



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ –
ГОРОД СЕМИЛУКИ
СЕМИЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**
ул.Ленина, 11, г.Семилуки,
Семилукский район,
Воронежская область, 396901
тел/факс (47372) 2-45-65
ОГРН 1023601314505

ИНН/КПП 3628004002/362801001

14.02.2025 № 7-289

На № _____

Главе городского
поселения- город Семилуки
Н.П.Коноплиной

В соответствии со ст.61 Положения о бюджетном процессе в городском поселении – город Семилуки, администрация городского поселения – город Семилуки направляет для рассмотрения и утверждения на заседании Совета народных депутатов проект решения «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета городского поселения – город Семилуки за 2024 год».


Глава администрации городского
поселения - город Семилуки



К.М.Долматов

Анализ исполнения бюджета городского поселения- город Семилуки за 2024 год.

Решением Совета народных депутатов городского поселения- город Семилуки от 23.12.2023 года № 188 « О бюджете городского поселения- город Семилуки на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» утверждены основные характеристики бюджета городского поселения на 2024 год по доходам в сумме 253 406.1 тыс. рублей, по расходам в сумме 250 486.1 тыс. рублей и профицитом в сумме 2 920 тыс. рублей.

В ходе исполнения бюджета в 2024 году в первоначально утвержденные назначения несколько раз вносились изменения . Согласно ст. 217 Бюджетного кодекса РФ в бюджетную роспись были внесены изменения без внесения изменений в решение о бюджете при получении субсидий, имеющих целевое назначение, сверх утвержденных решением о бюджете. В результате чего бюджет поселения сложился по :

- доходам в сумме 241 636.6 тыс. рублей
- расходам в сумме 267 019,2 тыс. рублей
- дефицитом в сумме 253 82.6 тыс. рублей

В результате внесенных изменений в решение о бюджете в 2024 году основных характеристик бюджета изменился результат его исполнения.

Наименование	Первоначальный план	Уточненный план	тыс. руб.
			Исполнено
Доходы	253 409,09	241 636,6	253 135,2
Расходы	250 486,09	267 019,2	243 708,9
Дефицит (-), профицит(+)	2920	25382,6	9 426,3

Плановые и фактические объемы доходов бюджета городского поселения – город Семилуки приведены в таблице:

тыс. рублей

Наименование доходов	Исполнено за 2023 год	Уточненный план на 2024 год	Исполнено за 2024год	% исполнения к плану на год	% исполнения к предыдущему году
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	117 494	103 364	127 633,3	123,5	108,6
Налог на доходы физических лиц	55 241,1	51 808	69 759,7	134,7	126,3
Акцизы по подакцизным товарам (продукции) реализуемые на территории Российской Федерации	4 076,5	4370	4687,7	107,3	115
Единый сельскохозяйственный доход	67,2	69	16,7	24,2	24,9

Налог на имущество физических лиц	10 902,6	10134	13330,2	131,5	122,3
Земельный налог	30 277,7	23420	24009,7	102,5	79,3
Доходы, поступающие в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	1754,8	1917	2125,6	110,9	121,1
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, находящиеся в собственности поселений	954	6100	6101	100	В 6,4 Р
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений.	780	616	682,2	110,7	87,5
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	333,8	380	383,6	100	115,2
Доходы от продажи квартир	782	0	0	0	0
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и, которые расположены в границах поселений	5953,6	1000	1139,8	114	19,1
Штрафы, санкции, возмещение вреда	927,1	200	220	110	23,7
Прочие неналоговые доходы	5443,7	3350	5177	154,5	95,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	159029,1	138 272,6	125 501,9	90,8	78,9
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	158780,5	137 942,6	125 174,3	90,7	78,8
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	3546	3843	3843	100	108,4
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, посту-	18199,8	0	0	0	0

пивших от государственной корпорации Фонд содействия реформирования ЖКХ					
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета	15781,4	0	0	0	0
Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения	28928,8	55182,4	54143,5	98,1	187,2
Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной среды	11850	0	0	0	0
Прочие субсидии	1586	42 923,3	42 923,3	100	В 27 Р
Иные межбюджетные трансферты	78888,5	35 993,9	24 264,4	67,4	30,5
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений	255,3	330	330	100	129,3
Доходы бюджетов поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет	37,7				
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-44,3		-2,4		
ВСЕГО ДОХОДОВ	286 523,1	241 636,6	253 135,2	104,8	88,3

В общей структуре доходов бюджета поселения в 2024 году поступления налоговых доходов составили 111804 тыс. рублей (44,2 %), неналоговых доходов – 15 829,3 тыс. рублей (6,2 %). безвозмездных поступлений 125501,9 тыс. рублей (49,6 %).

В сравнении с исполнением бюджета за 2023 год в отчетном году сумма поступлений налоговых и неналоговых доходов увеличились на 10139,3 тыс. рублей или на 8,6%.

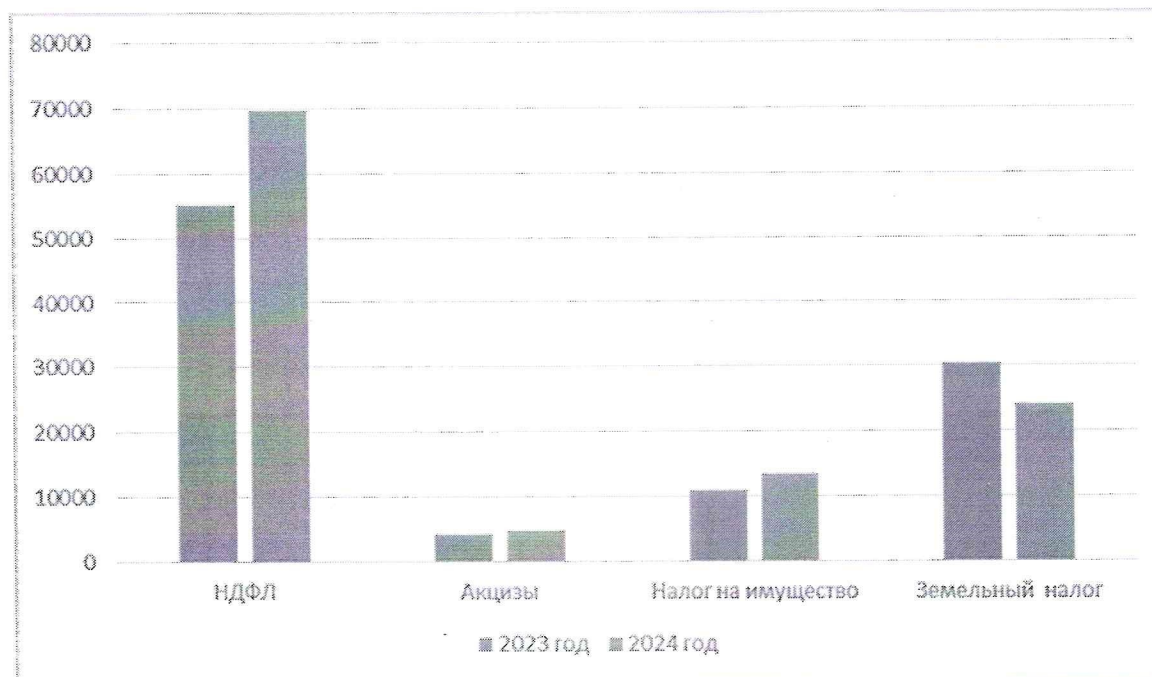
Поступления налога на доходы физических лиц в отчетном году составили 69759,7 тыс. рублей или 134,7% к уточненному плану на год. В сравнении с предыдущим годом в отчетном году налога на доходы физических

лиц поступило на 14 518,6 тыс. рублей или 26,3 % больше. Это связано, прежде всего, с ростом фонда оплаты труда в экономике.

Поступления по налогу на имущество физических лиц составили 13330,2 тыс. рублей или на 31,5 % больше годового плана.

Поступления земельного налога составили 24009,7 тыс. рублей, что меньше уровня поступлений прошлого года на 6268 тыс. рублей.

Сравнительный анализ поступления налоговых доходов в бюджет поселения в 2023 и 2024 году приведен на диаграмме:



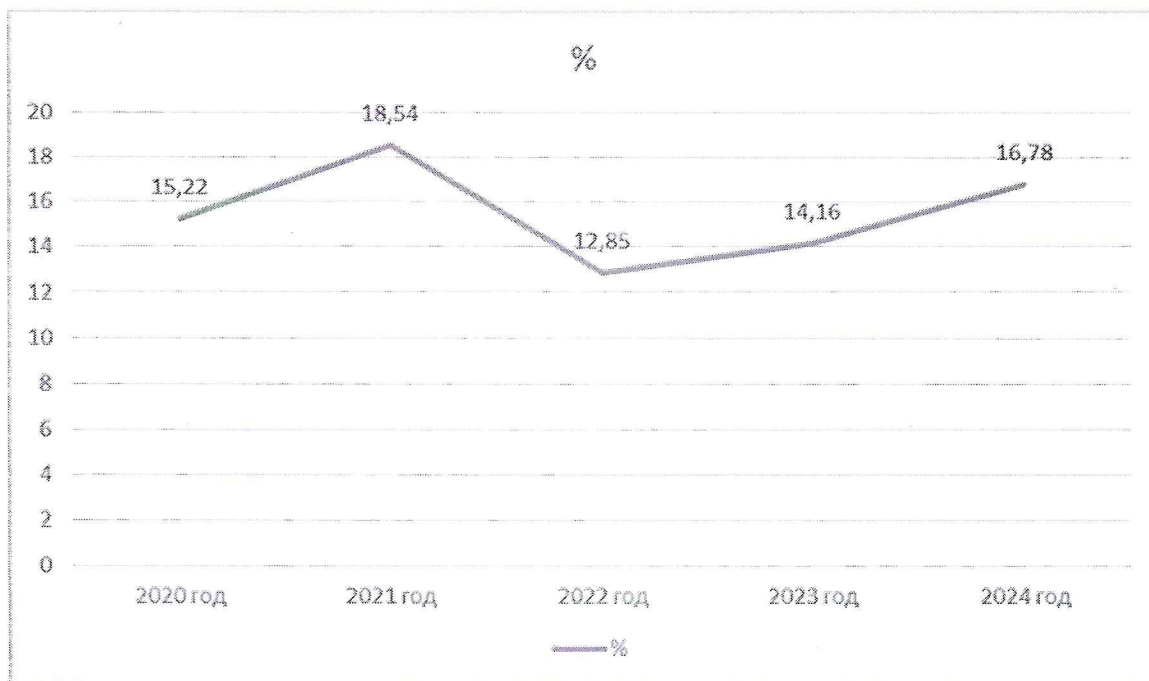
По состоянию на 01.01.2024 г. недоимка по налогу на имущество физических лиц составляет 2469 тыс. рублей, по земельному налогу 3362 тыс. рублей.

Состояние недоимки по местным налогам

Тыс. руб.

	Недоимка по земельному налогу	Недоимка по налогу на имущество	Всего	Удельный вес недоимки в общем поступлении этих налогов, %	Удельный вес недоимки в общей сумме налоговых и неналоговых доходов, %
Факт 2020	2817	1638	4455	15,22	5,1
Факт 2021	2650	1654	4304	18,54	4,9
Факт 2022	2550	1544	4094	12,85	4,3
Факт 2023	3362	2469	5831	14,16	4,9
Факт 2024	3935	2332	6267	16,78	4,9

Изменение недоимки за последние 5 лет представлено на диаграмме:



Доля неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета поселения составляет 6,2%. Всего в отчетном периоде в бюджет поселения поступило 15 829,3 тыс. рублей неналоговых доходов.

К неналоговым доходам в соответствии со статьями 41,42,46 Бюджетного кодекса Российской Федерации относятся:

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности – 8908,8 тыс. рублей, и включают:
 - доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена – 2125,6 тыс. рублей;

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности городских поселений – 6101 тыс. рублей

- доходы, получаемые в виде арендной платы за сдачу во временное пользование имущества, находящегося в муниципальной собственности 682,2 тыс. рублей..

- доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями культуры – 383,6 тыс. рублей ;

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселения – 1139,8 тыс. рублей;

- штрафы в сумме 220 тыс. рублей, из них неустойка за несоблюдение сроков исполнения муниципальных контрактов – 163,5 тыс. рублей.

- прочие неналоговые доходы в сумме 5177 тыс. руб –это доходы, полученные за размещение объектов нестационарной торговли и от выдачи разрешений за использование земельных участков .

Общий объем безвозмездных поступлений в 2024 году составил 125 501,9 тыс. рублей.

Структура безвозмездных поступлений в бюджет поселения представлена в таблице:

Наименование	2023 год	2023 год	% исполнения к предыдущему году
Дотации	3546	3843	108,4
Субсидии	76 346	97 066,8	127,1
Межбюджетные трансферты	78 888,5	24 264,4	30,8
Прочие безвозмездные поступления	255,3	330	129,3
ИТОГО	159 029,1	125 501,9	78,9

Все бюджетные ассигнования по безвозмездным поступлениям из федерального и областного бюджетов планировались на основании бюджетных уведомлений и расходовались на указанные цели.

Дотации поступили в сумме 3 843 тыс. рублей из них: вся сумма- это дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности;

Субсидии поступили в сумме 97 066,8 тыс. рублей, из них:

- на ремонт автомобильных дорог – 54 143,5 тыс. рублей;
- прочие субсидии (на подготовку к отопительному сезону) – 42923,3 тыс. рублей.

Межбюджетные трансферты в сумме 24 264,4тыс. рублей из них:

- на охрану окружающей среды - 15 270,5 тыс. рублей;
- на оплату уличного освещения – 1240,5тыс. рублей;
- на проведение голосования по отбору общественных территорий – 29,1 тыс. рублей;
- на мероприятия по подготовке к отопительному сезону – 4598,2 тыс. рублей;
- на приобретение оборудования для ГДК «Октябрь» - 150 тыс. рублей.
- на устройство резинового покрытия в парке Эко-Детство за счет средств гранта – 2000 тыс. рублей.
- на повышение уровня защищенности помещений, предоставляемых для работы на обслуживаемых административных участках сотрудникам полиции – 311,1 тыс. рублей

Прочие безвозмездные поступления в бюджет поселения зачислены в сумме 330 тыс. рублей и включают в себя средства, полученные от предприятий и организаций в качестве добровольных пожертвований.

РАСХОДЫ

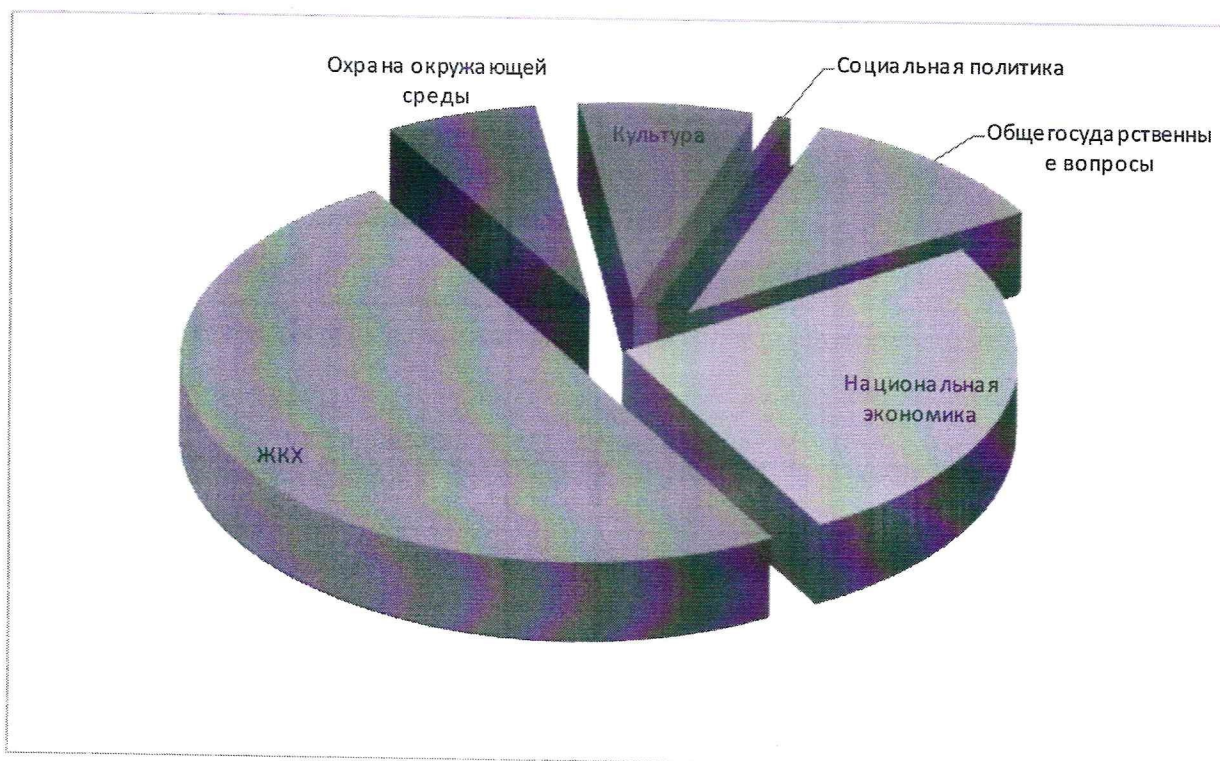
Расходная часть бюджета городского поселения – город Семилуки за 2024 год исполнена в сумме 243 708,9 тыс. рублей., что составляет 91,3 % к уточ-

ненному годовому плану. Бюджет поселения сохранил направленность на развитие ЖКХ. Социально- значимые расходы (заработная плата, коммунальные услуги) профинансированы в полном объеме.

Сравнительный анализ структуры расходов бюджета поселения за 2023 - 2024 годы по отраслям представлен в таблице:

	2023 год		2022 год	
	тыс. руб.	удельный вес в расходах %	тыс. руб.	удельный вес в расходах %
1	2	3	4	5
Расходы бюджета, всего	260 392,8	100	243 708,9	100
в том числе по отраслям:				
Общегосударственные расходы	23660,5	9,1	25755,6	10,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность			315,5	0,1
Национальная экономика	102 388,9	39,3	62 225,8	25,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	114 448,8	44	121 100,8	49,7
Охрана окружающей среды	3498,5	1,3	15270,5	6,3
Культура	15000	5,8	17649,2	7,2
Социальная политика	1339,2	0,5	1380,2	0,6
Обслуживание муниципального долга	56,9		11,3	

Структура расходов бюджета городского поселения – город Семилуки за 2024 год представлена на диаграмме:



Расходы на общегосударственные расходы составили 25755,6 тыс. рублей и израсходованы на функционирование администрации поселения, Совета народных депутатов, МКУ «МФЦ по управлению муниципальным имуществом». В данный раздел также входят расходы в сумме 1733,5 тыс. рублей на оплату исполнительных листов по решению суда и штрафов.

Расходы бюджета по **разделу «Национальная экономика»** исполнены в сумме 62225,8 тыс. рублей или 95,3 % от уточненных плановых назначений. Произведенные расходы были направлены на следующие мероприятия:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 58352,6 тыс. рублей. В отчетном году в нормативное состояние приведены 3,22 км автомобильных дорог общего пользования местного значения. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за счет средств областного бюджета выполнены работы по оборудованию дорожного покрытия асфальтобетоном по улицам: **25 лет Октября и частично ул. Дзержинского**. В рамках мероприятий, направленных на повышение безопасности **дорожного движения** по ул. 25 лет Октября в районе МКОУ СОШ №2 им. Н.Д. Рязанцева выполнены работы по устройству металлических пешеходных ограждений, установке дорожных знаков и новых светофорных объектов. По ул. Крупской в районе МКДОУ д/с № 4 "ТЕРЕМОК" выполнены работы по устройству металлических пешеходных ограждений.

В границах городского поселения – город Семилуки проведен ямочный ремонт дорожного покрытия, общая площадь проведения данных работ составила 1110 кв.м. на общую сумму 1 233,2 тыс. рублей.

В октябре отчетного года на дорогах общего пользования нанесена дорожная разметка, в том числе обозначающая искусственные неровности и разметка стоп-линии вблизи перекрестков, оборудованных светофорами.

- мероприятия по постановке на кадастровый учет объектов муниципального имущества, проведение оценки – 107 тыс. рублей;

- на градостроительную деятельность – 880,6 тыс. рублей.

Разработаны проекты межевания территорий:

- ул. Чайковского в районе снесенных домов №10,12 находятся в стадии проведения публичных слушаний;

- ул. Курская, в районе дома № 40Б;

Разработан мастер – план комплексного развития жилой застройки, ограниченной ул. Ленина, ул.25 лет Октября, ул.9 Января и передано в областную администрацию для согласования в соответствии с указом Губернатора Воронежской области от 02.09.2021 г. №165-у «О комплексном развитии территорий в Воронежской области» для дальнейшей детальной разработки проекта планировки и проекта межевания данной территории.

Это позволяет развивать территорию городского поселения, и позволяет осуществлять строительство социально значимых объектов.

Разрабатывается проект благоустройства главной улицы города - Дзержинского, строительные работы намечены на апрель-сентябрь 2025г.

Разработан проект переноса памятника воинам погибшим в ВОВ (работников СКСМ) от дороги к зданию Районного дворца культуры.

Завершена работа по проектированию объекта «Реконструкция системы водоснабжения г. Семилуки с устройством станции очистки», предусматривающего бурение пяти скважин и реконструкцию линейной части,

За счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета в размере 315,5 тыс.руб., осуществлены мероприятия направленные на повышение уровня защищенности помещений, предоставляемых для работы на обслуживаемых административных участках сотрудникам, замещающим должности участковых уполномоченных полиции по адресу: г. Семилуки, пер.Крупской,д.5.

Основную долю всех расходов составляют **расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 49,7% или 121 100,8 тыс. рублей.** Произведенные расходы были направлены на следующие мероприятия:

- **расходы на жилищное хозяйство** – 5917,7 тыс. рублей, В отчетном году снесены 4 многоквартирных дома по ул. Крупской, 43, ул. Ленина, 3, ул. Ленина, 5 и ул. Ленина, 9. общей площадью 5 944,5 м²
- **расходы по подразделу «Коммунальное хозяйство»** – 64 770,1 тыс. рублей, из них обслуживание и ремонт сетей уличного освещения – 2966,5 тыс. рублей, ремонт бесхозяйных водопроводных и канализационных сетей – 3232 тыс. рублей

В октябре 2024г. из резервного фонда Губернатора Воронежской области А.В. Гусева выделены средства в сумме 42923,3 тыс. рублей для установки 2-х котлов в котельной по пер. Заводской, 1 и приобретение материалов для замены ветхих тепловых сетей в объеме 1320 п.м. Работы по установке 2-х котлов завершены, которые в работе сейчас. Приобретенные трубопроводы будут смонтированы после окончания отопительного периода.

Также в отчетном году на сумму 7851 тыс. рублей приобретена коммунальная техника(погрузчик).

- **расходы по подразделу «Благоустройство»** составили – 48973,8 тыс. рублей в том числе:
- расходы на оплату электроэнергии уличного освещения составили 6871,6 тыс. рублей;
- на оплату муниципального заказа – 35 000 тыс. рублей.

Работой по благоустройству, санитарной очистке территории городского поселения занимается МКП «Городское благоустройство». План работ предприятия строится на основании муниципального заказа администрации городского поселения – город Семилуки. МКП «Городское благоустройство» в 2022 г. проводило работы по механической очистке асфальтобетонного покрытия дорожного полотна и тротуаров по улицам города, по очистке и вывозе снега с улиц и пешеходных дорожек, россыпи пескосмеси по дорогам города в зимний период; по уборке урн и остановок по улицам города, очистке контейнерных площадок от мусора; по уборке и благоустройству парков; побелке деревьев; устройству клумб, выкашиванию газонов, стрижке живых изгородей и многое другое.

В 2024 на сумму 5018 тыс. руб., из них - 2 мил. руб. средства гранта полученного за достижения динамики значений региональных показателей эффективности развития поселений за 2023 год и собственных средств, выполнено устройство мягкого резинового покрытия, а также произведена замена и ремонт детского игрового оборудования детской площадки в парке «Эко-Детство» по ул. Чапаева, 31-С (в центре города).

Поступившие в бюджет иные межбюджетные трансферты в сумме – 15270,5 тыс. руб. направлены на реализацию мероприятий **по охране окружающей среды**, в том числе:

-1200 тыс. руб. на проведение работ по дендрологическому обследованию существующих земельных насаждений в количестве 1200 шт. по ул. Ленина, ул. Гагарина, ул. 30 лет октября, ул. Крупской, ул. Победы, ул. Некрасова, ул. Чапаева, ул. Комсомольская, пер. Комсомольский, ул. 9 Января, ул. Чайковского, ул. Телегина, ул. 8 Марта, ул. Курская, ул. Ленина;

-6885,9 тыс руб. выполнение работ по вырубке и санитарной обрезке зеленых насаждений по ул. 25 лет октября и ул. Дзержинского в соответствии с проведенным ранее дендрологическим обследованием.

-7184,6 тыс руб. ликвидация мест несанкционированного размещения отходов с территории прилегающей к контейнерным площадкам.

Расходная часть бюджета по **разделу « Культура»** исполнена в сумме 17649,2 тыс. рублей или на 98,9 % к уточненному плану. Данные расходы были направлены на содержание МКУК ГДК «Октябрь». В полном объеме были использованы средства для реализации указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2013 года №597 « О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

В разделе «Социальная политика» на мероприятия по социальной поддержке граждан израсходовано 1380,2 тыс. рублей или 100%. Данные средства направлены на оказание материальной помощи жителям города и выплату надбавок к пенсии муниципальным служащим.

Информация об участии и результаты реализации государственных программ за 2024 год представлены в таблице:

Наименование программы	тыс. руб,	
	Сумма тыс. рублей	Цель
Государственная программа Воронежской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской области»	22546,3	Ремонт объектов теплоэнергетического хозяйства для подготовки к отопительному сезону
	25649,9	Строительство блочно-модульной котельной пер. Заводской,
Государственная программа Воронежской области «Развитие транспортной системы»	54724,1	Ремонт дорог местного значения
Государственная программа Воронежской области «Формирование современной городской среды на 2018 -2025 годы»	29,1	Организация голосования по отбору общественных территорий
Государственная программа Воронежской области «Энергоэффективность и развитие энергетики»	1378,5	оплата уличного освещения
ГП ВО «Управление государственными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воронежской области»	150	Приобретение оборудования для ГДК «Октябрь»
Государственная программа Воронежской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»,	315,5	Обеспечено повышение уровня защищенности помещений, предоставляемых для работы участковым уполномоченным полиции

Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2024 года составлял 11680 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2025 – 8760 тыс. рублей. Это полученные ранее из районного бюджета кредиты на осуществление расходных обязательств. На обслуживание муниципального долга (уплату процентов) в отчетном году из бюджета городского поселения – город Семилуки израсходовано 11,3 тыс. рублей.

В результате исполнения бюджета городского поселения за 2024 год фактически образовалось превышение доходов над расходами (профицит) в сумме 9426,3 тыс. рублей, источником погашения которого являлись остатки

средств на начало года и погашение бюджетных кредитов, полученных в прошлые годы..

Формирование источников финансирования дефицита бюджета городского поселения- город Семилуки в 2024 году представлено в таблице:

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения – город Семилуки за 2024 год

№ п/п	Наименование	Код классификации	План	Исполнение
	Источники финансирования дефицита бюджета	90 00 00 00 00 0000 000	25 382,6	-9 426,3
	<i>Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета</i>	<i>01 00 00 00 00 0000 000</i>	<i>25 382,6</i>	<i>-9 426,3</i>
1.	Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	01 03 00 00 00 0000 000	-2920	-2920
	Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации	01 03 01 00 13 0000 710	0	0
	Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	01 03 01 00 13 0000 810	-2920	-2920
2.	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	01 05 00 00 00 0000 000	28 302,6	-6 506,3
	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений	01 05 02 01 13 0000 510	-241 636,6	-253 135,2
	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений	01 05 02 01 13 0000 610	269 939,2	246 628,9

Начальник отдела
финансово-хозяйственной деятельности

Донич Е.И.