# 

# Совет депутатов

# муниципального образования

# городского поселения «поселок Кичера»

# Северо-Байкальского района

# Республики Бурятия

# IV созыва 34 сессия

**Решение № 192**

**22.11.2022 г.**

***Об утверждении отчета об исполнении***

***бюджета муниципального образования***

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

***за 9 месяцев 2022 года***

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 9 месяцев 2022 года, согласно приложению (Прил. 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 9 месяцев 2022 года**

За 9 месяцев 2022 года доходная часть бюджета муниципального образования городского поселения «поселок Кичера», при годовом плане **12 674 198,10** руб., исполнена на 75,6 % в сумме **9 585 008,77**руб., из них поступило:

- налоговых и неналоговых доходов **7 338 661,13** руб.,

- безвозмездных поступлений**2 246 347,64** руб., в том числе:

* из федерального бюджета **345 675,00** руб. (обеспечение ПВУ)
* из республиканского бюджета – **1 312 155,99** руб., из них:
* *270 000,00 – поощрение победителей ТОС*
* *962 685,00 – на повыш. з/платы спец. культуры до среднего значения по РБ*
* *59 586,63 – на оплату ком. услуг специалистам культуры*
* *19 884,36 – софинансирование программы «Городская среда»*
* из районного бюджета – **568 962,75** руб., из них:
* 200 000,00 руб. –финансовая помощь на выплату заработной платы.
* *368 962,75 руб. - (на оплату переданных полномочий, на обществ. работы)*

- возврат иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из районного бюджета – **19 553,90** руб.

Сравнивая с аналогичным периодом 2021 года общий объем доходной части бюджета муниципального образования увеличился на сумму 134 529,10 руб. Из них:

- **возросли** поступления налоговых и неналоговых доходов на сумму 2 287 529,80 руб.,

- **увеличены** трансферты **из районного бюджета** на сумму 368 291,48 руб.

- **уменьшены** трансферты **из федерального бюджета** на сумму 96 413,14 руб.,

- **уменьшены** трансферты **из республиканского бюджета** на сумму 2 388 359,93 руб.

- **снижена** сумма возврата целевого трансферта прошлых лет на сумму 36 519,11 руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **9 мес. 2021 г.** | **9 мес. 2022 г**. | **Отклонения** |
| Налоговые и неналоговые доходы | 5694051,01 | 7 338 661,13 | +2 287 529,80 |
| Федеральный бюджет | 442 088,14 | 345 675,00 | -96 413,14 |
| Республиканский бюджет | 3 700 515,92 | 1 312 155,99 | -2 388 359,93 |
| Районный бюджет | 200 671,27 | 568 962,75 | +368 291,48 |
| Возврат остатков целевых трансфертов прошлых лет | 56 073,01 | 19 553,90 | -36 519,11 |
| **Всего доходов** | **9 450 479,67** | **9 585 008,77** | **+134 529,10** |

В структуре налоговых и неналоговых доходов за анализируемый период наибольший удельный вес занимают поступления по налогу на доходы физических лиц 71,3 %, доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 7,4 %, налоги на имущество 3,9 %, доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 17,4 %, прочие неналоговые доходы 0,0 %.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **9 мес. 2021 г.** | **9 мес. 2022 г.** | **Отклонения** | **Удельный вес 2022 г. (%)** |
| -налог на доходы физических лиц | 4043166,64 | 5234984,89 | +1191818,25 | 71,3% |
| -доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты | 434889,22 | 543037,07 | +108147,85 | 7,4% |
| -налоги на имущество | 200849,00 | 285566,97 | +84717,97 | 3,9% |
| -доходы от использования имущества (арендная плата) | 1013824,15 | 1275072,20 | +261248,05 | 17,4% |
| -прочие неналоговые доходы | 1322,00 | 0,00 | -1322,00 | 0,0 % |
| **Всего за 9 месяцев** | **5694051,01** | **7338661,13** | **1644610,12** | **100,0 %** |

**РАСХОДЫ:**

Расходы местного бюджета за отчетный период, при годовом плане 12 784 056,74 руб., за 9 месяцев 2022 г. исполнены на 10 040 955,82 руб. или на 78,5 %.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код функциональной классификации расходов** | **Наименование показателя** | **Уточненный бюджет на 2022 год** | **Кассовое исполнение за 9 мес. 2022 года** | **Процент исполнения к уточненному бюджету 9 мес. 2022 года** |
| **0100** | **Общегосударственные вопросы** | **4194604,64** | **3602218,64** | **85,88%** |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 937971,00 | 732026,16 | 78,04% |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 577623,00 | 449255,09 | 77,78% |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2268227,00 | 2013673,08 | 88,78% |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 571,00 | 571,00 | 100,00% |
| 0111 | Резервные фонды | 3080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 407132,64 | 406693,31 | 99,89% |
| **0200** | **Национальная оборона** | **452000,00** | **345675,00** | **76,5%** |
| 0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 452000,00 | 345675,00 | 76,5% |
| **0300** | **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **147650,00** | **110735,00** | **75,0%** |
| 0309 | Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуа-ций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 147650,00 | 110735,00 | 75,0% |
| **0400** | **Национальная экономика** | **741128,64** | **421067,34** | **56,8%** |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 741128,64 | 421067,34 | 56,8% |
| **0500** | **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **2542567,98** | **1553553,21** | **61,1%** |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 171256,00 | 155551,94 | 90,8% |
| 0503 | Благоустройство | 2371311,98 | 1398001,77 | 58,95% |
| **0800** | **Культура, кинематография, средства массовой информации** | **4586764,00** | **3906132,14** | **85,2%** |
| 0801 | Культура | 4586764,00 | 3906132,14 | 85,2% |
| **1000** | **Социальная политика** | **77354,13** | **59586,63** | **77,0%** |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 77354,13 | 59586,63 | 77,0% |
| **1100** | **Физическая культура и спорт** | **41987,36** | **41987,36** | **100,0%** |
| 1105 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 41987,36 | 41987,36 | 100,0% |
| **9600** | **ВСЕГО РАСХОДОВ** | **12 784 056,74** | **10 040 955,82** | **78,5%** |

Расходы бюджета 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 по разделу «Культура и кинематография» - **38,9** %; «Общегосударственные вопросы» - **35,9** %; «Жилищно-коммунальное хозяйство» - **15,5** %; «Национальная экономика» - **5,3** %; «Национальная оборона» - **3,4** %; «Национальная безопасность» - **3,1** %; «Социальное обеспечение населения» - **0,6** %; «Физкультура и спорт» - **0,4** %.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Уточненный план**  **2022 г.** | **Фактически исполнено**  **за 9 мес. 2022 г.** | **Исполнено в % к**  **год. плану** | **Удельный вес в структуре расходов за 9 мес. 2022 г. (%)** |
| **Расходы бюджета - всего** | **12 784 056,74** | **10 040 955,82** | **78,5%** | **100,0** |
| - (01) Общегосударственные вопросы | 4194604,64 | 3602218,64 | 85,88% | 35,9 |
| - (02) Национальная оборона | 452000,00 | 345675,00 | 76,5% | 3,4 |
| - (03) Национальная безопасность, ЧС | 147650,00 | 110735,00 | 75,0% | 3,1 |
| - (04) Национальная экономика (дорожный фонд) | 741128,64 | 421067,34 | 56,8% | 4,2 |
| - (05) Жилищно-коммунальное хозяйство | 2542567,98 | 1553553,21 | 61,1% | 15,5 |
| - (08) Культура, кинематография и СМИ | 4586764,00 | 3906132,14 | 85,2% | 38,9 |
| - (10) Социальное обеспечение населения | 77354,13 | 59586,63 | 77,0% | 0,6 |
| - (11) Физическая культура и спорт | 41987,36 | 41987,36 | 100,0% | 0,4 |

**Раздел «Общегосударственные расходы» (0100)**

Исполнение по данному разделу бюджетной классификации за 9 мес. 2022 г. при годовом плане 4194,6 тыс. руб., составило 3602,22 тыс. руб. или 85,9 % на осуществление полномочий высшего должностного лица, функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти, центрального аппарата, выплаты по резервным фондам и другим общегосударственным вопросам, связанных с пользованием и распоряжением имущества, находящегося в муниципальной собственности.

**Раздел «Национальная оборона» (0200)**

При годовом плане 452,0 тыс. руб. исполнение бюджета за 9 мес. 2022 г. по этому разделу составило 345,7 тыс. руб. (76,5 %) на содержание специалиста по первичному воинскому учету. Финансирование осуществлялось целенаправленно в виде субвенции из федерального бюджета РФ.

**Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (0300)**

Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, при годовом плане 147,6 тыс. руб., за 9 мес. 2022 г. перечислено 110,7 тыс. руб. (75,0 %)

**Раздел «Национальная экономика» (0400)**

Бюджетные ассигнования по подразделу «Дорожное хозяйство» включают расходы за счет поступлений от уплаты акцизов на нефтепродукты (ГСМ). С учетом переходящего остатка за 2021 г. – (109,8 тыс. руб.), годовой план составляет 741,1 тыс. руб.

За 9 мес. 2022 г. израсходовано 421,1 тыс. руб. (56,8%), в том числе 184,4 тыс. руб. - на оплату услуг грейдера; 113,1 тыс. руб. – за освещение дорог поселения; 6,4 тыс. руб. – на приобретение краски для окрашивания пешеходного перехода; 14,8 тыс. руб. – приобретены 8 дорожных знаков; 50,0 тыс. руб. – установка дорожных знаков, ямочный ремонт дорог, вырубка придорожного кустарника; 52,4 тыс. руб. – противогололедные работы по договорам ГПХ.

**Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» (0500)**

Исполнение бюджета по данному разделу, при годовом плане 2542,6 тыс. руб., составило 1553,6 тыс. руб. (61,1 %), из них:

**по п/разделу 0501 - «Жилищное хозяйство» -на сумму 155,6 тыс. руб., в том числе:**

* оплата взносов на кап. ремонт МКД – 111,6 тыс. руб.
* межбюджетные трансферты по переданным полномочиям в области градостроительства

на сумму 44,0 тыс. руб. *(Соглашение с МО «Северо-Байкальский район» по передаче полномочий).*

**по п/разделу 0503 - «Благоустройство» - на сумму 1398,0 тыс. руб., из них:**

* **298,4 тыс. руб**. - прочие услуги и мероприятия по благоустройству поселения:

- оказание услуг по уборке мусора и несанкционированных свалок на территории

центральной площади, улице, автобусных остановках, эстакад от снега для сбора мусора ТКО, содержание в чистоте урн и скамеек, услуги муниципального жилищного контроля и

муниципального контроля в сфере благоустройства (по дог. ГПХ);

* **19,9 тыс. руб**. - расходы с учетом целевого финансирования на реализацию

программы формирования современной городской среды (приобретены светильники – 3 шт.).

* **8,3 тыс. руб**. – перечислено в районный бюджет на осуществление полномочий в

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

* **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» - 100,0 тыс. руб., ТОС «Хозяйки» - 45,0 тыс. руб.)*.

* **157,0 тыс. руб. –** расходы по содержанию уличного освещения, из них:

*- 82,1 тыс. руб. – оплачено за электрическую энергию;*

*- 55,5 тыс. руб. – приобретены светильники ул. освещения -17 шт.;*

*- 19,4 тыс. руб. – работы по замене и установке светильников.*

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

*дератизация территории).*

* **148,2 тыс. руб. –** расходы на обустройство 1 контейнерной площадки по ул. Зеленая.
* **464,0 тыс. руб. –** произведена закупка 20 пластиковых контейнеров с крышкой на

колесах для установки на контейнерных площадках для сбора мусора объемом 1100 л.

* **16,0 тыс. руб**. – услуги кадастровых работ.

**Культура, кинематография, средства массовой информации (0800)**

По подразделу 0801 отражены расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры и искусства в виде субсидии от администрации МО ГП «поселок Кичера» для автономного учреждения Дома культуры «Романтик» МО ГП «Поселок Кичера» в сумме

**3906,1** **тыс. руб**. (85,2%)

В разрезе учреждений расходы составили:

ДК «Романтик» - 3543,6 тыс. руб.

Библиотека - 362,5 тыс. руб.

**Социальное обеспечение населения (1000)**

Расходы на предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг специалистам культуры (раздел 1003), при годовом плане 77,4тыс. руб., - исполнено на 59,6тыс. руб. (77,0%).

**Физическая культура и спорт (1100)**

За 9 месяцев 2022 г. на спортивные мероприятия израсходовано 42,0 тыс. руб., из них:

* 10,0 тыс. руб. – на проезд и питание участников спортивных соревнований «Молодость

Севера» в г. Северобайкальске.

* 4,0 тыс. руб. – организац. взносы участникам зимней рыбалки «Северный Байкал-2022»
* 1,5 тыс. руб. – на приобретение ГСМ для доставки участников лыжных гонок
* 1,5 тыс. руб. – на приобретение ГСМ для участников автопробега Нижнеангарск-

Верхняя Заимка в честь 77-й годовщины Победы в ВОВ 1941-1945 гг.

* 3,0 тыс. руб. – на поощрение участников спортивных соревнований и творческих

конкурсов

* 20,0 тыс. руб. – на проезд и питание участников спортивных соревнований «Сурхарбан-2022», в п. Нижнеангарске.

Некоторые спортивные мероприятия проводились Домом культуры «Романтик» среди детей в спортивно-игровом виде, приуроченные к определенным знаменательным датам, приобретались призы и прочие организационные материалы.

===================================================================

По итогам работы за 9 месяцев 2022 года **кредиторская задолженность на 01 октября** составила:

* **по Администрации МО ГП «поселок Кичера»**

- 3,9 тыс. руб. по расчетам с ООО «Регистр. Кичера» за ком. услуги.

* **по ДК «Романтик»**

- 2 393,7 тыс. руб. - по расчетам с ООО «Регистр. Кичера» за ком. услуги.

- 13,2 тыс. руб. – за техобслуживание пожарной сигнализации (ИП Григорчук А.А.).

Согласно предъявленным предписаниям пожарного надзора, для устранения имеющихся нарушений, необходимо срочно провести капитальный ремонт пожарной сигнализации в административном здании (ТОЦ) (в соответствии с требованиями федеральных законов), стоимость которого оценивается в **1 млн. руб.**

Решением суда выставлены предписания:

- срочно обустроить на территории поселения 8 контейнерных площадок, общая стоимость работ которых оценивается в **2 млн. руб.**

**-** провести кадастровые работы по постановке на учет дорог местного значения. Стоимость кадастровых работ по всем дорогам поселения составляет **0,8 млн. руб**.

Острая и насущная проблема стоит в сносе аварийного жилья и рекультивации земель. Потребность в финансировании - **0,5 млн. руб**.

Администрация городского поселения неоднократно выходила с обращением о финансовой помощи в вышестоящие уровни государственных органов.

Вопрос пока стоит открытым …

Специалист по ФЭД: А. Д. Шикасова