



Отчет об исполнении бюджета МО «Обуховское сельское поселение» за 2014 год

Докладывает:

Начальник финансового управления администрации муниципального образования Камышловский муниципальный район – Кузнецова Е.Н.

2015 год



Уважаемые жители МО «Обуховское сельское поселение»!

В соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации В.В.Путина о бюджетной политике в 2014-2016 годах, в целях реализации принципа прозрачности и открытости бюджета и информирования жителей о расходовании средств бюджета разработана брошюра «Бюджет для граждан» по исполнению бюджета за 2014 год.

Представленная в ней информация позволит гражданам составить представление об источниках формирования доходов бюджета сельского поселения, направлениях расходования бюджетных средств в 2014 году и сделать выводы об эффективности использования бюджетных средств.

Администрация МО «Обуховское сельское поселение», публикуя брошюру «Бюджет для граждан» по исполнению бюджета за 2014 год, надеется на заинтересованное внимание жителей сельского поселения к процессу исполнения бюджета.

***Начальник финансового управления
администрации МО Камышовский
муниципальный район –
Е.Н.Кузнецова***



Этапы бюджетного процесса





Основные параметры бюджета МО «Обуховское сельское поселение» за 2014 год (тысяч рублей)

Доходы
53 781,8

Расходы
52 330,48



Профицит
1 451,32





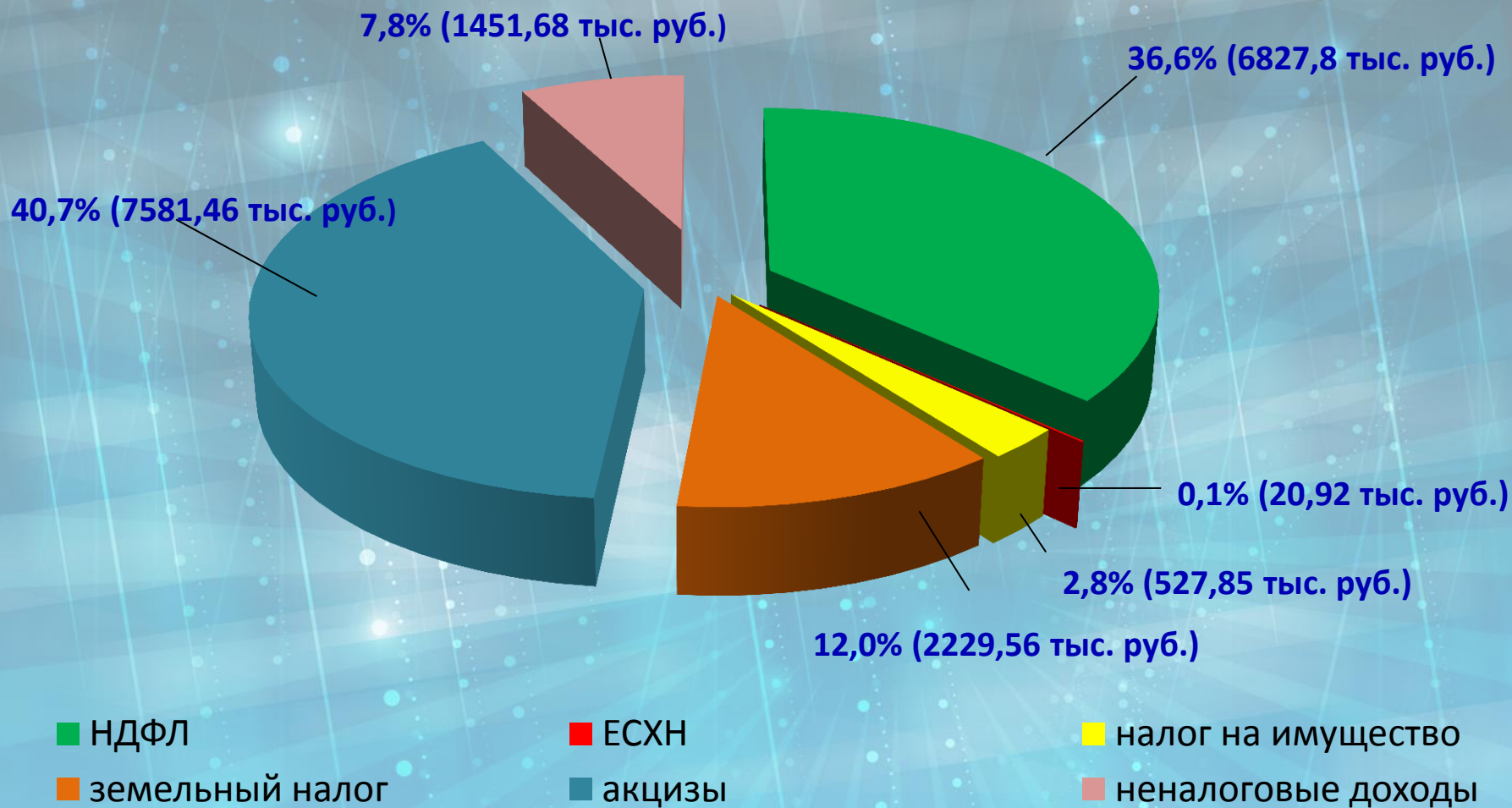
II. Исполнение бюджета по доходам

Показатели исполнения доходов МО «Обуховское сельское поселение» за 2014 год

№ п.п	НАИМЕНОВАНИЕ	Первонач. план 2014 год (тыс.руб)	Уточненный план 2014 год (тыс.руб)	Исполнение 2014 год (тыс.руб)	Отклонение от уточн.пл (тыс. руб.)	Исполнение %
	Доходы, всего	46350,30	55397,88	53781,79	-1616,09	97,08
I	Налоговые доходы	17515,0	16025,40	17187,49	1162,09	107,0
1.	НДФЛ	6312,0	6312,0	6827,70	515,70	108,0
2.	Акцизы	9427,0	7034,80	7581,46	546,66	108,0
3.	ЕСХН	31,0	21,90	20,92	-0,98	95,5
4.	Налог на имущество	548,0	509,40	527,85	18,45	104,0
5.	Земельный налог	1197,0	2147,30	2229,56	82,26	104,0
II	Неналоговые доходы	916,0	1387,45	1451,68	64,23	105,0
1.	Государственная пошлина	20,0	17,10	17,58	0,48	103,0
2.	Задолженность по отмененным налогам	-	-	2,07	-	-
3.	Доходы от использования имущества	834,0	1178,0	1219,29	41,29	103,5
4.	Доходы от оказания платных услуг	47,0	117,65	135,71	18,06	115,0
5.	Доходы от продажи матер. немат. активов	15,0	59,70	60,25	0,55	101,0
6.	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	-	15,0	15,0	-	100,0
7.	Прочие неналоговые доходы	-	-	1,78		
III	Безвозмездные поступления	27919,30	37985,03	35142,62	-2842,41	92,5



Структура налоговых и неналоговых доходов МО «Обуховское сельское поселение» в 2014 году



Общий объем доходов МО «Обуховское сельское поселение» в расчете на 1 жителя в 2014 году составляет 10,34 тыс.руб.



Безвозмездные поступления за 2014 год

Субвенции на осуществление
первичного воинского
учета 192,2 тыс. руб.

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

Межбюджетные
трансферты на гос.
поддержку
муниципальных
учреждений культуры
100,0 тыс. руб.

Межбюджетные
трансферты на гос.
поддержку лучших
работников
муниципальных
учреждений культуры
100,0 тыс. руб.

прочие межбюджетные трансферты на:

выравнивание бюджетной обеспеченности
19582,0 тыс.руб.

развитие культуры и искусства 840,0 тыс.руб.

развитие ЖКХ и повышение энергетической
эффективности 7187,72 тыс. руб.

развитие транспортного комплекса 330,0
тыс.руб.

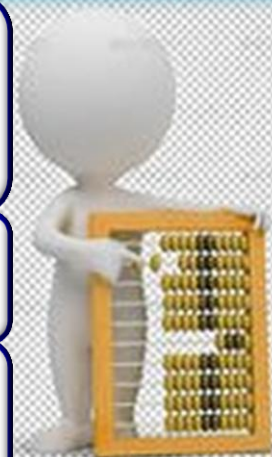
развитие потенциала молодежи Камышловского
района 21,6 тыс. руб.

на создание комфортных условий проживания
граждан на территории Свердловской области
путем содействия в организации электро-
, тепло-, водоснабжения, водоотведения,
снабжения населения топливом 4600,0 тыс.руб.

проектирование строительства газопроводных
разводящих сетей в п. Октябрьском 1989,0
тыс.руб.

на оказание государственной поддержки на
конкурсной основе муниципальным учреждениям
культуры (гранты) 200,0 тыс.руб.

**35142,2
тыс.руб.**



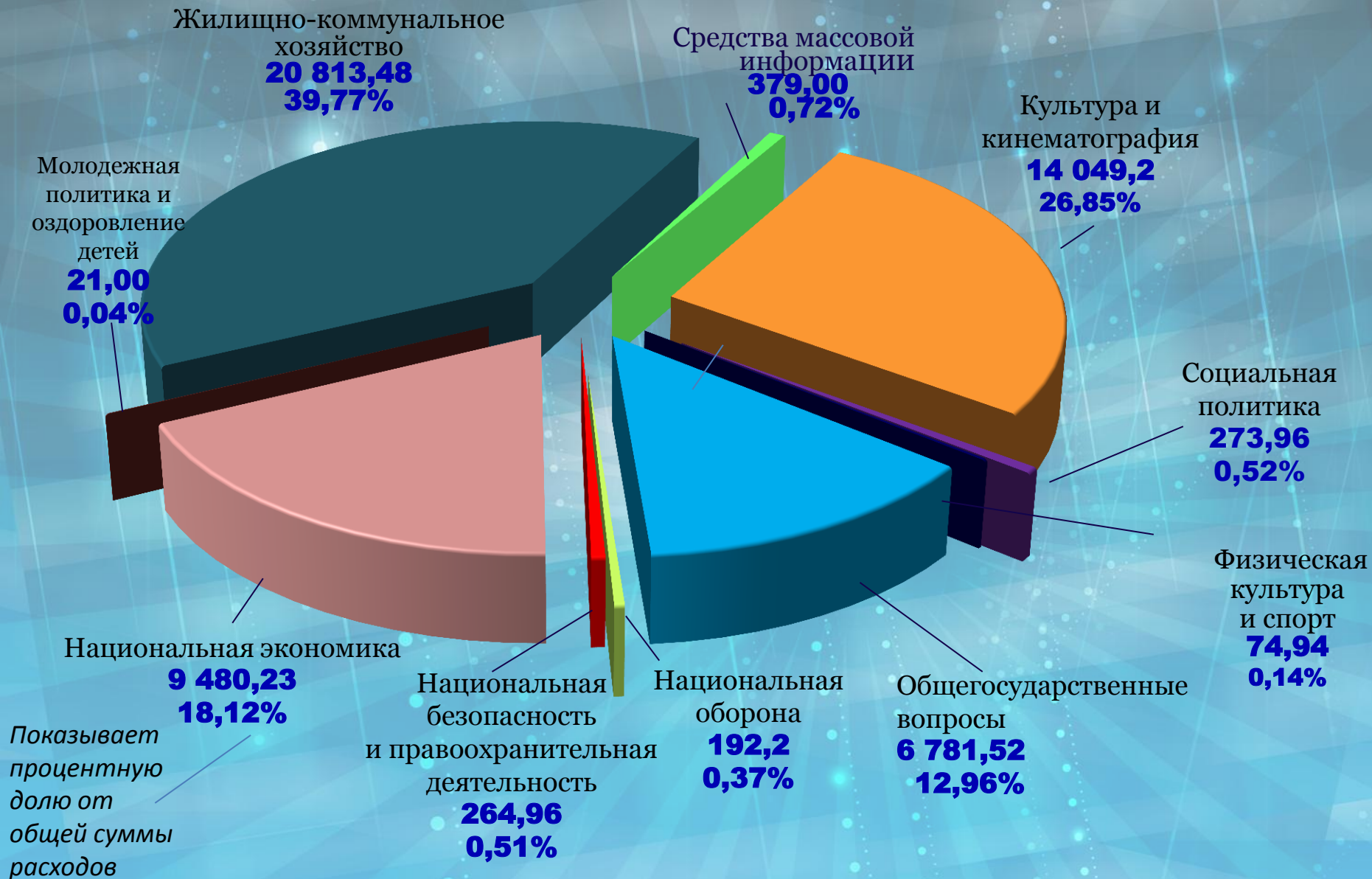


Исполнение расходной части бюджета Муниципального образования «Обуховское сельское поселение» по отраслям за 2014 год (тысяч рублей)

Наименование	План на 2014 год	Исполнено за 2014 год	% исполнения
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	6 965,24	6 781,52	97,36%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	192,20	192,20	100,00%
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	265,10	264,96	99,95%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	10 571,29	9 480,23	89,68%
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	22 770,83	20 813,48	91,40%
ОБРАЗОВАНИЕ	21,00	21,00	100,00%
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	14 074,03	14 049,19	99,82%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	273,96	273,96	100,00%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	74,94	74,94	100,00%
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	379,00	379,00	100,00%
ВСЕГО РАСХОДОВ:	55 587,57	52 330,48	94,14%



Отраслевая структура расходов в 2014 году (тысяч рублей)





«Общегосударственные вопросы»

За 2014 год исполнение по разделу составляет **6 781,52** тыс. руб.
(Тыс. руб.) или 97,36% к годовым уточненным назначениям

839,62

Функционирование высшего должностного лица
муниципального образования

36,0

Функционирование представительных органов
муниципальных образований

3 334,8

Функционирование местных администраций

2 571,1

Другие общегосударственные вопросы

В рамках реализации подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью МО «Обуховское сельское поселение» на 2014-2016 годы» произведены расходы на техническое обеспечение органов местного самоуправления (МКУ «Обуховское ЭХО» в сумме 2 429 тыс. руб., оформлена техническая документация (оценка, постановка на кадастровый учет) объектов недвижимого имущества на сумму 124, 1 тыс. руб., исполнено 5 судебных решений на общую сумму 18 тыс. руб.



«Национальная оборона»

За 2014 год расходы составили -
192,2 тыс. рублей.

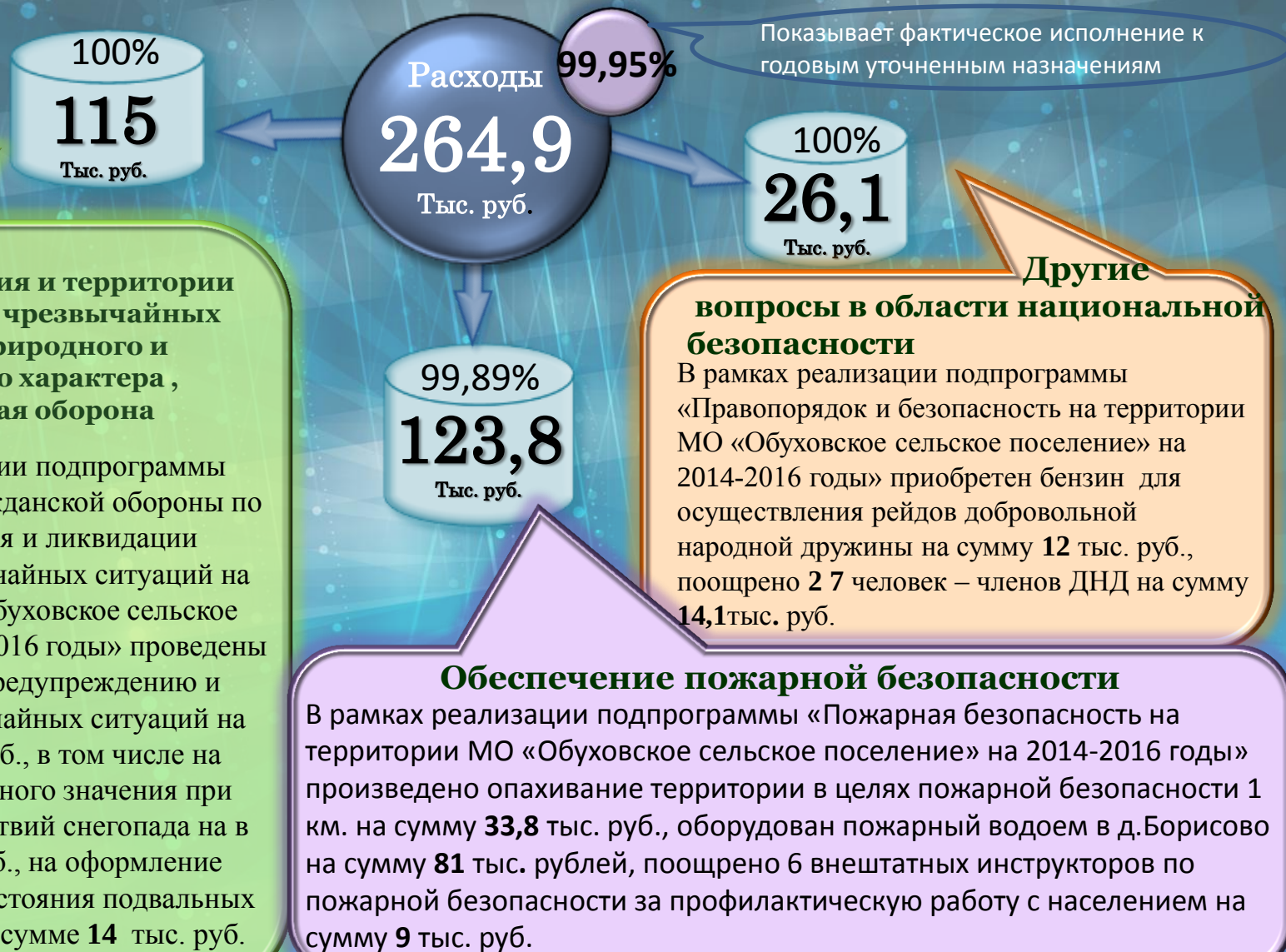
или 100% к годовым уточненным
назначениям

«Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» направлены содержание специалиста военно-учетного стола ,на приобретение знаков почтовой оплаты, изготовление бланков , приобретение оргтехники, мебели и канцелярских товаров»





«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»





III. Исполнение бюджета по расходам

«Национальная экономика»

Расходы по разделу составили **9 480,23** тыс. руб.
89,68% к годовым уточненным назначениям, из них:

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории МО «Обуховское сельское поселение» на 2014-2016 годы»



Транспорт
614,0 тыс. руб.

100%



89,4%

Дорожное хозяйство, дорожные фонды
8 866,23 тыс.руб.



Расходы направлены на предоставление субсидий ИП Лепихин 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»

Произведен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 1,5 км. на общую сумму **6 871,6** тыс. руб. (д.Шипицина, с.Обуховское, с.Захаровское), ремонт моста ч/з реку Калиновка на сумму **89,83** тыс. руб., разработан проект организации дорожного движения МО «Обуховское сельское поселение» на сумму **200** тыс. руб., установлены дорожные знаки и искусственные неровности в количестве 24 шт. на сумму **99,7** тыс. руб., оформлено межевание 21,853 км. автомобильных дорог местного значения на сумму **198,9** тыс. руб., поставлено на кадастровый учет 22 объекта на сумму **285** тыс. руб., произведено грейдирование дорог на общую сумму **296,8 тыс. руб.**, очистка дорог от снега в зимний период на общую сумму **824,4** тыс. руб.



«Жилищно-коммунальное хозяйство»

Расходы по разделу составили **20 813,48** тыс. руб.
91,40 % к годовым уточненным назначениям

Подраздел
**Жилищное
хозяйство**

98,78%

Исполнение

57,3

тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Капитальный ремонт муниципального жилого фонда, обеспечение жильем малоимущих граждан, проживающих на территории МО «Обуховское сельское поселение» на 2014-2016 годы» проведен ремонт в муниципальной квартире по адресу: с.Захаровское, ул.Бачурина, д.12, кв.1 (52,1 кв.м.)





«Жилищно-коммунальное хозяйство» подраздел «Коммунальное хозяйство»

Исполнение по расходам в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры МО «Обуховское сельское поселение» на 2014-2016 годы» составило **16804,25** тыс. руб. или **89,58%** к годовым уточненным данным

Произведены работы:

- строительство разводящих газовых сетей низкого давления с.Обуховское, ул.Школьная (1,3 км.) и проведен технический надзор
- проведен ремонт системы водоснабжения п.Октябрьский (1026 п.м.)
- проведен ремонт водопроводных сетей д.Шипицина, ул.Кондратьева, ул.Пролетарская (580 п.м.) , с.Обуховское, ул.Санаторий (540 п.м.)
- проведена замена канализационных сетей с.Обуховское (310 п.м.)
- разработана схема водоснабжения и водоотведения МО «Обуховское сельское поселение», составлен топливно-энергетический баланс
- проведен аварийный ремонт системы водоснабжения
- проведены мероприятия в области коммунального хозяйства в части обеспечения топливно-энергетическими ресурсами муниципальные котельные, отпускающие тепловую энергию учреждениям и организациям соц.сферы.





«Жилищно-коммунальное хозяйство» подраздел «Благоустройство»

Исполнение в рамках подпрограммы «Благоустройство территории МО «Обуховское сельское поселение» на 2014-2016 годы» составило

3951,93 тыс. руб. или **99,96%** к годовым уточненным данным

Средства направлены:

- на уличное освещение : в том числе оплата электроэнергии, техническое обслуживание и ремонт уличного освещения ,монтаж системы автоматического отключения уличного освещения .
- на озеленение территории : в том числе скашивание травы на территории поселения , валка опасных тополей
- на содержание мест захоронения : в том числе аккарицидная обработка территории кладбищ от клещей , уборка территории кладбищ от мусора
- на ликвидацию несанкционированных свалок в сумме .
- на приобретение и установку детской площадки д.Кокшарова изготовление беседки с.Обуховское .





100%

«Образование»

21

тыс. руб.

100%

«Физическая культура и спорт»

74,9

тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Молодежь МО «Обуховское сельское поселение» на 2014-2016 годы» произведены расходы на проведение 42 массовых мероприятий, конкурсов и праздничных программ с молодежью. Наиболее яркими стали: «Раз в крещенский вечерок», «Торжественные проводы в армию», «При свечах с любовью...», «Конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!», «Мисс селяночка», «Маленькая Леди», «Первый парень на деревне»

В рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта на территории МО «Обуховское сельское поселение» на 2014-2016 годы» произведены расходы на проведение спортивных мероприятий в сумме 50000,00 рублей, в 2014 году проведено 48 спортивных мероприятий. Также приобретено спортивного инвентаря в количестве 25 шт. на общую сумму 24936,00 рублей.

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом за 2014 год – 8,5%





«Культура ,кинематография»

Исполнение в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства на территории МО «Обуховское сельское поселение» на 2014-2016 годы» составило **13 849,19** тыс. руб. или 98,40% к годовым уточненным данным

Средства направлены:

- На проведение капитального ремонта крыши в Кокшаровском клубе ,капитальный ремонт ограждения в Шипицинском клубе , капитальный ремонт крыльца и балкона в Октябрьском ДК ,обустройство сан.узла в Кокшаровском клубе за счет средств районного бюджета
- На обеспечение деятельности дворцов и домов культуры, других учреждений
- Приобретение экрана и проектора для Захаровской библиотеки в рамках районного конкурса «Инициатива 2014»
- Приобретение сценических костюмов для ансамбля «Уралочка» в количестве 14 штук , за счет средств федерального бюджета
- Приобретение музыкального инструмента баян для ансамбля «Родники» за счет средств полученного ГРАНТА из областного бюджета.
- Выплачено денежное поощрение двум работникам МКУ «Западный ЦИКД и СД», как лучшим работникам культуры, за счет средств федерального бюджета.
- Проведение 180 культурно-массовых мероприятий.



Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства

19 958,8
руб.



«Социальная политика»

273,96
тыс. руб.

100%

В рамках подпрограммы «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории МО «Обуховское сельское поселение» на 2014-2016 годы» произведены расходы :

- ❖ на выплату муниципальной пенсии лицам, замещавшим выборные должности в сумме 255,96 тыс. руб. Пенсию в 2014 году получал 1 человек.
- ❖ Материальную помощь получили 3 человека на общую сумму 18 тыс. руб.



«Средства массовой информации»

379
тыс. руб.

Расходы подраздела «Периодическая печать и издательства» направлены на публикацию

100% материалов в СМИ





РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО «ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ПО ОСНОВНЫМ ФУНКЦИЯМ НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ

Раз дел	Показатель	2012 год, руб.	2013 год, руб.	2014 год, руб.	Рост расходов, в %
	Всего	11 404	14 444	10261	-28,96%
	<i>из них:</i>				
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	5 820	9 186	4081	-55,57%
07	Образование	6	4	4	0%
08	Культура, кинематография	1 898	2 272	2755	21,26%
10	Социальная политика	11	19	53	178,95%
11	Физическая культура и спорт	32	15	15	0%
	Содержание работников органов местного самоуправления	1 050	1 121	825	-26,4%



Фактически на 01.01.15г. в бюджете

МО «Обуховское сельское поселение» сложился профицит в сумме

1 451,31 тысяч рублей.

Тыс.руб.

Наименование показателя	Плановые назначения, утвержденные законом(решением думы) на 2014 год	Плановые назначения , утвержденные бюджетной росписью с учетом изменений в 2014г.	Исполнение за 2013г.
ДОХОДЫ	46 350,3	55 397,87	53781,79
РАСХОДЫ	46 350,3	55 587,57	52330,48
- ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ)	0	- 189,70	1451,31

Структура фактически сложившегося профицита за 2014 год



На 01.01.2015г. муниципальный долг МО «Обуховское сельское поселение» не имеется, кредиты не оформлялись.

В 2014 году предоставлялись муниципальные гарантии без права регрессного требования ООО «Комфорт» по погашению задолженности за топливно-энергетические ресурсы перед ГУП СО «Управление снабжения и сбыта Свердловской области» в сумме 6 600 тыс. руб., исполнение составило 100 % от плановых назначений.

Задолженность погашения муниципальных гарантий перед МО «Обуховское сельское поселение» на 01.01.2015 год отсутствует.

Причины профицита

- ❖ перевыполнение налоговых и неналоговых доходов
- ❖ неиспользованные бюджетные назначения в рамках муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики МО «Обуховское сельское поселение» на 2014-2016 годы»



Бюджет муниципального образования «Обуховское сельское поселение» – программный бюджет

В 2014 году расходы на реализацию муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики МО «Обуховское сельское поселение» на период 2014-2016» составили 48 120,05 тыс. руб., непрограммные расходы 4 210,43 тыс. руб. В общем объеме расходов бюджета расходы на муниципальные программы составляют 92 %





**В течение 2014 года действовала 1 муниципальная программа
"Совершенствование социально- экономической политики МО "Обуховское
сельское поселение" на 2014-2016 годы", в ее состав включены 15 подпрограмм:**

Наименование программы, подпрограмм	План	Исполнено, рублей	Процент исполнен ия
Муниципальная программа "Совершенствование социально- экономической политики МО "Обуховское сельское поселение" на 2014-2016 годы":	51 222,71	48 120, 05	93,94%
Подпрограмма 1 "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью МО "Обуховское сельское поселение" на 2014-2016г."	2 979, 27	2 949, 99	99,02%
Подпрограмма 2 "Подготовка сил гражданской обороны по защите населения и ликвидации последствий ЧС на территории МО "Обуховское сельское поселение" на 2014-2016г.г."	307, 2	307, 19	99,99%
Подпрограмма 3 "Пожарная безопасность на территории МО "Обуховское сельское поселение" на 2014-2016г."	124 ,00	123, 85	99,89%
Подпрограмма 4 "Правопорядок и безопасность на территории МО "Обуховское сельское поселение" на 2014-2016г."	26, 20	26, 20	100,00%
Подпрограмма 5 "Профилактика терроризма и экстремизма в МО "Обуховское сельское поселение" на 2014-2016г."	0,00	0,00	0,00%
Подпрограмма 6 "Повышение безопасности дорожного движения на территории МО "Обуховское сельское поселение" на 2014-2016г."	10 529, 28	9 480, 23	90,04%
Подпрограмма 7 "Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке и межеванию территории МО "Обуховское сельское поселение" на 2014-2016г."	42,00	0,00	0,00%



Наименование программы, подпрограмм	План	Исполнено, рублей	Процент исполне ния
Подпрограмма 8 "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории МО "Обуховское сельское поселение" на 2014-2016г."	0,00	0,00	0,00%
Подпрограмма 9 "Капитальный ремонт муниципального жилого фонда, обеспечение жильем малоимущих граждан, проживающих на территории МО "Обуховское сельское поселение" на 2014-2016г."	58 ,00	57, 29	98,78%
Подпрограмма 11 " Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры МО "Обуховское сельское поселение" на 2014-2016г."	18 759, 47	16 804, 25	89,58%
Подпрограмма 13 "Молодежь МО "Обуховское сельское поселение" на 2014-2016г."	21 ,00	21, 00	100,00%
Подпрограмма 14 "Развитие культуры и искусства на территории МО "Обуховское сельское поселение" на 2014-2016г."	14 074, 02	14 049, 19	99,82%
Подпрограмма 16 "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории МО "Обуховское сельское поселение" на 2014-2016г."	273 ,96	273, 96	100,00%
Подпрограмма 12 "Благоустройство территории МО "Обуховское сельское поселение" на 2014-2016г."	3 953, 35	3 951, 93	99,96%
Подпрограмма 15 "Развитие физической культуры и спорта на территории МО "Обуховское сельское поселение" на 2014-2016г."	74, 93	74, 93	100,00%

Непрограммные направления деятельности составили 4 210,43 тыс. руб., или 96,46 % к годовым уточненным назначениям.



Структура расходов в рамках Муниципальной программы "Совершенствование социально- экономической политики МО "Обуховское сельское поселение" на 2014-2016 годы по подпрограммам:





ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В 2014 ГОДУ

Численность населения – 5947 чел.



Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям – 55,6 %



Среднемесячная заработная плата – 24042 руб.



Уровень безработицы – 3,6%



Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района – 1 %



Средний размер трудовой пенсии – 10377,0 руб.



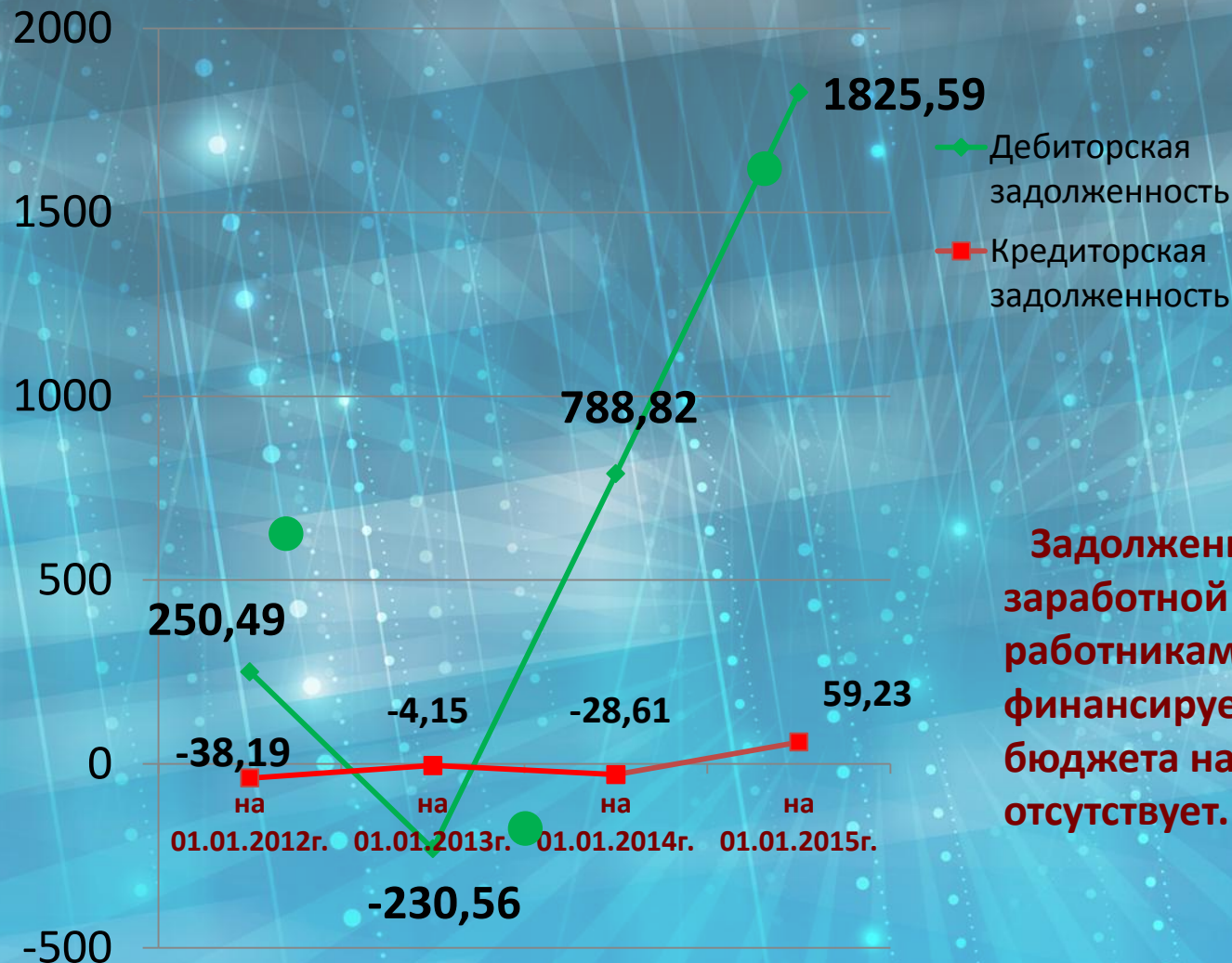
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя – 20,6 кв. м.



Прожиточный минимум на душу населения (IVквартал 2014г.) – 8 025 руб.



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



Задолженность по выплате заработной платы работникам учреждений, финансируемых из местного бюджета на 01.01.2015 года отсутствует.



Спасибо за внимание !

Разработчиком презентации
«Бюджет для граждан» по исполнению бюджета за
2014 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**