**ОТЧЕТ ГЛАВЫ ЗА 2022 ГОД**

**Романовского сельского поселения**

**1. Социально-экономический отчет.**

**Демографическая ситуация.**

Среднегодовая численность постоянного населения по данным Челябинскстата за 2022 год составила 1 431 человека, что на 40 человек меньше чем в 2021г. Уменьшение произошло в связи с проведенной переписью населения в 2021 году и естественной убылью населения. На 01.06.2023г. данные по смертности, рождаемости и миграции не представлены Челябинскстатом.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Ед. измерения** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| Число родившихся (без мертворожденных) | человек | 3 | 7 | 8 | 12 | 5 | - |
| Естественный прирост (+), убыль (-) | человек | -52 | -52 | -44 | -74 | -57 | - |
| Общий коэффициент рождаемости | промилле | 1.8 | 4.2 | 4.8 | 7.5 | 3.3 | - |
| Число умерших | человек | 55 | 59 | 52 | 86 | 62 | - |
| Общий коэффициент смертности | промилле | 33.4 | 35.4 | 31.4 | 53.7 | 40.8 | - |
| Общий коэффициент естественного прироста | промилле | -31.6 | -31.2 | -26.6 | -46.2 | -37.5 | - |
| Миграция (число прибывших) | человек | 110 | 102 | 84 | 43 | 28 | - |

**Рынок труда.**

По состоянию на 1 января 2023 год экономически активное население составляет 841 человек, из них: занятые в экономики (работающее население) 449 человек, безработные 12 человек. Уровень безработицы увеличился на 5 человека.

**Производство, торговля и бытовое обслуживание.**

На территории Романовского поселения 20 предприятий, из них: самые крупные – ООО «УралДом» по добыче и переработке мрамора, поставки которого запланированы в Китай; государственное учреждение «Саткинский психоневрологический интернат»; ИП Михайловский – цех хлебобулочных изделий; ООО «Пороги» - гостиничный комплекс; Горно-лыжный комплекс «У Виля»; ООО «Аурум» - цех обработки древесины. Также имеются 2 фельдшерско-акушерских пункта, 1 дошкольное учреждение, 1 образовательное учреждение, 3 предприятия торговли, 2 пункта общественного питания и отдыха, 1 предприятие связи, 7 фермерских хозяйства, 3 предприятия сферы туризма и отдыха.

**Жилой фонд и сельское хозяйство.**

Общий объем жилого фонда Романовского сельского поселения равен 26 776 кв.м. В 2022 году ввод жилого фонда составил 312 кв.м. Из динамики видно: объем жилого фонда за 5 лет увеличился более чем на 1000 кв.м, а число семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий снизился до 0, что говорит о хороших показателях в жилищной политике поселения.

В Романовском поселении 331 га земель сельхозугодий, из которых 53% используются по назначению (сенокос, пастбища, выращивание зерновых). Производством сельскохозяйственной продукции занимаются 7 фермерских хозяйства.

На территории 12 561 га земель лесного фонда это 87,7 % всех земель Романовского сельского поселения. В лесном хозяйстве задействовано 3 предприятия: два лесозаготовительных и одно перерабатывающее.

Оценка социально-экономического развития Романовского сельского поселения за 2022 год неудовлетворительная. Присутствует незначительное увеличение жилого фонда в связи с вводом нового жилья в эксплуатацию и снижение численности нуждающихся в улучшении жилищных условий в связи с переселением и предоставлением субсидий. Однако общая картина идет на спад.

**2. Финансовый отчет. Доходная часть бюджета.**

В бюджет за 2022 год поступило доходов в сумме 9 231,1 тыс. руб. (в 2021 году 9 128,5 тыс. руб.).

В общих поступлениях доходов доля налоговых и неналоговых доходов составила 14,0 процента (в 2021 -13,6 %); безвозмездных поступлений 86,0 процентов (в 2021 -86,4 %).

В бюджет Романовского сельского поселения поступило налоговых и неналоговых доходов за 2022 год 1 289,1 тыс. рублей или 119,4 % от бюджетных назначений, в абсолютной величине отклонение за 2022 год составило 209,1 тыс. рублей (утвержденные бюджетные назначения – 1080,0 т. руб.).

В разрезе доходных источников наблюдается перевыполнение бюджетных назначений.Причин невыполнения бюджетных назначений не было.

*(тыс. рублей)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджетные назначения | Сумма зачислений | Сумма отклонения | Исполнение  к году, % |
| Налог на доходы физических лиц | 342,0 | 384,8 | 42,8 | 112,5 |
| Налог на имущество физических лиц | 138,0 | 203,7 | 65,7 | 147,6 |
| Земельный налог | 600,0 | 700,9 | 100,9 | 116,8 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 0 | 0,5 | 0,5 | - |
| Прочие доходы от использования и реализации имущества | 0 | 0 | 0 | - |

***Причины перевыполнения бюджетных назначений***

*Налог на доходы физических лиц*

При бюджетных назначениях на 2022 год по налогу на доходы физических лиц в 342,0 тыс. рублей, фактически поступило 384,8 тыс. рублей или 112,5 процентов.

*Налог на имущество физических лиц*

При бюджетных назначениях на 2022 год по налогу на имущество физических лиц в 138,0 тыс. рублей, фактически поступило 203,7 тыс. рублей или 147,6 процентов.

*Земельный налог*

При бюджетных назначениях на 2022 год по земельному налогу в 600,0 тыс. рублей, фактически поступило 700,9 тыс. рублей или 116,8 процентов.

Перевыполнение связанно с работой Администрации Романовского сельского поселения по погашению недоимки и своевременной оплате налогов.

***Состояние недоимки***

Всего на 01.01.2022г. недоимка в бюджет по налоговым и неналоговым доходам составила 113 тыс. рублей, в том числе: Налог на доходы физических лиц 3 тыс. руб.; Налог на имущество физических лиц 50 тыс. руб.; Земельный налог 60 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2023 г. недоимка в бюджет составила 94 тыс. руб. Уменьшена задолженность по земельному налогу на 19 тыс. руб.

В целях ликвидации задолженности по платежам в бюджеты всех уровней продолжает работать комиссия, под председательством Главы поселения. За 2022 год проведено 7 совещаний, после которых приглашенные оплатили свою задолженность.

Изменение сроков уплаты по налогам и сборам в 2022 году не согласовывалось. Дополнительных налоговых льгот по решениям органов местного самоуправления за 2022 год не представлялось. По неналоговым доходам льготы по арендной плате за нежилые помещения не предоставлены.

Как видим, доходная часть бюджета исполнена с превышением, работа проводилась по недоимки прошлых лет, по включению имущественных резервов в оборот, а также по выявлению дополнительных доходов.

Налог на прибыль (НДФЛ) который динамично растет, говорит о росте заработной платы на территории поселения, и этот рост за шесть лет составил 45%.

**3. Исполнение бюджета. Реализация программных мероприятий.**

Исполнение расходов за 2022 год составило 9 012,7 тыс. руб. или 91,2% от уточненных годовых назначений (9 877,5 тыс. руб.). В части межбюджетных трансфертов исполнено 10,1 тыс. руб. или 100 % от плановых годовых назначений, а также расходы за счет средств федерального бюджета в сумме 139,2 тыс. руб. в виде субвенций на осуществление первичного воинского учета.

В общем объеме расходов долю 30,9% (в 2021г. – 27,2%) или 2 783,5 тыс. руб. составляют расходы на заработную плату, доля расходов на оплату коммунальных платежей – 1,8 % (в 2021г. – 1,6%) или 162,9 тыс. руб.

Бюджет исполнен по основным направлениям: национальная экономика – общая доля по расходам 38,5% или 3 469,7 тыс. руб.; жилищно-коммунальное хозяйство – 20,4% или 1 834,4 тыс. руб.; общегосударственные вопросы 35,3% или 3 177,9 тыс. руб. Расходы на культуру – 3,8 % или 346,5 тыс. руб., расходы на национальную оборону – 1,5 % или 139,2 тыс. руб., расходы на национальную безопасность – 0,5 % или 45,0 тыс. руб.

В течение года для обеспечения сбалансированности бюджета Романовского сельского поселения постоянно проводились работы по реализации системы антикризисных мер, которые направлены на обеспечение режима экономии бюджетных средств. Разработана и реализована программа по повышению эффективности бюджетных расходов.

В первоочередном порядке производились расходы по приоритетным и социально-значимым расходам, таким как оплата труда, приобретение ГСМ, оплата услуг связи и коммунальные платежи.

Администрацией Романовского сельского поселения за 2022 год принято 5 программ, из них:

- Муниципальная программа "Реконструкция, ремонт и содержание улично-дорожной сети, искусственных сооружений и дворовых территорий Романовского сельского поселения";

- Муниципальная программа "Благоустройство на территории Романовского сельского поселения ";

- Муниципальная программа "Развитие культуры и библиотечного обслуживания на территории Романовского сельского поселения ";

- Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Романовском сельском поселении";

- Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Романовского сельского поселения".

Исполнение в рамках программ составляет 97,0% или 5 647,2 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программных мероприятий** | **Бюджетные назначения** | **Исполнение** | |
| **тыс. руб.** | **%** |
| **Муниципальные программы** | | | | |
| 1 | Муниципальная программа "Реконструкция, ремонт и содержание улично-дорожной сети, искусственных сооружений и дворовых территорий Романовского сельского поселения" | 3 469,7 | 3 469,7 | 100 |
| 2 | Муниципальная программа "Благоустройство на территории Романовского сельского поселения" | 1 678,8 | 1 544,0 | 92,0 |
| 3 | Муниципальная программа "Развитие культуры и библиотечного обслуживания на территории Романовского сельского поселения" | 367,5 | 327,6 | 89,1 |
| 4 | Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Романовском сельском поселении" | 260,9 | 260,9 | 100 |
| 5 | Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Романовского сельского поселения" | 45,0 | 45,0 | 100 |

По муниципальной программе "Развитие культуры и библиотечного обслуживания на территории Романовского сельского поселения" неисполнение 39,9 тыс. руб. в связи с экономией при реализации закупок, работ, услуг.

По муниципальной программе "Благоустройство на территории Романовского сельского поселения" неисполнение 134,8 тыс. руб. в связи с экономией при реализации услуг приобретения электрической энергии на уличное освещение.

**Муниципальная программа "Развитие культуры и библиотечного обслуживания на территории Романовского сельского поселения"**

Основной целью муниципальной программы является: сохранение, восстановление и развитие традиционной народной культуры как основной составляющей единого культурного пространства поселения.

Муниципальной программой предусмотрено 2 показателя:

Показатель 1. «Количество посещений библиотек», плановое значение 420 человек, фактическое значение 480 человек.

Показатель 2. «Количество проведенных мероприятий», плановое значение 12, фактическое значение 12.

Данное мероприятие выполнено в полном объеме. Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

**Муниципальная программа «Благоустройство на территории Романовского сельского поселения"**

Основными целями муниципальной программы являются:

- Повышение уровня благоустройства территории поселения.

Ответственный исполнитель – Администрация сельского поселения.

Муниципальной программой на 2022 год предусмотрено 3 показателя:

Показатель 1. «Доля освещенных улиц, проездов, внутриквартальных дорог», плановое значение 80 процента, фактическое значение 80 процента.

Показатель 2. «Снижение объема мусора на несанкционированных свалках», плановое значение 50 куб.м., фактическое значение 50 куб.м.

Показатель 3. «Сбор и вывоз ТБО», плановое значение 45 куб.м., фактическое значение 45 куб.м.

Расходы бюджета поселения на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2022 году предусмотрены в сумме 1 678,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1 544,0 тыс. рублей или 92 процента. Общий объем экономии по расходам в рамках муниципальной программы составил 134,8 тыс. рублей. Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

На реализацию мероприятия «Организация уличного освещения» запланировано финансирование в сумме 606,5 тыс. рублей с учетом администрации, фактически освоено – 437,9 тыс. рублей, или 70,5 процента. В рамках данного мероприятия производилась оплата за электроэнергию уличного освещения и администрации по муниципальному контракту. Экономия 168,7 тыс. руб.

На реализацию прочих мероприятий по благоустройству запланировано финансирование в сумме 1 243,6 тыс. рублей, фактически освоено – 1 243,6 тыс. рублей, или 100 процентов. Неисполнение 0 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер** | **Дата** | **Сумма исполнено** | **Виды работ, услуг** | **Остаток** |
| ДТО-383/21 | 01.09.2021 | 40 627,90 | техническое обслуживание и ремонт газового оборудования (кредиторская задолженность прошлых лет) | 0,00 |
| 74070761000766 | 13.01.2022 | 437 931,30 | закупка электрической энергии (энергоснабжение) | 168 568,70 |
| 8 | 14.01.2022 | 18 000,00 | Информационно-технологическое сопровождение программы ПП "1С Предприятие" | 0,00 |
| ДГ22-1 | 27.01.2022 | 598 358,00 | содержание дорог в зимнее время | 0,00 |
| RU275041569 | 01.02.2022 | 90 000,00 | ГСМ | 0,00 |
| 21 | 01.02.2022 | 6 280,00 | услуга по ремонту и техобслуживанию оргтехники | 0,00 |
| 85 | 03.02.2022 | 1 403,90 | услуги связи | 3 096,10 |
| 3 | 10.02.2022 | 20 000,00 | охрана здания администрации | 0,00 |
| 1 | 14.02.2022 | 43 780,92 | услуга связи "Интернет" | 0,00 |
| ДГ22-2 | 18.02.2022 | 450 000,00 | ремонт и благоустройство сквера Славы с. Романовка | 0,00 |
| 06510022/22 | 01.03.2022 | 8 750,00 | Техническая поддержка и право использования программы "Контур. Экстерн" | 0,00 |
| 4 | 02.03.2022 | 8 400,00 | поставка дров | 0,00 |
| 30 | 18.03.2022 | 4 600,00 | услуга по ремонту и техобслуживанию оргтехники | 0,00 |
| ДГ22-3 | 28.03.2022 | 30 000,00 | демонтаж элементов Новогоднего городка | 0,00 |
| ДГ22-4 | 12.04.2022 | 150 000,00 | ремонт уличного освещения | 0,00 |
| ГОР-913-426-22 | 13.04.2022 | 4 832,75 | услуги по обращению с ТКО | 70,15 |
| 40 | 25.04.2022 | 117 924,80 | реализация мероприятий по вывозу и захоронению мусора от субботников | 0,00 |
| 201/акар. | 25.04.2022 | 60 000,00 | акарицидная обработка территории от клещей | 0,00 |
| ДГ22-5 | 11.05.2022 | 515 846,00 | Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения п. Пороги, ул. Порожская Саткинского района Челябинской области | 0,00 |
| ДГ22-6 | 11.05.2022 | 500 000,00 | Ямочный ремонт автодорог в с. Романовка- ул. Советская, п. Чулковка- проезд к ул. Береговая, ул. Лесная, ул. Центральная, Саткинского района Челябинской области | 0,00 |
| ДГ22-7 | 17.05.2022 | 45 000,00 | Создание противопожарных минерализованных полос вдоль границ населённых пунктов Романовского сельского поселения | 0,00 |
| ДГ22-8 | 23.05.2022 | 250 000,00 | Установка барьерных ограждений дорог в с. Романовка по ул. Набережная, п. Иструть по ул. Речная | 0,00 |
| ДГ22-9 | 30.05.2022 | 277 700,00 | Ремонт детского городка п. Тельмана ул. Строителей 3а | 0,00 |
| 22-ГС-22 | 08.06.2022 | 5 880,00 | Публикация в газете Метро | 0,00 |
| ДГ22-10 | 28.06.2022 | 588 782,00 | содержание дороги Тельмана-Иструть... | 0,00 |
| ДГ22-11 | 28.07.2022 | 598 881,00 | содержание автодороги п. Постройки ул. Нагорная | 0,00 |
| 4 | 01.08.2022 | 22 332,55 | охрана здания администрации | 0,00 |
| 32 | 22.08.2022 | 1 050,00 | заправка картриджа | 0,00 |
| 4762-22-ЗИ | 26.09.2022 | 19 090,00 | приобретение ПО ViPNet | 0,00 |
| ДГ22-12 | 20.10.2022 | 12 000,00 | канцелярские товары | 0,00 |
| ДГ22-14 | 21.10.2022 | 417 874,25 | содержание автодорог с. Романовка ул. Советская, ул. Набережная | 0,00 |
| 06/09 | 21.10.2022 | 120 000,00 | Разработка ПСД на строительство ЛЭП | 0,00 |
| СП005840/22 | 09.11.2022 | 4 000,00 | услуга по выдаче сертифтката и лицензии на право использования СКЗИ КриптоПро | 0,00 |
| ДГ22-11 | 30.11.2022 | 100 000,00 | Монтаж линии электроснабжения скважины п.Тельман с установкой защиты | 0,00 |
| ДГ22-15 | 30.11.2022 | 120 000,00 | Установка Новогоднего городка | 0,00 |
| 5 | 02.12.2022 | 9 131,00 | канцелярские товары ВУС | 0,00 |
| **ИТОГО** |  | **5 743 316,37** |  | **171 734,95** |

**4. Исполнение основных поставленных задач в 2022 год.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п.п. | Мероприятия | Целевые показатели по реализации мероприятий |
| 1. | Обустройство и ремонт детских городков | Исполнение 100%. Отремонтирован детский игровой городок в п. Тельмана |
| 2. | Установка нового мемориала в сквере «Славы» | Исполнение 100%. |
| 3. | Установка контейнерной площадки в п. Пороги | Исполнение 0%. Отсутствие финансирования. Выделение финансовых средств запланировано на 2024 год |
| 4. | Ремонт источников водоснабжения (скважина в п. Тельмана) | Исполнение 100%. |
| 5. | Ремонт объектов энергоснабжения (ЛЭП в п. Иструть) | Исполнение 0%. Объекты электроснабжения (ЛЭП, ТП) переданы в безвозмездное пользование МРСК-Урал |
| 6. | Обеспечение уличным освещением п. Чулковка, с. Романовка | Исполнение 100%. |
| 7. | Благоустройство кладбища в с. Романовка (ремонт ограждений, вывоз мусора) | Исполнение 50%. Мусор вывезен. Финансирование на ограждение не представили по МБТ. |
| 8. | Инвентаризация объектов, постановка на учет | Исполнение 100% по плану на 2022 |
| 9. | Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов | Исполнение 100%. Обеспечены площадки и подъезды к пирсам, обустроены минерализованные полосы, проведено обучение населения мерам пожарной безопасности. |
| 10. | Акарицидная обработка общественных территорий от клещей | Исполнение 100%. |
| 11. | Строительство нового спортивно-игрового комплекса в п. Единовер | Исполнение 100%. |
| Дополнительные мероприятия | | |
| 12. | Установка банкомата Сбербанк в п. Чулковка | Исполнение 100%. Организационные вопросы решала администрация, финансовые вопросы взял на себя предприниматель Кутузов В.Н. |
| 13. | Обеспечение транспортной доступности до населенных пунктов | Исполнение 100%. Проведен конкурс и заключен контракт на маршрутные перевозки пассажиров по рейсу Сатка-Романовка-Пороги |
| 14. | Разработка ПСД на строительство ЛЭП до карьера Романовское месторождение мрамора | Исполнение 100%. ПСД необходима для строительства ЛЭП до Романовского карьера и дальнейшее развитие предприятия. |
| 15. | Ямочный ремонт автодорог | Исполнение 100%. Все автодороги с усовершенствованным асфальтным покрытие отремонтированы. |

**5. Основные задачи на 2023 год.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п.п. | Мероприятия | Целевые показатели по реализации мероприятий |
| 1. | Обустройство и ремонт ограждений детских городков и спортивных площадок | Улучшение благоустройства территории (ремонт спортплощадки в п. Чулковка, ремонт волейбольной площадки в п. Тельмана) |
| 2. | Обустройство прилегающей территории сквера «Славы» | Улучшение благоустройства территории |
| 3. | Установка контейнерной площадки в п. Пороги | Улучшение благоустройства территории |
| 4. | Ремонт источников водоснабжения (колодец в п. Пороги) | Улучшение качества питьевой воды |
| 5. | Ремонт уличного освещения | Улучшение благоустройства территории |
| 6. | Благоустройство кладбища в с. Романовка и п. Иструть (ремонт и установка ворот) | Улучшение благоустройства территории |
| 7. | Ремонт и содержание автомобильных дорог | Обеспечение транспортной доступности и снижение ДТП |
| 8. | Санитарная очистка территории, вывоз мусора с субботников | Улучшение благоустройства территории |
| 9. | Строительство нового спортивно-игрового комплекса в с. Романовка | Улучшение благоустройства территории |
| 10. | Инвентаризация объектов, постановка на учет | Выявление бесхозяйных объектов и регистрациям права |
| 11. | Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов | Обеспечение безопасности населения |
| 12. | Акарицидная обработка общественных территорий от клещей | Обеспечение безопасности населения |

**С уважением,**

**глава Романовского**

**Сельского поселения Н.В. Поляшов**