# 

# Совет депутатов

# муниципального образования

# городского поселения «поселок Кичера»

# Северо-Байкальского района

# Республики Бурятия

# IV созыва 31 сессия

**Решение № 161**

11.04.2022 г. п. Кичера

***Об утверждении отчета об исполнении***

***бюджета муниципального образования***

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

***за 2021 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 2021 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 МО ГП «поселок Кичера»**

**за 2021 год**

За 2021 год доходная часть бюджета муниципального образования городского поселения «поселок Кичера», при годовом плане **15 336,0** тыс. руб., исполнена на 100,1 % в сумме **15 347,0 тыс.** рублей, в том числе:

* налоговых и неналоговых доходов **8 728,0** тыс. руб.,
* безвозмездных поступлений от других бюджетов **6619,0** тыс. руб., из них:
* на выравнивание бюджетной обеспеченности **3,9** тыс. руб.
* имеющих целевое назначение **6 288,3** тыс. рублей,

в том числе:

- за счет средств федерального бюджета **1 413,9** тыс. рублей,

- за счет средств республиканского бюджета **4 825,3** тыс. руб.,

* за счет поступлений из районного бюджета**319,8** тыс. руб.,
* возврат из районного бюджета неиспользованных межбюджетных трансфертов прошлых лет **56,1** тыс. руб.

Сравнивая с 2020 годом, общий объем доходной части бюджета муниципального образования за 2021 год увеличился на сумму **1923,6** тыс. руб.

В разрезе источников доходов отклонения составили:

- **рост** на 30,4 тыс. руб. - налоговых и неналоговых доходов; на 2643,4 тыс. руб. – поступления из республиканского бюджета;

- **снижение** на 152,0 тыс. руб. - трансфертов из федерального бюджета; на 626,5 тыс. руб. - из районного бюджета.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2020 г.** | **2021 г.** | **Отклонения** |
| **Налоговые и неналоговые доходы** | **8697,6** | **8728,0** | **+30,4** |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ – всего, из них:** | **4725,8** | **6619,0** | **+1893,2** |
| **Федеральный бюджет, всего, в т.ч.:** | **1565,9** | **1413,9** | **-152,0** |
| *- субвенция (ВУС)* | *393,7* | *403,2* | *+9,5* |
| *-формир. современ. гор. среды* | *1172,2* | *971,8* | *-200,4* |
| *- трансферты бюджетам городских поселений за достижение показателей деятельности исполнительных органов государственной власти Респ. Бурятия* | *0* | *38,9* | *+38,9* |
| **Республиканский бюджет, всего, в т.ч.:** | **2181,9** | **4825,3** | **+2643,4** |
| *- формир. современ. гор. среды* | *23,9* | *19,8* | *-4,1* |
| *- на обеспечение сбалансированности местных бюджетов по социально значимым и первоочередным расходам* ***(отопл.)*** | *0* | *1600,0* | *+1600,0* |
| *- на пов. уровня сред. з/пл. специалистам культуры* | *1550,6* | *2106,8* | *+556,2* |
| *-соц. поддержка по оплате ком. услуг спец. культуры* | *10,5* | *13,6* | *+3,1* |
| *- обучение глав поселений* | *19,0* | *0* | *-19,0* |
| *-поощрение победителей конкурса «Лучшее ТОС»* | *290,0* | *470,0* | *+180,0* |
| *-реализация проекта «Народный бюджет»* | *287,9* | *0* | *-287,9* |
| *-на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе обеспечение безопасности дорожного движения и аварийно-восстановительные работы* | *0* | *578,9* | *+578,9* |
| *-на общественные работы* | *0* | *36,2* | *+36,2* |
| **Районный бюджет** | **950,2** | **319,8** | **-630,4** |
| **Возврат иных межбюджетных трансфертов (прошлых лет)** | **27,8** | **56,1** | **+28,3** |
| **Всего доходов** | **13 423,4** | **15 347,0** | **+1923,6** |

В структуре налоговых и неналоговых доходов в 2021 году наибольший удельный вес занимают поступления по налогу на доходы физических лиц - **70,0** %, доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты - **6,8** %, налоги на имущество - **4,6** %, доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности - **18,6** %.

**О Т Ч Е Т**

**Налоговые и неналоговые доходы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Сумма (руб.)** | **Удельный вес (%)** |
| -налог на доходы физических лиц | 6 107 213,88 | 70,0% |
| -доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты | 597 747,01 | 6,8 % |
| -единый налог на вмененный доход | 0 | 0 ,0 % |
| -налоги на имущество | 403 202,81 | 4,6 % |
| -доходы от использования имущества (арендная плата) | 1 619 809,10 | 18,6 % |
| -прочие неналоговые доходы | 0 | 0,0 % |
| **Всего за год** | **8 727 972,80** | **100,0 %** |

**РАСХОДЫ:**

Расходы местного бюджета, при годовом плане **15 225,6** тыс. руб., за 2021 год исполнены на сумму **15 064,8** тыс. руб. или на 98,9 %.

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» - **43,4 %;** «Общегосударственные вопросы» - **27,8 %;** «Жилищно-коммунальное хозяйство» - **20,3 %;** «Национальная экономика» - **3,5 %;** «Национальная оборона» - **2,6 %;** «Национальная безопасность» - **0,9 %;** «Физкультура и спорт» - **0,6 %;** «Социальное обеспечение населения» - **0,1 %.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Уточненный план**  **на 2021 г.**  **(тыс. руб.)** | **Фактически исполнено**  **за 2021 г.**  **(тыс. руб.)** | **Откло-нение** | **Удельный вес в структуре расходов за 2021 г. (%)** |
| **Расходы бюджета - всего** | **15 225,6** | **15 064,8** | **- 160,8** | **98,9 %** |
| - (01) Общегосударственные вопросы | 4232,6 | 4232,6 | 0 | **27,8 %** |
| - (02) Национальная оборона | 403,2 | 403,2 | 0 | **2,6 %** |
| - (03) Национальная безопасность, ЧС | 134,5 | 134,5 | 0 | **0,9 %** |
| - (04) Национальная экономика (дорожный фонд) | 648,7 | 487,9 | - 160,8 | **3,2 %** |
| - (05) Жилищно-коммунальное хозяйство | 3093,5 | 3093,5 | 0 | **20,3 %** |
| - (08) Культура, кинематография и СМИ | 6613,3 | 6613,3 | 0 | **43,4 %** |
| - (10) Социальное обеспечение населения | 13,6 | 13,6 | 0 | **0,1 %** |
| - (11) Физическая культура и спорт | 86,2 | 86,2 | 0 | **0,6 %** |

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

Исполнение по данному разделу бюджетной классификации за 2021 г. составило **4232,6** тыс. руб. - 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, техосмотр, ОСАГО, обновление бухгалтерских программ (1:С; «Камин»), продление антивирусной программы, годовое обслуживание официального сайта, оплата налогов (транспортный; за негативное воздействие на окружающую среду; на имущество), на приобретение оргтехники (планшет), канц. товаров, хоз. товаров, ГСМ, автозапчасти, почтовые расходы, матер. помощь, освидетельствование огнетушителей, новогодние мероприятия (конкурс, подарки малоимущим), оплата по договору за отлов бродячих собак (изъятие из среды обитания подозрительных в заболевании бешенством домашних животных без владельцев), 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 **403,2** **тыс. руб**. - на содержание специалиста по первичному воинскому учету. Финансирование осуществлялось целенаправленно в виде субвенции из федерального бюджета РФ (*з/плата, налоги, командировочные расходы, услуги связи, почтовые расходы).*

**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 – **134,5** **тыс. руб.** *(Соглашение с МО «Северо-Байкальский район» по передаче полномочий).*

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

Бюджетные ассигнования по подразделу «Дорожное хозяйство» осуществляются за счет поступлений от уплаты акцизов на нефтепродукты (ГСМ). За 2021 год расходы на содержание дорог поселения при плане **648,7 тыс. руб**. составили **487,9 тыс. руб**. Отклонение **160,8 тыс. руб**. - неиспользованный остаток от уплаты акцизов на текущем счете.

**Производилась работа:**

- расчистка дорог от снега (ПМС-303; ИП Семенов М.А.) на общую сумму 253,0 тыс. руб.;

- замена уличных светильников – 46,0 тыс. руб. (подрядчик – ООО «Аур-Инком»)

**Оказаны услуги:**

- уличное освещение дорог -131,9 тыс. руб. (потреблено 32653 Квт).

**Приобретено:**

- светильники уличного освещения 20 шт. на 57,0 тыс. руб.

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

Исполнение бюджета по данному разделу составило **3 093,5** **тыс. руб**., из них:

**По подразделу (05 01) «ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО» - на сумму 223,0 тыс. руб.**

* взносы на кап. ремонт МКД – 167,4 тыс. руб.
* перечислено в районный бюджет на осуществление полномочий в области

градостроительства – 55,6 тыс. руб. *(Соглашение с МО «Северо-Байкальский район» по передаче полномочий).*

**По подразделу (05 03) «БЛАГОУСТРОЙСТВО» - на сумму 2870,5 тыс. руб.**

Произведены расходы с учетом целевого финансирования:

* **992,6 тыс. руб**. - реализация программы формирования современной

городской среды.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Подрядчик - ООО «Основа Сибири»**  **г. Новосибирск (Богаченко М. В.):** | **Вид работ** | **Объем работ (м2)** | | **Сумма (руб.)** |
| **план** | **факт** |
| 1. | Благоустройство дворовой территории по ул. Таллинская, д.10 и д.11. | Бетонные работы | 302,4 | 340 | 472353,20 |
| 2. | Благоустройство центральной площади | Бетонные работы | 326,77 | 299,7 | 515248,65 |
|  | **ИТОГО** |  | **629,17 м2** | **639,7 м2** | **987601,85** |
| 3. | **ИП Санжиев В. Н.** | Урна для мусора | 1 шт. | 1 шт. | 5032,63 |
|  | **ВСЕГО** |  |  |  | **992 634,48** |

* **470,0 тыс. руб. -** поощрение победителей республиканского конкурса

«Лучшее территориальное общественное самоуправление» *(ТОС «Мишутка» - 80,0 тыс. руб., ТОС «Наш дворик» - 150,0 тыс. руб., ТОС «Вместе» - 200,0тыс. руб., ТОС «Хозяйки» - 40,0 тыс. руб.)*.

* **578,9 тыс. руб**. – произведен ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий

дорог поселения по ул. Центральная и ул. Вокзальная общей площадью 130,0 кв. м.

Для обеспечения безопасности дорожного движения и аварийно-восстановительных работ для этого были выделены средства целевым назначением из республиканского бюджета (электронный аукцион, подрядчик ИП Соловьев Ю.Н.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Название улицы | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой холодной асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия и уплотнением, толщина слоя: до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2 | |
| **ед. изм.** | **кол-во** |
| 1 | Ул. Центральная | **м2** | **85,09** |
| 2 | Ул. Вокзальная | **м2** | **44,91** |
|  | **итого** |  | **130,00** |

* **13,5 тыс. руб. –** содержание мест захоронения *(противоклещевая обработка и*

*дератизация территории).*

* **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).*

* **148,0 тыс. руб. –** расходы поуличному освещению

(расход за 2021 г. составил 22514 Квт/ч на сумму 119 323,80 руб., аванс за январь 2022 г. 28676,20 руб.*).*

* **656,4 тыс. руб**. - прочие мероприятия по благоустройству поселения, в т. числе:

выполнены работы по ограждению несанкционированной свалки ТКО, установлены предупреждающие аншлаги на железнодорожных переездах, установлена автобусная остановка при въезде в поселок Кичера, отремонтированы эстакады для сбора твердых коммунальных отходов, 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.

**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 **6613,2** **тыс. руб**., из них:

- ДК «Романтик» - **5 978,4 тыс. руб.,**

- Библиотека - **634,8 тыс. руб**.

(*з/плата, начисления на заработную плату, отопление, оплата договоров ГПХ по обслуживанию и содержанию автономного учреждения ДК «Романтик» (произведен капитальный ремонт туалета, ремонт бытовых помещений, ремонт эл. счетчика, ремонт системы ХВС, канализации, монтаж радиопередатчика в системе пожарной сигнализации, ремонт узла учета тепловой энергии, оплата повышения квалификации сотрудников ДК, услуги дворника, приобретение бесконтактных термометров для использования в служебных целях, канц. товары).*

Из общей суммы расходов, часть средств (**3 706,8 тыс. руб**.) выделена из Республиканского бюджета:

- на повышение уровня з/пл. до среднего значения по респ. Бурятия специалистам культуры - **2106,8 тыс. руб.**

- на погашение задолженности за тепловую энергию **1600,0 тыс. руб.**

По состоянию на 01.01.2022 г. за ДК «Романтик» числится кредиторская задолженность:

за тепловую энергию в сумме 829,0 тыс. руб., за электроэнергию – 9,5 тыс. руб.

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

Расходы на предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг специалистам культуры за 2021 год составили **13,6** тыс. руб. (1 чел.).

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

Расходы бюджета составили **86,2 тыс. руб**., в том числе:

* **3,0 тыс. руб**. – на открытие ледового сезона, приуроченного к празднованию национального праздника Белого месяца «Сагаалган»;
* **1,9 тыс. руб**. – приобретение призов на шашечный турнир;
* **8,0 тыс. руб**. – приобретение билетов в Цирк для поощрения учащихся Кичерской СОШ за участие в работе хоккейного корта.
* **4,9 тыс**. **руб**. – приобретение ГСМ для снегоуборочной машины на хоккейном корте.
* **10,0 тыс**. руб. – приобретение пирогов для питания участников хоккейного турнира, посвященного 8 марта.
* **1,3 тыс**. руб. – приобретение призов для участников и победителей шахматного турнира, посвященного 8 марта.
* **5,0 тыс**. руб. – для награждения победителей шахматного турнира, посвященного Дню матери.
* **52,1 тыс**. руб. - на заливку хоккейного корта и открытие ледового сезона по

договору ГПХ

Специалист по ФЭД: А. Д. Шикасова