**Пояснительная записка**

к годовому отчету Троицкого сельского поселения Омского муниципального района Омской области за 2023 год

Бюджет Троицкого сельского поселения по расходам в целом и по разделам исполнен на 100,0 % от плановых назначений в сумме 27 828 204,74 рублей, в том числе по разделам и подразделам:

01 02, 01 04, 0113 -общегосударственные расходы –5 537 930,09 рублей;

01 04—в том числе предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Омского муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по контролю за исполнением бюджета сельского поселения- 24 300,00 рублей

02 03 – обеспечение полномочий по первичному воинскому учету, где отсутствуют военные комиссариаты – 859 189,00 рублей;

03 10- защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона -286 116,0 рублей

04 09-дорожное хозяйство – (дорожные фонды) -4 432 620,48 рублей;

04 12 –мероприятия в области землеустройства и землепользования -250 861,39 рублей;

05 01- взносы на капитальный ремонт жилья по муниципальной квартире -8 936,88 рублей;

05 02 – коммунальное хозяйство – 1 329 204,09 рублей;

0503 - благоустройство 3 849 324,89 рублей;

0707 - молодежная политика –13 345,00 рублей;

0801- культура -852 740,17 рублей;

1001,1003 – социальное и пенсионное обеспечение населения–291726,46 рублей;

1101 – физическая культура–981 785,0 рублей;

01-13- другие общегосударственные вопросы -7 490 715,29 рублей;

**В раздел 01 входят следующие подразделы:**

**Подраздел 01 02 -**1 518 534,25 рублей**:** «руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» - на содержание главы местного самоуправления израсходовано, в том числе

**120 вид расходов** - 211 статья -*1 167 025,97* рублей и 213 статья – *351 508,28* рублей, из них средства района- 108 843,12 рублей. Муниципальных гарантий главе муниципального образования не предоставлялось.

**Подраздел 01 04 – *3 740 199,98 рублей*,** в том числе: «руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления», а именно фонд оплаты муниципальных служащих в количестве пяти штатных единиц (заместитель Главы сельского поселения, 2 главных специалиста, ведущий специалист и специалист 1 категории – всего оплата труда с начислениями составила -*3 449 714,94* рублей*,* в том числе:

**120 вид расходов -**211 статья -*2 660413,46* рублей, 266 статья- *1913*

*6,47* и 213 статья – *790 164,21* рублей, из них средства района – 248 142,88 рубль.

Закупка товаров работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий составила:

**242 вид расходов**, статья 226- **266185,04** рублей – собственные средства местного бюджета, в том числе:

-услуги по сопровождению баз данных ООО «Ваш Консультант Плюс» в форме обновления баз данных – договор №25– *116993,16рублей;*

-антивирусная программа-ООО «Авангардсофт», договор 186 на сумму *8624,88* рублей;

-программа - ООО «Бизнес Системы Плюс» дог. 120 -38652,0 рублей, №89-28500,00 рублей;

- ООО «Информационные технологии бизнеса» - дог.№ 96-4000,00 рублей; №125-29725,0 рублей; № 254-5000,0 рублей; №

ООО «Бюджет-Информ»- дог. 33 -24800,0 рублей;

ООО «АСТРАЛ-СОФТ»-дог.103 -1000,00 рублей; 29-1500,00 рублей; №30- 3400,00 рублей;

ООО «Паллада» дог.24-3990,0 рублей.

**Вид расходов 540**- сумма **24 300,00** рублей - средства местного бюджета по межбюджетным трансфертам (соглашение по переданным полномочиям в Омский муниципальный район по контролю за исполнением бюджета в части кассового обслуживания бюджета Троицкого сельского поселения).

**Подраздел 01-13– Другие общегосударственные вопросы-279 195,86 рублейв том числе:**

**244 вид расходов** – **161183,00** рублей средства местного бюджета, в том числе:

Публикация НПА 2023 года на сумму *29700,00* рублей, дог 228,309– бюджетное учреждение Омской области «Редакция газеты «Омский пригород» («Призыв»);

Транспортные услуги – 56333,0 рублей,

-оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности- 38000,00 рублей;

**Вид расходов -850–70 012,86 рублей,** в том числе:

–пени и штрафы -*70 012,86*  рублей,

- оплата членских взносов в ассоциацию муниципальных образований -*2000,00* рублей;

-выполнение части полномочий в сфере градостроительной деятельности и территориального планирования-10 000,00 рублей.

**Подраздел 01 13 Хозяйственное управление- всего расходов – *7 490 715,29 рублей,* ,**в том числе:

**110 вид расходов -3 867 242,55 рублей, в том числе:**

Статья 211-Заработная плата штатных сотрудников составила *2 956 588,45* рублей, 266 статья -*24 988,80* рублей -средства местного бюджета (штат в количестве 5 единиц- директор хозяйственного управления, главный бухгалтер, бухгалтер, специалист, водитель легкового автомобиля);

Статья 213 Начисления на фонд оплаты труда составил *885 655,30* рублей, -средства местного бюджета.

**242 вид расходов-337 573,00 рублей, в том числе:**

Статья 221- ***50300,00*** рублей, в том числе:-услуги связи- средства местного бюджета, Омский филиал ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»**;**

Статья 225 –***173 395,00***  рублей, в том числе:

-техническое обслуживание оргтехники, заправка и восстановление картриджей в течение всего года;

*Статья 226 -****4900,00*** –приобретение лицензии к программному обеспечению;

Статья 310-***49 900,0*** рублей–приобретение оргтехники, средства местного бюджета;

Статья 346-***59 078,0***  рублей средства местного бюджета:

- приобретение катриджей и комплектующие к оргтехнике;

**244 вид расходов-1 816 921,39 рублей, в том числе:**

Статья 222 –транспортные услуги- 22490,0 рублей

Статья 225 – ***721 158,49*** рублей - средства местного бюджета, в том числе расходы по содержанию муниципального имущества:

- обслуживание пожарной сигнализации в год,услуги по ремонту административного здания, годовое обслуживание электрохозяйства здания администрации, обслуживание автомобиля, прочие работы, связанные с уборкой помещений административного здания и прилегающей территории к зданию по договору возмездного оказания услуг;

Статья 226 –**31 196,0,** в том числе–охрана труда;

Статья 227***-*18 029,69** рублей –средства местного бюджета в том числе–

страховки на транспорт -4 единицы;

Статья 228-109 500,0 рублей, в том числе - монтажные работы электрической сети в здании администрации;

Статья 310 -**249383,0** рублей, –приобретение мебели офисной, установка кондиционеров в кабинетах здания администрации;

Статья 343–362 680,0 рублей- средства местного бюджета, в том числе:

Бензин и дизтопливо –ООО «Газпромнефть -Корпоративные продажи», приобретение смазочных материалов;

Статья 345 – **2639,0 рублей,** в том числе:

Статья 346 – **299 845,21 рублей** средства местного бюджета, в том числе:

запасные части к технике (легковой автомобиль, автобус и трактор) –и канцелярские товары для нужд администрации и административного здания;

**247 вид расходов**:

Электроэнергии - на сумму -**170 000,00** рублей ООО «Омская энергосбытовая компания»;

Тепловой энергии - на сумму **1298 156,03** рублей - дог..ООО «ФИНЭК»;

**850 вид расходов-*15582,0* рублей, в том числе**:- уплата Транспортного налога – **816,0** рублей, иных платежей (пени) -**6,32** рублей;

**Подраздел 02 03 – мобилизационная и вневойсковая подготовка- *859 189,00* рублей–**заработная плата с начислениями 1 работника ВУС, в том числе 211 статья -660 977,05 рублей, 213 статья- 198 211,95 рублей- средства из федерального бюджета.

**Подраздел 03 10**,- защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона ***286 116,0***  рублей –собственные средства,–в том числе:

-Статья 225- -**257100,0** рублей –противопаводковые мероприятия,–заправка огнетушителей;

Статья 226- **20280,0 рублей;**

-Статья 346–**8736,0** рублей- пожарное оборудование;

**Подраздел 04-09 -*4 672 481,87* рублей–дорожное хозяйство:**в том числе:

***20010 - организация ремонта автомобильных дорог-2 б464 292,05 рублей***, в том числе:

Статья 225 -ремонт дорог-**1 553 892,05** рублей, в том числе:

Ямочный ремонт дороги по ул. Ленина, Кошевого с Троицкое, ул. Рабочая д. Верхний Карбуш и ЖК «Ясная Поляна» ;

***20020 – повышение безопасности дорожного движения в границах Троицкого сельского поселения- 466 598,58 рублей***, в том числе:

-226 статья-**46800** рублей, - услуги специалиста по безопасности дорожного движения по договору возмездного оказания услуг;

-228 статья -100 000,00 рублей- -услуги по дислокации дорожных знаков;

-310 статья-**220 345,0** рублей и 346 статья -**99453,58** рублей статья- дорожные знаки с установкой- ООО «Омскдорзнак» - собственные средства;

***20030- содержание автомобильных дорог в границах Троицкого сельского поселения 1 490 729,85 рублей***–средства местного бюджета, в том числе:

Статья 222- транспортные услуги-14700,00 рублей

статья 225 - услуги по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог Троицкого сельского поселения - чистка снега в зимний период игрейдирование грунтовых дорог в летний период -***970 949,85 рублей-****;*

статья 344- приобретение песчано- гравийной смеси на сумму ***505 080,00*** рублей;

**Подраздел 0412 -250 861,39 рублей-** мероприятия по землеустройству и землепользованию, в том числе по постановке на кадастровый учет- статья 226

**Раздел 05 – *6 842 175,86* рублей, в том числе**:

**0501** коммунальное хозяйство – в сумме **8 936,88** рублей оплата взносов на капитальный ремонт по муниципальной квартире;

**05 02**- **1 329 204,09 рубля -** выполнение части полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения, в том числе-**1 179 204,09** рублей,**–** средства района по переданным полномочиям – прочие межбюджетные трансферты, из них:

|  |  |
| --- | --- |
| на аварийно- восстановительные работы: ул. Ленина , 60 лет СССР, ул. Октябрьская, ул. Садовая д. Верхний Карбуш- ликвидация порывов с заменой трубы.  Приобретение водоразборной колонки -150000,00 рублей средства местного бюджета; |  |

**подраздел 05 03 –«Благоустройство» всего 3092267,78** рублей из них:

**Уличное освещение- всего – *3 849 324,89* рублей,–средства местного бюджета:**

Статья 222**-** транспортные услуги**-12000,00 рублей**

статья 223:электроэнергия–**483 234,74** рублей, - ООО «Омская энергосбытовая компания» предоставляет электроэнергию;

статья 224- арендная плата за пользование имуществом (электрические столбы)-27 950,0 рублей;

статья 225 -**531 204,85** рублей: техническое обслуживание объектов уличного освещения,

статья 228-**1 550 550,10** рублей - выполнение электромонтажных работ, необходимых для подключения линии наружного освещения,

статья 346,347 -1 244 385,40 рублей –электроматериалы.

**Прочее благоустройство-всего-1 345 720,0 рублей, в том числе:**

Статья 225- 1132 137,0 рублей, из них оплата труда по ГПХ тракториста и других работников, занятых на уборке территории мест общего пользования, озеленении и содержании цветников в летний период.

Статья 226- 3300,00 рублей. в том числе прочие работы на сумму 4300,00 рублей;

Статья 344,346 – 210583,0- приобретение инвентаря и материалов для работ по благоустройству территории мест общего пользования;

225 – 308990,0 рублей – выполнение части полномочий в области обращения с твердыми бытовыми отходами- средства ОМР-293540,0 рублей.

**Раздел 07 Образование**

**Подраздел 07 07- молодежная политика-*13345,00* рублей-**

приобретение подарков (футболки) для молодежи;

**Раздел 08-Культура, кинематография**

**Подраздел 08 01-*854 740,17* рублей- средства местного бюджета, в том числе:**

Статья 221 Услуги связи –**44500,00**–Омский филиал ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»;

242 вид расходов

Статья 225 прочие –**5550,0** рублей

244 вид расходов- 216298,70 рублей;

Статья 222- **39433,0** рублей - оплата транспортных услуг за доставку участников художественной самодеятельности на межпоселенческие, районные и областные мероприятия;

Статья 225-31840,00 рублей, из них- *13200,00* рублей обслуживание пожарной сигнализации -– поставщик ООО «МИГ», услуги по обслуживанию электрохозяйства здания Дома Культуры с. Троицкое, ул.Новая -*18640,0* рублей,;

Статья 226 – 23760,0 рублей, в том числе - расходы на видеонаблюдение –ФКГУ «УВО ВНГ России по Омской области» .2023 г;

Статья 346– **17584,00** рублей- приобретение канцелярских товаров и хозяйственных материалов из средств местного бюджета;

Статья 349 – **103681,70** рублей - приобретение материалов однократного применения, в том числе подарков– ветеранам к дню победы, к дню пожилого человека, новогодние подарки.

247 вид расходов

Статья 223- **586 391,47** рублей- коммунальные услуги здания Троицкого СДК, в том числе:

Тепловая энергия – 571 391,47 рублей,

- электроэнергия- 15 000,00 рублей, средства местного бюджета;

Подраздел 10 01, 10 03 –социальное обеспечение и иные выплаты населению 291 726,46 рублей, в том числе- пенсионное обеспечение- согласно решению Совета депутатов Троицкого сельского поселения от 24.04.2019 г. № 16 «Об утверждении Положения о порядке установления, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет в Троицком сельском поселении Омского муниципального района Омской области-241726,46 рублей и выплаты пострадавшим. В результате пожара – 50 000,00 рублей.

**Подраздел 11 01**- физическая культура и спорт- ***981 785,00 рублей –средства местного бюджета***, в том числе:

Статья 222- **107 034,00 рублей,** из них – оплата труда водителю автобуса по перевозке участников спортивных соревнований;

Статья 225 -**22490,00** рублей - работы по обслуживанию хоккейной коробки;

Статья 226 –**310110,00**  рублей - оплата труда внештатным сотрудникам –за заливку льда хоккейной коробки, а также за организацию проведения районных, областных спортивных мероприятий;

Статья 228- **185800,00** рублей – монтажные работы видеонаблюденияи электричества;

Статья 310- **166 381,0 рублей**- приобретение спортинвентаря; –

Статья 343- 1050-ГСМ; Статья 346 – **82670,0** рублей,-материалы ,статья 349 – **106 250,0** рублей, в том числе подарочная одежда для спортсменов.

Глава сельского поселения С.В.Сердюк

Исполнитель: Гл специалист

Голосова В.Г. тел 929-366