#

# Совет депутатов

#  муниципального образования

# городского поселения «поселок Кичера»

#  Северо-Байкальского района

# Республики Бурятия

# IV созыва 7 сессия

**Решение № (проект)**

**28 марта 2019 г.**

***Об утверждении отчета об исполнении***

***бюджета муниципального образования***

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

 ***за 2018 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 2018 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» четвертого созыва по бюджету и местным налогам.

**Глава муниципального образования**

**городского поселения «поселок Кичера»: Н.Д. Голикова**

**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 2018 год**

За 2018 год доходная часть бюджета муниципального образования городского поселения «поселок Кичера» исполнена на **99,5%** в сумме **13 683,2** тыс. руб., из них: налоговые и неналоговые доходы составляют **6 509,2 тыс.** **руб.**, безвозмездные поступления из других бюджетов составили **7 174,0 тыс.** **руб**., - в том числе:

из федерального бюджета 1 276,6 тыс. руб.,

из республиканского бюджета – 1 949,2 тыс. руб.,

финансовая помощь из районного бюджета на сумму 3 532,8 тыс. руб.,

дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности – 3,9 тыс. руб.,

возврат иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из районного бюджета – 16,4 тыс. руб.,

на осуществление муниципальных программ из районного бюджета - 395,1 тыс. руб.

В сравнении с 2017 годом (10 318,4 тыс. руб.) доходная часть бюджета муниципального образования в 2018 году увеличилась на сумму **3 364,8 тыс.** руб., в том числе: налоговые и неналоговые доходы - на сумму 376,1 тыс. руб., из федерального бюджета – субвенция на осуществление ПВУ- на сумму 81,6 тыс. руб. и трансферты на осуществление муниципальной программы по формированию современной городской среды - на сумму 923,9 тыс. руб., трансферты из республиканского бюджета – на сумму 1 281,6 тыс. руб., дотации из районного бюджета - на сумму 689,5 тыс. руб., возврат иных (целевых) трансфертов – на 12,1 тыс. руб.

 тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2017 г.** | **2018 г.** | **Отклонения** |
| Налоговые и неналоговые доходы | 6 133,1 | 6 509,2 | +376,1 |
| Федеральный бюджет | 271,1 | 1 276,6 | +1 005,5 |
|  *в т. ч. субвенция (ПВУ)* | *271,1* | *352,7* | *+81,6* |
| Республиканский бюджет | 667,6 | 1 949,2 | +1 281,6 |
| Районный бюджет | 3 242,3 | 3 931,8 | +689,5 |
| Возврат иных межбюджетных трансфертов | 4,3 | 16,4 | +12,1 |
| **Всего доходов** | **10 318,4** | **13 683,2** | **+3 364,8** |

В структуре налоговых и неналоговых доходов за 2018 год наибольший удельный вес занимают поступления по налогу на доходы физических лиц 81,0 %, доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты - 6,1 %, налоги на имущество - 4,8 %, доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности - 6,8 %, прочие неналоговые доходы - 1,0 %, доходы от компенсации затрат – 0,3 %.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Сумма (тыс. руб.)** | **Удельный вес (%)** |
| -налог на доходы физических лиц | 5 273,3 | 81,0 % |
| -доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты | 395,6 | 6,1 % |
| -налоги на имущество | 310,3 | 4,8 % |
| -доходы от использования имущества (арендная плата) | 445,4 | 6,8 % |
| -прочие неналоговые доходы | 68,2 | 1,0 % |
| -доходы от компенсации затрат бюджетов ГП | 16,4 | 0,3 % |
| **Всего** | **6 509,2** | **100,0 %** |

 Расходы местного бюджета за отчетный период при плане 13 820,6 тыс. руб., исполнены на 13 572,2 тыс. руб. или на 98,2 %.

 Расходы бюджета были ориентированы на финансирование первоочередных расходных обязательств, а также расходов, связанных с благоустройством и социально-экономическим развитием поселения, с учетом реализации муниципальных программ «Формирование современной городской среды муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2018 – 2022 годы», «Развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов образования, физической культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства».

В структуре исполнения расходов бюджета наибольший удельный вес занимают расходы отрасли «Культура и кинематография» - **38,2 %;** «Общегосударственные вопросы» - **27,9 %;** «Жилищно-коммунальное хозяйство» - **27,0 %;** «Национальная оборона» - **2,6 %;** «Национальная экономика» - **1,8 %;** «Физкультура и спорт» - **1,5 %;** «Национальная безопасность» - **0,9 %;** «Социальное обеспечение населения» - **0,1 %.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Уточненный план на 2018 г.** **(тыс. руб.)** | **Фактически исполнено** **за 2018 г.** **(тыс. руб.)** | **Удельный вес в структуре расходов за 2018 г. (%)** |
| **Расходы бюджета - всего** | **13 820,6** | **13 572,2** | **100,0 %** |
| **в том числе:** |  |  |  |
| - (01) Общегосударственные вопросы | 3 786,0 | 3 786,0 | **27,9** |
| - (02) Национальная оборона | 352,7 | 352,7 | **2,6** |
| - (03) Национальная безопасность, ЧС | 117,1 | 117,1 | **0,9** |
| - (04) Национальная экономика (дорожный фонд) | 395,6 | 242,5 | **1,8** |
| - (05) Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 755,3 | 3 660,0 | **27,0** |
| - (08) Культура, кинематография и СМИ | 5 191,4 | 5 191,4 | **38,2** |
| - (10) Социальное обеспечение населения | 11,1 | 11,1 | **0,1** |
| - (11) Физическая культура и спорт | 211,4 | 211,4 | **1,5** |

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

Исполнение по данному разделу бюджетной классификации за 2018 г. составило **3 786,0** **тыс. руб**. на осуществление полномочий высшего должностного лица, функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти, центрального аппарата, проведение выборов, выплаты по резервным фондам, другим общегосударственным вопросам и прочим мероприятиям.

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

Исполнение бюджета по этому разделу составило **352,7** **тыс. руб**. на содержание специалиста по первичному воинскому учету. Финансирование осуществлялось целенаправленно в виде субвенции из федерального бюджета РФ.

**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 – **117,1** **тыс. руб.**

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

Бюджетные ассигнования по подразделу «Дорожное хозяйство» составляют расходы за счет поступлений от уплаты акцизов на нефтепродукты (ГСМ). За 2018 год расходы составили **242,5 тыс. руб**. на оплату услуг грейдера.

В ноябре 2018 г. был объявлен электронный аукцион в виде запроса котировок с целью определения подрядчика на выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования. Аукцион признан не состоявшимся ввиду отсутствия заявок. Не использованный остаток средств 153,1 тыс. руб. будет использован в следующем 2019 году.

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

Исполнение бюджета по данному разделу составило **3 660,0** **тыс. руб**., из них:

Произведены расходы с учетом целевого финансирования из:

**Федерального бюджета:**

**• 923,9 тыс. руб**. - на осуществление муниципальной программы по формированию современной городской среды.

**Республиканского бюджета – 849,0 тыс. руб., в т.ч.:**

 **• 400,0 тыс. руб. –** на осуществление муниципальной программы «Развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов образования, физической культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства».

**• 390,0 тыс. руб.** - на поощрение победителей республиканского конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление».

**• 59,0 тыс. руб.** - на софинансирование муниципальной программы по формированию современной городской среды.

 **Из местных бюджетов освоено 1887,1 тыс. руб., в том числе:**

**- жилищное хозяйство 543,7 тыс. руб., из них:**

* взносы на кап. ремонт МКД – 102,3 тыс. руб.
* снос ветхого аварийного жилья – 441,4 тыс. руб.

**- благоустройство 1 343,4 тыс. руб., из них:**

* софинансирование программы по формированию городской среды – **1,0** тыс. руб.
* софинансирование программы по развитию обществ. инфраструктуры – **21,1** тыс. руб.
* легализация трудовых отношений – **72,0** тыс. руб.
* обществ. работы, направленные на снижение неформальной занятости - **46,8** тыс. руб.

• уличное освещение **–** всего на сумму **481,3** тыс. руб**., в т.ч.:**

*электроэнергия – 252,8 тыс. руб., расходы на ремонт и техническое обслуживание электроустановок уличного освещения - 87,6 тыс. руб., подключение доп. точки - 10,0 тыс. руб., приобретены и установлены 29 энергосберегающих светильников на общую сумму 124,0 тыс. руб., 21 шт. – лампы ДРЛ на сумму 6,9 тыс. руб.*

* на содержание мест захоронения **-** расходы бюджета составили **10,8** тыс. руб. (по договору с ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» произведена дератизация и противоклещевая обработка территории кладбища).
* расходы на прочие мероприятия по благоустройству поселениясоставили **627,1** тыс. руб. (уборка несанкционированных свалок от мусора, очистка эстакад от снега для сбора ТБО, приобретение инвентаря для уборки мусора, прочие работы по благоустройству поселка).

 • для детского сада приобретены детские качели на сумму **83,3** тыс. руб.

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

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 **4 232,4** **тыс. руб**., и средств республиканского бюджета на повышение средней заработной платы работникам культуры **959,0** тыс. руб.

Всего расходы составили - **5 191,4** **тыс. руб**.,

в т. ч. ДК «Романтик» - 4 710,4 тыс. руб.

 Библиотека - 481,0 тыс. руб.

**Раздел (10) Социальное обеспечение населения**

Расходы на предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг специалистам культуры составили **11,1** тыс. руб.

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

Расходы составили **211,4 тыс. руб.**

Средства использованы на

1. Приобретение обогревателя – **6,3 тыс. руб**.
2. Предоплата за бильярдный стол – **53,5 тыс. руб**.
3. Награждение участников районного турнира по борьбе «Самбо», посвященного 40-летию п. Кичера и 73-й годовщине Победы в ВОВ – **2,0 тыс. руб**.
4. Поощрение участников по мини футболу в День железнодорожника – **3,5 тыс. руб**.
5. На проведение районного праздника «Сурхарбан» в п. Кичера – **30,0 тыс. руб**.
6. На заливку хоккейного корта и открытия ледового сезона – **9,3 тыс. руб.**
7. Предоплата на организацию и проведение спорт. мероприятий на приз Глав поселений в январе 2019 г. - **20,0** **тыс. руб.**
8. Транспортные расходы – **4,0 тыс. руб**. (доставка стройматериалов из г. Северобайкальск для хоккейного корта).
9. Хозяйственные материалы и эл. товары – **82,8** тыс. руб. на обустройство домика МСК

Специалист по ФЭД: А. Д. Шикасова