

Пояснительная записка
к проекту решения Совета Таврического городского поселения
об исполнении бюджета Таврического городского поселения
за 2023 год

На 2023 год бюджет Таврического городского поселения в соответствии Решением Совета от 15.12.2022 г. № 231 (с изменениями) исполнение за 2023 год составило по доходам 90 053 824,97 рублей (100%) и по расходам 91 109 089,66 рублей (100 %).

В разрезе поступлений доходы бюджета городского поселения составляют:

- по налоговым и неналоговым доходам – в сумме 44 030 121,35 руб. (49 % в общей сумме доходов) что выше, чем в 2022 году на 6 млн. руб.
- по межбюджетным трансфертам – в сумме 46 023 703,62 руб. (51 % общей сумме доходов).

В структуре налоговых и неналоговых доходов ведущее место занимают:

- налог на доходы физических лиц – 68,2 %
- акцизы – 8,9 %
- налоги на имущество – 6,7 %
- налоги на землю – 3 %
- доходы от использования муниципального имущества – 2,5 %

Налог на доходы физических лиц

За отчетный период в местный бюджет поступил налог на доходы физических лиц в сумме 32 565 096,14 что выше уровня 2022 года на 14 %

Налоги на имущество

Налог на имущество физических лиц – поступил в сумме 2 964 850,24 рублей.

Земельный налог

Поступление за отчетный период составило 1 642 803,23 рубля, что ниже плановых показателей на 17 % .

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

Поступления по данным доходам за 2023 год составили 1 116 565,72 рублей , что выше уровня прошлого года на 552 т.р.

Доходы от продажи материальных активов

Поступления от продажи имущества и земельных участков находящегося в государственной и муниципальной собственности, в 2023 году составили 319 642,31 руб.

Расходная часть бюджета за 2023 год исполнена в сумме 91 109 089,66 рублей, что составляет 100 % к годовому назначению.

Наиболее высокий уровень финансирования (100 %) характерен для всех отраслей: «Образование», «Культура», «Социальная политика», «Физическая

культура и спорт», «Другие общегосударственные вопросы», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Национальная экономика».

Расходы на решение общегосударственных вопросов за 2023 год составили 18 018 630,17 или 100 % к годовому назначению.

Расходы бюджета по разделу «Национальная экономика» составили 26 331 975,38 рублей, или 94 % к годовому плану.

Значительная часть выделенных ассигнований по данному разделу была направлена на финансирование расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования по разделу 0409 «Дорожное хозяйство». Общий объем финансирования составил 23 196 800,38 или 100 % к годовому назначению расходы были направлены на следующие мероприятия:

- работы по нанесению дорожной разметки в сумме 308 тыс руб.,
- ямочный ремонт автомобильных дорог – 812 тыс руб.,
- работы по устройству (монтажу) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения, в т.ч. светофорных объектов в местах 6-ти пешеходных переходов в р.п. Таврическое и ст. Стрела на сумму - 796 тыс. рублей (из них 756 тыс. рублей областные средства).

- осуществление технического надзора за ходом выполнения работ по ремонту автомобильных дорог – 177 тыс. рублей.

За прошлый год на зимнее содержание автомобильных дорог было выделено 2 млн. 397 тыс. рублей.

- проведены работы по ремонту автомобильных дорог в р.п. Таврическое на общую сумму 14 млн. 900 тыс. руб. (из них областной бюджет – 10 млн. 500 тыс.руб. местный бюджет – 4 млн. 100 тыс.руб. по следующим улицам:

- по пер. Дорожный (от ул. Кирова до ул. Садовая), пер. Дорожный (от ул. Садовая до ул. Северная), ул. Садовая (от ул. Магистральная до пер. Дорожный), ул. Ленина (напротив автовокзала), ул. Клименко (от ул. 1-я Омская до ул. 4-я Омская), съезд с ул. Рабочая до жилого дома № 2 по ул. Заречная

Общая протяженность отремонтированных дорог составила 1,2 км.

По разделу 0408 «Транспорт» были произведены расходы в сумме 2 180 144,20 рублей что составило 61% к годовому назначению в том числе расходы были направлены на субсидию для юридических лиц на проведение мероприятий по льготному проезду школьников;

На участие в организации проведения оплачиваемых общественных работ для несовершеннолетних на территории Таврического городского поселения расходы составили 748 638,45 рублей и составило 100% к годовому назначению.

Было обустроено две автобусные парковки по ул. Комарова.

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены в размере 34 400 115,49 рубля, что составило 98 % от годового назначения.

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» выделенные бюджетные ассигнования составили 53 109 ,36 рублей (100% к годовым назначениям), на взносы Региональному оператору для проведения капитального ремонта

многоквартирных домов за жилой фонд находящийся в собственности Таврического городского поселения.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» расходы составили 7 355 328,42 рубля или 100 % от годового назначения были реализованы следующие мероприятия:

- ремонт водопроводных сетей в р.п. Таврическое общей протяжен. 472 м.,
- замена 2-х водоразборных колонок, вышедших из строя.
- работы по ремонту тепловых сетей по ул. Ленина, ул. Садовая – ул. Западная, общей протяженностью 726 метров.

По разделу благоустройство освоено 26 991 677,71 рублей или 100% к годовому назначению, из них:

- на уличное освещение населенного пункта направлено 2,2млн.руб.;
- на ремонт уличного освещения направлено 2,2 млн. руб.;
- 7, 3 млн. рублей на благоустройство пл. Центральная;
- на работы по обработке и очистке кюветов, скашиванию травы и сорной растительности на обочинах дорог и газонах, по вырезке старых деревьев, уборке мусора с улиц поселка и ликвидации несанкционированных свалок выделено из бюджета 2 млн. 613 тыс. рублей;
- на содержание мест ТКО израсходовано 799 тыс. рублей;
- на приобретение 6 бункеров для накопления ТКО освоено 540 тыс. рублей.
- на содержание мест захоронения 421 тыс. руб.;
- устройство детской игровой площадки в р.п. Таврическое (ул. Лермонтова, 46). 2 млн. 21 тыс. рублей, (областного бюджета 1 млн. 476 тыс. рублей., 417 тыс. рублей средства МБ, 128 тыс. рублей ИП).
- на устройство детской игровой площадки в р.п. Таврическое мрн. Ленинский выделено 2 млн. 171 тыс. рублей, (ФБ 1 млн. 958 тыс. рублей, средства ОБ 40 тыс. рублей., 173 тыс. рублей средства МБ).
- ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в р.п. Таврическое ул. Магистральная 15, Лермонтова 1, Лермонтова, 46. 5 млн. 103 тыс. рублей, (3 млн. 800 тыс. рублей, средства МБ 1 млн. 198 тыс. рублей, безвозмездные поступления физических лиц 105 тыс. рублей).

На передачу полномочий в 2023 году из бюджета Таврического городского поселения были выделены межбюджетные ассигнования бюджету Таврического муниципального района на следующие мероприятия:

- 31 тыс. рублей - передача полномочий в части осуществления технологического присоединения к электрическим сетям для строительства объекта «Автомобильные дороги микрорайона комплексной застройки "Ленинский" в р.п. Таврическое Таврического муниципального района Омской области 1-я очередь»;
- 3 млн. 368 тыс. рублей - передача полномочий в части софинансирования объекта «Строительство автодорог микрорайона комплексной застройки "Северный" в р.п. Таврическое – 4 очередь»;
- 400 тыс. рублей – передача полномочий в части разработки проекта внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки

Таврического городского поселения Таврического муниципального района Омской области;

- 4 тыс. рублей - передача полномочий части своих полномочий по организации в границах поселения водоотведения на 2023 год;

- 6 тыс. рублей - передача полномочий части своих полномочий по организации в границах поселения теплоснабжения на 2023 год;

- 2,458 тыс. рублей - передача полномочий в части выдачи градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения;

- 3 тыс. рублей - передача осуществления части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в части создания и содержания органов ЕДДС.

Расходы на финансирование молодежной политики и оздоровления детей в сумме 98 794,24 рублей, что составило 100 % исполнения.

Расходы по статье «Культура» исполнены в сумме 10 984,00 рублей или 100% к годовому назначению.

Расходы на «Социальную политику» исполнены 100% к годовому назначению в сумме 251 620,46 рубль в том числе:

Объем бюджетных ассигнований, направленных на выплаты материальной помощи в рамках чрезвычайных ситуаций составил 100 тыс. рублей (100% к плану).

Расходы по подразделу «Физическая культура и спорт» исполнены в сумме 880 000 рублей или на 100% к годовым назначениям.

В соответствии с решением Совета депутатов Таврического ГП от 15.12.2022 г. № 231 размер резервного фонда Администрации муниципального образования был сформирован в размере – 100 000,0 рублей.

Информация по использованию средств резервного фонда за 2023 год прилагается (Приложение № 1 к Пояснительной записке).

Текущая кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2024 года составила 102 809,30 рубль. Просроченная кредиторская задолженность за отчетный период отсутствует.

По итогам исполнения бюджета за 2023 год сложился дефицит бюджета в сумме 1 055 264,69 руб.

По состоянию на 01.01.2024 года отсутствуют долговые обязательства в бюджете Таврического городского поселения Таврического муниципального района Омской области.

Начальник отдела

Бухгалтерского учета и отчетности

Таврического городского поселения

 Н.А.Глотка

РАСХОДЫ**Резервного фонда Администрации Таврического ГП за 2023 год**

№ п/п	На какие цели	Сумма
1	Циммер Юлия Андреевна разовая материальная помощь от подтопления ПЗ04-П от 17.07.19 Р№21-О от 03.04.23	50 000,00
2	Муцкет Екатерина Николаевна разовая материальная помощь от пожара ПЗ04-П от 17.07.19 Р№60-О от 19.07.23	20 000,00