МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

СОВЕТ МАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

12.03.2025 № 104

село Малиновка Кожевниковского района Томской области

Об отчете Главы Малиновского сельского поселения перед Советом депутатов

Малиновского сельского поселения о проделанной работе за 2024 год

В соответствии с частью 5.1 статьи 36, части 11.1 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 8 пункта 5 статьи 27 Устава муниципального образования «Малиновское сельское поселение»,

**Совет Малиновского сельского поселения решил:**

1. Принять к сведению отчет Главы Малиновского сельского поселения о результатах своей деятельности и деятельности Администрации Малиновского сельского поселения за 2024 год согласно приложению.
2. По результатам ежегодного отчета перед Советом депутатов Малиновского сельского поселения признать деятельность Главы Малиновского сельского поселения и деятельность Администрации Малиновского сельского поселения удовлетворительной.
3. Рекомендовать Главе Малиновского сельского поселения в ходе осуществления своей деятельности в 2025 году:

- продолжить работу по исполнению наказов избирателей депутатам Совета поселения и Главе поселения;

- выносить на общественные обсуждения с жителями поселения особо важные вопросы местного значения.

4. Обнародовать настоящее решение в установленном Уставом муниципального образования «Малиновское сельское поселение» порядке и разместить на официальном сайте Малиновского сельского поселения в сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии Совета поселения по контрольно-правовым вопросам Иванову Л.В.

Председатель совета

Малиновского сельского поселения Л.Ю. Коряго

Глава Малиновского

сельского поселения Р.А. Бетенеков

**Отчет главы Малиновского сельского поселения**

**о деятельности администрации Малиновского сельского поселения**

**за 2024 год**

В соответствии c действующим Федеральным законодательством Вашему вниманию представляется отчет о работе за 2024 год.

Главными задачами в работе Администрации поселения остается исполнение полномочий в соответствии с Федеральным Законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и действующего Устава Малиновского сельского поселения, а так же другими Федеральными областными и районными правовыми актами.

Это, прежде всего:

• исполнение бюджета поселения;

• благоустройство территорий населенных пунктов, развитие инфраструктуры, обеспечение жизнедеятельности поселения;

• взаимодействие с депутатами совета поселения с жителями населенных пунктов, с государственными учреждениями и предпринимателями района, и конечно же, с депутатами и главой Кожевниковского района.

Результаты обсуждения  по тому или иному вопросу  принимаются на Совете депутатов и утверждаются соответствующими Решениями.

Здравствуйте уважаемые депутаты, коллеги и все присутствующие!

Сегодня я представляю отчет по итогам работы администрации поселения за2024 год, в котором постараюсь отразить деятельность администрации, обозначить проблемные вопросы и возможные пути их решения.

Главными задачами в работе администрации являются исполнение полномочий в соответствии со 131 Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», а также Уставом поселения, и правовыми актами всех уровней.

Прежде всего – это вопросы жизнеобеспечения и безопасности населения, исполнение бюджета поселения и наказов избирателей, организация мероприятий по благоустройству и бесперебойная работа хозяйствующих субъектов.

Немного приведу статистики о нашем поселении.

В состав нашего поселения входят 5 населенных пунктов. По-прежнему это 4 села: Малиновка, Тека, Новосергеевка, Борзуновка и 1 деревня Верхняя Уртамка.

Площадь нашего поселения составляет (более 55 гектар) 55426 га, около 27 гектар занимают сельхоз угодья, 17 гектар — это лесные площади, и 8 гектар – болота.

Численность постоянного населения на 01 января 2025 года составляет — 1 178 человека, из них:

детей – 212 человек,

трудоспособного населения – 574 человек;

пенсионеров – 309 человек;

инвалидов – 65 человек.

Количество подворий составляет 422:

Тека-126

Новосергеевка- 103

Малиновка- 109

Борзуновка-54

В.Уртамка-30

развитием личного подсобного хозяйства занимаются 88 семей.В личном подворье люди разводят крупнорогатый скот, на сегодня это 198 голов, также свиней, овец, коз, 7 лошадей у нас, птицы – 1563 голов.

Есть и успешно развивающиеся фермеры, их у нас 4. КФХ Семенов, КФХ Кунцевич, КФХ Борисов, ИП Зайцев, ИП Мильто. Специализируются на развитии молочного направления (переработка).

Однако проблема занятости населения все же существует. На учете в центре занятости состоят 17 человек. А вот 4 человека воспользовались государственной поддержкой и зарегистрировались в качестве самозанятых граждан, это Дымов И.В., Частикова З.М., Федорова Е.А. из с.Новосергеевки по направлению сельское хозяйство и Чирцов В.К. повторно из с. Тека также по направлению сельское хозяйство.

2) Теперь кратко постараюсь рассказать о работе администрации поселения.

Работа администрации строится на основе тесного взаимодействия с органами власти всех уровней, с населением, депутатами, организациями, расположенными на территории нашего поселения.

Для информирования населения о деятельности администрации созданы официальный сайт с актуальной информацией и группы в социальных сетях. Также информирование людей нашего поселения осуществляют и специалисты при личных встречах.

В пределах полномочий, Администрацией поселения издаются постановления, обеспечивается законотворческая деятельность депутатов Совета поселения, ведется похозяйственный учет. За отчетный период издано 45распоряжений по основной деятельности, 87 постановлений,48 решений Совета, из них 70– нормативно-правового характера, которые размещены на сайте Малиновского сельского.

Специалисты администрации тесно работают с населением, выдают справки, формируют выписки, делают запросы, проводят разные регистрационные действия, помогают с оформлением различных документов для нужд граждан.

Ведется исполнение отдельных полномочий в части ведения воинского учета. Учет граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих призыву на воинскую службу. На воинском учете состоят 212 военнообязанных. В том числе Призывников - 26 человек.

Администрацией поселения на постоянной основе исполнялся ряд комплексных мер по обеспечению устойчивого социально - экономического развития нашего поселения:

- осуществлялась деятельность, направленная на увеличение доходной части бюджета, на усиление контроля над эффективным расходованием бюджетных средств;

- принимали участие в работе, направленной на погашение недоимки по налоговым платежам;

- ведется работа с населением по вопросу оформления прав на домовладения и земельные участки, так как у многих документы не оформлены или их просто нет, или старого образца.

3) Теперь перейду к вопросам по исполнению бюджета.

Исполнение бюджета сельского поселения в отчетном периоде осуществлялось на основании Решения Совета «О бюджете на 2024 год», с учетом внесенных изменений.

От наполняемости доходной части бюджета в целом зависит и выполнение текущих задач, и намеченных планов. В 2024Администрация поселения, получив доходы, смогла профинансировать, взятые на себя обязательства. Объем поступивших доходов составил в сумме 15 164,221 тыс. рублей.

Собственные доходы бюджета поселения составляют 24% от общего поступления доходов или 3 657,754 тыс. рублей, из них:

80% - 2 935,551 тыс. рублей–это налоговые доходы. Это налог на доходы физических лиц, земельный и имущественный налог, акцизы (на дизельное топливо, на моторные масла, на автомобильный бензин).

И 20% - неналоговые доходы – в сумме 722,203 рублей. К ним относятся доходы от использования имущества сельского и целевые средства, передаваемые в наше поселение из разных уровней бюджетов. Это дотации, субсидии, субвенции (см. Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета за 2024 год, стр.3).

Постараюсь коротко перечислить основные направления расходов.

4) Итак:

4.1. На «Общегосударственные вопросы» израсходовано 8 млн 437 тысяч рублей (это коммунальные расходы (они составили около 2 млн рублей), это содержание имущества поселения, связь, фонд оплаты труда, пособия, налоги).

Также, по итогам районного конкурса на лучшее содержание памятников и обелисков наши земляки заняли призовые места. Это жители сел Новосергеевка Сергеева Татьяна Анатольевна получили денежное вознаграждение, в общей сумме 4 тысяч рублей.

4.2. По направлению бюджета на «Национальную безопасность» - израсходовано 98,000 тысяч рублей. Весной мы проводили опашку наших границ в целях пожарной безопасности.

4.3. На содержание дорожного фонда израсходовано 3 млн 728 тысяч рублей. В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования нашего поселения составляет 23,8км, в том числе:

- с твердым покрытием 10,75 км,

- покрытие из ГПС 7,925

- с грунтовым покрытием 5,067 км.

В отчетном периоде мы отремонтировали:

- участок дороги из асфальтобетона: ул. Гагарина в д. Борзуновка, протяженностью 0,2 км (или 1205м²). Расходы на ремонт составили 1 млн 961тысяч рублей;

 - провели ямочный ремонт дорог

в селе Малиновка: ул. Верхняя,

в селе Новосергеевка:- частично ул. Ленина, ул. Лыскова

в селе Борзуновка: ул.Гагарина,

в селе Тека: ул.Молодежная, ул. Ленина, пер. Школьный

 Расходы на ямочный ремонт составят в сумме 585,839 тысяч рублей;

После ремонта мы проводили строительный контроль и диагностику по проверке качества выполненных работ. Расходы составили в сумме 54,879 тысяч рублей.

На зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения израсходовано1056,000 тыс. рублей. Очистку дорог от снега у нас проводят наши земляки Гончаров Николай (Семенов Анатолий) и Кунцевич Иван (Владимир). На территории работают 2 единицы техники.

4.4. Еще один из самых актуальных вопросов в нашей работе - это благоустройство и санитарная очистка территории поселения.

У нас в поселении много жителей, которые ответственно относятся к благоустройству придомовых территорий. Разбивают цветники, содержат свои фасады домов и территории в надлежащем виде. Хочется выразить слова благодарности этим жителям!

Озвучу перечень выполненных работ в рамках благоустройства. Расходы в этом направлении составили 614,544 тысячи рублей.

На содержание уличного освещения затраты бюджета составили 406 тысяч рублей. Из них: 170 тысяч рублей направлено на оплату электроэнергии. На техническое обслуживание сетей наружного освещения направлено 179,304 тысяч рублей.

Произвели замену 2х электрощитов в с.Новосергеевка.

Протяженность электрических сетей наружного освещения составляют 19 км, на которых расположены светильники – 195 штук. Техническое обслуживание сетей наружного освещения осуществлял предприниматель Синявин Виктор, спасибо ему. Сейчас Лазарев Дмитрий. Он устраняет повреждения электросетей, осветительной арматуры и оборудования. Проводит комплекс мероприятий по восстановлению работоспособности сетей в целом.

 Провели обследование здания котельной и д. трубы в с.Борзуновка (50т.р), котлов(42т.р).-92000. Также сделали отмостку и отремонтировали часть кровли. Спасибо за помощь нашему депутату Шинкевич А.Н.

Провели работы по разработке схем теплоснабжения.-60.000

Провели работы над разработкой ТЭБ - 90.000

Обрабатывали территорию наших кладбищ во всем поселении . Расходы на эти цели составили 55 тысячи рублей.

Хочется добавить, что в с.Новосергеевка у станции очистки воды было произведено выравнивание грунта и устранение ям, что в свою очередь облегчило подход за чистой водой в весенне-осеннюю распутицу.

В с. Новосергеевка при поддержке районной администрации в конце 2024 года была пробурена новая скважина, жители этого села надеются на улучшение качества воды.

В конце 2024 года нами была установлена площадка для сбора мусора на кладбище в с. Тека, о которой так долго просили местные жители.

4.5. На культурно массовые мероприятия расходы бюджета составили 1млн 249 тысяч рублей. Во всех населённых пунктах есть библиотеки и дома культуры. В 2024 году наши библиотекари и работники культуры организовывали, подготавливали и проводили праздничные мероприятия: День победы, Творческий отчет, День защиты детей, День старшего поколения и другие культурные мероприятия для населения.

5. Ну и в завершение отчета, хотел бы отметить самый острый и наболевший вопрос нашего поселения. Это коммунальная инфраструктура, которая имеет высокую изношенность. В настоящее время планово-предупредительный ремонт сетей и технологического оборудования уже практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам.

Приведу краткую характеристику существующей организации коммунальной системы. На территории нашего поселения протяженность водопроводных сетей составляют 22,36 км. Из которых 86 процентов сетей имеют 100 - процентный износ. Также расположены 11 водонапорных башен, из примерного количества в 15 колодцев,10 новых колодцев мы с Вами установили в 2023г, но большая часть колодцев требует ремонта. Тепловые сети у нас составляют 1 км. Они также требуют капитального ремонта. Что хочется добавить касаемо качества воды.

6. **Еще добавлю несколько слов про Планы на 2025 год:**

6.1. Продолжаем ремонт дороги в д. Борзуновка по ул. Гагарина от №24 до 28 (200м). Что касается дорог, стоит отметить, что на сегодняшний день мы начали работу по выявлению ранее неучтенных дорог в нашем поселении.

6.2.Неоходимо продолжить работу по благоустройству новых водопроводных колодцев, а также выявлению самых проблемных участков нашей сети водопровода. Для дальнейшего определения последовательности и хода работ в этом направлении. Также необходимо актуализировать существующую схему водоснабжения.

Добавлю. В ходе реализации программы Инициативное бюджетирование, наше поселение одержало победу по двум проектам:

**Замена водопроводной сети в с.Тека по ул. Набережная (1этап).**

Будет осуществлена замена магистральной трубы с новыми подводами.

 **2) Установка водопроводных колодцев в с.Новосергеевка.** Дополнительно установим 3 колодца для качественной промывки магистральной трубы.

6.3.В целях подготовки к противопожарному периоду запланирована опашка населенных пунктов противопожарной полосой в 10 метров. Стоит отметить, что взаимопонимание в данном вопросе сделает нашу жизнь более безопасной. Хотя данная статья расходов в сумме 20 тыс. рублей не позволяет этого сделать.

6.4. Хочется добавить, про нашу мобильную связь. В этом 2025 будет установлена вышка сотовой связи в с. Тека, что благоприятно скажется на качестве связи, которой сейчас почти нет.

6.5. Также стоит отметить, что в области освещения нашего поселения еще предстоит решение многих вопросов. Здесь стоит отметить, что плановая замена светильников, также остается одной из важных задач в нашем поселении. (стоимость одного светильника примерно 6500р). Добавлю, что существующая система освещения не в полной мере покрывает наши потребности. На данный момент уже установлены 15 новых светильников.

6.6. Ну, и конечно, благоустройство. Эта статья расходов, которую нам необходимо увеличивать. А чтобы благоустраивать необходимо понимание – что благоустраивать! На сегодня, мы имеем бесхозного имущества, которое будет учтено в рамках 518 ФЗ- эта работа определена на весь 2024г. Определение собственника приведет к автоматическому пополнению нашего с вами бюджета. Имущество без хозяина, это бремя на плечи органов власти. Необходимо поддержание чистоты и порядка в нашем поселении при любом виде собственника. Призываю всех к этому.

БЮДЖЕТ МАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Исполнение бюджета Малиновского сельского поселения в отчетном периоде осуществлялось на основании Решения Совета Малиновского сельского поселения от 27.12.2023 года № 53 «О бюджете муниципального образования «Малиновское сельское поселение» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», с учетом изменений, внесенных от 12.03.2024 № 57, от 24.05.2024 № 65, от 16.09.2024 № 89, от 27.12.2024 № 99. Объем доходов за 2024 года составил - 15 164,221 тыс. рублей, объем расходов- 14363,098 тыс. рублей, профицит – 801,123 тыс. рублей.

I. Исполнение доходов

 Доходы бюджета Малиновского сельского поселения за 2024 год поступили в объеме 15 164,221 тыс. рублей, в том числе по разделам.

**Структура доходов поселения**

Рисунок 1 - Структура доходов Малиновского сельского поселения за 2024 год

Налоговые и неналоговые доходы бюджета поселений по отношению к финансовой помощи составили – 32 %.

Собственные доходы составляют 24 % от общего поступления доходов.

Структура доходов говорит о большей доли финансовой помощи из вышестоящих бюджетов.

Сравнительный анализ поступления доходов сельского поселения за 2023-2024 гг, структура доходов, а также темп роста доходов 2024 г. к 2023 г. приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Сравнительный анализ поступления доходов сельского поселения

 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование доходов | 2023 г | 2024 г | Исполнение 2024г., % | Структура 2024г.,% | Темп роста 2024к 2023г |
| План | Факт | План | Факт |
| 1 | Налоговые | 2584,142 | 2604,219 | 2900,250 | 2935,551 | 101 | 19 | 113 |
| 2 | Неналоговые | 66,102 | 105,348 | 23,940 | 722,203 | 3017 | 5 | 685 |
|  | Итого собственные доходы | 2650,244 | 2709,567 | 2924,190 | 3657,754 | 125 | 24 | 135 |
| 1 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 3159,578 | 3159,578 | 3266,753 | 3266,753 | 100 | 22 | 103 |
| 3 | Субсидии бюджетам сельских поселений на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ | 251,762 | 251,762 | 0,000 | 0,000 | - | - | - |
| 4 | Субвенции бюджету поселения на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений | 145,300 | 145,300 | 175,000 | 175,000 | 100 | 1 | 120 |
| 5 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения  | 45,981 | 45,981 | 176,008 | 176,008 | 100 | 1 | 383 |
| 6 | Прочие межбюджетные трансферты | 11346,390 | 11346,390 | 7892,707 | 7888,706 | 99,9 | 52 | 70 |
|  | Итого безвозмездные поступления | 14949,011 | 14949,011 | 11510,468 | 11506,467 | 99,9 | 76 | 77 |
|  | ИТОГО: | 17599,255 | 17658,578 | 14434,658 | 15164,221 | 105 | 100 | 86 |

Собственные доходы бюджета поселения

 Собственные доходы бюджета поселения составляют 24% от общего поступления доходов или 3 657,754 тыс. рублей, из них:

80 % составляют налоговые доходы в объеме 2 935,551 тыс. рублей

20 % составляют неналоговые доходы в объеме 722,203 тыс. рублей.

Рисунок 2 – структура собственных доходов поселения за 2024 год

Таблица 2 – Динамика собственных доходов за 2023-2024гг

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Доходы | Факт за 2023-2024 гг | Темп роста % |
| 2023 | 2024 |  |
| 2 709,567 | 3 657,754 | 135 |

Сравнительный анализ поступления собственных доходов сельского поселения за 2023-2024 гг, структура доходов, а также анализ поступления доходов в 2024 г. приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Сравнительный анализ поступления собственных доходов тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование доходов | 2023г | 2024г | Исполнение 2024г., % | Структура 2024г.,% | Темп роста 2024 к 2023г |
| План | Факт | План | Факт |
|  | Налоговые доходы | 2584,142 | 2604,219 | 2900,250 | 2935,551 | 101 | 80 | 123 |
| 1 | Налог на доходы физических лиц | 333,000 | 314,498 | 487,000 | 568,410 | 117 | 16 | 181 |
| 2 | Единый сельскохозяйственный налог | 30,291 | 48,857 | 51,250 | 45,392 | 88 | 1 | 93 |
| 3 | Доходы от уплаты акцизов | 1155,000 | 1270,803 | 1352,000 | 1405,924 | 104 | 38 | 111 |
| 4 | Налог на имущество физических лиц | 125,000 | 120,428 | 130,000 | 109,064 | 84 | 3 | 91 |
| 5 | Земельный налог | 940,851 | 849,633 | 880,000 | 806,761 | 92 | 22 | 95 |
|  | Неналоговые доходы | 66,102 | 105,348 | 23,940 | 722,203 | 3017 | 20 | 685 |
| 6 | Аренда земли | 15,825 | 42,858 | 23,940 | 35,287 | 147 | 1 | 82 |
| 7 | Аренда имущества | 27,636 | 27,644 | - | 27,644 | - | 1 | 100 |
| 8 | Прочие поступления от использования имущества | 0,356 | 5,506 | - | - | - | - | - |
| 9 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений | 22,285 | 24,840 | - | 27,592 | - | 1 | 111 |
| 10 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | - | 0,009 | - | - | - | - | - |
| 11 | Доходы от продажи земельных участков | - | - | - | 628,680 | - | 17 | - |
| 12 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | - | 4,500 | - | 3,000 | - | - | - |
| 13 | Невыясненные поступления | - | -0,009 | - | - | - | - | - |
|  | Итого собственные доходы | 2650,244 | 2709,567 | 2924,190 | 3657,754 | 125 | 100 | 135 |

Рисунок 3 - Структура собственных доходов поселения за 2024 год

 В отчетном периоде в структуре налоговых и неналоговых поступлений бюджета поселения значительную долю имеют доходы от уплаты акцизов, земельный налог, доходы от продажи земельных участков и налог на доходы физических лиц, о чем свидетельствует Рисунок 3, остальные доходы имеют незначительную часть от поступлений.

1. Доходы от уплаты акцизов 1405,924 тыс. руб. или 38% от общего поступления собственных доходов;

2. Земельный налог 806,761 тыс. рублей или 22%

3. Доходы от продажи земельных участков 628,680 тыс. рублей 17%;

4. Налог на доходы физических лиц составляет 568,410 тыс. рублей или 16%;

5. Налог на имущество физических лиц 109,064 тыс. рублей 3%;

6. Единый сельскохозяйственный налог 45,392 тыс. рублей или 1%;

7. Аренда земли 35,287 тыс. или рублей 1%;

8. Аренда имущества 27,644 тыс. рублей или 1%;

9. Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений 27,592 тыс. рублей или 1 %;

10. Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3,000 тыс. рублей;

**Анализ исполнения налоговых и неналоговых доходов Малиновского сельского поселения**

 Налоговые доходы за 2024 год при плане 2900,250 тыс. рублей в бюджет поселения поступило 2935,551тыс. рублей. План по налоговым платежам выполнен на 101%.

План от уплаты акцизов выполнен на 104%, при плане 1352,000 тыс. рублей в бюджет поселения поступило 1405,924 тыс. рублей.

План по доходу налога с физических лиц выполнен на 117%, при плане 487,000 тыс. рублей в бюджет поселения поступило 568,410 тыс. рублей.

План по земельному налогу выполнен на 92% при плане 880,000 тыс. рублей, в бюджет поселения поступило 806,761 тыс. рублей.

План налога на имущество физических лиц выполнен на 84 %, при плане 130,000 тыс. рублей поступило 109,064 тыс. рублей.

План по единому сельскохозяйственному налогу не выполнен на 88%, при плане 51,250 тыс. рублей поступило 45,392 тыс. рублей.

План по неналоговым доходам выполнен на 3017 % при плане 23,940 тыс. рублей поступило в бюджет 722,203 тыс. рублей, в бюджет поступили доходы:

35,287 тыс. рублей доходы, получаемые в виде арендной платы за земли;

27,644 тыс. рублей доходы от сдачи в аренду имущества;

27,592 тыс. рублей поступили в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений;

628,680 тыс. рублей доходы от продажи земельных участков;

3,000 тыс. рублей административные штрафы.

**Сравнительный анализ собираемости налоговых и неналоговых платежей**

 Характер изменения задолженности за 2024 года показан в таблице 4.

Таблица 4 – Анализ собираемости налоговых и неналоговых платежей тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименования платежа | План на 2024 год | Факт за 2024 год | Снижение(-)увеличение(+)уровня задолженности |
| Налог на доходы физических лиц | 487,000 | 568,410 | -81,410 |
| Доходы от уплаты акцизов | 1352,000 | 1405,924 | -53,924 |
| Налог на имущество с физических лиц | 130,000 | 109,064 | +20,936 |
| Земельный налог | 880,000 | 806,761 | +73,239 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 51,250 | 45,392 | +5,858 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли | 23,940 | 35,287 | -11,347 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества | 0,000 | 27,644 | -27,644 |
| Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений | 0,000 | 27,592 | -27,592 |
| Доходы от продажи земельных участков | 0,000 | 628,680 | -628,680 |
| Административные штрафы | 0,000 | 3,000 | -3,000 |
| ИТОГО: | 2924,190 |  3657,754 | -733,564 |

Безвозмездные поступления

 Безвозмездные поступления составляют 76 % от общего поступления доходов или 11506,468 тыс. рублей, в том числе:

- дотации 3266,753 тыс. рублей;

- субвенции 175,000 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты 8064,715 тыс. рублей

Рисунок 4 – Структура безвозмездных поступлений за 2024 год

**Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации**

Таблица 5 - Динамика доходов безвозмездных поступлений

 тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида дохода | 2023 г. | 2024 г. | Темп роста 2024 г. к 2023 г. |
| План | Факт | План | Факт |
| **Безвозмездные поступления в т.ч.** | **14949,011** | **14949,011** | **11510,468** | **11506,467** | **77** |
| *Дотация бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности* | *3159,578* | *3159,578* | *3266,753* | *3266,753* | *103* |
| *Субсидии бюджетам сельских поселений на подготовку проектов межевания участков и на проведение кадастровых работ* | *251,762* | *251,762* | *0,000* | *0,000* | *-* |
| *Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты* | *145,300* | *145,300* | *175,000* | *175,000* | *120* |
| *Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями*  | *45,981* | *45,981* | *176,008* | *176,008* | *383* |
| *Прочие межбюджетные* *трансферты* | *11346,390* | *11346,390* | *7892,707* | *7888,706* | *70* |

Исходя из приведенных данных в таблице 5, можно сделать следующие выводы:

\*дотация бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности составила за 2024 год 3266,753 тыс. рублей, профинансировано 3266,753 тыс. рублей (100%), что на 3% больше, чем в 2023 году;

\*прочие межбюджетные трансферты составили 7892,707 тыс. рублей, профинансировано 7888,706 тыс. рублей (99,9%), что на 30% меньше, чем в 2023 году;

\*субвенции составили 175,000 тыс. рублей, профинансировано 175,000 тыс. рублей (100%), что на 20% больше, чем в 2023 году;

\*межбюджетные трансферты, согласно принятым полномочиям, составили 176,008 тыс. рублей профинансировано 176,008 тыс. рублей (100%), что на 283% больше, чем в 2023 году;

Общий объем безвозмездных поступлений составил 11506,467 тыс. рублей, что на 23% меньше, чем в 2023 году.

**Муниципальный внутренний долг**

Предельный объем муниципального долга поселения за 2024 год установлен в сумме ноль рублей, в том числе муниципальные гарантии ноль.

**Дефицит (Профицит)**

Муниципальное образование Малиновского сельского поселения является высокодотационным, и предельный размер дефицита составляет 10%утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета безвозмездных поступлений. Основным источником финансирования дефицита бюджета поселения в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации является – изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения в течение финансового года.

Фактически, в ходе исполнения бюджета поселения за 2024 г сложился профицит в сумме 801,123 тыс. рублей.

**II.Исполнение расходов бюджета Муниципального образования «Малиновское сельское поселение»**

Расходы бюджета поселения за 2024 год составляют 14363,098 тыс. рублей при плане 15469,444 тыс. рублей, что составляет 93%.

 Структура расходов поселения, а также анализ исполнения расходов за 2024 год представлены в Таблице 6.

Таблица 6 - Структура расходов бюджета, анализ исполнения расходов поселения за 2024 год

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование раздела | План 2024 год | Факт 2024 год | Исполнение 2024г., % | Доля в общем объеме, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общегосударственные вопросы | 8530,459 | 8437,590 | 99 | 59 |
| Национальная оборона | 175,000 | 175,000 | 100 | 1 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 98,583 | 98,000 | 100 | - |
| Национальная экономика | 4509,078 | 3728,020 | 83 | 26 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 848,260 | 674,544 | 79 | 5 |
| Образование | 9,000 | 0,000 | - | - |
| Культура, кинематография  | 1270,244 | 1249,944 | 98 | 9 |
| Физическая культура и спорт | 15,000 | 0,000 | - | - |
| Иные межбюджетные трансферты | 13,820 | 0,000 | - | - |
| Всего | 15469,444 | 14363,098 | 93 | 100 |

Рисунок 5 - Структура расходов бюджета поселения за 2024 год

 **Расходы по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы»** запланировано 8530,459 тыс. рублей, израсходовано 8437,590 тыс. рублей 99% исполнения.

 ***Расходы по подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации местных администраций»***

составляют 8107,862 тыс. рублей при плане 8160,731 тыс. рублей, что составляет 99% исполнения, данные расходы приведены в Таблице 7.

 Таблица 7 – Расходы по подразделу «Функционирование местных администраций»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КВР | КОСГУ | Наименование | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | % |
| 121 | 211 | Заработная плата | 4135,705 | 4135,705 | 100 |
| 121 | 266 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 12,572 | 12,572 | 100 |
| 129 | 213 | Начисление на з/плату | 1240,014 | 1240,014 | 100 |
| 244 | 221 | Услуги связи | 102,033 | 93,005 | 91 |
| 244 | 223 | Коммунальные услуги (водоснабжение)  | 1,000 | 0,736 | 74 |
| 244 | 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | 170,498 | 164,980 | 97 |
| 244 | 226 | Прочие работы, услуги  | 343,767 | 333,706 | 97 |
| 244 | 227 | Страхование | 5,247 | 5,247 | 100 |
| 244 | 310 | Увеличение стоимости основных средств | 70,000 | 70,000 | 100 |
| 244 | 343 | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 177,260 | 149,262 | 84 |
| 244 | 344 | Увеличение стоимости строительных материалов | 8,586 | 8,586 | 100 |
| 244 | 345 | Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 0,630 | 0,630 | 100 |
| 244 | 346 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 53,974 | 53,974 | 100 |
| 247 | 223 | Коммунальные услуги (отопление, электроэнергия)  | 1833,018 | 1833,018 | 100 |
| 851 | 291 | Налоги, пошлины и сборы (имущественный налог) | 5,211 | 5,211 | 100 |
| 852 | 291 | Налоги, пошлины и сборы (транспортный налог) | 1,216 | 1,216 | 100 |
| ИТОГО: | 8160,731 | 8107,862 | 99 |

 ***Расходы по подразделу 0111 «Резервные Фонды*»** при плане 15,000 тыс. рублей расходов по данной статье не было.

***Расходы по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы»***

составляют 329,728 тыс. рублей при плане 354,728 тыс. рублей, что составляет 93%, в том числе:

\* взнос в Ассоциацию муниципальных образований – 11,728 тыс. рублей;

\* механическое уничтожение очагов дикорастущей конопли – 10,000 тыс. рублей.

\* награждение победителей за лучшее содержание памятников и обелисков в с. Новосергеевка, с. Тека– 8,000 тыс. рублей;

\* административный штраф 300,000 тыс. рублей.

**Расходы по разделу 0200 «Национальная оборона»**

 ***По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка»*** по плану 175,000 тыс. рублей, израсходовано 175,000 тыс. рублей (100%), данные расходы приведены в Таблице 8.

Таблица 8 – Расходы по подразделу «Мобилизационная и вневойсковая подготовка»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | План | Факт | % |
| 211 | Заработная плата | 120,224 | 120,224 | 100 |
| 213 | Начисление на з/плату | 36,307 | 30,607 | 100 |
| 346 | Увеличение стоимости материальных запасов | 18,469 | 18,469 | 100 |
|  | ИТОГО: | 175,000 | 175,000 | 100 |

***Расходы по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»*** запланировано 98,583 тыс. рублей, израсходовано 98,000 тыс. рублей 99% исполнения.

***По подразделу 0309 «Гражданская оборона»*** в рамках муниципальной программы по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования «Малиновское сельское поселение» на 2024-2026гг. запланировано 98,583 тыс. рублей, исполнено 98,000 тыс. рублей, что составляет 99 % исполнения:

- на работы по опахиванию противопожарной полосы на территории муниципального образования «Малиновское сельское поселение»

***Расходы по разделу 0400 «Национальная экономика»*** запланировано 4509,078 тыс. рублей, израсходовано 3728,020 тыс. рублей (83%).

***По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство»*** запланировано 4504,078 тыс. рублей и израсходовано 3728,020 тыс. рублей, что составляет 83% исполнения, в том числе:

зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (очистка дорог от снега) 1056,000 тыс. рублей;

скашивание травы с обочин автомобильных дорог 22,000 тыс. рублей;

ремонт участка автомобильной дороги из асфальтобетона: ул. Гагарина (от ж/д № 18 до ж/д № 24) в д. Борзуновка протяженность 0,2 км (1020м²) 1961,802 тыс. рублей;

строительный контроль по проверке качества работ (ремонт участка автомобильной дороги из асфальтобетона: ул. Гагарина (от ж/д № 18 до ж/д № 24) в д. Борзуновка) 54,879 тыс. рублей;

ямочный ремонт дорог с. Малиновка с. Новосергеевка, с. Борзуновка с. Тека с. Верх-Уртамка, ул. Заречная 585,839 тыс. рублей;

услуги по проведению диагностики автомобильных дорог 12,500 тыс. рублей;

услуги по разработке и сопровождению сметной документации (ремонт дороги ул. Гагарина (от ж/д № 24 до ж/д № 28 в д. Борзуновка 35,000 тыс. рублей.

***По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»***

запланировано 5,000 тыс. рублей расходов по данной статье не было.

Расходы по разделу 0500 «Жилищно–коммунальное хозяйство»запланировано 848,260 тыс. рублей, израсходовано 674,544 тыс. рублей 79% исполнения.

***По подразделу 0501 «******Жилищное хозяйство»*** по плану 10,000 тыс. рублей расходов по данной статье не было.

***По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство»*** по плану 60,000 тыс. рублей, израсходовали 60,000 тыс. рублей, расходы направлены на выполнение работ по подготовке фактического топливно-энергетического баланса за 2023 год и прогнозного на период до 2030 года.

***Расходы*** ***по подразделу 0503 «Благоустройство»*** по плану 778,260 тыс. рублей израсходовано 614,544 тыс. рублей, данные расходы приведены в таблице 9.

Таблица 9 – Расходы по подразделу «Благоустройство»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | % |
| **Уличное освещение** | **498,514** | **483,514** | **97** |
| 223 | Коммунальные услуги (электроэнергия)  | 185,000 | 170,000 | 92 |
| 225 | Работы, услуги по содержанию имущества (обслуживание уличного освещения): | 179,304 | 179,304 | 100 |
|  | *Текущее обслуживание сети уличного освещения*  | *179,304* | *179,304* | 100 |
| 346 | Увеличение стоимости материальных запасов (приобретение электротоваров для текущего ремонта сетей электроснабжения) | 134,210 | 134,210 | 100 |
| **Озеленение** | **5,000** | **0,000** | **-** |
| 226 | Услуги по озеленению территории | 5,000 | 0,000 | - |
| **Организация и содержание мест захоронения** | **54,962** | **54,962** | **100** |
| 225 | Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе: | 54,962 | 54,962 | 100 |
|  | *услуги по обработке территории от иксодовых клещей* | *54,962*  | *54,962* | *100* |
| **Прочие мероприятия по благоустройству поселения** | **219,784** | **76,068** | **35** |
| 225 | Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе: | 129,493 | 67,368 | 52 |
|  | *благоустроительные работы на территории муниципального образования «Малиновское сельское поселение» Кожевниковского района, с. Новосергеевка* | *33,000* | *33,000* | *100* |
| *услуги по очистке от снега территории, прилегающей к зданию администрации, расположенной по адресу: с. Борзуновка ул. Гагарина, 27* | *34,368* | *34,368* | *100* |
| *благоустроительные работы* | *62,125* | *-* | *-* |
| 226 | Прочие работы, услуги | 81,591 | - | - |
| 310 | Увеличение стоимости основных средств *(приобретение триммера бензинового)* | 8,700 | 8,700 | 100 |
|  | **ИТОГО:** | **778,260** | **614,544** | **79** |

**Расходы по разделу 0700 «Образование»**

  ***По подразделу 0707 «Молодежная политика»*** в рамках муниципальной программы «Развитие молодёжной политики на территории муниципального образования «Малиновское сельское поселение» на 2021 – 2025 годы» запланировано 9,000 тыс. рублей, расхода за 2024 год не было.

**Расходы по разделу 0800 «Культура, кинематография»** запланировано 1270,244 тыс. рублей, израсходовано 1249,944 тыс. рублей (98%).

 ***По подразделу 0801 «Культура»*** запланировано 1250,244 тыс. рублей израсходовано 1246,244 тыс. рублей 99,7 % исполнения, в том числе:

переданные полномочия по культуре 1197,744 тыс. рублей;

на подготовку и проведение творческого фестиваля сельских поселений 23,500 тыс. рублей;

на премирование по итогам творческого фестиваля сельских поселений 2,500 тыс. рублей;

на организацию и проведение на территории Кожевниковского района Областного Праздника хлеба 22,500 тыс. рублей.

***По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии»***

 в рамках муниципальной программы«Развитие культуры в Малиновском сельском поселении на 2021 – 2025 годы», запланировано 20,000 тыс. рублей израсходовано 3,700 тыс. рублей 19% исполнения, в том числе:

на приобретение ритуальных венков к празднику 9 мая 3,700 тыс. рублей;

**Расходы по разделу 1100 « Физическая культура и спорт»**

***По подразделу 1101 «Физическая культура»*** в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Малиновское сельское поселение» на 2021 – 2025 годы» при плане 15,000 тыс. рублей, расхода за 2024 год не было.

  ***«Прочие межбюджетные трансферты общего характера»***

исполнение составило 0,000 тыс. руб. при плане 13,820 тыс. руб. Полномочия передаются по соглашению «О передаче полномочий на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения».

6.7. Подводя итоги своей работы в этой должности, я отмечу, что, не смотря на все трудности, что выпадают на нас с вами, мы все равно движемся вперед! Ремонтируем дороги, участвуем в программах, строим, красим, занимаемся благоустройством нашего общего дома! Все это проводится для улучшения жизни нашего населения и в отдельности каждого из нас!

Хотел бы выразить слова благодарности Главе района Владимиру Владимировичу Кучеру за поддержку в трудных моментах! Также благодарю Совет Депутатов, свой коллектив за ту работу, которую они выполняют для благополучия жителей нашего поселения!

Всем желаю здоровья, любви и радости! Спасибо за внимание! Готов ответить на вопросы.

Глава поселения Р.А. Бетенеков