

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**БАЙКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД**

**Главы МО Байкаловского сельского поселения**

**о проделанной работе за 2019 год.**

с.Байкалово Май 2020 год

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

Сегодня, мы здесь собрались, чтобы подвести итоги о проделанной работе за прошедший 2019 год, и обсудить перечень мероприятий на 2020 и 2021 года.

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.

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.

**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 758 муниципальных правовых актов: 522 – 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. Подготовлено 87 гражданско-правовых договора (муниципальных контракта) для обеспечения муниципальных нужд. Подготовлено 26 претензий к Подрядчикам о нарушении условий Контрактов и взыскании пеней (штрафов).

С целью реализации Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" от 21.11.2011 № 324-ФЗ, гражданам оказывалась бесплатная юридическая помощь при обращении в Администрацию Байкаловского сельского поселения, таких обращений в 2019 году – 35.

Закончена работа по признанию муниципальной собственности за муниципальным образованием на земельные доли, признанные в установленном законом порядке невостребованными, собственниками которых являлись умершие граждане, всего по решениям суда принято в муниципальную собственность 588 га земель сельскохозяйственного назначения в массивах СПК «Шаламовский».

Представление в установленном порядке интересов администрации муниципального образования Байкаловского сельского поселения в судах: в Арбитражном суде Свердловской области – 4; в Байкаловском районном суде – 98; в Мировом суде – 1. Общее количество 134 судебных заседаний.

За рассматриваемый период в пользу администрации муниципального образования Байкаловского сельского поселения было взыскано в досудебном порядке - 178 977 рублей, судебном порядке - 117 839 рублей

# **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.

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).

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.

# **Демографическая ситуация на территории**

Общая численность населения муниципального образования на 01.01.2020г. составляет – 9 558 чел., что на 170 чел. меньше чем на 01.01.2019г.

Людей пенсионного возраста на территории муниципального образования проживает 2 359 человек.

Детей – 1 865 чел., трудоспособного – 5 334 чел.

Всего за 2019 год родилось – 92 человека;

Умерло – 115 чел.

На воинском учёте состоит:

2019 год – 2 035 чел. или 21,29%

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.

# **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.

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 2019 год предусмотрены расходы на:

- жилищно-коммунальное хозяйство;

- дорожную деятельность;

- благоустройство территории;

- социальные мероприятия.

Бюджет муниципального образования утвержден первоначально по доходам в сумме **110 554,9** тыс. руб., по расходам **110 770,3** тыс. руб. Дефицит установлен в сумме **215,4** тыс. руб.

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

№ 112 от 29 марта 2019 года;

№ 123 от 25 апреля 2019 года;

№ 152 от 28 ноября 2019 года;

№ 160 от 26 декабря 2019 года.

Окончательно доходы бюджета приняты в сумме 148 843,3 тыс. руб., из них безвозмездные поступления от других бюджетов 115 515,3 тыс. руб., расходы в сумме 149 489,5 тыс. руб.

Плановый дефицит бюджета установлен в сумме 646,2 тыс. руб., что составляет 1,9 % общего годового объема собственных доходов.

Исполнение **доходной** части местного бюджета составило 146 679,5 тыс. руб., или 98,5 % к уточненному прогнозу.

Собственные доходы исполнены в сумме 33 878,0 тыс. руб. при плановых назначениях 33 733,0 тыс. руб. или на 100,4%.

Удельный вес собственных доходов бюджета в структуре доходов составил 23,2%, что выше показателя предыдущего года на 9,0%.

Доходы за счет межбюджетных трансфертов не исполнены в сумме 2 308,8 тыс. руб., в том числе:

- не поступили иные межбюджетные трансферты для финансового обеспечения отдельных расходных полномочий в сумме 1 962,7 тыс. руб. в связи с превышением норматива расходов на содержание органов местного самоуправления;

- не поступили иные межбюджетные трансферты на модернизацию систем и объектов наружного освещения населенных пунктов в сумме 255,5 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 51,4 тыс. руб. в связи с поступлением межбюджетных трансфертов в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей бюджетных средств;

- не поступили иные межбюджетные трансферты на исполнение части полномочий муниципального района по содержанию автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения в сумме 39,2 тыс. руб.

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

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование источника** | **Утверждено на 2019 год** | **Исполнено**  **за 2019 год** | **Исполнено**  **за 2018 год** | **Рост (+),**  **Снижение**  **(-)** |
| **Собственные доходы:** | **33 733,0** | **33 878,0** | **25 700,8** | **+8 177,2** |
| Налог на доходы физических лиц | 3 885,0 | 3 827,2 | 3 559,6 | +267,6 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 14 041,0 | 13 990,6 | 6 208,2 | +7 782,4 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 1,5 | 1,8 | 79,8 | -78,0 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 580,0 | 1 566,8 | 767,9 | +798,9 |
| Налог на имущество физических лиц | 2 900,0 | 3 104,1 | 2 718,0 | +386,1 |
| Земельный налог | 9 035,0 | 9 130,9 | 9 732,8 | -601,9 |
| Доходы от использования муниципального имущества | 1 401,2 | 1 366,2 | 1 494,5 | -128,3 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 150,9 | 151,7 | 0,0 | +151,7 |
| Доходы от продажи муниципального имущества | 696,6 | 696,8 | 862,9 | -166,1 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 41,8 | 41,9 | 277,1 | -235,2 |
| **Безвозмездные поступления** | **115 110,4** | **112 801,5** | **154 973,9** | **-42 172,4** |
| ***Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации*** | ***116 515,3*** | ***114 206,5*** | ***154 976,0*** | ***-40 769,5*** |
| Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности | 12 836,3 | 12 836,3 | 15 110,0 | -2 273,7 |
| Межбюджетные трансферты (за счет средств Федерального бюджета и бюджета Свердловской области) | 95 794,7 | 93 525,1 | 136 444,8 | -42 919,7 |
| Межбюджетные трансферты (за счет бюджета МО Байкаловский муниципальный район) | 7 884,3 | 7 845,1 | 3 421,2 | +4 423,9 |
| ***Доходы от возврата остатков субсидий прошлых лет (подгруппа – 218)*** | ***13,8*** | ***13,7*** | ***0,0*** | ***+13,7*** |
| ***Возврат остатков МБТ прошлых лет (подгруппа – 219)*** | ***-1 418,8*** | ***- 1418,7*** | ***-2,1*** | ***-1 416,6*** |
| **Итого доходов:** | **148 843,3** | **146 679,5** | **180 674,7** | **-33 995,2** |

## **Налог на доходы физических лиц**

За 2019 год в местный бюджет поступило 3 827,2 тыс. рублей НДФЛ, что составляет 98,5% утвержденного годового прогноза.

К уровню аналогичного периода 2018 года поступления возросли на 267,6 тыс. рублей или на 7,5%, что обусловлено ростом фонда оплаты труда на предприятиях муниципального образования на 10,9% по сравнению с 2018 годом (оперативные данные статистики). Среднемесячная заработная плата по сравнению с прошлым годом увеличилась на 10,8% и составила на 01.01.2020 года 29 201,7 рублей (оперативные данные статистики).

Удельный вес налога на доходы физических лиц в объеме налоговых и неналоговых доходов в рассматриваемом периоде составил 11,3%.

Недоимка по НДФЛ в местный бюджет по состоянию на 01.01.2020г. составила 4,9 тыс. рублей и снизилась за отчетный период на 2,4 тыс. руб. (на 32,9%).

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

За 2019 год в местный бюджет поступило 13 990,6 тыс. рублей акцизов на нефтепродукты, что составляет 99,6% утвержденного годового прогноза.

Доля поступления акцизов на нефтепродукты в объеме налоговых и неналоговых доходов составила 41,3%.

К уровню аналогичного периода 2018 года поступления возросли на 7 782,4 тыс. руб. или в 2,2 раза, что обусловлено увеличением доли отчислений из областного бюджета с 10% до 20%.

## **Упрощенная система налогообложения**

За 2019 год в местный бюджет поступило 1 566,8 тыс. руб. УСН, что составляет 99,2% утвержденного годового прогноза.

К уровню аналогичного периода 2018 года поступления возросли на 798,9 тыс. руб., что обусловлено увеличением норматива отчислений в местные бюджеты с 15% в 2018 году до 30% 2019 году.

В сопоставимых условиях (без учета изменения норматива) поступления возросли на 2,0%, что обусловлено увеличением доходов налогоплательщиков.

Недоимка по УСН в местный бюджет по состоянию на 01.01.2020г. составила 9,4 тыс. рублей и увеличилась за отчетный период на 6,8 тыс. руб.

## **Единый сельскохозяйственный налог**

За 2019 год в местный бюджет поступило 1,8 тыс. руб. ЕСХН, что составляет 120,0% утвержденного годового прогноза.

К уровню аналогичного периода 2018 года поступления снизились на 78 тыс. руб., что обусловлено уменьшением доходов налогоплательщиков.

Недоимка по ЕСХН в местный бюджет по состоянию на 01.01.2020г составила 6,1 тыс. руб. и увеличилась за отчетный период на 6,1 тыс. руб.

## **Налог на имущество физических лиц**

За 2019 год в местный бюджет поступило 3 104,1 тыс. руб. налога на имущество физических лиц, что составляет 107,0% утвержденного годового прогноза. Перевыполнение плановых назначений обусловлено увеличением базы для исчисления налога не связанное с изменением законодательства.

Удельный вес налога на имущество физических лиц в объеме налоговых и неналоговых доходов за 2019 год составляет 9,2%.

К уровню аналогичного периода 2018 года поступления возросли на 386,1 тыс. руб., что обусловлено увеличением начислений по налогу в результате изменения инвентаризационной стоимости имущества (2018 год – 2856,1 тыс. руб., 2019 год – 3174,1 тыс. руб.)

Недоимка по налогу на имущество физических лиц в местный бюджет по состоянию на 01.01.2020 составила 1526,8 тыс. рублей и снизилась за отчетный период на 100,9 тыс. рублей (на 6,2%).

## **Земельный налог**

За 2019 год в местный бюджет поступило 9 130,9 тыс. руб. земельного налога, что составляет 101,1% утвержденного годового прогноза. К уровню аналогичного периода 2018 года поступления снизились на 601,9 тыс. руб. или на 6,2%.

Поступления по налогу с организаций составили 7 074,0 тыс. руб. или 100,1% утвержденного годового прогноза. К уровню аналогичного периода 2018 года поступления снизились на 646,9 тыс. руб. или на 8,4%, что обусловлено произведенным перерасчетом по налогу за прошлые периоды и уплатой в 2018 году доначислений Администрацией МО Байкаловское сельское поселение.

Поступления по налогу с физических лиц составили 2 056,9 тыс. руб. или 104,4% утвержденного годового прогноза. К уровню аналогичного периода 2018 года поступления возросли на 45,0 тыс. руб. или на 2,2%, что обусловлено погашением задолженности по налогу за предшествующие периоды начисления.

Недоимка по земельному налогу в местный бюджет по состоянию на 01.01.2020 составила 1 362 тыс. рублей и снизилась за отчетный период на 583,3 тыс. рублей (на 30,0%).

## **Доходы от использования муниципального имущества**

За 2019 год в местный бюджет поступило 1 366,2 тыс. руб. доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, что составляет 97,5% утвержденного годового прогноза.

К уровню аналогичного периода 2018 года поступления снизились на 128,3 тыс. руб. или на 8,6%, что обусловлено наличием просроченной задолженности на 1 января 2020 года в сумме 78,5 тыс. руб. и расторжением одного договора аренды.

## **Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства**

За 2019 год в местный бюджет поступило 151,7 тыс. руб. доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, что составляет 100,5% утвержденного годового прогноза.

К уровню аналогичного периода 2018 года поступления возросли на 151,7 тыс. руб. или на 100%, в связи с увеличением поступлений от возврата дебиторской задолженности прошлых лет.

## **Доходы от продажи муниципального имущества**

За 2019 год в местный бюджет поступило 696,8 тыс. руб. доходов от продажи материальных и нематериальных активов, что составляет 100,02% утвержденного годового прогноза.

К уровню аналогичного периода 2018 года поступления снизились на 166,1 тыс. руб. или на 19,2%, что обусловлено отрицательной разницей в цене выкупа муниципального имущества.

## **Штрафы, санкции, возмещение ущерба**

За 2019 год в местный бюджет поступило 41,9 тыс. руб. доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба, что составляет 100,2% утвержденного годового прогноза.

К уровню аналогичного периода 2018 года поступления снизились на 235,2 тыс. руб. или на 84,9%, что обусловлено уменьшением количества назначенных штрафов, санкций, возмещения ущерба.

## **Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы**

**в рублях**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатель** | **План** | **Фактически поступило** |
| **1** | **2** | **3** |
| **1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности** | **12 836 300** | **12 836 300** |
| **2. Межбюджетные трансферты (за счет средств Федерального бюджета и бюджета Свердловской области), в том числе:** | **95 794 700** | **93 525 074,41** |
| 2.1. Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 492 500 | 492 500 |
| 2.2. Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 1 300 | 1 300 |
| 2.3. Капитальный ремонт Пелевинского гидроузла на р.Бобровка в д.Пелевина Байкаловского района Свердловской области | 12 710 000 | 12 710 000 |
| 2.4. Реализация мер по поэтапному повышению средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | 976 600 | 976 600 |
| 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 | 64 273 900 | 62 311 190 |
| 2.7. Строительство объекта «Газоснабжение жилых домов по улицам Техническая, Победы, Механизаторов, Цельева с. Байкалово Свердловской области» | 7 455 800 | 7 455 800 |
| 2.8. Благоустройство сквера имени Дмитрия Ивановича Мальгина по ул.Мальгина, д.80п с. Байкалово | 4 211 200 | 4 211 200 |
| 2.9. Модернизация систем и объектов наружного освещения населенных пунктов Байкаловского сельского поселения | 4 741 000 | 4 485 500 |
| 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 | 832 300 | 780 884,41 |
| 2.11. Организация и проведение профилактических мероприятий для молодежи и поддержки молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 100 000 | 100 000 |
| **3. Межбюджетные трансферты (за счет бюджета МО Байкаловский муниципальный район), в том числе:** | **7 884 298** | **7 845 114,32** |
| 3.1. Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек | 68 000 | 68 000 |
| 3.2. Укрепление автомобильной дороги по ул.Строителей в с.Байкалово | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 3.3. Возведение мемориального комплекса «Память» в с.Байкалово | 454 379 | 454 378,66 |
| 3.4. Реконструкция сетей водоснабжения в с. Байкалово по ул. Мальгина и ул. Свердлова | 2 984 995 | 2 984 995 |
| 3.5. Организация и проведение праздников, конкурсов и фестивалей для населения | 218 000 | 218 000 |
| 3.6. На исполнение полномочия муниципального района по содержанию автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения | 158 924 | 119 740,66 |
| **4. Всего:** | **116 515 298** | **114 206 488,73** |

# **Расходы**

При уточненных бюджетных назначениях **149 489,5** тыс. руб. исполнение **расходной** части бюджета составило **146 783,5** тыс. руб., или 98,19%.

Кассовое исполнение по разделам расходов бюджета Байкаловского сельского поселения за 2019 год сложилась следующим образом:

*«Общегосударственные вопросы»* - 16 467,8 тыс. руб. или 99,02% от годовых назначений;

*«Национальная оборона»* - 492,5 тыс. руб. или 100 % от годовых назначений;

*«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»* - 134,5 тыс. руб. или 100% от годовых назначений;

*«Национальная экономика»* - 35 705,5 тыс. руб. или 96,05 % от годовых назначений;

*«Жилищно-коммунальное хозяйство»* - 45 800,4 тыс. руб. или 97,71% от годовых назначений;

*«Образование»* - 250,0 тыс. руб. или 100% от годовых назначений;

*«Культура, кинематография»* - 43 266,7 тыс. руб. или 100% от годовых назначений;

*«Социальная политика»* - 2 131,1 тыс. руб. или 99,94% от годовых назначений;

*«Физическая культура и спорт»* - 2 535,0 тыс. руб. или 100% от годовых назначений.

Структура расходовбюджета сориентирована на *жилищно-коммунальное хозяйство* *и национальную экономику* (55,5 %), *социальные расходы* составили 32,8 %. Менее 1 процента занимают расходы на *обеспечение национальной безопасности и правоохранительной деятельности, национальную оборону*.

*Общегосударственные нужды* в общем объёме составили 11,2 % расходов бюджета с увеличением против предыдущего года на 2,6 %.

В 2019 году бюджет сельского поселения сформирован и исполнен в программном формате, на финансирование двух муниципальных программ с объемом уточненных бюджетных назначений 146 393,6 тыс. руб., направлено 143 688,9 тыс. руб., что составило 98,15%.

Фактический дефицит бюджета (превышение расходов над доходами) составил 104,0 тыс. руб.

## **«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»**

Бюджетные назначения на национальную безопасность и правоохранительную деятельность исполнены в сумме 134,5 тыс. руб., при уточненных бюджетных назначениях 134,5 тыс. руб., или 100% . Удельный вес этих расходов в общем объёме составил 0,09%.

*«Обеспечение пожарной безопасности»* общая сумма расходов составила 134,5 тыс. руб., при планируемых назначениях 134,5 тыс. руб., освоение 100%. Произведены расходы в сумме 134,5 тыс. руб., на:

1. содержание и ремонт пожарных водоемов 20,4 тыс. руб.
2. установку и обслуживание водозаборных колодцев в зимний период 114,1 тыс. руб.,

## **«Национальная экономика»**

В целом кассовые расходы на национальную экономику исполнены в сумме 35 705,5 тыс. руб. при назначениях 37 174,3 тыс. руб. или на 96,05 %. Удельный вес расходов в общем объёме составил 24,3%.

**«Водное хозяйство»** расходы составили 14 352,7 тыс. руб. при утвержденных бюджетных назначениях 14 352,7 тыс. руб., средства освоены на 100%:

1. выполнены предпаводковые и паводковые работы на гидротехнических сооружениях на сумму 179,3 тыс. руб.;
2. обязательное страхование гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (плотина и дамба с.Байкалово) на сумму 58,0 тыс. руб.;
3. проведены исследования воды из р.Сарабайка в с.Байкалово на сумму 3,4 тыс. руб.;
4. завершен капитальный ремонт Пелевинского гидроузла на р.Бобровка в д.Пелевина на сумму 14 112,0 тыс.руб.

**«Транспорт»** исполнение расходов составило 2 158,6 тыс. руб. при утвержденных бюджетных назначениях 2 158,6 тыс. руб., или на 100%:

* предоставлена субсидия автопредприятию ООО «Экспресс» на возмещение затрат при осуществлении внутрирайонных пассажирских перевозок в сумме 2158,6 тыс. руб.

**«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»** исполнение расходов составило 17 512,7 тыс. руб., при утвержденных бюджетных назначениях 18 930,1 тыс. руб., или 92,5%:

1. исполнены расходы на устройство щебеночного покрытия в с.Байкалово по ул.Уральская, ул.Строителей на сумму 10 359,7 тыс. руб.;
2. осуществлены расходы на ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия в сумме 680,5 тыс. руб.;
3. проведены работы по водоотведению на сумму 24,7 тыс. руб., (д.Шаламы);
4. Произведены расходы на сумму 6 150,8 тыс. руб., из них на:

* содержание автодорог общего пользования местного значения, площадей и прилегающих территорий в зимний и летний период 5 609,4 тыс. руб.;
* содержание светофоров 199,0 тыс. руб.;
* грейдирование автодорог 342,4 тыс. руб.

1. Исполнены расходы бюджета по содержанию автодорог общего пользования межмуниципального значения в сумме 119,7 тыс. руб.
2. Оплачен земельный налог за участок, находящийся под дворовой территорией, на сумму 177,3 тыс. руб.

**«Другие вопросы в области национальной экономики»** в целом исполнение составило 1 681,5 тыс. руб. при бюджетных назначениях 1 732,9 тыс. руб., или на 97,0%.

* проведены кадастровые работы (межевание и оформление межевых планов с постановкой земельных участков на кадастровый учет) на сумму 22,4 тыс. руб., оформлено 3 межевых плана;
* оформлен 1 технический план сооружения 17,2 тыс. руб.;
* определена рыночная стоимость годового размера арендной платы 3 сооружений (помещений) на сумму 8,0 тыс. руб.;
* определена рыночная стоимость здания 8,0 тыс. руб.
* проведены работы по описанию местоположения и постановке на кадастровый учет границ территориальных зон и населенных пунктов в сумме 1 604,9 тыс. руб.
* предоставлена субсидия Фонду поддержки малого предпринимательства МО город Ирбит за услуги, оказанные информационно-консультационным центром в с.Байкалово, в сумме 21,0 тыс. руб.

## **«Жилищно-коммунальное хозяйство»**

Кассовые расходы на жилищно-коммунальное хозяйство исполнены в сумме 45 800,4 тыс. руб., при назначениях в сумме 46 873,7 тыс. руб., или на 97,7%.

Удельный вес этих расходов в общей сумме расходов бюджета составил 31,2%.

**«Жилищное хозяйство»** расходы составили 1 092,4 тыс. руб. при утвержденных бюджетных назначениях 1 501,6 или 72,75 %.

* произведены расходы по оплате отопления, электроэнергии и содержанию муниципального жилищного фонда, не переданного на условиях найма, в сумме 6,4 тыс. руб.;
* проведен капитальный ремонт муниципального жилья в сумме 684,3 тыс. руб. Исполнение составило 62,6% по причине недостаточности средств на проведение капитального ремонта жилого дома в полном объеме в соответствии со сметой работ;
  + - уплачены ежемесячные взносы в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на счет регионального оператора в сумме 389,7 тыс. руб.;
    - осуществлены расходы на оплату технического заключения по обследованию состояния строительных конструкций жилых домов на сумму 12,0 тыс. руб.

**«Коммунальное хозяйство»** составило 25 252,5 тыс. руб., при годовых назначения 25 252,5 тыс. руб., или 100%.

1. оплачен земельный налог на участки под тепловыми пунктами в сумме 0,4 тыс. руб.;
2. выполнены работы по капитальному ремонту сетей теплоснабжения из современных материалов в ППУ изоляции в с.Байкалово, на сумму 14 065,5 тыс. руб.;
3. разработана проектно-сметная документация на реконструкцию сетей теплоснабжения от котельной №1 по ул.Клубной на сумму 99,0 тыс. руб.;
4. исполнены расходы на устройство водопровода в сумме 66,6 тыс. руб. Построено 85 м водопровода.
5. проведены работы по капитальному ремонту водопровода по ул.Советской в с.Ляпуново – на сумму 348,6 тыс. руб.
6. проведена реконструкция сетей водоснабжения по ул.Мальгина, ул.Свердлова в с.Байкалово, протяжённость – 1 250 м, на сумму 2 986,0 тыс. руб.
7. начато строительство газопровода по ул.Техническая, ул.Победы, ул.Механизаторов, ул.Цельева в с.Байкалово, на сумму 7 686,4 тыс. руб. Контракт двухгодичный на сумму 17 919 298 руб., из них средства местного бюджета 537 587 руб.

**«Благоустройство»** исполнены в сумме 18 932,5 тыс. руб. при назначениях 19 596,6 тыс. руб. или на 96,6 %.

* + уплачен земельный налог за участки, находящиеся под кладбищами, в сумме 500,1 тыс. руб.;
  + проведено технологическое присоединение освещения сквера им.Д.И.Мальгина к сетям электроснабжения на сумму 2,1 тыс. руб.
* проведена модернизация систем и объектов наружного освещения населенных пунктов (замена светильников на светодиодные), 574 светильника и 8 щитов учёта, на сумму 4 633,0 тыс. руб.;
* оплату уличного освещения населённых пунктов 8 460,5 тыс. руб.;
* техническое обслуживание сетей уличного освещения 104,6 тыс. руб.;
* приобретение расходных материалов для уличного освещения (электросчетчики, провода, светильники, лампы, кабеля и т.п.) - 60,0 тыс. руб.;
* осуществленырасходы на содержание мест захоронения в сумме 260,0 тыс. руб.;
* противоклещевая обработка мест общего пользования, - 73,0 тыс. руб.,
* высадка саженцев цветов - 99,0 тыс. руб.;
  + осуществлено благоустройство сквера им.Д.И.Мальгина в с.Байкалово, включая экспертизу проектно-сметной документации, на сумму 4 309,3 тыс. руб.;
  + содержание общественных территорий в сумме 215,4 тыс. руб.;
  + произведен демонтаж кирпичных сараев у многоквартирного дома в с.Байкалово на сумму 99,9 тыс. руб.;
  + произведены расходы на монтаж декоративных конструкций (консолей) на сумму 10,1 тыс. руб.;
* установлены 3 детские игровые площадки в с.Ляпуново ул.Карсканова, д.Калиновка ул.Первомайская, д.Ключевая, на сумму 105,5 тыс. руб.

**«Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»** освоены в сумме 523,0 тыс. руб., при бюджетных назначениях 523,0 или 100%.

предоставлена субсидия в целях возмещения затрат, связанных с оказанием банных услуг населению, в сумме 523,0 тыс. руб. Количество посещений бани за год составило 522 чел.

## **«Образование»**

Расходы на образование исполнены в сумме 250,0 тыс. руб. при бюджетных назначениях 250,0 тыс. руб. или на 100%.

Удельный вес этих расходов в общем объеме расходов бюджета в 2019 году составил 0,17%.

**«Молодежная политика и оздоровление детей»** расходы исполнены в сумме 250 тыс. руб. или 100% бюджетных назначений.

* на приобретение призов для проведения мероприятий, направленных на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде («День молодежи», «День защиты детей» и др.) израсходовано 44,5 тыс. руб., на содержание детского клубного объединения «Русская избушка» – 5,5 тыс. руб., всего 50,0 тыс. руб.
* в рамкахреализации проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области направлено 200,0 тыс. рублей на проведение открытого фестиваля-конкурса социальных роликов «Безопасность жизни», в том числе за счет средств областного бюджета 100,0 тыс. руб. и за счет бюджета Байкаловского сельского поселения 100,0 тыс. руб.

## **«Культура, кинематография»**

Расходы по данному разделу – 43 266,7 тыс. руб. при назначениях 43 266,7 тыс. руб., или 100 %.

Удельный вес расходов на культуру в общем объеме расходов составил 29,5%.

По подразделу **«Культура»** расходы составили 39 409,2 тыс. руб., или 100% годовых назначений.

предоставлена субсидия МБУ «Центр информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности» **на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) домами культуры**, в сумме 22 591,0 тыс. руб.;

# В МБУ «Центр информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности» входят 7 структурных подразделений культурно-досугового типа: 6 Домов культуры и одна Агиткультбригада.

# 

# **Динамика основных показателей культурно-досуговой сферы**

# **за последние 3 года:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Сеть (ед.) | Количество клубных формирований (ед.)формирований | Количество участниковв них(ед.) | Количество проведенных мероприятий(ед.) | Из них - наплатной основе(ед.) | Кол-вопосетителей(ед.) | Из них – дети и молодежь(ед.) |
| 2017 | 7 | 70 | 1108 | 2188 | 921 | 190110 | 39930 |
| 2018 | 7 | 56 | 1108 | 3362 | 2123 | 132306 | 43680 |
| 2019 | 7 | 56 | 1110 | 3133 | 1983 | 103337 | 43836 |

**Достижения в 2019 году:**

15 наград лауреатов и дипломантов областных конкурсов привезли коллективы в 2019 году.

По итогам конкурсного отбора Министерства культуры Свердловской области на основании результатов работы, Байкаловский Центральный Дом культуры признан **лучшим муниципальным учреждением культуры** и получил денежное поощрение в размере **175 тыс. рублей** на улучшение материальной базы.

Активно ведется работа по созданию комфортных условий для посетителей учреждений культуры. У Байкаловского Центрального Дома культуры для удобства посетителей, обустроена стоянка для велосипедов. Рекламные щиты и баннеры оповещают о проводимых мероприятиях и фильмах. Обновляется интерьер фойе, залов и кабинетов. Сделан ремонт освещения сцены, зрительного зала и фойе. Приобретена новая модульная мягкая мебель для посетителей в фойе. Ежемесячно обновляются фотозоны по различным тематикам, которые очень нравятся любителям фотографироваться.

предоставлена МБУ «Центр информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности» (ЦИКД и СД) на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на **оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками,** в сумме 7 104,6 тыс. руб.;

Охват населения Байкаловского сельского поселения библиотечным обслуживанием составляет 52% .

Библиотечная система включает 6 муниципальных библиотек (сельских), в том числе 1 детскую.

Совокупный фонд муниципальных библиотек Байкаловского сельского поселения составляет 70 094 экземпляров.

Новых книг, приобретенных в 2019 г. – 625 экз., в т.ч. детской 287 экз.

Из них в сельские филиалы – 192 экз., в т.ч. детской 106 экз.

Сотрудники библиотеки в течение всего года проводят книжные акции, среди них самые популярные - «Библиодворик», «Буккроссинг», благодаря которым появляются новые читатели.

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.;

За 2019 год учреждением проведено **692** мероприятия для детей и подростков, количество посещений составило **22 203**; для молодежи **143** мероприятий, посещений **10 846 человек**. Из них платных: для детей - **89** мероприятий, посещений **4 075,**  для молодежи – **42** мероприятия, посещений **1 109**.

Впервые в 2019 году для молодежи организованы такие конкурсы как «Молодежный квест», посвященный Дню села и Дню молодежи. В нем участвовали шесть команд: «Адреналин» (Байкаловская ЦРБ), «Закон и порядок» (МО МВД России «Байкаловский»), «Молния» (Д/с «Богатырь»), «БЭМС» (Д/с «Теремок»), «Звездолет» (Байкаловская СОШ), «КЦСОН» (Комплексный центр социального обслуживания населения).

В апреле состоялся открытый поселенческий музыкальный конкурс «Поймай звезду», который дал возможность заявить о себе не только людям, стремящимся к профессиональной сцене, но и тем, для кого пение является всего лишь хобби. Участниками стала работающая молодежь предприятий и организации села Байкалово.

осуществлены расходы на организацию и проведение **капитального ремонта Ляпуновского Дома культуры** 4 819,6 тыс. руб.;

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) на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек в сумме 118,0 тыс. руб.

По подразделу **«Кинематография»** расходы составили 3 857,5 тыс. руб.при бюджетных назначениях 3 857,5 тыс. руб., или 100,0%.

В 2019 году на базе Центрального Дома культуры при отделе кинопоказа, организовано любительское объединение «Медиа-прорыв». Клуб объединил ребят-подростков, которые увлекаются информационными и медийными технологиями, стремятся создавать что-то новое и интересное. На занятиях они учатся снимать и монтировать видео - ролики, работать с различными компьютерными программами. Для того, чтобы создать условия для занятий клуба, Дом культуры принял участие в конкурсе Департамента молодёжной политики. В результате, грант был выигран на сумму 200 тыс. руб., что и стало отправной точкой для успешной реализации этого проекта. Администрацией Байкаловского сельского поселения было обеспечено 50% софинансирования данного выигрыша для приобретения необходимого оборудования.

## **«Социальная политика»**

Расходы на социальную политику при бюджетных назначениях 2 132,3 тыс. руб. исполнены в сумме 2 131,1 тыс. руб., или на 99,9%.

Удельный вес социальных расходов в общей сумме расходов бюджета 2019 года составил 1,5%, что выше показателя прошлого года на 0,8%.

Все расходы осуществлены по подразделу **«Другие вопросы в области социальной политики».** В целомпо подразделу, в сравнении с 2018 годом, наблюдается увеличение объема расходов на 64,3% (833,8 тыс. руб.)за счет роста расходов, направленных на проведение мероприятий по возведению памятников и мемориалов.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Расходы** | **Утверждено**  **бюджетных**  **ассигнований,**  **тыс.руб.** | **Произведено**  **кассовых**  **расходов,**  **тыс.руб.** | **Исполнение в процентах** |
| Мероприятия по содержанию, управлению и распоряжению муниципальной собственностью (уплата земельного налога на земельные участки, находящиеся в постоянном (бессрочном) пользовании Администрации МО) | 37,4 | 37,4 | 100 |
| Расходы, направленные на развитие и поддержку общественного ветеранского движения, поддержку активной жизнедеятельности ветеранов, граждан пожилого возраста, на укрепление связи и преемственности поколений | 786,5 | 785,3 | 99,8 |
| Расходы на организацию и проведение мероприятий, акций, конкурсов, направленных на повышение и укрепление статуса семьи | 26,6 | 26,6 | 100 |
| Сохранение, восстановление и содержание памятников, памятных знаков, иных мемориальных объектов, увековечивающих память земляков, погибших при защите Отечества | 99,7 | 99,7 | 100 |
| Возведение мемориального комплекса «Память» в с.Байкалово | 454,4 | 454,4 | 100 |
| 2,6 | 2,6 | 100 |
| Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику асоциальных явлений и пропаганду здорового образа жизни | 6,3 | 6,3 | 100 |
| Возведение памятника Дмитрию Ивановичу Мальгину в с.Байкалово | 691,2 | 691,2 | 100 |

**«Физическая культура и спорт»**

Расходы на физическую культуру и спорт при бюджетных назначениях 2 535,0 тыс.руб. исполнены в сумме 2 535,0 тыс.руб., или на 100%. В сравнении с 2018 годом наблюдается увеличение объема расходов, направленных на реализацию мероприятий в области физической культуры и спорта, на 602,5 тыс.руб.

Удельный вес расходов на физическую культуру и спорт в общем объеме расходов составил 1,7%.

По подразделу **«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 **«Массовый спорт»** расходыприбюджетных назначениях 2 475,0 тыс.руб. исполнены в сумме 2 475,0 тыс.руб. В сравнении с 2018 годом произошло увеличение объема расходов на массовый спорт на 602,5 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 2 475,0 тыс.руб.

В соответствии с возложенными на МБУ «ЦИКД и СД» полномочиями «Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения», учреждением в 2019 году выполнены планы проведения физкультурно-массовых и спортивных соревнований мероприятий (планируемое количество в соответствии с муниципальным заданием – 30, фактически проведено – 30). Всего участников – 811.

МБУ «ЦИКД и СД» на территории Байкаловского сельского поселения внедряет такие виды спорта как футбол, волейбол, бильярд, шашки, теннис. На базе Липовского спортзала организован фитнес для женщин.

С каждым годом улучшается материальная база спортзала. В 2019 году увеличено количество душевых кабин (до 3-х), обустроена хозяйственная зона, произведена замена входной двери, приобретено спортивное оборудование для занятий фитнеса.

Из спортивно-массовых мероприятий самыми многочисленными стали велокросс (5 октября), шашки (в течение всего года), открытые турниры по мини-футболу для различных возрастных групп (в течение всего года).

В д.Пелевина содержится и заливается большой корт, на котором проходят веселые старты, хоккейные турниры, каждый может покататься на коньках. В летний период была натянута волейбольная сетка, и корт использовался как игровая площадка.

**Раздел «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 **«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 **«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.

**Экономия при заключении муниципальных контрактов с применением конкурентных способов составила 16 176 998,79 рублей.**

# **Заключение**

Подводя итоги 2019 года, хочется отметить, что наше муниципальное образование обновляется, становятся уютнее, и это большая Ваша заслуга, дорогие депутаты , руководители организаций 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 и депутатам администрации Байкаловского 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 и депутатам Байкаловский муниципальный район, Жукову Алексею Анатольевичу и Кантышеву Сергею Александровичу за поддержку и тесное сотрудничество.

Благодарю руководителей предприятий, 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.

**Огромное всем спасибо!**