

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ИСПОЛНЕНИЯ
БЮДЖЕТА г. КОТОВСКА
за 2022 год**

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ИСПОЛНЕНИЯ
ДОХОДНОЙ И РАСХОДНОЙ ЧАСТИ
БЮДЖЕТА г. КОТОВСКА
за 2022 год**

Бюджет города Котовска на 2022 год был принят решением 29 заседания Котовского городского Совета народных депутатов 23.12.2021 года № 236:

- по доходам в сумме - 627 591,8 тыс. рублей;
- по расходам в сумме - 649 216,6 тыс. рублей;
- дефицит бюджета - 21 624,8 тыс. рублей.

На основании лимитов бюджетных обязательств, поступивших от главных распорядителей средств бюджета области, изменены плановые показатели бюджета города за 2022 год, они увеличены на сумму 582 456,0 тыс. рублей, в том числе за счет:

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджета - 12 555,0 тыс. рублей;

дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета - 214 581,9 тыс. рублей;

субсидии - 355 408,5 тыс. рублей;

субвенции -(-)2 147,6 тыс. рублей;

межбюджетных трансфертов - 2 057,7 тыс. рублей.

В течении 2022 года уточнена доходная часть бюджета города по налоговым и неналоговым доходам в сумме 52 343,8 тыс. рублей (уменьшены).

Таким образом исполнение за 2022 год составило:

доходы: план - 1 157 704,2 тыс. рублей;
исполнено - 1 125 126,6 тыс. рублей;
% - 97,2;

расходы: план - 1 178 283,4 рублей;
исполнено - 1 113 611,4 рублей;
% - 94,5;

превышение доходов над расходами:

план - 20 579,1 тыс. рублей (дефицит);

факт - 11 515,2 тыс. рублей (профицит).

Исполнение бюджета города на 01.01.2023 года произведено с профицитом в сумме 11 515,2 тыс. рублей.

Доходы бюджета города

Общий объем поступивших доходов в бюджет города за 2022 год составляет 1 125 126,6 тыс. рублей, это больше, чем за 2021 год на 1,2%, или на 13,1 тыс. рублей. К годовым назначениям исполнено на 97,2%.

В общем объеме поступивших доходов за 12 месяцев 2022 года налоговые и неналоговые доходы составляют 15,2%, или 170 504,9 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 84,8%, или 954 621,7 тыс. рублей; за 2021 года – 14,8%, или 164 200,5 тыс. рублей, и 85,2%, или 947 859,3 тыс. рублей, соответственно.

Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов за 12 месяцев 2022 года по сравнению с данными за тот же период 2021 года представлена в таблице.

Период	2021 год (тыс. рублей)	2022 год (тыс. рублей)	Отклонение (+,-)	Темп роста (снижения) (%)
январь	7 389,6	5 952,7	-1 436,9	80,6
февраль	-3 002,0	9 024,8	12 026,8	-
март	10 473,5	15 090,3	4 616,8	144,1
I квартал	14 861,1	30 067,8	15 206,7	202,3
апрель	8 681,8	12 469,9	3 788,1	143,6
май	14 480,9	8 465,5	-6 015,4	58,5
июнь	8 717,3	23 315,1	14 597,8	267,5
I полугодие	46 741,1	74 318,3	27 577,2	159,0
июль	18 378,6	13 070,5	-5 308,1	71,1
август	10 386,1	9 678,2	-707,9	93,2
сентябрь	9 491,0	16 182,4	6 691,4	170,5
9 месяцев	84 996,8	113 249,4	28 252,6	133,2
октябрь	25 605,9	16 236,8	-9 369,1	-36,6
ноябрь	27 936,4	20 272,5	-7 663,9	-27,4
декабрь	25 661,4	20 746,2	-4 915,2	-19,2
12 месяцев	164 200,5	170 504,9	6 304,4	103,8

Как видим из таблицы, данные поступления увеличились за 2022 год по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 6 304,4 тыс. рублей, темп их роста составил 103,8%.

Сравнительная характеристика налоговых и неналоговых доходов в бюджете города приведена в следующей таблице:

Наименование налогов и сборов	Исполнено 12 месяцев 2021 года		Исполнено 12 месяцев 2022 года		Отклонение (+,-)
	Сумма (тыс.руб.)	% выполнения к годовому плану	Сумма (тыс.руб.)	% выполнения к годовому плану	
Налог на доходы физических лиц	102 673,2	102,8	108 484,0	101,3	5 810,8
Акцизы по подакцизным товарам	1 214,9	122,2	1 490,2	108,6	275,3
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	847,0	101,9	1 224,3	102,2	377,2
Единый налог на вмененный доход	1 916,8	100,0	108,7	102,5	-1 808,1
Единый сельскохозяйственный налог	214,5	-	2 621,1	100,2	2 406,6
Патентная система налогообложения	2 567,6	156,4	3 631,9	139,1	1 064,3
Налог на имущество физических лиц	13 580,1	130,7	17 429,7	103,7	3 849,5
Земельный налог	-116,0	-4,0	12 775,1	104,0	12 891,0
Государственная пошлина	3 252,7	102,8	3 280,2	102,5	27,5
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	-2,7	-	0,0	-	2,7
Доходы от использования имущества	8 689,6	103,4	7 133,3	108,1	-1 556,3

Платежи при пользовании природными ресурсами	1 554,7	99,9	574,7	100,5	-980,0
Доходы от оказания платных услуг	6 867,0	100,4	2 420,0	101,0	-4 447,0
Доходы от продажи активов	17 964,9	100,0	5 985,8	106,9	-11 979,1
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2 720,7	70,4	2 969,9	112,5	249,2
Прочие неналоговые доходы	255,6	176,3	376,2	101,7	120,6
ВСЕГО налоговые и неналоговые доходы	164 200,5	102,2	170 504,9	103,1	6 304,4
налоговые доходы	126 148,1	103,4	151 045,1	102,6	24 896,9
неналоговые доходы	38 052,4	98,2	19 459,8	107,0	-18 592,6

Налоговые и неналоговые доходы за 12 месяцев 2022 года поступили в бюджет города в сумме 170 504,9 тыс. рублей, что больше, чем за аналогичный период 2021 году на 6 304,4 тыс. рублей, из них на налог на доходы физических лиц приходится в 2022 году 63,6%, или 108 484,0 тыс. рублей, в сравнении с 2021 годом данный показатель находится примерно на одном уровне (62,5%).

Налоговые доходы за 2022 год в бюджете города составили 151 045,1 тыс. рублей, что превышает аналогичный показатель 2021 года на 24 896,9 тыс. рублей.

Сумма местных налогов в налоговых доходах бюджета города Котовска за истекший 2022 год составила 30 204,7 тыс. рублей, из них: земельный налог – 12 775,1 тыс. рублей; налог на имущество физических лиц – 17 429,7 тыс. рублей. Объем поступлений в бюджет города земельного налога за 12 месяцев 2022 года выше уровня 2021 года на 12 891,0 тыс. рублей, что связано с решением суда в 2021 году по осуществлению возврата (зачёта уточнения) в сумме 12 134,2 тыс. рублей в пользу ФКП «ГПЗ». Также сумма поступлений по налогу на имущество физических лиц увеличилась за 2022 год по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 3 849,5 тыс. рублей, или на 28,3%, что связано с погашением физическими лицами имеющейся задолженности по данному налогу.

С 2021 года в бюджет города поступают отчисления в размере 2% от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения. За 2022 год отчислений по УСН поступило в сумме 1 224,3 тыс. рублей, их доля в налоговых доходах – 0,8%.

Единый сельскохозяйственный налог поступил в 2022 году в сумме 2621,1 тыс. рублей, что больше аналогичного показателя в 2021 году на 2 406,6 тыс. рублей, что связано с увеличением поступлений от ИП ГКФХ Гродинский Н.В. и ИП ГКФХ Никитиной Е.В.; его доля в структуре налоговых доходов в 2022 году составила 1,7%.

Единый налог на вмененный доход поступил за 12 месяцев 2022 года в сумме 108,7 тыс. рублей со снижением по сравнению с прошлым годом на 94,3%, или 1 808,1 тыс. рублей. Снижение поступлений связано с отменой данного налога с 01.01.2021 года.

Налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, поступило за 2022 год - 3 631,9 тыс. рублей, что на 1 064,3 тыс. рублей больше, чем в 2021 году. Увеличение связано с переходом юридических лиц с ЕНВД на другие системы налогообложения, в том числе на ПСН.

Данные о недоимке по налоговым доходам в бюджет города в 2022 году представлены в следующей таблице:

№ п/п	Виды налогов	Недоимка на 01.01.2022	Недоимка на 01.11.2022	отклонение (+,-)
1.	УСН	65,0	76,5	11,5
2.	ЕНВД	258,4	223,3	-35,1
3.	Патент	36,8	58,7	21,9

4.	Налог на имущество физических лиц	4 284,9	2 136,8	-2 148,0
5.	Земельный налог, в т.ч:	46 587,4	48 551,2	1 963,8
	юридические лица	45 651,1	48 028,4	2 377,4
	физические лица	936,4	522,8	-413,6
	Всего:	50 974,1	50 823,3	-150,8

По сравнению с недоимкой, сложившейся на 1 января 2022 года, недоимка на 1 ноября 2022 года сократилась на 150,8 тыс. рублей.

Неналоговые доходы поступили в бюджет города за 2022 год в сумме 19 459,8 тыс. рублей, что меньше аналогичного показателя 2021 года на 48,9%, или 18 592,6 тыс. рублей.

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, за 12 месяцев 2022 года составляют 36,7% неналоговых доходов, или 7 133,3 тыс. рублей. По отношению к аналогичному показателю в 2021 году наблюдается его снижение в 2022 году на 1 556,3 тыс. рублей. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также поступившие от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, снизились в связи с их продажей.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов составляют 30,8% в сумме поступивших неналоговых доходах, или 5 985,8 тыс. рублей. За 2022 год поступило на 11 979,1 тыс. рублей меньше, чем в аналогичном периоде 2021 году.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду поступила в сумме 574,7 тыс. рублей, что на 980,0 тыс. рублей меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

Доходы от оказания платных услуг за 12 месяцев 2022 года составили 2 420,0 тыс. рублей, что на 4 447,0 тыс. рублей меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Это связано с тем, что в 2021 году осуществлялись возврат субсидии (по постановлению №1649 на сумму 906,7 тыс. рублей) и возврат аванса по м/к №3017-к (строительство школы Эко-Тех; 3 424,6 тыс. рублей).

Штрафы, санкции за 2022 год поступили в бюджет города в сумме 2 969,9 тыс. рублей, это больше, чем за аналогичный период 2021 года на 9,2%, или 249,2 тыс. рублей.

В структуре доходов бюджета города значительную долю занимают безвозмездные поступления. За 2022 год их доля в общем объеме доходов бюджета города составила 84,8%, или 954 621,7 тыс. рублей, что на 1,0%, или 6 762,4 тыс. рублей, больше показателя за аналогичный период 2021 года (в 2021 году – 947 859,3 тыс. рублей).

Собственные доходы бюджета города, направляемые на решение вопросов местного значения, утверждены на 2022 год в объеме 951 715,6 тыс. рублей, исполнено за 12 месяцев 2022 года в сумме 919 945,4 тыс. рублей, или на 96,7% к годовым назначениям.

Доля дотаций из бюджетов субъектов и налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в объеме собственных доходов, или уровень дотационности представлен в следующей таблице:

Показатель	12 месяцев 2021 года (тыс.рублей)	12 месяцев 2022 года (тыс.рублей)
Налоговые доходы по единым и (или) дополнительным нормативам (НДФЛ - 0%)	0,0	0,0
Дотации из бюджетов субъектов	237 826,9	312 359,0
Дотации из бюджетов субъектов и налоговые доходы по дополнительным нормативам отчислений	237 826,9	312 359,0
Собственные доходы: налоговые доходы + неналоговые доходы + доходы, полученные в виде безвозмездных поступлений, за исключением субвенций	929 811,7	919 945,4

Доля дотаций из бюджетов субъектов и налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в объеме собственных доходов (%)	25,6	34,0
---	------	------

Как видно из таблицы, дотации из бюджетов субъектов и налоговые доходы по дополнительным нормативам отчислений поступили в бюджет города за 12 месяцев 2022 года в сумме 312 359,0 тыс. рублей, за аналогичный период 2021 года – 237 826,9 тыс. рублей. Их доля в собственных доходах составила 34,0% и 25,6% соответственно. Уровень дотационности увеличился на 8,4 процентных пункта.

За 2022 год в общем объеме безвозмездных поступлений субвенции занимают 21,5%, или 205 181,2 тыс. рублей. По сравнению с тем же периодом 2021 года они увеличились на 12,6%, или 22 933,1 тыс. рублей.

Доля субсидий в безвозмездных поступлениях составила за 2022 год - 44,8%, или 427 245,6 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года они сократились на 18,4%, или на 96 554,0 тыс. рублей.

За 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года выросли поступления иных межбюджетных трансфертов на 815,1 тыс. рублей, а также из бюджета города был произведен возврат неиспользованных остатков субсидий и субвенций прошлых лет в сумме 1 107,3 тыс. рублей.

РАСХОДЫ

Анализ исполнения бюджета города за отчетный период свидетельствует о том, что расходные полномочия по решению вопросов местного значения в целом обеспечены доходными источниками.

Основной целью исполнения бюджетной политики города в 2022 году является обеспечение стабильного финансирования первоочередных расходов и сохранение достигнутого уровня содержания учреждений бюджетной сферы.

В 2022 году была продолжена работа по повышению эффективности бюджетных расходов и переходу к финансированию конкретных бюджетных услуг в бюджетных учреждениях города.

Исполнение расходной части бюджета города по состоянию на 01.01.2023 года составило 94,5 процента или 1 113 611,3 тыс. рублей, при уточненной бюджетной росписи расходов за 2022 год в сумме 1 178 283,4 тыс. рублей.

Наиболее крупный блок расходных статей бюджета приходится на социальную сферу. Так, за 2022 год направлено 563 077,4 тыс. рублей, сохранена социальная направленность бюджета, доля затрат составила 51,0 %.

Для безусловного обеспечения принятых бюджетных обязательств использовался механизм определения приоритетности расходов с учетом реальных возможностей бюджета.

В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» особое внимание было уделено повышению заработной платы работникам бюджетной сферы.

Согласно проведенному мониторингу, целевые значения показателей по заработной плате отдельных категорий граждан выполнены:

Наименование	руб.	
	2021	2022
общеобразовательные учреждения	32 063,50	35 038,8
дошкольные учреждения	27 728,00	29 960,7
дополнительного образования	29 950,00	32 905,8
детская музыкальная школа	30 064,00	32 857,5
учреждения культуры	27 267,00	29 376,2

За истекший период не допущено задержек с выплатой заработной платы работающим в бюджетной сфере, т. к. данный вид расхода является защищенной статьей и финансируется в первоочередном порядке.

Продолжена активная работа по привлечению в бюджет города федеральных и областных средств на ремонт автомобильных дорог, развитие системы образования, создание условий для жилищного строительства молодым семьям в виде субсидий. Выделение субсидий в основном осуществляется через реализацию областных целевых программ.

млн. рублей

Объем субсидий из областного и федерального бюджетов на реализацию целевых программ	В бюджете предусмотрено за счет средств местного бюджета на софинансирование целевых программ
2020 год – 824,8	2020 год – 1,2
2021 год - 813,8	2021 год - 0,7
2022 год - 463,0	2022 год - 1,8

В условиях ограниченности бюджетных средств муниципальные учреждения восполняли свои расходы другими источниками, это в первую очередь - получение доходов от предпринимательской деятельности.

тыс. рублей

Показатели	2021 год	2022 год
Образование	31 682,3	40 707,10
Культура	4 383,10	5 346,30
Жилищно-коммунальное хозяйство	11 311,50	16 821,60
Итого:	47 376,90	62 876,00

РАЗДЕЛ «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»

тыс. руб.

Код расходов по ФКР	Исполнено за 2021 год	Утверждено на 2022 год	Исполнено за 2022 год	Примечание
000 0102 0000000 000	2 182,20	2 147,55	2 147,55	Функционирование высшего должностного лица органа муниципального образования
000 0103 0000000 000	3 072,50	3 030,20	2 977,70	Функционирование законодательных органов местного самоуправления
000 0104 0000000 000	39 407,50	45 755,70	45 667,14	Функционирование местных администраций
000 0105 0000000 000	6,10	41,00	41,00	Судебная система
000 0106 0000000 000	6 733,50	8 152,46	7 977,33	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
000 0107 0000000 000	0,00	104,48	0,00	Обеспечение проведения выборов и референдумов
000 0113 0000000 000	73 385,20	109 897,11	107 735,28	Другие общегосударственные расходы
Итого:	124 787,00	169 128,5	166 546,0	

Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»

В подразделе «Другие общегосударственные вопросы» отражаются расходы на содержание органов местного самоуправления и иные расходы, не отнесенные к другим подразделам. Расходы исполнены на 98,0 %, при плане 109 897,1 тыс. рублей исполнено 107 735,3 тыс. рублей, в том числе:

Код расходов по ФКР	Исполнено за 2021 год	Утверждено на 2022 год	Исполнено за 2022 год	Примечание
000 0113 0000000 000	73 385,20	109 897,10	107 735,30	
	19 728,50	23 082,00	22 950,91	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, выполняющих работы по бухгалтерскому обслуживанию и материально-техническому обеспечению
	57,00	57,00	57,00	Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на территории муниципальных образований
	907,20	1 054,10	978,10	Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы города Котова Тамбовской области «Информационное общество»
	2 658,80	9 445,50	8 459,70	Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы города Котова Тамбовской области «Эффективное управление муниципальной собственностью»
	84,60	155,00	153,00	Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы города Котова Тамбовской области «Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга»
	4 234,40	4 793,40	4 781,90	Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы города Котова
	1 000,00	1 080,00	1 080,00	Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Котова»
	306,80	0,00	0,00	Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Котова»
	475,70	470,00	467,50	Прочие мероприятия по профилактике террористических проявлений
	20,00	45,00	45,00	Проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни среди несовершеннолетних и молодежи
	14,00	0,00	0,00	Прочие мероприятия, направленные на снижение уровня правонарушений в городе
	1 502,20	1 812,90	1 812,90	Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государства
	8 505,00	11 765,30	11 325,89	Обеспечение деятельности (выполнение услуг) муниципальных учреждений, осуществляющих обслуживание и содержание административных зданий, в рамках непрограммных расходов
	2 065,20	5 903,60	5 501,10	Расходы на обеспечение функционирования органов государственной власти в рамках непрограммных расходов

	4 720,90	6 271,90	6 177,20	Обеспечение деятельности Котовского муниципального учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
	27 095,90	43 062,50	43 046,20	Исполнение судебных актов
	9,00	0,00	0,00	Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
	0,00	898,90	898,90	Расходы на проведение капитального ремонта кровли здания

РАЗДЕЛ 0300 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

тыс. рублей

Код расходов по ФКР	Исполнено за 2021 год	Утверждено на 2022 год	Исполнено за 2022 год	Примечание
000 0300 000 0 00, в том числе:	275,00	415,00	165,00	
000 0310 000 0 00	0,00	250,00	0,00	Создание резервов финансовых ресурсов для ликвидации последствий ЧС
	60,00	40,00	40,00	Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствованию уровня гражданской обороны
000 0311 000 0 00	215,00	125,00	125,00	Реализация мероприятий по оказанию содействия добровольному переселению в город Котовск соотечественников, проживающих за рубежом

РАЗДЕЛ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»

Расходы в области национальной экономики выполнены в объеме 76 583,6 тыс. рублей, что составляет 99,0 % от плановой величины, равной 77 323,3 тыс. рублей, в том числе:

тыс. руб.

Код расходов по ФКР	Исполнено за 2021 год	Утверждено на 2022 год	Исполнено за 2022 год	Примечание
Сельское хозяйство и рыболовство				
000 0405 000 0 00, в том числе:	419,70	753,40	443,0	Осуществление отдельных государственных полномочий по организации отлова безнадзорных животных
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)				
000 0409 000 0 00, в том числе:	150 358,50	75 045,80	74 852,50	
	9 817,80	10 595,20	10 592,90	Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
	481,70	46 161,50	46 072,60	Строительство, реконструкция, ремонт, капитальный ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
	0,0	8 241,20	8 205,90	Формирование муниципальных дорожных фондов
	1 459,30	1 419,20	1 352,80	Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования за счет средств муниципального дорожного фонда

	4 750,90	7 649,00	7 648,60	Реализация проектов «Народная инициатива»
	6 031,60	0,00	0,00	Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногородах
	0,00	979,70	979,70	Реализация инвестиционных проектов жилищного строительства на территории населенных пунктов
	20 019,80	0,00	0,00	Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	107 797,40	0,00	0,00	Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов РФ
Другие вопросы в области национальной экономики				
000 0412 000 000, в том числе:	948,90	1 524,00	1 288,00	
	50,00	90,00	90,00	Реализация мероприятий по пропаганде и популяризации предпринимательской деятельности
	0,0	348,00	348,00	Проведение работ по корректировке проектно-сметной документации, включая инженерные изыскания в части выделения отдельного этапа - строительство автомобильной дороги
	0,0	831,00	595,00	Внесение изменений в правила землепользования и застройки с целью подготовки сведений о границах территориальных зон
	0,0	245,00	245,00	Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки города Котовска
	10,00	10,00	10,00	Стимулирование активной торговой деятельности путем организации и проведения конкурсов
	888,90	0,00	0,00	Возмещение затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) подвижного состава автомобильного транспорта (областные средства)

РАЗДЕЛ «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

Фактические расходы по разделу жилищно-коммунальное хозяйство за 2022 год выполнены в сумме 306 604,8 тыс. руб. или 87,3 % от плановой величины, равной 350 996,1 тыс. руб.

По подразделу **0501 «Жилищное хозяйство»** за 2022 год бюджет исполнен в сумме 158 155,7 рублей или 81,7% от плановой величины, равной 193 458,4 тыс. рублей. По данному подразделу расходы отражены следующим образом:

тыс. руб.

Наименование	Исполнено за 2021 год	Утверждено на 2022 год	Исполнено за 2022год
Обязательные взносы на капитальный ремонт за муниципальные помещения, расположенные в многоквартирных домах	3 028,10	2 635,30	2 548,50
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного	42 133,30	190 780,22	155 564,40

строительства			
Выполнение работ по ремонту помещений. закрепленных за детьми. оставшихся без попечения родителей	0,0	42,80	42,80
Приобретение жилого помещения для предоставления семье, имеющей в составе ребенка инвалида - колясочника	3 832,60	0,00	0,00
ИТОГО	48 994,00	193 458,32	158 155,70

По подразделу **0502 «Коммунальное хозяйство»** расходы бюджета за 2022 год выполнены на сумму – 31 388,2 тыс. рублей, или 99,8 % от плановых показателей, равных 31 440,8 тыс. рублей.

тыс. руб.

Наименование	Исполнено за 2021 год	Утверждено на 2022 год	Исполнено за 2022 год
Субсидия на возмещение затрат по обеспечению населения услугами душевых	710,00	853,90	848,30
Реализация инвестиционного проекта жилищного строительства на территориях населенных пунктов	3 860,40	0,00	0,00
Техническое обслуживание ремонтные работы объектов сети газораспределения	48,40	58,50	58,50
Реализация мероприятий в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в городе	7 259,80	3,00	3,00
Выполнение работ по формированию микрорайона с коттеджной и среднеэтажной застройки «Новый «Котовск»	130,60	95,40	48,40
Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в целях реализации новых инвестиционных проектов	0,0	30 030,0	30 030,0
Разработка схемы теплоснабжения города	0,0	400,00	400,00
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения	4 276,90	0,00	0,00
ИТОГО	16 286,10	31 440,80	31 388,20

По подразделу **0503 «Благоустройство»** бюджет за 2022 год исполнен на сумму 93 868,7 тыс. рублей, что составило 92,0 % от плановой величины равной 102 117,9 тыс. рублей.

Расходы по данному подразделу представлены в следующей таблице:

тыс. руб.

Наименование	Исполнено за 2021 год	Утверждено на 2022 год	Исполнено за 2022 год
Организация мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах города	490,00	0,0	0,0
Расходы на приобретение электрической энергии на нужды уличного освещения и содержание систем уличного освещения города	6 132,00	6 948,50	6 432,40
Благоустройство и оформление городской территории общего пользования, мероприятия по совершенствованию системы организации благоустройства на территории города	3 829,80	3 250,60	3 023,60
Разработка дизайн - проекта создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях по объекту «Сквер перед Домом детского творчества в городе Котовске»	0,0	700,00	600,00
Благоустройство дворовых территорий в муниципальных	0,0	48 927,70	41 562,80

образованиях Тамбовской области			
Реализация проектов «Народная инициатива»	1 004,80	0,00	0,00
Реализация мероприятий, направленных на формирование современной городской среды	12 962,70	15 241,30	15 200,30
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства РФ	0,0	27 049,80	27 049,60
Итого	24 419,30	102 11790	93 868,70

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно - коммунального хозяйства» бюджет города за 2022 год исполнен на сумму 23 192,2 тыс. рублей, что составило 96,7 % от плановой величины равной 23 979,0 тыс. рублей.

По данному разделу производилось финансирование по обеспечению деятельности муниципального учреждения «Городское хозяйство» в рамках подпрограммы "Благоустройство территории города" муниципальной программы города Котовска «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города».

РАЗДЕЛ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

Фактические расходы по разделу за 2022 год исполнены в сумме 619,4 тыс. рублей и направлены на осуществление мер по стабилизации и улучшению экологической обстановки в городе.

РАЗДЕЛ «ОБРАЗОВАНИЕ»

По подразделам 0701 «Дошкольное образование», 0702 «Общее образование», «0707» «Молодежная политика и оздоровление детей», 0709 «Другие вопросы в области образования» отражаются расходы на целенаправленный процесс воспитания и обучения детей. Общая сумма исполнения за 2022 год, с учетом расходов по музыкальной школе, составила 486 404,6 тыс. рублей или 43,6 %.

Основной удельный вес в фактических затратах занимают:

- заработная плата с отчислениями - 46,0 %;
- оплата коммунальных услуг - 4,4 %.

В рамках областных и федеральных целевых программ производились следующие мероприятия в системе образования, в том числе:

Наименование мероприятий	тыс. рублей	
	Исполнено за 2021 год	Исполнено за 2022 год
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»	64 638,00	73 086,7
Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей в части предоставления бесплатного питания обучающимся	1 516,20	1 071,60
Обеспечение питанием обучающихся муниципальных учреждений	4 231,20	4 135,00
Реализация мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей	18 895,80	26 117,30
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных организациях	100 840,00	116 884,00
Федеральный проект «Современная школа» (создание новых мест общеобразовательных организациях)	207 982,40	0,00
Реализация проекта «Народная инициатива»	3 253,20	5 469,30
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	8 564,80	8 545,70

Организация бесплатного горячего питания обучающихся	9 350,90	11 374,20
Федеральный проект «Успех каждого ребенка»	1 546,80	1 585,60
Создание виртуальных концертных залов	1 000,00	0,00

РАЗДЕЛ «КУЛЬТУРА»

Фактические расходы по культуре выполнены в объеме 36 370,2 тыс. рублей или 99,4% к плану 2022 года. По разделу производилось финансирование муниципальных бюджетных учреждений «Городской Дворец культуры г. Котовска», «Музейный историко-просветительный образовательный комплекс», «Центральная библиотечная система города Котовска».

тыс. рублей

Код расходов по ФКР	Исполнено за 2021 год	Утверждено на 2021 год	Исполнено за 2021 год	Примечание
000 0800 000 0 00:	36 384,50	36 594,90	36 370,20	Муниципальная программа «Развитие культуры»

Основной удельный вес в фактических затратах занимают:

- заработная плата с отчислениями - 75,2 %;
- оплата коммунальных услуг - 8,7 %.

РАЗДЕЛ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»

В целом расходы по социальной политике за 2022 год профинансированы в сумме 35 310,0 тыс. рублей, что составило 97,5 % при плане 36 214,2 тыс. рублей.

Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения»

В подразделе отражаются расходы, связанные с предоставлением мер социальной поддержки населения, а также расходы на финансирование муниципальных программ.

тыс. рублей

Код расходов по ФКР	Исполнено за 2021 год	Утверждено на 2022 год	Исполнено за 2022 год	Примечание
000 1003 000 0 00, в том числе:	9 815,60	29 493,80	29 108,60	
	6 359,60	26 200,00	26 200,00	Мероприятия федеральной целевой программы "Жилище" в рамках подпрограммы "Молодежи - доступное жилье" муниципальной программы города Котовска Тамбовской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города" (федеральные средства)
	923,50	95,50	95,50	Резервный фонд администрации города Котовска согласно постановлениям администрации города
	1 760,10	2 109,50	1 870,00	Предоставление льготного проезда в общественном транспорте для отдельных категорий граждан
	48,00	48,00	48,00	Расходы на оказание социальной поддержки лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Котовска»
	724,40	1 035,80	890,10	Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей в части предоставления бесплатного питания обучающихся

	0,00	5,00	5,00	Единовременная денежная выплата молодым специалистам муниципальных организаций общего образования, впервые приступивших к педагогической деятельности в соответствии с "Положением о мере социальной поддержки молодых специалистов из числа педагогических работников, осуществляющих профессиональную деятельность в муниципальных образовательных организациях города Кото́вска, впервые приступивших к педагогической деятельности", утвержденным решением Котовского городского Совета народных депутатов от 25.11.2020 № 57
--	------	------	------	---

Подраздел 1004 «Охрана семьи и детства»

В подразделе отражаются расходы, связанные с исполнением государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, выдаче пособий опекунам на содержание ребенка.

тыс. рублей

Код расходов по ФКР	Исполнено за 2021 год	Утверждено на 2022 год	Исполнено за 2022 год	Примечание
000 1004 000 0 00, в том числе:	5 753,20	6 711,40	6 192,40	
	0,00	0,00	0,00	Выплата ежемесячного пособия опекунам на содержание ребенка в соответствии с Законом Тамбовской области от 10 мая 2011 года "2-3 "Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в Тамбовской области" в рамках подпрограммы "Защита прав детей, государственная поддержка детей сирот и детей с особыми нуждами" муниципальной программы города Кото́вска Тамбовской области «Развитие образования»
	3 966,50	4 197,70	3 678,70	Единая субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий Тамбовской области, связанных с защитой прав детей, государственной поддержкой детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (выплата ежемесячного пособия опекунам (попечителям) на содержание ребенка в соответствии с Законом Тамбовской области от 10 мая 2011 года № 2-3 "Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в Тамбовской области")

	0,00	10,00	10,00	Единая субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий Тамбовской области, связанных с защитой прав детей, государственной поддержкой детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (выплата ежемесячных денежных средств лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях, в соответствии с Законом Тамбовской области от 23 июля 2010 года № 682-З "О дополнительных гарантиях для детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)
	1 786,70	2 503,70	2 503,70	Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей в части предоставления скидки по оплате за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях
000 1006 000 0 00, в том числе:	0,00	9,00	9,00	Мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов

РАЗДЕЛ 1100 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»

В целом расходы по физической культуре и спорту за 2022 год составили 1 782,50 тыс. рублей, или 100,0% от плановых показателей. Расходы производились в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма».

Основные направления расходов — это проведение городских мероприятий, занятие массовым спортом учащейся молодежи, строительство и реконструкция спортивного объекта.

тыс. рублей

Код расходов по ФКР	Исполнено за 2021 год	Утверждено на 2022 год	Исполнено за 2022 год	Примечание
000 1100 000 0 00, в том числе:	4 765,80	1 783,00	1 782,50	
	1 240,80	1 274,40	1 273,90	Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий по вовлечению населения в занятия физической культуры и спортом
	3 525,00	508,60	508,60	Основное мероприятие «Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культуры и массовым спортом»

РАЗДЕЛ 1200 «СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»

По данному разделу производилось финансирование МКУ «Информационно - аналитический центр» и других вопросов в области средств массовой информации, в том числе:

тыс. руб.

Код расходов по ФКР	Исполнено за 2021 год	Утверждено на 2022 год	Исполнено за 2022 год	Примечание
000 1200 000 0 00, в том числе:	3 690,10	3 330,00	3 210,11	
	3 690,10	3 330,00	3 210,11	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в области средств массовой информации в рамках муниципальной программы города

				Котовска Тамбовской области "Обеспечение информационной открытости и доступности деятельности органов местного самоуправления города Котовска"
--	--	--	--	--

РАЗДЕЛ 1300 «ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА»

В целях обеспечения первоочередных расходов и покрытия дефицита бюджета городу Котовску выделен бюджетный кредит сроком на 5 лет в сумме 15,0 млн. рублей. За пользование бюджетным кредитом установлена плата в размере 0,1 процента годовых. Таким образом, расходы в сумме 15,0 тыс. рублей были направлены за пользование бюджетным кредитом.

Просроченной кредиторской задолженности на 01.01.2023 год нет.

Заместитель главы
администрации города Котовска

Н.В.Антохина