

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область
Усть-Илимский район

**ДУМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЯТОГО СОЗЫВА**

Р Е Ш Е Н И Е

От 22 декабря 2022 года

№_14/3

р.п. Железнодорожный

**О принятии информации о ходе исполнения
бюджета Железнодорожного муниципального
образования за 9 месяцев 2022 года**

Рассмотрев информацию о ходе исполнения бюджета Железнодорожного муниципального образования за 9 месяцев 2022 года, представленную Администрацией Железнодорожного муниципального образования, руководствуясь ст.ст. 24, 48, 74 Устава Железнодорожного муниципального образования, Дума Железнодорожного муниципального образования пятого созыва

Р Е Ш И Л А:

1. Информацию о ходе исполнения бюджета Железнодорожного муниципального образования за 9 месяцев 2022 года принять к сведению (приложение)
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Вести Поселения» и разместить на официальном сайте Железнодорожного муниципального образования www.adm-idd-to.ru в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по местному бюджету.

**Председатель Думы Железнодорожного
муниципального образования пятого
созыва**

**Глава Железнодорожного
муниципального образования**



Г.И. Клейкова

Т.Е. Мирошник

Приложение к решению Думы
Железнодорожного муниципального
образования пятого созыва
От 22 декабря 2022 года № 14/3

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе исполнения бюджета

Железнодорожного муниципального образования

за 9 месяцев 2022 года

Исполнение основных параметров бюджета Железнодорожного муниципального образования за 9 месяцев 2022 года представлено в таблице 1

Таблица 1

| Наименование | Утверждено на 2022 год | Исполнение за 9 месяцев 2022 года | % исполнения к плану |
|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего доходов: | 265 787,9 | 101 736,5 | 38,3 |
| в том числе межбюджетные трансферты | 233 997,1 | 73 718,7 | 31,5 |
| Всего расходов | 268 966,9 | 103 101,8 | 38,3 |
| Сумма дефицита (профицита) бюджета | 3 179,0 | 1 365,3 | 42,9 |
| Размер дефицита % | 10,0 | 4,9 | 42,9 |
| Остатки средств на начало года | 1 599,1 | - | - |
| Остатки средств на отчетную дату | - | 233,8 | - |

1. Исполнение по доходам

За 9 месяцев 2022 года фактическое поступление доходов в бюджет Железнодорожного муниципального образования составило 101 736,5 тыс. рублей или 38,3 % к утвержденным годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года общее поступление в доходную часть бюджета увеличилось на 1 241,1 тыс. рублей, что составило 101,2 % к исполнению за аналогичный период 2021 года (данные представлены в таблице 2)

Таблица 2

| Наименование | Исполнение за 9 месяцев 2021 года, тыс. руб. | Утверждено на 2022 год, тыс. руб. | Исполнение за 9 месяцев 2022 года, тыс. руб. | % исполнения бюджета за 9 месяцев 2022 года к утвержденному годовому назначению | Отклонение гр.4-гр.3, тыс. руб. |
|---------------------------|--|-----------------------------------|--|---|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Налоговые доходы | 23 681,1 | 29 896,6 | 24 111,4 | 80,6 | -5 785,2 |
| Неналоговые доходы | 1 561,1 | 1 894,2 | 3 906,4 | 206,2 | +2 012,2 |
| Итого собственные доходы | 25 242,2 | 31 790,8 | 28 017,8 | 88,1 | -3 773,0 |
| Безвозмездные поступления | 75 253,2 | 233 997,1 | 73 718,7 | 31,5 | -160 278,4 |
| ВСЕГО поступлений | 100 495,4 | 265 787,9 | 101 736,5 | 38,3 | -164 051,4 |

Налоговые, неналоговые доходы за 9 месяцев 2022 года исполнены в общей сумме 28 017,8 тыс. рублей, что составляет 88,1 % к утвержденным назначениям бюджета на 2022 год или 111,0 % к исполнению за аналогичный период 2021 года.

Налоговые доходы

Доля налоговых поступлений к общему объему поступлений за 9 месяцев 2022 года составила 23,7 %.

В структуре налоговых доходов по исполнению за 9 месяцев 2022 года местные налоги: земельный налог и налог на имущество физических лиц занимают удельный вес – суммарно 11,0 % или земельный налог – 9,1 % и налог на имущество физических лиц – 1,9 %.

Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов по-прежнему занимает 10-% отчисления от федерального налога на доходы физических лиц – 72,0 % (таблица 3).

Таблица 3

| Наименование | Исполнение за 9 месяцев 2021 года, тыс. руб. | Утверждено на 2022 год, тыс. руб. | Исполнение за 9 месяцев 2022 года, тыс. руб. | % исполнения бюджета за 9 месяцев 2022 года к утвержденному годовому назначению | Отклонение гр.4-гр.3, тыс. руб. |
|------------------------|--|-----------------------------------|--|---|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| НДФЛ | 17 105,8 | 20 891,3 | 17 358,7 | 83,1 | -3 532,6 |
| Акцизы | 3 354,0 | 4 747,3 | 4 083,7 | 86,0 | -663,6 |
| Налог на им-во ФЛ | 473,2 | 621,0 | 466,6 | 75,1 | -154,4 |
| Земельный налог в т.ч. | 2 748,1 | 3 637,0 | 2 202,4 | 60,6 | -1 434,6 |
| -с физических лиц | 221,7 | 489,0 | 353,6 | 72,3 | -135,4 |
| -с организаций | 2 526,4 | 3 148,0 | 1 848,8 | 58,7 | -1 299,2 |
| ИТОГО | 23 681,1 | 29 896,6 | 24 111,4 | 80,6 | -5 785,2 |

Поступления по НДФЛ исполнены за 9 месяцев 2022 года в сумме 17 358,7 тыс. рублей или 83,1% к утвержденным годовым назначениям.

Акцизы исполнены на 86,0 % к утвержденным годовым назначениям, что составило 4 083,7 тыс. рублей.

Налог на имущество физических лиц исполнен на 75,1 % к утвержденным годовым назначениям, что составляет 466,6 тыс. рублей.

Земельный налог за 9 месяцев 2022 года исполнен на 60,6 %, что составляет в сумме 2 202,4 тыс. рублей. Необходимо отметить, что в течение 9 месяцев, налоговым органом неоднократно принимались решения о возврате сумм уплаченного организациями земельного налога, причем сразу за трехлетний период. Данные решения принимались на основании судебных решений о пересмотре учтенных при определении кадастровой стоимости коэффициентов. Таким образом, запланированный размер поступлений по данному налогу будет по исполнению за год значительно ниже с учетом сумм возвратов и снижения сумм к оплате.

В целом исполнение за 9 месяцев 2022 года по налоговым доходам составило в целом 80,6 % к утвержденным плановым назначениям и 101,8 % к исполнению за аналогичный период 2021 года.

Неналоговые доходы

Таблица 4

| Наименование | Исполнение за 9 месяцев 2021 года, тыс. руб. | Утверждено на 2022 год, тыс. руб. | Исполнение за 9 месяцев 2022 года, тыс. руб. | % исполнения бюджета за 9 месяцев 2022 года к утвержденному годовому назначению | Отклонение гр.4-гр.3, тыс. руб. |
|---------------------------|--|-----------------------------------|--|---|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Аренда зем.уч. | 981,1 | 1 500,0 | 2 385,2 | 159,0 | +885,2 |
| Аренда им-ва | 100,1 | 25,0 | 35,5 | 142,0 | +10,5 |
| Доходы от продажи зем.уч. | 283,7 | 150,0 | 362,8 | 241,9 | +212,8 |
| Доходы от продажи им-ва | 157,0 | 0,0 | 43,8 | - | +43,8 |

| | | | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| Штрафные санкции | 36,9 | 219,2 | 1 001,1 | 456,7 | +781,9 |
| Плата за социальный наем | 0,8 | 0,0 | 5,8 | - | +5,8 |
| Невыясненные поступления | 1,5 | 0,0 | 72,2 | - | +72,2 |
| ИТОГО | 1 561,1 | 1 894,2 | 3 906,4 | 206,2 | +2 012,2 |

Исполнение за 9 месяцев 2022 года по неналоговым доходам в целом составило 206,2 % к утвержденным назначениям 2022 года и 250,2% к исполнению за аналогичный период 2021 года (данные представлены в таблице 4).

Сама сумма неналоговых поступлений в общей сумме поступлений за 9 месяцев 2022 года составляет 3,8 %.

Безвозмездные поступления

Данные о безвозмездных поступлениях в бюджет Железнодорожного муниципального образования представлены в таблице 5.

Согласно этих данных, получено в бюджет безвозмездных поступлений из областного и районного бюджетов за 9 месяцев 2022 года 73 718,7 тыс. рублей или 31,5 % к плану на год.

Таблица 5

| Наименование | Утверждено на 2022 год тыс. руб. | Исполнено за 9 месяцев 2022 года тыс. руб. | % исполнения | Отклонение, тыс. руб. гр.3-гр.2 |
|---|----------------------------------|--|--------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Дотации от других бюджетов системы РФ | 15 403,4 | 12 836,1 | 83,3 | -2 567,3 |
| Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 15 403,4 | 12 836,1 | 83,3 | -2 567,3 |
| Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ | 217 938,1 | 60 398,1 | 27,7 | -157 549,0 |
| Из них | | | | |
| Подготовка к отопительному сезону | 18 882,2 | 0,0 | 0,0 | -18 882,2 |
| Народные инициативы | 2 422,7 | 1 841,0 | 76,0 | -581,7 |
| Комфортная городская среда | 2 888,9 | 2 888,9 | 100,0 | 0,0 |
| Переселение | 180 593,8 | 53 130,9 | 29,4 | -127 462,9 |
| Ремонт дороги | 10 622,2 | 0,0 | 0,0 | -10 622,2 |
| Общественно значимый проект | 2 528,3 | 2 528,3 | 100,0 | 0,0 |
| Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ | 655,6 | 493,5 | 75,3 | -162,1 |
| Из них | | | | |
| ВУС | 469,1 | 372,4 | 79,4 | -96,7 |
| ГП по тарифам | 185,8 | 121,1 | 65,2 | -64,7 |
| На составление протоколов | 0,7 | 0,0 | 0,0 | -0,7 |
| ВСЕГО | 233 997,1 | 73 718,7 | 31,5 | 160 278,4 |

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов бюджета по итогам 9 месяцев 2022 года составила 72,5%.

2. Исполнение по расходам

Фактическое расходование средств бюджета Железнодорожного муниципального образования за 9 месяцев 2022 года составило 103 101,8 тыс. рублей или 38,3 % к утвержденным годовым назначениям.

Исполнение по муниципальным программам представлено в таблице 6.

Таблица 6

| Наименование программы | КЦСР | Назначено, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. | % исполнения | Отклонение, тыс. руб., гр.4-гр.3 | Доля в общем объеме (назначен) | Доля в общем объеме (исполнено) |
|------------------------|------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|------------------------|------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| «Развитие культуры» на 2019-2023 годы | 55.0.00.00 | 7 450,6 | 6 723,5 | 90,2 | -727,1 | 2,8 | 6,5 |
| «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 2019-2023 годы | 60.0.00.00 | 19 172,9 | 16 694,9 | 87,1 | -2 478,0 | 7,1 | 16,2 |
| «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019-2023 годы | 61.0.00.00 | 21 833,9 | 1 318,0 | 6,0 | -20 515,9 | 8,1 | 1,3 |
| «Развитие и управление имуществом комплексом и земельными ресурсами в Железнодорожном муниципальном образовании» на 2019-2023 годы | 62.0.00.00 | 8 442,7 | 8 116,8 | 96,1 | -325,9 | 3,1 | 7,9 |
| «Комплексного развития транспортной инфраструктуры Железнодорожного муниципального образования» на период 2017-2021 годы с перспективой до 2031 года | 63.0.00.00 | 17 221,6 | 5 398,9 | 31,3 | -11 822,7 | 6,4 | 5,2 |
| «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Железнодорожного муниципального образования» на 2014-2024 годы | 64.0.00.00 | 4 013,6 | 4 008,5 | 99,9 | -5,1 | 1,5 | 3,9 |
| «Переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, на территории Железнодорожного муниципального образования» на 2020-2022 годы | 65.0.00.00 | 182 851,2 | 53 795,0 | 29,4 | -129 056,2 | 68,0 | 52,2 |
| «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» на 2019-2023 годы | 66.0.00.00 | 3 059,4 | 2 536,1 | 82,9 | - 523,3 | 1,2 | 2,4 |
| «Формирование современной городской среды Железнодорожного муниципального образования» на 2018-2024 годы | 67.0.00.00 | 2 962,5 | 2 962,5 | 100,0 | 0,0 | 1,1 | 2,9 |
| Итого по программам | | 267 008,4 | 101 554,2 | 38,0 | -165 454,2 | 99,3 | 98,5 |
| Непрограммные расходы | 90.0.00.00 | 1 958,5 | 1 547,6 | 79,0 | -410,9 | 0,7 | 1,5 |
| ВСЕГО: | | 268 966,9 | 103 101,8 | 38,3 | -165 865,1 | 100 | 100 |

Информация об основных направлениях расходов муниципальных программ Железнодорожного муниципального образования представлена в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

Муниципальная программа «Развитие культуры»

Исполнение основных мероприятий муниципальной программы Железнодорожного муниципального образования «Развитие культуры» на 2019-2023 представлено в таблице 7.

Таблица 7

| Наименование | Назначено, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. | % исполнения |
|--------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| Наименование | Назначено, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. | % исполнения |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2019-2023 годы, всего: | 7 450,6 | 6 723,5 | 90,2 |
| <i>в том числе:</i> | | | |
| Мероприятие «Организация досуга и просвещения жителей поселения» | 5 000,0 | 4 573,5 | 91,5 |
| Мероприятие «Развитие библиотечной системы» | 500,0 | 400,0 | 80,0 |
| Мероприятие «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» | 200,0 | 200,0 | 100,0 |
| Мероприятие «Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий» | 1 150,0 | 950,0 | 82,6 |
| Мероприятие «Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив» | 600,6 | 600,0 | 99,9 |

Предоставление субсидии бюджетному учреждению культуры на выполнение муниципального задания исполнено по итогам 9 месяцев 2022 года на 90,2 % (заработная плата и страховые взносы работников культуры и библиотеки, структурного подразделения по спорту, командировочные расходы, приобретение компьютера, оплата по договорам за содержание и уборку помещений, площадок и страховые взносы с них, коммунальные расходы, услуги связи, интернет, охрана здания, установка противопожарной двери согласно предписания, техническое обслуживание системы ОПС, техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии и передача показаний ресурсо-снабжающей организации, изготовление ЭЦП, приобретение канцтоваров, хозтоваров, изготовление и приобретение печатной, сувенирной продукции для проведения мероприятий).

Муниципальная программа «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием»

Исполнение основных мероприятий муниципальной программы Железнодорожного муниципального образования «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 2019-2023 годы представлено в таблице 8.

Таблица 8

| Наименование | Назначено, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. | % исполнения |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 2019 - 2023 годы, всего: | 19 172,9 | 16 694,9 | 87,1 |
| <i>в том числе:</i> | | | |
| Мероприятие «Обеспечение деятельности Главы Железнодорожного муниципального образования и Администрации Железнодорожного муниципального образования» | 14 006,3 | 12 411,6 | 88,6 |
| Мероприятие «Управление муниципальными финансами и обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета» | 3 772,8 | 3 249,0 | 86,1 |
| Мероприятие «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Железнодорожного муниципального образования, развитие межмуниципального сотрудничества» | 100,0 | 58,3 | 58,3 |
| Мероприятие «Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Железнодорожного муниципального образования» | 804,8 | 603,6 | 75,0 |
| Мероприятие «Развитие муниципальной службы в Железнодорожном муниципальном образовании» | 19,9 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Осуществление первичного воинского учета на территории» | 469,1 | 372,4 | 79,4 |

По итогам 9 месяцев 2022 года исполнение мероприятий программы в целом составило 87,1 %.

За счет средств федерального бюджета на осуществление переданных полномочий на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты израсходовано 372,4 тыс. рублей – содержание военно-учетного стола (заработная плата 1 сотрудника и страховые взносы, приобретение канцелярии).

За счет средств местного бюджета:

- на обеспечение деятельности Главы Железнодорожного муниципального образования израсходовано 2 142,6 тыс. рублей (заработная плата и страховые взносы, командировочные расходы);

- на обеспечение деятельности Администрации Железнодорожного муниципального образования израсходовано 10 269,0 тыс. рублей (заработная плата и страховые взносы, почтовые расходы, коммунальные расходы, услуги связи, услуги курьерской службы, услуги банка, комплектующие и расходные материалы к оргтехнике, ГСМ, охрана здания, техническое обслуживание системы ОПС, техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии и передача показаний в ресурсоснабжающую организацию, обслуживание правовой справочной системы, услуги по предрейсовым осмотрам водителей, приобретение запчастей к оргтехнике и автотранспорту, приобретение канцтоваров, хозтоваров).

- на обеспечение деятельности финансового отдела Администрации Железнодорожного муниципального образования израсходовано 3 249,0 тыс. рублей (заработная плата и страховые взносы, услуги связи, ЭЦП);

- на выплату доплаты к пенсиям муниципальных служащих Железнодорожного муниципального образования израсходовано 603,6 тыс. рублей;

- на информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Железнодорожного муниципального образования, членские взносы в Ассоциацию муниципальных образований Иркутской области израсходовано 58,3 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

Исполнение основных мероприятий муниципальной программы Железнодорожного муниципального образования «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019-2023 годы представлено в таблице 9.

Таблица 9.

| Наименование | Назначено, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. | % исполнения |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019-2023 годы, всего: | 21 833,9 | 1 318,0 | 6,0 |
| <i>в том числе:</i> | | | |
| Подпрограмма «Чистая вода» | 450,0 | 230,3 | 51,2 |
| Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | 20 763,1 | 861,9 | 4,2 |
| Мероприятие «Осуществление отдельных областных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения» | 185,8 | 121,1 | 65,2 |
| Подпрограмма «Энергосбережение» | 435,0 | 104,7 | 24,1 |

Расходы за счет субвенции местным бюджетам для осуществления отдельных областных государственных полномочий по регулированию тарифов на услуги организаций коммунального комплекса составили 121,1 тыс. рублей (заработная плата и страховые взносы).

Расходы по ЗСО скважин составили 230,3 тыс. рублей, включая проект ЗСО и расходы по экспертизе воды.

Расходы по подключению 2-го ввода котельной 6 составили 104,7 тыс. рублей.

Расходы по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры составили 861,9 тыс. рублей – ремонт участка сети по ул. Железнодорожная, проект ЗСО котельной 6 и гос. экспертиза сметы на проведение капитального ремонта сетей по ул. Кирова, ремонт каркаса тепловой сети по ул. Первопроходцев, приобретение трансформаторного масла и силикагеля.

**Муниципальная программа
«Развитие и управление имуществом комплексом и земельными ресурсами в
Железнодорожном муниципальном образовании»**

Исполнение основных мероприятий муниципальной программы Железнодорожного муниципального образования «Развитие и управление имуществом комплексом и земельными ресурсами в Железнодорожном муниципальном образовании» на 2019-2023 годы представлено в таблице 10.

Таблица 10

| Наименование | Назначено, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. | % исполнения |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Развитие и управление имуществом комплексом и земельными ресурсами в Железнодорожном муниципальном образовании» на 2019 - 2023 годы, всего: | 8 442,7 | 8 116,8 | 96,1 |
| <i>в том числе:</i> | | | |
| Мероприятие «Обеспечение содержания и управления муниципальным имуществом» | 7 144,5 | 6 849,1 | 95,9 |
| Мероприятие «Ремонты объектов муниципальной собственности» | 981,2 | 950,7 | 96,9 |
| Мероприятие «Содержание кладбища» | 317,0 | 317,0 | 100,0 |

По итогам 9 месяцев 2022 года исполнение мероприятий программы в целом составило 96,1 %.

За счет средств местного бюджета израсходовано:

- на обеспечение деятельности отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Железнодорожного муниципального образования израсходовано 5 347,0 тыс. рублей (заработная плата сотрудникам и страховые взносы с нее, канцелярские товары, транспортный налог, ОСАГО, оценка имущества, постановка на кадастровый учет);

- на содержание мест общего пользования Железнодорожного муниципального образования израсходовано 1 502,1 тыс. рублей (оплата по договорам ГПХ и страховые взносы с них, услуги по уборке контейнерных площадок от мусора, вывоз негабарита, спиливание аварийных деревьев);

- на взносы в фонд капитального ремонта Иркутской области израсходовано 104,4 тыс. рублей;

- на ремонты муниципальных квартир израсходовано 846,3 тыс. рублей.

**Муниципальная программа
«Комплексного развития транспортной инфраструктуры Железнодорожного
муниципального образования на период 2016-2021 годы с перспективой до 2031 года»**

Исполнение основных мероприятий муниципальной программы Железнодорожного муниципального образования «Комплексного развития транспортной инфраструктуры Железнодорожного муниципального образования на период 2016-2021 годы с перспективой до 2031 года» представлено в разрезе мероприятий в таблице 11.

Таблица 11

| Наименование | Назначено, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. | % исполнения |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Комплексного развития транспортной инфраструктуры Железнодорожного муниципального образования на период 2016-2021 годы с перспективой до 2031 года», всего: | 17 221,6 | 5 398,9 | 31,3 |
| Мероприятие «Содержание автодорог» | 4 304,3 | 4 061,1 | 94,3 |
| Мероприятие «Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив» | 1 735,9 | 1 337,8 | 77,1 |

| | | | |
|---|----------|-----|-----|
| Мероприятие «По строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 11 181,4 | 0,0 | 0,0 |
|---|----------|-----|-----|

Средства муниципального дорожного фонда Железнодорожного муниципального образования за 9 месяцев 2022 года расходовались на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в зимний период: очистку от снега, посыпку противогололедными материалами, вывоз снега, освещение дорог местного значения, техническое обслуживание линий уличного освещения, услуги по подготовке проектной документации, гос.экспертиза сметной стоимости, ремонт пешеходных деревянных тротуаров, обустройство остановочного пункта ДЭПО, грейдирование дороги, реализацию перечня проектов народных инициатив.

**Муниципальная программа
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Железнодорожного муниципального образования» на 2014-2024 годы»**

Исполнение основных мероприятий муниципальной программы Железнодорожного муниципального образования «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Железнодорожного муниципального образования» на 2014-2024 годы» представлено в таблице 12.

Таблица 12

| Наименование | Назначено, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. | % исполнения |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Железнодорожного муниципального образования» на 2014-2024 годы», всего: | 4 013,6 | 4 008,5 | 99,9 |
| <i>в том числе:</i> | | | |
| Мероприятие «Реализация общественно значимых проектов по благоустройству территории Железнодорожного муниципального образования» | 3 315,8 | 3 315,8 | 100,0 |
| Мероприятие «Прочие мероприятия по благоустройству территории» | 697,8 | 692,7 | 99,3 |

Оплачены приобретение материалов для замены освещения по улицам на энергосберегающее, электроэнергия и технологическое присоединение, разбор и вывоз остатков сгоревшего дома по ул. Волкова, установка видеокамер на местах ТКО, устройство павильона-армарки, обустройство территории в районе Депо, утилизация трупов безнадзорных животных.

Реализованы общественно значимые проекты: устройство освещения по ул. Кольцевой и обустройство мест ТКО.

**Муниципальная программа
«Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера»**

Исполнение основных мероприятий муниципальной программы Железнодорожного муниципального образования «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» на 2019-2023 годы представлено в таблице 13.

Таблица 13

| Наименование | Назначено, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. | % исполнения |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» на 2019-2023 годы, всего: | 3 059,4 | 2 536,1 | 82,9 |
| <i>в том числе:</i> | | | |
| Мероприятие «Обеспечение реализации полномочий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» | 25,0 | 0,0 | 0,0 |

| Наименование | Назначено, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. | % исполнения |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятие «Организация и осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров на территории поселения» | 3 000,0 | 2 501,7 | 83,4 |
| Мероприятие «Профилактика правонарушений на территории Железнодорожного муниципального образования» | 34,4 | 34,4 | 100,0 |

Содержание пожарного поста по итогам 9 месяцев 2022 года составило 2 501,7 тыс. рублей (выплата заработной платы сотрудникам, страховые взносы, приобретение ГСМ, оплата коммунальных расходов, услуги связи).

В преддверии празднования дня победы в ВОВ в период проведения СВО для предотвращения актов вандализма и иных провокационных действий были установлены камеры видеонаблюдения на памятном знаке на центральной площади поселка на сумму 34,4 тыс. рублей.

Муниципальная программа

«Переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, на территории Железнодорожного муниципального образования» на 2020-2022 годы»

Исполнение основных мероприятий муниципальной программы Железнодорожного муниципального образования «Переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, на территории Железнодорожного муниципального образования» на 2020-2022 годы представлено в таблице 14.

Таблица 14

| Наименование | Назначено, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. | % исполнения |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, на территории Железнодорожного муниципального образования» на 2020-2022 годы, всего: | 182 851,2 | 53 795,0 | 29,4 |
| <i>в том числе:</i> | | | |
| Мероприятие «Переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, на территории Железнодорожного муниципального образования» | 182 851,2 | 53 795,0 | 29,4 |

В рамках программы переселена 21 семья.

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на территории Железнодорожного муниципального образования»

Исполнение основных мероприятий муниципальной программы Железнодорожного муниципального образования представлено в таблице 15.

Таблица 15

| Наименование | Назначено, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. | % исполнения |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Железнодорожного муниципального образования» на 2018-2024 годы, всего: | 2 962,5 | 2 962,5 | 100,0 |
| <i>в том числе:</i> | | | |
| Мероприятие «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | 2 962,5 | 2 962,5 | 100,0 |

Оплачены расходы за подготовку проектной документации благоустройство общественной территории, за экспертное исследование проектной документации, а также перечисление за благоустройство Строительной 10,

Непрограммные направления деятельности

На передачу контрольно-счетному органу муниципального образования «Усть-Илимский район» полномочия контрольно-счетного органа Железнодорожного муниципального образования по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля израсходовано 307,4 тыс. рублей.

На представительские расходы, расходы на мероприятия администрации израсходовано 31,1 тыс. рублей.

На представительские расходы, расходы на мероприятия думы израсходовано 2 тыс. рублей, на приобретение мебели израсходовано 11,8 тыс. рублей.

Оплата по исполнительным листам составила 279,7 тыс. рублей.

Перечисление в ТИК на подготовку и проведение выборов Главы Железнодорожного муниципального образования в размере 915,6 тыс. рублей.

Исполнение расходной части бюджета Железнодорожного муниципального образования за 9 месяцев 2022 года по разделам бюджетной классификации представлено в таблице 16:

Таблица 16

| Наименование раздела | Раздел | Назначено, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. | % исполнения | Отклонение, тыс. руб., гр.4-гр.3 | Доля в общем объеме (назначения), % | Доля в общем объеме (исполнения), % |
|---|--------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| Общегосударственные расходы | 0100 | 25 499,6 | 22 613,5 | 88,7 | -2 886,1 | 9,5 | 21,9 |
| Национальная оборона | 0200 | 469,1 | 372,4 | 79,4 | -96,7 | 0,2 | 0,4 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 3 059,4 | 2 536,1 | 82,9 | -523,3 | 1,1 | 2,5 |
| Национальная экономика | 0400 | 17 407,4 | 5 520,0 | 31,7 | -11 887,4 | 6,5 | 5,3 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 214 276,0 | 64 732,7 | 30,2 | -149 543,3 | 79,7 | 62,8 |
| Образование | 0700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Культура, кинематография | 0800 | 6 300,6 | 5 773,5 | 91,6 | -527,1 | 2,3 | 5,6 |
| Социальная политика | 1000 | 804,8 | 603,6 | 75,0 | -201,2 | 0,3 | 0,6 |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 1 150,0 | 950,0 | 82,6 | -200,0 | 0,4 | 0,9 |
| ВСЕГО расходов | | 268 966,9 | 103 101,8 | 38,3 | -165 865,1 | 100 | 100 |

Исполнение расходной части бюджета по видам расходов (КВР) представлено в таблице 17:

Таблица 17

| КВР | Наименование КВР | Исполнено, тыс. руб. | % исполнения от общих расходов |
|-----|---|----------------------|--------------------------------|
| 100 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения | 22 495,5 | 21,8 |

| | | | |
|-----|--|-----------|-------|
| | функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | | |
| 200 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 15 042,5 | 14,6 |
| 300 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 54 398,6 | 52,8 |
| 500 | Межбюджетные трансферты | 307,4 | 0,3 |
| 600 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 6 723,5 | 6,5 |
| 800 | Иные бюджетные ассигнования | 4 134,3 | 4,0 |
| | Итого | 103 101,8 | 100,0 |

Резервный фонд

Резервный фонд администрации Железнодорожного муниципального образования по итогам исполнения за 9 месяцев 2022 года не расходовался.

3. Долговые обязательства

На 01 октября 2022 года муниципальный долг составляет 0,0 тыс. руб.

Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность муниципальных учреждений Железнодорожного муниципального образования по состоянию на 1 октября 2022 года составляет 3 114,4 тыс. руб.

В разрезе кодов операций сектора государственного управления (КОСГУ) кредиторская задолженность выглядит следующим образом (таблица 18):

Таблица 18

| КОСГУ | Наименование КОСГУ | Задолженность, тыс. руб. |
|-------|--|--------------------------|
| 211 | Заработная плата | 1 179,3 |
| 212 | Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 1,8 |
| 213 | Начисления на выплаты по оплате труда | 638,7 |
| 214 | Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 25,2 |
| 221 | Услуги связи | 0,6 |
| 223 | Коммунальные услуги | 59, |
| 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | 13,2 |
| 226 | Прочие работы, услуги | 996,8 |
| 251 | Перечисления текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 153,7 |
| 266 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 3,4 |
| 290 | Прочие расходы | 2,0 |
| 310 | Увеличение стоимости основных средств | 16,2 |
| 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 23,7 |
| | Итого | 3 114,4 |

4. Дополнительная информация

Сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание за 9 месяцев 2022 года представлены в таблице 19:

Таблица 19

| Наименование | Среднесписочная численность, чел | Фактические затраты на их денежное содержание, тыс. руб. |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|
| Муниципальные служащие администрации | 12,6 | 9 947,5 |
| Работники муниципального учреждения | 6,6 | 3 088,3 |

Начальник финансового отдела – главный бухгалтер

Брагина С.М.