#

# Совет депутатов

#  муниципального образования

# городского поселения «поселок Кичера»

#  Северо-Байкальского района

# Республики Бурятия

# III созыва 27 сессия

**Решение № 171**

**«27» марта 2018 г.**

***Об утверждении отчета об исполнении***

***бюджета муниципального образования***

***городского поселения «поселок Кичера»***

 ***за 2017 год.***

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании городского поселения «поселок Кичера», руководствуясь ст. 43, ст. 54 Устава, Совет депутатов муниципального образования городского поселения «поселок Кичера» **решил:**

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования городского поселения «поселок Кичера» за 2017 год, согласно приложению (Приложение 1).

2. Осуществлять постоянный контроль над использованием бюджетных средств администрацией муниципального образования городского поселения «поселок Кичера».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и опубликования (обнародо-

вания) для всеобщего сведения.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов муниципального образования городского поселения «поселок Кичера» третьего созыва по бюджету и местным налогам (председатель комиссии Назаралиева М.И.).

**Председатель Совета депутатов**

**МО ГП «поселок Кичера»: Р.А. Привалова**

Проект представлен специалистом по ФЭД

Администрации МО ГП «поселок Кичера»

Шикасова А.Д. 🕿 46-383

Приложение 1

**О Т Ч Е Т**

**об исполнении бюджета**

**администрации МО ГП «поселок Кичера»**

**за 2017 год**

За 2017 год доходная часть бюджета муниципального образования городского поселения «поселок Кичера», при плане **10 312 352,10** руб., фактически исполнена в сумме **10 318 460,87** рублей, из них: налоговые и неналоговые доходы составляют в сумме **6 133 166,29** рублей, безвозмездные поступления из других бюджетов составили **4 185 294,58** рублей, - в том числе: из федерального бюджета 271 100,00 руб., из республиканского бюджета– 667 586,63 руб., финансовая помощь из районного бюджета на сумму 3 238 513,64 руб., дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности – 3 819,20 руб., возврат иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из районного бюджета – 4 275,11 руб.

Сравнивая с аналогичным периодом 2016 года доходная часть бюджета муниципального образования увеличилась на сумму **1 598 750,19** руб., в том числе: налоговые и неналоговые доходы на сумму 871 868,24 руб., трансферты из республиканского бюджета на 158 211 руб., дотация из районного бюджета на сумму 574 070,95 руб. Уменьшилось финансирование из федерального бюджета на 5 400,00 руб.,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2016 г.** | **2017 г.** | **Отклонения** |
| Налоговые и неналоговые доходы | 5 261 298,05 | 6 133 166,29 | +871 868,24 |
| Федеральный бюджет | 276 500,00 | 271 100,00 | -5 400,00 |
| Республиканский бюджет | 509 375,63 | 667 586,63 | +158 211,00 |
| Районный бюджет | 2 672 537,00 | 3 246 607,95 | +574 070,95 |
| **Всего доходов** | **8 719 710,68** | **10 318 460,87** | **1 598 750,19** |

В структуре налоговых и неналоговых доходов за анализируемый период наибольший удельный вес занимают поступления по налогу на доходы физических лиц 81,4 %, доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 6,2 %, налоги на имущество 5,6 %, доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 6,7 %, прочие неналоговые доходы 0,1 %.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Сумма (руб.)** | **Удельный вес (%)** |
| -налог на доходы физических лиц | 4 990 982,17 | 81,4 % |
| -доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты | 377 512,98 | 6,2 % |
| -налоги на имущество | 346 369,40 | 5,6 % |
| -доходы от использования имущества (арендная плата) | 410 538,09 | 6,7 % |
| -прочие неналоговые доходы | 7 763,65 | 0,1 % |
| **Всего** | **6 133 166,29** | **100,0 %** |

 Расходы местного бюджета за отчетный период при плане 10 460 857,02 руб., фактически исполнены на **10 417 334,96** руб. или на 99,6%. Разница между плановым значением и фактическим результатом составила 43 522,06 руб., – остаток неиспользованных средств на текущем счете поселения. Из них доходы, поступившие в последние дни декабря 2017 г. от уплаты акцизов на нефтепродукты, предназначенные на содержание дорог местного значения в сумме 7452,06 руб., и остаток неосвоенных межбюджетных трансфертов из районного бюджета на снос ветхого аварийного жилого фонда в сумме 36 070,00 руб..

 Результатом исполнения бюджета за 2017 год является **дефицит** (+) 98 874,09 руб.

(«доходы» минус «расходы» = 10 318 460,87 – 10 417 334,96).

Расходы бюджета были ориентированы на финансирование первоочередных расходных обязательств, а также расходов, связанных с благоустройством и социально-экономическим развитием поселения.

В структуре исполнения расходов бюджета муниципального образования городского поселения «поселок Кичера» удельный вес занимают расходы в разрезе отраслей:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Уточненный план на 2017 г.** **(тыс. руб.)** | **Фактически исполнено** **за 2017 г.** **(тыс. руб.)** | **Откл.** **Факт (-) план** | **Удельный вес в структуре расходов****(%)** |
| **Расходы бюджета - всего** | **10 460,85** | **10 417,33** | **-43,52** | **100,0 %** |
| - (01) Общегосударственные вопросы | 3 288,27 | 3 288,27 | - | 31,6 % |
| - (02) Национальная оборона | 292,21 | 292,21 | - | 2,8 % |
| - (03) Национальная безопасность, ЧС | 112,70 | 112,70 | - | 1,1 % |
| - (04) Национальная экономика (дорожный фонд) | 422,89 | 415,44 | -7,45 | 4,0 % |
| - (05) Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 740,44 | 1704,37 | -36,07 | 16,4 % |
| - (08) Культура, кинематография и СМИ | 4 225,85 | 4 225,85 | - | 40,5 % |
| - (10) Социальное обеспечение населения | 11,96 | 11,96 | - | 0,1 % |
| - (11) Физическая культура и спорт | 366,53 | 366,53 | - | 3,5 |

 **Общегосударственные расходы (01)**

Исполнение по данному разделу бюджетной классификации за 2017 г. составило **3288,27** тыс. руб., из них:

- функционирование высшего должностного лица РФ (Глава администрации) (подраздел **0102**);

- функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления (Совет депутатов) (подраздел **0103**);

- функционирование центрального аппарата (подраздел **0104);**

- резервный фонд (подраздел **0111**).

- другие общегосударственные вопросы (подраздел **0113**)

**Национальная оборона (02)**

Исполнение бюджета по этому разделу (подраздел 0203) составило **292,21** тыс. руб. на содержание специалиста по первичному воинскому учету. Финансирование осуществлялось целенаправленно в виде субвенции из федерального бюджета РФ в размере 271,10 тыс. руб., частично из средств местного бюджета – 21,11 тыс. руб.

**Национальная безопасность и правоохранительная**

**деятельность (03)**

Перечисление в районный бюджет межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона – **112,70** тыс. руб.

 **Национальная экономика (04)**

Бюджетные ассигнования бюджета МО ГП «поселок Кичера» по разделу «Национальная экономика» по подразделу «Дорожное хозяйство» составляют расходы за счет поступлений от уплаты акцизов на нефтепродукты (ГСМ).

При годовом плане 422,89 тыс. руб. (с учетом неиспользованного остатка за 2016 г. – 45,4 тыс. руб.), исполнение составило **415,44** тыс. руб. Неиспользованный остаток 7,45 тыс. руб. перенесен на 2018 год.

 Внутри поселковые дороги, протяженностью 18 км, - грейдировались,очищались от снега предприятием ПМС – 303 (филиала ОАО «РЖД»). Производилась отсыпка дорожного полотна предприятием ООО «Горзеленстрой», отсыпаны ПГС (песчано-гравийной смесью) переулок Солнечный, ул. Сосновая**,** ул. Кедровая, пер. Кедровый, ул. Таллинская, ул. Центральная, частично улицы временного поселка.

 Установлены недостающие дорожные знаки на железнодорожном переезде.

**Жилищно-коммунальное хозяйство (05)**

Исполнение бюджета по данному разделу за 2017 год составило **1704,37** тыс. руб., из них:

Произведены расходы с учетом целевого финансирования из республиканского бюджета на осуществление программы: **Республиканский конкурс «Лучшее территориальное общественное самоуправление»** - на поощрение победителей конкурса - **200,00 тыс. руб.,** из них:

ТОС «Наш дворик» - **80,00** тыс. руб. (председатель Колесникова Л.П.)

ТОС «Вместе» - **40,00** тыс. руб. (председатель Николаева Т.А)

ТОС «Мишутка» - **40,00** тыс. руб. (председатель Шеломенцева И.В.)

ТОС «Хозяйки» - **40,00** тыс. руб. (председатель Кривоносенко Н.П.)

**Из местного бюджета освоено 1504,37 тыс. руб., в том числе:**

**- жилищное хозяйство 268,31 тыс. руб., из них:**

\*взносы на кап. ремонт МКД - 54,38 тыс. руб.

\*снос ветхого аварийного жилья - 213,93 тыс. руб. (план - 250,00 тыс. руб.)

Не использованный остаток 36,07 тыс. руб. перенесен на 2018 год

**-содержание автомобильных дорог (по разделу «Благоустройство») - 121,28 тыс. руб.:**

\*оплачено по договору за расчистку снега 98,80 тыс. руб.

\*оплата трансп. услуг по доставке снегоуборочных мотоблоков для ТОСов - 4,95 тыс. руб.

\*прочие работы по ремонту тротуаров, дорожного указателя – 17,53 тыс. руб.

**- уличное освещение – 661,21 тыс. руб.**

Протяженность сетей уличного освещения - 13,2 км. За 2017 год потреблено19288 квт/ч.

В сравнении с 2016 г. (60 094 квт/ч), экономия составила 40806 квт/ч.

Расходы за электроэнергию составили 241,11 тыс. руб., меньше 2016 г. на 72,60 тыс. руб.

Расходы на ремонт и техническое обслуживание электроустановок уличного освещения составили 112,60 тыс. руб.

Приобретены и установлены 30 энергосберегающих светильников и 42 эл. лампы на общую сумму 307,50 тыс. руб.

**- на содержание мест захоронения -** расходы бюджета составили **51,84** тыс. руб., из них:

\*по договору с ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» произведена дератизация и противоклещевая обработка территории кладбища – 13,23 тыс. руб.

\*межевание земельного участка на кадастровом плане территории– 24,00 тыс. руб.

\*расчистка территории для мест захоронения - 14,61 тыс. руб.

**- прочие мероприятия по благоустройству поселения -** **401,73** тыс. руб. Из них:

Расходы по уборке несанкционированных свалок от мусора, очистка эстакад от снега для сбора ТБО, приобретение мешков для мусора, оплата услуг межевания земельного участка по ул. Автомобилистов, проведение экологической акции, прочие работы по благоустройству поселка (трудоустроено 21 чел. безработных).

**Культура, кинематография, средства массовой информации (08)**

 По подразделу 0801 отражены расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры и искусства в виде субсидии от администрации МО ГП «поселок Кичера» для Дома культуры «Романтик» автономного учреждения МО ГП «Поселок Кичера» в сумме **3 783,17** **тыс. руб**., и средств республиканского бюджета на оплату з/пл. (стимулирующих выплат) **442,68 тыс. руб**.

Всего расходы составили - **4 225,85** **тыс. руб**.,

в т. ч. ДК «Романтик» - 3 773,73 тыс. руб.

 Библиотека - 452,12 тыс. руб.

**Социальное обеспечение населения (10)**

Расходы на предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг специалистам культуры, проживающим и работающим в рабочих поселках на территории РБ, составили **11,96** тыс. руб.

**Физическая культура и спорт (11)**

Расходы составили **366,53 тыс. руб.**

Средства использованы на проезд, питание, поощрение спортсменов при проведении спортивных соревнований, на приобретение пиломатериала, хоз. товаров на строительство хоккейного корта.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Наименование мероприятия** | **Сумма** | **Цель расхода** | **Основание** |
| Март | Турнир по борьбе в п Н-Уоян | 1131,00 | Приобретение ГСМ для автобуса | Расп. №13 от 15.03.2017 г. |
| Июль | Покраска хоккейного корта | 8190,00 | Приобретение краски  | Расп. № 36 от 30.07.2017 г. |
| Август | Межпоселенческие спортивные соревнования по волейболу и футболу на «День железнодорожника» | 20 000,00 | Призы, сувениры, мячи, кубки, медали, грамоты | Расп. №36 от 30.07.2017 г. |
| Август | Приобретение, транспортные расходы по доставке футбольной сетки  | 5200,00 | Приобретение футбольной сетки | Расп. №41 от 11.08.2017г. |
| Август | Районные соревнования «Сурхарбан-2017», с. Байкальское | 10 000,00 | Проезд, питание спортсменов | Расп. № 42 от 23.08.2017 г. |
| Октябрь | Транспортные услуги по доставке пиломатериала | 5000,00 |  Транспортные услуги | Расп. №55 от 02.10.2017 г. |
| Октябрь | Услуги строительства хоккейного корта | 280455,18 | Приобретение пиломатериала, оплата услуг подрядчикам |
| Ноябрь | Соревнования на районном турнире по борьбе самбо (79-я годовщина) | 2 000,00 | На проезд спортсменов | Расп. № 67 от 15.11.2017 г. |
| Декабрь | Межпоселенческие соревнования по волейболу, баскетболу, футболу на Приз глав поселений | 20 000,00 | Призы, сувениры, мячи, кубки, медали, грамоты | Расп. № 71 от 08.12.2017 г. |
| Декабрь | Освещение хоккейного корта | 14560,00 | Приобретения кабеля |
|  | **Всего** | **366536,18** |  |  |

 **По состоянию на 01.01.2018 года кредиторская задолженность отсутствует:**

Специалист по ФЭД: А. Д. Шикасова