# 

# Совет депутатов

# муниципального образования

# городского поселения «поселок Кичера»

# Северо-Байкальского района

# Республики Бурятия

# IV созыва 22 сессия

**Решение № 108**

25 марта 2021 г. п. Кичера

***Об утверждении отчета об исполнении***

***бюджета муниципального образования***

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

***за 2020 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 2020 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 по исполнению настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов муниципального образования городского поселения «поселок Кичера» четвертого созыва по бюджету и местным налогам.

**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 2020 год**

За 2020 год доходная часть бюджета муниципального образования городского поселения «поселок Кичера», при годовом плане **13 430,4** тыс. руб., исполнена на 99,9 % в сумме **13 423,4** тыс. рублей, из них налоговых и неналоговых доходов **8 697,6** тыс. руб., безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение, **4 725,8** тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета **1 565,9** тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета **2 181,9** тыс. руб., за счет поступлений из районного бюджета**950,2** тыс. руб., возврат из районного бюджета неиспользованных межбюджетных трансфертов прошлых лет **27,8** тыс. руб.

Сравнивая с 2019 годом общий объем доходной части бюджета муниципального образования за 2020 год уменьшился на сумму **567,4** тыс. руб.

В разрезе источников доходов отклонения составили:

- **рост** на 1 272,1 тыс. руб. - налоговых и неналоговых доходов; на 70,0 тыс. руб. – поступления из республиканского бюджета;

- **снижение** на 58,8 тыс. руб. - трансфертов из федерального бюджета; на 1 876,0 тыс. руб. - из районного бюджета.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2019 г.** | **2020 г.** | **Отклонения** |
| **Налоговые и неналоговые доходы** | **7425,5** | **8697,6** | **+1272,1** |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:** |  |  |  |
| **Федеральный бюджет, всего, в т.ч.:** | **1624,7** | **1565,9** | **-58,8** |
| *- субвенция (ВУС)* | *346,2* | *393,7* |  |
| *-формир. современ. гор. среды* | *1278,5* | *1172,2* |  |
| **Республиканский бюджет, всего, в т.ч.:** | **2111,9** | **2181,9** | **+70,0** |
| *- формир. современ. гор. среды* | *26,1* | *23,9* |  |
| *- программа «Развитие обществ. инфраструктуры»* | *301,6* | *-* |  |
| *- на пов. уровня сред. з/пл. специалистам культуры* | *1223,6* | *1550,6* |  |
| *-соц. поддержка по оплате ком. услуг спец. культуры* | *28,7* | *10,5* |  |
| *- обучение глав поселений* | *-* | *19,0* |  |
| *-поощрение победителей конкурса «Лучшее ТОС»* | *370,0* | *290,0* |  |
| *-реализация проекта «Народный бюджет»* | *-* | *287,9* |  |
| *-на снос аварийных домов* | *95,3* | *-* |  |
| *-на общественные работы* | *10,0* | *-* |  |
| *-на повышение ФОТ на 4,3%* | *56,6* | *-* |  |
| **Районный бюджет** | **2826,2** | **950,2** | **-1876,0** |
| **Возврат иных межбюджетных трансфертов (прошлых лет)** | **2,5** | **27,8** | **+25,3** |
| **Всего доходов** | **13 990,8** | **13 423,4** | **-567,4** |

В структуре налоговых и неналоговых доходов в 2020 году наибольший удельный вес занимают поступления по налогу на доходы физических лиц - **72,4** %, доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты - **6,0** %, налоги на имущество - **3,6** %, доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности - **16,7** %, прочие неналоговые доходы - **1,3** %.

**Налоговые и неналоговые доходы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Сумма (руб.)** | **Удельный вес (%)** |
| -налог на доходы физических лиц | 6 294 584,14 | 72,4 % |
| -доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты | 525 279,68 | 6,0 % |
| -единый налог на вмененный доход | 500,00 | 0,0 % |
| -налоги на имущество | 313 662,08 | 3,6 % |
| -доходы от использования имущества (арендная плата) | 1 454 755,74 | 16,7 % |
| -прочие неналоговые доходы | 108 833,21 | 1,3 % |
| **Всего за год** | **8 697 614,85** | **100,0 %** |

**РАСХОДЫ:**

Расходы местного бюджета, при годовом плане **13 596,6** тыс. руб., за 2020 год исполнены на сумму **13 545,7,9** тыс. руб. или на 99,6 %.

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 наибольший удельный вес занимают расходы отрасли «Культура и кинематография» - **38,0 %;** «Общегосударственные вопросы» - **31,0 %;** «Жилищно-коммунальное хозяйство» - **23,1 %;** «Национальная экономика» - **3,5 %;** «Национальная оборона» - **2,9 %;** «Национальная безопасность» - **1,0 %;** «Физкультура и спорт» - **0,4 %;** «Социальное обеспечение населения» - **0,1 %.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Уточненный план**  **на 2020 г.**  **(тыс. руб.)** | **Фактически исполнено**  **за 2020 г.**  **(тыс. руб.)** | **Откло-нение** | **Удельный вес в структуре расходов за 2020 г. (%)** |
| **Расходы бюджета - всего** | **13 596,6** | **13 545,7** | **-50,9** | **100,0 %** |
| - (01) Общегосударственные вопросы | 4 202,4 | 4 202,4 | 0 | 31,0 % |
| - (02) Национальная оборона | 393,7 | 393,7 | 0 | 2,9 % |
| - (03) Национальная безопасность, ЧС | 134,0 | 134,0 | 0 | 1,0 % |
| - (04) Национальная экономика (дорожный фонд) | 525,3 | 474,4 | -50,9 | 3,5 % |
| - (05) Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 131,6 | 3 131,6 | 0 | 23,1 % |
| - (08) Культура, кинематография и СМИ | 5 147,0 | 5 147,0 | 0 | 38,0 % |
| - (10) Социальное обеспечение населения | 10,5 | 10,5 | 0 | 0,1 % |
| - (11) Физическая культура и спорт | 52,1 | 52,1 | 0 | 0,4 % |

**Раздел «Общегосударственные расходы» (01)**

Исполнение по данному разделу бюджетной классификации за 2020 г. составило **4202,4** тыс. руб. - на осуществление полномочий высшего должностного лица, функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти, центрального аппарата, выплаты по резервным фондам и другим общегосударственным вопросам (*з/плата, налоги, командировочные расходы, проезд в отпуск, услуги связи, интернет, эл. энергия, отопление, ХВС, водоотведение, вывоз ТКО, заправка картриджей, техосмотр, ОСАГО, обновление бухгалтерских программ, обслуживание официального сайта, приобретение канц. товаров, хоз. товаров, ГСМ, запчасти, почтовые расходы, матер. помощь, освидетельствование огнетушителей, новогодние подарки малоимущим, противопожарные оповещатели «ДЫМ», погребение, учеба Главы, кадастровые работы, изменение техпаспорта - разграничение здания ТОЦ в БТИ, расходы по внутреннему муниципальному финансовому контролю - Соглашение с МО «Северо-Байкальский район» по передаче полномочий).*

**Раздел «Национальная оборона» (02)**

Исполнение бюджета по этому разделу составило **393,7** **тыс. руб**. - на содержание специалиста по первичному воинскому учету. Финансирование осуществлялось целенаправленно в виде субвенции из федерального бюджета РФ (*з/плата, налоги, услуги связи, заправка картриджа, канц. товары, почтовые расходы).*

**Раздел «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 – **134,0** **тыс. руб.** *(Соглашение с МО «Северо-Байкальский район» по передаче полномочий).*

**Раздел «Национальная экономика» (04)**

Бюджетные ассигнования по подразделу «Дорожное хозяйство» осуществляются за счет поступлений от уплаты акцизов на нефтепродукты (ГСМ). За 2020 год расходы на содержание дорог поселения при плане **525,3 тыс. руб**. составили **474,4 тыс. руб**. Не исполнение **50,9 тыс. руб**. - неиспользованный остаток от уплаты акцизов на текущем счете.

**Производилась работа:**

- расчистка дорог от снега (ПМС-303; ИП Федоров С.В.; ИП Семенов М.А.) на общую сумму 172,1 тыс. руб.;

- вырубка кустарника вдоль дороги (ООО «Свал») – 22,0 тыс. руб.

- установка дорожных знаков (ООО «Свал») – 24 шт. на 40,0 тыс. руб.

- уличное освещение дорог (15015 Квт) – 76,6 тыс. руб.

**Приобретено:**

- светильники уличного освещения 21 шт. на 98,0 тыс. руб.

- дорожные знаки – 13 шт. на 21,2 тыс. руб.

- прочие расходы – 44,5 тыс. руб. (крепления к светильникам, ГСМ)

**Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» (05)**

Исполнение бюджета по данному разделу составило **3 131,6** **тыс. руб**., из них:

**По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» - на сумму 239,2 тыс. руб.**

* взносы на кап. ремонт МКД – 176,6 тыс. руб.
* перечислено в районный бюджет на осуществление полномочий в области

градостроительства – 62,6 тыс. руб. *(Соглашение с МО «Северо-Байкальский район» по передаче полномочий).*

**По подразделу 0503 «Благоустройство» - на сумму 2892,4 тыс. руб.**

Произведены расходы с учетом целевого финансирования:

* **1197,3 тыс. руб**. - реализация программы формирования современной

городской среды *(устройство автопарковки, ограждение тепловых камер на центральной площади, приобретение «дикого» камня для облицовки теплокамер).*

* **290,0 тыс. руб. -** поощрение победителей республиканского конкурса

«Лучшее территориальное общественное самоуправление» *(ТОС «Мишутка» - 150,0 тыс. руб., ТОС «Наш дворик» -80,0 тыс. руб., ТОС «Ветеран» - 60,0тыс. руб.)*.

* **287,9 тыс. руб**. – реализация программы «Народный бюджет» *(отсыпка дорог по ул.*

*Солнечная, ул. Кедровая)*

* **9,0 тыс. руб. –** содержание мест захоронения *(противоклещевая обработка,*

*дератизация территории).*

* **11,6 тыс. руб**. – перечислено в районный бюджет на осуществление полномочий

в области электро-, тепло и водоснабжения *(Соглашение с МО «Северо-Байкальский район» по передаче полномочий).*

* **50,0 тыс. руб**. - приобретение труб для отопления домика на хоккейном корте.
* **281,6 тыс. руб. –** расходы посодержанию и обслуживаниюуличного освещения,

*(*потреблено 56444 Квт/ч, оплата за электроэнергию и установку светильников уличного освещения***).***

* **205,5 тыс. руб. –** буртование мусора на полигоне*(Противопожарные мероприятия:*

*создание противопожарных разрывов, обновление и очистка от мусора минерализованных полос, уборка несанкционированных свалок в рамках благоустройства поселения) (Договор с АУ РБ «Забайкальская база авиационной охраны лесов»; ИП Шайхутдинов Р.Р.)*

* **559,5 тыс. руб**.- прочие мероприятия по благоустройству поселения, в том

числе: проведение экспертизы проектно-сметных расчетов для реализации программы

формирования современной городской среды, уборка мусора по договорам ГПХ по ул. Центральная, на центральной площади, на автобусной остановке, очистка эстакад от снега для сбора ТКО, приобретение инвентаря для уборки мусора, противоклещевая обработка и дератизация детских площадок.

**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 **5147,0** **тыс. руб**., в т. ч. ДК «Романтик» - 4 665,7 тыс. руб., Библиотека - 481,3 тыс. руб. (*з/плата, налоги, эл. энергия, отопление, ХВС, водоотведение, вывоз ТКО, продление бухгалтерской программы «Контур», приобретение компьютеров в сборе – 2 шт., оплата договоров ГПХ по обслуживанию и содержанию автономного учреждения ДК «Романтик»)*

**Социальное обеспечение населения (10)**

Расходы на предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг специалистам культуры за 2020 год составили **10,5** тыс. руб. (1 чел.).

**Физическая культура и спорт (11)**

Расходы бюджета составили **52,1 тыс. руб**., в том числе:

* **1,0 тыс. руб**. - проезд учащихся Кичерской СОШ на районные соревнования

«Серебряные коньки»

* **8,5 тыс. руб**. – приобретение проф. листа для строительства крыши хоз. блока на

хоккейном корте.

* **5,0 тыс. руб**. – приобретение тепловой пушки, эл. проводов.
* **37,6 тыс**. **руб**. – доставка груза (хоккейных ворот) с г. Электросталь до г.

Северобайкальска.

Кроме того, за 2020 год, для хоккейного корта услуги эл. энергии в год составили (4800 Квт в мес. \* 5,50 руб. \* 4,5 мес.) = 118,8 тыс. руб.

Хоккеисты п. Кичера обеспечены взрослой хоккейной формой на 700,0 тыс. руб.

Приобретались хоз. товары (лопаты, метла, скребки, черенки и т.п.), строительные материалы (гвозди 11 кг, рулетки, перчатки, замок навесной, петли для замка, саморезы, ножи, лезвия, лампочки и прочие).

Приобретены трубы для подведения центрального отопления на 50,0 тыс. руб.

Специалист по ФЭД: А. Д. Шикасова