ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета

Полтавского сельского поселения

Красноармейского района

от 17.02.2017 № 38/1

**ДОКЛАД**

**главы Полтавского сельского поселения Красноармейского района**

**на открытой сессии Совета Полтавского сельского поселения**

**Красноармейского района 17 февраля 2017 года**

**Уважаемые земляки!**

Сегодня мы должны подвести итоги прошедшего 2016 года и определить приоритеты на 2017 год, который уже окончательно вступил в свои права.

Прошедший год был непростым по экономическим и политическим условиям. Но для нашего поселения, на мой взгляд, он был благоприятным.

Главное событие года – у нас в станице возобновлен кинопоказ. Благодаря удивительному человеку, альтруисту, меценату Тиграну Мясниковичу Иорданяну возрождается, можно сказать из пепла, кинотеатр имени Ковтюха. Здесь работают два кинозала, готовы замечательная детская игровая комната и гостиница на десять номеров, которая уже в прошедшие выходные принимала спортсменов из Ленинградского района. К весне откроется великолепный ресторан. Смонтирована сценическая площадка, а также выполнено мощение плиткой со стороны ул. Красной.

Другое приятное достижение – нам удалось полностью ликвидировать кредиторскую задолженность, которая сковывала наши действия, и на 1 января 2016 года составляла 10 770 177,31 рублей. Новый год мы начали с чистого листа без долгов.

В январе темпы роста доходов составили 146,8 % к уровню прошлого года. В феврале также идет динамичное поступление налоговых и неналоговых платежей в местный бюджет. Хотя по прежнему запрограммирован существенный перекос в поступлении доходов, как следствие ранее принятых изменений в налоговом законодательстве. На 4-й квартал (октябрь, ноябрь, и декабрь) приходится 55,1 % ожидаемых поступлений в бюджет поселения. Конечно, это внесет существенные коррективы в сроки выполнения работ, так как нарушать бюджетные нормы попросту нельзя. План по доходам 2016 года выполнен на 105,3 %. Исполнен он в разрезе всех статей собственных доходов. Фактически собрано 107 248 985,02 рублей, из которых 93 501 740,84 рублей – собственные доходы и 13 747 244,18 рублей – безвозмездные поступления.

Для сравнения приведу данные за последние 6 лет.

Доходы и расходы бюджета Полтавского сельского поселения

за 2011-2016 годы (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы | Доходы  всего | в том числе | | Расходы |
| собственные | привлеченные |
| 2011 | 84 279,3 | 48 123,6 | 36 155,7 | 84 593,0 |
| 2012 | 105 420,7 | 65 955,0 | 39 465,7 | 103 013,1 |
| 2013 | 117 250,6 | 71 881,4 | 45 369,2 | 100 040,5 |
| 2014 | 126 986,4 | 83 013,3 | 43 973,1 | 116 425,9 |
| 2015 | 94 655,1 | 79 422,9 | 15 232,2 | 123 123,1 |
| 2016 | 107 249,0 | 93 501,7 | 13 747,3 | 100 620,3 |
| 2017 (план) | 93 600 | 87 134,9 | 6465,1 |  |

Структура собственных доходов выглядит следующим образом:

НДФЛ (налог на доходы физических лиц) – 43,4 %

земельный налог – 31,5 %

Эти два основных источника доходов дали почти 75 % поступлений в местный бюджет. Третью по удельному весу позицию занимают доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, автомобильный бензин и моторные масла – 9 829 761, 71 рублей или 10,5 %. Налог на имущество физических лиц составил 8 664 185,58 рублей, или 9,3 %. На долю прочих налоговых и неналоговых доходов приходится 5,3 %.

Темп роста налоговых и неналоговых доходов за 2016 год составил 117,7 %. Сумма налоговых и неналоговых доходов на одного жителя у нас сложилась на уровне 3 511,54 рублей, что выше среднепоселенческого показателя в нашем районе (3 107 рублей).

Однако, остается фактом, что значительная часть наших земляков, не самых нуждающихся, забывают о своей обязанности своевременно и в полном объеме уплачивать налоги.

Недоимка по налогам на 1 января 2017 года составила 18 080 194,51 рублей. Это 77,8 % к 1 декабря 2016 года. Причем, почти половина недоимки – потенциальные доходы бюджета поселения (8 294 137,57 рублей). Принимаемые ИФНС и службой судебных приставов меры к неплательщикам налогов являются неэффективными, и не дают ожидаемого результата.

В связи с этим, необходимо в 2017 году:

1. Обеспечить проведение мероприятий по погашению образовавшейся недоимки.

2. Пересмотреть принятые бюджетные назначения по налоговым и неналоговым доходам на предмет их соответствия имеющимся резервам.

3. Увеличить поступления земельного налога за счет охвата земельных участков, подлежащих налогообложению в соответствии с законодательством.

В структуре расходов бюджета Полтавского сельского поселения в 2016 году наибольший удельный вес приходится на благоустройство, дорожный фонд и на культуру.

**Структура расходов на благоустройство**

**Полтавского сельского поселения в 2016 году**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Расходы (тыс. рублей) |
| Благоустройство всего,  в том числе | 28 654,0 |
| Уличное освещение | 4 879,9 |
| в том числе затраты на эл. энергию | 2 575,6 |
| Озеленение | 2 479,1 |
| Содержание кладбищ | 2 137,5 |
| Уборка мусора | 3 354,6 |
| Прочее благоустройство | 9 246,4 |
| Содержание ливневых канализаций | 4 518,9 |
| Содержание зон отдыха | 2 037,6 |

Расходы на электроэнергию по уличному освещению растут с 2006 года следующим образом:

|  |  |
| --- | --- |
| год | сумма, рублей |
| 2006 | 128 500 |
| 2010 | 1 132 294,40 |
| 2015 | 2 073 444,57 |
| 2016 | 2 575 630,35 |

Для того, чтобы и дальше решать проблему освещения наших улиц, необходимо искать новые подходы.

В конце года мы предложили попробовать внедрить идею государственно-частного (или муниципально-частного) партнерства. Она заключается в следующем: администрация поселения берет на себя приобретение и установку энергосберегающих светильников со сроком службы до 100 000 часов с подключением их к прибору учета заявителя. Последний берет на себя обязательство производить оплату за потребленную электроэнергию. По такой схеме установлены 22 светильника. Заявления на установку продолжают поступать. Также принято решение начать поэтапную замену существующих светильников на светодиодные. За счет полученной экономии будем расширять световую зону. Первые 30 светильников для этих целей приобретены и до конца марта будет произведена замена.

Кроме того, в плановом порядке за счет собственных средств решено в 2017 году построить каскад уличного освещения по периметру больничного комплекса: по ул. Кубанской от ул. Таманской до ул. Колхозной и по ул. Колхозной от ул. Кубанской до ул. Интернациональной. На эти цели выделено из местного бюджета 1,5 млн. рублей.

В 2016 году, как никогда до этого, уделено внимание содержанию ливневых канализаций. На эти цели выделено из местного бюджета 4 518,9 тыс.рублей. Приведено в рабочее состояние 3 160 м ливневок, из них 960 м реконструировано, 725 м очищено и на 1 475 м произведено новое строительство. Самые заметные объемы работ выполнены по ул. Шевченко от ул. Жлобы до ул. Заводской и по ул. Заводской от ул. Шевченко до ул. Московской, по ул. Кубанской от ул. Жлобы до пер. Кубанского, по ул. Коммунистической от ул. Дзержинского до ерика Полтавского, по ул. Красноармейской от прудов до ул. Советской, по переулку Западному.

Все работы велись в соответствии с утвержденным планом, и в текущем году будут продолжены. Курирует это направление мой заместитель Леонов Андрей Викторович. Серьезно занимается также Гористов Вячеслав Александрович. Привлечен для повседневной черновой работы ветеран архитектор Лукьянович Степан Васильевич.

Хочу также поблагодарить Сушко Виктора Николаевича и его подчиненных, которые оставляют после себя только добрую память. Посмотрите, какие ими выполнены прочистные колодцы по ул. Просвещения и ул. Таманской!

На вопросы, связанные с уборкой мусора, затрачено в 2016 году из бюджета поселения 3 354,6 тыс. рублей, в том числе на ликвидацию несанкционированных свалок (в основном крупногабаритного мусора) – 741,6 тыс.рублей, услуги механизмов – 729,2 тыс. рублей, приобретено 86 новых контейнеров стоимостью 396,5 тыс. рублей. До конца февраля текущего года мы установим или заменим еще 40 контейнеров.

Рассчитываем, что мусороуборочная компания также будет подключаться своими ресурсами к решению проблем, связанных с заменой контейнеров, обустройством площадок ТКО и подъездов к ним, уборкой крупногабаритного мусора.

В 2016 году на озеленение затрачено 2 479,1 тыс.рублей. Сюда входят: обрезка и формовка деревьев, полив, покос газонной травы, приобретение и посадка деревьев (62 шт.), устройство и содержание газонов, приобретение саженцев цветов (11 729 шт.), приобретение кусторезов «Штиль», строительный контроль, составление сметной документации.

На содержание кладбищ израсходовано 2 137,5 тыс. рублей, в том числе 661,2 тыс.рублей – на устройство проездов в гравийном исполнении на новом кладбище.

Покос травы в период ее вегетации обошелся бюджету поселения в 3 522,4 тыс. рублей, содержание центрального парка 1 196, 2 тыс. рублей, ликвидация аварийных деревьев – 1 100,3 тыс. рублей. И в этом году мы взяли на себя затратные работы по кронированию гледичии по периметру старого кладбища, по очистке береговой зоны центрального пляжа, поймы ерика в районе МОУ СОШ № 4, где у нас растут лотосы.

Ведь 2017 год объявлен в России Годом экологии. В связи с этим, хочу обратиться ко всем присутствующим внести свой посильный вклад в обустройство окружающей нас среды.

«Встал утром, умылся, и сразу же приведи в порядок свою планету. Прежде всего, это касается береговой зоны ерика Полтавского.

К сожалению, у нас есть другие факты (привести данные по выявлению бытовых стоков).

В 2016 году также построен распределительный газопровод низкого давления по ул. Железнодорожной от пер. Кенафного до ул.Кенафной и ул. Кенафной до жилого дома № 10 пос. Мясокомбинат, а также по ул. Энгельса от жилого дома № 57 до ул. Д.Бедного и по ул. Д.Бедного до жилого дома № 125. Стоимость объекта 806 996 рублей, из них 527 200 рублей – средства краевого бюджета, 80 796 рублей – деньги поселения и 199 000 рублей – участие населения.

В 2017 году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» нашему краю предусмотрены федеральным бюджетом значительные средства.

На днях мы получили письмо за подписью заместителя министра топливно-энергетического комплекса и жилищно- коммунального хозяйства Краснодарского края С.И.Удинцева о том, что проектом постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края, предусматривающим внесение изменений в государственную программу Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» муниципальному образованию Полтавское сельское поселение Красноармейского района планируется представить субсидию из краевого бюджета , в том числе источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в размере 12 695,4 тыс. рублей (7 744,2 тыс. рублей – федеральный бюджет, 4 951,2 тыс. рублей – краевой бюджет).

Для обеспечения условий софинансирования из местного бюджета необходимо предусмотреть не менее 1 269,5 тыс. рублей (10 %). Необходимо также разработать отдельную муниципальную программу на 2017 год.

Средства от участия в данной программе планируется направить на благоустройство центрального парка.

В отчетный период 2016 года израсходованная сумма денежных средств дорожного фонда составила 23 570,9 тыс. рублей, в том числе 6 883,3 тыс. рублей – средства краевого бюджета и 16 687,6 тыс. рублей – средства местного бюджета.

Краевая часть дорожного фонда (6 883 тыс. рублей) расходовалась следующим образом: 1) 6 209,4 тысяч – на реализацию мероприятий краевой программы по ремонту дорог; 2) 500 тыс. рублей – текущий ремонт тротуаров по ул. Интернациональной от ул. Кирова до проезда к ул. Просвещения и 3) 173,9 тыс. рублей – погашение кредиторской задолженности прошлых лет в области дорожного хозяйства.

В 2016 году отремонтировано 5 объектов:

ул. Фурманова от ул. Народной, ул. Энгельса от ул. М.Горького до ул. Пушкина, ул. Красноармейская от ул. 8 Марта до ул. Советской, ул. Д.Бедного от ул. Таманской до ул. Колхозной и ул. Набережная от ул. Интернациональной до ул. Ковтюха.

Средства местного бюджета (16 687,6 тыс. руб.,) в 2016 году были использованы на выполнение следующих мероприятий:

1) погашение кредиторской задолженности прошлых лет в области дорожного хозяйства – 7 267,3 тыс. руб.;

2) текущий ремонт и содержание улично-дорожной сети Полтавского сельского поселения – 4 149,1 тыс.руб.;

3) текущий ремонт тротуаров – 1 776 тыс. руб.;

4) нанесение дорожной разметки – 711, 2 тыс. руб.;

5) обустройство дорожными знаками – 460, 0 тыс. руб.;

6) текущее обслуживание и ремонт светофорных объектов – 419,4 тыс. руб.;

7) подсыпка дорог щебнем – 388, 0 тыс. руб.;

8) софинансирование расходов по ремонту дорог по краевой программе – 330,6 тыс. руб.;

9) прочие мероприятия – 1186, 0 тыс. руб.

Мы отыграли текущее содержание улично-дорожной сети Полтавского сельского поселения в объеме 3 149 967,96 рублей (сюда входит зимнее содержание, обустройство дорог, в том числе установка 60 и замена 30 дорожных знаков, барьерное ограждение, а также дорожная одежда: грейдирование, ямочный ремонт и восстановление обочин). Победителем электронного аукциона в соответствии с требованиями Федерального закона 44-ФЗ признано ООО «Дриада» из г. Шахты Ростовской области. Аукционное понижение составило 1 022 175,04 рублей или 24,5 %. Работы, предусмотренные контрактом, должны быть выполнены со 2 февраля по 30 сентября текущего года.

Что касается большого ремонта дорог в текущем году, то я лично с Гористовым Вячеславом Александровичем представил полный пакет в первый день объявленного срока приема документов в министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края для участия в отборе муниципальных образований Краснодарского края для предоставления субсидий из краевого бюджета местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках соответствующей подпрограммы государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края». Мы заявили 12 объектов на общий объем финансирования 20 179 068 рублей. При этом предоставлена гарантия о выделении средств из местного бюджета в размере не менее 5%, то есть 1 009 000 рублей. Не оглашаю перечень дорог, заявленных к ремонту, так как нет соответствующего решения на краевом уровне об объеме выделенных средств. Нам заявлено, что все прояснится после 17 февраля.

Хочу обратить внимание на снижение объемов финансирования мероприятий по ремонту дорог в рамках краевой программы (прилагается).

**Финансирование**

**мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края» по Полтавскому сельскому поселению**

**в 2011-2016 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы | Объем финансирования, предусмотренный программой  всего  (тыс. руб.) | в том числе | | Примечание |
| Средства краевого бюджета  (тыс. руб.) | Средства местного бюджета  (тыс. руб.) |
| 2012 | 29 155,7 | 23 324,6 | 5 831,1 |  |
| 2013 | 22 164,1 | 17 731,3 | 4 432,8 |  |
| 2014 | 9 351,7 | 7 440,0 | 1 911,7 |  |
| 2015 | 7 600,3 | 6 000,0 | 1 600,3 |  |
| 2016 | 6 540,0 | 6 209,4 | 330,6 |  |

**Ремонт тротуаров в 2016 году 2 425 910 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Текущий ремонт тротуара по ул. Интернациональной от ул. Кирова до проезда к ул. Просвещения** | **649 426** |
| **Текущий ремонт тротуара по ул. Рабочей от ул. Интернациональной до ул.Просвещения** | **935 122** |
| **Текущий ремонт тротуара по ул. Таманской от пер. Экскаваторного до ул. Шевченко** | **199 086** |
| **Подходы к пешеходным переходам на пересечении ул. Таманской с ул.Шевченко, ул.Интернациональной, ул.Набережной, ул.Ленина** | **199 334** |
| **Текущий ремонт тротуара по ул. Коммунистической, 191** | **174 097** |

Третьим китом по затратам после благоустройства и дорожного фонда является культура. В 2016 году на культуру выделено из бюджета 22 391 525,20 рублей или 22 % всех расходов.

В разрезе муниципальных учреждений затраты выглядят следующим образом:

МКУК «Полтавский культурный центр»- 10 268 650,59 рублей (директор Слащева Д.С.)

МКУК «Полтавская сельская библиотека» - 4 012 359,62 рублей (директор Воробьева С.В.)

МКУК Музей истории станицы Полтавской» - 2 761 022, 70 рублей (директор Косенко Л.Г.

МКУК «Полтавская детская библиотека» - 2 360 604, 40 рублей (директор Онищенко И.В.).

Среднесписочная численность работников культуры на 1 января 2017 года составляет 64 человека.

Бесспорно, наши учреждения культуры проделали в отчетном году большую работу.

Например, МКУК «Полтавский культурный центр» провел в течение года 493 мероприятия. Артисты принимали активное участие в районных, краевых и всероссийских конкурсах «Хрустальное сердце мира», «Морская звезда», «Детство цвета апельсина». Далеко за пределами станицы и района известны поэтический театр «Мельпомена» (художественный руководитель Ивеншев Н.А.) и «Юнона» (руководитель Бочарова И.В.).

В Полтавской сельской библиотеке зарегистрированы 4 226 пользователей, из них 62 % юношеского возраста.

В 2016 году оформлена подписка на 58 наименований и журналов на сумму 102 тыс. рублей.

Открыт свой собственный сайт. Важнейший информационный ресурс, представленный на сайте библиотеки – электронный каталог. С его помощью любой желающий может узнавать, есть ли интересующая его книга в данной библиотеке.

Полтавская детская библиотека в 2016 году выдала читателям 83 518 изданий, провела 161 мероприятие с числом участников 4 612 человек.

Музей истории станицы Полтавской в 2016 году продолжал работу по уточнению списков погибших и умерших от ран освободителей станицы Красноармейской (Полтавской).В музее было проведено 13 новых выставок. В 2016 году музей посетили около 13 тысяч человек.

Однако, материальная база всех четырех учреждений культуры за прошедший год практически не изменилась. Мы продолжаем пользоваться старым багажом. А это плохо. С возрастом лишь вино улучшает свои качества, что нельзя сказать о помещениях и другом имуществе. Не на должном уровне оказывались в 2016 году также платные услуги: Полтавским культурным центром – на 234,9 тыс. рублей, музеем – на 70 тыс. рублей, библиотеками – 0 рублей.