

**Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета
Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской
области за 1 квартал 2022 года**

Доходы

На 01.04.2022 года бюджет Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области в части налоговых и неналоговых доходов исполнен в сумме 3 954 449 рублей 06 копеек, при утвержденных годовых бюджетных назначениях 21 589 000 рублей 00 копеек., т.е. на 18,32 %.

Налоговые доходы на 01.04.2022 года исполнены в сумме 3 157 335 рублей 97 копеек, при утвержденном годовом плане 18 939 000 рублей 00 копеек, т.е. на 16,67%.

Налог на доходы физических лиц исполнен в сумме 2 218 229 рублей 66 копеек при плановых назначениях 11 164 900 рублей 00 копеек. Процент исполнения составил 19,87, что характеризует исполнение данного дохода в соответствии с плановыми назначениями в соответствующем отчетном периоде.

Доход от уплаты акцизов поступил в размере 685 238 рублей 67 копеек, или 25,79%. Плановые назначения составляют 2 657 000 рублей 00 копеек. Процент исполнения данного дохода соответствует запланированным показателям.

ЕСХН поступил в сумме 33 348 рублей 50 копеек при плановых назначениях 30 000 рублей 00 копеек, такое поступление объясняется досрочной уплатой налога за 2021 год ИП Боровиковым Н.Н.. Процент исполнения составил 111,16%.

Налог на имущество физических лиц исполнен в размере -3,71%. Плановые назначения по данному налогу составляют 1 343 400 рублей 00 копеек, на 01.04.2022 поступило - 49 845 рублей 53 копейки. Наблюдается возврат переплаты за прошлый год. Основное поступление приходится на 4 квартал 2022 года.

Земельный налог с организаций исполнен на 223 782 рубля 75 копеек или 8,54% (план 2 620 600 рублей 00 копеек), земельный налог с физических лиц поступил на отчетный период в сумме 46 581 рубль 92 копейки, или 4,15% (план 1 123 100 рублей 00 копеек).

В целом **земельный налог** исполнен в сумме 270 364 рубля 67 копеек, или 7,22% при плановых назначениях 3 743 700 рублей 00 копеек. Такое исполнение вышеуказанного налога определяет основное поступление его в 4 квартале отчетного года.

Неналоговые доходы исполнены в сумме 797 113 рублей 09 копеек., при уточненном годовом плане 2 650 000,00 руб., на 30,08%.

**доходы от использования имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности:**

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки поступили в сумме 48 503 рубля 14 копеек при плановых показателях 400 000,00 рублей. Процент исполнения составил 12,13%, что характеризует поступление дохода в соответствии с заключенными договорами арендной платы за земельные участки.

Получение доходов от сдачи в аренду имущества запланировано в сумме 1 200 000 рублей 00 копеек, фактические показатели исполнения составили 252 104 рубля 71 копейка. Процент исполнения 21,01%. Данный налог поступает в соответствии с заключенными договорами аренды имущества.

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений запланированы в сумме 900 000,00 рублей. Фактическое исполнение составило 296 140 рублей 52 копейки. Процент исполнения составил 32,90%, что характеризует уплату взносов на капитальный ремонт лицами, проживающими в муниципальных квартирах.

доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства:

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства поступили в сумме 2 474 рубля 85 копеек. Согласно договора подлежали возмещению расходы за электричество, природный газ за 2021 год Смоленским областным бюро технической инвентаризации (Филиал БТИ город Ельня), находящимся в административном здании городского поселения.

Плановые назначения по данному доходу составляют 0 рублей 00 копеек. Процент исполнения составил 0,00%.

доходы от продажи материальных и нематериальных активов:

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений поступили в сумме 185 419 рублей 95 копеек (плановые показатели запланированы в сумме 150 000 рублей 00 копеек. Процент исполнения составил 123,61%., поступил в соответствии договорами купли продажи земельных участков (незапланированная продажа земельных участков).

штрафы, санкции, возмещение ущерба:

Поступил административный штраф, установленный Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля в сумме 10 000 рублей (штраф за неиспользование участка земли по назначению (земельный контроль).

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом поступили в сумме 2 469 рублей 92 копейки.

Плановые назначения по данному доходу составляют 0 рублей 00 копеек. Процент исполнения составил 0,00%.

Исполнение по **безвозмездным поступлениям** в бюджет городского поселения в отчетном периоде 2022 года составило 2 531 300 рублей 00 копейка, или 25 процентов к уточненным утвержденным годовым бюджетным назначениям 10 125 400 рублей 00 копеек., в том числе:

- Процент поступления Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности составил 25,00% (план 10 125 400 рублей 00 копеек., факт 2 531 300 рублей 00 копеек).

(рублей)

Наименование дохода	Утверждено в бюджете на 2022 год	Фактически исполнено на 01.04.2022 года	Процент исполнения к утвержденному годовому плану 2022 года
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	21 589 000,00	3 954 449,06	18,32
Налоговые доходы:	18 939 000,00	3 157 335,97	16,67
Налог на доходы физических лиц	11 164 900,00	2 218 229,66	19,87
Единый сельскохозяйственный налог	30 000,00	33 348,50	111,16
Акцизы	2 657 000,00	685 238,67	25,79
Налог на имущество физических лиц	1 343 400,00	-49 845,53	-3,71
Земельный налог с организаций	2 620 600,00	223 782,75	8,54
Земельный налог с физических лиц	1 123 100,00	46 581,92	4,15
Неналоговые доходы	2 650 000,00	797 113,09	30,08
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	400 000,00	48 503,14	12,13
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)	1 200 000,00	252 104,71	21,01
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	900 000,00	296 140,52	32,90
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	0,00	2 474,85	0,00
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений	150 000,00	185 419,95	123,61
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля	0,00	10 000,00	0,00
Денежные средства, изымаемые в собственность городского поселения в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов)	0,00	2 469,92	0,00
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	10 125 400,00	2 531 300,00	25,00
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности	10 125 400,00	2 531 300,00	25,00
Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды	0,00	0,00	0,00
Субсидия ГВС	0,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетам городских поселений на обустройство и	0,00	0,00	0,00

восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной собственности			
ВСЕГО:	31 714 400,00	6 485 749,06	20,45

Расходы

Следует отметить:

В расходной части отчета Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области за 1 квартал 2022 года предусмотрены расходы в соответствии с **пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации:**

- согласно уведомления №8120044/2 о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов от 04.02.2022 г. Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству предусмотрены расходы на реализацию программ формирования современной городской среды в сумме **4 827 624 рубля 28 копеек** в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области» (подраздел 0503).

- согласно уведомлений №8120103/1, 8120103/2 о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов от 08.02.2022 г. Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству в сумме **5 740 079 рублей 23 копейки** в рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области» (подраздел 0501)

- согласно уведомления №8080024/2 о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов от 16.02.2022 г. Департамента Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству в сумме **20 000 000 рублей 00 копеек** на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городов, удостоенных почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» в рамках муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области». (подраздел 0409)

Расходы бюджета Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области за 1 квартал 2022 года исполнены в сумме 5 955 393 рубля 49 копеек, что составляет 9,54 процента к годовым назначениям, уточненные плановые расходы бюджета Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области составляют 62 426 176 рублей 37 копеек.

В составе бюджета Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области имеется два главных распорядителя средств бюджета: Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области, Совет депутатов Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области.

В разрезе главных распорядителей средств бюджета и отраслей исполнение характеризуется следующими показателями:

**Совет депутатов Ельнинского городского поселения Ельнинского района
Смоленской области**

- на Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований (0103) направлено 94 908 рублей 11 копеек (плановые назначения 625 800,00).

Процент исполнения расходов бюджета составил 15,17%, расходы были направлены на осуществление деятельности органа местного самоуправления, в том числе на выплату фонда заработной платы и перечисление начислений на заработную плату в сумме 79 617 рублей 19 копеек (плановые назначения 476 800,00) или 16,70%;

Расходы на Закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд составили 15 290 рублей 92 копейки (плановые назначения 137 000,00) или 11,16%.

На уплату налогов, сборов и иных платежей, на выплату компенсационных выплат депутатам денежные средства не направлялись, в связи с отсутствием необходимости оплаты налогов и тем, что не предоставлены документы на расходы в соответствии с Положением о размерах и порядке предоставления денежной компенсации расходов, связанных с осуществлением полномочий депутату Совета депутатов Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области, утвержденным решением Совета депутатов Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области от 05.06.2018 №23. (Плановые назначения на уплату налогов, сборов и иных платежей составляют 2 000,00; на выплату компенсационных выплат депутатам 10 000,00).

**Администрация муниципального образования «Ельнинский район»
Смоленской области**

Общегосударственные вопросы (код 0100)

Расходы бюджета городского поселения по разделу «Общегосударственные вопросы» исполнены в сумме 252 243 рубля 97 копеек или 8,29 процентов к годовым назначениям (3 041 000,00).

- На функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций (0104) направлено 228 063 рубля 97 копеек (1 740 300,00), в том числе на прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (оплата за электроэнергию по административному зданию, природный газ, приобретение хозяйственных товаров для содержания Административного здания по ул. Энгельса д.5) израсходовано 202 625 рублей 47 копеек; Уплату налогов, сборов и иных

платежей – 25 438 рублей 50 копеек, в том числе: иные выплаты текущего характера организациям – 25 438 рублей 50 копеек. Процент исполнения по данному подразделу составляет 13,10% от утвержденных назначений.

- на Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора (0106) запланировано 26 700,00 рублей. Денежные средства по данному направлению в отчетном периоде не расходовались. Процент исполнения составляет 0,00%.

На решение Других общегосударственных вопросов (0113) запланировано денежных средств в сумме 1 274 000 рублей 00 копеек. Израсходовано – 24 180 рублей 00 копеек. Процент исполнения расходов по данному подразделу составил 1,90% от утвержденных назначений.

В рамках программных мероприятий:

- на обеспечение комплексного развития Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области» запланировано расходов в сумме 330 000 рублей 00 копеек, в том числе: средства местного бюджета 330 000 рублей 00 копеек.

В отчетном периоде денежные средства не расходовались.

- на расходы бюджета Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области, связанные с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" в рамках муниципальной программы "Ельня - город воинской славы" запланировано денежных средств в сумме 74 000 рублей 00 копеек, в том числе: средства местного бюджета 74 000 рублей 00 копеек.

В отчетном периоде денежные средства не расходовались.

- Предусмотрены расходы в рамках муниципальной программы "Управление имуществом и земельными ресурсами Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области" в сумме 700 000 рублей 00 копеек в целях исполнения мероприятий по управлению земельными ресурсами и обеспечения мероприятий по обслуживанию, содержанию и распоряжению объектами муниципальной собственности Ельнинского городского поселения.

В том числе:

- На основное мероприятие "Признание прав и регулирование отношений, связанных с муниципальной собственностью Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области" денежные средства не запланированы;

- На основное мероприятие "Управление земельными ресурсами Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области" запланировано расходов 550 000 рублей 00 копеек.

В отчетном периоде денежные средства не расходовались;

- На основное мероприятие "Обеспечение обслуживания, содержания и распоряжения объектами муниципальной собственности Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области" запланировано 150 000 рублей 00 копеек

В отчетном периоде денежные средства не расходовались.

Не программные направления:

Из них на услуги по захоронению неостребованных тел умерших плановые назначения составляют 120 000 рублей 00 копеек (израсходовано денежных средств в сумме 24 180 рублей 00 копеек); Запланировано расходов на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области в сумме 50 000 рублей 00 копеек. На отчетный период денежные средства не расходовались.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (код 0300)

- На Защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарную безопасность (0310), запланировано денежных средств в сумме 120 000 рубля 00 копеек. На отчетный период денежные средства не расходовались. Процент исполнения расходов по вышеуказанному подразделу составил 0,00%.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА (код 0400)

- По подразделу Транспорт (0408) плановые назначения составляют 216 000 рублей. Денежные средства запланированы в рамках программного мероприятия: муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области» по *основному мероприятию* Муниципальная поддержка автомобильного транспорта в Ельнинском городском поселении (предоставление субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом на территории Ельнинского городского поселения). Оплаты расходов по данному подразделу составила 25,00%, или 54 000 рублей 00 копеек.

- По подразделу Дорожное хозяйство (дорожные фонды) (0409) утверждено бюджетных назначений в размере 28 108 000 рублей 00 копеек фактическое исполнение на отчетный период составило 1 399 356 рублей 88 копеек.

В том числе в рамках программных мероприятий:

- по Муниципальной программе «Развитие дорожно-транспортного комплекса Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области» израсходовано денежных средств в сумме 0 рублей 00 копеек. (Плановые назначения составляют 2 757 000 рублей 00 копеек), а именно на реализацию:

2-го. *основного мероприятия* - на оформление в собственность автомобильных дорог общего пользования местного значения денежные средства в отчетном периоде не расходовались (уточненные плановые назначения 100 000 рублей 00 копеек).

3-его. *основного мероприятия* - на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда

денежные средства не расходовались. (уточненные плановые назначения составляют 2 657 000 рублей 00 копеек).

В целом процент исполнения мероприятий в рамках данной программы составил 0,00%.

На исполнение Муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области» запланировано 20 021 000 рублей 00 копеек, в том числе денежные средства субсидии бюджетам городских поселений на территории которых расположены города, удостоенные почетного звания РФ "Город воинской славы" 20 000 000 рублей 00 копеек (согласно уведомления №8080024/1 о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов от 16.03.2022 г Департамента Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству)., средства местного бюджета 21 000 рублей 00 копеек. На отчетный период денежные средства не расходовались.

В целом процент исполнения мероприятий в рамках данной программы составил 0,00%.

На исполнение Муниципальной программы «Создание условий для обеспечения безопасного движения пешеходов на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области», а именно на Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов денежных средств плановые назначения представлены в сумме 380 000 рублей 00 копеек.

На отчетный период денежные средства не расходовались. В целом процент исполнения мероприятий в рамках данной программы составил 0,00%.

В рамках непрограммных направлений:

На содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках благоустройства (содержание улично-дорожной сети в рамках контракта по благоустройству: Сбор мусора в мешки, подметание и сучивание снега, погрузка снега в транспортные средства, посыпка дорог, пешеходных дорожек ПСС, погрузка мусора в тракторные телеги, сбор мусора на автобусных остановках) направлено 1 399 356 рублей 88 копеек, или 28,56% от плановых назначений (плановые назначения 4 900 000,00).

На исполнение судебных актов (Оплата денежных средств на счет в Арбитражный суд в целях проведения строительно-технической экспертизы экспертной организацией по ремонту дорог городского поселения) запланировано 50 000 рублей 00 копеек. На отчетный период денежные средства не расходовались.

В итоге процент исполнения по данному подразделу составил 4,98%.

Процент исполнения расходов по разделу «Национальная экономика» составляет 5,13%.(план 28 324 000,00; факт 1 453 356,88).

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО (код0500)

На Жилищное хозяйство (0501) запланировано денежных средств 9 167 652 рубля 09 копеек, кассовое исполнение составило 736 750 рублей 06 копеек. Денежные средства были направлены на реализацию следующих мероприятий:

В рамках программных мероприятий:

- на исполнение муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области» запланировано расходов в сумме 5 917 652 рубля 09 копеек.

В том числе:

на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства запланировано расходов 5 740 079 рублей 23 копейки (согласно уведомления №8120103/1 о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов от 08.02.2022 г Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству);

на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета запланировано расходов 144 072 рубля 86 копеек (согласно уведомления №8120103/2 о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов от 08.02.2022 г Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству);

на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета запланировано расходов 33 500 рублей 00 копеек.

В отчетном периоде денежные средства не расходовались.

В целом процент исполнения мероприятий в рамках данной программы составил 0,00%.

В рамках непрограммных мероприятий:

- Создание условий для устойчивого развития и функционирования жилищного хозяйства направлено 723 709 рублей 98 копеек (плановые назначения 3 100 000 рублей 00 копеек), процент исполнения равен 23,35%.

В том числе:

(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд): (ремонт муниципальных квартир (г. Ельня ул. Интернациональная д.40А; ул. Интернациональная д.40 кв.8, Строительно-техническая экспертиза строительных конструкций многоквартирных жилых домов по адресу: г. Ельня ул. Вокзальная д.27, ул. Красноармейская д.53, ул. Зеленая д.13) – 376 153 рубля 37 копеек (плановые назначения 2 200 000,00), процент исполнения 17,10%.

(Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (перечисление взносов на капитальный ремонт)) – 347 556 рублей 61 копейка (уточненные плановые параметры 900 000,00), процент исполнения 38,62%.

На выплату Субсидии на расходы связанные с содержанием временно свободных (незаселенных) жилых помещений муниципального жилищного фонда 13 040 рублей 08 копеек (плановые параметры 150 000,00), процент исполнения 8,69%.

В целом процент исполнения по данному подразделу составил 8,04%.

На Коммунальное хозяйство (0502) запланировано денежных средств 3 230 000 рублей 00 копеек при фактическом исполнении 556 593 рубля 60 копеек. Процент исполнения равен 17,23%. Денежные средства направлялись на решение вопросов местного значения в рамках непрограммных мероприятий:

- на Создание условий для устойчивого развития и функционирования коммунального хозяйства (Аварийно-восстановительные работы в котельной после пожара г. Ельня ул. Дорогобужский большак д.18а, Разработка проектной документации: "Замена отопительного газового оборудования в квартире многоквартирного жилого дома": г. Ельня ул. Капитанова ж.д. №39 кв.6 Внутренний газопровод низкого давления; Разработка проектной документации: "Газоснабжение квартиры в многоквартирном жилом доме г. Ельня ул. Советская ж.д. 47 кв.5" Внутренний газопровод низкого давления; Разработка проектной документации : "Газоснабжение квартиры в четырёхквартирном жилом доме блокированного типа по адресу: г. Ельня ул. Советская ж.д. №35 кв.1" Внутренний газопровод низкого давления) в сумме 314 893 рубля 60 копеек (плановые параметры 2 240 000 рублей 00 копеек), процент исполнения 14,06%.

- на выплату Субсидии на компенсацию разницы между фактически сложившимися затратами и действующими тарифами для населения по услугам бани – 241 700 рублей 00 копеек (плановые параметры 600 000,00), процент исполнения 40,28%.

- на выплату субсидии на расходы связанные с водоотведением (откачкой и вывозом жидких нечистот с канализационной системы) в жилых многоквартирных домах, которые лишились централизованного водоотведения на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области запланировано денежных средств в сумме 220 000 рублей 00 копеек. На отчетный период денежные средства израсходованы в сумме 0 рублей 00 копеек), процент исполнения 0,00%.

В рамках программных мероприятий запланированы расходы на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области» в сумме 170 000 рублей 00 копеек за счет средств местного бюджета в целях обеспечения комплексного развития Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области (Строительство газопровода низкого давления в д. Мойтево Ельнинского района Смоленской области, Строительство канализационно-насосной станции (ул. Кировская, д.9 и ул. О. Ржевской, д.63). В отчетном периоде денежные средства не расходовались.

В целом процент исполнения мероприятий в рамках данной программы составил 0,00%.

- На Благоустройство запланировано денежных средств 17 066 224 рубля 28 копеек. Исполнение составило 2 693 013 рублей 14 копеек. Процент исполнения – 15,78%.

В том числе:

- на реализацию муниципальной программы «Ельня – город воинской славы», основным мероприятием которой является ремонт памятников, воинских захоронений и благоустройство территорий вокруг них запланировано денежных средств в сумме 200 000 рубля 00 копеек, на отчетный период денежные средства израсходованы в сумме 27 000 рублей 00 копеек. Денежные средства направлены на приобретение цифр и букв из композитного материала. Процент исполнения составил 13,50%.

- на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области» запланированы денежные средства на благоустройство дворовых территорий и обустройство мест массового посещения граждан за счет средств местного бюджета в сумме 600 рублей 00 копеек. За счет средств областного, федерального бюджетов в рамках указанной программы запланировано денежных средств в сумме 4 827 624 рубля 28 копеек согласно уведомления №8120044/22 о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов от 04.02.2022 г. Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунального хозяйства. Всего уточненные плановые назначения составили 4 828 224 рубля 28 копеек.

На отчетный период денежные средства не израсходовались. Процент исполнения составил 0,00%.

- на Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения – 2 239 237 рублей 97 копеек при утвержденных параметрах 6 513 000 рублей 00 копеек (34,38%).

Денежные средства также направлялись на оплату за электроэнергию по уличному освещению, потребленную в текущем финансовом году в сумме 715 414 рублей 29 копеек., выполнение действий, направленных на энергосбережение и повышение эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения в г. Ельня (оплата по энергосервисному контракту) – 1 263 738 рублей 82 копейки, оперативно-техническое обслуживание систем наружного освещения – 86 207 рублей 41 копейка, электроматериалы для светильников- 59 780 рублей 00 копеек, оказание услуг по организации и выполнению мероприятий технических условий в части обязательств заявителя по договору технологического присоединения (ул. Краноармейская,66; пер. Ольги Ржевской,12; ул. Кировская,д4; пер. Янтарный,д.47Б; ул. Митрофаненкова,61; ул. Пролетарская,6А) – 43 563 рубля 45 копеек, выдача дубликатов документов о технологическом присоединении для юридических лиц – 1 000 рублей 00 копеек, выполнение работ по разработке проектной сметной документации для строительства уличного освещения: пер. Дорогобужский в г. Ельня- 69 534 рубля 00 копеек.

- на Содержание мест захоронений (организация выполнения мероприятий в рамках благоустройства в Сквере Боевой Славы, благоустройство и содержание кладбищ городского поселения, вывоз ТКО) – 307 302 рубля 57 копеек при утвержденных параметрах 1 665 000,00 (18,46%).

- на Озеленение – денежные средства в отчетном периоде не расходовались. Утвержденные параметры по данному подразделу составляют 410 000 рублей 00 копеек (0,00%).

- на Прочие мероприятия по благоустройству (Уборка городских туалетов, выполнение комплекса работ по благоустройству территории городского поселения, расположенного по адресу ул. Пролетарская д.11А г. Ельня Смоленской области (ГОРОДСКОЙ ПАРК), оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами урочище р. Казаринка) направлено денежных средств в сумме 119 472 рубля 60 копеек при утвержденных параметрах 3 450 000 рублей 00 копеек (3,46%).

Процент исполнения расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составляет 13,53%. (план 29 463 876,37; факт 3 986 356 рублей 80 копеек).

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ (код 0801)

- На реализацию муниципальной программы «Ельня – город воинской славы» в части исполнения *основного мероприятия*: организация и проведение культурно-массовых, спортивных, патриотических мероприятий - направлено денежных средств 81 576 рублей 33 копейки (организация и проведение праздничного салюта, приобретение ценных подарков в целях награждения работников бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства) при утвержденных параметрах 355 000,00 рублей. (22,98%)

По *основному мероприятию*: осуществление информационной и пропагандисткой деятельности, создание условий для повышения активности участия населения в мероприятиях героико-патриотической направленности денежных средств израсходовано 0 рублей 00 копеек. Уточненные плановые параметры составляют 30 000,00 рублей (0,00%).

Процент реализации вышеуказанной программы в рамках данного подраздела на отчетный период составил 21,19%. (Плановые расходы – 385 000,00; исполнено 81 576,33)

Процент исполнения расходов по разделу «Культура, кинематография» составляет 21,19%. (план 385 000,00; факт 81 576,33).

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА (код 1000)

-По подразделу Пенсионное обеспечение (1001) расходы на пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности составили 86 951 рубль 40 копеек, плановые показатели – 360 000 рублей 00 копеек.

Процент исполнения по данному подразделу составляет 24,15%.

Процент исполнения расходов по разделу «Социальная политика» составляет 24,15%.(план 360 000,00; факт 86 951,40).

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ (код1100)

В рамках подраздела 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» расходы запланированы в рамках муниципальной программы «Ельня – город воинской славы» по основному мероприятию осуществление информационной и пропагандисткой деятельности, создание условий для повышения активности участия населения в мероприятиях героико-патриотической направленности в сумме 100 000 рублей 00 копеек. Процент исполнения по данному подразделу составляет 0,00%. В отчетном периоде денежные средства не расходовались.

В рамках раздела «Физическая культура и спорт» на отчетный период процент исполнения расходов составил 0,00. (план 100 000,00; факт 0,00).

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА (код 1300)

- На обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга (1301) расходы запланированы в сумме 6 500,00 рублей. Согласно графика возврата реструктуризированной задолженности и процентов за рассрочку по соглашению о реструктуризации обязательств по договорам о предоставлении бюджетных кредитов от 31.08.2015 №3/3-р15 оплата процентов будет осуществляться в ноябре месяце текущего года. Процент исполнения расходов составил 0,00%.

По разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» на отчетный период процент исполнения расходов составил 0,00%.(план 6 500,00; факт 0,00).

ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ)

Профицит (превышение доходов над расходами) в сумме – - 530 355 рублей 57 копеек.

Источником финансирования профицита бюджета Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области является изменение остатков бюджетных средств.

Начальник финансового управления
Администрации муниципального образования
«Ельнинский район» Смоленской области



Т.В. Орещенкова