



Отчет об исполнении бюджета МО «Обуховское сельское поселение» за 2018 год



Уважаемые жители МО «Обуховское сельское поселение»!

В соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации В.В.Путина о бюджетной политике, в целях реализации принципа прозрачности и открытости бюджета и информирования жителей о расходовании средств бюджета разработана брошюра «Бюджет для граждан» по исполнению бюджета за 2018 год.

Представленная в ней информация позволит гражданам составить представление об источниках формирования доходов бюджета сельского поселения, направлениях расходования бюджетных средств в 2018 году и сделать выводы об эффективности использования бюджетных средств.

Администрация МО «Обуховское сельское поселение», публикуя брошюру «Бюджет для граждан» по исполнению бюджета за 2018 год, надеется на заинтересованное внимание жителей сельского поселения к процессу исполнения бюджета.



Содержание

I. Вводная часть

4. Этапы бюджетного процесса
5. Основные параметры бюджета за 2018 год, динамика доходов и расходов

II. Исполнение бюджета по доходам

- | | |
|--|---|
| 6. Показатели исполнения доходов за 2018 год | 9. Акцизы |
| 7. Структура налоговых и неналоговых доходов в 2018 году | 10. Налог на имущество и земельный налог |
| 8. Налог на доходы физических лиц | 11. Безвозмездные поступления за 2018 год |

III. Исполнение бюджета по расходам

12. Исполнение расходной части бюджета МО «Обуховское сельское поселение по отраслям за 2018 год
13. Отраслевая структура расходов в 2018 году
14. «Общегосударственные вопросы», «Национальная оборона»
15. «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», «Национальная экономика»
16. «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Средства массовой информации»
17. «Культура и кинематография», «Социальная политика», «Физическая культура и спорт»

IV. Источники финансирования дефицита бюджета

18. Структура фактически сложившегося дефицита за 2018 год и причины

V. Итоги реализации муниципальных программы и подпрограмм

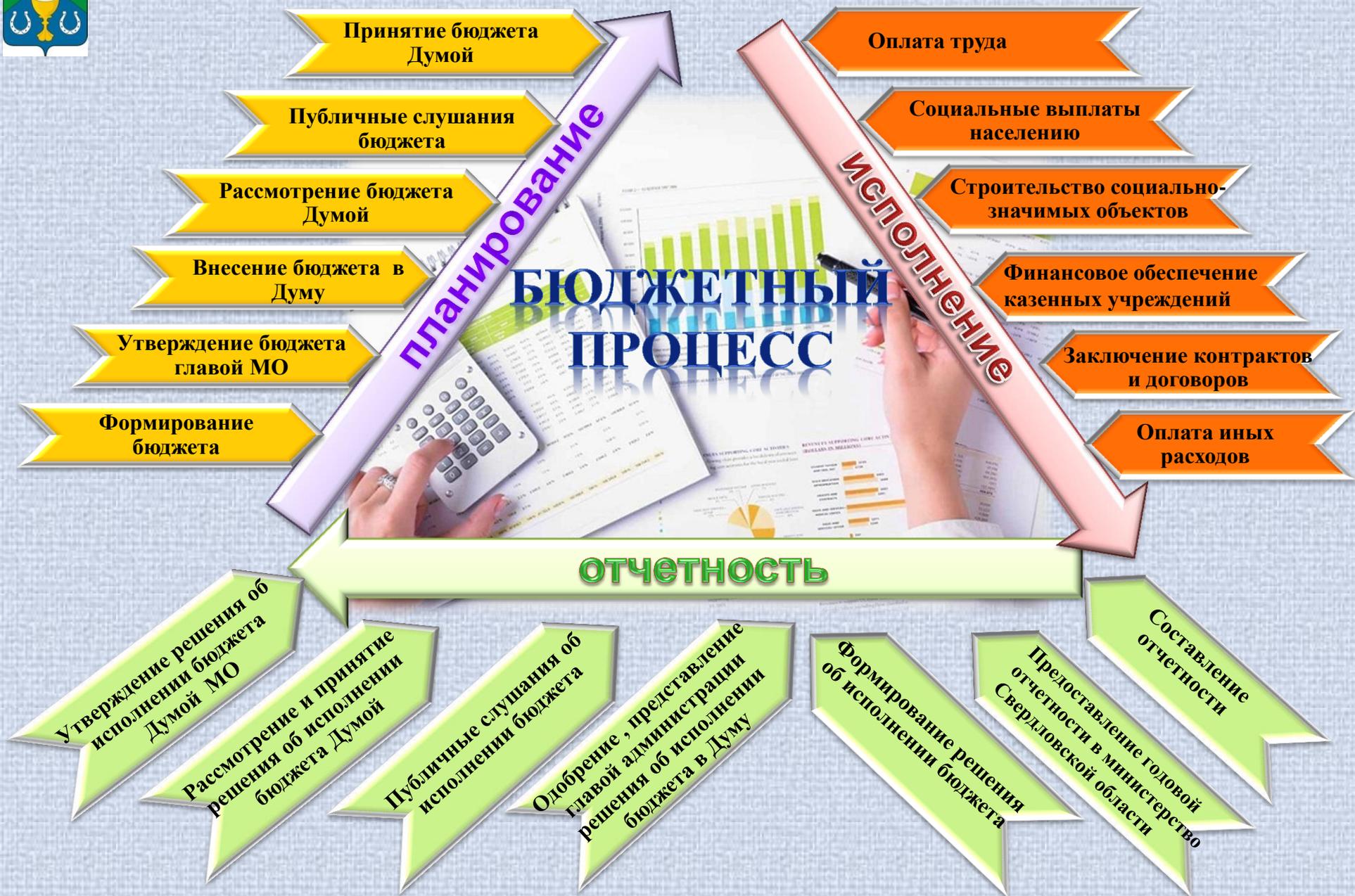
19. Программные, непрограммные расходы
20. Структура расходов в рамках Муниципальной программы по подпрограммам
- 21-22 «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
23. «Развитие культуры и искусства»
- 24-25. «Повышение безопасности дорожного движения»
26. «Благоустройство»
27. «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью»
28. «Капитальный ремонт муниципального жилого фонда», «Молодежь»
29. «Подготовка документов территориального планирования градостроительного зонирования, межевание»,
- 30-31. «Правопорядок и безопасность», «Пожарная безопасность»
32. «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан»
33. «Развитие физической культуры и спорта»

VI. Иная информация

34. Основные показатели развития экономики
35. Динамика дебиторской и кредиторской задолженности, муниципальный долг



Этапы бюджетного процесса

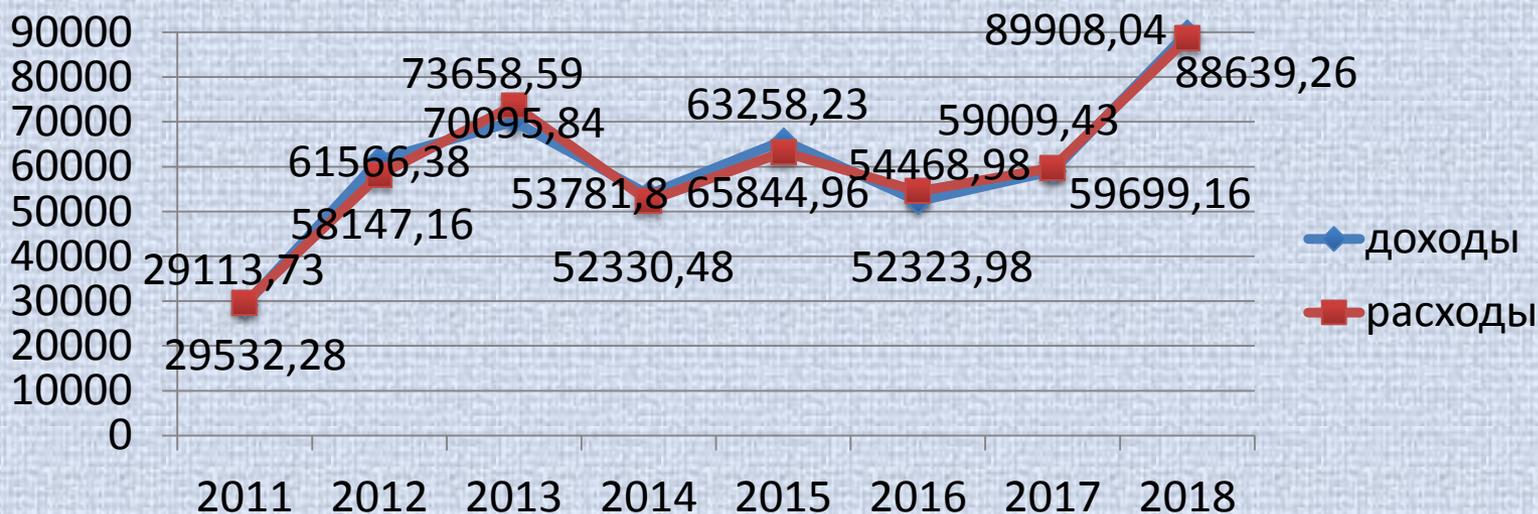




Основные параметры бюджета за 2018 год (тысяч рублей)



Динамика доходов и расходов бюджета за 2011- 2018 годы, тыс. руб.



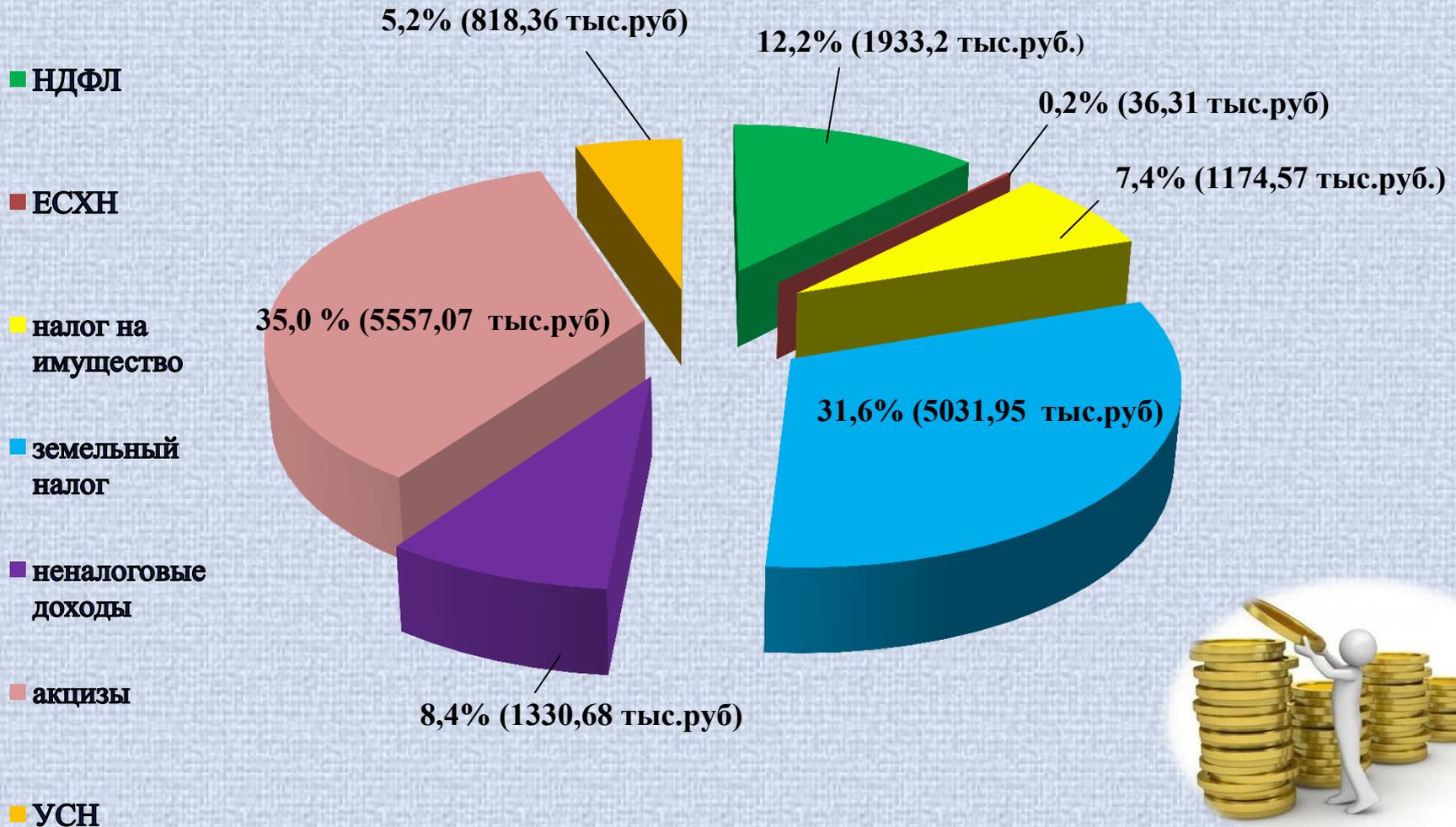


Показатели исполнения доходов МО «Обуховское сельское поселение» за 2018 год

№ п.п	НАИМЕНОВАНИЕ	Первонач. план 2018 год (тыс.руб)	Уточненный план 2018 год (тыс.руб)	Исполнение 2018 год (тыс.руб)	Отклонение от уточн.пл (тыс. руб.)	Исполнение %
	Доходы, всего	73880,79	91420,88	89908,04	-1512,84	98,3
I	Налоговые доходы	11248,0	13723,96	14554,66	830,7	106,0
1.	НДФЛ	1970,0	1970,0	1933,2	-36,8	98,1
2.	Акцизы	5144,0	5268,0	5557,07	289,07	105,5
3.	УСН	457,0	827,35	818,36	-8,99	98,9
4.	ЕСХН	18,0	11,1	36,31	25,21	327,1
5.	Налог на имущество	1114,0	1111,66	1174,57	62,91	105,6
6.	Земельный налог	2545,0	4532,75	5031,95	499,2	111,0
7.	Государственная пошлина	-	3,1	3,2	0,1	103,2
II	Неналоговые доходы	939,0	1112,4	1330,68	218,28	119,6
1.	Доходы от использования имущества	884,0	839,8	1057,98	218,18	125,9
2.	Доходы от оказания платных услуг	55,0	270,0	270,0	-	100,0
3.	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	-	2,6	2,7	0,1	103,8
III	Безвозмездные поступления	61693,79	76584,52	74022,70	-2561,82	96,6



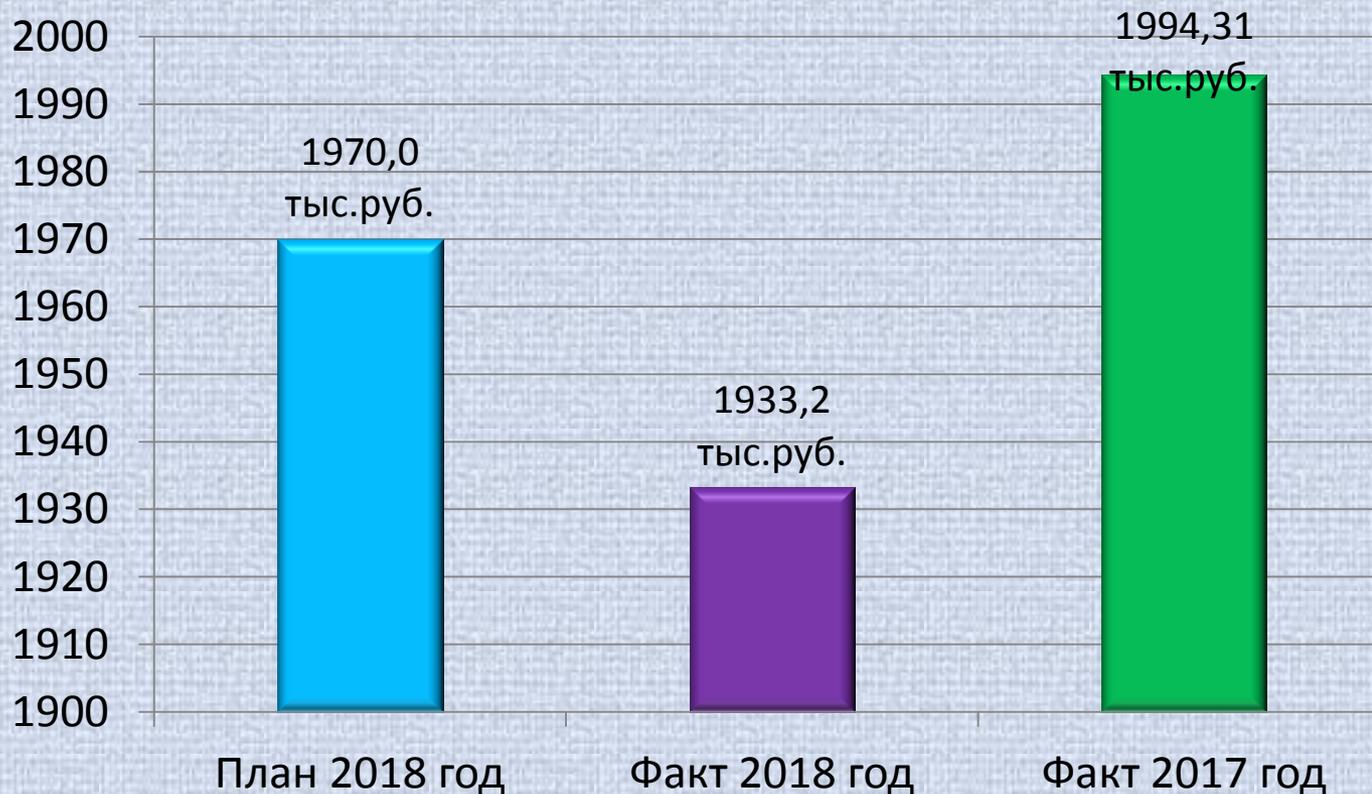
Структура налоговых и неналоговых доходов МО «Обуховское сельское поселение» в 2018 году



Общий объем доходов МО «Обуховское сельское поселение» в расчете на 1 жителя в 2018 году составляет 17,29 тыс.руб.



Налог на доходы физических лиц , тыс.рублей.

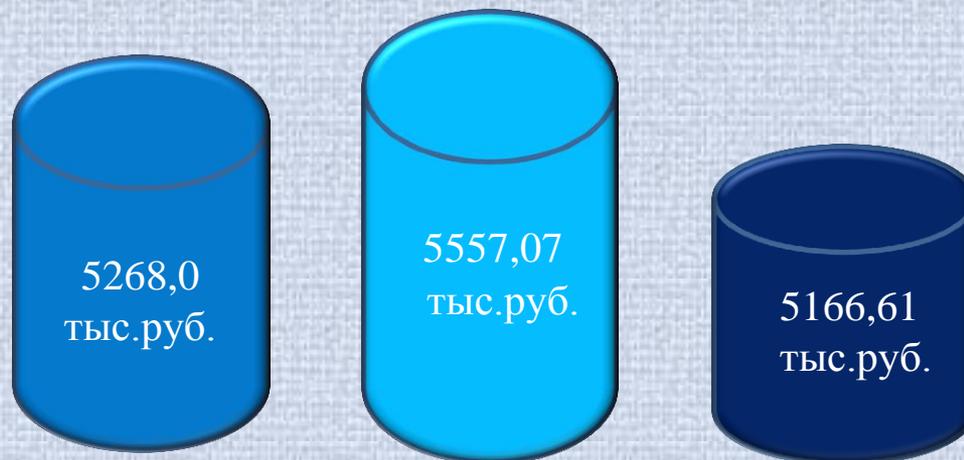


Поступление по налогу на доходы физических лиц за 2018 год составило 98,1 %. По сравнению с 2017 годом поступлений меньше на 61,11 тыс.рублей, так как в 2017 году перечислена недоимка за прошлые налоговые периоды.



Акцизы, тыс.рублей.

- План 2018 год
- Факт 2018 год
- Факт 2017 год



Поступление составило 105,5%. По сравнению с 2017 годом поступлений больше на 390,46 тыс.рублей, что обусловлено увеличением поступлений акцизов на дизельное топливо и автомобильный бензин.



Налоги на имущество, тыс.рублей.

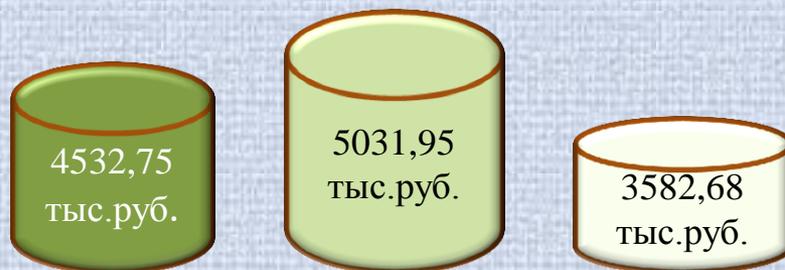
Налог на имущество



Поступление по налогу на имущество физических лиц за 2018 год составило 105,6 %. По сравнению с прошлым годом поступлений меньше на 31,65 тыс.руб., что обусловлено перечислением задолженности в 2017 году за прошлый период.

Земельный налог

- План 2018 год
- Факт 2018 год
- Факт 2017 год



Поступление по земельному налогу за 2018 год составило 111,0 %. Рост поступлений к 2017 году составил 1449,27 тыс.руб., что объясняется уплатой недоимки, задолженности по налогу и увеличением количества налогоплательщиков.



Безвозмездные поступления за 2018 год

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности **2884,0** тыс.руб.

Субвенции на осуществление первичного воинского учета **224,3** тыс.руб.

Субвенции на выполнение полномочий субъектов Российской Федерации **0,1** тыс.руб.

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели **3,8** тыс.руб.

прочие межбюджетные трансферты на:

выравнивание бюджетной обеспеченности **41177,6** тыс.руб.

развитие ЖКХ и повышение энергетической эффективности **2451,53** тыс.руб.

развитие транспортного комплекса **14249,54** тыс.руб.

МБТ по программе «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью» **1461,61** тыс.руб.

восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства **365,85** тыс.руб.

электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения **5160,6** тыс.руб.

развитие культуры и искусства **5125,6** тыс.руб.

МБТ на обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда **32,8** тыс.руб.

Противодействие экстремизму и профилактика терроризма **885,37** тыс.руб.

74022,70
тыс.руб.



III. Исполнение бюджета по расходам

Исполнение расходной части бюджета Муниципального образования «Обуховское сельское поселение» по отраслям за 2018 год (тысяч рублей)

НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН НА 2018 ГОД	ИСПОЛНЕНО ЗА 2018 ГОД	% ИСПОЛНЕНИЯ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	11 297,3	11 161,5	98,80
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	226,3	224,30	99,12
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	1781,03	1781,03	100%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	33 075,86	30 890,82	93,39
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	22 590,99	22 007,61	97,42
ОБРАЗОВАНИЕ	19,00	19,00	100
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	21 536,45	21 479,89	99,74
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	481,7	479,13	99,47
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	195,00	195,00	100
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	401,00	401,00	100
ВСЕГО РАСХОДОВ:	91 604,64	88 639,26	96,76



Отраслевая структура расходов в 2018 году (тысяч рублей)



Показывает процентную долю от общей суммы расходов



III. Исполнение бюджета по расходам

11 161,47 тыс. руб. на общегосударственные вопросы



Подраздел	Факт(тыс. руб.)	% исполнения
Функционирование высшего должностного лица	1065,56	99,97
Функционирование представительных органов муниципальных образований	112,00	100,00
Функционирование местных администраций	4504,35	98,59
Судебная система	3,8	100
Обеспечение проведения выборов и референдумов	994,58	99,56
Резервные фонды	0	0
Другие общегосударственные вопросы	4 481,18	98,81



Расходы на содержание органов местного самоуправления в расчете на одного жителя составили 2 146,43 рублей

224,30 тыс. руб. на национальную оборону

Подраздел	Факт(тыс. руб.)	% исполнения
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	224,30	99,12



1 781,03 тыс. руб.

на национальную безопасность и правоохранительную деятельность

Подраздел	Факт(тыс. руб.)	% исполнения
Обеспечение пожарной безопасности	822,66	100
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	958,37	100



30 890,82 тыс. руб.

на национальную экономику

Подраздел	Факт(тыс. руб.)	% исполнения
Транспорт	755,30	76,22
Дорожное хозяйство, дорожные фонды	27 830,17	97,67
Другие вопросы в области национальной экономики	2 305,35	64,19

Расходы на дорожное хозяйство в расчете на одного жителя составили 25 351,96 рублей.



III. Исполнение бюджета по расходам

22 007,62 тыс. руб.

на жилищно-коммунальное хозяйство



Подраздел	Факт(тыс. руб.)	% исполнения
Жилищное хозяйство	392,04	99,81
Коммунальное хозяйство	12 978,41	95,72
Благоустройство	8 637,17	99,98



Расходы на жкх в расчете на одного жителя составили 4 232,23 рублей

19 тыс. руб. на образование

Подраздел	Факт(тыс. руб.)	% исполнения
Молодежная политика и оздоровление детей	19,00	100

348,3 тыс. руб. на средства массовой информации



Подраздел	Факт(тыс. руб.)	% исполнения
Периодическая печать и издательства	401,00	100



III. Исполнение бюджета по расходам

21 479,89 тыс. руб. на культуру и кинематографию



Подраздел	Факт(тыс. руб.)	% исполнения
Культура	21 479,89	99,74

Расходы на культуру в расчете на одного жителя составили 4 130,75 рублей



479,13 тыс. руб. на социальную политику

Подраздел	Факт(тыс. руб.)	% исполнения
Пенсионное обеспечение	470,63	99,99
Социальное обеспечение	8,50	77,27

Расходы на социальную политику в расчете на одного жителя составили 92,14 рублей

195,00 тыс. руб. на физическую культуру и спорт



Подраздел	Факт(тыс. руб.)	% исполнения
Массовый спорт	195,00	100

Расходы на физическую культуру в расчете на одного жителя составили 37,5 рублей



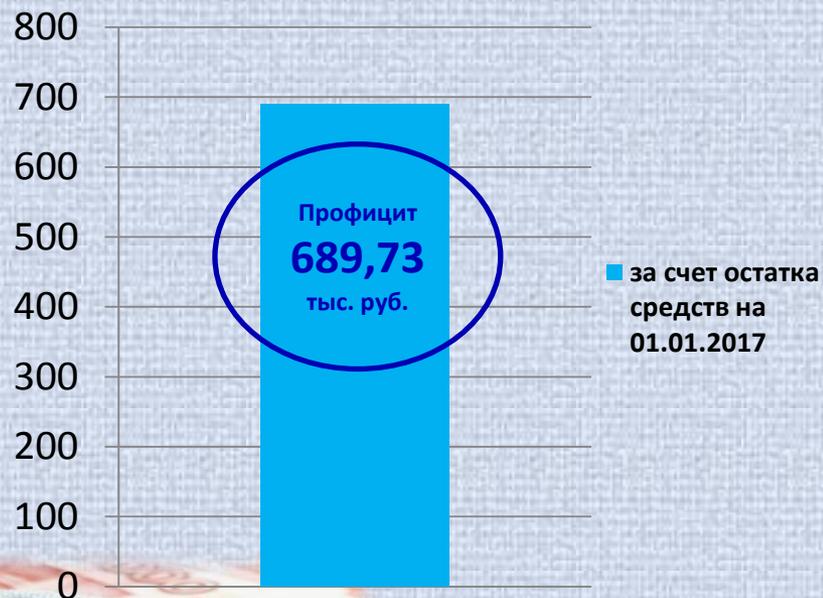
IV. Источники финансирования дефицита бюджета

Фактически на 01.01.19г. в бюджете
МО «Обуховское сельское поселение» сложился профицит в сумме
1 268,78 тысяч рублей.

Тыс.руб.

Наименование показателя	Плановые назначения, утвержденные законом (решением думы) на 2018 год	Исполнение за 2018г.
ДОХОДЫ	91 420,88	89 908,04
РАСХОДЫ	91 604,64	88 639,26
- ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ)	-183,76	1268,78

Структура фактически сложившегося дефицита за 2018 год





Бюджет муниципального образования «Обуховское сельское поселение» – программный бюджет

В 2018 году расходы на реализацию муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики МО «Обуховское сельское поселение» на период 2014-2020 годы» составили 81 929,97 тысяч рублей

Непрограммные расходы 6 709,3 тыс. руб.

В общем объеме расходов бюджета расходы на муниципальные программы составляют 92,43 %





V. Итоги реализации муниципальных программ

Структура расходов в рамках Муниципальной программы "Совершенствование социально-экономической политики МО "Обуховское сельское поселение" на 2014-2020 годы по подпрограммам:



Общий объем расходов по программе 81 929,97 тыс. руб.



Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры МО «Обуховское сельское поселение»

12 978,4 тыс. руб.

или 95,72% к годовым уточненным назначениям

Достигнутые значения целевых показателей реализации подпрограммы:

1. проведены работы по ремонту системы канализации в с.Обуховское, с.Захаровское на сумму **145,48** тыс. рублей.
2. приобретены котлы в котельную п.Октябрьский (1 шт.), котельную ДРСУ (2шт.) на сумму **1 832,55** тыс. рублей, в том числе за счет МБТ из бюджета муниципального образования Камышловский муниципальный район – 1 740,93 тыс. рублей, за счет средств бюджета МО «Обуховское сельское поселение» - 91,63 тыс. рублей.
3. произведены работы по бурению скважины, и монтажу водоподъемного оборудования в д.Борисова на сумму **141,39** тыс. рублей.
4. проведены работы по замене насосов на водоподъемных скважинах на сумму **299,75** тыс. рублей.
5. проведена реконструкция водозаборных скважин в с.Захаровское (№ 5646) и п.Октябрьский, ул. Свободы, 1а на сумму **2 388,00** тыс. рублей.
6. разработан топливно энергетический баланс, расходы составили **80,00** тыс. рублей.





Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры МО «Обуховское сельское поселение»

7. Перечислена муниципальная гарантия ГУП СО «Управление снабжения и сбыта Свердловской области» за ООО «Комфорт» за поставленный уголь в отопительный период 2017-2018 гг. в сумме **7 000,00** тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 5 160,60 тыс. рублей.
8. Проведены работы по ремонту здания котельной по адресу: с.Обуховское, ул. Курортная,7 на сумму **240,22** тыс. рублей.
9. В рамках Концессионного соглашения, заключенного с ООО «Комфорт» 18.12.2018г. в отношении объектов теплоснабжения на территории МО «Обуховское сельское поселение» проведены работы по замене котла в котельной с.Захаровское на сумму **850,00** тыс. рублей.
10. перечислены межбюджетные трансферты в бюджет Камышловского муниципального района в сумме **1,00** тыс. рублей.



Наименование целевого показателя, достигнутые в результате реализации подпрограммы	Единица измерения	План	Факт	% выполнения
Обеспечение 100-дневного запаса топлива	Тн.	1050	1050	100



Подпрограмма «Развитие культуры и искусства на территории МО «Обуховское сельское поселение»

21 479,89 тыс. руб.

Средства направлены:

или 99,74% к годовым уточненным назначениям

- 1) проведение 1071 культурно-массового мероприятия, на сумму **275,64** тыс. руб. (приобретение призов, подарков, грамот, венков, медалей, продуктов для чаепития).
- 2) на организацию работы и содержание центров культуры и библиотек расходы составили **16 078,65** рублей в том числе: для танцевальной группы «Вдохновение» приобретены 12 пар сценических сапожек и костюмов, произведен монтаж ограждения в Захаровском Д/К и приобретена акустическая система и комплект микрофонов, в Шипицынский клуб приобретен ноутбук, в Октябрьский Д/К закуплены детские костюмы в количестве 8 штук, пополнен библиотечный фонд на 413 книжных изданий.
- 3) приобретение для нужд Западного ЦКИД и СД автомобиля Газель, ремонт в Октябрьском и Захаровском Д/К за счет межбюджетных трансфертов из бюджета КМР на сумму **4 044,4** тыс. рублей
- 4) повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, в муниципальных учреждениях культуры за счет средств из областного бюджета на сумму **1081,2** тыс. рублей.

Наименование целевого показателя, достигнутые в результате реализации подпрограммы	Единица измерения	План	Факт	% выполнения
Поэтапное повышение средней заработной платы на одного основного работника в месяц	рублей	32183	32157	99,92
Количество клубных формирований	Шт.	50	42	84
Количество участников клубных формирований	человек	615	581	94,47
Количество пользователей в библиотеках	человек	1557	1463	93,96
Доля учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии	%	60	71	118,33
Проведение культурно массовых мероприятий	Ед.	1070	1071	101,0
Удельный вес населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях	%	55	50	90,91



Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории МО «Обуховское сельское поселение»

28 585,47 тыс. руб.
или 96,95% к годовым
уточненным назначениям

Для обеспечения нормального и безопасного транспортного сообщения по автомобильным дорогам местного значения расходы направлены на :



1. Субсидии ИП Лепихину В.А. в целях организации пассажирских перевозок автобусными маршрутами пригородного сообщения по маршрутам: «г.Камышлов – д.Куваева, с заходов в д.Колясникова», «г.Камышлов – п.Октябрьский, с заходом в п.Маяк» за 2018 год составили **755,30** тыс. руб. в том числе средства бюджета МО «Обуховское сельское поселение» - 226,59 тыс. руб., средства МО «Камышловский муниципальный район» - 528,71 тыс. руб.
2. Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования составили **7 331,98** тыс. руб., в том числе в зимний период – **2 264,83** тыс. руб., в летний период – **5 067,15** тыс. руб..
3. Произведены расходы на межевание земельных участков под автодорогами на сумму **94,00** тыс. руб.
4. Проведены работы по установке дорожных знаков и искусственных неровностей на автодорогах общего пользования местного значения на общую сумму **809, 54** тыс. руб.
5. Проведена экспертиза сметной документации на ремонт автодороги с.Захаровское, ул.Ленина, ремонт автодороги с.Захаровское ул.Советская на сумму **10,80** тыс. рублей.
6. В рамках Концессионного соглашения от 04.06.2018г., заключенного между Администрацией МО «Обуховское сельское поселение» и ООО «Спецстрой» по содержанию автомобильных дорог муниципального образования «Обуховское сельское поселение» выполнены работы по созданию автодороги по ул.Набережная, с.Обуховское (1 этап) на сумму **13 720,84** тыс. рублей:





Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории МО «Обуховское сельское поселение»

7. В рамках Концессионного соглашения от 24.07.2017г., заключенного между Администрацией МО «Обуховское сельское поселение» и ООО «Спецстрой» по содержанию автомобильных дорог муниципального образования «Обуховское сельское поселение» произведен капитальный ремонт:

- автодороги в п.Октябрьский по ул.Свободы (600 кв.м.) на сумму 2 040, тыс. руб., в том числе за счет средств Концессионера – 1 020,00 тыс. руб., за счет средств Концедента – 1 020, 00 тыс. руб.

- автодороги в д.Шипицына, от д.№ 1 по ул.Кондратьева до д. № 9 (1200 кв.м.) на сумму 2 040,00 тыс. руб., в том числе за счет средств Концедента – 2 040, 00 тыс. руб.

- автодороги в д.Шипицына, д.№ 15 по ул.Советской, до пересечения с ул.Кондратьева (1500 кв.м.) на сумму 2 550,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств Концессионера – 2 000, 00 тыс. руб., за счет средств Концедента – 550, 00 тыс. руб.

- автодороги в д.Шипицына, от д.№ 21 по ул.Кондратьева, до д.№ 27 (800 кв.м.) на сумму 1 360, 00 тыс. руб., в том числе за счет средств Концедента – 1 360, 00 тыс. руб.

- выполнен ремонт тротуара в п.Октябрьский (275м.) на сумму **485, 83** тыс. руб.

- выполнен ремонт тротуара в д.Шипицына (233м.) на сумму **407,19** тыс. руб..



Наименование целевого показателя, достигнутые в результате реализации подпрограммы	Единица измерения	План	Факт	% выполнения
Усиление дорожного покрытия	%	1	1	100
Поверхностная обработка автомобильных дорог	%	20	20	100
Уменьшение количества ДТП	Ед.	Не более 48	59	81,36
Доля населения, обеспеченного общественным транспортом	%	99	98,8	99,8



Подпрограмма «Благоустройство территории МО «Обуховское сельское поселение»

8 637,17 тыс. руб. или 99,98% к годовым уточненным назначениям

Средства направлены на:

1. уличное освещение в сумме **4 927,86** тыс. руб.
2. работы по благоустройству, в том числе: прореживание древесной растительности, скашивание травы на территории, валка 10 опасных деревьев, приобретение саженцев цветов и деревьев, обработку территории кладбищ от клещей, уборку территории кладбищ от мусора, вывоз несанкционированных свалок на сумму 1 470,93 тыс. руб.
3. призерам конкурса на звание «Самый благоустроенный населенный пункт Камышловского района» на детскую площадку в п.Маяк на сумму 77,10 тыс. руб., поощрение 2 жителей п.Маяк за активную работу по улучшению благоустройства населенного пункта на сумму 10,00 тыс. руб.
4. выполнение работ по благоустройству дворовой территории МКД № 5а по ул.Санаторий с.Обуховское на сумму 1 266,07 тыс. руб.
5. выполнение работ по планировке территории и устройству лестничного марша возле детской площадки по адресу с.Обуховское, ул.Мира 114 на сумму 139,95 тыс. рублей.
6. компенсацию расходов, связанных с переустройством электросетевых объектов в сумме 729,85 тыс. руб.



Наименование целевого показателя, достигнутые в результате реализации подпрограммы	Единица измерения	План	Факт	%
Повысить уровень комфортности проживания более 1 тыс. граждан	Тыс. граждан	>=3	2,5	83
Увеличение количества дворовых территорий, уровень благоустройства которых повышен	Ед.	>=100 0	860	86
Увеличение количества дворовых территорий уровень благоустройства которых повышен при реализации мероприятий программы	Тыс. граждан	>=100	100	100
Повысить уровень комфортности проживания граждан за счет содержания мест захоронения	Тыс. граждан	>=1	1	100
Повысить уровень комфортности проживания за счет благоустройства придомовых территорий	Тыс. граждан	>=100	100	100
Повысить уровень комфортности проживания более 1 тыс. граждан (переустройство электросетевой компании)	Тыс. граждан	>=1	1	100



Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью МО «Обуховское сельское поселение»

**4 849,28 тыс. руб. или 98,90% к годовым
уточненным назначениям**

В рамках реализации подпрограммы произведены расходы на:

1. техническое обеспечение органов местного самоуправления в сумме **3 389,54** тыс. руб.,
2. оформление технической документации (оценка) объектов недвижимого имущества на сумму **283,54** тыс. руб.,
3. проведение капитального ремонта административного здания по адресу п.Октябрьский, ул.Кабакова,9 на сумму **578,15** тыс. руб.
4. исполнение судебных актов на сумму **180,05** тыс. руб.
5. формирование архивных фондов составили **17,00** тыс. руб.
6. публикацию нормативно-правовых актов в СМИ – **401,00** тыс. руб.

Наименование целевых показателей, достигнутых в результате реализации подпрограммы	Единица измерения	План	Факт	% выполнения
Поступление доходов в местный бюджет по договорам аренды муниципального имущества, учтенного в казне	тыс. руб.	530	770,8	145,43
Проведение инвентаризации архивных фондов в соответствии с номенклатурой дел	Ед.	1	1	100
Доля бюджетных расходов на размещение заказов на поставку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	%	10	0	0
Публикация нормативно-правовых актов в СМИ	тыс. руб.	401	401	100



V. Итоги реализации муниципальных программ

Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального жилого фонда, обеспечение жильем малоимущих граждан, проживающих на территории МО «Обуховское сельское поселение»



392,04 тыс. руб.

или 99,81% к годовым уточненным назначениям

В рамках реализации подпрограммы :

1. перечислены взносы на капитальный ремонт за муниципальное жилье в сумме **107,05** тыс. руб.
2. проведен ремонт муниципального жилого дома по адресу: д.Котюрова, ул.Ленина, 11 на сумму **205,00** тыс. руб., по адресу д.Котюрова, ул.Ленина, 14-2 на сумму **79,99** тыс. руб.

Подпрограмма «Молодежь МО «Обуховское сельское поселение»

19 тыс. руб.

или 100% к годовым уточненным назначениям

Наименование целевого показателя, достигнутые в результате реализации подпрограммы	Единица измерения	План	Факт	% выполнения
Количество проведенных массовых мероприятий, конкурсов	Ед.	60	51	85
Снижение уровня правонарушений, совершенных несовершеннолетними	%	0,2	0,2	100



V. Итоги реализации муниципальных программ

Подпрограмма «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке и межеванию территории МО «Обуховское сельское поселение»

2 305,35 тыс. руб. или 100% к годовым уточненным назначениям

По данной подпрограмме:

1. проведены работы по созданию опорной межевой сети в населенных пунктах муниципального образования «Обуховское сельское поселение», с целью внесения изменений в Генеральный план на сумму **1 585,04** тыс. руб., в том числе МБТ из бюджета Камышловского муниципального района – **988,90** тыс. руб., средства бюджета МО «Обуховское сельское поселение» - **596,14** тыс. руб.
2. проведены работы по установлению границ населенных пунктов (с.Захаровское, с.Обуховское) в сумме **619,87** тыс. рублей. В том числе средства областного бюджета – 322,71 тыс. рублей.
3. проведены мероприятия по внесению изменений в Генеральный план муниципального образования на сумму **100,43** тыс. рублей.
4. Заключен муниципальный контракт с ООО «РГИС» на проведение работ по созданию цифровой базы данных и внесение изменений в Генеральный план МО «Обуховское сельское поселение» и п.Октябрьский на сумму 1 030,33 тыс. рублей. Исполнение по контракту планируется на июнь 2019г.

Наименование целевого показателя, достигнутого в результате реализации подпрограммы	Единица измерения	План	Факт	% выполнения
Обеспечение населения Обуховского сельского поселения жилым фондом	М2/1 жителя	25,1	0	0



Подпрограмма «Порядок и безопасность на территории МО «Обуховское сельское поселение»

1 186,57 тыс. руб.

или 100% к годовым уточненным назначениям

Расходы направлены на :

1. осуществление первичного воинского учета на территории сельского поселения в сумме **224,30** тыс. рублей.
2. определение перечня лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области – **0,10** тыс. рублей. Составлено 5 протоколов об административных правонарушениях.
3. субсидии местной общественной организации Народная дружина Обуховского сельского поселения в сумме **73,00** тыс. рублей, на поощрение членов НД и приобретение ГСМ для проведения рейдов, количество рейдов 75.
4. установку системы видеонаблюдения и тревожные кнопки пожарной сигнализации за счет МБТ из бюджета МО «Камышловский муниципальный район» за на сумму **885,37** тыс. рублей.



Наименование целевого показателя, достигнутые в результате реализации подпрограммы	Единица измерения	План	Факт	% выполнения
Снижение уровня преступности	%	0,7	1	70
Проведение рейдов ДНД	Ед.	200	185	92,5
Количество граждан подлежащих призыву в Российскую Армию	человек	69	44	63,77



Подпрограмма «Пожарная безопасность на территории
МО «Обуховское сельское поселение»

822,66 тыс. руб. или **100%** к годовым уточненным назначениям

В рамках подпрограммы проведены работы по обустройству пожарных водоемов в с.Шилкинское по ул.Ленина, д. Колясникова по ул. Центральной, д. Шипицына по ул.Советской.

Наименование целевых показателей, достигнутых в результате реализации подпрограммы	Единица измерения	План	Факт	% выполнения
Снижение количества пожаров на территории	Ед.	Не более 32	23	139,13
Уровень ликвидированных пожаров силами добровольных пожарных	%	50	0	0





Подпрограмма «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории МО «Обуховское сельское поселение»

479,13 тыс. руб.

или 99,47% к годовым уточненным назначениям

Достигнутые значения целевых показателей реализации подпрограммы:

1) Выплачена муниципальная пенсия лицам, замещавшим выборные должности в сумме 382,57 тыс. рублей, лицам, замещавшим должности муниципальной службы в сумме 88,06 тыс. рублей. Пенсию в течение 2018 года получали 3 человека.

2) Выплачена материальная помощь 3 жителям в связи с тяжелым материальным положением в сумме 8,5 тыс. рублей.





Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории
МО «Обуховское сельское поселение»

195,000 тыс. руб. или 100% к годовым уточненным назначениям

В целях организации массового спорта по месту жительства и пропаганды здорового образа жизни среди населения проведено 52 спортивных мероприятия, из них произведены расходы на 20 мероприятий в сумме 50,00 тыс. рублей (приобретены призы, подарки, грамоты, дипломы, кубки, медали). Для проведения спортивных мероприятий приобретены две арки «Старт» и «Финиш» на сумму **71,00** тыс. рублей. Для проведения спортивной игры Бампербол приобретены 4 шара, стоимостью **29,00** тыс. рублей. Для проведения лыжных мероприятий оплачены услуги подготовки лыжной трассы на сумму **45,00** тыс. рублей.

Наименование целевого показателя, достигнутые в результате реализации подпрограммы	Единица измерения	План	Факт	% выполнения
Спортивные мероприятия	Ед.	125	120	96
Удельный вес населения, участвующего в спортивных мероприятиях	%	32	27	84,38

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом за 2018 год – 18%





Основные показатели развития экономики

Показатель	2017	2018	Темп роста
Объем инвестиций в основной капитал	147631	Информация отсутствует	Информация отсутствует
Введено в эксплуатацию жилья (кв. м.)	2893	4348	50,3%
Фонд оплаты труда, тыс. руб.	309206268	307697292	-1%
Среднемесячная заработная плата	26239,5	29781	11%
Трудоспособное население в трудоспособном возрасте	2648	2566	-3%
Средний размер трудовой пенсии	9357	11400	8%
Численность населения	5192	5164	-1%
Уровень безработицы	2,1%	2,0%	-0,1%
Прожиточный минимум на душу населения (4 кв.)	10031	10217	1,01%
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям	0,35	0,49	14%
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района	0,2	0,2	0



VI. Иная информация

Динамика дебиторской кредиторской задолженности МО «Обуховское сельское поселение» (тыс. рублей)



Задолженность по выплате заработной платы работникам учреждений, финансируемых из местного бюджета на 01.01.2019 года отсутствует.

Муниципальный долг и муниципальные гарантии



Муниципальный долг на 01.01.2019г. МО «Обуховское сельское поселение» не имеется, кредиты не оформлялись.



Спасибо за внимание !

Разработчиком презентации
«Бюджет для граждан» по исполнению бюджета за
2018 год является

**Финансовое управление администрации муниципального образования
Камышловский муниципальный район**

Начальник: Кузнецова Елена Николаевна

Наш адрес: 624860, г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 41
Телефон: (34375) 2-43-91, 2-30-05. **Факс:** (34375) 2-40-80.
Адрес электронной почты: budgetnyi@bk.ru