыс. руб.

Исполнение данной подпрограммы осуществлялось по следующим основным мероприятиям:

1. «Обеспечение деятельности Администрации Петрозаводского городского округа» на содержание Администрации Петрозаводского городского округа, включая осуществление переданных государственных полномочий Республики Карелия за счет средств соответствующих субвенций из бюджета Республики Карелия – 271 607,8 тыс. руб.

2. «Обеспечение деятельности муниципального архива» на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Петрозаводского городского округа «Муниципальный архив города Петрозаводска», осуществляющего функции по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных фондов – 13 445,1 тыс. руб.

В рамках выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) учреждением исполнено 1 278 запросов, произведено комплектование архивными документами в количестве 1 794 шт.

3. «Обеспечение хозяйственно-эксплуатационной деятельности» на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Петрозаводского городского округа «Хозяйственно-эксплуатационная служба», осуществляющего функции по обслуживанию и эксплуатации зданий и других хозяйственных объектов, находящихся на балансе Администрации Петрозаводского городского округа, – 55 887,3 тыс. руб.

4. «Обеспечение бюджетного учета и отчетности» на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Петрозаводского городского округа «Центр бухгалтерского обслуживания», осуществляющего функции по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета структурных подразделений Администрации Петрозаводского городского округа и муниципальных казенных учреждений, формирование и предоставление бюджетной (бухгалтерской), статистической, налоговой и иной установленной отчетности – 17 712,1 тыс. руб.

За 2020 год учреждением сформированы и представлены 6 848 единиц месячной, квартальной отчетности, в том числе по казенным учреждениям – 4 132 единицы, по структурным подразделениям – 2 716.

На реализацию подпрограммы «Информационное сообщество» за отчетный период направлено 16 943,9 тыс. руб., в том числе по следующим основным мероприятиям:

1. «Технологическое и программное обеспечение деятельности Администрации Петрозаводского городского округа» на обеспечение функционирования информационных, программных и аппаратных средств, используемых в деятельности Администрации Петрозаводского городского округа, на модернизацию информационной системы по управлению имуществом и земельными ресурсами, в том числе за счет средств из бюджета Республики Карелия – 15 613,0 тыс. руб.

2. «Информационное сопровождение деятельности Администрации Петрозаводского городского округа» на опубликование 799 нормативных правовых актов, изданных Администрацией Петрозаводского городского округа, в периодических печатных средствах массовой информации, а также на размещение и обновление на официальном сайте более 403,0 тыс. материалов – 1 330,9 тыс. руб.

На реализацию подпрограммы «Организация закупок для обеспечения муниципальных нужд, нужд муниципальных и иных заказчиков Петрозаводского городского округа и создание условий для обеспечения жителей Петрозаводского городского округа услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания» за отчетный период направлено 29 118,6 тыс. руб., в том числе по следующим основным мероприятиям:

1. «Осуществление деятельности по организации проведения конкурентных процедур для муниципальных и иных заказчиков Петрозаводского городского округа» на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Петрозаводского городского округа «Петроснаб» в целях централизации закупок товаров (работ, услуг) по 134 заказчикам Петрозаводского городского округа – 18 757,5 тыс. руб.
2. «Создание условий для обеспечения жителей Петрозаводского городского округа услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания» на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Петрозаводского городского округа «Петроснаб» в целях проведения 74 мероприятий по созданию условий для обеспечения жителей Петрозаводского городского округа услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания, выполнение работ по оборудованию ярморочной площадки в районе пр. Октябрьский / ул. Инженерной - 10 361,1 тыс. руб.

На реализацию подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» за отчетный период направлено 29 770,6 тыс. руб., в том числе по следующим основным мероприятиям:

1. «Ведение учета по имуществу и земельным участкам, составляющим муниципальную казну Петрозаводского городского округа» – 18 324,3 тыс. руб., в том числе по следующим направлениям:

- обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Петрозаводский центр учета имущества», осуществляющего функции учета и контроля за движением и техническим состоянием муниципального имущества – 17 362,6 тыс. руб.;

- оказание услуг по начислению и сбору платы за наем муниципального жилья, перечислению платежей в бюджет округа, ведению претензионно-исковой работы по плате за наем жилья – 961,7 тыс. руб.;

2. «Проведение кадастровых и оценочных работ в отношении объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности» – 2 164,5 тыс. руб., в том числе на:

- организацию технической инвентаризации, постановку на государственный учет имущества в качестве самостоятельных объектов недвижимости 18 объектов и проведение независимой оценки рыночной стоимости, права аренды и иных прав в отношении 17 объектов муниципальной собственности – 285,3 тыс. руб.;

- проведение кадастровых и оценочных работ в отношении 7 земельных участков для обеспечения муниципальных нужд, проведение землеустроительных работ – 1 879,2 тыс. руб.;

3. «Проведение мероприятий для структурирования земельных участков, объектов недвижимости, субъектов градостроительной деятельности» – 9 281,8 тыс. руб., из них на:

- обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства», осуществляющего организацию выполнения работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции объектов капитального строительства социально-культурного, коммунального и жилищного назначения, а также автомобильных дорог, относящихся к собственности Петрозаводского городского округа, в том числе в рамках реализации национальных проектов – 8 896,2 тыс. руб.;

- выполнение работ по проведению экспертизы результатов работ, предусмотренных муниципальным контрактом по разработке проекта изменений в Генеральный план г. Петрозаводска – 90,0 тыс. руб.;

- подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории квартала, ограниченного улицами Краснофлотская, Мурманская, Виданская, пр-ктом Октябрьский – 150,0 тыс. руб.

- изготовление технической документации в отношении 26 бесхозяйных объектов недвижимого имущества, расположенных в границах Петрозаводского городского округа, в целях постановки их на учет в качестве бесхозяйного имущества и последующего признания права муниципальной собственности Петрозаводского городского округа – 145,6 тыс. руб.

В результате реализации мероприятий программы в 2020 году в сравнении с отчетным (базовым) 2016 годом по основным показателям обеспечено:

- увеличение удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа до 45 процентов от числа опрошенных (2016 год – 31 процент),

- увеличение количества посещений официального сайта Администрации Петрозаводского городского округа и официальных групп в социальных сетях до 335 тыс. человек (2016 год – 300 тыс. чел.),

- снижение доли расходов на обслуживание муниципального долга к фактическому объему расходов бюджета (без учета расходов за счет субвенций) на 24,8 процента (2020 год – 2,3 процента, 2016 год – 7,1 процента),

- выполнение плана по доходам бюджета Петрозаводского городского округа от продажи, аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, на 2020 год на 100 процентов,

- выполнение плана осуществления выездных проверок и проведения обследований от утвержденного плана в рамках муниципальной функции по муниципальному земельному контролю на 2020 год на 102 процента,

- выполнение плана по доходам бюджета Петрозаводского городского округа от выдачи решений на размещение нестационарных торговых объектов на 2020 год на 110,4 процента.

**Муниципальная программа Петрозаводского городского округа**

**«Обеспечение качественным жильем граждан, проживающих на территории Петрозаводского городского округа»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа.

Муниципальная программа реализуется с 2016 года, целью программы является обеспечение качественным жильем граждан, проживающих на территории Петрозаводского городского округа.

За 2020 год на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан, проживающих на территории Петрозаводского городского округа» из бюджета Петрозаводского городского округа направлено 586 320,2 тыс. руб., из них за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия – 492 983,3 тыс. руб.

Рост расходов к уровню 2019 года составил 303 522,7 тыс. руб. или в 2,1 раза, что связано с увеличением объема субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, объема субсидии из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы, предоставлением субсидии из бюджета Республики Карелия в рамках подготовки к празднованию 100-летия образования Республики Карелия на ремонт фасадов зданий многоквартирных домов в центральной части г.Петрозаводска, увеличением количества молодых семей, которым из бюджета предоставлены социальные выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (2019 год – 6 семей, 2020 год – 15 семей), ростом объема расходов на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах и на капитальный ремонт помещений в целях исполнения решений суда о предоставлении гражданам жилых помещений.

Средства в 2020 году направлены на реализацию следующих основных мероприятий:

тыс. руб.

| Наименование основного мероприятия | Исполнено | из них за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| «Организация предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» | 115 521,4 | 115 521,4 |
| «Организация предоставления гражданам жилых помещений во исполнение судебных решений» | 12 503,5 | 0,0 |
| «Оказание мер поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий» | 19 495,7 | 19 495,7 |
| «Исполнение обязанности собственника помещений по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в которых имеются помещения, находящиеся в муниципальной собственности» | 31 029,5 | 0,0 |
| «Организация работ по капитальному ремонту жилищного фонда, проведение мероприятий по учету муниципального жилищного фонда и обеспечение его сохранности» | 234 253,2 | 185 707,3 |
| «Проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимого имущества для установления размера возмещения в связи с изъятием для муниципальных нужд» | 148,8 | 0,0 |
| «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» | 172 258,9 | 172 258,9 |
| «Организация деятельности бань» | 1 109,2 | 0,0 |

В разрезе основных мероприятий расходы осуществлены следующим образом:

1. «Организация предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа».

В целях исполнения переданных государственных полномочий Республики Карелия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств соответствующей субвенции из бюджета Республики Карелия в сумме 115 521,4 тыс. руб. приобретено 71 жилое помещение для указанной категории граждан (общей площадью 2,2 тыс. кв. м.), из которых по договорам найма специализированного жилищного фонда предоставлено 69 жилых помещений, от 2 жилых помещений граждане отказались, вопрос по их вселению в предоставленные квартиры решается в судебном порядке.

2. «Организация предоставления гражданам жилых помещений во исполнение судебных решений».

Средства в сумме 12 503,5 тыс. руб. направлены на:

- приобретение 1 жилого помещения (общей площадью 32,1 кв. м) – 1 529,9 тыс. руб.;

- капитальный ремонт муниципальных помещений (отремонтировано 11 жилых помещений общей площадью 815,6 кв. м, расположенных в многоквартирных домах и находящихся в муниципальной собственности) – 8 793,8 тыс. руб.;

- оплату разницы между площадью предоставляемого жилого помещения, установленной в решении суда, и площадью расселяемого аварийного жилого помещения по 3 жилым помещениям, приобретенным в целях исполнения судебных решений о предоставлении жилых помещений гражданам взамен аварийного жилья с привлечением средств соответствующей субсидии из бюджета Республики Карелия - 2 179,8 тыс. руб.

В целом за отчетный период исполнено 21 судебное решение о предоставлении гражданам жилых помещений.

3. «Оказание мер поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий».

Средства в сумме 19 495,7 тыс. руб. направлены на предоставление 15 молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

4. «Исполнение обязанности собственника помещений по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в которых имеются помещения, находящиеся в муниципальной собственности» - 31 029,5 тыс. руб.

5. «Организация работ по капитальному ремонту жилищного фонда, проведение мероприятий по учету муниципального жилищного фонда и обеспечение его сохранности».

Средства в сумме 234 253,2 тыс. руб. направлены на:

- содержание муниципального казенного учреждения Петрозаводского городского округа «Служба заказчика», осуществляющего функции в сфере учета, контроля, содержания и использования муниципального жилищного фонда Петрозаводского городского округа, в том числе встроенных нежилых помещений – 46 057,1 тыс. руб.;

- капитальный ремонт жилищного фонда – 188 196,1 тыс. руб., в том числе на:

* подготовку жилищного фонда к эксплуатации в зимний период (выполнен ремонт отопительных приборов в 9 помещениях 9 многоквартирных домов по адресам: ул. Восьмого Марта, д. 48 кв. 1, ул. Державина, д. 6 кв. 14, ул. Станция Томицы, д. 13 кв. 3, ул. Калинина, д. 64В кв. 6, Вытегорское шоссе, д. 78Б кв. 3, ул. Муезерская, д. 57 кв. 12, д. 59 кв. 3, ул. Профсоюзов, д. 6 кв. 2, ул. Лыжная, д. 16 кв. 7) – 863,8 тыс. руб.;
* обследование зданий, проектно-сметные работы (подготовлены проекты на капитальный ремонт кровли многоквартирного дома по ул. Судостроительная, д. 18 (по решению суда), на капитальный ремонт отопительных печей четырех типов, типовые проекты организации работ по сносу многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу (6 многоквартирных домов: ул. Фурманова, д. 45, ул. Челюскинцев, д. 3, Выборгская ул., д. 14, ул. Ватутина, д. 48, 1-й Гвардейский пер., д. 4, ул. Державина, д. 13) – 229,0 тыс. руб.;
* проведение во исполнение судебных решений капитального ремонта многоквартирного дома № 17 по ул. Советской (отдельные виды работ), капитального ремонта квартиры № 61, расположенной по адресу: ул. Краснофлотская, д. 16 (завершение работ и полная оплата по муниципальному контракту планируется в 2021 году) и замену газовой плиты в муниципальном жилом помещении по ул. Репникова, д. 27 кв. 6. – 994,5 тыс. руб.;
* снос 4 расселенных аварийных многоквартирных домов по адресам: ул. Челюскинцев, д. 3, Выборгская ул., д. 14, ул. Ватутина, д. 48, 1-й Гвардейский пер., д. 4 – 155,1 тыс. руб.;
* установку (замену) приборов учета потребления коммунальных ресурсов в 96 жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах и находящихся в муниципальной собственности - 246,4 тыс. руб.;
* ремонт в рамках реализации мероприятий по подготовке к 100-летию образования Республики Карелия фасадов 47 зданий многоквартирных домов в центральной части г. Петрозаводска – 185 707,3 тыс. руб.

6. «Проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимого имущества для установления размера возмещения в связи с изъятием для муниципальных нужд».

Средства в сумме 148,8 тыс. руб. направлены на проведение оценки размера возмещения выкупной стоимости жилых помещений собственникам 72 жилых помещений в целях реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

7. «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда».

Средства в рамках реализации Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 28.03.2019 № 136-П, в сумме 172 258,9 тыс. руб. направлены на:

- приобретение жилых помещений в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда (25 квартир общей площадью 1,1 тыс. кв. м) – 46 394,9 тыс. руб.;

- оплату физическим лицам – собственникам в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, выкупной стоимости земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в рамках 101 заключенного соглашения – 125 864,0 тыс. руб.

В 2020 году не реализовано мероприятие по приобретению жилых помещений у застройщиков в строящихся домах ввиду отсутствия заявок на участие в электронном аукционе на приобретение жилых помещений, данное мероприятие планируется исполнить в 2021 году.

8. «Организация деятельности бань».

Средства в сумме 1 109,2 тыс. руб. направлены на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Петрозаводского городского округа «Служба заказчика» по организации работы 2 бань по адресам: по ул. Соломенская, д.1 и по ул. Сулажгорского Кирпичного Завода, д.3, в целях создания условий для обеспечения жителей Петрозаводского городского округа услугами бытового обслуживания.

По итогам реализации программы в 2020 году основные показатели результатов характеризуются следующими данными:

- в области обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа – доля данной категории граждан, которым предоставлены жилые помещения, составила 21,0 процентов относительно количества детей-сирот, включенных в список лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями на 01.01.2020, при плановом показателе 18,3 процента (на 01.01.2020 включено в список 328 чел., в 2020 году предоставлено 69 жилых помещения);

- в области обеспечения жилыми помещениями граждан во исполнение судебных решений – доля граждан, которым предоставлены жилые помещения во исполнение судебных решений, составила 28 процентов относительно количества граждан, состоящих в графике исполнения судебных решений на 01.01.2020, при плановом показателе 24 процента (на 01.01.2020 включено в график – 75 чел., в 2020 году предоставлены жилые помещения 21 гражданам);

- в области оказания мер поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий - доля молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием социальной выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений, относительно молодых семей, включенных в список по состоянию на 1 января 2020 года, составила 2,8 процента (на 01.01.2020 – 535 семьи, в 2020 году свидетельства выданы 15 молодым семьям). Данные расходы не относятся к полномочиям Петрозаводского городского округа и в полном объеме обеспечиваются за счет средств вышестоящих бюджетов;

- в области организации работ по капитальному ремонту жилищного фонда, проведения мероприятий по учету муниципального жилищного фонда и обеспечения его сохранности - площадь многоквартирных домов, в которых осуществлен капитальный ремонт общего имущества с участием софинансирования Администрации Петрозаводского городского округа, составила 66,5 тыс. кв. м при плановом значении 89,2 тыс. кв. м, что обусловлено признанием многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу (ремонт не выполняется), а также в связи с отсутствием актов завершенных ремонтом объектов (ремонт выполняет Фонд капитального ремонта Республики Карелия);

- в области обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» - доля граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, от общего количества граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанном таковым в период с 01.01.2012 по 01.01.2017, составила 78,3 процента при плановом показателе 100,0 процентов (необходимо расселить в рамках этапа 2020 года, реализуемого в 2019-2020 годах, – 355 граждан, за 2020 год расселено 278 граждан). Невыполнение целевого показателя связано с отказом граждан от заключения договоров социального найма на предоставленные жилые помещения и от подписания соглашений по изъятию земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества.

**Муниципальная программа Петрозаводского городского округа**

**«Повышение эффективности реализации молодежной политики на территории Петрозаводского городского округа»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа.

Муниципальная программа Петрозаводского городского округа «Повышение эффективности реализации молодежной политики на территории Петрозаводского городского округа» реализуется с 2016 года, целью является совершенствование условий для успешной социализации и самореализации молодежи Петрозаводского городского округа, развитие потенциала молодежи в интересах социально-экономического развития города.

За 2020 год на реализацию муниципальной программы Петрозаводского городского округа «Повышение эффективности реализации молодежной политики на территории Петрозаводского городского округа» из бюджета Петрозаводского городского округа направлено 16 710,7 тыс. руб.

В сравнении с 2019 годом снижение расходов на 1 425,7 тыс. руб. связано с реорганизацией МУ «Центр молодежи» в форме присоединения к МУ «Молодежный центр «Смена», а также снижением количества временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период каникул и в свободное от учебы время в связи с введением ограничительных мер в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Средства в 2020 году направлены на реализацию следующих основных мероприятий:

тыс. руб.

| Наименование основного мероприятия | Исполнено |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| «Реализация основных направлений молодежной политики» | 15 305,6 |
| «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан Петрозаводского городского округа» | 1 405,1 |

В разрезе основных мероприятий расходы осуществлены следующим образом:

1. «Реализация основных направлений молодежной политики».

Средства в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 15 088,8 тыс. руб. предоставлены МУ «Молодежный центр «Смена» для проведения 860 мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержку детей и молодежи, находящихся в социально-опасном положении (квесты, встречи, консультации, слеты).

Средства в виде субсидии на иные цели в сумме 216,8 тыс. руб. предоставлены МУ «Молодежный центр «Смена» для проведения молодежных мероприятий (конкурса «Премия «Ю», фестиваля семейного творчества «Мельница счастья», молодежных конференции и фестивалей).

2. «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан Петрозаводского городского округа».

Средства в виде субсидии на иные цели в сумме 1 405,1 тыс. руб. предоставлены муниципальным бюджетным учреждениям на обеспечение временного трудоустройства 332 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в период каникул и в свободное от учебы время, что позволило подросткам получить первые профессиональные навыки, возможность заработать собственные деньги, адаптироваться к трудовой деятельности, повысить уровень мотивации к труду.

В результате реализации программы в 2020 году в сравнении с отчетным (базовым) 2014 годом по основным показателям обеспечено:

- рост количества посещений молодежью мероприятий в сфере молодежной политики до 155,0 тыс. посещений (в 2014 году - 27 тыс. посещений), что обусловлено активным участием молодежи в проводимых мероприятиях с использованием информационной сети Интернет;

- рост количества молодежных объединений, организаций, формирований до 52 объединений (в 2014 году – 36 объединений);

- рост доли молодых граждан Петрозаводского городского округа в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных услугами муниципальных учреждений, от общего количества молодых граждан Петрозаводского городского округа на 10,0 процентов к 2014 году;

- рост доли молодых граждан Петрозаводского городского округа в возрасте от 14 до 30 лет, непосредственно принимающих участие в деятельности молодежных общественных объединений Петрозаводского городского округа, от общего количества молодых граждан Петрозаводского городского округа до 8,0 процентов (в 2014 году – 5,0 процентов);

- рост доли молодых граждан Петрозаводского городского округа в возрасте от 14 до 30 лет, привлеченных к участию в профилактических мероприятиях, от общего количества молодых граждан Петрозаводского городского округа до 15,0 процентов (в 2014 году – 6,0 процентов);

- рост количества несовершеннолетних граждан, трудоустроенных в свободное от учебы время, до 332 человек (в 2014 году – 216 человек).

**Муниципальная программа Петрозаводского городского округа**

**«Социальная поддержка населения Петрозаводского городского округа»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа.

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Петрозаводского городского округа» реализуется с 2017 года, целью является повышение эффективности системы социальной поддержки населения г. Петрозаводска, социальной защищенности граждан.

За 2020 год на реализацию муниципальной программы Петрозаводского городского округа «Социальная поддержка населения Петрозаводского городского округа» из бюджета Петрозаводского городского округа направлено 195 668,0 тыс. руб., из них за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия – 120 728,0 тыс. руб.

По сравнению с 2019 годом расходы уменьшились на 28 671,6 тыс. руб., что связано со снижением количества получателей выплат на основании заключенных договоров пожизненного содержания с иждивением одиноко проживающих граждан (супружеских пар) пожилого возраста, компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования, и адресной социальной помощи малоимущим семьям, имеющим детей (организация питания) в общеобразовательных учреждениях в связи с принятием мер по профилактике коронавирусной инфекции, и приостановлением деятельности (полной и частичной) дошкольных образовательных учреждений, переводом учащихся на дистанционное обучение, увеличением длительности каникул у учащихся 1-3 классов.

Средства в 2020 году направлены на реализацию следующих основных мероприятий:

тыс. руб.

| Наименование основного мероприятия | Исполнено | из них за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| «Предоставление отдельным категориям граждан гарантированных и дополнительных мер социальной поддержки» | 182 675,1 | 113 819,0 |
| «Предоставление различных видов социальной поддержки гражданам, в том числе оказавшимся в трудной жизненной ситуации» | 4 635,0 | 0,0 |
| «Обеспечение выполнения публичных обязательств Администрации Петрозаводского городского округа по выплате ренты» | 1 349,7 | 0,0 |
| «Проведение работ по привлечению организаций различных форм собственности к предоставлению социальных услуг» | 99,1 | 0,0 |
| «Организация деятельности органов опеки и попечительства Петрозаводского городского округа в рамках переданных государственных полномочий Республики Карелия» | 6 909,0 | 6 909,0 |

В разрезе основных мероприятий расходы осуществлены следующим образом:

1. «Предоставление отдельным категориям граждан гарантированных и дополнительных мер социальной поддержки», в том числе на:

- организацию питания более 7 тыс. обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Петрозаводского городского округа из малоимущих семей и обучающихся, являющихся детьми-инвалидами, – 56 200,6 тыс. руб.;

- выплату компенсаций малообеспеченным гражданам, имеющим детей в возрасте от полутора до трех лет, не получившим направление на зачисление в образовательную организацию, реализующую программу дошкольного образования, либо получившим такое направление с правом зачисления ребенка с начала очередного учебного года (выплаты осуществлены 184 семьям) – 8 008,8 тыс. руб.;

- выплату компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (более 13 тыс. получателей), – 70 408,7 тыс. руб.;

- предоставление субсидии ПМУП «Городской транспорт» на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по транспортному обслуживанию населения электротранспортом по месячным проездным билетам для студентов и школьников – 28 888,3 тыс. руб.

За отчетный период реализовано месячных проездных билетов для студентов в количестве – 13,4 тыс. шт., для школьников – 7,7 тыс. шт., стоимость месячного проездного билета для данной категории граждан составила 400,0 руб. за 1 билет, предельный размер субсидии за каждый реализованный месячный проездной билет для студентов – 1 427,16 руб., для школьников – 1 298,08 руб.;

- осуществление ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, имеющим стаж муниципальной службы в органах местного самоуправления Петрозаводского городского округа (205 получателей) – 18 003,7 тыс. руб.;

- предоставление денежной выплаты гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Петрозаводска» (45 получателей) - 1 165,0 тыс. руб.

2. «Предоставление различных видов социальной поддержки гражданам, в том числе оказавшимся в трудной жизненной ситуации» - 4 635,0 тыс. руб. Средства направлены на предоставление адресной социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, поздравление долгожителей города к юбилейным датам, а также обеспечение деятельности отделения МУ «Центр психолого-педагогической помощи и социальной поддержки», осуществляющего предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

3. «Обеспечение выполнения публичных обязательств Администрации Петрозаводского городского округа по выплате ренты» - 1 349,7 тыс. руб. Средства направлены на предоставление на основании 4 заключенных договоров пожизненного содержания с иждивением денежных выплат одиноко проживающим гражданам (супружеским парам) пожилого возраста.

4. «Проведение работ по привлечению организаций различных форм собственности к предоставлению социальных услуг».

 Средства в сумме 99,1 тыс. руб. направлены на проведение 3 благотворительных мероприятий, посвященных празднованию Нового года, Дня Победы в Великой Отечественной войне, Дню пожилого человека с охватом граждан, принявших в них участие, в количестве 1,0 тыс. человек.

 5. «Организация деятельности органов опеки и попечительства Петрозаводского городского округа в рамках переданных государственных полномочий Республики Карелия».

 Средства в сумме 6 909,0 тыс. руб. направлены на осуществление муниципальными служащими контрольных функций за условиями проживания и содержания подопечных, за сохранностью их имущества, за надлежащим исполнением опекунами и попечителями возложенных на них обязанностей в отношении 984 граждан, находящихся под опекой и попечительством, из них 499 несовершеннолетних граждан, 422 совершеннолетних недееспособных граждан.

Кроме того, по основному мероприятию «Предоставление налоговых льгот отдельным категориям налогоплательщиков - физических лиц» сумма налоговых доходов, не поступившая в 2020 году в бюджет Петрозаводского городского округа (налоговые расходы) в результате предоставления налогоплательщикам – физическим лицам льгот в налоговом периоде 2019 года в соответствии с Решениями Петрозаводского городского Совета от 10.11.2005 № XXV/XXI-196 «Об установлении и введении в действие на территории Петрозаводского городского округа земельного налога» и от 18.11.2014 № 27/29-457 «Об установлении и введении в действие на территории Петрозаводского городского округа налога на имущество физических лиц», составила 1 852,0 тыс. руб., в том числе: по земельному налогу – 1 789,0 тыс. руб., по налогу на имущество физических лиц – 63,0 тыс. руб. (данные отчета формы № 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» за 2019 год).

В результате реализации мероприятий программы в 2020 году в сравнении с отчетным (базовым) 2015 годом по основным показателям обеспечено:

- увеличение доли населения, охваченного мерами социальной поддержки и социального обслуживания в общей численности населения Петрозаводского городского округа, до 14,0 процентов (в 2015 году – 10,0 процентов);

- сохранение доли граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, обратившихся в муниципальные организации и получивших социальную поддержку, в общей численности граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, обратившихся в муниципальные организации, на уровне 100 процентов;

- повышение уровня удовлетворенности качеством услуг по предоставлению мер дополнительной социальной поддержки до 97,0 процентов (в 2015 году – 95,0 процентов);

- снижение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения г. Петрозаводска до 0,84 процента (в 2015 году – 1,1 процента);

- сохранение (в сравнении с базовым 2017 годом) доли налогоплательщиков – физических лиц, имеющих право на меры социальной поддержки в виде установленных на территории Петрозаводского городского округа налоговых льгот по местным налогам: по земельному налогу доля налогоплательщиков – физических лиц, которым предоставлены льготы, составила 13,0 процента от общего количества налогоплательщиков, учтенных в базе данных налоговых органов (плановый показатель – 8,3 процента), по налогу на имущество физических лиц – 0,1 процента (на уровне планового значения).

**Муниципальная программа Петрозаводского городского округа**

**«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Петрозаводского городского округа»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа.

Муниципальная программа Петрозаводского городского округа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Петрозаводского городского округа» реализуется с 2018 года, целью является совершенствование патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Петрозаводского городского округа.

Объем расходов за 2020 год на реализацию основного мероприятия «Организация и проведение мероприятий в сфере патриотического воспитания» муниципальной программы Петрозаводского городского округа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Петрозаводского городского округа» из бюджета Петрозаводского городского округа составил 1 539,1 тыс. руб., с ростом к 2019 году на 9,9 процента. Средства направлены на предоставление субсидии МУ «Молодежный центр «Смена» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по организации 80 мероприятий в сфере патриотического воспитания, в том числе мероприятий по привлечению детей и подростков в возрасте от 8 до 18 лет во Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ», мероприятий в онлайн-формате – «Голоса Победы», «Голубь мира», акций «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк онлайн».

В результате реализации программы в 2020 году в сравнении с отчетным (базовым) 2016 годом по основным показателям обеспечено:

- рост доли граждан, участвующих в мероприятиях Петрозаводского городского округа по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан до 15 процентов (в 2016 году – 10 процентов);

- рост количества организаций, центров, общественных объединений и организаций, занимающихся патриотической деятельностью, до 70 единиц (в 2016 году - 50 единиц);

- рост доли городских массовых мероприятий патриотической направленности по отношению к общему количеству городских массовых мероприятий на 7 процентов к уровню 2016 года;

- рост доли граждан - участников мероприятий, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию, до 90 процентов (в 2016 году – 50 процентов).

**Муниципальная программа Петрозаводского городского округа**

**«Развитие туризма на территории Петрозаводского городского округа»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет экономического развития Администрации Петрозаводского городского округа.

Муниципальная программа Петрозаводского городского округа «Развитие туризма на территории Петрозаводского городского округа» реализуется с 2019 года, целью является создание условий для эффективного развития туристского комплекса в Петрозаводском городском округе в целях обеспечения роста въездных туристских потоков, стимулирования социально-экономического развития Петрозаводского городского округа.

За 2020 год на реализацию муниципальной программы Петрозаводского городского округа «Развитие туризма на территории Петрозаводского городского округа» из бюджета Петрозаводского городского округа направлено 8 969,3 тыс. руб., из них за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия – 7 868,5 тыс. руб.

По сравнению с 2019 годом расходы увеличились на 8 638,0 тыс. руб., что связано с ростом расходов на реализацию международного проекта «МАРА – Мобильность и доступность в сельских районах – Новые подходы к разработке концепции мобильности в отдаленных районах», началом реализации в 2020 году международного проекта «Karelian Wellness - «Здоровье Карелии» - Развитие лечебно – оздоровительного туризма в приграничных районах KA8022», финансовым обеспечением которых являются средства безвозмездных поступлений от юридических лиц, предоставлением в отчетном году Петрозаводскому городскому округу субсидии из бюджета Республики Карелия на подготовку к проведению Дня Республики Карелия.

Средства в 2020 году направлены на реализацию следующих основных мероприятий:

 тыс. руб.

| Наименование основного мероприятия | Исполнено | из них за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| «Организация и проведение мероприятий в сфере туризма» | 2 010,5 | 2 010,5 |
| «Развитие туристско-информационной деятельности» | 860,0 | 860,0 |
| «Реализация проекта «МАРА – Мобильность и доступность в сельских районах – Новые подходы к разработке концепции мобильности в отдаленных районах» | 836,8 | 0,0 |
| «Содействие развитию туристской инфраструктуры на территории Петрозаводского городского округа» | 4 998,0 | 4 998,0 |
| «Реализация проекта Karelian Wellness - «Здоровье Карелии» - Развитие лечебно – оздоровительного туризма в приграничных районах KA8022» | 264,1 | 0,0 |

В разрезе основных мероприятий расходы осуществлены следующим образом:

1. «Организация и проведение мероприятий в сфере туризма» - на проведение 4 ярмарок и выставок в рамках подготовки к празднованию 100-летия образования Республики Карелия - 2 010,5 тыс. руб.
2. «Развитие туристско-информационной деятельности» - 860,0 тыс. руб.

В рамках подготовки к празднованию 100-летия образования Республики Карелия средства направлены на модернизацию городского туристического портала visitpetrozavodsk.ru в целях популяризации туризма и упрощения доступа к информации о туристских маршрутах и объектах показа, повышения узнаваемости г. Петрозаводска в республике.

1. «Реализация проекта «МАРА – Мобильность и доступность в сельских районах – Новые подходы к разработке концепции мобильности в отдаленных районах» на проведение рабочих встреч партнеров проекта, в том числе в формате видео-конференции за счет безвозмездных поступлений в рамках международного проекта на основании соглашения между Администрацией Петрозаводского городского округа и Министерством энергетики, инфраструктуры и цифровизации Мекленбург-Передняя Померания (Германия) - 836,8 тыс. руб.

Продолжены исследования с целью выявления мотивации посещения региона Заонежья, включая о. Кижи, а также территории доступности для туристов и местных жителей, проведена подготовка аналитической отчетности о транспортной доступности Заонежья, в том числе с территории Петрозаводского городского округа, а также анализ ситуации в Заонежье с точки зрения возможностей и перспектив развития туризма.

1. «Содействие развитию туристской инфраструктуры на территории Петрозаводского городского округа» на приобретение и установку в рамках подготовки к празднованию 100-летия образования Республики Карелия 8 новых арт-объектов: «Ряпушка» на ул. Пушкинской, «Медведь» на пр. Ленина, Знак «100 лет Карелии» и «Фотозона» в Слободском сквере, «Онежские ФишКи» («Онежские рыбки») на Онежской наб., «Расставим точки над А или не первая буква алфавита» в сквере Кукольного Театра, «Карельский лес – формула древостоя» в парке Победы, «Калитка» на пл. Гагарина – 4 998,0 тыс. руб.
2. «Реализация проекта Karelian Wellness - «Здоровье Карелии» - Развитие лечебно – оздоровительного туризма в приграничных районах KA8022» за счет безвозмездных поступлений в рамках международного проекта на основании соглашения между Администрацией Петрозаводского городского округа и Университетом прикладных наук «Карелия» (Финляндия) на развитие международного сотрудничества компаний, ведущих деятельность в сфере оздоровительного туризма в приграничных регионах - 264,1 тыс. руб.

 В течение 2020 года проводились семинары и встречи, в которых приняли участие предприниматели из Республики Карелия и Восточной Финляндии, а также эксперты в области туризма.

В результате реализации программы в 2020 году в сравнении с отчетным (базовым) 2018 годом по основным показателям обеспечено:

- рост количества туристов, въехавших на территорию Петрозаводского городского округа и размещенных в гостиницах и аналогичных средствах размещения, до 285,0 тыс. человек (в 2018 году – 250,0 тыс. человек);

- рост количества лиц, занятых в сфере туристских услуг, до 1 594 человек в год (в 2018 году – 1 400 человек);

- рост объема внебюджетных инвестиций в сферу туризма в Петрозаводском городском округе до 562,3 млн руб. (в 2018 году – 300 млн руб.).

**Муниципальная программа Петрозаводского городского округа**

**«Развитие и муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Петрозаводского городского округа»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет экономического развития Администрации Петрозаводского городского округа.

Муниципальная программа реализуется с 2020 года, целью программы является оказание содействия развитию малого и среднего предпринимательства, в т.ч. в рамках формирования конкурентной среды в экономике Петрозаводского городского округа, обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечение занятости населения и развития самозанятости.

За 2020 год на реализацию муниципальной программы «Развитие и муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Петрозаводского городского округа» из бюджета Петрозаводского городского округа направлено 11 770,7 тыс. руб., из них за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия – 11 300,7 тыс. руб.

По сравнению с 2019 годом расходы увеличились на 10 859,3 тыс. руб. в связи с предоставлением из бюджета Республики Карелия финансовой поддержки на реализацию мероприятий по оказанию содействия развития малого и среднего предпринимательства в условиях введенных ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Средства в 2020 году направлены на реализацию следующих основных мероприятий:

 тыс. руб.

| Наименование основного мероприятия | Исполнено | из них за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» | 11 705,6 | 11 275,6 |
| «Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательств» | 25,1 | 25,1 |
| «Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров» | 40,0 | 0,0 |

В разрезе основных мероприятий расходы осуществлены следующим образом:

1. «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»

Финансовая поддержка оказана 64 субъектам малого и среднего предпринимательства в сумме 11 705,6 тыс. руб., из них на создание собственного дела - 5 субъектам в общей сумме 2 407,1 тыс. руб., на возмещение части затрат:

а) субъектам, осуществляющим отдельные виды деятельности в соответствии с ОКВЭД - 30 субъектам в общей сумме 2 306,0 тыс. руб.;

б) связанных с приобретением оборудования - 14 субъектам в общей сумме 3 053,4 тыс. руб.;

в) связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования, а также связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первоначальных взносов (авансов) по договорам лизинга, заключенным с российскими лизинговыми организациями в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) – 2 субъектам в общей сумме 3 168,0 тыс. руб.;

г) на приобретение оборудования и программного обеспечения для маркировки товаров средствами идентификации - 8 субъектам в общей сумме 157,3 тыс. руб.;

д) на приобретение диспенсеров для антисептических средств, бактерицидных облучателей, оборудования для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений, антисептических средств для кожи, моющих и чистящих средств, гипохлоритов, дезинфицирующих средств, в том числе медицинских дезинфицирующих средств, а также выполнение работ по дезинфекции при осуществлении отдельных видов деятельности – 5 субъектам в общей сумме 613,8 тыс. руб.

- «Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» - средства в сумме 25,1 тыс. руб. направлены на проведение работ по поддержке в актуальном состоянии Интернет-представительства «Портал для малого и среднего бизнеса Петрозаводска» (www.g2b.ptz.ru).

- «Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров».

Средства в сумме 40,0 тыс. руб. направлены на проведение 3 онлайн-семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства, в которых приняли участие предприниматели Республики Карелия и Восточной Финляндии, а также эксперты в области туризма.

В результате реализации программы в 2020 году в сравнении с отчетным (базовым) 2019 годом по основным показателям обеспечено:

- увеличение количества объектов, включенных в Перечень муниципального имущества Петрозаводского городского округа, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, до 67 единиц (2019 год – 63 единицы),

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку, до 64 единиц (2019 год – 1 единица),

- увеличение количества проведенных семинаров, практикумов, конференций для субъектов малого и среднего предпринимательства, конкурса «Лучший по профессии» для субъектов малого и среднего предпринимательства до 3 единиц (2019 год – 2 единицы),

- поддержание в актуальном состоянии Интернет-представительства «Портал для малого и среднего бизнеса Петрозаводска» ([www.g2b.ptz.ru](http://www.g2b.ptz.ru)).

**Расходы бюджета Петрозаводского городского округа**

**на осуществление непрограммных направлений деятельности**

За 2020 год расходы бюджета Петрозаводского городского округа по непрограммным направлениям деятельности составили 110 675,4 тыс. руб., в том числе за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия – 11 100,9 тыс. руб., из них на:

1. Реализацию мероприятий ведомственных программ Администрации Петрозаводского городского округа:

- «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Петрозаводского городского округа» – 3 425,5 тыс. руб., в том числе на:

* выкуп жилого помещения у собственника жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, за счет субсидии из бюджета Республики Карелия – 539,2 тыс. руб.;
* снос аварийных многоквартирных домов по судебным решениям о взыскании задолженности за выполненные в 2017 и 2018 годах работы по адресам: ул. Луначарского, д. 34, ул. Халтурина, д. 3А, ул. Чапаева, д. 2, пер. Чапаева, д. 6, ул. Ригачина, д. 38, Локомотивная ул., д. 19, ул. Лисицыной, д. 9, ул. Фурманова, д. 4, ул. Чапаева, д. 13, ул. Свирская, д. 23, ул. Чапаева, д. 9 – 2 886,2 тыс. руб.

- «Содействие развитию институтов гражданского общества и межнациональному диалогу на территории Петрозаводского городского округа» на 2019-2021 годы по предоставлению субсидий 18 некоммерческим организациям по итогам конкурса общественных инициатив – 400,0 тыс. руб.

2. Содержание и обеспечение деятельности представительного органа Петрозаводского городского округа – Петрозаводского городского Совета – 21 851,2 тыс. руб.

3. Содержание и обеспечение деятельности органа внешнего муниципального финансового контроля Петрозаводского городского округа – Контрольно-счетной палаты Петрозаводского городского округа – 13 494,8 тыс. руб.

4. Выплату доплат к пенсиям 11 муниципальным служащим Петрозаводского городского Совета и 1 муниципальному служащему Контрольно – счетной палаты Петрозаводского городского округа в соответствии с Порядками назначения, перерасчета и выплаты ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, имеющим стаж муниципальной службы, а также замещавшим муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления Петрозаводского городского округа – 1 249,2 тыс. руб.

5. Оказание содействия в подготовке проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации – 33,7 тыс. руб.

6. Реализацию мероприятий международного проекта «Йоэнсуу-Петрозаводск: пути роста». Средства безвозмездных поступлений в рамках международного проекта на основании соглашения между Администрацией Петрозаводского городского округа и Агентством регионального развития Йоэнсуу (Финляндия) в сумме 905,3 тыс. руб. направлены на изготовление брошюры бизнес – плана инвестиционного проекта «Создание сети хостелов для размещения туристов в г. Петрозаводске» и брошюры по проекту этнографической деревни «Земля Калевалы» на основе карело-финского эпоса «Калевала» на территории Петрозаводского городского округа, а также подготовку рекламного материала «Инвестируйте в регион Йоэнсуу – Петрозаводск» на русском и английском языках.

7. Осуществление переданных государственных полномочий по:

- составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации – 50,3 тыс. руб.;

- организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, за счет средств соответствующей субвенции из бюджета Республики Карелия (отлов, ветеринарный осмотр, вакцинация от бешенства и маркирование неснимаемыми и несмываемыми метками 350 собак без владельцев, организация деятельности приютов для содержания животных) – 3 544,0 тыс. руб.

8. Исполнение судебных актов в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса и актов органов, осуществляющих контрольные функции – 44 760,2 тыс. руб., из них за счет средств соответствующей субвенции из бюджета Республики Карелия на компенсацию затрат в связи с выполнением переданных государственных полномочий Республики Карелия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа – 42,5 тыс. руб.

9. Приобретение имущества в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций за счет средств резервного фонда Администрации Петрозаводского городского округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций – 2 042,5 тыс. руб.

10. Расходы за счет средств резервного фонда Администрации Петрозаводского городского округа – 1 499,9 тыс. руб.

11. Погашение задолженности:

- по возмещению расходов, связанных с обеспечением равной доступности транспортных услуг на территории г. Петрозаводска для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относятся к ведению Российской Федерации и Республики Карелия, возникших при перевозке данных категорий граждан в 2005 году, на основании решений Арбитражного суда Республики Карелия от 13.07.2007 по делу № А26-2682/2006-13, от 12.07.2007 по делу № А26-4763/2006-16 и в соответствии с договорами купли-продажи уступки права требования дебиторской задолженности от 03.01.2011 № 1 и № 2 – 674,6 тыс. руб.

 Конечный срок гашения данной задолженности – 2022 год;

- за содержание, ремонт, в том числе капитальный, коммунальные услуги за жилые и нежилые помещения, расположенные в многоквартирных домах и находящиеся в муниципальной собственности, в соответствии с судебными решениями – 9 767,8 тыс. руб.

12. Техническое обслуживание групповой подземной установки и наружного газопровода по адресу: ул. Жуковского, д. 61, находящихся в муниципальной собственности Петрозаводского городского округа, – 51,5 тыс. руб.

13. Поставка 4 туалетных модулей-павильонов в рамках подготовки к празднованию 100-летия образования Республики Карелия – 6 000,0 тыс. руб.

14. Возмещение части затрат по услугам и (или) работам по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, выполненным в ходе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия – 924,9 тыс. руб.

В соответствии с правилами предоставления финансовой поддержки за счет средств Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.01.2017 № 18, получателями финансовой поддержки на возмещение указанных затрат в 2020 году стали 2 многоквартирных дома Петрозаводского городского округа, находящиеся в управлении ООО «Гарантия-Плюс» и расположенные по адресам: ул. Мелентьевой, д. 56 и ул. Советская, д. 25, собственники которых установили узлы учета тепловой энергии многоквартирного дома.

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА**

Бюджет округа за 2020 год исполнен с профицитом в сумме 87 753,0 тыс. руб.

**ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ**

В соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований Петрозаводского городского округа на 2020 год, утвержденной приложением № 15 к Решению Петрозаводского городского Совета от 18.12.2019 № 28/28-536 «О бюджете Петрозаводского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с учетом изменений), исполнено:

- получено кредитов от кредитных организаций на сумму 3 136 309,0 тыс. руб., погашено – 3 179 884,0 тыс. руб.

Максимальная процентная ставка по состоянию на 01.01.2021 по привлеченным кредитам составила 6,5 процента годовых, минимальная – 6,0 процентов годовых (на начало 2020 года максимальная процентная ставка составляла 8,0 процентов годовых, минимальная – 6,81 процента годовых).

Кредитный портфель по состоянию на 01.01.2021 представлен муниципальными контрактами, заключенными с ПАО Сбербанк (удельный вес – 72,2 процента), ПАО Банк «ФК Открытие» (удельный вес – 17,5 процента) и ПАО «МИнБанк» (удельный вес – 10,3 процента).

- получено кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на сумму 206 180,0 тыс. руб., погашено – 240 339,0 тыс. руб.

В течение 2020 года краткосрочный бюджетный кредит через систему Федерального казначейства привлекался 1 раз в размере 206 180,0 тыс. руб. под 0,1 процента годовых. Указанный кредит 29.05.2020 погашен в полном объеме.

В связи с отсутствием свободного лимита для привлечения краткосрочного бюджетного кредита, выделенного на Республику Карелия, возможность неоднократного привлечения краткосрочного бюджетного кредита через систему Федерального казначейства в течение отчетного года у городского округа отсутствовала.

Погашение бюджетного кредита, предоставленного из бюджета Республики Карелия, составило 34 159,0 тыс. руб. в установленный договором срок.

Исполнение программы муниципальных внутренних заимствований Петрозаводского городского округа за 2020 год отражено в приложении № 9 к проекту решения.

Просроченных долговых обязательств у Петрозаводского городского округа в 2020 году не возникало.

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

Объем муниципального долга Петрозаводского городского округа по состоянию на 01.01.2021 составил 2 160 000,0 тыс. руб., что ниже на 77 734,00 тыс. руб. утвержденного Решением Петрозаводского городского Совета от 18.12.2019 № 28/28-536 «О бюджете Петрозаводского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с учетом изменений) верхнего предела муниципального внутреннего долга Петрозаводского городского округа и уровня муниципального долга на начало 2020 года.

Отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета Петрозаводского городского округа без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц сложилось на уровне 83,5 процента (в 2018 году – 90,6 процента, в 2019 году – 88,1 процента).

Установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации ограничения в части объема муниципального долга, расходов на его обслуживание и другие параметры кредитоспособности Администрацией Петрозаводского городского округа по итогам 2020 года соблюдены.

Муниципальный долг Петрозаводского городского округа представлен внутренним долгом.

По итогам 2020 года удалось сохранить среднесрочный характер заимствований.

По итогам проведенной Администрацией Петрозаводского городского округа работы с коммерческими банками по рефинансированию кредитных ресурсов, управлению ликвидностью единого счета бюджета Петрозаводского городского округа, привлечению краткосрочного бюджетного кредита через систему Федерального казначейства расходы на обслуживание муниципального внутреннего долга за 2020 год снижены к 2019 году на 36 957,4 тыс. руб. или 22,4 процента, а по отношению к первоначально утвержденным расходам на обслуживание муниципального внутреннего долга - на 62 801,1 тыс. руб. или 32,9 процента.

Предоставление муниципальных гарантий Решением Петрозаводского городского Совета от 18.12.2019 № 28/28-536 «О бюджете Петрозаводского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с учетом изменений) не предусмотрено, соответственно, данные обязательства по состоянию на 01.01.2021 отсутствуют.

Заместитель главы Администрации

Петрозаводского городского округа –

председатель комитета финансов Е.В.Логинова

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 |
|  |  | к пояснительной записке |
|  |  |  |
| **Исполнение публичных нормативных обязательств Петрозаводского городского округа в 2020 году**  |
|   |   | (тыс. руб.) |
| **№ п/п** | **Наименование обязательства** | **Сумма** |
| 1. | Денежная выплата малообеспеченным гражданам, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не получившим направление уполномоченного органа местного самоуправления на зачисление в образовательное учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 8 008,8 |
| 2. | Денежные выплаты на основании заключенных договоров пожизненного содержания с иждивением одиноко проживающих граждан (супружеских пар) пожилого возраста | 1 339,9 |
| 3. | Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности лицам, имеющим стаж муниципальной службы в органах местного самоуправления Петрозаводского городского округа | 19 253,0 |
| 4. | Денежные выплаты почетным гражданам города Петрозаводска  | 1 165,0 |
| 5. | Денежная выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за исключением государственных образовательных учреждений Республики Карелия | 70 408,7 |
|  | **ВСЕГО** | **100 175,3** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2 |
|  | к пояснительной записке |
|  |  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Исполнение Плана капитального ремонта жилищного фонда****Петрозаводского городского округа за 2020 год** (тыс. руб.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Сумма** |
| 1 | Работы по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в зимний период  | 863,8 |
| 2 | Обследование зданий, проектно-сметные работы | 229,0 |
| 3 | Резерв средств, аварийно-восстановительные работы, завершение работ по переходящим объектам | 4 035,8 |
| из них: |   |
| - снос расселенных аварийных многоквартирных домов  | 2 886,2 |
| 4 | Ремонт муниципальных помещений в целях их предоставления гражданам во исполнение судебных решений о предоставлении гражданам жилых помещений | 8 793,8 |
| 5 | Установка (замена) приборов учета потребления коммунальных ресурсов в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах и находящихся в муниципальной собственности | 246,4 |
| 6 | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в рамках региональной программы по проведению капитального ремонта | 31 029,4 |
| 7 | Ремонт многоквартирных домов в центральной части города Петрозаводска | 69 931,1 |
| 8 | Возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, выполненных в ходе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | 924,9 |
| **ИТОГО** | **116 054,3** |

 |

 |