#

# Совет депутатов

#  муниципального образования

# городского поселения «поселок Кичера»

#  Северо-Байкальского района

# Республики Бурятия

# IV созыва 33 сессия

**Решение № 184**

**29 сентября 2022 г.**

***Об утверждении отчета об исполнении***

***бюджета муниципального образования***

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

 ***за 1-е полугодие 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 1-е полугодие 2022 года, 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 1-е полугодие 2022 года**

За 1-е полугодие 2022 года доходная часть бюджета муниципального образования городского поселения «поселок Кичера», при годовом плане **11 775 160,97** руб., исполнена на 51,6 % в сумме **6 081 568,12**руб., из них:

- налоговых и неналоговых доходов **4 585 444,57** руб.,

- безвозмездных поступлений**1 496 123,55** руб., в том числе:

* из федерального бюджета **212 650,00** руб. (обеспечение ПВУ)
* из республиканского бюджета – **1 017 940,15** руб.:
* *270 000,00 – поощрение победителей ТОС*
* *706 600,00 – на повыш. з/платы спец. культуры до среднего значения по РБ*
* *41 340,15 – на оплату ком. услуг спец. культуры*

из районного бюджета – **245 979,50** руб. *(на оплату переданных полномочий)*

* 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 642 256,83 руб. Из них:

- **возросли** поступления налоговых и неналоговых доходов на сумму 755 603,56 руб.,

- **увеличены** трансферты **из федерального бюджета** на сумму 11 050,00 руб.,

- **увеличены** трансферты **из районного бюджета** на сумму 143 825,24 руб.

- **уменьшены** трансферты **из республиканского бюджета** на сумму 231 702,86 руб.

- **снижена** сумма возврата целевого трансферта прошлых лет на сумму 36519,11 руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **1-е п/г 2021 г.** | **1-е п/г 2022 г**. | **Отклонения** |
| Налоговые и неналоговые доходы | 3 829 841,01 | 4 585 444,57 | +755 603,56 |
| Федеральный бюджет | 201 600,00 | 212 650,00 | +11 050,00 |
| Республиканский бюджет  | 1 249 643,01 | 1 017 940,15 | -231 702,86 |
| Районный бюджет | 102 154,26 | 245 979,50 | +143 825,24 |
| Возврат остатков целевых трансфертов прошлых лет | 56 073,01 | 19 553,90 | -36 519,11 |
| **Всего доходов** | **5 439 311,29** | **6 081 568,12** | **+642 256,83** |

В структуре налоговых и неналоговых доходов за анализируемый период наибольший удельный вес занимают поступления по налогу на доходы физических лиц 75,6 %, доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 7,5 %, налоги на имущество 2,7 %, доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 14,2 %, прочие неналоговые доходы 0,0 %.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **1-е п/г 2021 г.** | **1-е п/г 2022 г**. | **Удельный вес (%)** |
| -налог на доходы физических лиц | 2 649 460,13 | 3 466 241,09 | 75,6 % |
| -доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты | 275 900,28 | 341 878,79 | 7,5 % |
| -налоги на имущество | 118 453,10 | 128 134,16 | 2,7 % |
| -доходы от использования имущества (арендная плата) | 786 027,50 | 649 190,53 | 14,2 % |
| -прочие неналоговые доходы | 0,00 | 0,00 | 0,0 % |
| **Всего за 1-й квартал 2022 г.** | **3 829 841,01** | **4 585 444,57** | **100,0 %** |

**РАСХОДЫ:**

 Расходы местного бюджета за отчетный период при годовом плане 11 885 019,61 руб., за 1-е полугодие 2022 г. исполнены на 6 376 599,01 руб. или на 53,6 %.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код функциональной классификации расходов**  | **Наименование показателя** | **Уточненный бюджет за 1-е полугодие** **2022 года** | **Кассовое исполнение за 1-е полугодие 2022 года** | **Процент исполнения к уточненному бюджету за 1-е полугодие** **2022 года** |
| **0100** | **Общегосударственные вопросы** | **4 505 392,00** | **2 227 347,84** | **49,4 %** |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 987 971,00 | 445 547,08 | 45,1 % |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 587 623,00 | 251 342,89 | 42,8 % |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2 329 227,00 | 1 331 814,45 | 57,2 % |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 571,00 | 571,00 | 100,0 |
| 0111 | Резервные фонды | 38 000,00 | 0,00 | 0 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 562 000,00 | 198 072,42 | 35,2 % |
| **0200** | **Национальная оборона** | **425 300,00** | **212 650,00** | **50,0 %** |
| 0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 425 300,00 | 212 650,00 | 50,0 % |
| **0300** | **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **147 650,00** | **73 825,00** | **50,0 %** |
| 0309 | Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 147 650,00  | 73 825,00  | 50,0 % |
| **0400** | **Национальная экономика** | **741 128,64** | **335 587,33** | **45,3 %** |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 741 128,64 | 335 587,33 | 45,3 % |
| **0500** | **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **2 149 567,97** | **760 917,03** | **35,4 %** |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 205 256,00 | 98 328,67 | 47,9 % |
| 0503 | Благоустройство | 1 944 311,97 | 662 588,36 | 34,1 % |
| **0800** | **Культура, кинематография, средства массовой информации** | **3 797 764,00** | **2 702 944,30** | **71,2 %** |
| 0801 | Культура  | 3 797 764,00 | 2 702 944,30 | 71,2 % |
| **1000** | **Социальная политика** | **44 017,00** | **41 340,15** | **93,9 %** |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 44 017,00 | 41 340,15 | 93,9 % |
| **1100** | **Физическая культура и спорт**  | **73 200,00** | **21 987,36** | **30,0 %** |
| 1105 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 73 200,00 | 21 987,36 | 30,0 % |
| **9600** | **ВСЕГО РАСХОДОВ** | **11 885 019,61** | **6 376 599,01** | **53,7%** |

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» - **42,4** %; «Общегосударственные вопросы» - **34,9** %; «Жилищно-коммунальное хозяйство» - **12,0** %; «Национальная экономика» - **5,3** %; «Национальная оборона» - **3,3** %; «Национальная безопасность» - **1,2** %; «Социальное обеспечение населения» - **0,6** %; «Физкультура и спорт» - **0,3** %.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Уточненный план на 1-е полугодие** **2022 г.** **(тыс. руб.)** | **Фактически исполнено** **за 1-е полугодие 2022 г.** **(тыс. руб.)** | **Исполнено в % к** **год. плану** | **Удельный вес в структуре расходов за 1-е п/год. 2022 г. (%)** |
| **Расходы бюджета - всего** | **11885,1** | **6376,6** | **53,7** | **100,0** |
| - (01) Общегосударственные вопросы | 4 405,4 | 2227,4 | 49,4 | 34,9 |
| - (02) Национальная оборона | 425,3 | 212,6 | 50,0 | 3,3 |
| - (03) Национальная безопасность, ЧС | 147,7 | 73,8 | 50,0 | 1,2 |
| - (04) Национальная экономика (дорожный фонд) | 741,1 | 335,6 | 45,3 | 5,3 |
| - (05) Жилищно-коммунальное хозяйство | 2149,6 | 760,9 | 35,4 | 12,0 |
| - (08) Культура, кинематография и СМИ | 3797,8 | 2702,9 | 71,2 | 42,4 |
| - (10) Социальное обеспечение населения | 44,0 | 41,3 | 93,9 | 0,6 |
| - (11) Физическая культура и спорт | 73,2 | 22,0 | 30,0 | 0,3 |

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

Исполнение по данному разделу бюджетной классификации за 1-е полугодие 2022 г. при годовом плане **4505,4** тыс. руб., составило **2227,4** тыс. руб. или **49,4** % 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 **425,3** тыс. руб. исполнение бюджета за 1-е полугодие 2022 г. по этому разделу составило **212,6** **тыс. руб**. (**50,0** %) 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 1-е полугодие 2022 г. перечислено **73,8** тыс. руб. (**50,0** %)

**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 руб.), годовой план составляет **741,1** тыс. руб.

За 1-е полугодие 2022 г. израсходовано **335,6 тыс. руб**. (45,3%), в том числе 184,4 тыс. руб. - на оплату услуг грейдера; 92,7 тыс. руб. – за освещение дорог поселения; 58,5 тыс. руб. - прочие.

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

Исполнение бюджета по данному разделу, при годовом плане **2149,6** тыс. руб., составило **760,9** **тыс. руб**. (35,4 %), из них:

**по разделу 0501 - «Жилищное хозяйство» -на сумму 98,3 тыс. руб., в том числе:**

* оплата взносов на кап. ремонт МКД – 69,0 тыс. руб.
* межбюджетные трансферты по переданным полномочиям в области градостроительства

на сумму 29,3 тыс. руб.

**по разделу 0503 - «Благоустройство» - на сумму 662,6 тыс. руб.**

* прочие услуги и мероприятия по благоустройству поселения – **236,5** тыс. руб.:

- оказание услуг по уборке мусора и несанкционированных свалок на территории

центральной площади, улице, автобусной остановке, 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);

Произведены расходы с учетом целевого финансирования:

* **19,9 тыс. руб**. - реализация программы формирования современной

городской среды (светильники).

* **5,5 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» - 40,0 тыс. руб.)*.

* **120,8 тыс. руб. –** расходы поуличному освещению
* **9,9 тыс. руб. –** содержание мест захоронения *(противоклещевая обработка и*

*дератизация территории).*

**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

**2 702,9** **тыс. руб**. (71,2 %),

В разрезе учреждений расходы составили:

 ДК «Романтик» - 2445,0 тыс. руб.

 Библиотека - 257,9 тыс. руб.

**Социальное обеспечение населения (1000)**

Расходы на предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг специалистам культуры (**раздел 1003**), при годовом плане **44,0 тыс. руб**., - исполнено на **41,3 тыс. руб**. (93,9%)

**Физическая культура и спорт (1100)**

**План на 2022 год (раздел 1105) – 73,2 тыс. руб.**

В 1-м полугодии 2022 г. израсходовано **22,0 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

- 2,0 тыс. руб. – хоз. расходы для хоккейного корта (крючки).

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

**По итогам работы за 1-е полугодие 2022 года кредиторская задолженность на 01 июля составила:**

**- по ДК «Романтик» - 2 354 311,92 руб. -** по расчетам с ООО «Регистр. Кичера» за ком. услуги.

Специалист по ФЭД: А. Д. Шикасова