

**Дума Шегарского района**

**Томской области**

**РЕШЕНИЕ**

с. Мельниково

19.09.2023г. № 334

Информация о деятельности органов местного самоуправления Шегарского сельского поселения по решению вопросов местного значения. Информация об увеличении доходной части бюджета сельских поселений. Основные проблемы сельского поселения, участие в программах и планы развития территорий за 2022 год

 Рассмотрев и обсудив представленную информацию **«**О деятельности органов местного самоуправления Шегарского сельского поселения по решению вопросов местного значения и информации об увеличении доходной части бюджета сельских поселений. Основные проблемы сельского поселения, участие в программах и планы развития территорий за 2022 год,

ДУМА ШЕГАРСКОГО РАЙОНА РЕШИЛА:

 Принять к сведению информацию «О деятельности органов местного самоуправления Шегарского сельского поселения по решению вопросов местного значения и информации об увеличении доходной части бюджета сельских поселений. Основные проблемы сельского поселения, участие в программах и планы развития территорий за 2022 год.

Председатель Думы Шегарского района Л.И. Нистерюк

|  |  |
| --- | --- |
|  **Информация о деятельности органов местного самоуправления Шегарского сельского поселения по решению вопросов местного значения. Информация об увеличении доходной части бюджета сельских поселений Основные проблемы сельского поселения, участие в программах и планы развития территорий за 2022 год.** |  |

Доходы

Доходы бюджета поселения исполнены

 за 2022 год в сумме 59 338,9 тыс.рублей, при плане 58 602,1 тыс.рублей (101,3%),

 за 2021 год в сумме 66 705,0 тыс. рублей, при плане 70 264,8 тыс.рублей (94,9%),

 в том числе

 налоговые доходы

за 2022 год в сумме 23 161,1 тыс.рублей, (110,1 % от плана),

за 2021 год в сумме 20 992,0 тыс.рублей, (10,4% от плана),

неналоговые доходы

за 2022 год в сумме 521,3 тыс.рублей, (91,6% от плана),

за 2021год в сумме 831,5 тыс.рублей, (110,6% от плана),

безвозмездные поступления

за 2022 год в сумме 35 656,5 тыс.рублей, (96,4% от плана),

за 2021 год в сумме 44 881,7 тыс.рублей (92,3% от плана),

 Поступление доходов по годам

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование показателей* | *2021 год* | *2022год* | *+/-* |
| Налоговые поступления | 20 992,0 | 23 161,1 | +2 169,1 |
| Неналоговые поступления | 831,5 | 521,3 | -310,2 |
| Безвозмездные поступления | 44 881,7 | 35 656,5 | -9 225,2 |
| Итого | 66 705,2 | 59 338,9 | -7 366,3 |

Доходы бюджета Шегарского сельского поселения за 2022 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| наименование | Утверждено тыс. рублей | Исполнено тыс. рублей | % исполнения |
|  |
| Собственные доходы | 21 609,6 | 23 682,3 | 109,6 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| налоговые доходы | 21 040,2 | 23 161,1 | 110,1 |  |
| неналоговые доходы | 569,4 | 521,3 | 91,6 |  |
| Безвозмездные поступления из других бюджетов | 36 992,5 | 35 656,5 | 96,4 |  |
| Итого | 58 602,1 | 59 338,9 | 101,3 |  |

 Анализ исполнения бюджета по доходам

Собственные доходы бюджета сельского поселения за 2022 год исполнены на 109,6%, что составляет 23 682,3 тыс.рублей, при плане 21 609,6 тыс.рублей.

По сравнению с фактическим объемом доходов за 2021 год (66 705,2 тыс.рублей), произошло снижение доходной части бюджета на 11,0 %, что в абсолютной величине 7 366,3 тыс.рублей

 Поступление собственных доходов увеличилось на 2 169,1 тыс. рублей.

Поступление МБТ снизилось по сравнению с фактом прошлого года на 9 225,2 тыс.рублей.

Налоговые доходы составили 23 161,1 тыс.рублей при плане 21 040,2 тыс.рублей (110,1%), по сравнению с уровнем предыдущего года доходы увеличились на 2 169,1 тыс.рублей, в том числе:

* *налог на имущество физических лиц –* в бюджет поселения поступило 1 931,0 тыс.рублей при плане  1 678,6 тыс.рублей (115,0%), выше уровня 2021г. на 671,1 тыс.рублей;
* *земельный налог с организаций* – в бюджет поселения поступило 2 092,4 тыс.рублей при плане 1 300,0 тыс.рублей (161,0%), что ниже уровня 2021г. на 606,7 тыс.рублей;
* *земельный налог с физических лиц* – в бюджет поступило 2 182,2 тыс.рублей при плане 2 825,6 тыс.рублей (77,2%), это ниже уровня прошлого года на 59,3 тыс.рублей;
* *налог на доходы физических лиц* – в бюджет поступило 11 990,2 тыс.рублей при плане 10 900,0 тыс.рублей (110,0%) выше уровня 2021 года на 1 423,3 тыс.рублей;
* *единый сельскохозяйственный налог* – поступило 77,4 тыс.рублей при плане 35,0 тыс.рублей (221,1%), выше уровня прошлого года на 35,8 тыс.рублей;
* *доходы от уплаты акцизов* – поступило 4 887,8 тыс.рублей при плане 4 301,0 тыс.рублей (113,6%), выше уровня 2021 г. на 704,8 тыс.рублей.

Неналоговые доходы при плане 569,4 тыс.рублей поступление составило 21,35 тыс.рублей (91,6%), что ниже уровня 2021г. на 310,2 тыс.рублей, в том числе:

* *прочие поступления от использования имущества –* поступление составило 317,3 тыс.рублей при плане 524,4 тыс.рублей (60,5%). Невыполнение связано с неуплатой в полном объеме начисленных платежей арендаторами, неуплата за найм жилья;
* *платежи, уплаченные в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов –* поступление составило 53,4 тыс.рублей при плане 0,0 тыс.рублей;
* *доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)-* поступление составило 15,5 тыс.рублей доходы не планировались;
* *прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений –* поступило 135,1 тыс.рублей при плане 45,0 тыс.рублей (300,2%).

Безвозмездные поступления

 План по безвозмездным поступлениям выполнен на 96,4 % или на сумму 35 656,5 тыс.рублей при плане 36 992,5 тыс.рублей.

 Основную долю в налоговых доходах составляют:

налог на доходы физических лиц –51,8%,

 акцизы по подакцизным товарам – 20,6 %,

 земельный налог с физических лиц –94,2%,

земельный налог с организаций – 90,3%

Доля указанных налогов в общей сумме собственных доходов – 97,8% (в 2021 году – 96,2%).

 Основную долю в неналоговых доходах в 2022 году занимают прочие поступления от использования имущества находящегося в собственности сельских поселений (найм жилья) (73,0%), прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (найм жилья) (73%)

Доля неналоговых доходов в общей сумме собственных доходов составила 2,2 % (в 2021г.3,8% ).

Таким образом, исполнение бюджета по доходам составило за 2022 год 101,3%.

Расходы

За 2022 год расходы бюджета сельского поселения исполнены в сумме 56 361,8 тыс. рублей, при годовом плане 59 903,0 тыс. рублей, что составляет 94,1% от годового плана.

Невыполнение плана по расходам сложилось по следующим причинам:

* не востребованы в полном объеме получателями бюджетных средств;
* переходящий на следующий год график работ;
* экономия средств по результатам проведения торгов.

 Исполнение расходов сельского поселения по разделам за 2022 год

тыс.рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование раздела | План год | Фактическое исполнение  | % исполнения |
| Общегосударственные расходы | 10 140,7 | 9 280,2 | 99,6 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 213,7 | 154,0 | 72,1 |
| Национальная экономика | 13 428,8 | 13 357,9 | 99,5 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 22 860,6 | 21 410,0 | 93,7 |
| Социальная политика | 6 828,6 | 5 750,1 | 84,2 |
| Физкультура и спорт | 36,7 | 15,7 | 42,8 |
| Межбюджетные трансферты | 6 393,9 | 6 393,9 | 100,0 |
| Итого расходов | 59 903,0 | 56 361,8 | 94,1 |

 «Общегосударственные расходы»

 Расходы на реализацию общегосударственных вопросов за 2022 года составили 9 280,2 тыс.рублей , или 99,6 % к плановым назначениям, в т.ч.

-проведение мероприятий по уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли в сумме 50,0 тыс.рублей;

 услуги по опубликованию и распространению информационных материалов в сумме 27,4 тыс.рублей (34,3%);

- уплата земельного налога в сумме 62,5 тыс.рублей (100%);

- оплата ежегодного членского взноса на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Томской области в сумме 63,6 тыс.рублей;

- возмещение материального ущерба Павлову В.В в сумме – 269,0 тыс.рублей;

- приобретение и монтаж подъемника инвалиду Байгулову А. – 188,0 тыс.рублей;

- взыскание задолженности ООО УК Шегарское» - 601,9 тыс.рублей.

 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Расходы бюджета составили 154,0 тыс.рублей при плане 161,7 тыс.рублей (95,2%)

- обустройство минерализованных противопожарных полос – 74,0 тыс.рублей;

-услуги спасателей – 80,0 тыс.рблей.

 «Национальная экономика»

Расходы по разделу национальная экономика

 Данный раздел объединяет расходы на решение общеэкономических вопросов и дорожную деятельность, исполнены в сумме 13 357,9 тыс.рублей выполнены на 99,5%.

В том числе

*дорожное хозяйство* исполнено на 99,8% в сумме 13 294,9 тыс.рублей.

 В 2022 году бюджету Шегарского сельского поселения были переданы межбюджетные трансферты из районного бюджета на дорожную деятельность в сумме 8 361,3 тыс.рублей исполнение составило 100,0% , в том числе:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов в сумме 8 361,3 тыс.рублей, исполнение составило (100,0%).

В 2022 году на дорожную деятельность из бюджета поселения израсходовано 4 933,6 тыс.рублей (99,4%) в том числе:

-на содержание автомобильных дорог местного значения в сумме 4 641,0 тыс. рублей при плане 4 645,9 тыс.рублей (99,9%);

-на ямочный ремонт автомобильных дорог местного значения в сумме 234,4 тыс. рублей;

- на приобретение дорожных знаков в сумме 17,5 тыс. рублей (приобретено 8 шт.);

- приобретено краски для дорожной разметки на сумму 29,8 тыс.рублей;

- услуги по доставке ПГС на сумму 180,0 тыс.рублей.

*другие вопросы в области национальной экономики* расходы исполнены на60,6%

- выполнение работ по изготовлению схем земельных участков, кадастровые работы в сумме 55,0 тыс.рублей.

 « Жилищно-коммунальное хозяйство»

В 2022году на решение вопросов ЖКХ из бюджета поселения, включая межбюджетные трансферты израсходовано 21 410,1 тыс.рублей, при плане 22 860,7 тыс.рублей, что составило 93,7% .

*Жилищное хозяйство*

Расходы составили 601,7 тыс.рублей при плане 664,4,0 тыс.рублей (90,6 %), в т.ч.

взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов составили - 341,6 тыс.рублей при плане 358,5 тыс.рублей (95,3%);

вознаграждение за оказание услуги по капитальному ремонту жилого помещения ул.Молодежная 2-14 сумма 73,2 тыс.рублей;

вознаграждении за капитальный ремонт холодной пристройки и крыши в ст.Шегарки ул.Пролетарская 34-1 в сумме 153,7 тыс.рублей;

приобретение металлической двери на сумму 10,7 тыс.рублей;

проведение строительно-технического исследования жилого помещения по ул.Молодежная д,2 сумма составила15,4 тыс.рублей;

приобретение строительного материала для ремонта муниципального жилья на сумму 7,1 тыс.рублей.

*Коммунальное хозяйство*

Расходы составили 8 296,7 при плане 8 447,1 тыс.рублей (98,2%), в т.ч.

 оплата капитального ремонта тепловой сети от жилого дома №38А ул.Кирова до жилого дома №19 ул.Чапаева в сумме 2 478,0 тыс.рублей;

вознаграждение за текущий ремонт сети канализации дома №2 пер. Западный в сумме 8,8 тыс.рублей;

вознаграждение за оказание услуги по ремонту теплотрассы ул.Коммунистическая, 101 в сумме 55,6 тыс.рублей;

проверка достоверности определения сметной стоимости на сумму 37,4 тыс. рублей;

приобретение строительных материалов для ремонта теплотрасс на сумму 79,0 тыс.рублей;

капитальный ремонт теплотрассы от здания землеустроительного отдела до здания сбербанка в сумме 598,3 тыс.рублей;

капитальный ремонт участков тепловой сети через ул.Коммунистическую в сумме 3 453,6 тыс. рублей;

аварийно-восстановительные работы в сети водоотведения ж/д ул.Коммунистическая 11а,11б в сумме 36,0 тыс.рублей;

обустройство канализационной выгребной ямы в сумме 70,0 тыс.рублей;

 капитальный ремонт теплотрассы от ж/д №26 ул.Коммунистическая в сумме 786,3 тыс.рублей;

услуги по вывозу сточных вод в сумме 8,7 тыс.рублей;

услуги по проведению экспертизы промышленной безопасности (обследование) зданий, оборудования, котельных; инструментально – визуального обследования дымовых труб котельных в сумме 440,0 тыс.рублей;

обследование сетей теплоснабжения котельных по адресу ул.чапаева,62; пер.Почтовый,7к; ул.Титова,10к в сумме 125,0 тыс.рублей;

кадастровые работы по изготовлению техпланов: объект №1 от котельной ул.Коммунистическач,26; объект №5 от котельной «ПМК» ул.Чапаева,62а; объект №6 от котельной «РУС» пер.почтовый,7к в сумме 120,0 тыс.рублей.

*Благоустройство расходы составили 12 511,6 тыс.рублей при плане 13 749,1 тыс.рублей (91,0%) в т.ч.:*

оплате уличного освещения выполнены на 73,6%(план 1788,2 тыс.рублей, факт 1316,1 тыс.рублей);

обслуживание уличного освещения при плане 388,8 тыс.рублей, фактически исполнено на сумму 388,8 тыс.рублей (100,0%);

 ГСМ расходы составили – 438,2,0 тыс.рублей при плане 600,0 тыс.рублей (73,0%);

приобретено э/товаров на сумму 99,8 тыс.рублей;

приобретено хоз.товаров, строительных материалов, з/частей на сумму 372,0 тыс.рублей;

ФОТ рабочих по благоустройству исполнен на сумму 261,4 тыс.рублей;

произведена оплата за выполнение работ по разработке ПСД благоустройство территории рощи по ул.Школьной,5 в сумме 500,0 тыс.рублей;

выполнены работы по благоустройству парка Победы в рамках реализации программы «формирование современной городской среды» в сумме 7 804,3 тыс.рублей;

изготовление и установка надгробного сооружения участнику ВОВ в сумме 75,0 тыс.рублей;

оплата за разработку ПСД для установки доски почета в сумме 75,0 тыс.рублей;

оплата за приобретение снегоуборочника на сумму 43,2 тыс.рублей.

 « Социальная политика»

Финансирование расходов, включенных в данный раздел в основном производится за счет межбюджетных трансфертов, исполнены в сумме 5 750,1 тыс.рублей в т.ч.:

 - субвенция на обеспечение предоставления жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа по договору найма специализированных жилых помещений в сумме 3 367,5 тыс.рублей (приобретено 2 квартиры, одна по жилищному сертификату),

- для исполнения судебных актов по обеспечению жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей из их числа, не имеющих закрепленного жилого помещения в сумме 2 382,6 тыс. рублей (2 квартиры)

«Физическая культура и спорт»

 В 2022году расходы на физическую культуру и спорт составили 15,7 тыс. руб. при плане 36,7 тыс.рублей(42,8 %).

 « Межбюджетные трансферты»

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования «Шегарский район» на финансовое обеспечение части переданных полномочий за 2022 год сложились следующим образом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Безвозмездные перечисления | утверждено план на 2022г., тыс.руб. | Исполнение на 1.01.2023г., тыс.руб. | % исполнения |
| МБТ на финансовое обеспечение переданных полномочий в соответствии с п20 статьи 14 Федерального Закона от 06.10.2003г №131 ФЗ (утверждению генеральных планов, правил землепользования и застройки и т.д.) | 122,1 | 122,1 | 100,0 |
| МБТ на финансовое обеспечение переданных полномочий в соответствии с п. 12 статьи 14 Федерального Закона от 06.10.2003г №131 ФЗ (создание условий по организации досуга) | 6 271,8 | 6 271,8 | 100,0 |
| Всего: | 6 393,9 | 6 393,9 | 100,0 |