#

# Совет депутатов

#  муниципального образования

# городского поселения «поселок Кичера»

#  Северо-Байкальского района

# Республики Бурятия

# IV созыва 16 сессия

**Решение № (проект)**

**« » июня 2020 г.**

***Об утверждении отчета об исполнении***

***бюджета муниципального образования***

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

 ***за 2019 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 2019 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 2019 год**

За 2019 год доходная часть бюджета муниципального образования городского поселения «поселок Кичера», при годовом плане **13 989,6** тыс. руб., исполнена на 100,01 % в сумме **13 990,8** тыс. рублей, из них налоговых и неналоговых доходов **7 425,5** тыс. руб., безвозмездных поступлений **6 565,3** тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета **1624,7** тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета **2 016,6** тыс. руб., за счет поступлений из районного бюджета **2 921,5** тыс. руб.

Сравнивая с 2018 годом общий объем доходной части бюджета муниципального образования увеличен на сумму **307,6** тыс. руб. Из них:

- возросли поступления налоговых и неналоговых доходов на 916,3 тыс. руб., трансферты из федерального бюджета - на 348,1 тыс. руб., из республиканского бюджета – на 67,4 тыс. руб.

- уменьшились поступления трансфертов из районного бюджета на 1 010,3 тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2018 г.** | **2019 г.** | **Отклонения** |
| Налоговые и неналоговые доходы | 6509,2 | 7425,5 | +916,3 |
| Федеральный бюджет | 1276,6 | 1624,7 | +348,1 |
| *в т.ч. субвенция (ПВУ)* | *352,6* | *346,2* | *-6,4* |
| Республиканский бюджет | 1949,2 | 2016,6 | +67,4 |
| Районный бюджет | 3931,8 | 2921,5 | -1010,3 |
| Возврат иных межбюджетных трансфертов | 16,4 | 2,5 | -13,9 |
| **Всего доходов** | **13 683,2** | **13 990,8** | **+307,6** |

В структуре налоговых и неналоговых доходов в 2019 году наибольший удельный вес занимают поступления по налогу на доходы физических лиц 78,7,0 %, доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 7,43 %, налоги на имущество 4,0 %, доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 8,9 %, прочие неналоговые доходы 1,0 %.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Сумма (руб.)** | **Удельный вес (%)** |
| -налог на доходы физических лиц | 5 841 690,48 | 78,7 % |
| -доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты | 549 268,15 | 7,4 % |
| -налоги на имущество | 299 611,48 | 4,0 % |
| -доходы от использования имущества (арендная плата) | 661 370,32 | 8,9 % |
| -прочие неналоговые доходы | 73 562,39 | 1,0 % |
| **Всего за год** | **7 425 502,82** | **100,0 %** |

**РАСХОДЫ:**

 Расходы местного бюджета при годовом плане 13 869,5 тыс. руб., за 2019 год исполнены на 13 856,9 тыс. руб. или на 99,9 %.

 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» - 37,1 %; «Общегосударственные вопросы» - 28,3 %; «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 26,4 %; «Национальная экономика» - 3,9 %; «Национальная оборона» - 2,5 %; «Национальная безопасность» - 0,9 %; «Физкультура и спорт» - 0,7 %; «Социальное обеспечение населения» - 0,2 %.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Уточненный план на 2019 г.** **(тыс. руб.)** | **Фактически исполнено** **за 2019 г.** **(тыс. руб.)** | **Удельный вес в структуре расходов за 2019 г. (%)** |
| **Расходы бюджета - всего** | **13 869,5** | **13 856,9** | **100,0 %** |
| - (01) Общегосударственные вопросы | 3917,0 | 3917,0 | 28,3 % |
| - (02) Национальная оборона | 346,2 | 346,2 | 2,5 % |
| - (03) Национальная безопасность, ЧС | 128,6 | 128,6 | 0,9 % |
| - (04) Национальная экономика (дорожный фонд) | 549,2 | 536,6 | 3,9 % |
| - (05) Жилищно-коммунальное хозяйство | 3653,9 | 3653,9 | 26,4 % |
| - (08) Культура, кинематография и СМИ | 5147,1 | 5147,1 | 37,1 % |
| - (10) Социальное обеспечение населения | 28,7 | 28,7 | 0,2 % |
| - (11) Физическая культура и спорт | 98,8 | 98,8 | 0,7 % |

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

Исполнение по данному разделу бюджетной классификации за 2019 г. составило **3917,0** тыс. руб. на осуществление полномочий высшего должностного лица, функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти, центрального аппарата, выплаты по резервным фондам и другим общегосударственным вопросам.

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

Исполнение бюджета по этому разделу составило **346,2** **тыс. руб**. на содержание специалиста по первичному воинскому учету. Финансирование осуществлялось целенаправленно в виде субвенции из федерального бюджета РФ.

**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 – **128,6** **тыс. руб.**

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

Бюджетные ассигнования по подразделу «Дорожное хозяйство» осуществляются за счет поступлений от уплаты акцизов на нефтепродукты (ГСМ). За 2019 год расходы на содержание дорог поселения при плане 549,2 тыс. руб. составили **536,6 тыс. руб**. Не исполнение **12,6 тыс. руб**. - за счет неисполнения плана по доходам от уплаты акцизов и остатка на текущем счете.

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

Исполнение бюджета по данному разделу составило **3653,9** **тыс. руб**., из них:

Произведены расходы с учетом целевого финансирования:

* из **федерального бюджета** -**1278,5 тыс. руб**. на реализацию программы

формирования современной городской среды,

* из **республиканского бюджета - 707,7 тыс. руб.,** в том числе:

- **370,0 тыс. руб. -** на поощрение победителей республиканского конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление».

**- 10,0 тыс. руб.** – на организацию общественных работ, направленных на снижение неформальной занятости.

**- 301,6 тыс. руб. –** на развитие общественной инфраструктуры.

**- 26,1 тыс. руб. –** на софинансирование реализации программы формирования современной городской среды.

* **из районного и местного бюджетов – 1667,7 тыс. руб.,** в том числе:
* **95,3 тыс. руб. -** на снос расселенного аварийного жилищного фонда, уборку мусора

и рекультивацию земельных участков.

* **1,3 тыс. руб**. - на софинансирование реализации программы формирования

современной городской среды.

* **72,8** **тыс. руб**. - взносы на кап. ремонт МКД – (возмещено населением 40,0 тыс.

руб.)

* **15,9 тыс. руб. -** на софинансирование развития общественной инфраструктуры.
* **15,0 тыс. руб. –** на осуществление полномочий в области градостроительства.
* **5,8 тыс. руб**. - на осуществление полномочий в области электро-, тепло и

водоснабжения.

* **495,5** тыс. руб**. –** расходы посодержанию и обслуживаниюуличного освещения.

За 2019 год потреблено 70732 квт/ч, оплачено за потребленную электроэнергию ***319,0***

***тыс. руб***. В сравнении с 2018 г. (53289 квт/ч), потребление электроэнергии увеличилось на 17443 квт/ч. на сумму 105,5 тыс. руб.

Расходы на ремонт и техническое обслуживание электроустановок уличного освещения составили ***70,3 тыс. руб****.*

Приобретены и установлены энергосберегающие светильники 25 шт. на сумму ***99,8*** **тыс. руб**., лампы ДРЛ 20 шт. на сумму ***6,4******тыс. руб.***

* **966,1 тыс. руб**.- прочие мероприятия по благоустройству поселения, в том числе:

расходы на приобретение автозапчастей для ремонта автомашины - ЗИЛ-130 (мусоровоз) (100,0 тыс. руб.), уборка несанкционированных свалок от мусора, очистка эстакад от снега для сбора ТКО, приобретение инвентаря для уборки мусора, услуги кадастровых работ (100,0 тыс. руб.), буртование мусора на полигоне ТБО (186,6 тыс. руб.), ограждение территории полигона ТБО (50,0 тыс. руб.), услуги проведения экспертизы смет на проведение работ по городской среде (20,0 тыс. руб.), приобретение аншлагов (13,6 тыс. руб.), приобретение труб для ограждения тротуара возле школы (6,7 тыс. руб.),на дератизацию мест захоронения (11,4 тыс. руб.) и др.

**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 **3923,4** **тыс. руб**., и средств республиканского бюджета на оплату труда работникам культуры **1 223,6** тыс. руб.

**Всего расходы составили -** **5 147,0** **тыс. руб**.,

в т. ч. ДК «Романтик» - 4 705,7 тыс. руб.

 Библиотека - 441,3 тыс. руб.

**Социальное обеспечение населения (10)**

Расходы на предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг специалистам культуры за 2019 год составили **28,7** тыс. руб. (2 чел.).

**Физическая культура и спорт (11)**

Расходы составили **98,8 тыс. руб**., в том числе:

* **2,0** тыс. руб. - проезд учащихся 5-8 классов на районные соревнования

«Серебряные коньки»

* **5,5** тыс. руб. - участие работников администрации в районной спартакиаде в

сельском поселении Верхняя Заимка

* **1,1** тыс. руб. - приобретение ГСМ на провоз спортсменов
* **1,8** тыс. руб. - приобретение хоз. товаров на обустройство хоккейного корта
* **5,0** тыс. руб. - приобретение спортинвентаря и развивающих игр для лагеря

дневного пребывания на базе МБОУ «Кичерская СОШ»

* **10,2** тыс. руб. - участие спортсменов в районных соревнованиях «Сурхарбан-

2019» в с. Верхняя Заимка

* **43,8** тыс. руб. - на заливку хоккейного корта и открытие ледового сезона по

договору ГПХ

* **20,0** тыс. руб. - соревнования на приз глав поселений (волейбол, баскетбол, мини-

футбол, хоккей с шайбой).

* **4,3** тыс. руб. - приобретение тепловой пушки для обогрева раздевалки на хоккейном

Корте.

* **5,1** тыс. руб. - на проведение Кичерских автогонок «Time Attack - 2019»

(поощрение участников, приобретение ГСМ).

Специалист по ФЭД: А. Д. Шикасова