

Пояснительная записка к годовому отчету по исполнению бюджета

Исполнение бюджета за 2022 год характеризуется следующими основными показателями: доходы, расходы, дефицит. Он исполнялся в соответствии с принятым решением Совета депутатов Курчатовского района 22.12.2021 № 30/1 «О бюджете Курчатовского района города Челябинска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Первоначальные параметры бюджета были следующие:

- 148,7 млн. руб. доходов,
- 155,5 млн. руб. – расходов

И дефицит в размере 6,8 млн. руб., источником финансирования которого является снижение остатков на счетах по учету бюджетных средств.

В ходе исполнения бюджета в течение года вносились 6 изменений в решение о бюджете:

1) увеличение доходной и расходной части 6 раз:

первый: по 18 млн. руб. на выполнение работ по устройству наружного освещения пешеходной зоны по Комсомольскому проспекту на участке от ул. Молодогвардейцев до ул. Ворошилова;

второй: на 15 млн. руб. на инициативное бюджетирование (Благоустройство территории сквера между многоквартирными жилыми домами №5 по ул. Кыштымской и №36А по ул. Каслинской);

третий: 3,9 млн. руб. на увеличение расходов на оплату труда в соответствии с увеличением нормативов;

четвертый: 5,5 млн. руб. на реализацию концепции зимнего праздничного оформления города Челябинска на территории Курчатовского района;

пятый: 7 млн. руб. на ремонт подъездных путей и тротуаров к социальным объектам района;

шестой: 1,5 млн. руб. на выполнение работ по возведению и содержанию новогоднего ледового городка.

2) один раз уменьшали только расходы на сумму 977,2 тыс. руб. в связи с фактическим остатком средств на 31 декабря 2021 года;

3) уменьшение доходной и расходной части бюджета 5 раз:

первый: на 6,4 млн. руб. (в связи с неисполнением плановых показателей по налоговым доходам);

второй: 9,0 млн. руб. на благоустройство общественных территорий в целях реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» на 2023 год согласно распоряжению Администрации города Челябинска от 30.08.2022 № 9903 «О распределении и использовании средств, предусмотренных из федерального и областного бюджетов» и 6 млн. руб. на экономию по результату аукциона;

третий: 3,8 млн. руб. на инициативное бюджетирование на экономию по результату аукциона;

четвертый: 1,8 млн. руб. на реализацию концепции зимнего праздничного оформления города Челябинска на территории Курчатовского района на экономию по результату аукциона;

пятый: 101,4 тыс. руб. на экономию по результату аукциона, из них 17,1 тыс. руб. ремонт подъездных путей и тротуаров к социальным объектам района, 84,3 тыс. руб. на выполнение работ по возведению и содержанию новогоднего ледового городка.

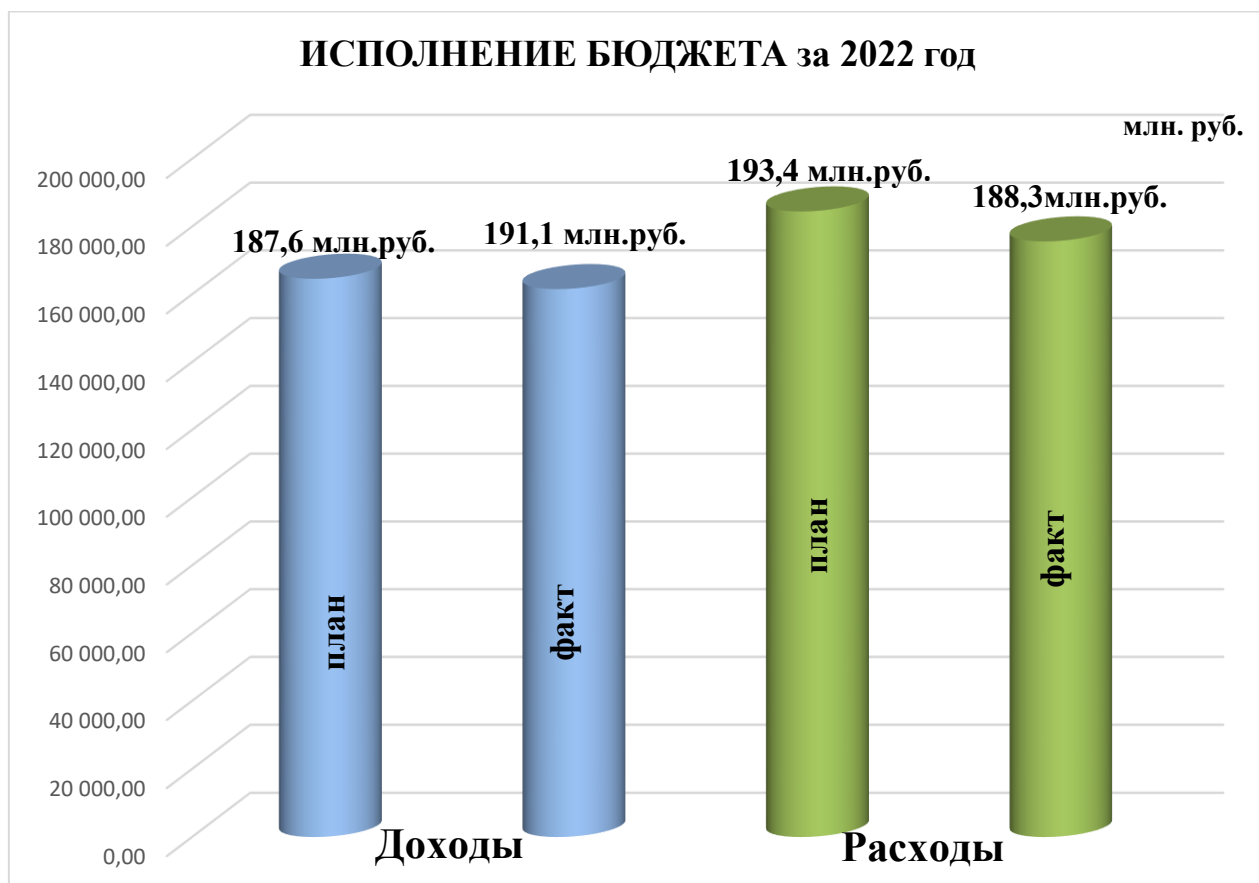
Окончательные параметры утверждены следующие:

- по доходам – 187,6 млн. руб.

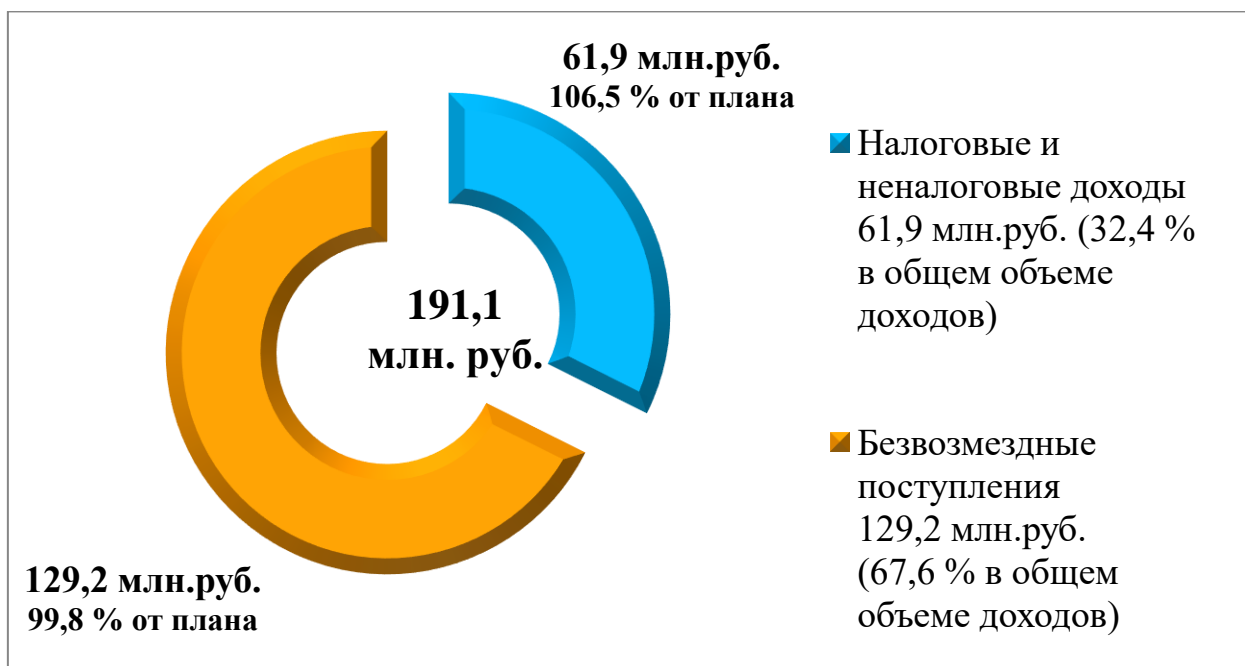
- по расходам – 193,4 млн. руб.

С дефицитом 5,8 миллионов руб.

Фактически в 2022 году в район поступили доходы в сумме 191,1 млн. руб. или 101,9 % от запланированных, что на **29,6** млн. руб. больше предыдущего года. Расходы составили 188,3 млн. руб. или 97,4 % от запланированных, что так же выше на **12,6** млн. руб. показателей 2021 года.



ДОХОДЫ



В соответствии с решением Челябинской городской Думы от 23.12.2014 г. «О межбюджетных отношениях в городе Челябинске» (со всеми изменениями) в бюджет Курчатовского района в 2022 году зачислялись:

- налог на имущество физических лиц в размере 10%;
- земельный налог с юридических и физических лиц - 30%.

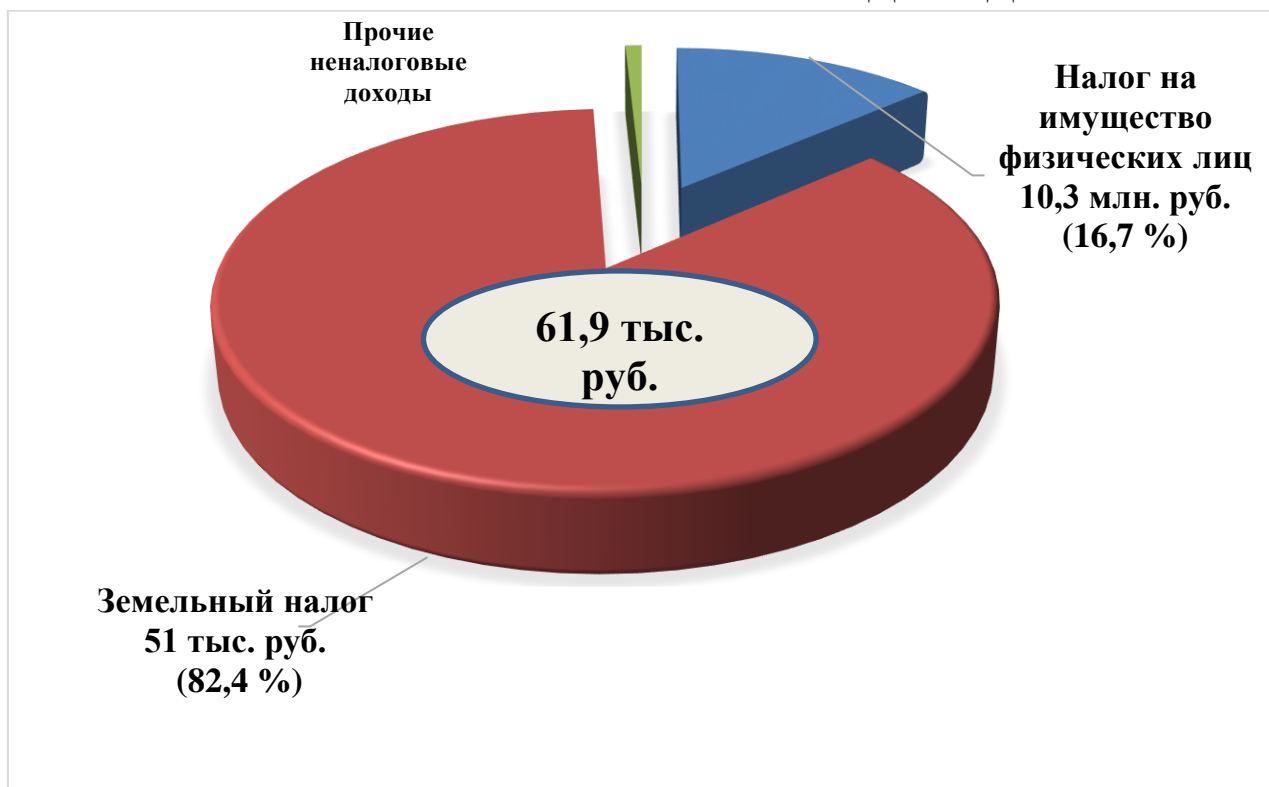
В части налоговых и неналоговых доходов в бюджет района поступило 61,9 млн. руб. (32,4 % в общем объеме доходов), что на 5,7 млн. руб. ниже прошлогодних значений в связи с уменьшением поступлений по земельному налогу (связано с уменьшением кадастровой стоимости), всего получено:

- 51,0 млн. руб. - земельный налог с организаций и физических лиц (исполнение составило 107 % от плановых назначений), в структуре налоговых доходов 83,2 %

- 10,3 млн. руб.- получено налога на имущество физических лиц, (исполнение плановых назначений в 2022 году по налогу составило 103,8 %);

- 546,5 тыс. руб. –неналоговые доходы в 2022 году сформированы, главным образом, в результате поступления денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий контрактов и возмещения ущерба имущества в сумме 321,6 тыс. руб. Кроме того, в доход бюджета района поступила плата за предоставление мест на ярмарках по продаже хвойных деревьев на территории района.

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ



Средства, полученные от других уровней бюджетов 129,2 млн. руб., доля в общей сумме доходов 67,6 %, которые поступили в виде:

1) дотаций:

- на выравнивание бюджетной обеспеченности: 27,2 млн. руб. за счет областного бюджета и 31,6 млн. руб. за счет городского бюджета;

- на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в размере 34,1 млн. руб.

2) субсидии на поддержку программы «Формирование современной городской среды» 25,4 млн. руб.

3) прочие субсидии на реализацию **инициативных** проектов – 10,9 млн. руб.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ



РАСХОДЫ

Расходы осуществлялись в пределах полученных доходов, на основании утвержденной бюджетной росписи в соответствии с действующим законодательством, были направлены на решение вопросов местного значения внутригородского района, согласно 131 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

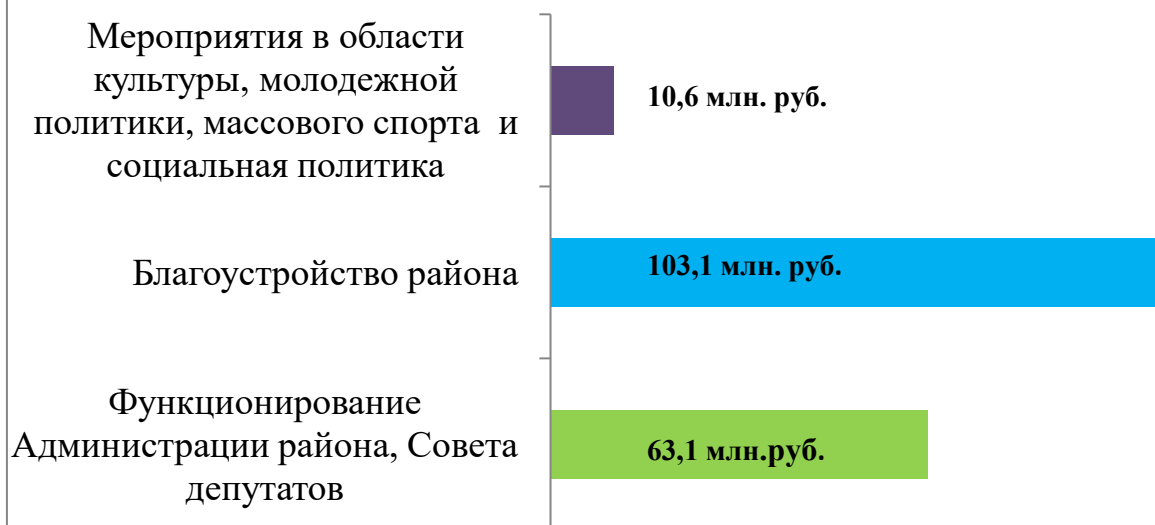
Исполнение составило 188,3 млн. руб., что на 12,7 млн. руб. больше прошлого года.

Наибольший удельный вес (54,8 %) в общем объеме расходов составили расходы на благоустройство района в сумме 103,1 млн. руб.,

Общегосударственные расходы 73,1 млн. руб. (расходы на содержание: Администрации Курчатовского района – 60,7 млн. руб., Совета депутатов – 10,0 млн. руб., другие общегосударственные вопросы - 2,4 млн. руб.)

Расходы на проведение и участие в мероприятиях в области «Образования», «Культура», «Физическая культура и спорт», социальная политика – 10,6 млн. руб.

Структура расходов бюджета за 2022 год



Доля «программного бюджета» - 94,4 % в общем объеме расходов, исполнение по четырем действующим программам составило:

1. 83,2 млн. руб. по программе «Повышение уровня и качества жизни населения Курчатовского района», которая включает в себя расходы:

а) на проведение работ по благоустройству района – 72,6 млн. руб.,
б) по проведению культурно-массовых мероприятий – 8,7 млн. руб.,
в) в области организационно-воспитательной работы с молодежью - 678 тыс. руб.,

г) на проведение мероприятий в области массового спорта – 1,2 млн. руб.

2. 62,8 млн. руб. по программе «Повышение эффективности деятельности Администрации Курчатовского района» - это расходы по содержанию и обеспечению деятельности Администрации Курчатовского района.

2. 30,3 млн. руб. финансирование программы «Формирование современной городской среды в Курчатовском районе г. Челябинска»: это мероприятия, направленные на благоустройство общественных территорий. В 2022 году выполнены работы по благоустройству пешеходной зоны по Комсомольскому проспекту от ул. Молодогвардейцев до ул. Ворошилова (четная сторона).

4. И 1,5 млн. руб. направлены на исполнение программы «Развитие муниципальной службы в Курчатовском районе», по которой:

а) 34 тыс. руб. направлены на повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих,

б) 69,9 тыс. руб. на проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих,

в) а также доплаты к пенсии, лицам, замещавшим должности муниципальной службы, они составили 1,4 млн. руб.