



**Отчет об исполнении
бюджета МО «Обуховское
сельское поселение»
за 2016 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 2016 год.

Представленная в ней информация позволит гражданам составить представление об источниках формирования доходов бюджета сельского поселения, направлениях расходования бюджетных средств в 2016 году и сделать выводы об эффективности использования бюджетных средств.

Администрация МО «Обуховское сельское поселение», публикуя брошюру «Бюджет для граждан» по исполнению бюджета за 2016 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 2016 год, динамика доходов и расходов

II. Исполнение бюджета по доходам

6. Показатели исполнения доходов за 2016 год
7. Структура налоговых и неналоговых доходов в 2016 году
8. Налог на доходы физических лиц
9. Акцизы
10. Налог на имущество и земельный налог
11. Безвозмездные поступления за 2016 год

III. Исполнение бюджета по расходам

12. Исполнение расходной части бюджета МО «Обуховское сельское поселение по отраслям за 2016 год
13. Отраслевая структура расходов в 2016 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 профицита за 2016 год и причины

V. Итоги реализации муниципальных программы и подпрограмм

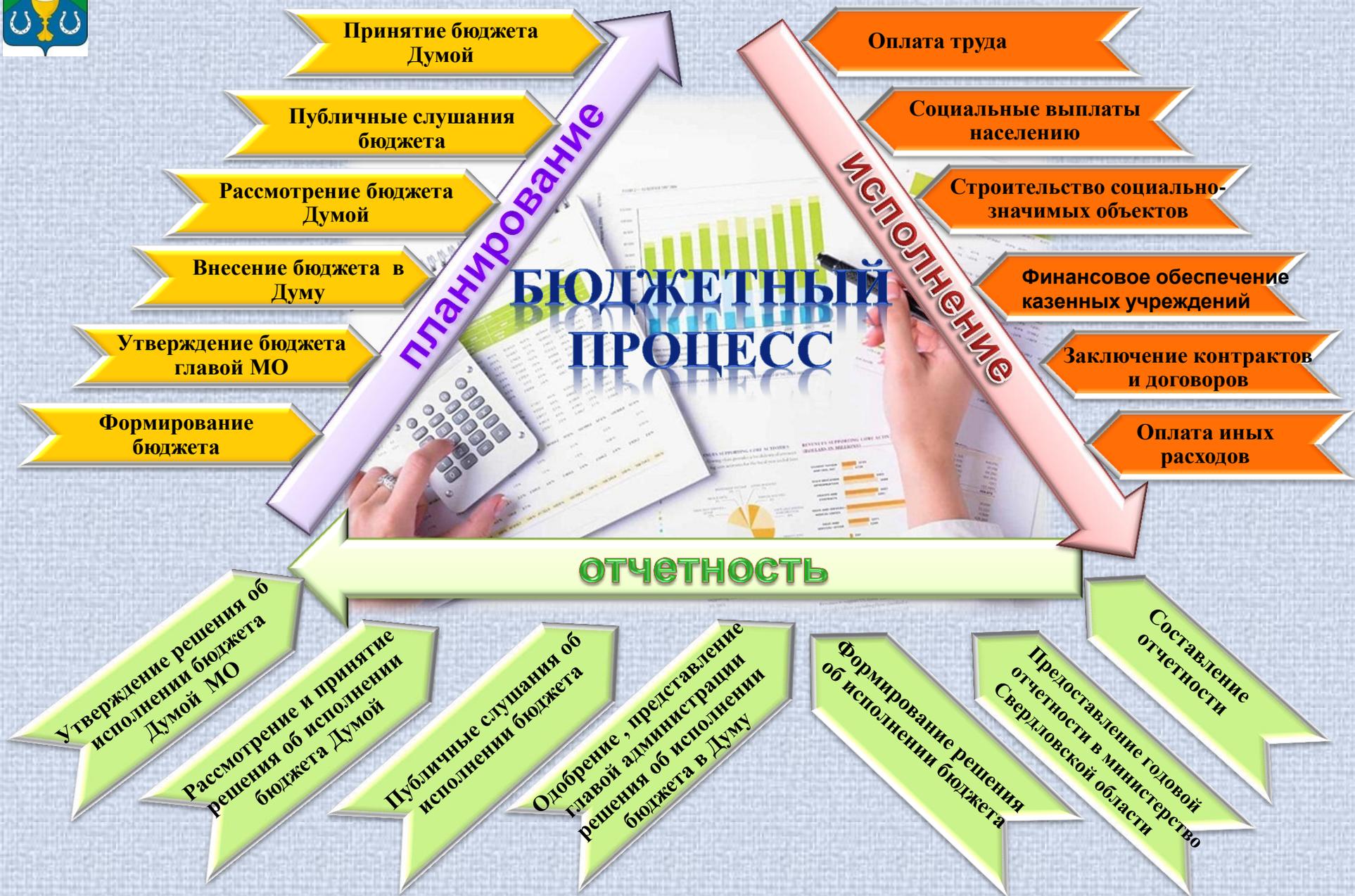
19. Программные, непрограммные расходы
20. Структура расходов в рамках Муниципальной программы по подпрограммам
- 21-22 «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
23. «Развитие культуры и искусства»
24. «Повышение безопасности дорожного движения»
25. «Благоустройство»
26. «Повышение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

VI. Иная информация

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



Этапы бюджетного процесса

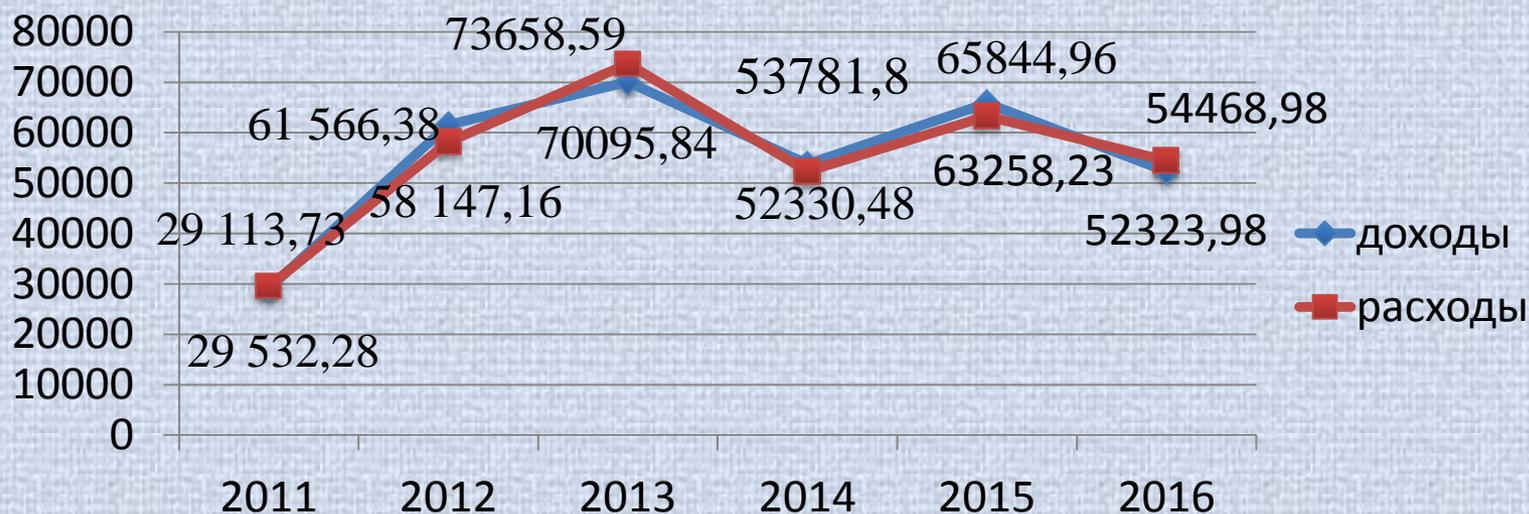




Основные параметры бюджета за 2016 год (тысяч рублей)



Динамика доходов и расходов бюджета за 2011- 2016 годы, тыс. руб.





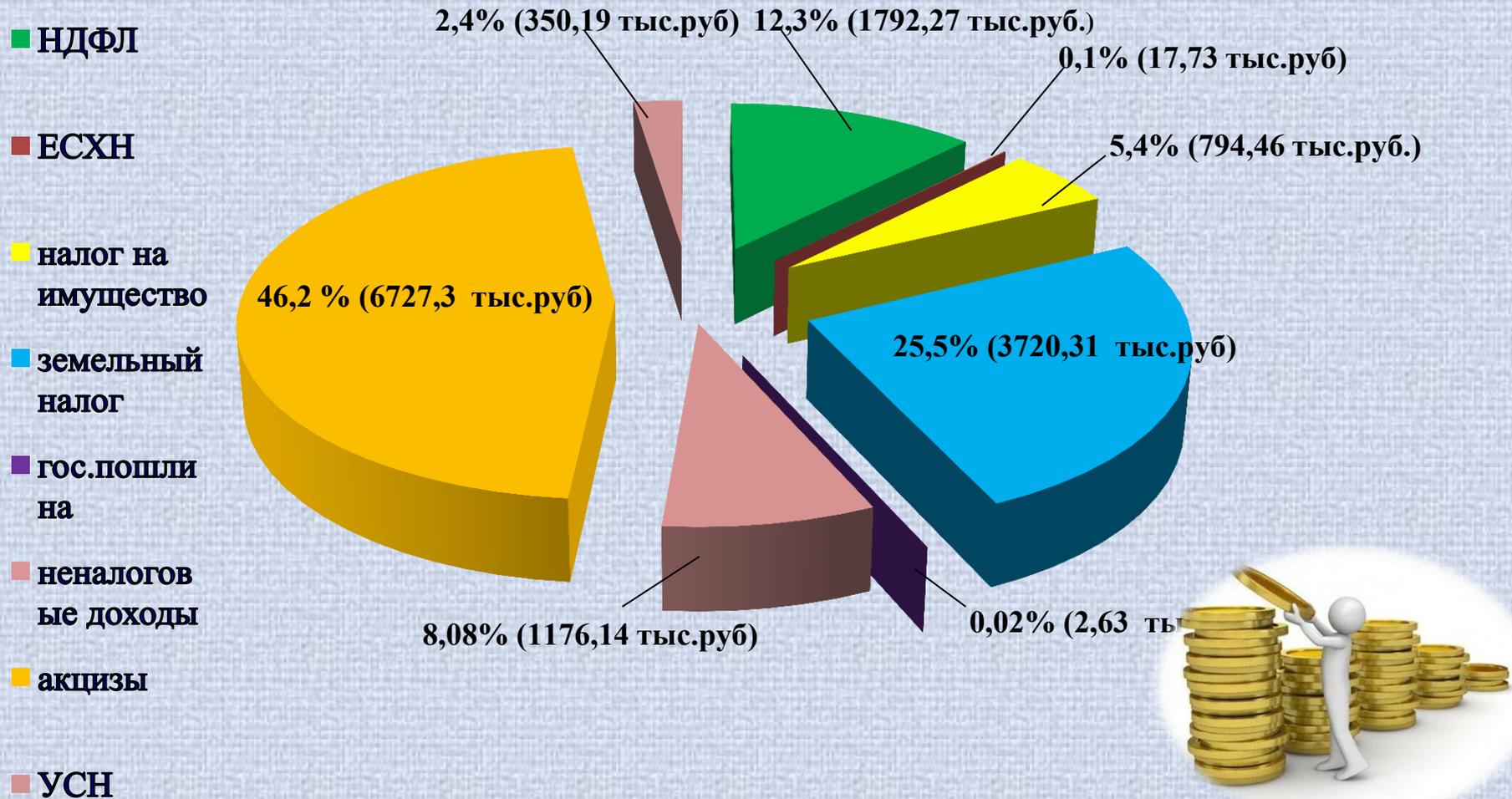
II. Исполнение бюджета по доходам

Показатели исполнения доходов МО «Обуховское сельское поселение» за 2016 год

№ п.п	НАИМЕНОВАНИЕ	Первонач. план 2016 год (тыс.руб)	Уточненный план 2016 год (тыс.руб)	Исполнение 2016 год (тыс.руб)	Отклонение от уточн.пл (тыс. руб.)	Исполнение %
	Доходы, всего	45567,8	54655,49	52323,98	-2331,51	95,7
I	Налоговые доходы	10794,0	13229,53	13404,89	175,36	101,3
1.	НДФЛ	1538,0	1756,0	1792,27	36,27	102,0
2.	Акцизы	5509,0	6548,0	6727,30	179,3	102,7
3.	УСН	325,0	358,55	350,19	-8,36	97,7
4.	ЕСХН	46,0	17,7	17,73	0,03	100,2
5.	Налог на имущество	585,0	767,6	794,46	26,86	103,5
6.	Земельный налог	2775,0	3779,05	3720,31	-58,74	98,4
7.	Гос.пошлина	16,0	2,63	2,63	-	100,0
II	Неналоговые доходы	1139,0	1168,9	1176,14	7,24	100,6
1.	Доходы от использования имущества	1089,0	1055,0	1075,34	20,34	102,0
2.	Доходы от оказания платных услуг	50,0	98,6	100,91	2,31	102,3
3.	Доходы от продажи матер. немаг. активов	-	5,0	5,0	-	100,0
4.	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	-	10,3	10,3	-	100,0
5.	Прочие неналоговые доходы	-	-	-15,41	-	-
III	Безвозмездные поступления	33634,8	40257,06	37742,95	-2514,11	93,7



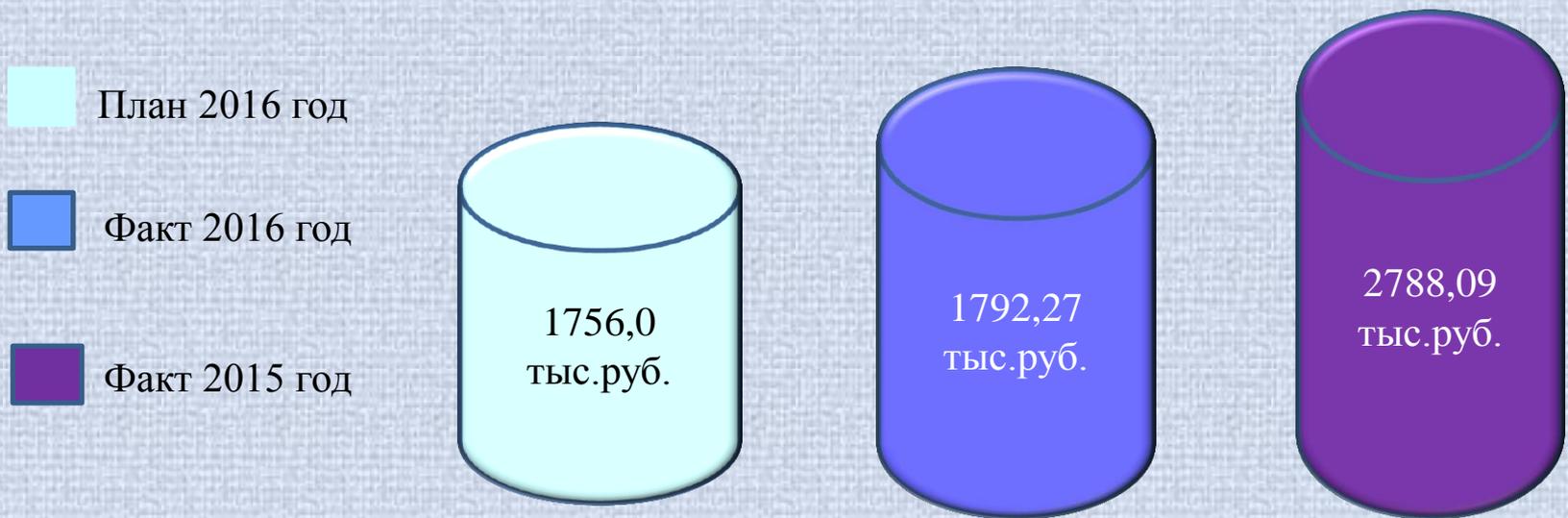
Структура налоговых и неналоговых доходов МО «Обуховское сельское поселение» в 2016 году



Общий объем доходов МО «Обуховское сельское поселение» в расчете на 1 жителя в 2016 году составляет 10,26 тыс.руб.



Налог на доходы физических лиц , тыс.рублей.



Поступление по налогу на доходы физических лиц за 2016 год составило 102,07 %. По сравнению с 2015 годом поступления уменьшились на 995,82 тыс.рублей. Основная причина снижения поступлений связана с внесением изменений в Закон Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 128-ОЗ «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет», вступившим в силу с 1 января 2016 года, где норматив отчислений по налогу на доходы с физических лиц снижен с 3 до 1 процента.



Акцизы, тыс.рублей.

- План 2016 год
- Факт 2016 год
- Факт 2015 год



Годовой прогноз исполнен в полном объеме. Поступление составило 102,74%. По сравнению с 2015 годом поступления увеличились на 1866,57 тыс.рублей, что обусловлено ростом ставок акцизов с 01 января и с 01 апреля 2016 года.



Налоги на имущество, тыс.рублей.

Налог на имущество физических лиц

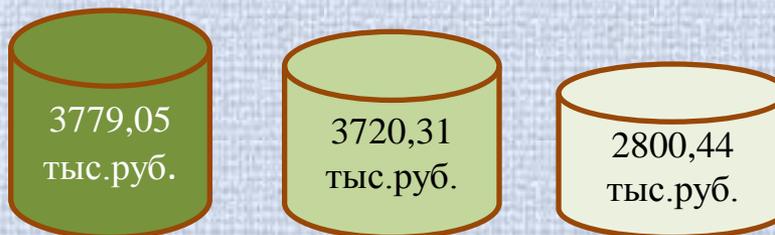
- План 2016 год
- Факт 2016 год
- Факт 2015 год



Поступление по налогу на имущество физических лиц за 2016 год составило 103,5 %. По сравнению с прошлым годом поступления увеличились на 175,29 тыс.руб, что обусловлено увеличением инвентаризационной стоимости объектов недвижимости.

Земельный налог

- План 2016 год
- Факт 2016 год
- Факт 2015 год



Поступление по земельному налогу за 2016 год составило 98,4 %. По сравнению с прошлым годом поступления увеличились на 919,87 тыс.руб, что объясняется своевременной оплатой в 2016 году, а так же увеличением количества налогоплательщиков.



Безвозмездные поступления за 2016 год

Дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности 4227,0
тыс.руб.

Субвенции на составление списков
кандидатов в присяжные
заседатели 3,3 тыс.руб.

Субвенции на осуществление
первичного воинского учета 212,6
тыс.руб.

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

Межбюджетные трансферты на
комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных
образований 19,6 тыс.руб.

Межбюджетные трансферты на
подключение общедоступных
библиотек РФ к сети Интернет
71,89 тыс.руб.

прочие межбюджетные трансферты на:

выравнивание бюджетной обеспеченности 23832,80
тыс.руб.

развитие ЖКХ и повышение энергетической
эффективности 3722,82 тыс.руб.

развитие транспортного комплекса 1798,34
тыс.руб.

проведение работ по планировке земельных
участков, предоставленных гражданам под ИЖС
287,0 тыс.руб.

поощрение победителей «Трезвое село» 300,0
тыс.руб.

восстановление и развитие объектов внешнего
благоустройства 100,0 тыс.руб.

электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения,
водоотведение, снабжение населения топливом
3167,5 тыс.руб.

37742,95
тыс.руб.

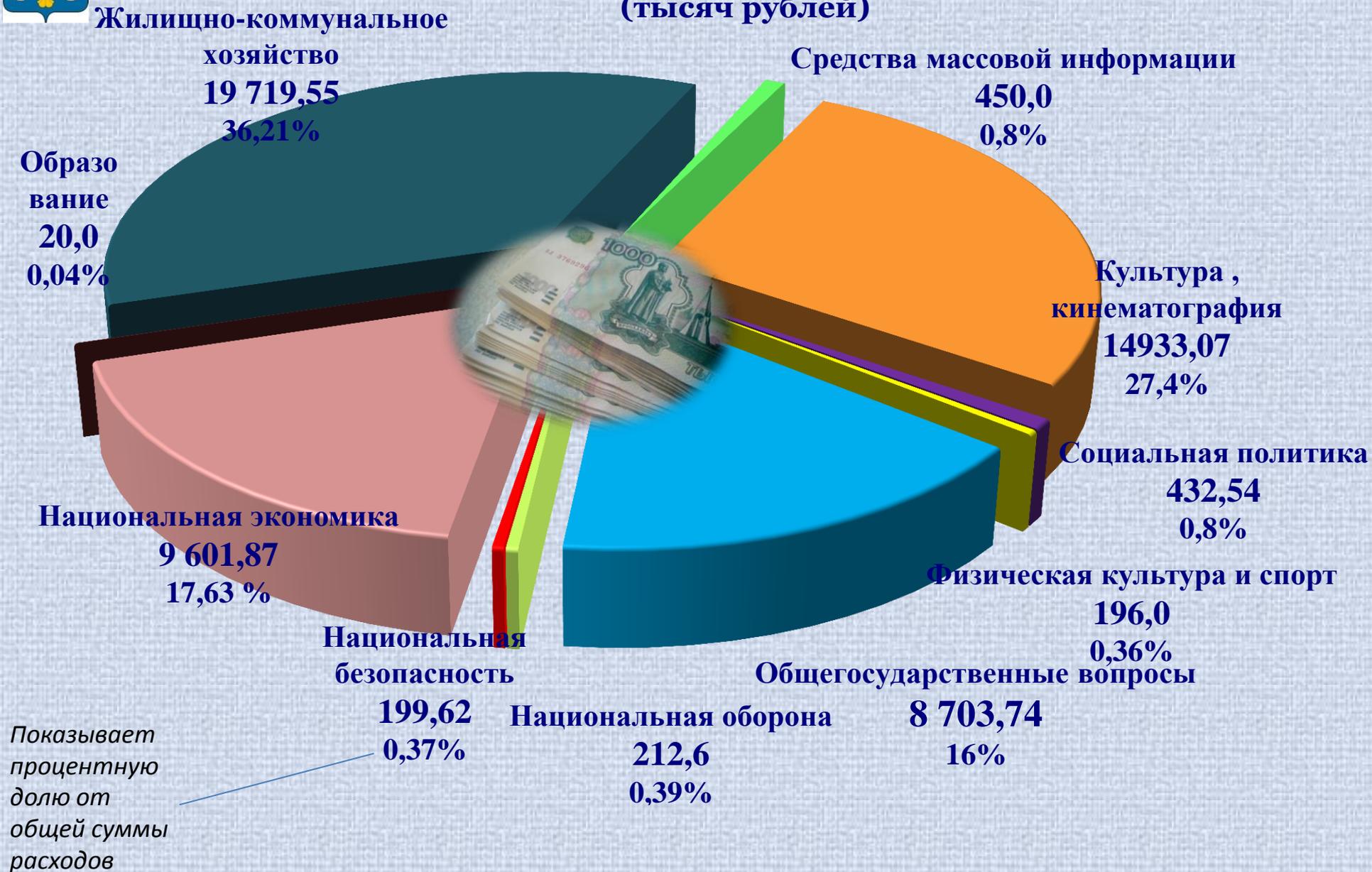


Исполнение расходной части бюджета Муниципального образования «Обуховское сельское поселение» по отраслям за 2016 год (тысяч рублей)

НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН НА 2016 ГОД	ИСПОЛНЕНО ЗА 2016 ГОД	% ИСПОЛНЕНИЯ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	8 924,05	8703,74	97,53%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	212,6	212,6	100%
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	199,62	199,62	100%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	9673,52	9601,87	99,26%
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	22253,66	19719,55	88,61%
ОБРАЗОВАНИЕ	20,0	20,2	100,00%
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	14944,31	14933,06	99,92%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	434,04	432,54	99,65%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	196,0	196,0	100,00%
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	450,0	450,0	100,00%
ВСЕГО РАСХОДОВ:	57307,78	54468,98	95,05%



Отраслевая структура расходов в 2016 году (тысяч рублей)





III. Исполнение бюджета по расходам

8 703,74 тыс. руб. на общегосударственные вопросы



Подраздел	Факт(тыс. руб.)	% исполнения
Функционирование высшего должностного лица	962,72	99,79
Функционирование представительных органов муниципальных образований	36,00	100
Функционирование местных администраций	3730,44	98,54
Судебная система	3,30	100
Другие общегосударственные вопросы	3971,28	98,44



Расходы на содержание органов местного самоуправления в расчете на одного жителя составили 1681,24 рублей

212,60 тыс. руб. на национальную оборону

Подраздел	Факт(тыс. руб.)	% исполнения
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	212,60	100



199,62 тыс. руб.

на национальную безопасность и правоохранительную деятельность

Подраздел	Факт(тыс. руб.)	% исполнения
Обеспечение пожарной безопасности	149,65	100
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	49,96	100



9 601,87 тыс. руб.

на национальную экономику

Подраздел	Факт(тыс. руб.)	% исполнения
Транспорт	910,5	100
Дорожное хозяйство, дорожные фонды	7 321,29	99,9
Другие вопросы в области национальной экономики	1370,08	95,53

Расходы на дорожное хозяйство в расчете на одного жителя составили 1854,72 рублей



III. Исполнение бюджета по расходам

19 719,55 тыс. руб.

на жилищно-коммунальное хозяйство



Подраздел	Факт(тыс. руб.)	% исполнения
Жилищное хозяйство	568,46	98,18
Коммунальное хозяйство	13724,51	84,48
Благоустройство	5426,58	99,97



Расходы на жкх в расчете на одного жителя составили 3809,07 рублей

20 тыс. руб. на образование

Подраздел	Факт(тыс. руб.)	% исполнения
Молодежная политика и оздоровление детей	20,00	100

450,0 тыс. руб. на средства массовой информации



Подраздел	Факт(тыс. руб.)	% исполнения
Периодическая печать и издательства	450,00	100



III. Исполнение бюджета по расходам

14 933,07 тыс. руб.

на культуру и кинематографию



Подраздел	Факт(тыс. руб.)	% исполнения
Культура	14933,07	99,92

Расходы на культуру в расчете на одного жителя составили 2884,51 рублей



432,5 тыс. руб.

на социальную политику

Подраздел	Факт(тыс. руб.)	% исполнения
Пенсионное обеспечение	404,04	100
Социальное обеспечение	28,50	95

Расходы на социальную политику в расчете на одного жителя составили 65 рублей

196,0 тыс. руб.

на физическую культуру и спорт



Подраздел	Факт(тыс. руб.)	% исполнения
Массовый спорт	196,00	100

Расходы на физическую культуру в расчете на одного жителя составили 37,9 рублей



IV. Источники финансирования дефицита бюджета

**Фактически на 01.01.17г. в бюджете
МО «Обуховское сельское поселение» сложился дефицит в сумме
2 145,0 тысяч рублей.**

Тыс.руб.

Наименование показателя	Плановые назначения, утвержденные законом (решением думы) на 2016 год	Плановые назначения, утвержденные бюджетной росписью с учетом изменений в 2016г.	Исполнение за 2016г.
ДОХОДЫ	45567,8	54655,48	52323,98
РАСХОДЫ	45567,8	57307,79	54468,98
- ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ)	0	-2652,31	-2145,00

Структура фактически сложившегося дефицита за 2016 год





Бюджет муниципального образования «Обуховское сельское поселение» – программный бюджет

В 2016 году расходы на реализацию муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики МО «Обуховское сельское поселение» на период 2014-2020 годы» составили 49 739,83 тысяч рублей

Непрограммные расходы 4 729,16 тыс. руб.

В общем объеме расходов бюджета расходы на муниципальные программы составляют 91,3 %





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 49 739,83 тыс. руб.



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

13 724,51 тыс. руб.

или 84,48% к годовым уточненным назначениям

Достигнутые значения целевых показателей реализации подпрограммы:

- строительство газопроводных разводящих сетей низкого давления п. Октябрьский протяженностью 2,8 км. на сумму 2 163 772,93 руб., средства МО «Камышловский муниципальный район»
- проведены ремонтные работы по замене ветхих тепловых сетей с. Обуховское, ул. Школьная (250 п.м.) на сумму 2 631 061,00, в том числе средства МО «Камышловский муниципальный район» составили 2 107 480,00 руб., средства МО «Обуховское сельское поселение» - 523 581,00 руб.
- проведены ремонтные работы по замене ветхих тепловых сетей д. Шипицина, ул. Советская (201 п.м.) на сумму 1 755 000,00, в том числе средства МО «Камышловский муниципальный район» составили 1 404 000,00 руб., средства МО «Обуховское сельское поселение» - 351 000,00 руб.
- проведены ремонтные работы по замене ветхих тепловых сетей п. Октябрьский, ул. Северная (250 п.м.) на сумму 472 316,30, в том числе средства МО «Камышловский муниципальный район» составили 124 078,00 руб., средства МО «Обуховское сельское поселение» - 348 238,30 руб.
- проведены инженерно-геодезические изыскания для подготовки проектной документации для строительства Блочно-модульной котельной ТКУ-500 с. Обуховское, ул. Курортная на сумму 99 836,00 рублей.





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

- в рамках мероприятий по подготовке к отопительному сезону проведены работы по замене сетевых насосов в 4 центральных котельных с.Обуховское, с.Захаровское, д.Шипицина на общую сумму 336 136,00 рублей, а также произведен демонтаж вертикально стоящей, бывшей в эксплуатации дымогарной трубы возле газовой котельной с.Обуховское, ул.Школьная 10б на сумму 98 889,90 рублей.
- предоставлена муниципальная гарантия ООО «Комфорт» перед ГУП СО «Управление снабжения и сбыта Свердловской области» за поставленные топливно-энергетические ресурсы (уголь) на сумму 6 167 500,00 рублей, в том числе за счет средств Областного бюджета – 3167500,00 рублей.



Наименование целевого показателя, достигнутые в результате реализации подпрограммы	Единица измерения	План	Факт	% выполнения
Водопроводные сети	Тыс.п.м.	1,4	1,71	122,1
Система водоотведения	Тыс.п.м.	0,1	0,1	100
Модернизация газовых котельных	Шт.	1	1	100
Обеспечение 100-дневного запаса топлива	Тн.	1050	1050	100



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

14 933,07 тыс. руб.

Средства направлена:

или 99,92% к годовым уточненным назначениям

- на организацию работы и содержание центров культуры и библиотек расходы составили 14 411,57 тыс. руб., приобретено оборудование и сценические костюмы, пополнен библиотечный фонд на 482 экземпляров книг, в клубах проведены контрольно-измерительные работы электроэнергии, приобретен надувной сценический навес, проведены ремонты учреждений культуры, отремонтировано 268 кв.м. служебных помещений;
- проведены 636 мероприятий, из них на 209 мероприятий произведены расходы, которые составили 130,00 тыс. руб. (приобретение призов, подарков, грамот, медалей, продуктов для чаепития)
- за счет областных средств, как поощрение победителей конкурса «Трезвое село» приобретено оборудование «Лозертанг» для проведения мероприятий на сумму 300,00 тыс. руб.;
- за счет федеральных средств приобретена оргтехника для Захаровской библиотеки на сумму 71,89 тыс. руб., пополнен библиотечный фонд 105 экземпляров на сумму 19,60 тыс. руб.

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	23474	23519	100,2
Количество клубных формирований	Шт.	40	47	117,5
Количество участников клубных формирований	человек	438	552	126
Количество пользователей в библиотеках	человек	1625	1553	95,6
Снижение уровня учреждений культуры и библиотек, требующих капитального ремонта	%	50	50	100
Проведение культурно массовых мероприятий	Ед.	920	921	100,1
Удельный вес населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях	%	55	55	100



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



8 231,79 тыс. руб.
или **99,91%** к годовым
уточненным назначениям

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

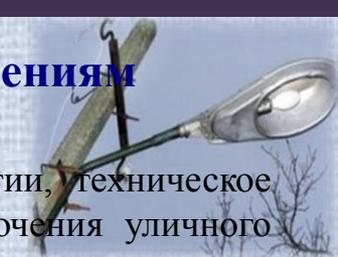
- предоставление субсидий ИП Лепихин В.А. в сумме **910,50** тыс. руб., в целях организации пассажирских перевозок автобусными маршрутами пригородного сообщения по маршрутам:
 - «г. Камышлов – д. Куваева, с заходом в д. Колясникова»;
 - «г. Камышлов – п. Октябрьский, с заходом в п. Маяк»;
- произведен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 0,3 км. на общую сумму **1777,91** тыс. руб.(с. Обуховское, ул. Набережная), в том числе обустройство моста через реку Калиновка
- Оформлен земельный участок под автодорогой с.Обуховское на сумму 51,4 тыс. руб.;
- установлены дорожные знаки и искусственные неровности в количестве 114 шт. на сумму **831,37** тыс. руб.;
- Произведено устройство тротуарных дорожек, защитных ограждений, установка пешеходных светофоров и нанесение линии дорожной разметки в с.Обуховское, п.Октябрьский,д.Щипицина, с. Захаровское вблизи образовательных учреждений на сумму **1276,89** тыс. руб.;
- грейдировано дорог на территории МО «Обуховское сельское поселение» сумму **996,54** тыс. руб.;
- очистка дорог от снега в зимний период на общую сумму **1978,13** тыс. руб.;
- восстановление дорожного полотна, устройство водоотводных канав, прочистку и промывку водопропускных дорожных труб на сумму **409,05** тыс. руб.

Наименование целевого показателя, достигнутые в результате реализации подпрограммы	Единица измерения	План	Факт	% выполнения
Усиление дорожного покрытия	%	5	5,1	102
Поверхностная обработка автомобильных дорог	%	20	20	100
Уменьшение количества ДТП	Ед.	Не более 48	40	120
Доля населения, обеспеченного общественным транспортом	%	99	98,9	99,9 24



Подпрограмма «Благоустройство территории МО «Обуховское сельское поселение»

5 426,56 тыс. руб. или 99,97% к годовым уточненным назначениям



Средства направлены:

- на уличное освещение в сумме 3 698,74 тыс. руб.: в том числе оплата электроэнергии, техническое обслуживание и ремонт уличного освещения, монтаж системы автоматического отключения уличного освещения;
- на озеленение территории 499,9 тыс. руб.: в том числе скашивание травы на территории поселения, валка 84 опасных тополей; установку 20 урн на сумму 62,0 тыс. руб., 3 солнцезащитных навесов на сумму 51,2 тыс. руб.
- на содержание мест захоронения на сумму 110,99 тыс. руб.: в том числе аккарицидная обработка территории кладбищ от клещей, уборка свалок с территории кладбищ с. Обуховское, с. Шилкинское от мусора;
- на ликвидацию несанкционированных свалок в сумме 803,75 тыс. руб.;
- на приобретение и установку детской площадки с. Обуховское ул. Мира 294-296 на сумму 99,9 тыс. руб..

Наименование целевого показателя, достигнутые в результате реализации подпрограммы	Единица измерения	План	Факт	%
Повысить уровень комфортности проживания граждан за счет повышения энергоэффективности уличного освещения	Тыс. граждан	>=1	1	100
Увеличение количества дворовых территорий, уровень благоустройства которых повышен	Ед.	>=15 0	150	100
Повысить уровень комфортности проживания граждан за счет озеленения территории	Тыс. граждан	>=1	1	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	>=1	1	100



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

**4 421,18 тыс. руб. или 98,6% к годовым
уточненным назначениям**

В рамках реализации подпрограммы произведены расходы на:

- ✓ техническое обеспечение органов местного самоуправления в сумме 2860,73 тыс. руб., в том числе произведен ремонт кровли здания Октябрьского с/совета общей площадью 170 кв. м., приобретен автомобиль для служебного пользования;
- ✓ определена рыночная стоимость 10 нежилых объектов для последующей передачи, рыночная стоимость газопровода, врезка и пуск газа по ул.Школьная, с.Обуховское на сумму 220,66 тыс. руб.;
- ✓ отремонтирован колодец в д.Кокшарова на сумму 40,0 тыс. руб.;
- ✓ приобретены канцелярские товары для формирования архивных фондов на сумму 19,0 тыс. руб.;
- ✓ опубликованы нормативно-правовые акты МО «Обуховского сельского поселения» в СМИ на сумму 450,0 тыс. руб.
- ✓ Проведено обследование 10 автоматизированных рабочих мест на предмет защиты персональных данных, а также установлены необходимые программные продукты на сумму 120,9 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.	511	437,2	85,6
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	%	70	50	71,4
Публикация нормативно-правовых актов в СМИ	тыс. руб.	378	378	100 ²⁶





V. Итоги реализации муниципальных программ

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



568,46 тыс. руб.

или 98,18% к годовым уточненным назначениям

В рамках реализации подпрограммы достигнуты значения целевых показателей :

- проведен капитальный ремонт муниципального жилого дома по адресу: д.Шипицина, ул.Кондратьева, д.7, кв.2 (130 кв.м.) на сумму 70,36 тыс. руб.
- ремонт шиферной кровли муниципального жилого дома по адресу: с.Захаровское, ул.Мира, д.25 (153,2 кв.м.) на сумму 99,02 тыс. руб.
- капитальный ремонт муниципальной квартиры по адресу: п.Октябрьский, ул.Кабакова, д.1, кв.3 (48,9 кв.м.) на сумму 139,30 тыс. руб.
- перечислены взносы на капитальный ремонт за муниципальное жилье в сумме 259,77 тыс. руб.

Подпрограмма «Молодежь МО «Обуховское сельское поселение»

20 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.	15	18	120
Снижение уровня правонарушений, совершенных несовершеннолетними	%	0,2	0,5	40



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

1 370,08 тыс. руб. или 100% к годовым уточненным назначениям

В рамках реализации подпрограммы произведены расходы на:

- оформление земельных участков мест захоронения д.Кокшарова, с.Володинское, д.Шипицина, с.Захаровское, д.Куваева, д.Козонкова на сумму 116, 99 тыс. руб.
- разработку проекта детальной планировки участков перспективной застройки под ИЖС д.Кокшарова общей площадью 7 Га на сумму 99, 42 тыс. руб.,
- кадастровые и оценочные работы по оформлению земельных участков, предназначенных для ИЖС в с.Обуховское по ул. Спортивной в количестве 17 шт., по ул.Восточной – 4 шт., в п.Октябрьский по ул.Свободы – 1 шт. на общую сумму 447,00 тыс. руб.
- внесение изменений в градостроительную документацию и правила землепользования и застройки с.Обуховское в части Карты градостроительного зонирования на сумму 96, 86 тыс. руб.
- работы по созданию опорной межевой сети д.Борисова, с целью внесения изменений в Генеральный план на сумму 99, 89 тыс. руб.
- подготовку карты (плана) объектов землеустройства границы населенного пункта д.Борисова на сумму 99, 90 тыс. руб.
- планировку территории земельных участков, предназначенных для ИЖС на сумму 410, 00 тыс. руб.

Наименование целевого показателя, достигнутого в результате реализации подпрограммы	Единица измерения	План	Факт	% выполнения
Обеспечение населения Обуховского сельского поселения жилым фондом	М2/1 жителя	22	21,1	95,9



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

265,97 тыс. руб.

или 100% к годовым уточненным назначениям

Для укрепления правопорядка и обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан расходы направлены на:

- ✓ оборудована системой видеонаблюдения дворовая территория с. Обуховское, ул. Мира 114а на сумму 39,97 тыс. руб.,
- ✓ составлено 9 протоколов об административных правонарушениях, затраты составили 0,1 тыс. руб.
- ✓ приобретен бензин для осуществления рейдов добровольной народной дружины на сумму 10,00 тыс. руб.;
- ✓ содержание специалиста военно-учетного стола, на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» в сумме 212,6 тыс. руб.
- ✓ на осуществление государственного полномочия по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции на сумму 3,30 тыс. руб.



Наименование целевого показателя, достигнутые в результате реализации подпрограммы	Единица измерения	План	Факт	% выполнения
Снижение уровня преступности	%	0,7	0,86	81,4
Проведение рейдов ДНД	Ед.	300	314	104,7
Количество граждан подлежащих призыву в Российскую Армию	человек	25	13	52



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

149,65 тыс. руб. или 100% к годовым уточненным назначениям

Для предупреждения пожаров, обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, проживающего на территории МО «Обуховское сельское поселение» в рамках реализации подпрограммы расходы направлены на:

- ✓ опаживание территории в целях пожарной безопасности 47 км. на сумму 65,98 тыс. руб.;
- ✓ оборудование пожарных водоемов в д. Куваева на сумму 74,00 тыс. руб.
- ✓ изготовление 8000 памяток по пожарной безопасности на сумму 7,12 тыс. руб.
- ✓ плановую заправку первичных средств пожаротушения на сумму 2,55 тыс. руб.

Наименование целевых показателей, достигнутых в результате реализации подпрограммы	Единица измерения	План	Факт	% выполнения
Снижение количества пожаров на территории	Ед.	Не более 5	5	100
Уровень ликвидированных пожаров силами добровольных пожарных	%	50	50	100





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

432,54 тыс. руб.

или 99,65% к годовым уточненным назначениям

Достигнутые значения целевых показателей реализации подпрограммы:

- ✓ оказана единовременная материальная помощь, 8 обратившимся на сумму 28,5 тыс. руб., что составляет 95 % от запланированного целевого показателя;
- ✓ своевременно и в полном объеме выплачена ежемесячная пенсия за выслугу лет 3 человекам замещавшем выборную муниципальную должность в сумме 404,04 тыс. руб. за 2016 год.





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

196 тыс. руб. или 100% к годовым уточненным назначениям

В целях организации массового спорта по месту жительства и пропаганды здорового образа жизни среди населения проведено 205 спортивных мероприятий на сумму 80,00 тыс. руб., также приобретен спортивный инвентарь на общую сумму 116,00 тыс. руб.

Наименование целевого показателя, достигнутые в результате реализации подпрограммы	Единица измерения	План	Факт	% выполнения
Спортивные мероприятия	Ед.	37	51	137,8
Удельный вес населения, участвующего в спортивных мероприятиях	%	32	32	100

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом за 2016 год – 18%



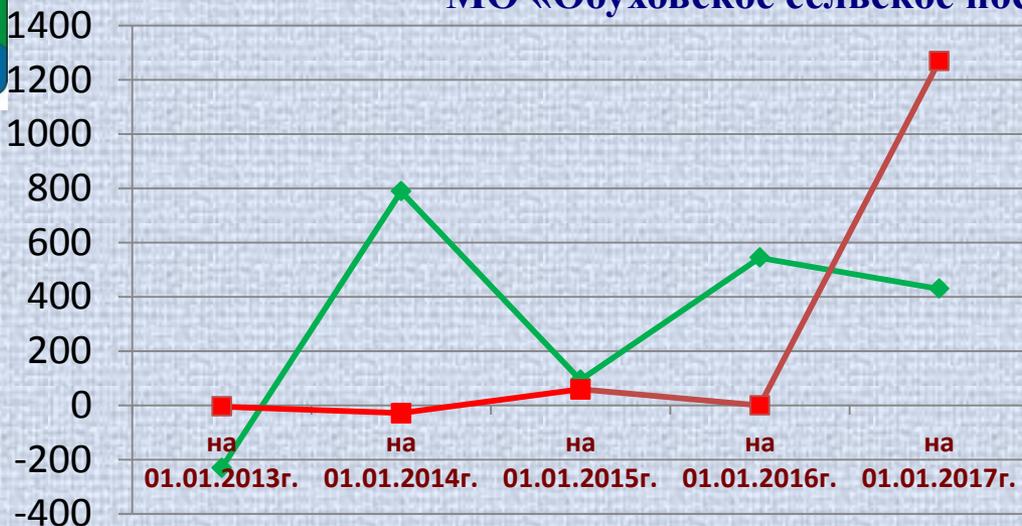


Основные показатели развития экономики

Показатель	2015	2016	Темп роста
Оборот товаров и услуг по кругу крупных и средних организаций, млн. руб.:			
- «Добыча полезных ископаемых»	42,8	44,8	104,7
- «Обрабатывающие производства»	310,2	319,5	103,0
Оборот розничной торговли, млн. руб.	190,8	198,5	104,0
Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб.	32,1	36,9	115,0
Оборот общественного питания, млн. руб.	30,5	35,5	116,4
Оборот общественного питания на душу населения, тыс. руб.	5,1	5,9	115,7
Объем инвестиций в основной капитал	176,5	130,3	73,8
Введено в эксплуатацию жилья (кв. м.)	2700	2032	75,3
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (кв. м.)	21,1	24,6	116,6
Фонд оплаты труда, тыс. руб.	281800		
Среднемесячная заработная плата	25105	25336	100,9
Трудоспособное население в трудоспособном возрасте	2680	2690	100,4
Средний размер трудовой пенсии	11490	11847	103,1
Численность населения	5177	5199	100,4
Уровень безработицы	2,3%	2,36%	
Прожиточный минимум на душу населения (4 кв.)	10120	10230	101,1
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям	50,5%	50,2%	
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района	1%	1,2%	



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



Задолженность по выплате заработной платы работникам учреждений, финансируемых из местного бюджета на 01.01.2017 года отсутствует.

◆ Дебиторская задолженность ■ Кредиторская задолженность

Муниципальный долг и муниципальные гарантии



Муниципальный долг на 01.01.2017г. МО «Обуховское сельское поселение» не имеется, кредиты не оформлялись.



Спасибо за внимание !

Разработчиком презентации
«Бюджет для граждан» по исполнению бюджета за
2016 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