

**Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета муниципального образования
Колчановское сельское поселение за 2022 год**

Объем доходной части бюджета поселения план на 2022 год по состоянию на 01.01.2023 год составляет **53164,9 тыс. рублей**, из них 14515,8 тыс. руб. (27,3%) составляют **собственные доходы**, в т.ч. налоговые поступления 11102,5 тыс. руб., неналоговые доходы 3413,3 тыс. руб. и **безвозмездные поступления** от других бюджетов 38649,1 тыс. руб. (72,7%).

План по доходам за 2022 год выполнен на 98,4%:

- по налоговым доходам выполнен на 104,6%;

- по неналоговым доходам выполнен на 99,0%

- безвозмездные поступления (дотации, субвенции, субсидии, межбюджетные трансферты) выполнен на 98,7%.

За 2022 год поступило доходов **52311,1 тыс. руб.**, к уровню 01.01.2022 года уменьшение на 27,6% или на 19932,5 тыс.руб.: собственных доходов поступило 14176,0 тыс.руб., к уровню 01.01.2022 года увеличение на 10,8%, или на 1382,3 тыс.руб.; безвозмездных поступлений поступило **38430,1 тыс.руб.**, уменьшение на 35,4 % или на 21103,5 тыс.руб. Возврат остатков субсидий, субвенций, межбюджетных трансфертов в бюджет Ленинградской области за 2022 год составил **295,0 тыс.рублей**.

Налоговых доходов бюджета поступило **11655,6 тыс. руб.**, увеличение к уровню 01.01.2022 года на 12,2% или на 1421,3 тыс. руб. Доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории РФ поступило 3460,1 тыс.рублей, увеличение на 21,2% или на 604,4 тыс. рублей к уровню 2021г. Поступления от налога на доходы физических лиц увеличились на 894 тыс.руб. или на 26,8% к уровню 2021г., поступило за 2022 год – 4224,7 тыс.рублей. По имущественным налогам (на имущество физических лиц, земельный налог) поступило 3970,8 тыс.рублей, уменьшение на 1,9% или на 77,1 тыс.руб. к уровню 2021 года, По доходам от государственной пошлины поступило 0,0 тыс. рублей, без изменений к уровню 2021 года.

Неналоговых доходов поступило **2559,4 тыс. руб.**, уменьшение к уровню 2021 года на 1,5% или на 39,1 тыс.руб. От реализации муниципального имущества поступило 150,0 тыс.рублей. Доходов от сдачи в аренду имущества поступило 1854,3 тыс.руб., увеличение на 3,7% или на 71,5 тыс.руб. к уровню 2021 года. По доходам от средств самообложения граждан поступило 0,00 тыс.руб., По прочим поступлениям от использования имущества (найм жилых помещений) поступило 434,8 тыс.рублей, уменьшение на 23,1% или на 130,7 тыс.рублей. Доходов, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) поступило 59,5 тыс.рублей. Прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений поступило 0,0 тыс.рублей, в 2021 году – 0,0 тыс.рублей. Прочих доходов от компенсации затрат бюджетов сельских поселений поступило 81,2 тыс.рублей, в 2021 году – 68,0 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления (дотации, субвенции, субсидии, межбюджетные трансферты) составили **38430,1 тыс. руб.**, по сравнению с показателем 2021 года уменьшение на 35,4 % или на 21103,5 тыс. руб.

За 2022 год выделено дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 11282,6 тыс. рублей, в 2021 году – 9595,8 тыс.рублей

На осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений поступило денежных средств 3,5 тыс.рублей (областной бюджет).

На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты поступила субвенция – 299,6 тыс.рублей (федеральный бюджет).

В рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации государственной программы» государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской

области» поступила субсидия – 978,8 тыс.рублей (областной бюджет) на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области.

На реализацию мероприятий в рамках программы по формированию комфортной городской среды на территории МО Колчановского сельского поселения в 2022 году поступила субсидия 6291,0 тыс.руб.(Областной бюджет) 714,3 межбюджетные трансферты из бюджета ВМР) проведено обустройство территории общественной территории по адресу: Ленинградская область Волховский район с. Колчаново мкр. Алексино, ориентир дом 1,2.

На реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» поступила субсидия – 1246,4 тыс.рублей (областной бюджет) (ремонт участка дороги общего пользования расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский р-н, д. Реброво, ориентир от д.№17 ул. Северная до д.№24а ул.Луговая. Ремонт участка дороги расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский р-н, д. Тихомировщина, (ориентир) от д. №2, до (ориентир) контейнерной площадки, (ориентир) дом №15,

На реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» поступила субсидия - 1054,9 тыс.рублей (областной бюджет) (произведен ремонт системы отопления в подвале здания Дома Культуры МБУКС «КСК-Алексино», расположенного по адресу: дом №17 микрорайон Алексино села Колчаново Волховского района Ленинградской области

В рамках реализации государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности Ленинградской области») поступила субсидия – 7736,1 тыс.рублей (областной бюджет) 908,3 межбюджетные трансферты из бюджета ВМР (произведены работы

- по замене и наладке котлоагрегата КВГМ-2,5 № 2 с установкой комбинированной горелки HR92A в котельной, расположенной по адресу: Ленинградская область, Волховский район, с. Колчаново, м-н Алексино д.14а

- по ремонту участка центральной теплотрассы, расположенного по адресу: Ленинградская область Волховский район с. Колчаново м-н Алексино от УТ-17 до д. № 5, общей протяженностью 420 м (в однострубно исполнении)

На обеспечение безопасного пропуска весеннего половодья на территории МО Колчановское сельское поселение поступило 50,0 тыс.рублей (бюджет Волховского муниципального района).

На мероприятия по организации тушения лесных и торфяных пожаров поступили денежные средства в сумме 20,0 тыс.рублей (бюджет Волховского муниципального района).

На поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поступили межбюджетные трансферты - 1200,00 тыс.рублей (бюджет Волховского муниципального района) (расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления).

На поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области поступили межбюджетные трансферты 575,0 тыс.рублей (средства депутатов ЗАГС) (произведена модернизация уличного освещения на территории поселения с приобретением и установкой светодиодных светильников в д Коскеницы, д.Усадище, д.Великое село, д. Яхново; приобретены и установлены входные железные двери в здание МБУКС «КСК Алексино», а так же приобретена компьютерная техника).

В рамках реализации муниципальной программы ВМР «Развитие культуры в Волховском муниципальном районе» поступили межбюджетные трансферты 20,0 тыс.рублей (бюджет Волховского муниципального района) (на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры).

За счет бюджета администрации Волховского муниципального района Ленинградской области поступили межбюджетные трансферты 6974,2 тыс.рублей (бюджет Волховского муниципального района) в том числе: на проведение мероприятий по ликвидации последствий обильного снегопада 881,7 тыс.руб.; на проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения 1782,5 тыс.руб; на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения 680,7 тыс.руб; на осуществление ремонтных работ ЗПУ 300,00 тыс.руб.; на мероприятия ликвидации мест несанкционированного размещения отходов 104,1 тыс.руб;).

Возврат остатков субсидий, субвенций, межбюджетных трансфертов в бюджет Ленинградской области за 2022 год составил 295,0 тыс.рублей.

Объем расходной части бюджета поселения план на 2022 год по состоянию на 01.01.2022 год составляет 55675,3 тыс.руб. Расходы бюджета за 2022 год составили **54263,7 тыс.рублей.** Наибольшую долю в бюджете МО Колчановское сельское поселение на 01.01.2023 год от общих расходов занимают расходы по разделу жилищно-коммунальное хозяйство» – 39%, культура, кинематография – 38%, общегосударственные расходы – 13,1%, далее, национальная экономика – 6,3%, социальная политика – 2,3%, национальная оборона – 0,4%, национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 0%.

Расходы на общегосударственные вопросы составили 10245,1 тыс. рублей (исполнение плана на 97%).

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований – 0,0 тыс.руб.

Функционирование местных администраций – 9613,9 тыс.руб., в т.ч.

- расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления 7594,6 тыс.рублей, в том числе средства бюджета Волховского муниципального района 1200,0 тыс. рублей,
- расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности центрального аппарата 1877,6 тыс.рублей, (услуги связи, почты; коммунальные платежи; аренда автомобиля с экипажем; заправка и ремонт картриджей; техническое обслуживание узла учета теплоснабжения здание администрации; техническое обслуживание АПС здание администрации; техническое обслуживание и ремонт автомобиля Рено Дастер; вывоз ТКО (мусор); очистка кровли здания администрации КСП от снега, наледи и сосулек; приобретение неисключительных прав использования системы «СБиС++»; проверка правильности применения расценок и индексов расчета; услуги по охране здания администрации; услуги по страхованию автомобиля; услуги по подготовке исковых заявлений; оказание образовательных услуг по реализации образовательной программы: дополнительная профессиональная программа повышения квалификации; канц.товаров, тонера для картриджей, картриджей и расходного материала, ГСМ, запчастей для автомобиля, уплата прочих налогов, сборов и иных платежей).

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора – 268,7 тыс.руб. перечисления в Комитет финансов Волховского муниципального района полномочий по формированию и исполнению бюджета поселения, перечислению в КСО Волховского муниципального района полномочий по внешней проверке.

Другие общегосударственные вопросы – 340,0 тыс.руб., в т.ч.:

- Комплекс процессных мероприятий «Максимальная прозрачность деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Противодействие коррупции в МО КСП на 2021-2022гг» - 174,0,0 тыс.рублей (публикация НПА в СМИ и сопровождение официального сайта администрации);
- расходы в сфере информационно-коммуникационных технологий 153,9 тыс.рублей (техническое обслуживание компьютеров, пользование системой «Гарант»);
- членские взносы за 2022год Ассоциация «Совет муниципальных образований Ленинградской области 8,3 тыс.рублей.

Расходы на национальную оборону (мобилизационная и вневойсковая подготовка) за счет субвенции из областного бюджета – **294,5 тыс.руб.** на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 0,0 тыс.рублей.

Расходы на национальную экономику – 7296,4 тыс. рублей:

- Подраздел «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) – 7185,1 тыс.рублей, в т.ч.:

- Комплекс процессных мероприятий "Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, активизация местного населения в решении вопросов местного значения" муниципальной программы "Развитие части территории муниципального образования Колчановское сельское поселение на 2021-2022гг" – 1400,5 тыс. рублей, в т.ч. средства областного бюджета 1246,4 тыс.рублей (ремонт участка дороги общего пользования расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский р-н, д. Реброво, ориентир от д. №17 ул. Северная до д.№24а ул.Луговая; ремонт участка дороги расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский р-н, д. Тихомировщина, (ориентир) от д. №2, до (ориентир) контейнерной площадки, (ориентир) дом №15.);

- Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство территории МО Колчановское сельское поселение" муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2022г"- 5784,6 тыс.рублей, в т.ч. средства бюджета Волховского муниципального района 2854,8 тыс.рублей (мероприятия по ликвидации последствий обильного снегопада)

Проведены мероприятия по устройству временного моста д.Морозово на общую сумму 1876,3 тыс.руб., (1782,5 тыс.руб. – за счет средств Волховского муниципального района).

- Подраздел «Другие вопросы в области национальной экономики» - 111,3 тыс.рублей проведение оценки рыночной стоимости годовой арендной платы за земельные участки.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 21616,7 тыс.рублей, в т.ч.:

-Подраздел «Жилищное хозяйство»- 814,5 тыс.рублей, в т.ч.:

(оплата услуг по начислению, перечислению денежных средств от населения за найм; перечисления за капитальный ремонт);

- Подраздел «Коммунальное хозяйство» - 9420,8 тыс.рублей, в т.ч.:

- Комплекс процессных мероприятий "Снижение уровня износа инженерной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации" муниципальной программы "Проведение ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Колчановское сельское поселение в 2022г" – 8692,3 тыс.рублей, в т.ч. средства областного бюджета 7736,1 тыс.рублей и средства бюджета Волховского муниципального района 1589,0 тыс.рублей (Ремонт участка центральной теплотрассы от УТ-17 до д. № 5, м-н.Алексино, с.Колчаново; замена и наладка котлоагрегата КВГМ-2,5 № 2 с установкой комбинированной горелки HR92A в котельной, расположенной по адресу: Ленинградская область, Волховский район, с. Колчаново, м-н Алексино д.14а; приобретены сетевой и подпиточный насосы, для газовой котельной Колчаново по адресу: Ленинградская область, Волховский р-н, с.Колчаново, ул.Молодежная, д.№11).

- непрограммные расходы: мероприятия в области коммунального хозяйства – 211,5 тыс. рублей (техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт (пож.безопасность) объекты котельные 43,0 тыс.руб.; техническое обслуживание (газопровод) 76,9 тыс.руб.; поставка газа, коммунальные услуги 91,6 тыс.руб.)

- Подраздел «Благоустройство» - 11381,4 тыс.рублей, в т.ч.:

- Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство территории МО Колчановское сельское поселение" муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2022г"- 7676,6 тыс.рублей, (мероприятия по обустройству дворовых территорий по адресу: Ленинградская область Волховский район с. Колчаново мкр. Алексино, ориентир дом 1,2);

- Комплекс процессных мероприятий «Сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на территории сельского поселения» муниципальной программы «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024гг» - 600,0 тыс.рублей (окашивание территории поселения от борщевика Сосновского);

- непрограммные расходы на благоустройство территории – 3104,8 тыс.рублей, (ежемесячная оплата за электроэнергию (уличное освещение) 2239,8 тыс.руб; окашивание территории поселения; услуги по монтажу и демонтажу новогодней елки и атрибутики к праздничным мероприятиям; содержание и уборка контейнерных площадок, вывоз несанкционированных свалок, уборка помещений, уборка территории; приобретение хоз.товаров (мешки, перчатки) 865,0 тыс.руб).

- в рамках непрограммных расходов 210,5 тыс. рублей, в том числе средства депутатов ЗАГС 200,0 тыс.рублей (произведена модернизация уличного освещения на территории поселения с приобретением и установкой светодиодных светильников в приобретенны и установлены светодиодные светильники уличного освещения в д.Коскеницы, д.Усадище, д.Великое село, д. Яхново).

Расходы на культуру – 10941,0 тыс.рублей , в т.ч.:

- Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение условий реализации муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022гг" муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 2021-2022гг" – 10941,0 тыс.руб., т.ч. средства областного бюджета 978,7 тыс.рублей, и средства бюджета Волховского муниципального района 519,6 тыс.рублей (субсидия на выполнение муниципального задания подведомственным учреждением МБУКС «КСК-Алексино» 6884,0 тыс.рублей; на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры 1957,4 тыс.рублей; произведен ремонт ЗПУ 300,00 тыс.руб. за счет средств бюджета Волховского муниципального района, произведен частичный ремонт отопления 199,6 тыс.руб. за счет средств бюджета Волховского муниципального района).

В рамках муниципальной программы «Развитие части территории административного центра муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области – село Колчаново на 2021-2023 годы» выполнены мероприятия по ремонту системы отопления в подвале здания Дома Культуры МБУКС «КСК-Алексино», расположенного по адресу: дом №17 микрорайон Алексино села Колчаново Волховского района Ленинградской области на общую сумму 1185,8тыс.руб).

В рамках реализации государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» проведены мероприятия на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения в том числе: приобретены и установлены входных железные двери, а так же приобретена компьютерная техника, а именно: ноутбук и принтер для МБУКиС КСК-Алексино, с.Колчаново, микрорайон Алексино, дом 17 на общую сумму 394,7 тыс. руб.

Расходы на социальную политику – 3870,0 тыс.рублей

- доплата к пенсиям, пенсия муниципальным служащим 1636,2 тыс.руб.;

- расходы по обеспечению жильем молодых семей 2233,8 тыс.руб.;

в рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации сертификат на приобретение жилья получила одна молодая семья, так же в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» сертификаты на приобретение жилья гражданам, проживающих на сельских территориях Ленинградской области получили две семьи.