Отчёт о результатах деятельности

муниципального образования

«Бекетовское сельское поселение» на 2023г.

**Доходы**

-доходы -5227,0 тыс.руб.

-расходы-5259,9 тыс.руб.

-дефицит-32,9 тыс.руб.

За 2023 год в бюджет поселения поступило доходов всего: 5 227,0 тыс руб., в том числе собственных - 1 121, 95тыс. руб. , что составляет 21,5 % от всех доходов, при плане – 1064,7 тыс. руб., безвозмездные поступления от других бюджетов – 4105,17 тыс руб., при плане – 4 105,17 тыс. руб.

План по поступлению собственных доходов – 1064,7 тыс. руб., выполнен на 105,4% , в структуре собственных доходов земельный налог составил 545,5 тыс.руб., это 48,6 % от собственных доходов, налог на доходы физических лиц составляет 349,4 тыс руб. это 31,14 %, налог на имущество физических и юридических лиц составил 152,1 тыс. руб., что составляет 13,6 % и доход от арендной платы составил 74,9 тыс. руб , что составляет 6,9 %.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План2023 тыс.руб | Факт2022 тыс.руб | Факт 2023  тыс.руб | % к плану | % к 2022г |
| НДФЛ | 325,0 | 291,7 | 349,4 | 107,5 | 119 |
| Налог на имущество  физических лиц | 135,2 | 120,8 | 152,1 | 112,5 | 125,9 |
| Земельный налог | 530,0 | 558,3 | 545,5 | 102,9 | 97,7 |
| Доход от аренды  имущества | 74,5 | 25,2 | 74,9 | 101,2 | 297,2 |
| Доход от продажи земли | - | 387,0 | - |  |  |
| итого | 1064,7 | 1384,5 | 1121,95 | 105,4 | 81,0 |

По сравнению с 2022 г. собственные доходы уменьшились на 262,55 тыс.руб. Это связано с тем , что в 2022 году была продана земля на 387,0 тыс.руб , а в 2023 г. земля не продавалась. По НДФЛ, налогу на имущество физических лиц, доходу от аренды имущества показатели увеличились.

Безвозмездные поступления от других бюджетов составили – 4105,17 тыс. руб., при плане – 4105,17 тыс. руб. из них:

-Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов- 3772,40 тыс. руб.;

- Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов- 127,41тыс руб.;

- Иные межбюджетные трансферты -205,36 тыс. руб.;

- Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений-0,1046 тыс. руб. (со знаком минус).

Остаток средств на счету на 01.01.2023г. составил 90,01 тыс.руб.

Остаток средств на счету на 01.01.2024-57,2 тыс.руб.

**Общий объем расходов** на 01.01.2024 года составил 5 259, 884 тыс. рублей .

Распределение расходов в разрезе отраслей выглядит следующим образом (тыс.рублей):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнено  2022г | Утверждено 2023г | Исполненно  2023г | % к исполнению плана | Удельный вес в % |
| 1 |  | 4 |  |  |  |
| Общегосударственные вопросы | 3 071, 447 | 2 607, 87 | 2 607,871 | 100 | 49,6 |
| Национальная оборона | 113,150 | 127, 41 | 127,410 | 100 | 2,4 |
| Национальная экономика | 130,00 | 130,0 | 130, 0 | 100 | 2,5 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 795, 294 | 470, 003 | 470,003 | 100 | 8,9 |
| Охрана окружающей среды | 0,1 | - | - | - | - |
| Культура, кинематография | 2 316, 0 | 1 885,6 | 1 885,6 | 100 | 35,8 |
| Социальная политика | 39 ,0 | 39,0 | 39,0 | 100 | 0,8 |
| Физическая культура и спорт | 22, 68 | - | - | - | - |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 8 488, 571 | 5 259 884,63 | 5 25984 | 100 |  |

**Доля общегосударственных расходов** в общем объеме расходов составляет 49,6 % или 2 607,871 тыс.рублей, из них расходы по оплате труда и начисления составили 2235,63 тыс. рублей, на закупки -195,061 тыс. руб. , в том числе на коммунальные услуги-52,529 рублей,

Расходы по разделу **«Национальная безопасность» за 2023г** составили 127,41 тыс. рублей, из них расходы на оплату труда с начислениями составили 127,41 тыс. рублей,

Расходы по разделу **«Национальная экономика» за 2023г.** составили 130

,0 тыс. рублей, все израсходовано на очистку дорог от снега и покупку песчано-соляной смеси,

Расходы по разделу **«Жилищно-коммунальное хозяйство" за 2023г** составили -470,003 тыс.рублей, из них расходы на электроэнергию на уличное освещение составили 408,446 тыс.рублей, на оплату отключения и подключения уличного освещения-31,557 тыс. рублей, на оплату стройматериалов для ТБО-30,0 тыс. рублей.

Расходы по разделу **«Культура и кинематография» за 2023г** составили 1885,6 рублей;

Расходы по разделу **«Социальная политика» за 2023 г.** составили 39000 рублей, из них расходы на выплату дополнительной пенсии бывшим муниципальным работникам составили 24,0 тыс. рублей, на покупку стройматериалов для кладбища 15,0 тыс. рублей

**Задачи на 2024 год и последующие годы.**

В 2024 году и последующие годы в целях обеспечения сбалансированности бюджета муниципального образования будет продолжена работа:

- по увеличению доходной части бюджета;

- по усилению работы по сбору недоимки по налоговым и неналоговым платежам;

- по снижению и недопущению роста кредиторской задолженности;

- по ужесточению требований по эффективному расходованию бюджетных средств.

И.о. Главы администрации Н.В. Зиновьева