ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

об исполнении бюджета Суоярвского городского поселения за 2022 год, средств дорожного фонда, о численности работников МБУК «КДЦ Суоярвского городского поселения», численности работников органа местного самоуправления за 2022 год

За 2022 год поступило доходов 1 117 070,3 тыс. руб., что составляет 93,9 % от годового плана. Не выполнен план по поступлению более, чем на 5 %:

по субсидии на мероприятия по строительству объектов водоснабжения и водоотведения, субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, субсидии на снос аварийных многоквартирных домов.

ДОХОДЫ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование дохода | План на год, тыс. руб. | Сумма поступлений за 2022 год тыс. руб. | % исполнения |
| 1 | НДФЛ | 22735,9 | 22367,3 | 98,4 |
| 2 | Акцизы | 3397,8 | 3407,2 | 100,1 |
| 3 | Единый сельскохозяйственный налог | 15,0 | 15,0 | 100,0 |
| 4 | Налог на имущество физических лиц | 2701,0 | 2614,6 | 96,8 |
| 5 | Земельный налог | 2679,7 | 2565,5 | 95,7 |
| 6 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Доходы от аренды земельных участков | 1459,1 | 1503,9 | 103,1 |
| 8 | Доходы от аренды имущества | 2700,3 | 2618,6 | 97,0 |
| 9 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 317,0 | 316,8 | 99,9 |
| 10 | Доходы от реализации имущества | 306,0 | 306,0 | 100,0 |
| 11 | Доходы от продажи земельных участков | 80,8 | 80,3 | 99,4 |
| 12 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 153,4 | 153,3 | 99,9 |
| 13 | Прочие неналоговые доходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Дотации | 119,0 | 119,0 | 100,0 |
| 15 | Субсидии | 1156325,4 | 1084942,2 | 93,8 |
| 16 | Субвенции | 2,0 | 2,0 | 100,0 |
| 17 | Иные межбюджетные трансферты | 11502,4 | 11502,4 | 100,0 |
| 18 | Прочие безвозмездные поступления | 108,2 | 108,2 | 100,0 |
| 19 | Возврат остатков субсидий, субвенций и ИМБТ, имеющих целевое назначение прошлых лет | -15552,0 | -15552,0 | 100,0 |
|  | ВСЕГО: | 1189051,0 | 1117070,3 | 93,9 |

Сравнительный анализ поступления доходов за 2021, 2022 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование дохода | ФАКТ | | Снижение, увеличение |
| 2021 г. тыс. руб. | 2022 г. тыс. руб. |
|  | Налоговые и неналоговые доходы | 35 575,8 | 35 948,5 | +372,7 |
| 1 | НДФЛ | 21 840,3 | 22367,3 | +527,0 |
| 2 | Акцизы | 2 791,3 | 3407,2 | +615,9 |
| 3 | Единый сельскохозяйственный налог | 40,1 | 15,0 | -25,1 |
| 4 | Налог на имущество физических лиц | 2 245,7 | 2614,6 | +368,9 |
| 5 | Земельный налог | 2 989,9 | 2565,5 | -424,4 |
| 6 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам | -2,1 | 0,0 | +2,1 |
| 7 | Доходы от аренды земельных участков | 786,3 | 1503,9 | +717,6 |
| 8 | Доходы от аренды имущества | 3 595,3 | 2618,6 | -976,7 |
| 9 | Доходы от реализации имущества | 760,2 | 306,0 | -454,2 |
| 10 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 71,3 | 316,8 | +245,5 |
| 11 | Доходы от продажи земельных участков | 506,3 | 80,3 | -426,0 |
| 12 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 21,6 | 153,3 | +131,7 |
| 13 | Прочие неналоговые доходы | -70,4 | 0,0 | +70,4 |
|  | Безвозмездные поступления | 323 445,9 | 1096673,8 | +773227,9 |
| 14 | Дотации | 121,0 | 119,0 | -2,0 |
| 15 | Субсидии | 310 617,1 | 1084942,2 | +774325,1 |
| 16 | Субвенции | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| 17 | Иные межбюджетные трансферты | 12 626,6 | 11502,4 | -1124,2 |
| 18 | Прочие безвозмездные поступления | 79,2 | 108,2 | +29,0 |
|  | Возврат остатков субсидий, субвенций и ИМБТ, имеющих целевое назначение прошлых лет | 0,0 | -15552,0 | -15552,0 |
|  | ВСЕГО: | 359 021,7 | 1 117 070,3 | + 758 048,6 |

Из сравнительного анализа видно, что в 2022 году в сравнении с 2021 годом, объем поступлений доходов повысился на 758 048,6 тыс.руб., по налоговым и неналоговым доходам рост на 372,7 тыс.руб., за счет безвозмездных поступлений – на 757 675,9 тыс.руб. (за минусом возврата остатков целевых средств). Рост произошел в основном за счет поступления Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Основным доходным источником бюджета поселения по налоговым и неналоговым доходам в 2022 году были доходы от аренды земельных участков, их поступления увеличились на 717,6 тыс. руб., акцизы выросли на 615,9 тыс. руб., НДФЛ вырос на 527,0 тыс. руб.

Поступившие доходы позволили осуществить расходы по бюджету города в сумме 1 133 434,2 тыс. руб. По сравнению с прошлым годом расходы всего увеличились на 790 531,5 тыс. руб. Рост на 781 311,2 тыс.руб. - расходы на жилищное хозяйство, рост на 6 669,9 тыс. руб. - на культуру, на 2958,7 тыс.руб. -выросли расходы на коммунальное хозяйство.

Сравнительный анализ расходов за 2021, 2022 гг.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование дохода | ФАКТ | | Сниже  ние/ увеличе  ние |
| 2021 г. тыс. руб. | 2022 г. тыс. руб. |
| 01 03 | Функционирование органов государственной власти | 695,7 | 848,3 | +152,6 |
| 01 04 | Функционирование местных администраций | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| 01 11 | Резервные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01 13 | Другие общегосударственные вопросы | 1 026,4 | 1153,2 | +126,8 |
| 03 09 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 33,0 | 33,0 | 0,0 |
| 03 14 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 798,6 | 102,2 | -696,4 |
| 04 09 | Дорожное хозяйство | 10 941,1 | 11460,3 | +519,2 |
| 04 12 | Другие вопросы в области национальной экономики | 197,1 | 0,0 | -197,1 |
| 05 01 | Жилищное хозяйство | 279 447,4 | 1060758,6 | +781311,2 |
| 05 02 | Коммунальное хозяйство | 8 658,2 | 11616,9 | +2958,7 |
| 05 03 | Благоустройство | 32 219,0 | 33102,4 | +883,4 |
| 05 04 | Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства | 926,5 | 0,0 | -926,5 |
| 08 01 | Культура | 6 984,0 | 13653,9 | +6669,9 |
| 10 01 | Социальная политика | 288,1 | 288,2 | +0,1 |
| 11 05 | Физическая культура и спорт | 201,0 | 197,5 | -3,5 |
| 13 01 | Обслуживание муниципального долга | 484,6 | 217,7 | -266,9 |
|  | ВСЕГО: | 342 902,7 | 1 133 434,2 | + 790531,5 |

РАСХОДЫ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ФКР | Наименование расхода | План на год, тыс. руб. | Сумма расходов  тыс. руб. | %  исполнения |
| 01 03 | Функционирование органов государственной власти | 848,3 | 848,3 | 100,0 |
| 01 04 | Функционирование местных администраций | 2,0 | 2,0 | 100,0 |
| 01 11 | Резервные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01 13 | Другие общегосударственные вопросы | 1166,2 | 1153,2 | 98,9 |
| 03 09 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 33,0 | 33,0 | 100,0 |
| 03 14 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 102,2 | 102,2 | 100,0 |
| 04 09 | Дорожное хозяйство | 11460,3 | 11460,3 | 100,0 |
| 04 12 | Другие вопросы в области национальной экономики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 05 01 | Жилищное хозяйство | 1115264,1 | 1060758,6 | 95,1 |
| 05 02 | Коммунальное хозяйство | 28513,5 | 11616,9 | 40,7 |
| 05 03 | Благоустройство | 33804,6 | 33102,4 | 97,9 |
| 05 04 | Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 08 01 | Культура | 13838,9 | 13653,9 | 98,7 |
| 10 01 | Социальная политика | 288,2 | 288,2 | 100,0 |
| 11 05 | Физическая культура и спорт | 200,0 | 197,5 | 98,8 |
| 13 01 | Обслуживание муниципального долга | 217,7 | 217,7 | 100,0 |
|  | ВСЕГО: | 1 205 739,0 | 1 133 434,2 | 94,0 |

Исполнение расходов от плана составило 94,0 %.

Расходы по разделу 01 00 общегосударственные вопросы составили 2 003,5 тыс. руб. из них:

- по разделу 01 03 Функционирование представительных органов государственной власти 848,3 тыс. руб. – 100 % от плана - это расходы на выплату заработной платы и начислений на оплату труда,

- по разделу 01 04 расходы за счет субвенции на осуществление полномочий Республики Карелия по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 2,0 тыс. руб.,

- по разделу 01 13 Другие общегосударственные вопросы расходы составили 1 153,2 тыс. руб. (оплата госпошлины, судебных расходов 324,0 тыс.руб., земельный налог 10,8 тыс.руб., оплата транспортного налога 8,4 тыс.руб., приобретение канц, и хозтоваров 108,0 тыс. руб., приобретение картриджей 9,2 тыс.руб.; приобретение маркировочной продукции 10,0 тыс. руб., оплата за услуги электрика 102,8 тыс. руб., дизайн сайта 9,6 тыс. руб., рыночная оценка муниципального имущества, проведение кадастровых работ 336,0 тыс.руб., тех.сопровождение АС программ 41,3 тыс.руб., размещение информационных материалов в газете «Суоярвский вестник» и на официальном сайте 170,1 тыс.руб., выплата гражданам за звание «Почетный житель МО «Суоярвский район» 10,0 тыс.руб., приобретение цветочной продукции 13,0 тыс.руб.)

По разделу 03 00 национальная безопасность и правоохранительная деятельность расходы составили 135,2 тыс. руб.:

- на мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, мероприятия по территориальной обороне, гражданской обороне, защите населения и территории, на создание, содержание и организацию деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований, предупреждение ЧС– 88,0 тыс. руб.,

- поставка металлического шкафа 26,9 тыс. руб.,

- услуги по подвозу технической воды 20,3 тыс. руб.

По разделу 04 00 национальная экономика расходы составили 11 460,3 тыс. руб.,

- дорожное хозяйство 11 460,3 тыс. руб. (текущее содержание автодорог местного значения 9037,2 тыс. руб., благоустройство дворовых территорий в рамках формирования городской среды 2423,1 тыс.руб. / в т.ч. размер субсидии из ФБ 2263,1 тыс. руб., размер субсидии из РК 22,8 тыс. руб., размер субсидии из бюджета Суоярвского городского поселения 137,2 тыс. руб./)

Расходы по разделу 05 00 жилищно-коммунальное хозяйство составляют 1 105 477,9 тыс. руб. из них:

по разделу 05 01 Жилищное хозяйство 1 060 758,6 тыс. руб. (взносы собствен. помещен.многокварт. домов в целях оплаты услуг по кап. ремонту муниц. квартир 916,5 тыс. руб.; мероприятия по сносу аварийных многоквартирных домов 5587,6 тыс. руб.; софинансирование за счет средств местного бюджета субсидии на снос аварийных многоквартирных домов 294,1 тыс. руб.; оценка жилья 50,0 тыс. руб.; оплата задолженности за тепло по исполнительному листу 2245,3 тыс.руб., мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 1 051 665,1 тыс. руб.);

по разделу 05 02 Коммунальное хозяйство 11 617,0 тыс. руб. (анализ воды – 128,9 тыс. руб., текущий ремонт канализационных сетей 223,1 тыс.руб. *( в том числе средства субсидии 178,5 тыс. руб.*), текущий ремонт водопроводных сетей 2024,0 *(в том числе средства субсидии 1619,2 тыс.руб.)*, оплата расходов на мероприятия по строительству объектов водоснабжения и водоотведения 8460,9 тыс. руб. (*в том числе средства субсидий 6657,9 тыс. руб.),* текущий ремонт пожарного гидранта 780,1 тыс.руб. *(в том числе средства субсидии 624,1 тыс.руб.)*

по разделу 05 03 Благоустройство расходы составили 33 102,4 тыс. руб., из них за счет средств бюджета Республики Карелия – 17 678,2 тыс.руб.:

- формирование современной городской среды – 2914,2 тыс. руб. (благоустройство дворовой территории Кайманова д.3 д.7 – 765,2 тыс. руб.; Ленина д.34 – 386,6 тыс. руб., благоустройство территории у кинотеатра «Космос» – 1762,4 тыс.руб.)

- программа поддержки местных инициатив – 8790,4 тыс. руб. (благоустройство территории кладбища по адресу: ул.Петрозаводское шоссе – 698,0 тыс. руб.; обустройство ярмарочной площади – 4350,3 тыс. руб.; благоустройство территории по адресу: ул.Кайманова,2 - 1242,1 тыс. руб.; благоустройство территории кладбища по адресу: ул.Суоярвское шоссе - 1114,5 тыс. руб.; благоустройство территории кладбища в районе урочища «Умойная» - 1385,5 тыс. руб.),

- развитие территориального общественного самоуправления – 973,6 тыс. руб. (установка окон в многоквартирном доме по адресу: Ленина,43 – 490,4 тыс. руб., устройство контейнерной площадки закрытого типа на территории ТОС «Надежда» – 483,2 тыс. руб.),

- программа поддержки развития практик инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях – 5000,0 тыс. руб. (обустройство спортивно-игровой площадки Кайманова 3,5 и автопарковки у площадки «Артек» - 5000,0 тыс. руб.)

за счет средств местного бюджета – 15 424,2 тыс.руб. (софинансирование субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды за счет средств местного бюджета – 2328,2 тыс.руб., софинансирование субсидии на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в городских поселениях РК (юридические и физические лица) 242,4 тыс.руб.; софинансирование субсидии на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в городских поселениях РК за счет средств местного бюджета – 2507,7 тыс. руб.; софинансирование ИМБТ на поддержку развития ТОС за счет средств ТОС 91,8 тыс.руб., софинансирование ИМБТ на поддержку развития ТОС за счет средств местного бюджета 20,0 тыс. руб., софинансирование ИМБТ на поддержку развития практик инициативного бюджетирования за счет средств местного бюджета – 100,0 тыс. руб., на организацию мероприятий по благоустройству города 10134,1 тыс.руб. ( оплата технического обслуживания сетей уличного освещения 1890,7 тыс.руб., свод зеленых насаждений – 414,5 тыс.руб., оплата электроэнергии 1900,4 тыс.руб., проведение энергоэффективных мероприятий 2237,0 тыс.руб.; таблички информационные – 18,1 тыс.руб., составление, корректировка смет, разработка сметной документации – 439,2 тыс.руб., приобретение хозяйственных товаров 168,8 тыс. руб., рассада – 94,3 тыс.руб., услуги по договорам 2 423,7 тыс. руб.(покос травы, очистка шахтного колодца, автовышка, доставка и установка ограждений, торг павильона, транспортные расходы за доставку товара, дератизация, акарицидная обработка, электрик), шахматные фигуры – 143,4 тыс.руб., видеонаблюдение – 124,5 тыс.руб., обустройство пешех.зоны 129,5 тыс.руб. содержание мест захоронений 150,0 тыс. руб.)

По разделу 08 00 культура расходы составили 13 653,9 тыс. руб., в т.ч.: расходы на финансирование КДЦ г.Суоярви

- расходы на оплату коммунальных услуг – 888,1 тыс. руб.,

- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания составили 3 766,9 тыс. руб.,

- на повышение зарплаты работникам культуры по Указу Президента – 717,9 тыс.руб., в том числе за счет целевых – 143,6 тыс. руб.,

- на организацию библиотечного обслуживания населения 2 500,0 тыс. руб.,

- реализация мероприятий по ремонту муниципальных учреждений в сфере культуры за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия – 3350,0 тыс. руб.,

-реализация мероприятий в рамках федеральной целевой программы "Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024годы" за счет средств бюджета РК - 2406,9 тыс. руб.,

- ИМБТ на восстановление кассовых расходов на софинансирование мероприятий в рамках федеральной целевой программы "Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024годы" за счет средств бюджета района и города – 24,1 тыс. руб.

По разделу 10 00 социальная политика расходы на доплату к пенсии муниципальным служащим составила 288,2 тыс. руб.

Расходы по разделу 11 00 физическая культура и спорт составили 197,5 тыс. руб., (мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие физкультуры и спорта» 197,5 тыс. руб.)

Расходы по разделу 13 00 обслуживание государственного и муниципального долга 217,7 тыс. руб., в том числе:

- оплата процентов по бюджетным кредитам – 2,4 тыс. руб.,

- оплата процентов по коммерческим кредитам – 215,3 тыс. руб.

Дефицит бюджета города составил 16 363,9 тыс. рублей.

В 2022 году было погашено 1488,8 тыс. руб. – бюджетного кредита, привлеченного из бюджета района в 2022 году. Муниципальный долг на 01.01.2023 года составил 5200,0 тыс.руб.

Штатная численность по функционированию представительного органа власти Суоярвского городского поселения (Совет) на 01.01.2023 г. составляет 1 человек. Фактическая численность – 1 человек, в т.ч. не муниципальная должность -1 ед. Фактические затраты на оплату труда составляют 647,8 тыс. руб.

Штатная численность работников МБУК «КДЦ Суоярвского городского поселения» на 01.01.2023 г. составляет 6,15 единиц. Среднесписочная численность – 6,0 единицы. Фактические затраты на оплату труда работников муниципального учреждения составляют 1886,5 тыс. руб.