

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**БАЙКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД**

**Главы МО Байкаловского сельского поселения**

**о проделанной работе за 2018 год и задачах на 2019-2020 год.**

с.Байкалово Май 2019 год

**Слайд №1.**

**ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД**

**Главы МО Байкаловского сельского поселения**

**о проделанной работе за 2018 год и задачах на 2019-2020 год.**

**Слайд №2.**

**Добрый день, уважаемые жители Байкаловского сельского поселения, уважаемые депутаты, коллеги и гости!**

Сегодня, мы собрались здесь, чтобы подвести итоги о проделанной работе в ушедшем 2018 году, и обсудить перечень мероприятий на 2019 и 2020 год.

В соответствии c действующим Федеральным законодательством, Главы муниципальных образований ежегодно отчитываются перед населением о проделанной работе.

Такая форма взаимодействия с общественностью и жителями сегодня очень важна и эффективна.

**Слайд №3.**

Главными задачами в работе администрации муниципального образования, остается исполнение полномочий в соответствии с ФЗ-№131 Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом Байкаловского сельского поселения» и другими Федеральными и областными правовыми актами.

Это, прежде всего - исполнение бюджета поселения:

* благоустройство территории населенных пунктов,
* развитие инфраструктуры,
* обеспечение жизнедеятельности поселения;
* взаимодействие с предприятиями и организациями всех форм собственности с целью укрепления и развития экономики поселения;
* обеспечение безопасного проживания на территории поселения всех его граждан.

**Слайд №4.**

**Правовой основой деятельности органа местного самоуправления является:**

* соблюдение законов;
* наделение государственными полномочиями;
* обязательное выполнение Указов и распоряжений Президента РФ, Федеральных законов и прочих нормативных актов Правительства России.

В рамках нормотворческой деятельности за отчетный период по основным вопросам деятельности администрацией МО Байкаловского сельского поселения принято: 453 – постановлений, 240 – распоряжения.

Проекты постановлений администрации направляются в прокуратуру района для проведения экспертизы во избежание неправильных действий и нарушения закона.

Учитывая вносимые в законодательство РФ изменения, а также по рассмотрения модельных изменений, велась работа по внесению изменений в Устав Байкаловского сельского поселения. Так, рассмотрены и приняты Думой Байкаловского сельского поселения и успешно зарегистрированы в Министерстве юстиции Свердловской области - 7 решений Думы БСП. Подготовлено 130 гражданско-правовых договора (муниципальных контракта) для обеспечения муниципальных нужд.

**Слайд №5.**

**Общая информация о территории**

МО Байкаловское сельское поселение – назначение сельскохозяйственное, его главная часть – *растениеводство*. Находится в Юго-Восточной части Свердловской области, на Севере граничит с Краснополянским и Баженовским сельскими поселениями, Востоке Слободо – Туринским и Тугулымским районами, Западе Ирбитским, на Юге с Талицким районами.

**Слайд №6.**

Общая площадь МО Байкаловского сельского поселения составляет 110 550,4 Га (1 105,05 км2): в т.ч. земли с/х назначения - 65 360 Га (653,6 км2).

**Слайд №7.**

Как Вы знаете, в состав МО Байкаловского сельского поселение входят 26 населенных пункта: с.Байкалово, д.Исакова, д.Сергина, д.Комарица, д.Чащина, д.Комлева, с.Ляпуново, д.Б.Серкова, д.М.Серкова, д.Заречная, д.Инишева, д.Чувашева, д.Долматова, д.Крутикова, д.Пелевина, д.Захарова, д.Ключевая, д.Сафонова, д.Липовка, д.Малкова, д.Калиновка, д.Шаламы, д.Шушары, д.Сапегина, д.Соколова, д.Занина.

**Слайд №8.**

**Демографическая ситуация на территории**

Общая численность населения муниципального образования на 01.01.2019г. составляет – 9 728 чел., что на 83 чел. меньше чем на 01.01.2018г.

**Слайд №9.**

Людей пенсионного возраста на территории муниципального образования проживает 2336 человек.

**Слайд №10.**

**Слайд №11.**

Всего за 2018 год родилось – 90 человек;

Умерло – 136 чел.

**Слайд №12.**

Состоящих на воинском учёте:

2018 год – 2088 чел. или 21,46%

2017 год – 2039 чел. или 20,78%.

2016 год – 2084 чел. или 21,36%;

На территории МО Байкаловского сельского поселения зарегистрировано организаций:

* Осуществляющие эксплуатацию (обслуживание) жилых помещений МКД – 1;
* Образовательные учреждения – 17;
* Государственные и муниципальные организации – 25;
* Организация иных форм собственности – 49.

**Слайд №13.**

**Бюджет**

Формирование бюджета – наиболее важный и сложный вопрос в рамках реализации полномочий и является главным финансовым инструментом для достижения стабильности социально-экономического развития территории и показателей эффективности.

**Слайд 14.**

Бюджетная политика в сфере расходов бюджета сельского поселения, была направлена на решение социальных и экономических задач поселения, на обеспечение эффективности и результативности бюджетных расходов. Прежде всего, финансирование было направлено на решение основных вопросов жизнеобеспечения населения.

При формировании бюджета на 2018 год предусмотрены расходы на:

- дорожную деятельность;

- благоустройство территории;

- жилищно-коммунальное хозяйство;

- социальные мероприятия.

**Слайд 15.**

**Слайд 16.**

Бюджет муниципального образования утвержден первоначально по доходам в сумме **103 456,7** тыс.руб., по расходам **104 456,7** тыс.руб. Дефицит установлен в сумме **1 000,0** тыс.руб.

В процессе исполнения бюджета в установленном порядке принято 4 решения о внесении изменений в решение о бюджете:

№ 44 от 29 марта 2018 года;

№ 63 от 28 июня 2018 года;

№ 72 от 27 сентября 2018 года;

№ 97 от 27 декабря 2018 года.

**Слайд 17.**

Окончательно доходы бюджета приняты в сумме **182 362,6** тыс.руб., из них безвозмездные поступления от других бюджетов **156 878,2** тыс.руб., расходы в сумме **190 121,4** тыс.руб.

Плановый дефицит бюджета установлен в сумме **7 758,8** тыс.руб., что составляет 30,2% общего годового объема собственных доходов. Превышение планового дефицита над нормативным обусловлено направлением на дополнительные расходы части остатка средств на лицевом счете на 01.01.2018 года.

Исполнение **доходной** части местного бюджета составило **180 674,7** тыс.руб., или 99,1 % к уточненному прогнозу.

Собственные доходы исполнены в сумме **25 700,8** тыс.руб. при плановых назначениях **25 486,4** тыс.руб., или на 100,8%.

Удельный вес собственных доходов бюджета в структуре доходов составил 14,2%, что ниже показателя предыдущего года на 1,5%. Доходность территории продолжает оставаться низкой ввиду неразвитости производственного сектора.

Доходы за счет межбюджетных трансфертов не исполнены в сумме **1 902,2** тыс.руб., в том числе:

- не поступила субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 4,0 тыс.руб.;

- не поступили иные межбюджетные трансферты для финансового обеспечения отдельных расходных полномочий в сумме 425,0 тыс.руб. в связи с превышением норматива расходов на содержание органов местного самоуправления;

- не поступили иные межбюджетные трансферты на проведение кадастровых работ по образованию земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, оформляемых в муниципальную собственность в сумме 3,8 тыс.руб. в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур;

- не поступили иные межбюджетные трансферты на проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов, внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон и населенных пунктов в сумме **1 469,4** тыс.руб. по причине нарушения подрядчиком своих обязательств по исполнению договоров.

**Структура доходной части бюджета Байкаловского сельского поселения представлена в таблице**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование источника** | **Утверждено на 2018 год** | **Исполнено**  **за 2018 год** | **Исполнено**  **за 2017 год** | **Рост(+),**  **Снижение(-)** |
| **Собственные доходы:** | **25 486,4** | **25 700,8** | **23 509,9** | **+2 190,9** |
| Налог на доходы физических лиц | 3 540,0 | 3 559,6 | 3 299,3 | +260,3 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 6 132,0 | 6 208,2 | 5 608,9 | +599,3 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 79,7 | 79,8 | 10,1 | +69,7 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 788,0 | 767,9 | 623,0 | +144,9 |
| Налог на имущество физических лиц | 2 709,0 | 2 718,0 | 2 449,3 | +268,7 |
| Земельный налог | 9 738,0 | 9 732,8 | 9 081,5 | +651,3 |
| Доходы от использования муниципального имущества | 1 468,8 | 1 494,5 | 1 570,2 | -75,7 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 0,0 | 0,0 | 6,6 | -6,6 |
| Доходы от продажи муниципального имущества | 753,9 | 862,9 | 810,9 | +52,0 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 277,0 | 277,1 | 50,1 | +227,0 |
| **Безвозмездные поступления** | **156 876,2** | **154 973,9** | **126 599,9** | **+28 374,0** |
| ***Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации*** | ***156 878,2*** | ***154 976,0*** | ***126 641,0*** | ***+28 335,0*** |
| Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности | 15 110,0 | 15 110,0 | 6 442,0 | +8 668,0 |
| Межбюджетные трансферты (за счет средств Федерального бюджета и бюджета Свердловской области) | 138 347,0 | 136 444,8 | 106 537,0 | +29 907,8 |
| Межбюджетные трансферты (за счет бюджета МО Байкаловский муниципальный район) | 3 421,2 | 3 421,2 | 13 662,0 | -10 240,8 |
| ***Доходы от возврата остатков субсидий прошлых лет (подгруппа – 218)*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,6*** | ***-0,6*** |
| ***Возврат остатков МБТ прошлых лет (подгруппа – 219)*** | ***-2,0*** | ***-2,1*** | ***-41,7*** | ***+39,6*** |
| **Итого доходов:** | **182 362,6** | **180 674,7** | **150 109,8** | **+30 564,9** |

**Налог на доходы физических лиц**

Фактические поступления за 2018 год (по нормативу зачисления 3%) составили - 3 559,6 тыс.рублей или 100,6% к утвержденным годовым назначениям.

Относительно 2017 года, поступления от НДФЛ увеличились на 7,9% за счет роста фонда оплаты труда на предприятиях муниципального образования на 5,9% по сравнению с 2017 годом. Среднемесячная заработная плата по сравнению с прошлым годом увеличилась на 6,0% и составила на 01.01.2019 года **28 796,0** рублей.

Удельный вес налога на доходы физических лиц в объеме налоговых и неналоговых доходов в рассматриваемом периоде составил 13,9%.

Недоимка по налогу относительно начала года уменьшилась с 67,3 тыс. руб. до 7,3 тыс. руб.

**Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации.**

В течение 2018 года в бюджет МО Байкаловского сельского поселения от акцизов на нефтепродукты поступило 6 208,2 тыс. рублей, что составило 101,2% к утвержденным годовым назначениям.

Доля поступления акцизов на нефтепродукты в объеме налоговых и неналоговых доходов составила 24,2%.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем поступлений увеличился на **599,3** тыс. рублей, за счет увеличения размера ставок акциза.

**Упрощенная система налогообложения**

Фактические поступления за 2018 год, поступившие в бюджет сельского поселения по нормативу 15%, составили 767,9 тыс.рублей или 97,4% к утвержденным годовым назначениям.

Крупные плательщики налога традиционно стали: ООО «Рокада», ООО «СпецСтрой», МУП ЖКХ «Тепловые сети».

Доля поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в объеме налоговых и неналоговых доходов составила 3,0%.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем поступлений увеличился на **144,9** тыс.рублей или на 23,3%. Основной причиной роста поступлений можно определить увеличение рентабельности некоторых основных плательщиков по итогам 2017 года.

Недоимка относительно начала года уменьшилась с 6,7 тыс. руб. до 1,3 тыс. руб.

**Единый сельскохозяйственный налог**

За 2018 год единого сельскохозяйственного налога в бюджет Байкаловского сельского поселения поступило 79,8 тыс. рублей, что составило 100,1% к утвержденным годовым назначениям.

Доля поступления единого сельскохозяйственного налога в объеме собственных доходов незначительна и составила 0,3%.

В сравнении с прошлым годом объем платежей увеличился на 69,7 тыс.рублей. Рост поступлений налога относительно прошлого года обусловлено увеличением рентабельности отдельных предприятий сельскохозяйственного производства.

Недоимка относительно начала года уменьшилась с 20,0 тыс.руб. до 0,0 тыс. руб.

**Налог на имущество физических лиц**

За 2018 год налога на имущество физических лиц в бюджет сельского поселения, поступило **2 718,0** тыс. рублей или 100,3% к утвержденным годовым назначениям.

Удельный вес налога на имущество физических лиц в объеме налоговых и неналоговых доходов за 2018 год составляет 10,6% .

По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года объем поступлений увеличился на 268,7 тыс.рублей за счет погашения задолженности по налогу за предшествующие периоды начисления.

Недоимка относительно начала года уменьшилась с 1 709,5 тыс.рублей до 1627,7 тыс. рублей.

**Земельный налог**

За 2018 год в бюджет сельского поселения земельного налога поступило **9 732,8** тыс. рублей или 99,9% к утвержденным годовым назначениям.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост поступлений земельного налога на 651,3 тыс. рублей или на 7,2%, за счет увеличения кадастровой стоимости земельных участков.

Недоимка относительно начала года увеличилась на 330,9 тыс. рублей и составила **1 945,3** тыс. рублей, в том числе на долю физических лиц приходится **76,0%** суммы, или 1 478,7 тыс. рублей. Недоимка юридических лиц также увеличилась с 6,9 тыс. рублей до 466,6 тыс. рублей.

**Доходы от использования муниципального имущества**

За 2018 год доходов от использования муниципального имущества в бюджет сельского поселения поступило 1 494,5 тыс. рублей, что составило 101,7% к утвержденным годовым назначениям.

Доля доходов от использования муниципального имущества в объеме собственных доходов составила 5,8%.

В сравнении с прошлым годом объем платежей снизился на 75,7 тыс. рублей. Снижение поступлений в связи уменьшением муниципального жилищного фонда на 515 м2.

Недоимка на 01 января 2019 года отсутствует.

**Доходы от продажи муниципального имущества**

За 2018 год доходов от продажи муниципального имущества в бюджет сельского поселения поступило 862,9 тыс. рублей, что составило 114,5% к утвержденным годовым назначениям.

Доля доходов от продажи муниципального имущества в объеме собственных доходов составила 3,4%.

В сравнении с предыдущим годом объем платежей увеличился на 52,0 тыс. рублей.

**Штрафы, санкции, возмещение ущерба**

За 2018 год поступления от штрафов составили 277,1 тыс. рублей или 100,0% к утвержденным годовым назначениям.

Удельный вес данного доходного источника в налоговых и неналоговых поступлениях составил 1,1%.

По сравнению с 2017 годом доходы от штрафов увеличились на 227,0 тыс. рублей.

**Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы**

в рублях

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатель** | **План** | **Фактически поступило** |
| **1** | **2** | **3** |
| **1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности** | **15 110 000** | **15 110 000** |
| **2. Межбюджетные трансферты (за счет средств Федерального бюджета и бюджета Свердловской области), в том числе:** | **138 347 031** | **136 444 799,26** |
| 2.1. Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 452 700 | 448 700 |
| 2.2. Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 20 500 | 20 500 |
| 2.3. Капитальный ремонт Пелевинского гидроузла на р.Бобровка в д.Пелевина Байкаловского района Свердловской области | 4 108 210 | 4 108 210 |
| 2.4. Реализация мер по поэтапному повышению средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | 2 027 100 | 2 027 100 |
| 2.5. Осуществление государственного полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области | 100 | 100 |
| 2.6. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений по реализации ими их отдельных расходных обязательств по вопросам местного значения | 54 398 900 | 53 973 900 |
| 2.7. Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения по улицам Северная, Октябрьская, Первомайская, в д.Калиновка МО Байкаловского сельского поселения Свердловской области | 72 900 000 | 72 900 000 |
| 2.8. Обустройство колодцев | 62 000 | 62 000 |
| 2.9. Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда в 2018 году | 150 900 | 150 900 |
| 2.10. Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов, внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон и населенных пунктов | 1 760 000 | 290 580,68 |
| 2.11. Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой | 109 100 | 109 079,58 |
| 2.12. Проведение кадастровых работ по образованию земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, оформляемых в муниципальную собственность | 91 500 | 87 708 |
| 2.13. Ремонт кровель многоквартирных домов и объектов жилищно-коммунального хозяйства | 2 266 021 | 2 266 021 |
| **3. Межбюджетные трансферты (за счет бюджета МО Байкаловский муниципальный район), в том числе:** | **3 421 169** | **3 421 169** |
| 3.1. Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек | 64 000 | 64 000 |
| 3.2. Поддержка и развитие материально-технической базы учреждений культуры сельских поселений | 694 800 | 694 800 |
| 3.3. Обустройство колодцев | 109 000 | 109 000 |
| 3.4. Замена оконных блоков Липовского ДК | 177 000 | 177 000 |
| 3.5. Приобретение жилья для молодых специалистов бюджетной сферы | 1 962 710 | 1 962 710 |
| 3.6. Возведение монумента участникам Первой мировой войны в д.Пелевина | 94 000 | 94 000 |
| 3.7. Организация и проведение праздников, конкурсов и фестивалей для населения | 218 000 | 218 000 |
| 3.8. На исполнение полномочия муниципального района по содержанию автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения | 101 659 | 101 659 |
| **4. Всего:** | **156 878 200** | **154 975 968,26** |

**Слайд 18.**

**Слайд 19.**

**Расходы**

При уточненных бюджетных назначениях **190 121,4** тыс.руб. исполнение **расходной** части бюджета составило **187 197,7** тыс.руб., или 98,46%.

Кассовое исполнение по разделам расходов бюджета Байкаловского сельского поселения за 2018 год сложилась следующим образом:

«Общегосударственные вопросы» - 16 146,8 тыс.руб. или 98,03% от годовых назначений;

«Национальная оборона» - 448,7 тыс.руб. или 99,12 % от годовых назначений;

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 442,7 тыс.руб. или 100% от годовых назначений;

«Национальная экономика» - 96 852,4 тыс.руб. или 98,37 % от годовых назначений;

«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 32 857,9 тыс.руб. или 97,08% от годовых назначений;

«Образование» - 50,0 тыс.руб. или 100% от годовых назначений;

«Культура, кинематография» - 37 033,3 тыс.руб. или 100% от годовых назначений;

«Социальная политика» - 1 297,4 тыс.руб. или 100% от годовых назначений;

«Физическая культура и спорт» - 1 932,5 тыс.руб.или 99,94% от годовых назначений;

«Средства массовой информации» - 136,0 тыс.руб. или 100% от годовых назначений.

Структура расходовбюджета сориентирована на жилищно-коммунальное хозяйство и национальную экономику (69,3 %), социальные расходы составили 21,5 %. Менее 1 процента занимают расходы на обеспечение национальной безопасности и правоохранительной деятельности, национальную оборону и средства массовой информации.

Общегосударственные нужды в общем объёме составили 8,6 % расходов бюджета с уменьшением против предыдущего года на 1,1 %.

Наибольший удельный вес в экономической структуре расходов занимают расходы, направленные на увеличение стоимости основных средств 90 425,0 тыс.руб. (48,3% расходов);

на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям направлено 39 058,7 тыс.руб. (20,9% расходов);

работы, услуги по содержанию имущества 25 720,7 тыс.руб., или 13,8%;

прочие работы, услуги - 13 113,6 тыс.руб. (7,0% расходов);

безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций – 2 876,5 тыс.руб. (1,5% расходов);

пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 1 472,8 тыс.руб. (0,8% расходов);

перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 521,5 тыс.руб. (0,8% расходов);

прочие расходы 3 420,6 тыс.руб. (1,8% расходов).

В 2018 году бюджет сельского поселения сформирован и исполнен в программном формате, на финансирование 1 муниципальной программы с объемом уточненных бюджетных назначений 184 977,7 тыс.руб., направлено 182 079,8 тыс.руб., что составило 98,43%.

Фактический дефицит бюджета (превышение расходов над доходами) составил 6 523,0 тыс.руб.

**Слайд 20.**

**Раздел 03 00 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»**

Бюджетные назначения на национальную безопасность и правоохранительную деятельность исполнены в сумме 442,7 тыс. руб., при уточненных бюджетных назначениях 442,7 тыс. руб., или 100% . Удельный вес этих расходов в общем объёме составил 0,24%.

По подразделу **0310 «Обеспечение пожарной безопасности»** общая сумма расходов составила 442,7 тыс.руб., при планируемых назначениях 442,7 тыс. руб., освоение 100%, в том числе на:

* противопожарное опахивание населенных пунктов - 35,3 тыс. руб.;
* содержание пожарных водоемов - 70,7 тыс.руб.;
* устройство пожарного водоема в д.Шушары - 214,9 тыс. руб.;
* установку и обслуживание водозаборных колодцев -113,4 тыс. руб.;
* изготовление и установка указателей «Пожарный водоем» - 8,4 тыс. руб.

**Слайд 21.**

**Раздел** **04 00 «Национальная экономика»**

В целом кассовые расходы на национальную экономику исполнены в сумме **96 852,4** тыс. руб., при назначениях **98 456,8** тыс. руб., или на 98,37 %. Удельный вес расходов в общем объёме составил 51,74%.

По подразделу **0406 «Водное хозяйство»** расходы составили 5 313,3 тыс.руб., при утвержденных бюджетных назначениях 5 313,4 тыс.руб., средства освоены на 100%.

* выполнены предпаводковые и паводковые работы на гидротехнических сооружениях на сумму 148,8 тыс.руб.;
* обязательное страхование гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (плотина и дамба с.Байкалово) на сумму 58,0 тыс.руб.

проведен текущий ремонт на гидротехническом сооружении в с.Байкалово, на сумму 178,3 тыс.руб.

**Слайд 22.**

* завершен первый этап капитального ремонта Пелевинского гидроузла на р.Бобровка в д.Пелевина на сумму 4 928,2 тыс.руб.

**Слайд 23.**

**Слайд 24.**

**Слайд 25.**

По подразделу **0408 «Транспорт»** исполнение расходов составило 2 040,0 тыс. руб., при утвержденных бюджетных назначениях 2 040,0 тыс. руб., или на 100%:

* предоставлена субсидия автопредприятию ООО «Экспресс» на возмещение затрат при осуществлении внутрирайонных пассажирских перевозок в сумме 2 040,0 тыс.руб.

**Слайд 26.**

По подразделу **0409** **«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»** исполнение расходов составило 88 793,0 тыс. руб. при утвержденных бюджетных назначениях 88 924,2 тыс. руб., или 99,85%.

**Слайд 27.**

* устройство щебеночного покрытия в с.Байкалово по ул.Октябрьская, ул.Озерная, на сумму 212,3 тыс.руб.; в д.Пелевина, по ул.Юбилейная – 2 433,6 тыс.руб.;

**Слайд 28.**

* установлен светофор на перекрестке улиц Мальгина - Советской Конституции в с.Байкалово, на сумму 510,0 тыс.руб.;

**Слайд 29.**

* осуществлены расходы в сумме 52,4 тыс.руб. на устройство ограждения у тротуара школы в д.Пелевина. Построено 30 метров ограждений;

**Слайд 30.**

* завершены работы по реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения по улицам Северная, Октябрьская, Первомайская в д.Калиновка на сумму 76 760,6 тыс.руб.;

**Слайд 31.**

* ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия в сумме 1285,6 тыс.руб.;

проведены работы по водоотведению на сумму 280,2 тыс.руб.;

**Слайд 32.**

* разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт проезжей части и тротуара по ул.Революции в с.Байкалово 50,0 тыс.руб.;
* актуализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 50,0 тыс.руб.
* содержание автодорог общего пользования местного значения, площадей и прилегающих территорий в зимний и летний период 4972,7 тыс.руб.;
* содержание светофоров 189,0 тыс.руб.;
* устройство дорожной разметки 674,6 тыс. руб.;
* грейдирование автодорог 543,7 тыс. руб.;
* установку и содержание дорожных знаков 250,9 тыс. руб.;
* содержание автодорог общего пользования межмуниципального значения в сумме 101,7 тыс. руб.;

По подразделу **0412** **«Другие вопросы в области национальной экономики»** в целом исполнение составило 706,1 тыс. руб. при бюджетных назначениях 2 179,2 тыс. руб., или на 32,4%:

* проведены кадастровые работы (межевание и оформление межевых планов с постановкой земельных участков на кадастровый учет), на сумму 79,7 тыс.руб., оформлено 8 межевых плана;
* оформлено 3 технических плана сооружений - 37,5 тыс.руб.
* разработана документации по планировке территории для реконструкции дорог в с.Байкалово 50,0 тыс.руб.
* определена рыночная стоимость 4 сооружений (помещений) на сумму 6,0 тыс.руб.
* проведены работы по описанию местоположения и постановке на кадастровый учет границ территориальных зон и населенных пунктов в сумме 415,1 тыс. руб. Исполнение по статьям 22% к утвержденным бюджетным ассигнованиям.
* проведены кадастровые работы по образованию земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, оформляемых в муниципальную собственность в сумме 97,8 тыс.руб.
* предоставлена субсидия Фонду поддержки малого предпринимательства МО город Ирбит за услуги, оказанные информационно-консультационным центром в с.Байкалово, в сумме 20,0 тыс.руб.

**Слайд 33.**

**Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»**

Кассовые расходы на жилищно-коммунальное хозяйство исполнены в сумме **32 857,9** тыс.руб. при назначениях в сумме **33 847,3** тыс.руб., или на 97,08%.

Удельный вес этих расходов в общей сумме расходов бюджета составил 17,55%.

По подразделу **0501** **«Жилищное хозяйство»** расходы составили 5 116,2 тыс. руб. при утвержденных бюджетных назначениях 5 577,2 или 91,73 % .

* произведены расходы по оплате отопления, электроэнергии и содержанию муниципального жилищного фонда, не переданного на условиях найма, в сумме 42,6 тыс.руб.
* приобретена квартира для маневренного фонда в сумме 960,0 тыс.руб.

**Слайд 34.**

проведен капитальный ремонт муниципального жилья в сумме 582,7 тыс.руб. Исполнение составило 56,7% по причине недостаточности средств на проведение капитального ремонта жилого дома в полном объеме в соответствии с сметой работ.

* уплачены ежемесячные взносы в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на счет Регионального оператора, в сумме 337,5 тыс.руб.
* снятие с кадастрового учета снесенных аварийных домов, на сумму 5,7 тыс.руб.
* приобретена однокомнатная квартира для малоимущих граждан на сумму 883,8 тыс.руб.

**Слайд 35.**

* приобретен жилой дом для работника бюджетной сферы площадью 45,0 кв.м. на сумму 1 972,7 тыс.руб.

**Слайд 36.**

**Слайд 37.**

* предоставлена субсидия МУП «Служба заказчика» на ремонт кровель многоквартирных домов, подвергшихся воздействию неблагоприятных метеорологических условий за счет резервных фондов на сумму 331,2 тыс.руб.

Исполнение по подразделу **0502** **«Коммунальное хозяйство»** составило **15 289,2** тыс.руб., при годовых назначения 15 289,2 тыс.руб., или 100%.

* оплачен земельный налог на участки под тепловыми пунктами в сумме 1,0 тыс.руб.
* приобретен автомобиль для оказания коммунальных услуг населению на сумму 630,4 тыс.руб.
* проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности МУП ЖКХ «Тепловые сети», на сумму 95,0 тыс.руб.
* актуализирована программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры», на сумму 45,0 тыс.руб.;
* актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения Байкаловского сельского поселения, на сумму 170,0 тыс.руб.
* разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт сетей теплоснабжения в с.Байкалово на сумму 160,0 тыс.руб.
* выполнены работы по капитальному ремонту сетей водоснабжения в с.Байкалово, с.Ляпуново на сумму 476,6 тыс.руб.

**Слайд 38.**

* капитальный ремонт системы водоотведения по ул.Свердлова д.2, д.4, д.6, в с.Байкалово, на сумму 634,4 тыс.руб.

**Слайд 39.**

**Слайд 40.**

**Слайд 41.**

* работы по замене водонапорных башен в с.Байкалово ул.Октябрьская, д.Шаламы, с.Ляпуново ул.Лесная, на сумму 4 444,6 тыс.руб.
* установлены системы для доочистки водопроводной воды в количестве 44 шт. на сумму 493,5 тыс.руб. в частном и муниципальном жилом фонде.

**Слайд 42.**

* строительство водопроводов в с.Байкалово по ул.Куминова, Ясная, Аэродромная, в сумме 2 124,2 тыс.руб. Построено 2 040 м;

**Слайд 43.**

* устройство и обустройство колодцев в д.Ключевая, д.Захарова, на сумму 188,0 тыс.руб.;

**Слайд 44.**

* страхование опасных объектов (газопроводы) и обслуживание газопроводов на сумму 26,4 тыс.руб.
* работы по постановке на кадастровый учет газопроводов на сумму 73,3 тыс.руб.
* проведены работы по разработке проектно-сметной документации для газоснабжения микрорайона Аэродромный в с.Байкалово на сумму 290,3 тыс.руб.

**Слайд 45.**

**Слайд 46.**

* осуществлены расходы на строительство газопровода среднего давления от ул.Мальгина, д.100 до шкафного распределительного пункта №6 в с.Байкалово в сумме 3296,0 тыс.руб.

**Слайд 47.**

оплачены работы по ликвидации чрезвычайной ситуации по прорыву водопровода на ул.Крестьянская в с.Байкалово на сумму 142,1 тыс.руб.

**Слайд 48.**

* проведен ремонт кровли гаража по адресу ул.Октябрьская, 57 с.Байкалово, подвергшейся воздействию неблагоприятных метеорологических явлений в сумме 1 998,4 тыс.руб.

Средства по подразделу **0503** «Благоустройство» исполнены в сумме **11 585,6** тыс.руб. при назначениях **12 104,7** тыс.руб. или на 95,71 %.

уплачен земельный налог за участки, находящиеся под кладбищами, в сумме 1086,8 тыс. руб.

оплату уличного освещения населённых пунктов 2 170,2 тыс. руб.,

организацию уличного освещения с.Байкалово 5 843,0 тыс. руб.,

техническое обслуживание сетей уличного освещения 114,7 тыс. руб.,

установка укосов к опорам, подвод кабеля 59,2 тыс.руб.,

приобретение расходных материалов для уличного освещения (электросчетчики, провода, светильники, лампы, кабеля и т.п.) 132,0 тыс. руб.;

расходы на содержание мест захоронения в сумме 94,7 тыс.руб.;

расходы на уборку и вывоз мусора с территорий населённых пунктов 269,0 тыс. руб.;

устройство контейнерных площадок в с.Байкалово 272,7 тыс. руб.

расходы на озеленение в сумме 393,7 тыс.руб., в том числе на:

противоклещевую обработку сада и стадиона 57,9 тыс.руб.,

формовку деревьев, валку и вывоз порубленных 161,9 тыс.руб.,

**Слайд 49.**

высадка саженцев цветов 173,9 тыс.руб.

содержанию общественных территорий в сумме 534,2 тыс.руб.

приобретены и установлены детские игровые площадки в д.Липовка, д.Пелевина, на сумму 215,2 тыс.руб., установлено придомовое ограждение и лавочки в с.Байкалово на сумму 99,2 тыс.руб.

**Слайд 50.**

произведено устройство деревянного тротуара и пешеходного мостика по ул.Механизаторов в с.Ляпуново на сумму 65,9 тыс.руб.

**Слайд 51.**

произведены расходы на приобретение и монтаж декоративных конструкций (консолей) на сумму 160,1 тыс.руб., осуществлено устройство флагштока по ул.Революции в с.Байкалово на сумму 72,2 тыс.руб.

предоставлена субсидия в целях возмещения затрат, связанных с оказанием банных услуг населению, в сумме 816,5 тыс.руб. Количество посещений бани за год составило 670 человек.

осуществлены расходы на капремонт, ремонт и содержание муниципальной общественной бани в сумме 50,4 тыс.руб.

**Раздел 07 00 «Образование»**

Расходы на образование исполнены в сумме 50,0 тыс.руб. при бюджетных назначениях 50,0 тыс.руб. или на 100%.

Удельный вес этих расходов в общем объеме расходов бюджета в 2018 году составил 0,03%.

По подразделу **07 07 «Молодежная политика»** расходы исполнены в сумме 50 тыс.руб. или 100% бюджетных назначений.

в рамках подпрограммы «Молодежная политика» отражена субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Центр информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности» на проведение мероприятий, направленных на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде и на содержание детского клубного объединения «Русская избушка» 44,5 тыс.руб. и 5,5 тыс.руб. соответственно.

**Раздел 08 00 «Культура, кинематография»**

**Слайд 52.**

Расходы по данному разделу – **37 033,3** тыс.руб. при назначениях 37 033,3 тыс.руб., или 100 %.

Удельный вес расходов на культуру в общем объеме расходов составил 19,78%.

По подразделу **08 01 «Культура»** расходы составили 33 493,9 тыс.руб., или 100% годовых назначений.

предоставлена субсидия МБУ «Центр информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по содержанию административно-управленческого аппарата культурно-досугового центра и на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) домами культуры.

Субсидия на иные цели перечислена в сумме 182,6 тыс.руб. при плановых назначениях 182,6 тыс.руб., исполнение составило 100,0 %., в т.ч. на:

- установку узла учета тепловой энергии в Липовском ДК и спорта 182,6 тыс.руб.

предоставлена субсидия МБУ «Центр информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на **оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками** в сумме 6 117,0 тыс.руб. при плановых назначениях 6 117,0 тыс.руб.

предоставлена субсидия МБУ «Центр информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) **по организации и проведению праздников, конкурсов и фестивалей для населения** в сумме 428,0 тыс.руб.

предоставлена субсидия МБУ «Центр информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) **на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек** в сумме 114,0 тыс.руб.

**Слайд 53.**

произведены расходы на поддержку и развитие материально-технической базы учреждений культуры (приобретение костюмов для Липовского ДК, приобретение костюмов и баяна для Байкаловского ЦДК) в сумме 724,8 тыс.руб.

**Слайд 54.**

проведение капитальных ремонтов учреждений культуры Байкаловского сельского поселения в сумме **2 512,5** тыс.руб., в т.ч.:

- на капитальный ремонт Ляпуновского Дома культуры 1 788,4 тыс.руб.,

- на замену центральной входной двери в здании Пелевинского Дома культуры 55,6 тыс.руб.,

- на замену окон в здании Пелевинского Дома культуры 149,4 тыс.руб.,

- на капитальный ремонт гаража АКБ 239,9 тыс.руб.,

- на капитальный ремонт Шаламовского Дома культуры 141,6 тыс.руб.,

- на капитальный ремонт кровли гаража АКБ 97,6 тыс.руб.,

- на осуществление строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по капитальному ремонту Ляпуновского Дома культуры 40,0 тыс.руб.

предоставление субсидии МБУ «Центр информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности» на **поэтапное повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры** в сумме 1 773,7 тыс.руб.

По подразделу **0802 «Кинематография»** расходы составили **3 539,4** тыс.руб.при бюджетных назначениях 3 539,4 тыс.руб., или 100,0%.

предоставлена субсидия МБУ «Центр информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания **на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на организацию кинопоказа** в сумме 3 286,0 тыс.руб.

на поэтапное повышение средней заработной платы работников отдела кинопоказа составили 253,4 тыс.руб.

**Слайд 55.**

**Раздел 10 00 «Социальная политика»**

Расходы на социальную политику при бюджетных назначениях **1297,4** тыс.руб. исполнены в сумме 1297,4 тыс.руб., или на 100%.

Удельный вес социальных расходов в общей сумме расходов бюджета 2018 года составил 0,7%, что выше показателя прошлого года на 0,1%.

Все расходы осуществлены по подразделу **1006 «Другие вопросы в области социальной политики».** В целомпо подразделу, в сравнении с 2018 годом, наблюдается увеличение объема расходов на 54,1%.Увеличились расходы, направленные на проведение мероприятий по сохранению, восстановлению и содержанию памятников, памятных знаков, иных мемориальных объектов, увековечивающих память земляков, погибших при защите Отечества, на 404,4 тыс.руб.

**Слайд 56.**

В рамках решения вопросов в области социальной политики произведены расходы по целевым статьям:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевая статья | Расходы | Утверждено  бюджетных  ассигнований,  тыс.руб. | Произведено  кассовых  расходов,  тыс.руб. | Исполнение |
| **05 3 03 20160** | Мероприятия по содержанию, управлению и распоряжению муниципальной собственностью | 89,7 | 89,7 | 100% |
| **05 9 01 29020** | Расходы, направленные на развитие и поддержку общественного ветеранского движения, поддержку активной жизнедеятельности ветеранов, граждан пожилого возраста, на укрепление связи и преемственности поколений | 719,3 | 719,3 | 100% |
| **05 9 01 29060** | Расходы на организацию и проведение мероприятий, акций, конкурсов, направленных на повышение и укрепление статуса семьи | 27,0 | 27,0 | 100% |
| **05 9 01 29110** | Разработка и актуализация программы комплексного развития социальной инфраструктуры | 35,0 | 35,0 | 100% |
| **05 9 04 29070** | Возведение монумента участникам Первой мировой войны в д.Пелевина | 0,5 | 0,5 | 100% |
| **05 9 04 И9130** | 94,0 | 94,0 | 100% |
| **05 9 04 29080** | Сохранение, восстановление и содержание памятников, памятных знаков, иных мемориальных объектов, увековечивающих память земляков, погибших при защите Отечества | 246,7 | 246,7 | 100% |
| **05 9 05 29100** | Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику асоциальных явлений и пропаганду здорового образа жизни | 6,3 | 6,3 | 100% |

По целевой статье **50 0 00 20700** отражены расходы в объеме 78,9 тыс.руб., из них::

- эвакуация и захоронение 3 невостребованных трупов в сумме 23,2 тыс.руб.;

- выплаты материальной помощи 6 гражданам, пострадавшим от пожаров 55,7 тыс.руб.

**Слайд 57.**

**Слайд 58.**

**Слайд 59.**

**Раздел 11 00 «Физическая культура и спорт»**

**Слайд 60.**

Расходы на физическую культуру и спорт при бюджетных назначениях 1 933,7 тыс.руб. исполнены в сумме 1 932,5 тыс.руб., или на 99,94%. В сравнении с 2017 годом наблюдается увеличение объема расходов, направленных на реализацию мероприятий в области физической культуры и спорта, на 467,5 тыс.руб.

Удельный вес расходов на физическую культуру и спорт в общем объеме расходов составил 1%.

По подразделу **11 01 «Физическая культура»** бюджетные назначения исполнены в сумме 60,0 тыс.руб., или на 100 %.

осуществлены расходы на предоставление субсидии МБУ «Центр информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сумме 60,0 тыс.руб.

По подразделу **11 02 «Массовый спорт»** расходыприбюджетных назначениях 1 873,7 тыс.руб. исполнены в сумме 1 872,5 тыс.руб. В сравнении с 2017 годом произошло увеличение объема расходов на массовый спорт на 458,5 тыс.руб.

предоставленасубсидия МБУ «Центр информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сумме 1 400,0 тыс.руб.

произведены расходы на предоставление субсидии на иные цели МБУ «Центр информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности» на замену окон в спортзале Липовского ДК и спорта в сумме 177,6 тыс.руб.

**Слайд 61.**

осуществлены расходы на создание спортивной площадки для занятия уличной гимнастикой по ул.Октябрьская в с.Байкалово в сумме 224,1 тыс.руб.

**Слайд 62.**

произведены расходы на устройство волейбольной площадки в сумме 44,5 тыс.руб.

осуществлены расходы на оплату труда работников не ниже минимального размера оплаты труда в сумме 26,3 тыс.руб.

**Раздел 12 00 «Средства массовой информации»**

В целом кассовые расходы на средства массовой информации исполнены в сумме 136,0 тыс.руб. при назначениях 136,0 тыс.руб. или на 100 %. Удельный вес расходов в общем объёме составил 0,07%.

По подразделу **12 02 «Периодическая печать и издательства»** расходы исполнены в сумме 3,1 тыс.руб. или 100% утвержденных бюджетных назначений.

приобретена бумага для выпуска газеты «Информационный вестник Байкаловского сельского поселения».

По подразделу **12 04 «Другие вопросы в области средств массовой информации»** расходы исполнены в сумме 132,9 тыс.руб. или 100% утвержденных бюджетных назначений.

оплачены услуги редакции газеты «Районные будни» по опубликованию нормативно-правовой и иной информации на сумму 132,9 тыс.руб.

**Заключение**

Подводя итоги 2018 года, хочется отметить, что наше муниципальное образование обновляется, становятся уютнее, и это большая Ваша заслуга, дорогие депутаты и жители нашей территории.

Мне хочется, чтобы все живущие здесь понимали, что все зависит от нас самих. Пусть каждый из нас сделает немного хорошего, внесет свой посильный вклад в развитие поселения, и всем нам станет жить лучше и комфортнее.

Хочу выразить благодарность, специалистам Администрации сельского поселения, которые в полном объеме и качественно выполняют свои обязанности, ищут решения на поставленные вопросы, которые задают граждане нашего поселения и делают все для того, чтобы поселение было жизнеспособным и развивающимся. Особую благодарность администрации БМР за поддержку.

Благодарю руководителей предприятий, депутатов БСП и БМР, руководителей учреждений и предприятий торговли, предпринимателей за взаимопонимание и выручку.

Хочу пожелать Вам всем крепкого здоровья, семейного благополучия, чистого и светлого неба над головой, достойной заработной платы, удачи и счастья детям, внукам.

**Слайд 63**

**Огромное Вам всем спасибо за внимание!**