**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к проекту решения Совета Новокубанского городского поселения Новокубанского района

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Новокубанского городского поселения Новокубанского района за 2022 год»

Настоящая пояснительная записка подготовлена во исполнение требований статьи 26 решения Совета Новокубанского городского поселения Новокубанского района от 20 декабря 2013 года № 510 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Новокубанском городском поселении Новокубанского района».

По своему содержанию отчет об исполнении бюджета Новокубанского городского поселения Новокубанского района за 2022 год включает следующие данные:

доходы бюджета Новокубанского городского поселения Новокубанского района в разрезе главных администраторов доходов бюджета и кодов классификации доходов бюджета;

расходы бюджета Новокубанского городского поселения Новокубанского района в разрезе главных распорядителей средств бюджета Новокубанского городского поселения Новокубанского района и кодов классификации расходов бюджетов;

источники финансирования дефицита бюджета Новокубанского городского поселения Новокубанского района в разрезе главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Новокубанского городского поселения Новокубанского района и кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

1. Итоги реализации основных направлений бюджетной политики

Основные направления реализации бюджетной политики Новокубанского городского поселения Новокубанского района в 2022 году определялись долгосрочными государственными общественно-политическими приоритетами, направленными на устойчивое социально-экономическое развитие Новокубанского городского поселения Новокубанского района, прежде всего, по обеспечению населения доступными и качественными государственными и муниципальными услугами, социальными гарантиями, адресному решению социальных вопросов, созданию благоприятных и комфортных условий для проживания.

В ходе исполнения решения Совета Новокубанского городского поселения Новокубанского района от 19 ноября 2021 года № 307 «О бюджете Новокубанского городского поселения Новокубанского района на 2022 год» в рамках основных направлений бюджетной политики Новокубанского городского поселения Новокубанского района обеспечена преемственность в реализации мер, направленных на:

увеличение наполняемости доходной части бюджета Новокубанского городского поселения Новокубанского района;

повышение эффективности бюджетных расходов;

обеспечение сбалансированности бюджета Новокубанского городского поселения Новокубанского района;

снижение объема муниципального долга Новокубанского городского поселения Новокубанского района и долговой нагрузки на бюджет Новокубанского городского поселения Новокубанского района.

В этих целях реализовывались:

план мероприятий, направленных на увеличение наполняемости доходной части бюджета Новокубанского городского поселения Новокубанского района в 2022 году (утвержден постановлением администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района от 19 мая 2022 года № 503);

соблюдение администрацией Новокубанского городского поселения Новокубанского района нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, а также уровня дефицита бюджета, состояния кредиторской задолженности.

2. Основные показатели исполнения бюджета Новокубанского городского поселения Новокубанского района в 2022 году

Исполнение бюджета Новокубанского городского поселения Новокубанского района в 2022 году осуществлялось в соответствии с решением Совета Новокубанского городского поселения Новокубанского района от 19 ноября 2021 года № 307 «О бюджете Новокубанского городского поселения Новокубанского района на 2022 год», а также нормативно-правовыми актами Новокубанского городского поселения Новокубанского района, принятыми во исполнение решения Совета № 307 от 19 ноября 2021 года.

тыс.рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Решение № 307 от 19.11.2021 | Бюджетные назначения | Исполнено за 2022 год | % исполнения к решению № 307 от 19.11.2021 | % исполнения к годовому бюджетному назначению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доходы | 245 031,9 | 245 031,9 | 245 827,8 | 100,3 | 100,3 |
| Расходы | 259 375,2 | 259 375,2 | 252 923,4 |  |  |
| Дефицит (-) / профицит(+) | -14 343,3 | -14 343,3 | -7 095,6 | x | x |
| Источники финансирования дефицита бюджета городского поселения | 14 343,3 | 14 343,3 | 7 095,6 | x | x |

3. Доходы бюджета Новокубанского городского поселения Новокубанского района

Поступление доходов бюджета Новокубанского городского поселения Новокубанского района в 2022 году составило 245 827,8 тыс.рублей или 100,3% к утвержденным Решением Совета Новокубанского городского поселения Новокубанского района бюджетным назначениям на 2022 год.

(тыс.рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Решение № 307 | Исполнено за 2022 год | Отклонение показателей от Решения № 307 |
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 |
| Доходы, всего | 245 031,9 | 245 827,8 | +795,9 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 159 533,1 | 160 753,9 | +1220,8 |
| Безвозмездные поступления | 85 498,8 | 85 073,9 | -424,9 |

Поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения составило 160 753,9 тыс.рублей, или 100,7% к бюджетному назначению и 109,6% к фактическому исполнению за 2021 год.

тыс.рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | Исполнение за 2021 год | Бюджетные назначения на 2022 год | Исполнение 2022 год | Исполнение % | Динамика  2022 / к 2021 % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего налоговых и неналоговых доходов, в том числе: | 146 614,4 | 159 533,1 | 160 753,9 | 100,7 | 109,6 |
| Налог на доходы физических лиц | 61 612,3 | 71 755,4 | 70 637,3 | 98,4 | 114,6 |
| Доходы от уплаты акцизов | 15 979,3 | 16 890,3 | 18 691,6 | 110,7 | 117,0 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 13 684,3 | 7 380,2 | 7383,7 | 100,0 | 53,9 |
| Налог на имущество физических лиц | 21 051,0 | 25433,0 | 25579,8 | 100,7 | 121,5 |
| Земельный налог  3 | 25 442,1 | 21973,8 | 22343,4 | 101,7 | 87,8 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и обязательным платежам | -807,4 | - | -137,7 |  |  |
| Арендная плата за землю | 7 372,3 | 6816,0 | 6889,2 | 101,5 | 93,4 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества | 158,6 | 74,0 | 102,2 | 138,1 | 64,4 |
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 115,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Прочие доходы от использования имущества | 529,7 | 521,6 | 533,6 | 102,3 | 100,7 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат | 526,6 | 3367,2 | 3377,5 | 100,3 | 641,4 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 1536,0 | 5144,6 | 5173,7 | 100,6 | 336,8 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 218,0 | 127,0 | 129,4 | 101,9 | 59,3 |
| Прочие неналоговые доходы | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |  |

Поступление доходов от налога на доходы физических лиц составило 70 637,3тыс. рублей или 98,4%годового бюджетного назначения. Темп роста к прошлому году составил 114,6%.

Поступление доходов от уплаты акцизов составило 18 691,6тыс. рублей**,** чтосоставляет 110,7% к утвержденным бюджетным назначениям. Темп роста к прошлому году составил 117,0%.

Поступления доходов от единого сельскохозяйственного налога составили 7 383,7тыс. рублей**.** Годовое бюджетное назначение исполнено на 100%. Темп роста к прошлому году – 53,9**%.**

Поступления доходов от налога на имущество физических лиц составили 25 579,8тыс. рублей, годовое бюджетное назначение исполнено на 100,7**%.**  Темп роста к прошлому году составил 121,5**%.**

Поступления по земельному налогу составили 22 343,4тыс. рублей, годовое бюджетное назначение исполнено на 101,7%. Темп роста к прошлому году составил 90,1%**.**

Земельный налог с организаций – поступления составили 9479,2 тыс. рублей, темп роста 72,9%.

Земельный налог с физических лиц – 12 726,6 тыс. рублей, темп роста 109,4%.

Поступления по арендной плате за землю составили 6889,2тыс. рублей,годовое бюджетное назначение исполнено на 101,5 **%.** Темп роста к прошлому году **составил 94,8 %**.

Поступления доходов от сдачи в аренду имущества в бюджет городского поселения составили 102,2 тыс. рублей. Годовое бюджетное назначение исполнено на 138,1**%**. Темп роста к прошлому году **составил 64,4 %.**

Поступления доходов от использования имущества составили 533,6тыс. рублей или 102,3**%** годового бюджетного назначения. Темп роста к прошлому году – 100,7%.

Поступление доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат составили 3377,5 тыс. рублей. Годовое бюджетное назначение выполнено на 100,3%. Темп роста составил 641,4%.

Поступления доходов от продажи материальных и нематериальных активов составили 5173,7 тыс.рублей или 100,6% к бюджетному назначению и 336,8% к уровню прошлого года.

Поступления по штрафам составили 129,4тыс. рублей или 101,9% к бюджетному назначению и 59,3% к уровню прошлого года. Снижение роста поступлений обусловлено снижением поступлений штрафов за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Безвозмездные поступления в бюджет Новокубанского городского поселения Новокубанского района составили 85 073,9 тыс.рублей или 99,5% к годовому бюджетному назначению и 54,6% к уровню 2021 года.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнение за 2021 год | Бюджетные назначения | Исполнено за 2022 год | Исполнение% | Динамика 2022 / к 2021 % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Безвозмездные поступления, всего | 155 740,4 | 85 498,8 | 85 073,9 | 99,5 | 54,6 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе: | 155 398,9 | 85 476,9 | 85 051,9 | 99,5 | 54,7 |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 49 121,6 | 41 308,5 | 41 308,5 | 100,0 | 84,1 |
| субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 103 431,0 | 40 945,8 | 40 520,9 | 98,9 | 39,2 |
| субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1975,1 | 1 831,3 | 1 831,3 | 100,0 | 92,7 |
| Иные межбюджетные трансферты | 871,2 | 1 391,3 | 1 391,3 | 100,0 | 159,7 |
| Безвозмездные поступления от негосударственных организаций | 341,5 | 21,9 | 21,9 | 100,0 | 6,4 |

1) дотации – 41308,5 тыс.рублей, или 100% к годовому бюджетному назначению и 84,1% к 2021 году;

2) субсидии – 40 520,9 тыс.рублей или 98,9% к годовому бюджетному назначению и 39,2 % к уровню 2021 года, в том числе:

на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей – 2 450,0 тыс.рублей;

на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения - 38 070,9 тыс.рублей;

3) субвенции - 1 831,3 тыс.рублей или 100% к годовому бюджетному назначению и 92,7% к уровню прошлого года, в том числе:

на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 1818,9 тыс.рублей;

на осуществление отдельных государственных полномочий по образованию и организации деятельности административных комиссий – 12,4 тыс.рублей.

4) иные межбюджетные трансферты – 1391,3 тыс.рублей, или 100% к годовому бюджетному назначению. Указанные средства предоставлены на реализацию полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры в части повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры отрасли культуры, искусства и кинематографии до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Краснодарскому краю.

5) Безвозмездные поступления от негосударственных организаций – 21,9 тыс.рублей или 100,0% к годовому бюджетному назначению.

Расходы бюджета Новокубанского городского поселения

Новокубанского района

Решением Совета Новокубанского городского поселения Новокубанского района № 307 общий объем расходов бюджета поселения утвержден в сумме 259 375,2 тыс.рублей. Уточненной сводной бюджетной росписью на 2022 год предусмотрены расходы в сумме 259 375,2 тыс.рублей.

Кассовое исполнение расходов бюджета поселения в 2022 году составило 252 923,4 тыс.рублей или 97,5% к утвержденным бюджетным назначениям на 2022 год и 76,2 % к уровню 2021 года.

1. Расходы бюджета поселения по разделам классификации расходов и направлениям расходов

тыс.рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (раздел, подраздел) | Утвержденные бюджетные назначения  2022 год | Исполнено | % исполнения к годовому бюджетному назначению |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего расходов, в том числе: | 259 375,2 | 252 923,4 | 97,5 |
| 1 | 0100 Общегосударственные расходы | 27 764,00 | 26 967,1 | 97,1 |
|  | 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1591,1 | 1582,7 | 99,5 |
|  | 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 20392,3 | 20360,3 | 99,8 |
|  | 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 327,0 | 327,0 | 100,0 |
|  | 0113 Другие общегосударственные вопросы | 5 453,6 | 4 697,1 | 86,1 |
| 2 | 0200 Национальная оборона | 1 818,9 | 1818,9 | 100,0 |
|  | 0203Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 1818,9 | 1818,9 | 1818,9 |
| 3 | 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 8 565,9 | 8 565,9 | 100,0 |
|  | 0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 8315,9 | 8315,9 | 100,0 |
|  | 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 250,0 | 250,0 | 100,0 |
| 4 | 0400 Национальная экономика | 58 647,6 | 55 334,1 | 94,4 |
|  | 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 57 269,6 | 54 001,1 | 94,3 |
|  | 0412 Другие вопросы в области национальной экономики | 1 378,0 | 1 333,0 | 96,7 |
| 5 | 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство | 82 748,1 | 80 678,1 | 97,5 |
|  | 0502 Коммунальное хозяйство | 13 040,3 | 13 010,6 | 99,8 |
|  | 0503 Благоустройство | 25 652,8 | 23 811,8 | 92,8 |
|  | 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 44055,0 | 43855,6 | 99,5 |
| 6 | 0700 Образование | 1 058,8 | 1058,8 | 100,0 |
|  | 0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 23,8 | 23,8 | 100,0 |
|  | 0707 Молодежная политика и оздоровление детей | 1035,0 | 1035,0 | 100,0 |
| 7 | 0800 Культура, кинематография | 74 079,8 | 73 808,8 | 99,6 |
|  | 0801 Культура | 68 129,3 | 67 861,4 | 99,6 |
|  | 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 5 950,5 | 5947,4 | 99,9 |
| 8 | 1000 Социальная политика | 4424,8 | 4424,8 | 100,0 |
|  | 1001 Пенсионное обеспечение | 218,3 | 218,3 | 100,0 |
|  | 1004 Охрана семьи и детства | 4083,5 | 4083,3 | 100,0 |
|  | 1006 Другие вопросы в области социальной политики | 123,0 | 123,0 | 100,0 |
| 9 | 1300 Обслуживание государственного и муниципального долга | 267,2 | 267,2 | 100,0 |
|  | Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 267,2 | 267,2 | 100,0 |

Причинами неполного использования бюджетных ассигнований, характерными для всех разделов классификации расходов бюджета, являются экономия средств по контрактам в результате проведения конкурсных процедур.

Наиболее низкий уровень исполнения утвержденных бюджетных назначений сложился по разделам:

«Другие общегосударственные вопросы» (86,1%) в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований.

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (94,4%), что в основном обусловлено неполным использованием бюджетных ассигнований в рамках подраздела «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в связи с заключением дополнительного соглашения к контракту на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог на снижение цены контракта, не полным выполнением порядными организациями обязательств по исполнению контракта по борьбе с зимней скользкостью в связи с благоприятными погодными условиями.

«Жилищно-коммунальное хозяйство» (97,5%), что обусловлено неполным использованием бюджетных ассигнований в рамках подраздела по подразделу «Благоустройство» (92,8%) в связи с расторжением контракта на очистку и устройство дренажной сети, не полным выполнением порядными организациями обязательств по исполнению контрактов, оплатой расходов за уличное освещение за декабрь в январе 2023 года.

Расходы бюджета поселения, осуществляемые в рамках муниципальных программ Новокубанского городского поселения Новокубанского района

Расходы на реализацию мероприятий 12 муниципальных программ в 2022 году составили 228 105,9 тыс.рублей или 97,3% к утвержденным бюджетным назначениям и 74,1% к уровню прошлого года.

Удельный вес расходов бюджета поселения, осуществляемых в рамках муниципальных программ, составил 90,2%. тыс.рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | | Исполнение к утвержденным бюджетным назначениям,  % |
| всего | В том числе средства федерального, краевого, районного бюджетов |
|  | Всего,  в том числе | 234 513,8 | 228 105,9 | 41 912,2 | 97,3 |
| 1 | Муниципальная программа Новокубанского городского поселения Новокубанского района "Социальная поддержка граждан" | 5702,8 | 5702,6 | 2 450,0 | 99,99 |
| 2 | Муниципальная программа Новокубанского городского поселения Новокубанского района «Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» | 57869,7 | 54599,1 | 38070,9 | 94,3 |
| 3 | Муниципальная программа Новокубанского городского поселения Новокубанского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | 82 286,1 | 80 618,8 |  | 97,97 |
| 4 | Муниципальная программа Новокубанского городского поселения Новокубанского района "Обеспечение безопасности населения" | 9 048,9 | 9 048,9 |  | 100,0 |
| 5 | Муниципальная программа Новокубанского городского поселения Новокубанского района " Развитие культуры" | 73 253,7 | 72 982,7 | 1391,3 | 99,6 |
| 6 | Муниципальная программа Новокубанского городского поселения Новокубанского района "Развитие физической культуры и массового спорта" | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| 7 | Муниципальная программа Новокубанского городского поселения Новокубанского района «Экономическое развитие» | 235,0 | 235,0 |  | 100,0 |
| 8 | Муниципальная программа Новокубанского городского поселения Новокубанского района  "Молодежь Новокубанского городского поселения Новокубанского района" | 1035,0 | 1035,0 |  | 100,0 |
| 9 | Муниципальная программа Новокубанского городского поселения Новокубанского района "Информационное обеспечение жителей" | 1350,0 | 1029,5 |  | 76,3 |
| 10 | Муниципальная программа «Материально - техническое и программное обеспечение администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района» | 1362,5 | 1298,5 |  | 95,3 |
| 11 | Муниципальная программа Новокубанского городского поселения Новокубанского района "Формирование современной городской среды" | 398,0 | 0,0 |  | 0 |
| 12 | Муниципальная программа Новокубанского городского поселения Новокубанского района «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | 1872,0 | 1455,8 |  | 77,8 |

Муниципальная программа Новокубанского городского поселения Новокубанского района «Социальная поддержка граждан»

Расходы на реализацию муниципальной программы составили 5702,6 тыс.рублей (в том числе за счет средств краевого бюджета –2450 тыс.рублей), или 100% к утвержденным бюджетным назначениям и 171,6% к уровню 2021 года.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы (мероприятия) | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | | Исполнение к утвержденным бюджетным назначениям.% |
| всего | В том числе средства краевого, районного бюджетов |
|  | Всего,  в том числе | 5702,8 | 5702,6 | 2450,0 | 100,0 |
| 1. | Обеспечение дополнительными мерами социальной поддержки помощи отдельных категорий граждан | 218,3 | 218,3 |  | 100,0 |
| 2. | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | 373,0 | 373,0 |  | 100,0 |
| 3. | Обеспечение жильем молодых семей | 4083,5 | 4083,3 | 2450,0 | 100,0 |
| 4. | Основные мероприятия программы | 1028,0 | 1028,0 |  | 100,0 |

По подпрограмме «Обеспечение дополнительными мерами социальной поддержки помощи отдельных категорий граждан» расходы составили 218,3 тыс.рублей.

По подпрограмме «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» предоставлены субсидии на поддержку следующих некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельности на территории Новокубанского городского поселения:

Новокубанскому хуторскому казачьему обществу Новокубанского районного в сумме 220,0 тыс.рублей;

районному Совету ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (городская ячейка) – 100,0 тыс.рублей;

Краснодарской краевой организации общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени Общество слепых» (городская ячейка) – 23 тыс.рублей;

местной общественной организации ветеранов боевых действий города Новокубанска «Ратник» - 30,0 тыс.рублей.

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» расходы исполнены на общую сумму – 4083,3 тыс.рублей, в том числе средства краевого, федерального бюджетов – 2450,0 тыс.рублей, местного бюджета – 1 633,3 тыс.рублей. Поддержка оказана 4-м молодым семьям.

По основным мероприятиям расходы составили 1028,0 тыс.рублей. Расходы осуществлялись на компенсационные выплаты органов ТОС (территориальное общественное самоуправление).

Муниципальная программа Новокубанского городского поселения Новокубанского района «Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»

Расходы на реализацию муниципальной программы составили 54 599,1 тыс.рублей, или 94,3% к утвержденным бюджетным назначениям и 68,4% к уровню 2021 года, из них средства краевого бюджета 38 070,9 тыс.рублей.

тыс.рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы (мероприятия) | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | | Исполнение к утвержденным бюджетным назначениям.% |
| всего | В том числе средства краевого, районного бюджетов |
|  | Всего,  в том числе | 57869,7 | 54599,1 | 38 070,9 | 94,3 |
|  | Обеспечение безопасности дорожного движения | 12 599,8 | 12 107,0 |  | 96,1 |
|  | «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения» | 44 669,9 | 41 894,1 | 38 070,9 | 93,8 |
|  | «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района» | 600,0 | 598,0 |  | 99,7 |

По подпрограмме «Обеспечение безопасности дорожного движения» в 2022 году израсходовано - 54599,1 тыс. рублей, а именно:

восстановление, устройство разметки проезжей части автомобильных дорог – 1232,7 т.р., т/о светофорных объектов – 569,7 т.р., борьба с зимней скользкостью – 1316,2 т.р., приобретение и установка дорожных знаков – 523,2 т.р., ямочный ремонт дорог – 1883,4 т.р., содержание и очистка от посторонних предметов дренажной сети – 236,2 тыс.рублей, ремонт тротуаров – 806,3 т.р., устройство металлических ограждений – 565,1 тыс.рублей, очистка бордюров – 451,2 т.р., т/о уличного освещение – 2047,1 т.р., ремонт систем наружного освещения – 787,0 т.р., выполнение проектно-изыскательских работ по устройству тротуаров – 203,1 тыс.рублей, актуализация комплексной схемы организации дорожного движения – 598 тыс.рублей, диагностика и оценка технического состояния дорог – 199,0 тыс.рублей и другие расходы.

Расходы на реализацию подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения»» составили – 41 894,1 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 38 070,9 тыс.рублей.

Реализованы мероприятия подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» в Новокубанском городском поселении Новокубанского района государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» на сумму 39 248,4 тыс. руб.,в том числе средства краевого бюджета составили 38 070,9 тыс.рублей, за счет средств бюджета поселения исполнено 1177,5 тыс.рублей. Выполнен ремонт дорог протяженностью 0,4546 км с элементами обустройства по ул. Пролетарской от ул. Н. Шабатько до ул. Кооперативной, по ул. Н. Шабатько от ул. Пролетарской до ул. Дзержинского, по ул. Кооперативной от ул. Пролетарской до ул. Дзержинского с заменой дорожной одежды с ПГС на асфальтобетонную смесь в г. Новокубанске;

выполнены услуги по поставке гравийно-песчанной смеси - 820,7 т.р., выполнены работы по капитальному ремонту автомобильных дорог – 1724,6 т.р., проведен ремонт внутридворовых территорий и проездов к дворовой территории МКД - 74,8 т.р.

По подпрограмме «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района» расходы исполнены в сумме 598 тыс. рублей.

Муниципальная программа Новокубанского городского поселения Новокубанского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

Расходы на реализацию муниципальной программы составили 80 618,8 тыс.рублей, или 98% к утвержденным бюджетным назначениям и 63,2% к уровню 2021 года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы (мероприятия) | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | | Исполнение к утвержденным бюджетным назначениям.% |
| всего | В том числе средства краевого, районного бюджетов |
| Всего,  в том числе | 82 286,1 | 80 618,8 |  | 98,0 |
| Развитие водоснабжения и водоотведения | 6920,0 | 6917,8 |  | 100,0 |
| Газификация | 2850,0 | 2850,0 |  | 100,0 |
| Благоустройство территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района | 25 254,8 | 23811,9 |  | 94,3 |
| Отдельные мероприятия программы | 47 261,3 | 47 039,1 |  | 99,5 |

По подпрограмме «Развитие водоснабжения и водоотведения» расходы исполнены в сумме 6917,8 тыс.рублей, или 100,0% к бюджетным назначениям из них:

- МУП «Новокубанский городской водоканал» предоставлены субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на уплату кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы и расходы связанные с погашением задолженности по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды в сумме – 4900,0 тыс.рублей;

- разработана проектная документация на выполнение работ по капитальному ремонту объектов водоснабжения и канализации г. Новокубанске (на 5 артезианских скважин) в сумме – 2017,8 тыс.рублей.

По подпрограмме «Газификация населенных пунктов» произведена оплата за выполнение работ по проектированию объекта: «Строительство распределительного газопровода» в сумме 2850,0 тыс.рублей.

По подпрограмме «Благоустройство территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района» расходы исполнены в сумме 23 811,9 тыс.рублей, из них:

- уличное освещение активная электроэнергия – 13 453,3 тыс.рублей;

сбор случайного мусора 2687,4 т.р., сбор и вывоз стихийных свалок, не относящихся к ТКО, бункеровозами 1890,4 т.р., кошение тракторной косилкой – 509,7 т.р., формовочная обрезка хвойных, вечнозеленых и лиственных кустарников – 149,3 т.р., механизированная побелка деревьев - 179,1 т.р., приобретение и установка контейнеров под ТБО – 199,3 т.р., приобретение комплектов парковых лавок и урн – 237,8 т.р., уборка контейнерных площадок – 1774,5 т.р., приобретение деревьев, кустарников и других зеленых насаждений – 1249,8 тыс.рублей, др.виды работ.

Отдельные мероприятия программы составили – 47 039,1 тыс. рублей. Средства направлены:

- на обеспечение деятельности МБУ «Служба муниципального заказа» направлено – 41 184,0 тыс.рублей

- на обеспечение деятельности МБУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» - 2 612,3 тыс.рублей;

- оплата за дополнительно отводимые стоки, поступающие в канализационную систему – 3196,1 тыс.рублей;

- т/о газового оборудования - 46,7 тыс.рублей.

Муниципальная программа Новокубанского городского поселения Новокубанского района «Обеспечение безопасности населения»

Расходы на реализацию муниципальной программы составили 9048,9 тыс.рублей, или 91% к утвержденным бюджетным назначениям, и 111,4% к уровню 2021 года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы (мероприятия) | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | | Исполнение к утвержденным бюджетным назначениям.% |
| всего | В том числе средства краевого, районного бюджетов |
| Всего,  в том числе | 9048,9 | 9048,9 |  | 100,0 |
| Подпрограмма «Мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС, стихийных бедствий и их последствий» | 8315,9 | 8315,9 |  | 100,0 |
| Подпрограмма «Пожарная безопасность» | 733,0 | 733,0 |  | 100,0 |

По подпрограмме «Мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС, стихийных бедствий и их последствий» расходы исполнены в сумме 9 048,9 тыс.рублей или 100% к утвержденным бюджетным назначениям, из них:

- передача полномочий по участию в создании, содержании и организации деятельности МКУ «Аварийно-спасательный отряд муниципального образования Новокубанский район» израсходовано – 4 171,4 тыс. рублей;

- передача части полномочий по участию в предупреждении и ликвидации последствий ЧС в границах поселения (в части создания, содержания и организация деятельности МКУ «Ситуационный центр МО Новокубанский район») – 4144,5 тыс.рублей.

В рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» расходы составили – 733,0 тыс.рублей.

Выполнены следующие мероприятия:

- в МБУК «Новокубанский культурно-досуговый центр» проведено обучение - 8,0 т.р., выполнен ремонт внутреннего пожарного водопровода - 437,0 т.р.;

- в МКУК «Новокубанская городская библиотечная система» - ТО пожарной сигнализации - 7,0 т.р., приобретены электроматериалы -75,0, проведено обучение ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок - 6,0 т.р., стеллажи - 200,0 т.р.

Муниципальная программа Новокубанского городского поселения Новокубанского района «Развитие культуры»

Расходы на реализацию муниципальной программы составили 72 982,7 тыс.рублей (в том числе средства районного бюджета 1391,3 тыс.рублей), или 99,6% к утвержденным бюджетным назначениям, и 87,7% к уровню 2021 года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы (мероприятия) | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | | Исполнение к утвержденным бюджетным назначениям.% |
| всего | В том числе средства краевого, районного бюджетов |
| Всего,  в том числе | 73 253,7 | 72 982,7 | 1391,3 | 99,6 |
| Отдельные мероприятия программы | 73 253,7 | 72 982,7 | 1391,3 | 99,6 |

Отдельные мероприятия программы составили – 72 982,7 тыс.рублей (в том числе средства районного бюджета 1391,3 тыс.рублей), или 99,6% к утвержденным бюджетным назначениям, из них:

- на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов расходы составили – 7 070,1 тыс.рублей;

- на предоставление субсидий для выполнения муниципального задания на поддержку муниципальных учреждений культуры и создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры израсходовано – 47 844,9 тыс.рублей, в т.ч.:

МБУК «Новокубанский культурно-досуговый центр» им. Наумчиковой В.И. – 33 439,3 тыс.рублей;

МБУК «Новокубанский краеведческий музей» - 3667,7 тыс.рублей;

МБУК «Новокубанский парк культуры и отдыха» - 10737,9 тыс.рублей;

на содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия» - 5951,4 тыс.рублей.

Кроме того учреждениям культуры выделены средства на иные цели:

МБУК «НКДЦ» выделено 9082,7 тыс.рублей, в том числе на капитальный ремонт помещения для размещения кинозала в ДК 6711,7 т.р., ремонт помещений ДК 2176,8 т.р., приобретение мебели 194,2 тыс.рублей.

На подготовку и проведение мероприятий, посвященных знаменательным датам направлено – 1632,4 тыс.рублей.

Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений Новокубанского района (средства районного бюджета) – 1391,3 тыс.рублей (направлены на оплату труда работников учреждений культуры).

Муниципальная программа Новокубанского городского поселения Новокубанского района "Развитие физической культуры и массового спорта"

Расходы на реализацию муниципальной программы составили 100,0 тыс.рублей, или 100% к утвержденным бюджетным назначениям, и 100% к уровню 2021 года.

Проведены мероприятия в области физической культуры и спорта. Данные средства израсходованы на:

- приобретение кубков, медалей, грамот, приобретение инвентаря, формы – 100,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа Новокубанского городского поселения Новокубанского района «Экономическое развитие»

Расходы на реализацию муниципальной программы составили 235,0 тыс.рублей, или 100% к утвержденным бюджетным назначениям.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы (мероприятия) | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | | Исполнение к утвержденным бюджетным назначениям.% |
| всего | В том числе средства краевого, районного бюджетов |
| Всего,  в том числе | 235,0 | 235,0 | 0,0 | 100,0 |
| [подпрограмма](#sub_1000) "Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Новокубанском городском поселении Новокубанского района | 235,0 | 235,0 | 0,0 | 100,0 |

По подпрограмме «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства»:

изготовлены баннеры для организации и проведения мероприятий на сумму 35,0 тыс.рублей;

в рамках передачи части полномочий по поддержке малого и среднего предпринимательства МКУ "Центр поддержки предпринимательства" муниципального образования Новокубанский район предоставлены межбюджетные трансферты в суме 200,0 тыс.рублей.

Муниципальная программа Новокубанского городского поселения Новокубанского района «Молодежь Новокубанского городского поселения Новокубанского района»

Расходы на реализацию муниципальной программы составили 1035,0 тыс.рублей, или 100% к утвержденным бюджетным назначениям.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы (мероприятия) | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | | Исполнение к утвержденным бюджетным назначениям.% |
| всего | В том числе средства краевого, районного бюджетов |
| Всего | 1035,0 | 1035,0 | 0,0 | 100,0 |

В рамках программы выполнены следующие мероприятия:

Передача полномочий по организации и осуществлению мероприятий с детьми и молодежью МКУ «Новокубанский молодежный центр» МО Новокубанский район предоставлены иные межбюджетные трансферты в сумме 1000 тыс.рублей;

приобретён наглядный агитационный материал по формированию здорового образа жизни и профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ на 35,0 тыс.рублей.

Муниципальная программа Новокубанского городского поселения Новокубанского района «Информационное обеспечение жителей»

Расходы на реализацию муниципальной программы составили 1029,5 тыс.рублей, или 76,3% к утвержденным бюджетным назначениям.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы (мероприятия) | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | | Исполнение к утвержденным бюджетным назначениям.% |
| всего | В том числе средства краевого, районного бюджетов |
| Всего | 1350,0 | 1029,5 |  | 76,3 |

В рамках данной программы оказывались услуги по опубликованию в районной газете «Свет маяков», в краевой газете «Аргументы и факты» событий, фактов о мероприятиях, проводимых администрацией города в г.Новокубанске.

Неполное освоение средств обусловлено не полным выполнением порядной организацией обязательств по исполнению контрактов.

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»

Расходы на реализацию муниципальной программы составили 1455,8 тыс.рублей, или 77,8% к утвержденным бюджетным назначениям.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы (мероприятия) | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | | Исполнение к утвержденным бюджетным назначениям.% |
| всего | В том числе средства федерального, краевого, бюджетов |
| Всего | 1872,0 | 1455,8 | 0,0 | 77,8 |

Проведены мероприятия по содержанию и обслуживанию муниципального имущества на сумму 803,5 тыс.рублей. Расходы, связанные с оценкой недвижимости, признанием прав и регулированием отношений по муниципальной собственности составили 593,0 тыс.рублей. Расходы на оплату взносов на проведение капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах составили 59,3 тыс.рублей.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»

Объем расходов на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды» утвержден в сумме 398,0 тыс.рублей.

Заключен контракт на проектно-изыскательские работы на благоустройство общественных территорий в мкр. Капланово и по ул. Приозерной на сумму 397,1 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы (мероприятия) | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | | Исполнение к утвержденным бюджетным назначениям.% |
| всего | В том числе средства федерального, краевого, бюджетов |
| Всего | 398,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Заключен контракт на проектно-изыскательские работы на благоустройство общественных территорий в мкр. Капланово и по ул. Приозерной на сумму 397,1 тыс. руб., но в связи с невыполнением порядными организациями обязательств по исполнению контракта оплата не произведена.

Контракт расторгнут.

Муниципальная программа «Материально - техническое и программное обеспечение администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района»

Расходы на реализацию муниципальной программы составили 1298,5 тыс.рублей, или 95,3% к утвержденным бюджетным назначениям.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы (мероприятия) | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | | Исполнение к утвержденным бюджетным назначениям.% |
| всего | В том числе средства краевого, районного бюджетов |
| Всего | 1362,5 | 1298,5 | 0,0 | 95,3 |

Данные средства израсходованы:

- на приобретение новых программ, продление лицензий на используемое программное обеспечение, сопровождение данных программ (13 программ)- 642,5 тыс.рублей;

- услуги системы «Гарант» в сумме – 132,0 тыс.рублей;

- приобретение компьютеров, оргтехники, мебели – 92,0 тыс.рублей;

- оплата услуг связи и Интернета – 209,7 тыс.рублей;

- приобретение маркированных конвертов, государственных знаков почтовой оплаты – 44,9 тыс.рублей;

- приобретение материальных запасов – 109,4 тыс.рублей;

- сервисное обслуживание и ремонт компьютерной техники, копировальной – 68,0 тыс.рублей.

Расходы бюджета поселения, осуществляемые в рамках непрограммных направлений деятельности

Расходы в рамках непрограммных направлений деятельности составили 24 817,5 тыс. рублей, или 99,8% к утвержденным бюджетным назначениям.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя (раздел, подраздел) | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | | Исполнение к утвержденным бюджетным назначениям,% |
| всего | В том числе средства краевого, федерального бюджетов |
|  | Всего,  в том числе | 24861,4 | 24 817,5 | 1831,3 | 99,8 |
| 1. | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования и муниципальных учреждений, в т.ч.: | 24263,6 | 24222,9 | 1831,3 | 99,8 |
| 1.1. функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | | 1591,1 | 1582,7 |  | 99,5 |
| **1.2. обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора (передача полномочий по внешнему контролю)** | | 327,0 | 327,0 |  | 100,0 |
| **1.3. обеспечение деятельности администрации, в том числе:** | | 22345,5 | 22313,2 | 1831,3 | 99,9 |
| - расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | | 20145,4 | 20113,4 |  | 99,8 |
| - прочие обязательства администрации | | 117,5 | 117,2 |  | 99,7 |
| -осуществление полномочий по внутреннему финансовому контролю | | 251,3 | 251,3 |  | 100,0 |
| - осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | | 1818,9 | 1818,9 | 1818,9 | 100,0 |
| - осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по образованию и организации деятельности административных комиссий | | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 100,0 |
| 2. Реализация муниципальных функций | | 330,6 | 327,4 |  | 99,0 |
| 3. | Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга | 267,2 | 267,2 |  | 100,0 |

Непрограммные расходы за 2022 год составили 24 817,5 тыс.рублей, или 99,8% к утвержденным бюджетным назначениям, в том числе:

- расходы на обеспечение функций высшего должностного лица муниципального образования – 1582,7 тыс.рублей;

- расходы на обеспечение деятельности администрации Новокубанского городского поселения – 20 113,4 тыс.рублей;

- на организацию деятельности административных комиссий – 12,4 тыс. рублей.

- **обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора (передача полномочий по внешнему контролю)** – 327,0 тыс.рублей;

- на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 1818,9 тыс.рублей.

По разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» на погашение процентных платежей по кредитам израсходовано – 267,2 тыс. рублей или 100% от запланированной суммы.

1. Источники финансирования дефицита бюджета Новокубанского городского поселения Новокубанского района

Бюджет Новокубанского городского поселения за 2022 год исполнен с дефицитом в сумме 7095,6 тыс.рублей.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Утвержденный бюджет | Исполнено | Исполнение, % |
|  | Источники финансирования дефицита бюджета - всего | 14 343,3 | 7 095,6 |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -10 000,0 | -10 000,0 |  |
|  | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | -10 000,0 | -10 000,0 |  |
| 2 | Бюджетные кредиты | 13541,5 | 13541,5 |  |
|  | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов | 24000,0 | 24000,0 |  |
|  | Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов | -10458,5 | -10458,5 |  |
|  | Изменение остатков средств | 10 801,8 | 3 554,1 |  |

В источниках внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения:

привлечено заемных средств – 24 000,0 тыс.рублей, в том числе бюджетных кредитов 24 000,0 тыс.рублей.

погашено кредитов, предоставленных кредитными организациями – 10 000,0 тыс.рублей.

1. Муниципальный долг Новокубанского городского поселения Новокубанского района

Объем муниципального долга на 1 января 2023 года составил 16 000 тысяч рублей, и не превысил предельных значений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и Решением Совета Новокубанского городского поселения Новокубанского района «О бюджете Новокубанского городского поселения Новокубанского района на 2022 год» (верхний предел муниципального внутреннего долга Новокубанского городского поселения Новокубанского района на 1 января 2023 года в сумме 25 350,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Новокубанского городского поселения Новокубанского района в сумме 0,0 тыс. рублей).

Структура муниципального долга Новокубанского городского поселения Новокубанского района на 1 января 2023 года:

бюджетные кредиты из других бюджетов – 16 000,0 тыс.рублей

За 2022 год объем муниципального долга снизился на 5 808,5 тыс.рублей, при этом объем бюджетных кредитов увеличился на 4 191,5 тыс.рублей, объём кредитов от кредитных организаций снизился на 10 000,0 тыс.рублей.

Расходные обязательства по возврату основного долга и уплате процентов по долговым обязательствам в 2022 году были полностью финансово обеспечены, что позволило осуществить все платежи в установленные сроки и в полном объеме.

Начальник финансово-экономического отдела

администрации Новокубанского городского

поселения Новокубанского района О.А. Орешкина