****

**ДУМА КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНА**

РЕШЕНИЕ

# **27.02.2025**   **№ 314**

# **с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области**

Информация о деятельности органов местного самоуправления Кожевниковского

 сельского поселения по решению вопросов местного значения за 2024 год

В соответствии, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», заслушав и обсудив информацию Главы Кожевниковского сельского поселения Лыжина И.В. о деятельности органов местного самоуправления Кожевниковского сельского поселения по решению вопросов местного значения за 2024 год,

**ДУМА КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНА РЕШИЛА:**

1. Информацию Главы Кожевниковского сельского поселения по решению вопросов местного значения за 2024 год принять к сведению (приложение 1).
2. Настоящее решение разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кожевниковского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы

Кожевниковского района Т.А. Ромашова

Главы Кожевниковского района В.В. Кучер

 Приложение №1

к решению Думы Кожевниковского района

от 27.02.2025 № 314

**Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета**

**муниципального образования «Кожевниковское сельское поселение»**

**за 2024 год**

**1. ДОХОДЫ**

Доходы бюджета муниципального образования «Кожевниковское сельское поселение» за 2024 год с учетом фонда финансовой поддержки исполнены на 96% и фактически составили 103 361,822 тыс. рублей при плане 107 383,532 тыс. рублей.

Собственные доходы местного бюджета составили 34 801,038 тыс. рублей при плане 36 472,042 тыс. рублей или 95 % к плану. Сумма фактически поступивших доходов за 2024 год составила 148% по сравнению с поступившими доходами за 2023 год.

**Собственные доходы бюджета поселения**

Собственные доходы бюджета поселения составляют 34 % от общего поступления доходов или 34 801,038 тыс. рублей, из них:

94 % составляют налоговые доходы в объеме 32 766,987 тыс. рублей

6 % составляют неналоговые доходы в объеме 2 034 ,051 тыс. рублей.

Рисунок 1 – структура собственных доходов поселения за 2024 год

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Доходы всего | Факт за2023 год | Факт за2024 год | %исполнения |
| Собственные | 28 780,625 | 34 801,038 | 121 |

**Структура доходов бюджета поселения характеризуется следующими показателями:**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование доходов | 2023 год | 2024 год | % Исполнения (6:5\*100) | Темп ростак2023 году, %(6:4\*100) | Удельный вес,% |
| План2023год | Факт2023 год | План2024 год | Факт2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Налоговые доходы | 28262,928 | 28385,007 | 34983,629 | 32766,987 | 94 | 115 | 32 |
| 2 | Неналоговые доходы | 1102,429 | 395,618 | 1488,413 | 2034,051 | 137 | 514 | 2 |
| 3 | Безвозмездные поступления | 41 015,029 | 40 950,544 | 70911,490 | 68560,784 | 97 | 167 | 66 |
|  | **ИТОГО:** | **70 380,386** | **69 731,169** | **107383,532** | **103361,822** | **96** | **148** | **100** |

Рисунок 2 – структура доходов бюджета поселения за 2024 год

Налоговые и неналоговые доходы за 2024 год по отношению к финансовой помощи составили – 51%.

**Налоговые и неналоговые доходы бюджета Кожевниковского сельского поселения**, зачисляемые в бюджет поселения за 2024 год, поступили в размере 34 801,038 тыс. рублей.

За 2024 год в структуре налоговых и неналоговых поступлений в местный бюджет, наибольший удельный вес составили:

1. Налог на доходы физических лиц – 19 706,359 тыс. рублей(57% от общего поступления собственных доходов);

2. Земельный налог – 5 416,433 тыс. рублей (16%);

3. Доходы от уплаты акцизов – 4 986,573 тыс. рублей (14%);

4. Налог на имущество – 2 618,170 тыс. рублей (8%);

5. Доходы от продажи земельных участков – 1 265,172 тыс. рублей (4%);

6. Инициативные платежи – 264,328 тыс. рублей (1%);

7. Штрафы – 156,361 тыс. рублей (0%);

8.Возмещение расходов – 142,623 тыс. рублей (0%);

9. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 88,641 тыс. рублей (0%);

10. Аренда имущества –68,938 тыс. рублей (0%);

11. Единый сельскохозяйственный налог – 39,452 тыс. рублей (0%);

12. Прочие неналоговые доходы – 26,283 тыс. рублей (0%);

13. Прочие доходы от компенсации затрат – 19,900 тыс. рублей (0%)

14. Арендная плата за земли – 7,174 тыс. рублей (0%);

15. Невыясненные поступления – -5,369 тыс. рублей (0%)

Рисунок 3 - Структура налоговых и неналоговых доходов за 2024 год

Основную долю собственных доходов составляет налог на доходы физических лиц -57%, земельный налог 16% и доходы от уплаты акцизов 14%.

Поступление **налоговых доходов** в местный бюджет за 2024 год, составили 32 766,987 тыс. рублей при плане 34 983,629 тыс. рублей или 94%. Разница между планом и фактом составляет -2216,642 тыс. рублей.

Поступление *налога на доходы физических лиц* за 2024 год в местный бюджет, выполнено на 112% (при плане 17 572,200 тыс. рублей, поступило 19 706,359 тыс. рублей или на 2134,159 тыс. рублей больше плановых показателей).

Поступление *налога от уплаты акцизов* за 2024 год составило 4 986,573 тыс. рублей при плане 4 795,00 тыс. рублей, что на 191,573 тыс. рублей больше запланированной суммы.

Поступления *единого сельскохозяйственного налога* за 2024 год при плане 4,629 тыс. рублей составило 39,452 тыс. рублей, что на 34,823 тыс. рублей больше запланированной суммы.

Поступление *налога на имущество физических лиц* в местный бюджет за 2024 год, фактически составило 2 618,170 тыс. руб. при плане 2 783,700 тыс. рублей, что на 165,530 тыс. рублей меньше запланированной суммы.

Поступление по *земельному налогу за* 2024 год, при плане 9 828,100 тыс. рублей, составило 5 416,433 тыс. рублей или на 4411,667 тыс. рублей меньше запланированной суммы.

**Неналоговые доходы** при плане 1 488,413 тыс. рублей за 2024 год исполнение составило 2 034,051 тыс. рублей или на 545,638 тыс. рублей больше запланированной суммы (137%).

Доходы от использования имущества, находящегося в собственности сельского поселения поступили в сумме 164,753 тыс. рублей.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в сумме 162,523 тыс. рублей.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов (земельные участки) 1265,172 тыс. рублей;

Штрафы 156,361 тыс. рублей;

Невыясненные поступления составили -5,369 тыс. рублей.

Прочие неналоговые доходы 26,283 тыс. рублей;

Инициативные платежи 264,328 тыс. рублей.

**Сравнительный анализ собираемости налоговых и неналоговых**

**платежей в местный бюджет**

Характер изменения задолженности за 2024 годи за 2023 год, показан в следующей таблице:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование платежа | Планна 2023 год | Фактза 2023год | Снижение (-),увеличение (+) уровнязадолженности | Планна 2024 год | Фактза 2024год | Снижение (-),увеличение (+) уровнязадолженности |
| **Налоговые доходы** | **28262,928** | **28385,007** | **-122,079** | **34983,629** | **32766,987** | **+2216,642** |
| Налог на доходы физических лиц | 15716,969 | 16672,738 | -955,769 | 17572,200 | 19706,359 | -2134,159 |
| Налог от уплаты акцизов | 3992,000 | 4391,015 | -399,015 | 4795,000 | 4986,573 | -191,573 |
| Единый с/х налог | 108,290 | 4,412 | +103,878 | 4,629 | 39,452 | -34,823 |
| Налог на имущество физических лиц | 2795,000 | 2473,652 | +321,348 | 2783,700 | 2618,170 | +165,530 |
| Земельный налог | 5650,669 | 4843,190 | +807,479 | 9828,100 | 5416,433 | +4411,667 |
| **Неналоговые доходы** | **1102,429** | **395,618** | **+706,811** | **1488,413** | **2034,051** | **-545,638** |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений | 11,000 | 4,900 | +6,100 | 10,000 | 7,174 | +2,826 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества | 216,990 | 64,795 | +152,195 | 109,079 | 68,938 | +40,141 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (кварт плата муниципального жилья) | 273,000 | 113,657 | +159,343 | 273,000 | 88,641 | +184,359 |
| Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов | 309,000 | 158,533 | +150,467 | 309,000 | 142,623 | +166,377 |
| Прочие доходы от компенсации затрат | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 19,900 | -19,900 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 240,320 | 240,320 | - | 523,006 | 1265,172 | -742,166 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 52,119 | 0,000 | +52,119 | 0,000 | 156,361 | -156,361 |
| Невыясненные поступления | 0,000 | -201,587 | +201,587 | 0,000 | -5,369 | +5,369 |
| Прочие неналоговые доходы | 0,000 | 15,000 | -15,000 | 0,000 | 26,283 | -26,283 |
| Инициативные платежи | 0,000 | 0,000 | - | 264,328 | 264,328 | - |
| **ВСЕГО:** | **29365,357** | **28780,625** | **+584,732** | **36472,042** | **34801,038** | **+1671,004** |

**Безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы**

Динамика доходов от безвозмездных перечислений за 2024 год и 2023 год, показана в следующей таблице:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида дохода | За 2023 год | За 2024 год | Удельный вес,% |
| **Безвозмездные перечисления (всего), в том числе** | **40950,544** | **68560,784** | **100** |
| Дотации | - |  | - |
| Субсидии | 6690,349 | 5146,592 | 7 |
| Субвенции | 3649,668 | 437,700 | 1 |
| Иные межбюджетные трансферты  | 30610,527 | 62422,392 | 91 |
| Прочие безвозмездные поступления | - | 554,100 | 1 |

Безвозмездные перечисления за отчетный период по сравнению с 2023 годом увеличились на 27610,240 тыс. рублей.

Рисунок 4 - Структура безвозмездных поступлений на 01.01.2025

**2. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ ДОЛГ**

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

**3. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ)**

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 на 01 января 2025 года сложился Дефицит в сумме 2318,761 тыс. рублей.

**4. РАСХОДЫ**

При плановом объёме расходов местного бюджета за 2024 год в размере 109 202,941 тыс. рублей, исполнение составило 105 680,583 тыс. рублей или 97%.

**Виды расходов**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование видов расходов | План на 01.01.2024 года | Планна01.01.2025 года | Факт за 2024 год | % исполнения | Удельный вес,% |
| Общегосударственные вопросы | 11579,679 | 12013,476 | 11752,611 | 98 | 11 |
| Национальная оборона | - | 437,700 | 437,700 | 100 | 1 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 201,600 | 96,624 | 96,624 | 100 | - |
| Национальная экономика | 6684,387 | 28009,198 | 26920,814 | 96 | 25 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 15891,729 | 57893,919 | 57580,308 | 99 | 55 |
| Культура, кинематография  | 3100,000 | 8812,526 | 8812,526 | 100 | 8 |
| Социальная политика | 20,000 | 1837,798 | 80,000 | 4 | - |
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями | 101,700 | 101,700 | - | - | - |
| **ИТОГО:** | **37579,095** | **109202,941** | **105680,583** | **97** | **100** |

Рисунок 5 - Структура расходов за 2024 год

***Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»*** расходы за 2024 год, составили 11752,611 тыс. рублей при плане 12013,476 тыс. рублей или 98 % исполнения в том числе:

**Расходы 0104 подраздел «Функционирование Правительства Российской федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»** составили 10567,025 тыс.рублей, при плане 107829,890 тыс. рублей, исполнение 98% в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОД | Наименование | План на 01.01.2024 года | План на 01.01.2025года | Факт за 2024 год | % исполнения |
| 121/129 | Фон оплаты труда государственных (муниципальных) органов, оплата труда/Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных(муниципальных) органов | 5717,825 | 6088,303 | 6088,303 | 100 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 2075,769 | 1758,978 | 1675,028 | 95 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 2502,411 | 2922,160 | 2790,245 | 95 |
| 851 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 4,643 | 0,411 | 0,411 | 100 |
| 852 | Уплата прочих налогов, сборов | 111,765 | 13,038 | 13,038 | 100 |
|  | **ИТОГО по подразделу 0104** | **10412,413** | **10782,890** | **10567,025** | **98** |

**Подраздел 0111 «Резервные фонды»** за 2024 год исполнение составило 0,000 тыс. рублей, при плане 45,000 тыс. рублей, или 0%.

**Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»** при плане на 2024 год 1185,586 тыс. рублей, расход составил 1185,586 тыс. рублей, или 100 % исполнения, в том числе:

\*трудоустройство через центр занятости населения 209,388 тыс. рублей;

\* оплата осужденным лицам по отбыванию исправительных работ 61,831 тыс. рублей;

\* трудоустройство администратора 154,349 тыс. рублей;

\* техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и оповещения о пожарена объекте по адресу: ул. Карла Маркса, 43, с. Киреевск 30,900 тыс. рублей;

\* техническое обслуживание установок системы оповещения населения при чрезвычайных ситуациях в с. Кожевниково, в д. Астраханцево 80,640 тыс. рублей;

\* кадастровые работы: межевание земельного участка по адресу: Томская область, Кожевниковский район, ул. Калинина, 61, с. Кожевниково 15,000 тыс. рублей;

\* кадастровые работы: схема расположения земельного участка автодороги ул. Красноармейская 61,000 тыс. рублей;

\* обработка территории от иксодовых клещей 46,982 тыс. рублей;

\* услуги по определению рыночной стоимости объекта (нежилого здания) 10,000 тыс. рублей;

\* услуги по определению рыночной стоимости объекта (земельного участка) 12,000 тыс. рублей;

\* услуги по определению рыночной стоимости имущества (транспортное средство) 21,000 тыс. рублей;

\* изготовление фотографий (Доска Почета) 26,000 тыс. рублей;

\* оплата по решению суда по делу NА67-4214/2023 от 26.04.2024 57,500 тыс. рублей;

\* возмещение расходов по оплате госпошлины, решение суда по делу NА67-4214/2023 от 26.04.2024 11,000 тыс. рублей;

\* оплата по решению суда по делу N2-193/2024 от 25.07.2024 150,000 тыс. рублей;

\*ежегодный членский взнос на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Томской области 63,096 тыс. рублей;

\* организация помощи мобилизованным участникам СВО 174,900 тыс. рублей.

***Раздел 0200 «Национальная оборона» по подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка»*** расходы **з**а 2024 год составили 437,700 тыс. рублей, при плане 437,700 тыс. рублей, или100% исполнения в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОД | Наименование | План на01.01.2024 года | План на 01.01.2025года | Факт за 2024 год | % исполнения |
| 121 | Фонд оплаты труда  | - | 300,636 | 300,636 | 100 |
| 129 | Страховые взносы | - | 90,792 | 90,792 | 100 |
| 346 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | - | 46,272 | 46,272 | 100 |
|  | **ИТОГО по подразделу 0203** | **-** | **437,700** | **437,700** | **100** |

***Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»*** расходы за 2024 год составили 96,624 тыс. рублей при плане 96,624 тыс. рублей или 100% исполнения

 **Подраздел 0309 «Гражданская оборона»** при плане 67,724 тыс. руб., расходы составили 67,724 тыс. руб. или 100% исполнения, в том числе:

 67,724 тыс. рублей на аренду транспортного средства для опахивания противопожарной полосы.

**Подраздел 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность»** при плане 28,900 тыс. руб. расходы составили 28,900 тыс. рублей или 100% исполнения, в том числе:

на приобретение автономных дымовых пожарных извещателей 28,900 тыс. рублей.

***Раздел 0400 «Национальная экономика»*** расходы за 2024 год составили 26920,814 тыс. рублей, при плане 28009,198 тыс. рублей, или 96% исполнения.

**Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство»** при плане 27994,198 тыс. руб., расходы составили 269200,814 тыс. руб. или 96% исполнения, в том числе:

На капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования расходы составили 20 693,683 тыс. рублей, в том числе:

\* 3614,684 тыс. рублей на ремонт участка автомобильной дороги из асфальтобетона ул. Лесная (от ул. Кирова до ул. Ленина) в с. Кожевниково протяженность отремонтированного участка 347,5 м 2120 м2;

\* 1887,361 тыс. рублей на ремонт участка автомобильной дороги из асфальтобетона ул. Кирова (от ул. Пушкина до ул. н/з № 13-В) в с. Кожевниково протяженность отремонтированного участка 150м 900м2;

\* 497,712 тыс. рублей на ремонт участка автомобильной дороги ул. Молодежная (от ул. Ленина до ж/д №7) в с. Кожевниково протяженность отремонтированного участка 257 м 1542 м2;

\* 3320,565 тыс. рублей на капитальный ремонт участка автомобильной дороги ул. Калинина (от пер. Колхозный до ул. Плеханова) устройство тротуара;

\* 1211,617 тыс. рублей на ремонт автомобильной дороги ул. Октябрьская (от ж/д № 69 до ж/д № 91-А) в с. Кожевниково протяженность отремонтированного участка 287м 1722 м2;

\* 1309,043 тыс. рублей на ремонт участка автомобильной дороги ул. Молодежная в с. Кожевниково;

\* 4218,453 тыс. рублей на ремонт участка автомобильной дороги: ул. Трактовая (от ул. Сибирской до пер. Обского) в с. Киреевск протяженность отремонтированного участка 1850 м 11100 м2;

\* 597,900 тыс. рублей на ремонт автомобильной дороги ул. Красноармейская с. Киреевск (от ж/д № 22 до ж/д 60б);

\* 229,100 тыс. рублей на ремонт автомобильной дороги ул. Набережная с. Киреевск (приведение полотна по нормативу);

\* 1468,402 тыс. рублей на ремонт участка автомобильной дороги ул. Красноармейская в с. Киреевск (инициативное бюджетирование);

\* 406,130 тыс. рублей на ремонт участка автомобильной дороги ул. Бытовая (от ж/д ½ до ж/д 5) в с. Кожевниково;

\* 372,000 тыс. рублей на работы по восстановлению дорожного полотна на ул.Рассвет в селе Кожевниково;

\* 416,000 тыс. рублей на восстановление дорожного полотна на придомовой территории по пер. Первомайский, 23 в с. Кожевниково;

\* 380,426 тыс. рублей на ремонт участка автомобильной дороги ул. Мичурина (от ж/д 123 до ж/д 131) в с. Кожевниково;

\* 144,440 тыс. рублей на услуги по осуществлению функций строительного контроля при выполнении работ по ремонту участка автомобильной дороги ул. Трактовая (от ул. Сибирской до пер. Обского) в с. Киреевск;

\* 101,782 тыс. рублей на услуги по осуществлению функций строительного контроля при выполнении работ по ремонту участка автомобильной дороги из асфальтобетона ул. Лесная (от ул. Кирова до ул. Ленина) в с. Кожевниково;

\* 55,710 тыс. рублей на услуги по осуществлению функций строительного контроля при выполнении работ по ремонту участка автомобильной дороги из асфальтобетона ул. Кирова (от ул. Пушкина до ул. н/з № 13-В) в с. Кожевниково;

\* 40,933 тыс. рублей на услуги по осуществлению функций строительного контроля при выполнении работ по ремонту автомобильной дороги ул. Октябрьская (от ж/д № 69 до ж/д № 91-А) в с. Кожевниково;

\* 79,891 тыс. рублей на услуги по осуществлению функций строительного контроля при выполнении работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги ул. Калинина (от пер. Колхозный до ул. Плеханова) устройство тротуара;

\* 19,724 тыс. рублей на услуги по осуществлению функций строительного контроля при выполнении работ по ремонту участка автомобильной дороги ул. Молодежная в с. Кожевниково;

\* 21,643 тыс. рублей на услуги по осуществлению функций строительного контроля при выполнении работ по ремонтуучастка автомобильной дороги ул. Красноармейская в с. Киреевск (инициативное бюджетирование);

\* 38,639 тыс. рублей на услуги по осуществлению функций строительного контроля при выполнении работ по ремонту участка автомобильной дороги ул. Молодежная в с. Кожевниково;

\* 7,528 тыс. рублей на услуги по проверке достоверности определения сметной стоимости (ремонт автомобильных дорог);

\* 26,000 тыс. рублей на разработку сметной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог;

\* 51,000 тыс. рублей на разработку сметной документации на ремонт автомобильных дорог;

\* 152,000 тыс. рублей на установка уличного освещения;

\* 25,000 тыс. рублей на работы по диагностике автодорог ул. Кирова и ул. Лесная с Кожевниково.

На содержание автомобильных дорог расходы составили 6 227,131 тыс. рублей, в том числе:

зимнее содержание автомобильных дорог:

на зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования (очистка автомобильных дорог от снега) расходы составили 2 869,726 тыс. руб.;

Содержание автомобильных дорог общего пользования:

\* 598,390 тыс. рублей на работы по восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог в с. Кожевниково;

\* 598,500 тыс. рублей на работы по восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог в с. Кожевниково (грейдирование);

\* 92,380 тыс. рублей на установку дорожных знаков на металлических стойках с. Кожевниково перекресток ул. Ленина-ул. Покрышкина, перекресток ул. Ленина- ул. Мичурина 8шт.;

\* 108,007 тыс. рублей на работы по нанесению дорожной разметки на территории с. Кожевниково;

\* 598,953 тыс. рублей на работы по восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог в с. Кожевниково;

\* 385,175 тыс. рублей на оплату задолженности по исполнительному листу дело № А67-4214/2023 от 26.04.2024 (зимнее содержание дорог ИП Арасланов);

\* 475,000 тыс. рублей на песочно-гравийную смесь;

\* 252,000 тыс. рублей на работы по восстановлению дорожного полотна с гравийным покрытием с. Кожевниково (с применением материалов);

\* 249,000 тыс. рублей на работы по восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог в с. Киреевск (без добавления новых материалов).

**Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»** при плане 15,000 тыс. руб., расходы составили 0,000 тыс. руб.,

***Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»*** исполнение за 2024 год составило – 57580,308 тыс. рублей, при плане 57893,919 тыс. рублей или 99%.

**Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство»** расходы за 2024 год составили 1661,108 тыс. рублей при плане 1661,108 тыс. рублей 100% исполнения, расходы направлены на:

электрическую энергию 799,985 тыс. рублей;

взнос на капитальный ремонт 65,708 тыс. рублей;

приобретение бойлера 10,000 тыс. рублей;

строительные материалы 4,800 тыс. рублей;

хозяйственные товары 64,415 тыс. рублей;

монтаж электрического щита с электроавтоматами и розеткой с. Кожевникове, ул. Парковая,6 кв.2 15,700 тыс. рублей;

работы по монтажу системы отопления, а также строительно-отделочных работ (внутренние и наружные) жилого помещения принадлежащего на праве собственности администрации Кожевниковского сельского поселения, расположенного по адресу с. Кожевниково, ул. Парковая 6-2 585,500 тыс. рублей;

работы по монтажу электропроводки, розеток, светильников, выключателей, электрощитка (внутридомового) жилого помещения принадлежащего на праве собственности администрации Кожевниковского сельского поселения, расположенного по адресу с. Кожевниково, ул. Парковая 6-2 115,000 тыс. рублей.

**Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»** расходы за 2024 год составили 39031,107 тыс. рублей при плане 39344,718 тыс. рублей, расходы направлены на:

субсидию на оплату кредиторской задолженности ресурсно-снабжающей организации 17738,000 тыс. рублей;

капитальный ремонт водопровода, расположенного по адресу: Томская область, с. Кожевниково, ул. Садовая, (от д. №2 до водопроводного колодца на перекрестке ул. 8-ое Марта и ул. Садовая) 1509,214 тыс. рублей;

капитальный ремонт водопровода, расположенного по адресу: Томская область, с. Кожевниково, ул. Некрасова, (от водопроводного колодца на перекрестке ул. 8-ое Марта и ул. Некрасова до ж/д № 8) 766,632 тыс. рублей;

приобретение и установку агрегата с электродвигателем 11 КВ для целей безаварийной насосной станции расположенной по ул. Гагарина 14г (2023 г был ЭК 260) 285,000 тыс. рублей;

приобретение насоса (агрегата) ЭЦВ 6-10-80, ЭЦВ 8-25-100 (скважины в с. Кожевниково ул. Гагарина 14, Гагарина 30) 155,300 тыс. рублей;

приобретение регулятора РДБК-1-25 (2шт), датчика пламени Simmens QRA2 (2шт) 54,168 тыс. рублей;

прокладку трубы от ж/д № 69 до ж/д № 91А по ул. Октябрьская методом горизонтально-направленного бурения 480,810 тыс. рублей;

прокладку трубы от водопроводного колодца по ул. Гагарина, 29 до ж/д №31 по ул. Юбилейная метолом горизонтально-направленного бурения 599,250 тыс. рублей;

приобретение строительных материалов (для прокладки водопроводных труб в с. Кожевниково, ул. Октябрьская, Гагарина, Юбилейная) 265,961 тыс. рублей;

капитальный ремонт теплотрассы, расположенной по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул.Калинина от №68 до № 74А 7722,733 тыс. рублей;

капитальный ремонт водопровода, расположенного по адресу: Томская обл, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Гагарина (от ВК по ул. Гагарина 18а до ВК по ул. Гагарина 28а) 1690,750 тыс. рублей;

капитальный ремонт с устройством нового ствола артезианской скважины №19/83 с насосной, расположенной по адресу: Томская обл, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Гагарина 30а 3707,835 тыс. рублей;

мероприятия по обеспечению доступа к воде питьевого качества путем технического обслуживания станций подготовки питьевой воды в рамках регионального проекта "Чистая вода"210,846 тыс. рублей;

капитальный ремонт водопровода, расположенного по адресу: Томская обл, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Октябрьская (от ж/д №1 до водопроводного колодца на перекрестке пер. Спортивный) 1864,160 тыс. рублей;

приобретение насоса, электродвигателя в КНС Гагарина 14 сумма 335,000 тыс. рублей;

прокладка водопроводов: Гагарина 17, Калинина 68, Дзержинского 5 сумма 281,500 тыс. рублей

составление топливно-энергетического баланса Кожевниковского района 40,000 тыс. рублей;

услуги строительного контроля капитальный ремонт теплотрассы, расположенной по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул.Калинина от №68 до № 74А 143,868 тыс. рублей;

услуги строительного контроля капитальный ремонт водопровода, расположенного по адресу: Томская обл, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Гагарина (от ВК по ул. Гагарина 18а до ВК по ул. Гагарина 28а) 36,182 тыс. рублей;

услуги строительного контроля капитальный ремонт водопровода, расположенного по адресу: Томская обл, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Октябрьская (от ж/д №1 до водопроводного колодца на перекрестке пер. Спортивный) 54,129 тыс. рублей;

капитальный ремонт водопровода на перекрестке пересечения ул Титова и Мичурин с Кожевниково 150,139 тыс. рублей;

капитальный ремонт водопровода с Кожевниково ул. Гагарина 163,911 тыс. рублей;

составление локального сметного расчета «Капитальный ремонт водопровода, расположенного по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Некрасова (от водопроводного колодца на перекрестке ул. 8-е Марта и ул. Некрасова до д. № 1)», «Капитальный ремонт водопровода, расположенного по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Садовая (от д. №1 до водопроводного колодца на перекрестке ул. 8-е Марта и ул. Садовая)» 25,428 тыс. рублей;

составление локального сметного расчета «Капитальный ремонт водопровода, расположенного по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Гагарина (от водопроводного колодца (ВК) по ул. Гагарина 18а до водопроводного колодца (ВК) по ул. Гагарина 28а)» 8,380 тыс. рублей;

разработка сметной документации на капитальный ремонт с устройством нового ствола артезианской скважины № 19/83 с насосной, расположенной по адресу: с. Кожевниково, ул. Гагарина 30 а 70,000 тыс. рублей;

выполнение работ по определению стоимости проектно-сметным методов по объекту «Капитальный ремонт водопровода, расположенного по адресу: с. Кожевниково, ул. Октябрьская (от ж/д 1 до водопроводного колодца на перекрестке пер. Спортивный» 53,113 тыс. рублей;

услуги по проверке сметной стоимости на «Капитальный ремонт водопровода, расположенного по адресу: с. Кожевниково, ул. Октябрьская (от ж/д 1 до водопроводного колодца на перекрестке пер. Спортивный» 3,840 тыс. рублей;

услуги по формированию пакета документов для определения достоверности сметной стоимости в ООО"ТЦЦС" 7,600 тыс. рублей;

работы по прокладке водопроводной трубы Д-25 ул. Гагарина 26А,28А, врезка в центр водопровода ул. Октябрьская 91А сумма 76,020 тыс. рублей

приобретение насоса ЭЦВ6-10-80 для установки в водозаборную скважину на ул. Гагарина, 30 в рамках капитального ремонта 31,000 тыс. рублей;

поставку агрегата (электродвигатель с насосом) 22,000 тыс. рублей;

муфта соединительная 8,000 тыс. рублей

водоснабжение ЛОС 39,455 тыс. рублей;

подключение (техническое присоединение) газоиспользующее оборудование нежилого здания в с. Кожевниково, ул. Красноармейская 34б (газовая котельная) 15,173 тыс. рублей;

электромонтажные работы (замена стабилизатора ЛОС ул. Калинина) 19,500 тыс. рублей;

работы по техническому обслуживанию ЛОС в с. Кожевниково ул. Титова, ул. Калинина 60,000 тыс. рублей;

 отбор и лабораторные исследования проб питьевой воды 38,604 тыс. рублей;

работы по техническому обслуживанию ЛОС в Кожевниково (ул. Титова, Калинина) 60,000 тыс. рублей;

электрическую энергию 237,606 тыс. рублей.

**Подраздел 0503 «Благоустройство»** исполнение за 2024 год составило 16 888,093 тыс. рублей, при плане 16 888,093 тыс. руб., или 100%.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | КФСР | КОСГУ | КВР | План на 2024 год | Факт за 2024 год | %исполнения |
| *Формирование современной городской среды на территории Кожевниковского сельского поселения» на 2023-2027 годы* | *0503* | *000* | *000* | *5417,465* | *5417,465* | *100* |
|  «Благоустройство общественной территории, сквер "Вечный огонь", расположенный по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с.Кожевниково, пересечение улицы Ленина и улицы Калинина. 2 Этап | 0503 | 244 | 226 | 5417,465 | 5417,465 | 100 |
| *Уличное освещение* | *0503* | *000* | *000* | *2958,264* | *2958,264* | *100* |
| Уличное освещение  | 0503 | 223 | 247 | 1740,264 | 1740,264 | 100 |
| Техническое обслуживание сетей наружного освещения | 0503 | 225 | 244 | 1218,000 | 1218,000 | 100 |
| *Организация и содержание мест захоронения* | *0503* | *000* | *000* | *5,375* | *5,375* | *100* |
| Строительные материалы | 0503 | 344 | 244 | 5,150 | 5,150 | 100 |
| средства защиты и мягкий инвентарь (перчатки) | 0503 | 345 | 244 | 0,225 | 0,225 | 100 |
| *Мероприятия по благоустройству сёл:*  | *0503* | *000* | *000* | *4197,128* | *4197,128* | *100* |
| Услуги по аренде транспортных средств для благоустроительных работ | 0503 | 224 | 244 | 55,382 | 55,382 | 100 |
| работы по ремонту демонтированию элементовновогодних иллюминаций в с. Кожевниково | 0503 | 225 | 244 | 240,700 | 240,700 | 100 |
| Благоустроительные работы на территориимуниципального образования «Кожевниковское сельское поселение» | 0503 | 225 | 244 | 651,942 | 651,942 | 100 |
| Откачка ливневых вод ул. Промышленная, 29 с. Кожевниково | 0503 | 225 | 244 | 12,750 | 12,750 | 100 |
| Свод тополей | 0503 | 225 | 244 | 598,050 | 598,050 | 100 |
| Автоуслуги Камаз | 0503 | 225 | 244 | 19,575 | 19,575 | 100 |
| Ремонт контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов | 0503 | 225 | 244 | 154,000 | 154,000 | 100 |
| Изготовление контейнеров для ТКО | 0503 | 226 | 244 | 599,900 | 599,900 | 100 |
| Работы по устройству контейнерных площадок в с. Кожевниково (19 шт.) | 0503 | 226 | 244 | 916,431 | 916,431 | 100 |
| Работы по устройству уличного туалета | 0503 | 226 | 244 | 50,900 | 50,900 | 100 |
| Осуществление функций строительного контроля по объекту сквер "Вечный огонь" | 0503 | 226 | 244 | 123,541 | 123,541 | 100 |
| Работы по ликвидации несанкционированной свалки отходов | 0503 | 226 | 244 | 35,000 | 35,000 | 100 |
| Работы по вывозу спиленных веток и стволов тополей с Кожевниково | 0503 | 226 | 244 | 110,000 | 110,000 | 100 |
| Бензиновый триммер  | 0503 | 310 | 244 | 8,000 | 8,000 | 100 |
| Бензопила | 0503 | 310 | 244 | 16,550 | 16,550 | 100 |
| Поставка малых архитектурных форм | 0503 | 310 | 244 | 180,000 | 180,000 | 100 |
| ГСМ | 0503 | 343 | 244 | 246,390 | 246,390 | 100 |
| Строительные материалы | 0503 | 344 | 244 | 21,375 | 21,375 | 100 |
| Щебень | 0503 | 344 | 244 | 99,200 | 99,200 | 100 |
| Перчатки х/б, жилет, средства защиты | 0503 | 345 | 244 | 8,395 | 8,395 | 100 |
| Хозяйственные товары | 0503 | 346 | 244 | 49,047 | 49,047 | 100 |
| *Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Томской области»* | *0503* | *000* | *000* | *3690,640* | *3690,640* | *100* |
| Благоустройство Каравай парка (зона для проведения культурно-массовых мероприятий (сцена, беседка)) расположенных по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комарова, 2 | 0503 | 226 | 244 | 1791,424 | 1791,424 | 100 |
| Благоустройство Каравай парка (зона для проведения культурно-массовых мероприятий (сцена, беседка)) расположенных по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комарова, 2 | 0503 | 310 | 244 | 1899,216 | 1899,216 | 100 |
| *МП "Развитие инициативного бюджетирования на территории Кожевниковского сельского поселения» на 2024-2026 годы"* | *0503* |  |  | *619,221* | *619,221* | *100* |
| Благоустройство автомобильной парковки КСОШ № 2 по ул. Карла Маркса с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области | 0503 | 225 | 244 | 603,926 | 603,926 | 100 |
| Благоустройство автомобильной парковки КСОШ № 2 по ул. Карла Маркса с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области (строительный контроль) | 0503 | 226 | 244 | 15,295 | 15,295 | 100 |
| **ВСЕГО:** |  |  |  | **16888,093** | **16888,09323** | **100** |

***Раздел 0800 «Культура, кинематография»*** расходы за 2024 год составляют 8 812,526 тыс. рублей при плане 8 812,526 тыс. рублей или 100 % исполнения:

***по подразделу 0801 «Культура»*** за 2024 год исполнение составило 8 728,133 тыс. рублей, при плане 8 728,133 тыс. рублей или 100%.

8 407,557 тыс. рублей переданы на уровень района на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в соответствии с заключёнными соглашениями.

317,576 тыс. рублей на организацию и проведение на территории Кожевниковского района Областного Праздника хлеба.

3,000 тыс. рублей премия по итогам творческих отчетов сельских поселений.

***по подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии»*** расходы за 2024 год составили 84,393 тыс. рублей при плане 84,393 тыс. рублей

приобретение венков для возложения к обелискам в честь празднования Дня Победы 4,600 тыс. рублей;

работы по организации питания участникам мероприятия посвященного Дню Победы ВОВ 26,000 тыс. рублей;

услуги по подготовке и организации проведения праздника «День цветов» 53,793 тыс. рублей.

***Раздел 1000 «Социальная политика»*** расходы за 2024 год составляют 80,000 тыс. рублей при плане 1837,798 тыс. рублей или 100% исполнения:

***по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения»*** за 2024 год исполнение составило 80,000 тыс. рублей при плане 80,000 тыс. рублей. Расходы направлены на:

*«Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учёте в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших своё право на улучшение жилищных условий за счёт средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак»* в сумме 40,000 тыс. рублей при плане 40,000 тыс. рублей или 100% исполнения.

*«Оказание других видов социальной помощи»* в сумме 40,000 тыс. рублей при плане 40,000 тыс. рублей или 100% исполнения, оказана социальной помощь труженику тыла военных лет в виде денежной выплаты на компенсацию расходов по ремонту жилого помещения.

***по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства»*** исполнение составило 0,000 тыс. рублей при плане 1757,798 тыс. рублей.

***Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации»***

 ***подраздел 1403***«***Прочие межбюджетные трансферты общего характера»*** за 2024 год исполнение составило 0,000тыс. рублей при плане 101,700 тыс. рублей или 0% исполнения. Полномочия передаются по соглашению «О передаче полномочий на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений».

Глава поселения И.В. Лыжин

Специалист по финансово-

экономическим вопросам С.А. Бурягина