

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**БАЙКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГГО РАЙОНА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД**

**Главы Байкаловского сельского поселения**

**о проделанной работе за 2021 год и задачах на 2022-2023 год**

с.Байкалово Май 2022 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 2021 год, и обсудить перечень мероприятий на 2022 и 2023 годы.

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 администрация разрабатывает постановления по основным вопросам деятельности.

Проекты постановлений 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.

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.

# **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 01.01.2022г. составляет – 9 334 чел., что на 224 чел. меньше чем на 01.01.2021г.

Людей пенсионного возраста на территории муниципального образования проживает 2 001 человек, трудоспособного возраста – 4 574 чел.

На воинском учёте состоит на 01.01.2022 года – 2 067 чел.

# **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 2021 год предусмотрены расходы на:

- жилищно-коммунальное хозяйство;

- дорожную деятельность;

- благоустройство территории;

- социальные мероприятия.

Бюджет муниципального образования утвержден первоначально по доходам в сумме **125 422,6** тыс. руб., по расходам **125 422,6** тыс. руб. Дефицит не предусмотрен.

 В процессе исполнения бюджета в установленном порядке принято 6 решений о внесении изменений в решение о бюджете:

                    № 217 от 30 марта 2021 года;

                    № 227 от 31 мая 2021 года;

                    № 237 от 09 июля 2021 года;

                    № 240 от 31 августа 2021 года;

                    № 253 от 10 декабря 2021 года;

                    №257 от 23 декабря 2021 года.

          Окончательно доходы бюджета приняты в сумме **168 601,1** тыс. руб., из них безвозмездные поступления от других бюджетов **136 887,4** тыс. руб., расходы в сумме **175 422,4** тыс. руб.

Плановый дефицит бюджета установлен в сумме **6 821,3** тыс. руб., что составляет 20,9 % общего годового объема собственных доходов.

Превышение планового дефицита над допустимым БК обусловлено направлением на дополнительные расходы части остатка средств на лицевом счете на 01.01.2021 года.

Исполнение **доходной** части местного бюджета составило **169 350,0** тыс. руб., или 100,4 % к уточненному прогнозу.

Собственные доходы исполнены в сумме **32 582,3** тыс. руб. при плановых назначениях **31 826,0** тыс. руб. или на 102,4%.

Удельный вес собственных доходов бюджета в структуре доходов составил 19,2%, что ниже показателя предыдущего года на 2,0%.

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

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование источника** | **Утверждено на 2021 год** | **Исполнено**  **за 2021 год** | **Исполнено**  **за 2020 год** | **Рост (+),**  **Снижение (-)** |
| **Собственные доходы:** | **31 826,0** | **32 582,3** | **34 302,6** | **-1 720,3** |
| Налог на доходы физических лиц | 4 356,0 | 4 357,3 | 4 150,5 | +206,8 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 16 000,0 | 16 944,1 | 14 563,7 | +2 380,4 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 242,2 | 242,2 | 171,6 | +70,6 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0,0 | 0,0 | 1 568,1 | -1 568,1 |
| Налог на имущество физических лиц | 1 000,0 | 668,2 | 2 802,1 | -2 133,9 |
| Земельный налог | 7 750,0 | 7 626,1 | 8 544,8 | -918,7 |
| Задолженность по отмененным налогам | 0,0 | -22,2 | 0,0 | -22,2 |
| Доходы от использования муниципального имущества | 1 490,0 | 1 611,9 | 1 484,1 | +127,8 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 159,2 | 163,8 | 175,5 | -11,7 |
| Доходы от продажи муниципального имущества | 680,8 | 680,9 | 779,9 | -99,0 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 147,8 | 310,0 | 62,3 | +247,7 |
| **Безвозмездные поступления** | **136 775,1** | **136 767,7** | **127 408,9** | **+9 358,8** |
| ***Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации*** | **136 887,3** | **136 880,0** | **129 396,7** | **+7 483,3** |
| Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности | 16 456,9 | 16 456,9 | 9 109,3 | +7 347,6 |
| Межбюджетные трансферты (за счет средств Федерального бюджета и бюджета Свердловской области) | 111 567,1 | 111 567,1 | 117 080,1 | -5 513,0 |
| Межбюджетные трансферты (за счет бюджета МО Байкаловский муниципальный район) | 8 863,3 | 8 856,0 | 3 207,3 | +5 648,7 |
| ***Доходы от возврата остатков субсидий прошлых лет (подгруппа – 218)*** | **9,2** | **9,3** | **64,6** | **-55,3** |
| ***Возврат остатков МБТ прошлых лет (подгруппа – 219)*** | **-121,6** | **-121,6** | **-2 052,4** | **+1 930,8** |
| **Итого доходов:** | **168 601,1** | **169 350,0** | **161 711,5** | **+7 638,5** |

**Налог на доходы физических лиц**

За 2021 год в местный бюджет поступило 4 357,3 тыс. руб. НДФЛ, что составляет 100,03% утвержденного годового прогноза.

К уровню аналогичного периода 2020 года поступления возросли на 206,8 тыс. руб. или на 5,0%, что обусловлено ростом фонда оплаты труда на предприятиях муниципального образования на 6,4% по сравнению с 2020 годом (оперативные данные статистики). Среднемесячная заработная плата по сравнению с прошлым годом увеличилась на 7,7% и составила на 01.01.2022 года **38 429,50** руб. (оперативные данные статистики).

Удельный вес налога на доходы физических лиц в объеме налоговых и неналоговых доходов в рассматриваемом периоде составил **13,4%.**

Недоимка по НДФЛ в местный бюджет по состоянию на 01.01.2022г. составила 8,0 тыс. руб. и увеличилась за отчетный период на 2,7 тыс. руб.

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

За 2021 год в местный бюджет поступило **16 944,1** тыс. руб. акцизов на нефтепродукты, что составляет 105,9% утвержденного годового прогноза.

Доля поступления акцизов на нефтепродукты в объеме налоговых и неналоговых доходов составила **52,0%.**

К уровню аналогичного периода 2020 года поступления возросли на 2380,4 тыс. руб. или на 16,3%, что обусловлено увеличением ставок акциза.

**Единый сельскохозяйственный налог**

За 2021 год в местный бюджет поступило **242,2** тыс. руб. ЕСХН, что составляет 100,0% утвержденного годового прогноза.

К уровню аналогичного периода 2020 года поступления возросли на 70,6 тыс. руб., что обусловлено увеличением доходов налогоплательщиков.

Недоимка по ЕСХН в местный бюджет по состоянию на 01.01.2022 года отсутствует.

**Налог на имущество физических лиц**

За 2021 год в местный бюджет поступило **668,2** тыс. руб. налога на имущество физических лиц, что составляет 66,8% утвержденного годового прогноза.

Удельный вес налога на имущество физических лиц в объеме налоговых и неналоговых доходов за 2021 год составляет 2,1%.

К уровню аналогичного периода 2020 года поступления снизились на 2 133,9 тыс. руб., обусловлено начислением налога за 2020 год с кадастровой стоимости имущества и перерасчетом налога с инвентаризационной стоимости имущества на кадастровую по заявлениям налогоплательщиков в соответствии с Постановлением Конституционного суда от 15.02.2019 №10-П.

Недоимка по налогу на имущество физических лиц в местный бюджет по состоянию на 01.01.2022 составила **661,0** тыс. руб. и снизилась за отчетный период на 234,3 тыс. руб. (на 26,2%).

**Земельный налог**

За 2021 год в местный бюджет поступило **7 626,1** тыс. руб. земельного налога, что составляет 98,4% утвержденного годового прогноза.  К уровню аналогичного периода 2020 года поступления снизились на **918,7** тыс. руб. или на 10,8%.

Поступления по налогу с организаций составили **5 914,7** тыс. руб. или 100,3% утвержденного годового прогноза. К уровню аналогичного периода 2020 года поступления снизились на 760,6 тыс. руб. или на 11,4%, что обусловлено уменьшением налоговой базы *(кадастровой стоимости земельных участков)* и имеющейся недоимкой по состоянию на 01.01.2022 года.

Поступления по налогу с физических лиц составили **1 711,4** тыс. руб. или 92,5% утвержденного годового прогноза. К уровню аналогичного периода 2020 года поступления снизились на 157,9 тыс. руб. или на 8,4%, что обусловлено уменьшением налоговой базы *(кадастровой стоимости земельных участков)*.

Недоимка по земельному налогу в местный бюджет по состоянию на 01.01.2022 составила **980,8** тыс. руб. и увеличилась за отчетный период на 13,6 тыс. руб.

Основные недоимщики представлены в таблице.

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Предприятие-должник** | **Недоимка на 01.01.2020г.** | **Недоимка на 01.01.2021г.** | **Недоимка на 01.01.2022г.** |
| **Физ.лица –1186,3**  **Юр.лица – 175,6** | **Физ.лица –722,4**  **Юр.лица – 244,8** | **Физ.лица –805,2**  **Юр.лица – 175,6** |
| Байкаловский райпотребсоюз | 0,0 | 0 | 175,6 |
| ООО «Польмар» | 65,0 | 0 | 0 |
| ООО НПК «Гримакс» | 0 | 145,6 | 0 |
| **Итого по основным должникам:** | 65,0 (доля –37,0%) | 145,6 (доля – 65,4%) | 175,6 (доля – 100,0%) |

**Доходы от использования муниципального имущества**

За 2021 год в местный бюджет поступило **1 611,9** тыс. руб. доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, что составляет 108,2% утвержденного годового прогноза.

К уровню аналогичного периода 2020 года поступления возросли на 127,8 тыс. руб. или на 8,6%, что обусловлено увеличением ставок платы за наем муниципального жилищного фонда на 4%.

Недоимка в местный бюджет по состоянию на 01.01.2022 составила 0,0 тыс. руб. и снизилась за отчетный период на 6,7 тыс. руб.

**Доходы от оказания платных услуг (работ)**

**и компенсации затрат государства**

За 2021 год в местный бюджет поступило **163,8** тыс. руб. доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, что составляет 102,9% утвержденного годового прогноза.

К уровню аналогичного периода 2020 года поступления снизились на 11,7 тыс. руб. или на 6,7%, что обусловлено уменьшением поступлений от возврата дебиторской задолженности прошлых лет.

**Доходы от продажи муниципального имущества**

За 2021 год в местный бюджет поступило **680,9** тыс. руб. доходов от продажи материальных и нематериальных активов, что составляет 100,02% утвержденного годового прогноза.

К уровню аналогичного периода 2020 года поступления снизились на 99,0 тыс. руб. или на 12,7%, что обусловлено отрицательной разницей в цене выкупа муниципального имущества.

**Штрафы, санкции, возмещение ущерба**

За 2021 год в местный бюджет поступило 310,0 тыс. руб. доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба, что в 2 раза превышает утвержденный годовой прогноз.

К уровню аналогичного периода 2020 года поступления возросли на 247,7 тыс. руб. или в 4,9 раза, что обусловлено увеличением 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** | **16 456 900** | **16 456 900** |
| **2. Межбюджетные трансферты (за счет средств Федерального бюджета и бюджета Свердловской области), в том числе:** | **111 567 123,62** | **111 567 123,62** |
| 2.1. Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 611 200 | 611 200 |
| 2.2. Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 6 200 | 6 200 |
| 2.3. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 14 067 442,24 | 14 067 442,24 |
| 2.4. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, за счет средств бюджетов | 994 724,38 | 994 724,38 |
| 2.5. Осуществление государственного полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области | 200 | 200 |
| 2.6. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений по реализации ими их отдельных расходных обязательств по вопросам местного значения | 74 118 100 | 74 118 100 |
| 2.7. На обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данной категории работников | 1 366 000 | 1 366 000 |
| 2.8. На реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения д.Шаламы-д.Соколова-д.Сапегина Байкаловского района Свердловской области | 20 000 000 | 20 000 000 |
| 2.9. Приобретение и установка оборудования для детской игровой и спортивной площадки в деревне Сафонова | 403 257 | 403 257 |
| **3. Межбюджетные трансферты (за счет бюджета МО Байкаловский муниципальный район), в том числе:** | **8 863 330** | **8 855 980** |
| 3.1. Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек | 60 000 | 60 000 |
| 3.2. На организацию уличного освещения | 1 603 000 | 1 603 000 |
| 3.3. На поддержку и развитие материально-технической базы учреждений культуры сельских поселений | 862 960 | 862 960 |
| 3.4. На организацию транспортного обслуживания населения | 769 065 | 769 065 |
| 3.5. На укрепление автомобильной дороги щебнем по ул.Производственная  в с.Байкалово | 3 282 400 | 3 282 400 |
| 3.6. На строительство асфальтобетонного тротуара по ул. Советской Конституции а с.Байкалово | 581 242 | 581 242 |
| 3.7. На приобретение оборудования для системы водоснабжения | 165 203 | 165 203 |
| 3.8. На строительство водопровода к зданию по адресу с.Байкалово, ул.Мальгина, д.98 | 580 800 | 573 450 |
| 3.9.  На вырубку старовозрастных деревьев по ул. Мальгина в с. Байкалово | 217 760 | 217 760 |
| 3.10. На проведение мелиоративных работ по ул. Луговая, ул. Озерная в с. Байкалово | 581 900 | 581 900 |
| 3.6. На исполнение полномочия муниципального района по содержанию автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения | 159 000 | 159 000 |
| **4. Всего:** | **136 887 353,62** | **136 880 003,62** |

**Расходы**

При уточненных бюджетных назначениях **175 422,4** тыс. руб. исполнение **расходной** части бюджета составило **170 894,9** тыс. руб., или 97,4%. При этом общий объем произведенных расходов в 2021 году увеличился против предыдущего года на **14 039,1** тыс. руб., или на 9,0%, в связи с началом работ по реконструкции автомобильных дорог д.Шаламы – д.Соколова – д.Сапегина.

 Исполнение расходов по разделам отражено в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование раздела** | **Исполнено**  **за 2020 год,**  **тыс. руб.** | **Утверждено**  **на 2021 год,**  **тыс. руб.** | **Исполнено**  **за 2021 год,**  **тыс. руб.** | **Исполнение к утвержденным назначениям,**  **%** |
| Общегосударственные вопросы | 18 285,9 | 18 407,2 | 17 905,0 | 97,3 |
| Национальная оборона | 537,3 | 611,2 | 604,1 | 98,8 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 358,2 | 443,8 | 440,3 | 99,2 |
| Национальная экономика | 23 946,3 | 57 558,6 | 57 313,3 | 99,6 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 68 358,9 | 56 678,5 | 53 000,6 | 93,5 |
| Образование | 49,0 | 44,0 | 44,0 | 100,0 |
| Культура, кинематография | 41 676,9 | 38 676,8 | 38 598,4 | 99,8 |
| Социальная политика | 789,3 | 620,4 | 607,3 | 97,9 |
| Физическая культура и спорт | 2 838,4 | 2 381,9 | 2 381,9 | 100,0 |
| Средства массовой информации | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего расходов:** | **156 855,8** | **175 422,4** | **170 894,9** | **97,4** |

В структуре расходовбюджета по-прежнему преобладают расходы на жилищно-коммунальное хозяйство и национальную экономику: **110 313,9** тыс. руб., или **64,6%** общего объема расходов бюджета. Удельный вес указанных расходов по сравнению с 2020 годом увеличился на 5,8%.

На мероприятия социально-культурной сферы (на образование, культуру, социальную политику, физическую культуру и спорт) было направлено **41 631,6** тыс. руб. или 24,4%, что на **4,5%** *меньше показателя 2020* года.

На решение общегосударственных вопросов потрачено **17 905,0** тыс. рублей, или 10,5% расходов бюджета, *что ниже показателя прошлого года на 1,2%*.

До 1% занимают такие расходы, как национальная оборона, национальная безопасность и правоохранительная деятельность.

**Экономическая структура расходов бюджета представлена в следующем виде.**

Наибольший объем бюджетных ассигнований – **60 259,4** тыс.руб., или 35,3% общего объема расходов составили бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность и в объекты капитального строительства.

На предоставление субсидий бюджетным учреждениям израсходовано **41 003,2** тыс. руб., или 24,0% бюджета поселения.

На закупку прочих товаров, работ и услуг направлено **25 076,6** тыс. руб., или 14,7% бюджета поселения.

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества произведена в сумме **23 341,0** тыс. руб., что составило 13,6% общего объема расходов.

На оплату труда работников и страховые взносы направлено **12 467,7** тыс. руб., или 7,3% от общего объема расходов.

Закупка энергетических ресурсов в сумме **3 077,8** тыс. руб. составила 1,8% от общего объема расходов.

Бюджету муниципального района в виде межбюджетных трансфертов передано **2 149,2** тыс. руб., что составляет 1,2 % общего объема расходов.

Пенсии бывшим работникам органов местного самоуправления, получающим пенсионное обеспечение за выслугу лет, выплачены в размере **1 667,4** тыс. руб., что составляет 1,0% общего объема расходов.

На закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий направлено **910,7** тыс. руб. Доля данных расходов составила 0,5%.

На субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг израсходовано 494,0 тыс. руб., или 0,3% от общего объема расходов.

Удельный вес остальных расходов составил 0,3%, или 447,9 тыс. руб.

Бюджет 2021 года сформирован в программном формате. На финансирование муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Байкаловского сельского поселения» на 2015-2024 годы с объемом уточненных бюджетных назначений 171 739,7тыс. руб. было направлено 167 229,0 тыс. руб., что составляет 97,4% расходов бюджета (что выше на 0,4% показателя 2020 года).

**Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»**

Расходы, направленные на решение общегосударственных вопросов, при бюджетных назначениях в объеме 18 407,2 тыс. руб. исполнены в сумме 17 905,0 тыс. руб., или на 97,3%.

Удельный вес указанных расходов в общем объёме составил 10,5%, что ниже показателя предыдущего года на 1,2%. Кассовые расходы уменьшились на 380,9 тыс. руб.

Основными причинами снижения являются:

- сокращение расходов на содержание и ремонт объектов движимого и недвижимого имущества, находящегося в собственности Администрации сельского поселения;

- уменьшение объема межбюджетных трансфертов, передаваемых в бюджет муниципального района на исполнение полномочий органов местного самоуправления сельского поселения в сфере градостроительства и архитектуры.

**Раздел 0200 «Национальная оборона»**

 Расходы на национальную оборону составили **604,1** тыс. руб. при плане 611,2 тыс. руб. или 98,8% уточненных бюджетных назначений.

Удельный вес этих расходов в общем объёме составил 0,4%.

Средства федерального бюджета направлены на осуществление первичного воинского учета на территориях сельских поселений ввиду отсутствия там военных комиссариатов.

**Раздел 0300 «Национальная безопасность**

**и правоохранительная деятельность»**

Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность исполнены в сумме **440,3** тыс. руб. при уточненных бюджетных назначениях 443,8 тыс. руб., или на 99,2%. Удельный вес этих расходов в общем объёме составил 0,26%.

 По подразделу **0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность»** общая сумма расходов составила 440,3 тыс. рублей при запланированных назначениях 443,8 тыс. руб., освоение 99,2%.

* средства в сумме 440,3 тыс. руб. направлены на:
* содержание и ремонт пожарных водоемов 380,0 тыс. руб.,
* установку и обслуживание водозаборных колодцев в зимний период 60,3 тыс. руб.

**Раздел** **0400 «Национальная экономика»**

В целом кассовые расходы на национальную экономику исполнены в сумме **57 313,3** тыс. руб., при назначениях **57 558,6** тыс. руб., или на 99,6 %. Удельный вес расходов в общем объёме составил 33,54%.

 По подразделу **0406 «Водное хозяйство»** расходы составили **3 038,8** тыс. руб. при утвержденных бюджетных назначениях 3 038,8 тыс. руб., средства освоены на 100%.

освоены 247,6 тыс. руб. на разработку и экспертизу Декларации безопасности ГТС Байкаловского гидроузла на реке Иленка в с.Байкалово.

выполнены предпаводковые и паводковые работы на гидротехнических сооружениях на сумму 226,0 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 Липовской ГТС на сумму 7,2 тыс. руб.

разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт гидроузла на реке Иленька в с.Байкалово на сумму 2 500,0 тыс. руб.

По подразделу **0408 «Транспорт»** исполнение расходов составило **2 974,8** тыс. руб. при утвержденных бюджетных назначениях 3 157,7 тыс. руб., или на 94,2%.

 произведены расходы на осуществление внутрипоселенческих пассажирских перевозок в сумме 2 974,8 тыс. руб. Перевезено 4535 пассажиров.

По подразделу **0409** **«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»** исполнение расходов составило **50 000,4** тыс. руб. при утвержденных бюджетных назначениях 50 033,5 тыс. руб., или 99,9%.

проведены работы по укреплению автомобильных дорог щебнем в д.Липовка ул.Революции, с.Байкалово ул.Куминова, ул.Ясная, ул.Производственная, на сумму 20 055,1 тыс. руб.. Отремонтировано 3,238 км.

начаты работы по реконструкции автомобильных дорог д.Шаламы – д.Соколова – д.Сапегина, на сумму 21319,7 тыс. руб., в том числе 266,7 тыс. руб. на археологическое обследование земельного участка.

построен асфальтобетонный тротуар по ул.Советской Конституции в с.Байкалово, протяженностью 63 метра на сумму 599,2 тыс. руб.

осуществлены расходы на ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия в сумме 1 010,0 тыс. руб.

Произведены расходы на сумму **6 857,0** тыс. руб., из них на содержание автодорог общего пользования местного значения, площадей и прилегающих территорий в зимний и летний период **5 528,9** тыс. руб.;

нанесение дорожной разметки 500,0 тыс. руб.;

установка, ремонт и содержание дорожных знаков 133,9 тыс. руб.;

содержание светофоров 339,3 тыс. руб.;

грейдирование автодорог 300,0 тыс. руб.;

приобретение товаров для проведения конкурса на лучшее оформление автобусной остановки 54,9 тыс. руб.

Исполнены расходы бюджета по содержанию автодорог общего пользования межмуниципального значения в сумме 159,0 тыс. рублей

Оплачен земельный налог по налогу за участок, находящийся под автомобильной дорогой д.Шаламы – д.Соколова – д.Сапегина, на сумму 0,4 тыс. руб.

По подразделу **0412** **«Другие вопросы в области национальной экономики»** в целом исполнение составило **1 299,3** тыс. руб. при бюджетных назначениях 1 328,6 тыс. руб., или 97,8%.

проведены кадастровые работы (межевание и оформление межевых планов с постановкой земельных участков на кадастровый учет) на сумму 16,3 тыс. руб., оформлено 2 межевых плана;

оформлен 1 технический план бесхозного здания на сумму 10,0 тыс. руб.;

определена рыночная стоимость годового размера арендной платы 2 сооружений (тепловые сети) на сумму 5,0 тыс. руб.;

определена рыночная стоимость 5 объектов 27,5 тыс. руб.

Проведены работы по корректировке границ населенных пунктов и постановке на кадастровый учет границ населенных пунктов в сумме 600,0 тыс. руб. и разработке электронной модели генерального плана на сумму 600,0 тыс. руб.

Оплачен земельный налог и пени в сумме 17,5 тыс. руб.

Предоставлена субсидия Фонду поддержки малого предпринимательства МО город Ирбит за услуги, оказанные информационно-консультационным центром в с.Байкалово, в сумме 23,0 тыс. руб.

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

Кассовые расходы на жилищно-коммунальное хозяйство исполнены в сумме **53 000,6** тыс. рублей при назначениях в сумме **56 678,5** тыс. рублей, или на 93,5%.

Удельный вес этих расходов в общей сумме расходов бюджета составил 31,01%.

По подразделу **0501** **«Жилищное хозяйство»** расходы составили **17 894,2** тыс. руб. при утвержденных бюджетных назначениях 18 063,2 тыс. руб. или 99,1%.

уплачены ежемесячные взносы в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на счет регионального оператора в сумме 314,9 тыс. руб.

проведен капитальный ремонт муниципального жилья в сумме 785,9 тыс. рублей. Исполнение составило 83,2% по причине недостаточности средств на проведение капитального ремонта жилого дома в полном объеме в соответствии со сметой работ.

исполнены расходы по актуализации оценки рыночной стоимости аварийного фонда (для выкупа у населения) на сумму 17,5 тыс. руб.

проведены мероприятия по переселению граждан из аварийного фонда на сумму 16 775,9 тыс. руб., в том числе: на приобретение 20 жилых помещений путем инвестирования в строительство многоквартирного малоэтажного жилого дома в с.Байкалово на сумму 13 262,9 тыс. руб. и выкуп жилья у собственников жилых помещений 3 513,0 тыс. руб.

Исполнение ассигнований по подразделу **0502** **«Коммунальное хозяйство»** составило **22 004,3** тыс. руб., при годовых назначения 25 178,6 тыс. руб., или 84,7%.

 выполнены работы по реконструкции сетей теплоснабжения в с.Байкалово, на сумму **14 685,9** тыс. руб.

оплачены работы по реконструкции сетей водоснабжения по ул.Набережная, ул.Советская, ул.Клубная, ул.Революции в с.Байкалово, на сумму 2 579,9 тыс. руб.

проведено строительство сетей водоснабжения в с.Байкалово, д.Липовка, с.Ляпуново, на сумму 4 565,5 тыс. руб. Построено 4,622 км.

приобретены счетчики для системы водоснабжения на сумму 170,3 тыс. руб.

произведена оплата электроэнергии на станции электрохимической защиты газопровода на сумму 2,7 тыс. руб. Средства освоены на 45%, оплата производилась согласно выставленных счетов.

Средства по подразделу **0503 «Благоустройство»** исполнены в сумме **12 608,1** тыс. рублей при назначениях 12 914,7 тыс. рублей или на 97,6%.

уплачен земельный налог и пени за участки под детскими площадками в сумме 1,9 тыс. руб.

оплату уличного освещения и оплату услуг специализированной организации по содержанию сети уличного освещения населённых пунктов 8 693,7 тыс. руб.,

техническое обслуживание сетей уличного освещения 121,9 тыс. руб.,

устройство уличного освещения в с.Байкалово 83,9 тыс. руб.,

оплату размещения линии наружного освещения 631,1 тыс. руб.,

приобретение расходных материалов для уличного освещения (электросчетчики, провода, светильники, лампы, кабеля и т.п.)  125,0 тыс. руб.

осуществленырасходы на содержание мест захоронения, в сумме 497,5 тыс. руб.

Исполненырасходы на озеленение в сумме 192,2 тыс. руб., в том числе на:

противоклещевую обработку сада 72,5 тыс. руб.,

высадку саженцев цветов 99,9 тыс. руб.,

вырубку деревьев и расчистку от кустарников тротуаров 19,8 тыс. руб.

оплачены расходы по содержанию общественных территорий (скверов, парков, садов, детских площадок) в сумме 462,1 тыс. руб.

произведены расходы на монтаж декоративных конструкций (консолей) на сумму 14,4 тыс. руб.

исполнены расходы на содержание детских игровых площадок в сумме 294,4 тыс. руб.

осуществлены расходы на содержание памятников в сумме 79,9 тыс. руб.

проведен ремонт деревянных тротуаров в с.Байкалово на сумму 56,1 тыс. руб.

проведено восстановление профиля водоотводной канавы по ул.Нагорная в с.Байкалово на сумму 131,4 тыс. руб.

оплачены работы по ремонту въездных стел в с.Байкалово на сумму 10,3 тыс. руб.

приобретена и установлена детская игровая и спортивная площадка в д.Сафонова на сумму 387,8 тыс. рублей,

оплачены мелиоративные работы по ул.Луговая, ул.Озерная в с.Байкалово на сумму 600,0 тыс. руб.

исполнены расходы по вырубке старовозрастных деревьев по ул.Мальгина в с.Байкалово, на сумму 224,5 тыс. руб.

Средства по подразделу **0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»** освоены в сумме **494,0** тыс. руб., при бюджетных назначениях 522,0 тыс. руб., или 94,6%.

Предоставлена субсидия в целях возмещения затрат, связанных с оказанием банных услуг населению, в сумме 494,0 тыс. руб. Количество посещений бани за год составило 626 или 12,3 посещения в неделю.

**Раздел 0700 «Образование»**

Расходы на образование исполнены в сумме **44,0** тыс. руб. при бюджетных назначениях 44,0 тыс. руб. или на 100%.

Удельный вес этих расходов в общем объеме расходов бюджета в 2021 году составил 0,03%.

По подразделу **0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»** расходы исполнены в сумме 44,0 тыс. руб. или 100% бюджетных назначений.

 приобретение призов для проведения мероприятий, направленных на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде (молодежных квестов, спортивных мероприятий) израсходовано 25,0 тыс. руб., на организацию работы детского клубного объединения «Русская избушка» – 10,0 тыс. руб., всего 35,0 тыс. руб.

на поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, награжденных медалями *«За особые успехи в учении»*, направлено 9,0 тыс. руб.

**Раздел 0800 «Культура, кинематография»**

Расходы по данному разделу составили **38 598,4** тыс. руб. при назначениях **38 676,8** тыс. руб., или 99,8 %.

Удельный вес расходов на культуру в общем объеме расходов составил 22,6%.

Общее число учреждений - 1. Число ставок на конец года 63,3, среднесписочная численность работников 50,6.

По подразделу **0801 «Культура»** расходы составили **33 797,1** тыс. руб. при бюджетных назначениях **33 875,5** тыс. руб., или 99,8% годовых назначений.

Муниципальному бюджетному учреждению «Центр информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности» предоставлены:

**субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания предоставлена** в сумме **33 479,2** тыс. руб., из них**:**

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) домами культуры в сумме **21 590,1** тыс. руб., при бюджетных назначениях 21 590,1 тыс. руб.

Штатная численность на конец года составила 39,55 ставок,

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками в сумме 6 808,8 тыс. руб. при бюджетных назначениях 6 808,8 тыс. руб.

на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек в сумме 120,0 тыс. руб.;

**субсидии на иные цели предоставлены** в сумме 317,9 тыс. руб., из них:

на поддержку и развитие материально-технической базы учреждений культуры (приобретение оборудования для видеосъемок для Байкаловского Центрального Дома культуры) в сумме 317,9 тыс. руб.

По подразделу **0802 «Кинематография»** расходы составили **4 801,3** тыс. руб.при бюджетных назначениях 4 801,3 тыс. руб., или 100,0%.

Муниципальному бюджетному учреждению «Центр информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности» предоставлены:

**субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания предоставлена** в сумме 4 229,6 тыс. руб., из них**:**

на оказание муниципальных услугпо организации кинопоказа в сумме 4 070,1 тыс. руб.

Штатная численность на конец года составила 7 ставок.

**субсидии на иные цели предоставлены** в сумме 571,7 тыс. руб., из них:

на поддержку и развитие материально-технической базы учреждений культуры (приобретение оборудования для кинозала «Горизонт») в сумме 571,7 тыс. руб.

**Раздел 1000 «Социальная политика»**

Расходы на социальную политику при бюджетных назначениях **620,4** тыс. руб. исполнены в сумме 607,3 тыс. руб., или на 97,9%.

Удельный вес социальных расходов в общей сумме расходов бюджета 2021 года составил 0,4%, что ниже показателя прошлого года на 0,1%.

Все расходы осуществлены по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики».

В целом по подразделу в сравнении с 2020 годом наблюдается *уменьшение объема расходов на 23,1% (182,0 тыс. руб.)*. Причиной является сокращение расходов на проведение праздничных мероприятий для населения связи с их отменой из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

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,   % |
| 0590129020 | Расходы, направленные на развитие и поддержку общественного ветеранского движения, поддержку активной жизнедеятельности ветеранов, граждан пожилого возраста, на укрепление связи и преемственности поколений | 152,8 | 152,8 | 100 |
| 0590129060 | Расходы на организацию и проведение мероприятий, акций, конкурсов, направленных на повышение и укрепление статуса семьи | 17,4 | 17,4 | 100 |
| 0590129160 | Расходы на организацию и проведение праздничных мероприятий для населения, направленных на поддержку сложившихся традиций и обычаев | 348,2 | 335,1 | 96,2 |
| 0590329050 | Расходы по проведению мероприятия, посвященного чествованию «Почетных граждан Байкаловского сельского поселения» (выплата единовременного денежного вознаграждения 1 гражданину в связи с присвоением звания «Почетный гражданин Байкаловского сельского поселения» в сумме 22,0 тыс. руб., страховые взносы на него 5,9 тыс. руб.; подписка на периодические издания 10 почетным гражданам 16,6 тыс. руб.) | 44,5 | 44,5 | 100 |
| **Итого** |  | **562,9** | **549,8** | **97,7** |

**Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»**

Расходы на физическую культуру и спорт при бюджетных назначениях **2 381,9** тыс. руб. исполнены в полном объёме 2 381,9 тыс. руб., или на 100%.

 В сравнении с 2020 годом наблюдается снижение расходов на реализацию мероприятий в области физической культуры и спорта в сумме **456,5** тыс. руб.

Удельный вес расходов этих расходов в структуре составил 1,4%.

По подразделу **1101 «Физическая культура»** бюджетные назначения исполнены в сумме 60,0 тыс. руб., или на 100 %.

предоставлена субсидия 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 **1102 «Массовый спорт»** расходыприбюджетных назначениях **2 321,9** тыс. руб. исполнены в сумме 2 321,9 тыс. руб. В сравнении с 2020 годом *произошло снижение объема расходов на массовый спорт на 456,5 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 2 155,6 тыс. руб.

произведены расходы на содержание стадиона, расположенного по ул.Цельева в с.Байкалово, в сумме 12,1 тыс. руб.

предоставлена субсидия на капитальный ремонт инженерных сетей спортзала Липовского Дома культуры и спорта в сумме 154,2 тыс. руб.

**РАЗДЕЛ 4 «АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ»**

Имущество казны Байкаловского сельского поселения по состоянию на 01 января 2022 года составляет 540 910 130,10 руб., из них недвижимое имущество в составе имущества казны – 267 664 278,97 руб., движимое имущество в составе имущества казны – 2 435 501,82 руб. (см. форма 0503168), непроизведенные активы в составе имущества казны составляют 330 979 145,40 руб.

В течение 2021 года в казну Байкаловского поселения поступило имущества на общую сумму **66 968 512,40** руб.

# **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Подводя итоги 2021 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 администрации и депутатам 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, за поддержку и тесное сотрудничество.

Благодарю руководителей предприятий, учреждений, индивидуальных предпринимателей и просто неравнодушных людей за взаимопонимание и выручку.

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

**Огромное всем спасибо!**