# 

# Совет депутатов

# муниципального образования

# городского поселения «поселок Кичера»

# Северо-Байкальского района

# Республики Бурятия

# IV созыва 38 сессия

**Решение № 208**

30 марта 2023 г. п. Кичера

***Об утверждении отчета об исполнении***

***бюджета муниципального образования***

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

***за 2022 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 2022 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 (обнародования) 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 МО ГП «поселок Кичера»**

**за 2022 год**

За 2022 год доходная часть бюджета муниципального образования городского поселения «поселок Кичера», при годовом плане **21 886,9** тыс. руб., исполнена на 100,4 % в сумме **21 980,2 тыс.** рублей, в том числе:

* налоговых и неналоговых доходов **14 403,9** тыс. руб.,
* безвозмездных поступлений от других бюджетов **7 576,3** тыс. руб., из них:

- за счет средств федерального бюджета -**1 458,8** тыс. рублей,

- за счет средств республиканского бюджета -**5 304,4** тыс. руб.,

- за счет поступлений из районного бюджета**-793,5** тыс. руб.,

- возврат из районного бюджета неиспользованных межбюджетных трансфертов прошлых лет -**19,6** тыс. руб.

Сравнивая с 2021 годом, общий объем доходной части бюджета муниципального образования за 2022 год **увеличился** на сумму **6 633,2** тыс. руб.

**в том числе:**

\*рост налоговых и неналоговых доходов - на 5 675,9 тыс. руб.;

\*поступления МБТ – на 957,3 тыс. руб.

**из них:**

-поступления из федерального бюджета - на 44,9 тыс. руб.;

-поступления из республиканского бюджета - на 479,1 тыс. руб.;

-поступления из районного бюджета – на 433,3 тыс. руб.

в тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2021 г.** | **2022 г.** | **Отклонения** |
| **Налоговые и неналоговые доходы** | **8 728,0** | **14 403,9** | **+5 675,9** |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ – всего, из них:** | **6 619,0** | **7 576,3** | **+957,3** |
| **Федеральный бюджет, всего, в т.ч.:** | **1 413,9** | **1 458,8** | **+44,9** |
| *- субвенция (ВУС)* | 403,2 | 452,0 | +48,8 |
| *-формир. современ. гор. среды* | 971,8 | 967,9 | -3,9 |
| *- трансферты бюджетам городских поселений за достижение показателей деятельности исполнительных органов государственной власти Респ. Бурятия* | 38,9 | 38,9 | 0 |
| **Республиканский бюджет, всего, в т.ч.:** | **4 825,3** | **5 304,4** | **+479,1** |
| *- формир. современ. гор. среды* | 19,8 | 19,3 | -0,5 |
| *- на обеспечение сбалансированности местных бюджетов по социально значимым и первоочередным расходам* ***(отопл.)*** | 1 600,0 | 2 311,5 | +711,5 |
| *- на пов. уровня сред. з/пл. специалистам культуры* | 2 106,8 | 2 610,6 | +503,8 |
| *-соц. поддержка по оплате ком. услуг спец. культуры* | 13,6 | 65,8 | +52,2 |
| *- премия по итогам года* | 0 | 27,2 | +27,2 |
| *-поощрение победителей конкурса «Лучшее ТОС»* | 470,0 | 270,0 | -200,0 |
| *-на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе обеспечение безопасности дорожного движения и аварийно-восстановительные работы* | 578,9 | 0 | -578,9 |
| *-на общественные работы* | 36,2 | 0 | -36,2 |
| **Районный бюджет (**фин. помощь) | **323,7** | **793,5** | **+469,8** |
| в т. ч. на выравнивание бюджетной обеспеченности | **3,9** | **0** | **-3,9** |
| **Возврат иных межбюджетных трансфертов (прошлых лет) из районного бюджета** | **56,1** | **19,6** | **-36,5** |
| **Всего доходов** | **15 347,0** | **21 980,2** | **+6 633,2** |

В структуре налоговых и неналоговых доходов в 2022 году наибольший удельный вес занимают поступления по налогу на доходы физических лиц - **77,1** %, доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности - **14,1** %, доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты - **5,1** %, налоги на имущество - **3,7** %.

**Налоговые и неналоговые доходы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Сумма (руб.)** | **Удельный вес (%)** |
| -налог на доходы физических лиц | 11 111 278,95 | 77,1 % |
| -доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты | 728 452,74 | 5,1 % |
| -налоги на имущество | 526 364,13 | 3,7 % |
| -доходы от использования имущества (арендная плата) | 2 037 799,50 | 14,1 % |
| **Всего за год** | **14 403 895,32** | **100,0 %** |

**РАСХОДЫ:**

Расходы местного бюджета, при годовом плане **20 747,2** тыс. руб., за 2022 год исполнены на сумму **20 648,2** тыс. руб. или на 99,5 %.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код функциональной классификации расходов** | **Наименование показателя** | **Уточненный бюджет за**  **2022 год** | **Кассовое исполнение за 2022 год** | **Процент исполнения к уточненному бюджету за 2022 год** |
| **0100** | **Общегосударственные вопросы** | **5709236,56** | **5709236,56** | **100,0** |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 949938,84 | 949938,84 | 100,0 |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 706041,25 | 706041,25 | 100,0 |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 3375544,22 | 3375544,22 | 100,0 |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 571,00 | 571,00 | 100,0 |
| 0111 | Резервные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 677141,25 | 677141,25 | 100,0 |
| **0200** | **Национальная оборона** | **452000,00** | **452000,00** | **100,0** |
| 0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 452000,00 | 452000,00 | 100,0 |
| **0300** | **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **147650,00** | **147650,00** | **100,0** |
| 0309 | Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 147650,00 | 147650,00 | 100,0 |
| **0400** | **Национальная экономика** | **838311,62** | **739372,02** | **88,2** |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 838311,62 | 739372,02 | 88,2 |
| **0500** | **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **4014630,26** | **4014630,26** | **100,0** |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 217783,14 | 217783,14 | 100,0 |
| 0503 | Благоустройство | 3796847,12 | 3796847,12 | 100,0 |
| **0800** | **Культура, кинематография, средства массовой информации** | **9366707,30** | **9366707,30** | **100,0** |
| 0801 | Культура | 9366707,30 | 9366707,30 | 100,0 |
| **1000** | **Социальная политика** | **65828,45** | **65828,45** | **100,0** |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 65828,45 | 65828,45 | 100,0 |
| **1100** | **Физическая культура и спорт** | **152814,60** | **152814,60** | **100,0** |
| 1105 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 152814,60 | 152814,60 | 100,0 |
| **9600** | **ВСЕГО РАСХОДОВ** | **20747178,79** | **20648239,18** | **99,5 %** |

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» - **45,36 %;** «Общегосударственные вопросы» - **27,65 %;** «Жилищно-коммунальное хозяйство» - **19,44 %;** «Национальная экономика» - **3,58 %;** «Национальная оборона» - **2,19 %;** «Национальная безопасность» - **0,72 %;** «Физкультура и спорт» - **0,74 %;** «Социальное обеспечение населения» - **0,32 %.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Уточненный план**  **на 2022 г.**  **(тыс. руб.)** | **Фактически исполнено**  **за 2022 г.**  **(тыс. руб.)** | **Откло-нение** | **Удельный вес в структуре расходов за 2022 г. (%)** |
| **Расходы бюджета - всего** | **20 747 178,79** | **20 648 239,19** | **-98 939,60** | **100,0 %** |
| - (01) Общегосударственные вопросы | 5 709 236,56 | 5 709 236,56 | 0 | 27,65 % |
| - (02) Национальная оборона | 452 000,00 | 452 000,00 | 0 | 2,19 % |
| - (03) Национальная безопасность, ЧС | 147 650,00 | 147 650,00 | 0 | 0,72 % |
| - (04) Национальная экономика (дорожный фонд) | 838 311,62 | 739 372,02 | -98 939,60 | 3,58 % |
| - (05) Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 014 630,26 | 4 014 630,26 | 0 | 19,44 % |
| - (08) Культура, кинематография и СМИ | 9 366 707,30 | 9 366 707,30 | 0 | 45,36 % |
| - (10) Социальное обеспечение населения | 65 828,45 | 65 828,45 | 0 | 0,32 % |
| - (11) Физическая культура и спорт | 152 814,60 | 152 814,60 | 0 | 0,74 % |

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

Исполнение по данному разделу бюджетной классификации за 2022 г. составило **5709,2** тыс. руб. Это расходы на осуществление полномочий высшего должностного лица, функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти, центрального аппарата, выплаты по резервным фондам и другим общегосударственным вопросам: (*з/плата, начисления на заработную плату, командировочные расходы, проезд в отпуск, услуги связи, интернет, эл. энергия, отопление, ХВС, водоотведение, вывоз ТКО, заправка картриджей, ОСАГО, обновление бухгалтерских программ (1:С; «Камин»), продление антивирусной программы, годовое обслуживание официального сайта, повышение квалификации по федеральному закону № 44-ФЗ в сфере закупок и переход на электронный документооборот, оплата налогов (транспортный; за негативное воздействие на окружающую среду; на имущество), приобретение оргтехники (2 компьютера в сборе, принтер), канцелярские принадлежности, хозяйственные товары, ГСМ, автозапчасти, почтовые расходы, договора гражданско-правового характера по ремонту системы отопления, по внешнему финансовому контролю, противопожарные мероприятия (сварочные работы по установке петель для навесных замков на люки чердачных помещений МКД по ул. Таллинская, Мелиораторов), оказание материальной помощи, освидетельствование огнетушителей, новогодние мероприятия (подарки малоимущим), содержание муниципального жилья (сданного в аренду), расходы по муниципальному финансовому контролю (аудит) – (Соглашение с МО «Северо-Байкальский район» по передаче полномочий).*

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

Исполнение бюджета по этому разделу составило **452,0** **тыс. руб**. - на содержание специалиста по первичному воинскому учету. Финансирование осуществлялось целенаправленно в виде субвенции из федерального бюджета РФ (*з/плата, начисления на заработную плату, командировочные расходы, услуги связи, заправка картриджа, почтовые расходы, канцелярские товары).*

**Раздел: (03) «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»**

Перечисление в районный бюджет межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона – **147**,7 **тыс. руб. в год.** *(Соглашение с МО «Северо-Байкальский район» по передаче полномочий).*

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

Бюджетные ассигнования по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» составляют Дорожный фонд поселения. Бюджетные ассигнования осуществляются за счет поступлений от уплаты акцизов на нефтепродукты (ГСМ). За 2022 год расходы на содержание дорог поселения при плане **838,3 тыс. руб**. составили **739,4 тыс. руб**. Отклонение **98,9 тыс. руб**. - неиспользованный остаток от уплаты акцизов на текущем счете.

**Производилась работа:**

- расчистка дорог от снега (ПМС-303) - 45 часов работы на сумму **300,4** тыс. руб.;

- установка дорожных знаков, ямочный ремонт, вырубка придорожного кустарника – по договору на **50,0** тыс. рублей;

- противогололедные мероприятия по договорам ГПХ – **149,7** тыс. руб.

**Оказаны услуги:**

- освещение дорог -**157,1** тыс. руб. (потреблено 29405 Квт).

- проектирование дорожного движения – **7,0** тыс. руб. (ООО «Байкалтехпроект»)

**Приобретено:**

- светильники уличного освещения 10 шт. на **54,0** тыс. руб.

- краска для пешеходного перехода – **6,4** тыс. руб.

- дорожные знаки 8 шт. на **14,8** тыс. руб. (ООО «Байкалтехпроект»)

**Раздел: (05) «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»**

Исполнение бюджета по данному разделу составило **4 014,6** **тыс. руб**., из них:

**По подразделу (05 01) «ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО» - на сумму 217,8 тыс. руб.**

* взносы на кап. ремонт МКД – **159,2** тыс. руб.
* перечислено в районный бюджет на осуществление полномочий в области

градостроительства – **58,6** тыс. руб. *(Соглашение с МО «Северо-Байкальский район» по передаче полномочий).*

**По подразделу (05 03) «БЛАГОУСТРОЙСТВО» - на сумму 3796,8 тыс. руб.**

* **11,1 тыс. руб**. – перечислено в районный бюджет на осуществление

полномочий в области электро-, тепло и водоснабжения.

*(Соглашение с МО «Северо-Байкальский район» по передаче полномочий).*

Произведены расходы с учетом целевого финансирования:

* **988,2 тыс. руб**. - реализация программы формирования современной

городской среды (ФБ – 967860,25 руб.; РБ – 19357,20 руб.; МБ – 987,22 руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Подрядчик, Поставщик** | **Вид работ** | **Объем работ (м2)** | | **Сумма (руб.)** |
| **план** | **факт** |
| 1. | **ИП Тухтамуродова А. М.**  **-** Благоустройство центральной площади | Бетонные работы  (36,5 м х 13,1 м) | 478,1 м2 | 478,1 м2 | 968 320,31 |
| 2. | **ООО «Светодиодное Освещение»**  - Приобретение светильников уличного освещения | Поставка | 3 шт. | 3 шт. | 19 884,36 |
|  | **ИТОГО** |  |  |  | **988 204,67** |

* **270,0 тыс. руб. -** поощрение победителей республиканского конкурса

«Лучшее территориальное общественное самоуправление» *(ТОС «Мишутка» - 80,0 тыс. руб., ТОС «Ветераны» - 45,0 тыс. руб., ТОС «Вместе» - 100,0тыс. руб., ТОС «Хозяйки» - 45,0 тыс. руб.)*.

* **16,2 тыс. руб. –** содержание мест захоронения *(противоклещевая обработка и*

*дератизация территории).*

* **202,0 тыс. руб. –** расходы поуличному освещению

в том числе:

-потребление электроэнергии – 127,0 тыс. руб.;

-приобретение светильников – 17 шт. / 55,5 тыс. руб.;

-установка светильников – 19,5 тыс. руб.

* **2309,4 тыс. руб**. - прочие мероприятия по благоустройству поселения, в том числе:

- **709,0** тыс. руб. – кадастровые работы (ООО "КЦ Байкал");

- **953,1** тыс. руб. – приобретены 41 шт. пластиковый контейнерный бак с крышкой для сбора ТКО;

- **198,5** тыс. руб. – обустроена контейнерная площадка с навесом по ул. Зеленая;

- **448,8** тыс. руб. - производилась 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. Проводилась работа по осуществлению муниципального жилищного контроля и контролю в сфере благоустройства поселения.

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

По подразделу 0801 отражены все расходы Дома культуры «Романтик» на обеспечение деятельности учреждений культуры и искусства в виде субсидии от администрации МО ГП «поселок Кичера» в сумме **9 366,7** **тыс. руб**., из них:

- ДК «Романтик» - **8 471,0 тыс. руб.,**

- Библиотека – **895,7 тыс. руб**.

(З*/плата, начисления на заработную плату, коммунальные услуги (электроэнергия, отопление, ХВС, ГВС, водоотведение), оплата договоров ГПХ за уборку помещений, услуги дворника, разнорабочего, приобретение и монтаж узла учета тепловой энергии в здании по ул. Центральная, 5; приобретены материалы и начат монтаж пожарной сигнализации в здании ДК по ул. Центральная, 1. Произведена предоплата к договору оказания услуг по подготовке материалов к изданию истории поселка Кичеры)*

Из общей суммы расходов, часть средств - **4991,5 тыс. руб**., выделена из Республиканского и районного бюджетов:

- **2610,6 тыс. руб. -** на повышение з/пл. специалистам культуры до среднего значения по респ. Бурятия;

- **2380,9 тыс. руб. -** на погашение задолженности за тепловую энергию.

**Раздел: (10) Социальное обеспечение населения**

Расходы на предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг специалистам культуры за 2022 год составили **65,8** тыс. руб. (1 чел.).

**Раздел: (11) Физическая культура и спорт**

Расходы бюджета составили **152,8 тыс. руб**., в том числе:

* **2,0 тыс. руб. –** хоз. товары (крючок и саморезы) на хоккейный домик;
* **4,0 тыс. руб**. – организационный взнос участникам зимней рыбалки «Северный Байкал – 2022»;
* **1,5 тыс**. **руб.** – приобретение ГСМ для заправки школьного автобуса для доставки участников лыжных гонок «Северный Байкал – 2022»;
* **3,0** **тыс. руб**. – поощрение участников спортивных соревнований и творческих конкурсов;
* **1,5** **тыс. руб**. - приобретение ГСМ для автопробега п. Нижнеангарск – с. Верхняя Заимка в честь 77-й годовщины Победы в ВОВ 1941-1945 гг.;
* **10,0 тыс**. руб. – на проезд и питание участников спортивных соревнований «Молодежь Севера», проводимых 24.06.2022 г. в г. Северобайкальск;
* **20,0 тыс**. руб. - на проезд и питание участников спортивных соревнований «Сурхарбан-2022», проводимых 27.08.2022 г. в п. Нижнеангарск;
* **5,0 тыс. руб**. – приобретение призов на шахматный и шашечный турнир;
* **74,8 тыс**. руб. - на заливку хоккейного корта и открытие ледового сезона по

договору ГПХ;

* **15,0 тыс. руб.** – на участие в турнире по хоккею «Даешь молодежь» 07.01.2023 г.;
* **12,0 тыс. руб.** – организационный взнос на участие команд п. Кичера в соревнованиях на кубок Глав поселений;
* **4,0 тыс.** руб. – на поощрение участников баскетбольного турнира.

Специалист по ФЭД: А. Д. Шикасова