**ПРОЕКТ**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Администрации муниципального образования

«Заволжское сельское поселение»

 Калининского района Тверской области об исполнении бюджета за 2019 год.

 ИНН 6924013250 ОГРН 1056900211796

Юридический/ фактический адрес: 170508, Тверская область, Калининский район, п.Заволжский, д.2

 Муниципальное образование Заволжское сельское поселение, образованное в 2005 году, входит в состав территории муниципального образования Тверской области "Калининский район". Заволжское сельское поселение на основании Закона Тверской области имеет статус сельского поселения. Территорию Заволжского сельского поселения составляют исторически сложившиеся земли поселения, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения соответствующего поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения.

Глава администрации Заволжского сельского поселения осуществляет общее руководство администрацией Заволжского сельского поселения, ее органами, определяет их компетенцию и штаты в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете, организует работу с муниципальными служащими, их аттестацию, принимает меры по повышению их квалификации. Администрация Заволжского сельского поселения.

По состоянию на 1 января 2019 г. штатная численность составляет:

1. Глава поселения– 1;

2. Должности муниципальной службы– 3;

3. Должности не являющиеся должностями муниципальной службы – 4;

 В пределах своих полномочий администрация Заволжского сельского поселения:

1. разрабатывает проект программы социально-экономического развития Заволжского сельского поселения, проект бюджета Заволжского сельского поселения;

2. обеспечивает исполнение бюджета и программы социально-экономического развития Заволжского сельского поселения;

3. организует в границах Заволжского сельского поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение, снабжение населения топливом;

4. осуществляет содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования;

5. участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

6. создает условия для обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Заволжского сельского поселения;

7. организует библиотечное обслуживание населения, комплектование библиотечных фондов библиотек поселения;

8. создает условия для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

9. обеспечивает условия для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта;

10. создает условия для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

11. организует сбор и вывоз бытовых отходов и мусора;

12. организует благоустройство и озеленение территории поселения;

13. организует освещение улиц и установку указателей с названиями улиц и номерами домов;

14 осуществляет иные полномочия, возложенные на нее законодательством РФ, Тверской области, решениями Совета депутатов Заволжского сельского поселения.

 В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 23.06.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов Заволжского сельского поселения Решением № 3 от 15.10.2019 утвердил основные характеристики бюджета муниципального образования Заволжское сельское поселение Калининского района Тверской области на 2019 год:

Для повышения эффективности расходования бюджетных средств, при закупке товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд проводится мониторинг цен на товары, услуги, работы до осуществления процедуры в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ " О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд". Перед осуществлением контрактных процедур по выполнению работ разрабатывается проектная, сметная документация.

Исполнение бюджета муниципального образования Заволжское сельское поселение Калининского района Тверской области осуществляется в соответствии с действующим Налоговым, Бюджетным законодательством Российской Федерации, с Федеральным законом № 131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом, регламентирующего деятельность муниципального образования.

РАСХОДЫ.

Общий объем расходов: Утверждено – 20710,16 тыс. руб., Исполнено –20625,01 тыс. руб. Процент исполнения составил - 99 % от утвержденных бюджетных назначений на текущий финансовый год.

Расходы бюджета поселения определены исходя из установленных законодательством полномочий муниципального образования по исполнению расходных обязательств в соответствии с целями и задачами.

Отраслевая структура расходов бюджета на 01.01.2019г. состоит:

- Общегосударственные вопросы;

- Культура;

- Жилищно - коммунальное хозяйство;

- Национальная экономика;

- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность;

- Национальная оборона;

- Физическая культура и спорт;

- Социальная политика;

- Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований.

- Функционирование высшего должностного лица муниципального образования (Глава муниципального образования):

Утверждено – 1292797,68 руб.; Исполнено – 1292797,68 руб.;

В том числе на выплату по исполнительным листам 42,5 тыс. руб.

- Расходы на функционирование местной администрации производятся на:

- фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию работникам муниципального органа;

- иные выплаты работникам муниципального органа в соответствии с Положением об оплате труда;

- коммунальные услуги (электроэнергия, тепло энергия, вывоз ТБО);

- оплата услуг связи, сети интернет;

- оплата аренды за пользование имуществом;

- содержание и ремонт имущества (ремонт и техническое обслуживание автомобилей, заправка картриджей, содержание и обслуживание оргтехники);

- прочие закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

 Функционирование местной администрации:

Утверждено – 4166713,97 руб.; Исполнено – 4131461,99 руб.;

В том числе на выплату заработной платы (с отчислениями в фонды) 3239,7 тыс. руб.

 На услуги связи 109,6 тыс. руб.

 На коммунальные услуги 167,2 тыс. руб.

 На прочие услуги по содержанию имущества 448 тыс. руб.

( в том числе: техническое обслуживание станции пожарной сигнализации п. Заволжский д.2 – 36 тыс. руб., обновление программного обеспечения – 116 тыс. руб., оказание услуг по поддержке программного обеспечения, размещенного в сети интернет -69 тыс. руб., юридическое сопровождение -75 тыс. руб., ремонт автомобиля -62 тыс. руб., ремонт канализации и водоснабжения в здании администрации -35 тыс. руб., комплекс услуг "ТехноКад-Муниципалитет" -25 тыс. руб., размещение информационных материалов в газете «Ленинское знамя» - 7 тыс. руб., изготовление сертификатов электронных ключей -3 тыс. руб.)

Страхование автотранспорта ОСАГО- 5,6

 На увеличение стоимости материальных запасов 160,7 тыс. руб.,

( в том числе: на приобретение гсм -82 тыс. руб., приобретение канцтоваров, стеллажей для архива, хозяйственно-бытовых средств -69,7 тыс. руб., приобретение питьевой воды -5 тыс. руб., визитки -4 тыс. руб.)

- Мероприятия по землеустройству и землепользованию – внесение изменений в Правила землеустройства и землепользования: Утверждено – 299000 руб.: Исполнено – 299000 руб.;

- Реализация государственных полномочий Тверской области по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях: Утверждено - 150,0 руб.: Исполнено- 150,0 руб.;

- Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты: Расходы запланированы на:

- фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию инспекторов ВУР

- закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Утверждено – 212,2 тыс. руб.; Исполнено – 212,2 тыс. руб.;

- Содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов. В рамках подраздела бюджетные средства направлены на содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения за счет средств от доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты – 1205,9 тыс. руб., или 99 % от плана – 1206,0 тыс. руб.;

Утверждено – 1205997,32 руб. ; Исполнено – 1205997,32 руб.

В том числе на установку знаков дорожного движения -55,9 тыс. руб.

 На работы по монтажу уличного освещения в деревнях Ширяково, Николо-Малица – 190 тыс. руб.

 На работы по планированию площадей бульдозерами грунтовых дорог населенных пунктов Заволжского сп – 129 тыс. руб., ремонт системы освещения д. Новинки, д. Ширяково -60 тыс. руб., установку уличного освещения вдоль дороги п. Заволжский -58 тыс. руб., монтаж уличного освещения д. Николо-Малица, п. Заволжский -18 тыс. руб., работы по расчистке дорог от снега Заволжского с/п-73 тыс. руб., грейдирование дорог -40 тыс. руб., поставка сырья (гравия) для подсыпки дороги в д. Николо-Малица -21 тыс. руб., перечисления физическим лицам по договорам подряда за выполненные работы по содержанию дорог Заволжского сп -380 тыс. руб.,

-На внесение изменений в генеральный план Заволжского сельского поселения -299 тыс. руб. согласно постановлениям Администрации № 278,279 от 26.11.2019.

- Мероприятия в области жилищного хозяйства- взносы в Фонд капитального ремонта: Утверждено – 109913,44 руб.; Исполнено – 109913,44 руб.;

- Повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых потребителям на территории сельского поселения – оплата счетов АО «Газпром газораспределение Тверь» за техническое обслуживание газопроводов и осмотр технического состояния ШРП в деревнях: Савино, Дмитрово-Черкассы , Дмитровское.: Утверждено – 246040,76 руб.; Исполнено – 239240,26 руб.;

- Содержание и обслуживание сети уличного освещения: Утверждено – 2456552,03 руб.; Исполнено 2433636,97 руб.,

- В том числе на оплату услуг уличного освещения по Заволжскому с/п – 1644,2 тыс. руб. по деревням Заволжского сп: пос. Заволжский, Старое Брянцево, Городня, Савино, Дмитрово-Черкассы, Ширяково, Новинки, Большие Борки, Николо-Малица.

 На содержание и ремонт сети, замену светильников, установку новых светильников уличного освещения, протяжку новых линий – 812,3 тыс. руб., в том числе:

- ремонт уличного освещения: Тверская область, Калининский р-н, п.Заволжский, д. Николо-Малица, д. Брянцево – 172 тыс. руб.

- ремонт уличного освещения в п.Заволжский, установка светильников в д. Савино – 93 тыс. руб.,

- замена щита освещения в дер Большие Борки -20 тыс. руб.,

- выполнение монтажных работ уличного освещения д.Б. Борки -24 тыс. руб.,

- монтажные работы уличного освещения -53 тыс. руб.,

- окашивание территории д. Б. Борки -49 тыс. руб.,

- оплата по договорам подряда физическим лицам за благоустройство территории ( с начислениями) – 400 тыс. руб.

Все мероприятия проводились в рамках муниципальной программы по благоустройству.

В 2019 году расходование средств резервного фонда в размере 99,9 тыс. руб. было направлено на следующие мероприятия:

- восстановление обрушения стены здания, составляющего имущество казны и находящееся в деревне Дмитрово-Черкассы по ул. Садовая, д.10А. Помещения здания арендует ФГУП «Почта России». Средства резервного фонда были использованы на покупку стройматериалов (кирпича), доставку его на место и оплату услуг подрядчику за ремонтные работы.

- Создание условий для организации и проведения культурно - массовых и молодежных мероприятий.

Бюджетные ассигнования по данному разделу были направлены на обеспечение деятельности учреждений культуры муниципального образования Заволжского сельского поселения (Дом культуры д. Савино, п. Дмитрово-Черкассы, п. Заволжский, Библиотека в д. Савино, п. Дмитрово-Черкассы, п. Заволжский).

Деятельность учреждений культуры осуществляется в рамках муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики" в муниципальном образовании Заволжского поселения на 2019 год, подпрограммы "Комплексные мероприятия в отрасли "Культура и молодежная политика в муниципальном образовании Заволжского сельского поселения.

Все мероприятия проводились в рамках муниципальной программы.

Основными задачами подпрограммы являются:

- создание условий для организации и проведения культурно - массовых и молодежных мероприятий- проведение культурно - массовых и молодежных мероприятий: - создание условий для сохранения и развития библиотечной системы:

Утверждено – 7089896,54 руб.; Исполнено 7079293,77 руб.

В том числе на выплату заработной платы (с отчислениями в фонды) 3541,1 тыс. руб.

 На услуги связи 5,7 тыс. руб.

 На коммунальные услуги 535,9 тыс. руб.

 На прочие услуги по содержанию имущества 774,9 тыс. руб.

В том числе: - контроль за состоянием технич. средств пож. сигнализации -58 тыс. руб.,

- техническое обслуживание газопровода п. Дмитрово-Черкассы, Савино – 42 тыс. руб.,

- на ремонт автомобиля -22 тыс. руб.,

- за приобретение неисключительных прав на использование программы -8 тыс. руб.,

- за заправку картриджей -13 тыс. руб.,

- за противопожарную обработку тканей -11 тыс. руб.,

- за подписку на периодические издания - 8 тыс. руб.,

- за модернизацию светового оборудования и системы видеопоказа в ДК - 120 тыс. руб.,

- за технологические работы по обслуживанию ПО- 15 тыс. руб.,

- за ремонт динамика - 5 тыс. руб.,

- оплата физическим лицам по договорам подряда ( с начислениями) – 250 тыс. руб.

 На увеличение стоимости материальных запасов 319 тыс. руб.

 В том числе: - за автошины -11 тыс. руб.

- за микрофонную стойку, микрофоны -30 тыс. руб.

- за ноутбук -45 тыс. руб.

- за эл. проектор led лазерный -7 тыс. руб.

-за ель искусственную - 4 тыс. руб.,

-за шторы в филиал ДК в Дмитрово-Черкассы 32 тыс. руб.

- за приобретение триммеров -2 шт, лески, моторного масла для газонокосилок -20 тыс. руб.

- за спорт инвентарь, лопаты -33 тыс. руб.,

- за канцелярские и хозяйственные товары – 130 тыс. руб.

 На покупку оборудования за счет средств федерального бюджета 1856 (экран с проектором) тыс. руб.

- Создание условий для сохранения и развития библиотечной системы: Утверждено – 2069009,31 руб.; Исполнено – 2059476,94 руб.;

В том числе на выплату заработной платы (с отчислениями в фонды) 1707,5 тыс. руб.

 На услуги связи 14,7 тыс. руб.

 На услуги по аренде помещения 85 тыс. руб.

 На прочие услуги по содержанию имущества 70,7 тыс. руб.

 На увеличение стоимости материальных запасов, включая библ. фонд, 175,5 тыс. руб.

- Проведение культурно - массовых и молодежных мероприятий: Утверждено – 215525,55 руб.; Исполнено – 215525,55 руб.;

В том числе на услуги по проведению мероприятия 9 Мая -49,6 тыс. руб.

 На закупку продуктов к праздникам (Масленица, Старый новый год, 9 Мая, день поселка)-23 тыс. руб.

 На закупку подарков, призов, товаров однократного применения -67,7 тыс. руб.

 На увеличение стоимости материальных запасов-товаров для проведения праздников (шары, баннеры, фейерверки, канцелярские и хозяйственные товары)- 75 тыс. руб.

- Создание условий для развития физической культуры, организация и проведение массовых спортивно - оздоровительных мероприятий – услуги по предоставлению в пользование ледовой арены «Кристалл» для тренировки сборной по хоккею Заволжского с/п. Данные мероприятия реализуются в рамках подпрограммы "Комплексные мероприятия в отрасли "Физическая культура и спорт" в муниципальном образовании на 2019 год. Утверждено – 97 тыс. руб.; Исполнено – 97 тыс. руб.

- Реализация мероприятий в сфере средств массовой информации -выпуск местной газеты: Утверждено - 208300,40 руб.; Исполнено - 208300,40 руб.;

- Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района Тверской области "Калининский район" за осуществление части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями:

- полномочия контрольно - счетного органа местного самоуправления;

- полномочия в части определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении конкурентных способов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

- полномочия по исполнению бюджета сельского поселения

-передача полномочий по водоотведению, водоснабжению.

Расходы по разделу запланированы в сумме – 290,0 тыс. руб., исполнено в сумме – 290,0 тыс. руб.

ДОХОДЫ.

- Общий объем доходов: Утверждено 24900,85 тыс. руб., Исполнено – 25267,8 тыс. руб.

Доходы бюджета муниципального образования на 2019 год утверждены с учетом изменений в Налоговое законодательство, Бюджетное законодательство, нормативно - правовые акты Правительства Тверской области и проектов законов Тверской области, вступающие в действие с 1 января 2019 года.

Доходы бюджета поселения состоят:

- Налоговые доходы;

- Неналоговые доходы;

- Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ.

Структура доходов бюджета поселения за 2019 год состоит:

- **Налоговые доходы**:

- Налог на доходы физических лиц: Норматив отчислений налога в бюджет поселения в соответствии с Бюджетным кодексом составляет 2,0%.

Исполнено в сумме – 1666 тыс. руб., что составляет 72% от запланированных средств (план 2310,5 тыс. руб.);

- Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, реализуемые на территории Российской Федерации: Нормативы Утверждены Приказам Федерального казначейства от 30.12.2013г. № 328 Порядком прогнозирования доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты области с учетом установления в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012г. № 244-ФЗ. Не менее 10% налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации в местные бюджеты. Исполнено - в сумме – 1780 тыс. руб., 1,12 % от запланированных назначений (план 1593,80 тыс. руб.);

- Налог на имущество физических лиц: Исполнено в сумме – 2892 тыс. руб., что составляет 1,12% от запланированных доходов (план 2622,0 тыс. руб.);

- Земельный налог: Налог поступает в бюджет поселения в соответствии п.п.1 п.1 ст.394 и п.п.2 п.1 ст.394 Налогового кодекса РФ. Земельный налог поступает в бюджет с организаций и физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельского поселения.

Исполнено в сумме – 14235,8 тыс. руб., 102% от планового значения – 13897 тыс. руб.,

- **Неналоговые доходы:**

**-**Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельского поселения: Доходы поступают по заключенным договорам аренды муниципального имущества. Арендаторы: ФГУП «Почта России», ПАО «Ростелеком», ООО «Заволжское». Исполнено в сумме – 407,8 тыс. руб.,

Доходы от сдачи в аренду земельных участков 3,6 тыс. руб.

**- Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ:**

- Субвенции на осуществление органами местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. Исполнено 100% - 212,2 тыс. руб. от планового значения в сумме – 212,2 тыс. руб.;

- Прочие субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий. Исполнено 100% - 0,150 тыс. руб., от планового значения в сумме - 0,150 тыс. руб.

- Прочие межбюджетные трансферты:

- Средства на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Собрания депутатов Калининского района Тверской области: Исполнено 100% - 90,5 тыс. руб., от планового значения - 90,5 тыс. руб. Средства были израсходованы на покупку штор в КДЦ «Заволжский» - 32,2 тыс. руб., на установку уличного освещения вдоль дороги в пос. Заволжский – 58,3 тыс. руб.;

- Средства на приобретение основных средств –проектора с экраном для МКУ КДЦ "Заволжский" (субсидия): Исполнено в сумме – 1633,3 тыс. руб., или 100% от планового назначения – 1633,3 тыс. руб.

- Субсидия на повышение заработной платы работникам культуры -2247,2 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 264.4 Бюджетного Кодекса РФ, пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований», Соглашением от 01.01.2020 о передаче контрольно-счетной палате муниципального образования Тверской области «Калининский район» полномочий контрольно-счетной комиссии «Заволжского сельского поселения» по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, осуществлена проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Заволжское сельское поселение» Калининского района Тверской области за 2019 год с целью определения достоверности показателей бюджетной отчетности и оценки соблюдения законодательства при исполнении бюджета муниципального образования «Заволжское сельское поселение».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава администрацииМО «Заволжское сельское поселение» Калининского района Тверской области |  |   |
|  |  | Подобуева Г.А. |
|  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |