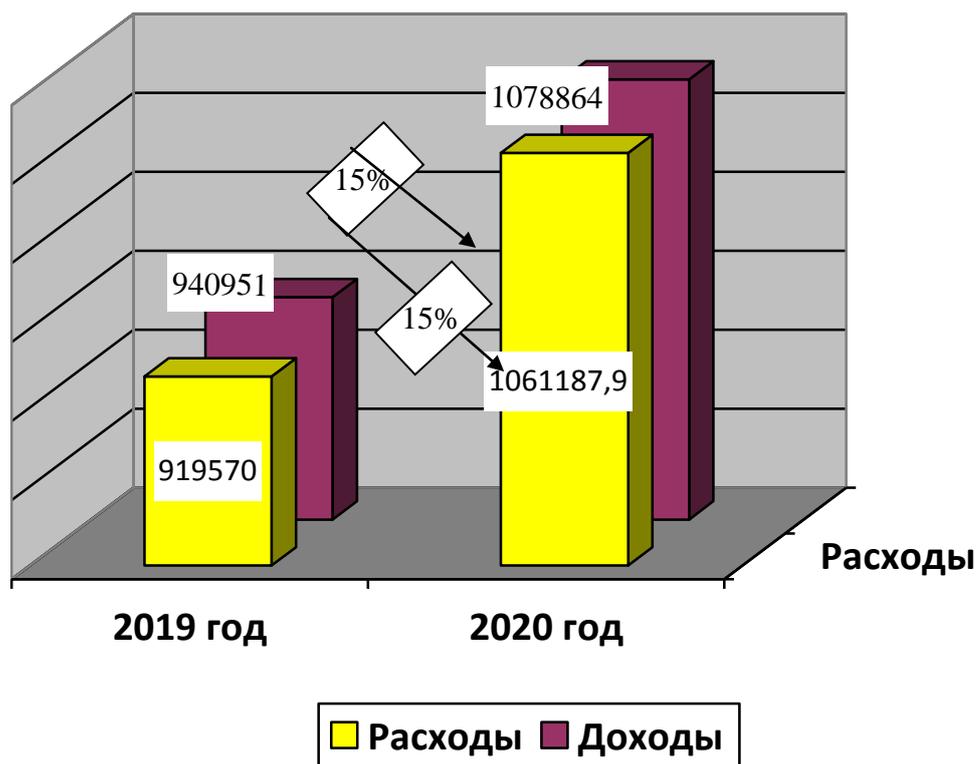


Сравнительный анализ исполнения бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» за 2020 года.

Исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с решением Совета Костомукшского городского округа от 28 ноября 2019 года № 414-СО/III «О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (с учетом изменений).

По данным отчета за 2020 год бюджет муниципального образования исполнен:



14%

Бюджет за 2020 год исполнен с профицитом в размере **17 676 тыс.руб.**

Муниципальный долг по состоянию на 1 января 2021 года составил **325 547,9 тыс.руб.**, он снизился по отношению к началу 2020 года на 11 282,3 тыс. руб.

тыс. руб.

Наименование показателя	Прогноз на 2020 год	Отчет за 2020г.	% исполнения за 2020г. к годовому прогнозу	% исполнения за 2020г. к уровню 2019г.
Доходы - всего	1 076 751,6	1 078 863,9	100,2%	114,7%
из них:				
- налоговые и неналоговые доходы	487 148,0	496 414,1	101,9%	104,5%
- безвозмездные поступления из бюджетов других уровней	585 681,1	579 518,2	98,9%	124,9%
- прочие безвозмездные поступления	5 021,0	4 179,0	83,2%	163,2%
- доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение прошлых лет	10,9	28,2	258,7%	X
- возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов городских округов	-1 109,2	-1 275,6	115,0%	186,7%
Расходы - всего	1 101 195,0	1 061 187,9	96,3%	115,4%
- собственные средства	515 513,9	483 214,5	93,7%	103,4%
- межбюджетные трансферты	585 681,1	577 973,4	98,7%	127,8%
-Дефицит, +Профицит	- 24 443,4	17 676,0	x	x

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

По данным отчета за 2020 года бюджет округа исполнен по доходам – в сумме **1 078 863,9 тыс. руб.** или на **100,2%** к уточненным бюджетным назначениям в сумме **1 076 751,6 тыс.руб.**

По сравнению с объемом доходов, поступивших за 2019 год, объем доходов в 2020 году увеличился на 137 913,1 тыс. руб. или на 15%.

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета поступили в 2020 году в сумме 496 414,1 тыс.руб. (102% от уточненного годового плана) и составили 46% в общем объеме доходов бюджета.

Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов составляют следующие налоговые и неналоговые источники:

- налог на доходы физических лиц – 276 238,3 тыс. руб. или 56%;
- земельный налог – 44 465,9 тыс.руб. или 9%;
- доходы от оказания платных услуг МКУ – 34 130,5 тыс.руб. или 7%;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду – 26 054,7 тыс.руб. или 5%;
- доходы, от использования и продажи имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности – 41 485,5 тыс.руб. или 8%;

- налоги на совокупный доход – 18 835,3 тыс.руб. или 4% в общем объеме налоговых и неналоговых доходов.

В 2020 году в бюджет округа поступило налоговых и неналоговых доходов больше на 21 426,1 тыс.руб, чем в 2019 году (таблица).

тыс.руб.

КБК	Наименование доходного источника	План на 2020 год первоначальный	План на 2020 год	Исполнено за 2020 год	% исполнения к первоначальному плану	% исполнения к уточненному плану	Исполнено за 2019 год	2020г. в % к 2019г.
ДОХОДЫ								
1 01 00 000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	261 900,30	265 100,00	276 238,28	105,47%	104,2%	247 303,5	111,7%
1 01 02 000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц, всего	261 900,30	265 100,0	276 238,3	105,47%	104,2%	247 303,5	111,7%
1 03 00 000 00 0000 000	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	7 838,80	7 131,0	7 000,0	89,30%	98,2%	7 451,2	93,9%
1 03 02 000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	7 838,80	7 131,0	7 000,0	89,30%	98,2%	7 451,2	93,9%
1 05 00 000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	25 085,00	18 380,0	18 835,3	75,09%	102,5%	25 874,9	72,8%
	в том числе:				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!		
1 05 02 010 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	19 529,00	14 560,0	14 771,7	75,64%	101,5%	20 494,0	72,1%
1 05 03 010 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	0,00		0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	
1 05 04 010 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов	5 556,00	3 820,0	4 063,6	73,14%	106,4%	5 380,8	75,5%
1 06 00 000 00 0000 000	Налоги на имущество	57 878,00	52 046,3	52 927,1	91,45%	101,7%	56 568,3	93,6%
	в том числе:				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!		
1 06 01 020 04 0000 110	налог на имущество физических лиц	6 502,00	7 800,0	8 461,2	130,13%	108,5%	7 334,3	115,4%
1 06 06 000 00 0000 110	земельный налог	51 376,00	44 246,3	44 465,9	86,55%	100,5%	49 234,0	90,3%
1 08 00 000 00 0000 000	Государственная пошлина	5 192,00	4 000,0	3 977,7	76,61%	99,4%	4 853,5	82,0%
1 09 00 000 00 0000 000	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0,00		0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	
Итого налоговые доходы		357 894,1	346 657,3	358 978,3	100,30%	103,6%	342 051,5	104,9%
1 11 00 000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	28 984,00	27 006,2	28 584,3	98,62%	105,8%	29 698,8	96,2%
	в том числе:				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!		

1 11 05 012 04 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	18 514,00	13 762,1	14 844,2	80,18%	107,9%	20 740,6	71,6%
1 11 05 024 04 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	928,80	928,8	1 015,6	109,35%	109,3%	1 024,0	99,2%
0 11 05 034 04 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов	4,80	6,6	7,4	153,67%	111,8%	4,2	176,9%
	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов (в части поступлений МКОУ ДО "Центр внешкольной работы")	929,90	631,0	650,4	69,95%	103,1%	877,4	74,1%
	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов (в части поступлений МКОУ ДО "Детская юношеская школа №2")	0,00	-24,9	-24,9	#ДЕЛ/0!	100,0%	33,4	-74,5%
1 11 05 074 04 0010 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) в части поступлений арендной платы за пользование имуществом	6 248,90	7 700,0	7 941,8	127,09%	103,1%	5 970,5	133,0%
1 11 05 074 04 0020 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков), в части поступлений платы за наем	2 137,60	2 370,0	2 379,2	111,30%	100,4%	1 848,7	128,7%
1 11 07 014 04 0000 120	Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами	220,00	1 632,60	1 770,60	804,82%	108,5%	-800,0	
1 12 00 000 00 0000 000	Платежи при использовании природными ресурсами	37 831,30	26 032,6	26 054,7	68,87%	100,1%	36 338,9	71,7%
	в том числе:				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!		
1 12 01 000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	37 831,30	26 032,6	26 054,7	68,87%	100,1%	36 338,9	71,7%
1 13 00 000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	52 919,90	41 017,5	35 563,1	67,20%	86,7%	52 887,6	67,2%

1 13 01 994 04 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов	52 907,90	39 777,3	34 130,5	64,51%	85,8%	50 576,9	67,5%
1 13 02 994 04 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	12,00	1 240,2	1 432,6	11938,23%	115,5%	2 310,7	62,0%
1 14 00 000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	17 286,50	12 598,9	12 901,3	74,63%	102,4%	6 258,2	206,1%
1 14 02 043 04 0000 410	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу	8 821,90	8 114,4	8 141,3	92,28%	100,3%	3 527,4	230,8%
1 14 06 012 04 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	2 007,00	4 484,5	4 759,6	237,15%	106,1%	2 730,8	174,3%
1 14 06 024 04 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	6 457,60	-	0,4	0,01%	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!
1 16 00 000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	0,00	27 900,0	28 362,6	#ДЕЛ/0!	101,7%	7 725,4	367,1%
1 17 00 000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	76,80	5 935,5	5 969,8	7773,15%	100,6%	27,6	21651,6%
	в том числе:				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!		
1 17 01040 04 0000 180	Невыясненные поступления	0,00	-	-1,7	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	1,7	-100,0%
1 17 05040 04 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов	76,80	5 935,5	5 971,4	7775,32%	100,6%	25,9	23055,8%
119 00 000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет			0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!
119 04 000 0400 00 151	Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет			0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!
Итого неналоговые доходы		137 098,5	140 490,6	137 435,7	100,25%	97,8%	132 936,5	103,4%
Итого налоговые и неналоговые доходы		494 992,6	487 147,9	496 414,1	100,29%	101,9%	474 987,9	104,5%
2 02 00 000 00 0000 000	Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней	0,0	585 681,1	579 518,2	#ДЕЛ/0!	98,9%	464 085,6	124,9%
2 07 04050 04 0000 180	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов	1 805,3	5 021,0	4 179,0	231,49%	83,2%	2 560,7	163,2%
2 18 04000 04 0000 180	Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	0,0	10,9	28,2	#ДЕЛ/0!	259,1%	0,0	#ДЕЛ/0!

219 00 000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет	0,0	-1 109,3	-1 275,6	#ДЕЛ/0!	115,0%	-683,4	186,6%
Всего доходов		496 797,9	1 076 751,6	1 078 863,9	217,16%	100,2%	940 950,8	114,7%

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

За 2020 год, при плановых годовых назначениях на 2020 год 1 101 195,0 тыс. руб., расходы бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» исполнены в сумме 1 061 187,9 тыс. руб., или на 96%.

Структура расходов бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» за 2020 год в разрезе отраслей представлена в следующей таблице.

в тыс. руб.

Наименование отрасли	Прогноз первоначальный на 2020 год	Прогноз уточненный 2020 год	Отчет 2020 год	% исполнения от первоначального прогноза	% исполнения от уточненного прогноза	уд. вес (%) расходов в 2020 года в общей сумме расходов за 2020 год	уд. вес (%) расходов 2019 года в общей сумме расходов за 2019 год
Образование	256 067,10	744 253,50	727 218,90	290,65%	97,71%	68,53%	69,80%
Общегосударственные вопросы	101 411,20	109 870,70	103 685,20	108,34%	94,37%	9,77%	10,90%
Жилищно-коммунальное хозяйство	27 280,20	41 626,00	30 706,30	152,59%	73,77%	2,89%	3,80%
<i>в т. ч. благоустройство</i>	25 199,80	29 407,80	28 535,50	116,70%	97,03%	2,69%	2,90%
Социальная политика	6 660,40	33 631,30	31 976,70	504,94%	95,08%	3,01%	2,30%
Культура, кинематография	39 437,20	41 610,30	41 609,80	105,51%	100,00%	3,92%	4,10%
Физическая культура и спорт	585,60	14 945,40	14 277,10	2552,15%	95,53%	1,35%	0,50%
<i>в т. ч. реконструкция стадиона Гимназии</i>	0,00	12 906,90	12 308,90	-	95,37%	1,16%	0,40%
Национальная экономика	43 021,40	81 701,60	79 363,50	189,91%	97,14%	7,48%	5,20%
<i>в т. ч. дорожный фонд</i>	3 077,70	49 467,30	47 344,20	1607,28%	95,71%	4,46%	3,90%
Обслуживание муниципального долга	25 412,10	21 483,90	21 281,90	84,54%	99,06%	2,01%	2,90%
Здравоохранение	100,00	5 092,00	4 687,50	5092,00%	92,06%	0,44%	0,00%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	5 237,10	6 980,30	6 381,00	133,29%	91,41%	0,60%	0,50%
<i>в т. ч. ЕДДС</i>	5 101,70	5 314,00	4 957,40	104,16%	93,29%	0,47%	0,50%
ВСЕГО	505 212,30	1 101 195,00	1 061 187,90	217,97%	96,37%	100,00%	100,00%

За 2020 год расходы по муниципальным программам составили 926 981,9 тыс. руб. при плановом показателе 960 518,6 тыс. руб. (исполнение 97%). Доля программных расходов в общем объеме расходов за 2020 года составила 87%. Сведения по исполнению муниципальных программ за 2020 год приведены в **таблице ниже**.

Исполнение муниципальных программ

в 2020 году

в тыс. рублей

Наименование	Первоначальный план на 2020 год	Уточненный план на 2020 год	Исполнение за 2020 год	% исполнения от первоначального плана	% исполнения от уточненного плана
Муниципальная программа "Развитие образования на территории муниципального образования "Костомукшский городской округ"	222 719,20	727 233,1	709 434,2	318,5%	97,6%
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования»	107 377,90	306 227,4	296 596,0	276,2%	96,9%
Подпрограмма "Развитие общего образования детей"	46 182,30	337 539,7	333 222,2	721,5%	98,7%
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования"	59 161,40	59 401,3	56 128,8	94,9%	94,5%
Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время"	500,00	1 689,7	1 330,6	266,1%	78,7%
Подпрограмма "Реализация дополнительного профессионального образования детей и взрослых"	9 497,60	9 531,0	9 531,0	100,4%	100,0%
Подпрограмма «Охрана семьи и детства»	0,00	12 844,0	12 625,6	#ДЕЛ/0!	98,3%
Муниципальная программа "Развитие культуры на территории муниципального образования "Костомукшский городской округ"	76 119,10	77 497,9	76 692,7	100,8%	99,0%
Подпрограмма "Обеспечение жителей муниципального образования "Костомукшский городской округ" услугами учреждений культуры"	35 361,70	37 479,9	37 479,4	106,0%	100,0%
Подпрограмма "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации"	4 075,50	4 130,4	4 130,4	101,3%	100,0%
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства на территории "Костомукшского городского округа"	36 663,90	35 869,6	35 064,9	95,6%	97,8%

Подпрограмма "Профилактика идеологии экстремизма и терроризма на территории "Костомукшского городского округа"	18,00	18,0	18,0	100,0%	100,0%
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан на территории муниципального образования "Костомукшский городской округ"	1 200,00	820,9	742,6	61,9%	90,5%
Подпрограмма "Социальная защита населения"	842,10	511,0	446,2	53,0%	87,3%
Подпрограмма "Костомукша - город здоровья"	357,90	309,9	296,4	82,8%	95,6%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики на территории муниципального образования "Костомукшский городской округ"	655,60	465,6	395,3	60,3%	84,9%
Подпрограмма "Спорт - норма жизни"	585,60	395,6	325,3	55,5%	82,2%
Подпрограмма "Повышение эффективности реализации молодежной политики Костомукшского городского округа"	70,00	70,0	70,0	100,0%	100,0%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы муниципального образования "Костомукшский городской округ"	41 956,40	63 988,2	61 694,8	147,0%	96,4%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы муниципального образования "Костомукшский городской округ"	41 956,40	63 988,2	61 694,8	147,0%	96,4%
Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования "Костомукшский городской округ"	25 199,80	30 605,3	29 813,7	118,3%	97,4%
Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования "Костомукшский городской округ"	25 199,80	30 605,3	29 813,7	118,3%	97,4%
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального образования "Костомукшский городской округ"	30 510,40	25 390,5	24 590,5	80,6%	96,8%
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального образования "Костомукшский городской округ"	30 510,40	25 390,5	24 590,5	80,6%	96,8%
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования "Костомукшский городской округ"	300,00	11 614,0	11 614,0	3871,3%	100,0%

округ»					
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования "Костомукшский городской округ"	300,00	11 614,0	11 614,0	3871,3%	100,0%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан, проживающих на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ»	0,00	12 351,2	2 951,1	#ДЕЛ/0!	23,9%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан, проживающих на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ»	0,00	12 351,2	2 951,1	#ДЕЛ/0!	23,9%
Муниципальная программа "Безопасный город муниципального образования "Костомукшский городской округ"	5 219,10	6 962,3	6 363,0	121,9%	91,4%
Подпрограмма "Организация работы Единой диспетчерской службы на базе Муниципального казенного учреждения"	5 101,70	5 314,1	4 957,4	97,2%	93,3%
Подпрограмма "Развитие гражданской обороны и защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"	117,40	1 596,6	1 354,0	1153,3%	84,8%
Подпрограмма "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения"	0,00	51,6	51,6	#ДЕЛ/0!	99,9%
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Костомукшского городского округа"	0,00	2 690,0	2 690,0	#ДЕЛ/0!	100,0%
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Костомукшского городского округа"	0,00	2 690,0	2 690,0	#ДЕЛ/0!	100,0%
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Костомукшский городской округ"	0,00	899,6	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0%
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Костомукшский городской округ"	0,00	899,6	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0%
Муниципальная программа "Развитие туризма и интеграция особо охраняемых природных территорий в социально-экономическое развитие муниципального образования "Костомукшский городской округ"	250,00	0,0	0,0	0	0

округ"					
Муниципальная программа "Развитие туризма и интеграция особо охраняемых природных территорий в социально-экономическое развитие муниципального образования "Костомукшский городской округ"	250,00	0,0	0,0	0	0
ИТОГО	404 129,6	960 518,6	926 981,9	229,4%	96,5%

Сведения об освоении средств местного бюджета и Республики Карелия, направленных на финансирование публичных нормативных обязательств Костомукшского городского округа за 2020 год приведены в **таблице ниже**.

Сведения об освоении средств местного бюджета и бюджета Республики Карелия направленных на финансирование публичных нормативных обязательств Костомукшского городского округа в 2020 году

тыс.руб.

п/п	Наименование публичного нормативного обязательства	План	Исполнение	% освоения
1	2	3	4	5
<i>Публичные обязательства перед физическим лицом в денежной форме, исполняемые за счет средств из бюджета РК:</i>				
1	Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования	10 174,3	9 680,7	95%
	ИТОГО	10 174,3	9 680,7	95%
<i>Публичные обязательства перед физическим лицом в денежной форме, исполняемые за счет бюджета муниципального образования "Костомукшский городской округ":</i>				
1	Компенсация расходов отдельным категориям граждан по проезду на консультации и лечение в учреждения здравоохранения РК и обратно по направлению врачей ГБУЗ РК КГБ	217,9	212,3	97%
2	Денежные выплаты материальной помощи жителям города Костомукши, находящихся в трудной жизненной ситуации и многодетным семьям	56,0	42,0	75%
3	Адресная материальная помощь по оплате ЖКУ участникам ВОВ	30,0	23,3	78%
4	Ежемесячная денежная доплата к пенсиям	2 297,4	2 289,5	100%

ИТОГО	2 601,3	2 567,1	99%
ВСЕГО	12 775,6	12 247,8	96%

Исполнение по расходам за счет средств финансовой помощи за 2020 год составило 577 973,0 тыс. руб. или 99% от годовых назначений. Объем финансовой помощи получаемой из бюджета Республики Карелия приведен в [таблице ниже](#).

**Объем финансовой помощи получаемой
из бюджета Республики Карелия в 2020 году**

тыс.руб.

Наименование	Первоначальный план на 2020 год	Уточненный план на 2020 год	Исполнение за 2020 год	% исполнения от первоначального плана	% исполнения от уточненного плана
Дотации	0	9 430	8 484	x	90%
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований	0	8 531	8 484	x	99%
Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления	0	900	0	x	0%
Субвенции	0	492 752	489 977	x	99%
Субвенции для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	0	3	3	x	100%
Субсидии на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	0	10 601	10 500	x	99%
Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного за ними жилого помещения (администрирование)	0	73	61	x	83%
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий	0	610	601	x	99%

Субвенция на осуществление государственных полномочий Республики Карелия, предусмотренных Законом Республики Карелия от 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК "Об образовании" по выплате 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 организаций Республики Карелия	0	10 340	9 777	x	95%
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по выплате компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)	0	275	266	x	97%
Субвенция на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по организации и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства	0	2 170	2 065	x	95%
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по предоставлению предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 9 Закона Республики Карелия от 20 декабря 2013 года N 1755-ЗРК "Об образовании" мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, за исключением обучающихся (воспитываемых) в государственных образовательных организациях Республики Карелия	0	973	953	x	98%
Субвенция осущ.полномоч.по регулир.цен (тарифов) на отдель.виды товаров	0	34	30	x	88%
Субвенция на осуществление полномочий Республики Карелия по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы	0	508	508	x	100%
Субвенция на осуществление отдельных гос. полномочий РК по организации проведения на тер. РК меропр по защите населения от болезней, общих для человека и животных	0	2 119	2 112	x	100%

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	0	465 046	463 102	x	100%
Субсидии	0	62 593	59 742	x	95%
Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (в целях строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности)	0	0	0	x	#ДЕЛ/0!
Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (в целях строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности)	0	10 187	10 187	x	100%
Субсидия местным бюджетам из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды	0	2 473	2 473	x	100%
Субсидия на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных образованиях в Республике Карелия	0	1 359	1 294	x	95%
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Совершенствование социальной защиты граждан" (в целях организации адресной социальной помощи малоимущим семьям, имеющим детей)	0	1 991	1 991	x	100%
Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы РК "Развитие транспортной системы" (в целях содержания и ремонта дорог)	0	0	0	x	#ДЕЛ/0!
Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие образования" в целях: компенсации малообеспеченным гражданам, имеющим детей, обладающих правом на получение дошкольного образования, и не получившим направление в дошкольные образовательные организации: организации предоставления	0	0	0	x	#ДЕЛ/0!

<p>общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами); проведения ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций</p>					
<p>Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы РК "Развитие образования" на реализацию мероприятий отдыха детей в каникулярное время</p>	0	869	631	x	73%
<p>Субсидия местным бюджетам на реализацию дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства</p>	0	11 414	11 414	x	100%
<p>Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие культуры" (частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры)</p>	0	5 041	5 041	x	100%
<p>Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы РК "Развитие образования"</p>	0	7 720	7 720	x	100%
<p>Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек</p>	0	500	500	x	100%
<p>Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на 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)</p>	0	7 530	7 529	x	100%
<p>Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (в целях строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности)</p>	0	2 720	2 122	x	78%

Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	0	8 283	6 333	x	76%
Субсидии местным бюджетам из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	0	2 507	2 507	x	100%
Иные межбюджетные трансферты	0	20 906	19 771	x	95%
Иные межбюджетные трансферты на стимулирование органов местного самоуправления за достижение наилучших результатов реализации программ оздоровления муниципальных финансов	0	237	237	x	100%
Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по поддержке развития территориального общественного самоуправления	0	511	404	x	79%
Иные межбюджетные трансферты на стимулирование органов местного самоуправления за достижение прироста поступления отдельных налоговых доходов, собираемых на территории муниципальных районов (городских округов) и зачисляемых в консолидированный бюджет Республики Карелия	0	1 866	1 866	x	100%
Иные межбюджетные трансферты, предоставленные на поощрение органов местного самоуправления по результатам оценки качества управления муниципальными финансами	0	900	900	x	100%
Иные межбюджетные трансферты на организацию обсерваторов	0	5 000	4 603	x	92%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по соблюдению санитарного режима в муниципальных общеобразовательных организациях	0	1 139	1 139	x	100%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по соблюдению санитарного режима в муниципальных образовательных организациях	0	475	230	x	48%
Иные межбюджетные трансферты из бюджета Республики Карелия бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	0	8 313	7 927	x	95%

Межбюджетные трансферты за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	0	2 465	2 465	x	100%
	0	576 251	569 489	x	99%
ИТОГО	0	585 681	577 973	x	99%

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

Муниципальный долг на 1 января 2021 года снизился по отношению к началу года на 11 282,3 тыс. руб. и составил 325 547,9 тыс. руб. Снижение произошло в связи погашением бюджетных кредитов согласно графику, установленному договорами (соглашениями).

Наибольший объем в муниципальном долге составляют кредиты кредитных организаций 317 634,0 тыс. руб. или 97,6%. Задолженность по бюджетным кредитам из бюджета Республики Карелия составила 7 913,9 тыс. руб. Или 2,4 %.

Просроченных долговых обязательств Костомукшский городской округ по состоянию на 1 января 2021 года не имеет.

Вид муниципальных заимствований	Первоначальный прогноз объема муниципально го долга на 01.01.2021	Уточненный прогноз объем муниципально го долга на 01.01.2021	Фактический объем муниципально го долга на 01.01.2021	% исполнения от первоначального прогноза на 2020 год	% исполнения от уточненного прогноза на 2020 год
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и кредиты, полученные от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	366 144,50	327 434,00	325 547,90	88,91%	99,42%

Сведения о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг за 2020 год.

Вид расхода	Прогноз на 2020 год	Исполнение за 2020 год	% исполнения
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	369 318,60	368 190,20	99,7%