**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**БАЙКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД**

**Главы Байкаловского сельского поселения**

**о проделанной работе за 2022 год и задачах на 2023-2024 год.**

с.Байкалово Май 2022 год

**ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД**

**Главы Байкаловского сельского поселения**

**Байкаловского муниципального района Свердловской области**

**о проделанной работе за 2022 год и задачах на 2023-2024 года.**

# **Введение**

**Слайд 2.**

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

Сегодня, мы здесь собрались, чтобы подвести итоги о проделанной работе за прошедший 2022 год, и обсудить перечень мероприятий на 2023 и 2024 года.

**Слайд 3.**

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 Байкаловского муниципального района Свердловской области» 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 Байкаловского района для проведения экспертизы во избежание неправильных действий и нарушения закона.

Учитывая вносимые в законодательство РФ изменения, а также по рассмотрению модельных изменений, велась и ведётся 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.

**Слайд 4.**

# **Общая информация о территории**

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).

**Слайд 5.**

Как Вы знаете, в состав 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 6.**

# **Демографическая ситуация на территории**

Общая численность населения муниципального образования на 01.01.2023г. составляет – 9 210 чел., что на 124 чел. меньше чем на 01.01.2022г. Как мы видим на слайде, численность населения с 2017 года уменьшилась на 633 чел.

**Слайд 7.**

Родилось в 2022 году – 73 чел.,

Умерло – 118 человек.

**Слайд 7.**

# **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.

**Слайд 9.**

При формировании бюджета на 2022 год предусмотрены расходы на:

- жилищно-коммунальное хозяйство;

- дорожную деятельность;

- благоустройство территории;

- социальные мероприятия.

**Слайд 10.**

Бюджет муниципального образования утвержден первоначально по доходам в сумме **151 799,9** тыс. руб., по расходам **151 779,9** тыс. руб. Дефицит не предусмотрен.

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

Окончательно доходы бюджета приняты в сумме **256 305,2** тыс. руб., из них безвозмездные поступления от других бюджетов **221 382,3** тыс. руб., расходы в сумме **261 275,3** тыс. руб.

Плановый дефицит бюджета установлен в сумме **4 970,1** тыс. руб., что составляет 14,0% общего годового объема собственных доходов.

**Слайд 11.**

Исполнение **доходной** части местного бюджета составило **256 726,5** тыс. руб., или 100,2 % к уточненному прогнозу.

Собственные доходы исполнены в сумме **35 397,0** тыс. руб.

**Слайд 12.**

На данном слайде предоставлена динамика доходов и расходов с 2015 года по 2022 год.

**Слайд 13.**

Удельный вес собственных доходов бюджета в структуре доходов составил 13,8 %, что ниже показателя предыдущего года на 5,4% за счет снижения поступлений по земельному налогу с организаций и доходам от продажи муниципального имущества.

.

**Слайд 14.**

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

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование источника** | **Утверждено на 2022 год** | **Исполнено**  **за 2022 год** | **Исполнено**  **за 2021 год** | **Рост (+),**  **Снижение (-)** |
| **Собственные доходы:** | **34 951,9** | **35 397,0** | **32 582,3** | **+2 814,7** |
| Налог на доходы физических лиц | 4 715,0 | 4 758,3 | 4 357,3 | +401,0 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 20 700,0 | 20 547,1 | 16 944,1 | +3 603,0 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 0,0 | -1,6 | 242,2 | -243,8 |
| Налог на имущество физических лиц | 1 500,0 | 1 605,7 | 668,2 | +937,5 |
| Земельный налог | 6 200,0 | 6 557,9 | 7 626,1 | -1 068,2 |
| Задолженность по отмененным налогам | 0,0 | -0,7 | -22,2 | +21,5 |
| Доходы от использования муниципального имущества | 1 600,8 | 1 636,8 | 1 611,9 | +24,9 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 0,0 | 33,2 | 163,8 | -130,6 |
| Доходы от продажи муниципального имущества | 162,1 | 162,1 | 680,9 | -518,8 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 74,0 | 98,2 | 310,0 | -211,8 |
| **Безвозмездные поступления** | **221 353,3** | **221 329,5** | **136 767,7** | **+84 561,8** |
| ***Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации*** | ***221 382,3*** | ***221 358,5*** | ***136 880,0*** | ***+84 478,5*** |
| Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности | 18 870,6 | 18 870,6 | 16 456,9 | +2 413,7 |
| Дотации (гранты) бюджетам сельских поселений за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления | 101,9 | 101,9 | 0,0 | +101,9 |
| Межбюджетные трансферты (за счет средств Федерального бюджета и бюджета Свердловской области) | 190 349,3 | 190 325,5 | 111 567,1 | +78 758,4 |
| Межбюджетные трансферты (за счет бюджета МО Байкаловский муниципальный район) | 12 060,5 | 12 060,5 | 8 856,0 | +3 204,5 |
| ***Доходы от возврата остатков субсидий прошлых лет (подгруппа – 218)*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***9,3*** | ***-9,3*** |
| ***Возврат остатков МБТ прошлых лет (подгруппа – 219)*** | ***-29,0*** | ***-29,0*** | ***-121,6*** | ***+92,6*** |
| **Итого доходов:** | **256 305,2** | **256 726,5** | **169 350,0** | **+87 376,5** |

**Налог на доходы физических лиц**

Как видим из из данной таблицы, за 2022 год в местный бюджет поступило 4 758,3 тыс. руб. НДФЛ, что составляет 100,9% утвержденного годового прогноза.

К уровню аналогичного периода 2021 года поступления возросли на 401,0 тыс. руб. или на 9,2%, что обусловлено ростом фонда оплаты труда на предприятиях муниципального образования на 7,4% по сравнению с 2021 годом (оперативные данные статистики). Среднемесячная заработная плата по сравнению с прошлым годом увеличилась на 8,3% и составила на 01.01.2023 года 39 702,0 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 01.01.2023г. составила 11,0 тыс. руб. и увеличилась за отчетный период на 3,0 тыс. руб.

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

За 2022 год в местный бюджет поступило 20 547,1 тыс. руб. акцизов на нефтепродукты, что составляет 99,3% утвержденного годового прогноза.

Доля поступления акцизов на нефтепродукты в объеме налоговых и неналоговых доходов составила 58,0%.

К уровню аналогичного периода 2021 года поступления возросли на 3 603,0 тыс. руб. или на 21,3%, что обусловлено увеличением ставок акциза.

**Единый сельскохозяйственный налог**

За 2022 год из местного бюджета произведен возврат в сумме 1,6 тыс. руб. единого сельскохозяйственного налога.

К уровню аналогичного периода 2021 года поступления снизились на 243,8 тыс. руб., что обусловлено уменьшением доходов налогоплательщиков.

Недоимка по ЕСХН в местный бюджет по состоянию на 01.01.2023 года отсутствует.

**Налог на имущество физических лиц**

За 2022 год в местный бюджет поступило 1 605,7 тыс. руб. налога на имущество физических лиц, что составляет 107,0% утвержденного годового прогноза.

Удельный вес налога на имущество физических лиц в объеме налоговых и неналоговых доходов за 2022 год составляет 4,5%.

К уровню аналогичного периода 2021 года поступления возросли на 937,5 тыс. руб., обусловлено начислением налога с кадастровой стоимости имущества.

Недоимка по налогу на имущество физических лиц в местный бюджет по состоянию на 01.01.2023 составила 1 126,7 тыс. руб. и увеличилась за отчетный период на 465,7 тыс. руб. (на 70,5%).

**Земельный налог**

За 2022 год в местный бюджет поступило 6 557,9 тыс. руб. земельного налога, что составляет 105,8% утвержденного годового прогноза. К уровню аналогичного периода 2021 года поступления снизились на 1 068,2 тыс. руб. или на 14,0%.

Поступления по налогу с организаций составили 4 865,4 тыс. руб. или 103,5% утвержденного годового прогноза. К уровню аналогичного периода 2021 года поступления снизились на 1 049,3 тыс. руб. или на 17,7%, обусловлено уменьшением начислений по налогу (2020 год – 6 178 тыс. рублей, 2021 год – 4 232 тыс. рублей) в результате снижения кадастровой стоимости земельных участков.

Поступления по налогу с физических лиц составили 1 692,5 тыс. руб. или 112,8% утвержденного годового прогноза. К уровню аналогичного периода 2021 года поступления снизились на 18,9 тыс. руб. или на 1,1%, что обусловлено уменьшением налоговой базы (кадастровой стоимости земельных участков).

Недоимка по земельному налогу в местный бюджет по состоянию на 01.01.2023 составила 938,4 тыс. руб. и сократилась за отчетный период на 42,4 тыс. руб. (на 4,3%).

**Доходы от использования муниципального имущества**

За 2022 год в местный бюджет поступило 1 636,8 тыс. руб. доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, что составляет 102,2% утвержденного годового прогноза.

К уровню аналогичного периода 2021 года поступления возросли на 24,9 тыс. руб. или на 1,5%, что обусловлено увеличением коэффициента собираемости по плате за наем.

Недоимка в местный бюджет по состоянию на 01.01.2023 отсутствует.

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

За 2022 год в местный бюджет поступило 33,2 тыс. руб. доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства.

К уровню аналогичного периода 2021 года поступления снизились на 130,6 тыс. руб. или на 79,7%, что обусловлено уменьшением поступлений от возврата бюджетных средств по результатам проверок органов финансового контроля при вынесении предписаний и представлений о возврате средств.

**Доходы от продажи муниципального имущества**

За 2022 год в местный бюджет поступило 162,1 тыс. руб. доходов от продажи материальных и нематериальных активов, что составляет 100,0% утвержденного годового прогноза.

К уровню аналогичного периода 2021 года поступления снизились на 518,8 тыс. руб. или на 76,2%, что обусловлено уменьшением количества заключенных договоров купли-продажи (2021 год – 5 договоров купли-продажи, 2022 год – 3 договора).

**Штрафы, санкции, возмещение ущерба**

За 2022 год в местный бюджет поступило 98,2 тыс. руб. доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба, что составляет 132,7% утвержденного годового прогноза.

К уровню аналогичного периода 2021 года поступления снизились на 211,8 тыс. руб. или на 68,3%, что обусловлено уменьшением количества назначенных штрафов, санкций, возмещения ущерба.

**Слайд 15.**

**Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы**

в рублях

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатель** | **План** | **Фактически поступило** |
| **1** | **2** | **3** |
| **1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности** | **18 870 600** | **18 870 600** |
| **2.** **Дотации (гранты) бюджетам сельских поселений за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления** | **101 881** | **101 881** |
| **3. Межбюджетные трансферты (за счет средств Федерального бюджета и бюджета Свердловской области), в том числе:** | **190 349 322,44** | **190 325 541,44** |
| 3.1. Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 626 300 | 626 299 |
| 3.2. Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 30 800 | 7 020 |
| 3.3. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 1 352 288,44 | 1 352 288,44 |
| 3.4. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, за счет средств бюджетов | 69 754 | 69 754 |
| 3.5. Осуществление государственного полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области | 200 | 200 |
| 3.6. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений по реализации ими их отдельных расходных обязательств по вопросам местного значения | 96 162 400 | 96 162 400 |
| 3.7. На обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данной категории работников | 1 558 000 | 1 558 000 |
| 3.8. На реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения д.Шаламы-д.Соколова-д.Сапегина Байкаловского района Свердловской области | 90 000 000 | 90 000 000 |
| 3.9. Устройство тротуара на детской спортивной площадке, расположенной по адресу д. Сафонова, ул.Садовая,12 "А" | 120 580 | 120 580 |
| 3.10. На оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием | 48 000 | 48 000 |
| 3.11. Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда | 381 000 | 381 000 |
| **4. Межбюджетные трансферты (за счет бюджета МО Байкаловский муниципальный район), в том числе:** | **12 060 521** | **12 060 474,50** |
| 4.1. Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек | 60 000 | 60 000 |
| 4.2. На устройство колодцев в д.Исакова, д.Крутикова, д.Сапегина | 326 184 | 326 184 |
| 4.3. На поддержку и развитие материально-технической базы учреждений культуры сельских поселений | 747 355 | 747 355 |
| 4.4. На обустройство колодцев в с.Байкалово, д.Калиновка, д.Сапегина | 211 900 | 211 854 |
| 4.5. На работы по водоотведению от земельного участка в с. Байкалово, ул. Мальгина, д.98 | 572 600 | 572 600 |
| 4.6. На укрепление автомобильной дороги щебнем по ул. Северная в с. Байкалово | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 4.7. На приобретение служебных жилых помещений | 2 890 010 | 2 890 010 |
| 4.8. На реконструкцию сетей водоснабжения по ул. Юбилейная в д. Пелевина | 1 762 300 | 1 762 300 |
| 4.9. На устройство водоотводной канавы на участке от ул. Молодежная-ул. Тополиная в с. Байкалово | 515 200 | 515 200 |
| 4.10. На приобретение измельчителя веток | 125 000 | 125 000 |
| 4.6. На исполнение полномочия муниципального района по содержанию автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения | 593 300 | 593 300 |
| 4.7. На организацию и проведение праздников, конкурсов и фестивалей для населения | 350 772 | 350 771,50 |
| 4.8. На строительство асфальтобетонного тротуара от д.2В ул. Советской Конституции до д.16 ул. Свердлова в с. Байкалово | 579 600 | 579 600 |
| 4.9. На строительство асфальтобетонного тротуара по ул. Революции в с. Байкалово | 236 800 | 236 800 |
| 4.10. На строительство асфальтобетонного тротуара между ул. 8 Марта и ул. П. Морозова в с. Байкалово | 387 100 | 387 100 |
| 4.11. На приобретение оборудования для системы водоснабжения, | 402 500 | 402 500 |
| 4.12. На строительство водопровода в с. Ляпуново, ул.Советская | 543 000 | 543 000 |
| 4.13. На приобретение котельного оборудования | 256 900 | 256 900 |
| **5. Всего:** | **221 382 324,44** | **221 358 496,94** |

**Слайд 16.**

**Расходы**

При уточненных бюджетных назначениях **261 275,3** тыс. руб. исполнение **расходной** части бюджета составило **259 205,5** тыс. руб., или **99,2%.** При этом общий объем произведенных расходов в 2022 году увеличился против предыдущего года на 88 310,6 тыс. руб., или на 52%, в связи с продолжением работ по реконструкции автомобильной дороги д.Шаламы – д.Соколова – д.Сапегина, началом работ в рамках проекта «Реконструкции ул. Набережная, пер. Набережный, пер. Новый, ул. Крестьянская, ул. Октябрьская, пер. Октябрьский, ул. Февральская, ул. Красноармейская в с. Байкалово» переустройство водопровода и разработка проектно-изыскательских работ в целях строительства системы водоотведения в с.Байкалово, которая включает в себя централизованный канализационный коллектор и станцию очистки.

**Слайд 17.**

Исполнение расходов по разделам отражено на следующем слайде для сравнения по годам.

**Исполнение расходов по разделам отражено в таблице:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование раздела** | **Исполнено**  **за 2021 год,**  **тыс. руб.** | **Утверждено**  **на 2022 год,**  **тыс. руб.** | **Исполнено**  **за 2022 год,**  **тыс. руб.** | **Исполнение к утвержденным назначениям,**  **%** |
| Общегосударственные вопросы | 17 905,0 | 21 211,6 | 20 531,1 | 96,8 |
| Национальная оборона | 604,1 | 626,3 | 626,3 | 100,0 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 440,3 | 361,0 | 347,5 | 96,3 |
| Национальная экономика | 57 313,3 | 123 757,4 | 123 514,3 | 99,8 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 53 000,6 | 68 155,3 | 67 030,3 | 98,3 |
| Образование | 44,0 | 47,0 | 47,0 | 100,0 |
| Культура, кинематография | 38 598,4 | 43 948,6 | 43 948,6 | 100,0 |
| Социальная политика | 607,3 | 653,3 | 645,6 | 98,8 |
| Физическая культура и спорт | 2 381,9 | 2 486,1 | 2 486,1 | 100,0 |
| Средства массовой информации | 0,0 | 28,7 | 28,7 | 100,0 |
| **Всего расходов:** | **170 894,9** | **261 275,3** | **259 205,5** | **99,2** |

В структуре расходовбюджета по-прежнему преобладают расходы на жилищно-коммунальное хозяйство и национальную экономику: **190 544,6** тыс. руб., или 73,5% общего объема расходов бюджета. Удельный вес указанных расходов по сравнению с 2021 годом увеличился на 8,9%.

На мероприятия социально-культурной сферы (образование, культуру, социальную политику, физическую культуру и спорт) было направлено **47 127,3** тыс. руб. или 18,2%, что на 6,2% меньше показателя 2021 года.

На решение общегосударственных вопросов потрачено **20 531,1** тыс. руб., или 7,9% расходов бюджета, что ниже показателя прошлого года на 2,6%.

**Слайд 18.**

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

**Слайд 19.**

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

Наибольший объем бюджетных ассигнований – **152 937,0** тыс.руб., или 59,0% 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 **46 456,7** тыс. руб., или 17,9% бюджета поселения.

На закупку прочих товаров, работ и услуг направлено 29 863,6 тыс. руб., или 11,5% бюджета поселения.

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества произведена в сумме 7 194,0 тыс. руб., что составило 2,8% общего объема расходов.

Закупка энергетических ресурсов в сумме 2 540,3 тыс. руб. составила 1,0% от общего объема расходов.

Бюджету муниципального района в виде межбюджетных трансфертов передано **2 339,3** тыс. руб., что составляет 0,9% общего объема расходов.

Пенсии бывшим работникам органов местного самоуправления, получающим пенсионное обеспечение за выслугу лет, выплачены в размере 1 696,9 тыс. руб., что составляет 0,7% общего объема расходов.

Бюджет 2022 года сформирован в программном формате. На финансирование муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Байкаловского сельского поселения» на 2015-2024 годы с объемом уточненных бюджетных назначений **256 703,4** тыс. руб. было направлено 254 659,0 тыс. руб., что составляет 98,2% расходов бюджета (что выше на 1,0% показателя 2021 года).

**Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»**

Расходы, направленные на решение общегосударственных вопросов, *при бюджетных назначениях в объеме 21 211,6 тыс. руб.* исполнены в сумме 20 531,1 тыс. руб., или на 96,8%.

Удельный вес указанных расходов в общем объёме составил 7,9%, что ниже показателя предыдущего года на 2,6%. Кассовые расходы увеличились на 2 626,1 тыс. руб.

Основной причиной роста является индексация фонда оплаты труда, расходов на коммунальные услуги на 1,04.

**Раздел 0200 «Национальная оборона»**

 Расходы на национальную оборону *при бюджетных назначениях 626,3 тыс. руб.* исполнены в сумме 626,3 тыс. руб., или на 100%.

Удельный вес этих расходов в общем объёме составил 0,2%, что ниже показателя предыдущего года на 0,2%.

**Раздел 0300 «Национальная безопасность**

**и правоохранительная деятельность»**

Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность исполнены в сумме 347,5 тыс. руб. *при уточненных бюджетных назначениях 361,0 тыс. руб., или на 96,3%.* Удельный вес этих расходов в общем объёме составил 0,13%.

Средства в сумме 347,5 тыс. руб. направлены на:

* содержание и ремонт пожарных водоемов 214,2 тыс. руб.,
* установку и обслуживание водозаборных колодцев в зимний период 133,3 тыс. руб.

**Слайд 20.**

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

В целом кассовые расходы на национальную экономику исполнены в сумме **123 514,3** тыс. руб., *при назначениях 123 757,4 тыс. руб., или на 99,8 %.* Удельный вес расходов в общем объёме составил 47,65%.

По подразделу **0406 «Водное хозяйство»** расходы составили 231,4 тыс. руб. при утвержденных бюджетных назначениях 231,4 тыс. руб., средства освоены на 100%.

* выполнены предпаводковые и паводковые работы на гидротехнических сооружениях на сумму 206,6 тыс. руб.;
* обязательное страхование гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (плотина и дамба с.Байкалово) на сумму 24,8 тыс.руб.

По подразделу **0408 «Транспорт»** исполнение расходов составило 3 113,0 тыс. руб. *при утвержденных бюджетных назначениях 3 118,0 тыс.* руб., или на 99,8%.

* произведены расходы на осуществление внутрипоселенческих пассажирских перевозок в сумме 3 113,0 тыс. руб.

Перевезено **4 207** пассажиров.

По подразделу **0409** **«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»** исполнение расходов составило 119 829,8 тыс. руб. *при утвержденных бюджетных назначениях 119 922,9 тыс. руб*., или 99,9%.

**Слайд 21.**

продолжены работы по реконструкции автомобильной дороги д. Шаламы – д. Соколова – д. Сапегина на сумму 96 845,8 тыс. руб.

**Слайд 22.**

**Слайд 23.**

**Слайд 24.**

**Слайд 25.**

**Слайд 26.**

оплачены работы в рамках проекта «Реконструкция ул. Набережная, пер. Набережный, пер. Новый, ул. Крестьянская, ул. Октябрьская, пер. Октябрьский, ул. Февральская, ул. Красноармейская в с. Байкалово» по переустройству водопровода, на сумму **6 818,1** тыс. рублей.

**Слайд 27.**

проведены работы по укреплению автомобильных дорог щебнем в с.Байкалово ул.Северная, на сумму 5 811,9 тыс. руб.

Защебенировано 670 м.

**Слайд 28.**

построены три асфальтобетонных тротуара в с.Байкалово общей протяженностью 179 метра, на сумму 1 240,9 тыс. руб.

**Слайд 29.**

**Слайд 30.**

осуществлены расходы на ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия, в сумме 900,0 тыс. руб.,

**Произведены расходы на сумму 7 619,5 тыс. руб., из них на:**

На содержание автодорог общего пользования местного значения, площадей и прилегающих территорий в зимний и летний период были выделены средства в размере - 6 231,6 тыс. руб.;

нанесение дорожной разметки - 598,1 тыс. руб.;

ремонт и содержание дорожных знаков - 100,0 тыс. руб.;

содержание светофоров - 341,5 тыс. руб.;

грейдирование автодорог - 348,3 тыс. руб.

На содержанию автодорог общего пользования межмуниципального значения, в сумме 593,2 тыс. рублей.,

По подразделу **0412** **«Другие вопросы в области национальной экономики»** в целом исполнение составило 340,1 тыс. руб.

, в том числе:

* проведены кадастровые работы (межевание и оформление межевых планов с постановкой земельных участков на кадастровый учет), на сумму 72,7 тыс. руб., оформлено 10 межевых планов;
* оформлено 12 технических планов, на сумму 157,9 тыс. руб.;
* определена рыночная стоимость годового размера арендной платы 4 сооружений, на сумму 18,0 тыс. руб.;
* определена рыночная стоимость 3 объектов, 29,0 тыс. руб.

Проведены геодезические работы для водопроводов в с.Байкалово, на сумму 39,5 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.

**Слайд 31.**

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

Кассовые расходы на жилищно-коммунальное хозяйство исполнены в сумме **67 030,3** тыс. рублей, *при назначениях в сумме* ***68 155,3*** *тыс. рублей, или на 98,3%.*

Удельный вес этих расходов в общей сумме расходов бюджета составил 25,86%.

По подразделу **0501** **«Жилищное хозяйство»** расходы составили **5 598,4** тыс. руб. *при утвержденных бюджетных назначениях 5 869,7 тыс. руб*. или 95,4%.

* произведены расходы по оплате отопления, электроэнергии и содержанию муниципального жилищного фонда, *не переданного на условиях социального найма*, на сумму 15,0 тыс. руб.
* приобретены два служебных жилых помещения общей площадью 125,2 м2, на сумму 2 979,4 тыс. руб.
* уплачены ежемесячные взносы в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на счет регионального оператора в сумме 310,3 тыс. руб.

**Слайд 32.**

* проведен капитальный ремонт муниципального жилья, *в сумме 814,7 тыс. рублей. Исполнение составило 80,7% по причине недостаточности средств на проведение капитального ремонта жилого дома в полном объеме в соответствии со сметой работ.*
* возмещены расходы по замене счетчика газа в муниципальном доме на сумму 4,1 тыс. руб.
* исполнены расходы на обследование технического состояния строительных конструкций жилого дома в д.Сергина, на сумму 6,5 тыс. руб.
* проведены мероприятия по переселению граждан из аварийного фонда (выкуп жилья у собственников жилых помещений), на сумму 1 468,4 тыс. руб.

Исполнение ассигнований по подразделу **0502** **«Коммунальное хозяйство»** составило **48 180,8** тыс. руб., *при годовых назначения 48 290,0 тыс. руб., или 99,8%.*

* предоставлена субсидия в целях возмещения затрат, связанных с оказанием банных услуг населению, в сумме 508,1 тыс. руб. Количество посещений бани за год составило 504 человека *или 9,88 посещения в неделю.*

**Слайд 33.**

* приобретен трактор Беларус с оснащением для оказания коммунальных услуг, на сумму 2 555,7 тыс. руб. В феврале 2023 года приобрели еще один трактор с погрузчиком.

**Слайд 34.**

* проведен демонтаж сетей тепло- и водоснабжения по ул. Мира, ул. Октябрьская в с. Байкалово, на сумму 50,0 тыс. руб.
* приобретены товары для ремонта сетей коммунальной инфраструктуры, (рубероид и утеплитель), на сумму 99,0 тыс. руб.

**Слайд 35.**

* завершены работы по реконструкции сетей теплоснабжения от котельной №1 в с.Байкалово, на сумму 12 646,2 тыс. руб. Протяжённость реконструированного участка составила 1,2 км. Это позволило нам сократить теплопотери при транспортировке теплонасителя и улучшить гидравлику. А также эстетический вид инженерной ифраструктуры.

**Слайд 36.**

* разработана проектно-сметная документация на реконструкцию сетей теплоснабжения от котельной №5 в с.Байкалово, на сумму 167,0 тыс. руб.
* приобретены два водогрейных твердотопливных котла для котельных в д.Пелевина и д.Липовка, на сумму 991,0 тыс. руб.;
* приобретено оборудование для системы водоснабжения (скважинные насосы, станция управления), на сумму 415,0 тыс. руб.

**Слайд 37.**

* проведены работы по реконструкции сетей водоснабжения по ул.Юбилейная в д.Пелевина, на сумму 1 816,8 тыс. руб.;

**Слайд 38.**

* проведено строительство водопровода ул.Советская в с.Ляпуново, на сумму 560,4 тыс. руб. Построено 0,673 км.
* проведены лабораторные исследования воды из источников водоснабжения населения, на сумму 2,9 тыс. руб.;

**Слайд 39.**

* выполнены работы по устройству и обустройству колодцев в д.Сапегина, д.Крутикова, д.Исакова, с.Байкалово, д.Калиновка, на сумму 768,7 тыс. руб.

**Слайд 40.**

**Слайд 41.**

* выполнены работы по разработке проектно-сметной документации в целях строительства системы водоотведения в с.Байкалово, на сумму 29 000,0 тыс. руб.

Средства по подразделу **0503 «Благоустройство»** исполнены в сумме **13 251,1** тыс. рублей, *при назначениях 13 995,6 тыс. рублей или на 94,7%.*

* уплачен земельный налог *и пени за участки* под детскими площадками, в сумме 1,8 тыс. руб.
* приобретен измельчитель веток, на сумму 129,0 тыс. руб.

оплату уличного освещения и оплату услуг специализированной организации по содержанию сети уличного освещения населённых пунктов 8 345,5 тыс. руб.,

техническое обслуживание сетей уличного освещения, 129,9 тыс. руб.,

замена аварийной опоры в с.Байкалово, 49,4 тыс. руб.,

оплату размещения линии наружного освещения, ул.Северная с.Байкалово, 655,7 тыс. руб.,

приобретение расходных материалов для уличного освещения, 158,5 тыс. руб.

осуществленырасходы на содержание мест захоронения в сумме 439,6 тыс. руб.

оплачен вывоз мусора с территории населенных пунктов на сумму 20,0 тыс. руб.

В рамках озеленения проведены мероприятия такие как:

*Исполнены**расходы на озеленение в сумме 324,8 тыс. руб., в том числе на:*

* противоклещевую обработку 80,9 тыс. руб.,
* высадку саженцев цветов 214,3 тыс. руб.,
* скашивание травы у территории школы 29,6 тыс. руб.

Оплачены расходы по содержанию общественных территорий (скверов, парков, садов, детских площадок) в сумме 555,7 тыс. руб.

произведены расходы на монтаж декоративных конструкций (консолей), приобретение баннера к столетию д.Сафонова, приобретение композитных консолей, на сумму 327,8 тыс. руб.

исполнены расходы на содержание детских игровых площадок в сумме 352,7 тыс. руб.

осуществлены расходы на содержание и ремонт памятников, в сумме 211,2 тыс. руб.

**Слайд 42.**

проведена реконструкция пешеходного моста через р.Сарабайка в с. Байкалово, на сумму 307,3 тыс. руб.

**Слайд 43.**

построен тротуар к детской игровой и спортивной площадке в д.Сафонова, на сумму 120,6 тыс. рублей,

оплачены работы по водоотведению на ул.Молодежная, ул.Тополиная, ул.Мальгина в с.Байкалово, на сумму 1 121,6 тыс. руб.

**Раздел 0700 «Образование»**

**Слайд 44.**

Расходы на образование исполнены в сумме 47,0 тыс. руб. *при бюджетных назначениях 47,0 тыс. руб.* или на 100%.

Удельный вес этих расходов в общем объеме расходов бюджета в 2022 году составил 0,02%.

на приобретение призов для проведения мероприятий, направленных на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде (молодежных квестов, спортивных мероприятий) израсходовано 25,0 тыс. руб.,

**Слайд 45.**

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 12,0 тыс. руб.

**Раздел 0800 «Культура, кинематография»**

Расходы по данному разделу составили 43 948,6 тыс. руб. или 100,0%.

Удельный вес расходов на культуру в общем объеме расходов составил 17,0%.

По подразделу **0801 «Культура»** расходы составили 39 369,3 тыс. руб. или 100,0% годовых назначений.

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

**Слайд 46.**

**субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания предоставлена,** в сумме 37 920,7 тыс. руб., в том числе:

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

**субсидии на иные цели предоставлены,** в сумме 1 448,6 тыс. руб., из них:

на капитальный ремонт систем отопления Байкаловского Центрального Дома культуры в сумме 90,4 тыс. руб.;

на установку противопожарной двери в помещении Байкаловской Центральной библиотеки, в сумме 86,6 тыс. руб.;

на поддержку и развитие материально-технической базы учреждений культуры (приобретение для Байкаловского Центрального Дома культуры уличного видеоэкрана, оборудования для него и монтаж), в сумме 770,5 тыс. руб.;

на организацию и проведение праздников, конкурсов и фестивалей для населения (дня села Байкалово), в сумме 501,1 тыс. руб.

**Слайд 47.**

По подразделу **0802 «Кинематография»** расходы составили 4 579,3 тыс. руб, или 100,0%.

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

**Слайд 48.**

**субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания предоставлена** в сумме 4 483,3 тыс. руб., из них**:**

на оказание муниципальных услугпо организации кинопоказа в сумме 4 291,6 тыс. руб.

**субсидии на иные цели предоставлены** в сумме 96,0 тыс. руб., из них:

на оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием, 96,0 тыс. руб.

**Слайд 49.**

**Раздел 1000 «Социальная политика»**

Расходы на социальную политику исполнены в сумме 645,6 тыс. руб., или на 98,8%.

Удельный вес социальных расходов в общей сумме расходов составил 0,2%, что ниже показателя прошлого года на 0,2%.

Все расходы осуществлены по подразделу **1006 «Другие вопросы в области социальной политики».** В целомпо подразделу в сравнении с 2021 годом наблюдается увеличение объема расходов на 38,3 тыс. руб. или на 6,3%, связанных спроведением праздничных мероприятий для населения.

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 | 182,3 | 174,6 | 95,8 |
| 0590129060 | Расходы на организацию и проведение мероприятий, акций, конкурсов, направленных на повышение и укрепление статуса семьи | 18,0 | 18,0 | 100 |
| 0590129160 | Расходы на организацию и проведение праздничных мероприятий для населения, направленных на поддержку сложившихся традиций и обычаев | 397,5 | 397,5 | 100 |
| 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 27,0 тыс. руб.; подписка на периодические издания 11 почетным гражданам 18,0 тыс. руб.; чествование почетного гражданина 6,3 тыс. руб.) | 51,3 | 51,3 | 100 |
| Итого |  | 649,1 | 641,4 | 98,8 |

**Слайд 50.**

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

Расходы на физическую культуру и спорт исполнены в полном объёме 2 486,1 тыс. руб., или на 100%.

Удельный вес расходов этих расходов в структуре составил 1,0%.

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

предоставлена субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в сумме 60,0 тыс. руб.

По подразделу **1102 «Массовый спорт»** расходыисполнены в сумме 2 426,1 тыс. руб. В сравнении с 2021 годом произошло увеличение объема расходов на массовый спорт на 104,2 тыс. руб.

предоставленасубсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сумме 2 396,2 тыс. руб.

произведены расходы на содержание стадиона, расположенного по ул.Цельева в с.Байкалово, в сумме 13,0 тыс. руб.

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

В целом кассовые расходы на средства массовой информации исполнены в сумме 28,7 тыс. руб. или на 100 %. Удельный вес расходов в общем объёме составил 0,01%.

По подразделу **12 02 «Периодическая печать и издательства»** расходы исполнены в сумме 6,6 тыс. руб. или 100% утвержденных бюджетных назначений.

приобретена бумага и канцтовары для выпуска газеты «Информационный вестник Байкаловского сельского поселения», на сумму 6,6 тыс. руб.

По подразделу **12 04 «Другие вопросы в области средств массовой информации»** расходы исполнены в сумме 22,1 тыс. руб. или 100% утвержденных бюджетных назначений.

оплачены услуги редакции газеты «Областная газета» по опубликованию информации, на сумму 22,1 тыс. руб.

**Слайд 51.**

# **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Подводя итоги 2022 года, хочется отметить, что наше муниципальное образование обновляется, становятся уютнее, и это большая заслуга всех жителей 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.

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, финансовому управлению 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, мирного и светлого неба над головой, достойной заработной платы, семейного дохода, удачи и счастья детям, внукам.

**Слайд 52.**

**Огромное всем спасибо!**