



**Отчет об исполнении бюджета МО
«Обуховское сельское поселение»
за 2017 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 2017 год.

Представленная в ней информация позволит гражданам составить представление об источниках формирования доходов бюджета сельского поселения, направлениях расходования бюджетных средств в 2017 году и сделать выводы об эффективности использования бюджетных средств.

Администрация МО «Обуховское сельское поселение», публикуя брошюру «Бюджет для граждан» по исполнению бюджета за 2017 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 2017 год, динамика доходов и расходов

II. Исполнение бюджета по доходам

6. Показатели исполнения доходов за 2017 год
7. Структура налоговых и неналоговых доходов в 2017 году
8. Налог на доходы физических лиц
9. Акцизы
10. Налог на имущество и земельный налог
11. Безвозмездные поступления за 2017 год

III. Исполнение бюджета по расходам

12. Исполнение расходной части бюджета МО «Обуховское сельское поселение по отраслям за 2017 год
13. Отраслевая структура расходов в 2017 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 2017 год и причины

V. Итоги реализации муниципальных программы и подпрограмм

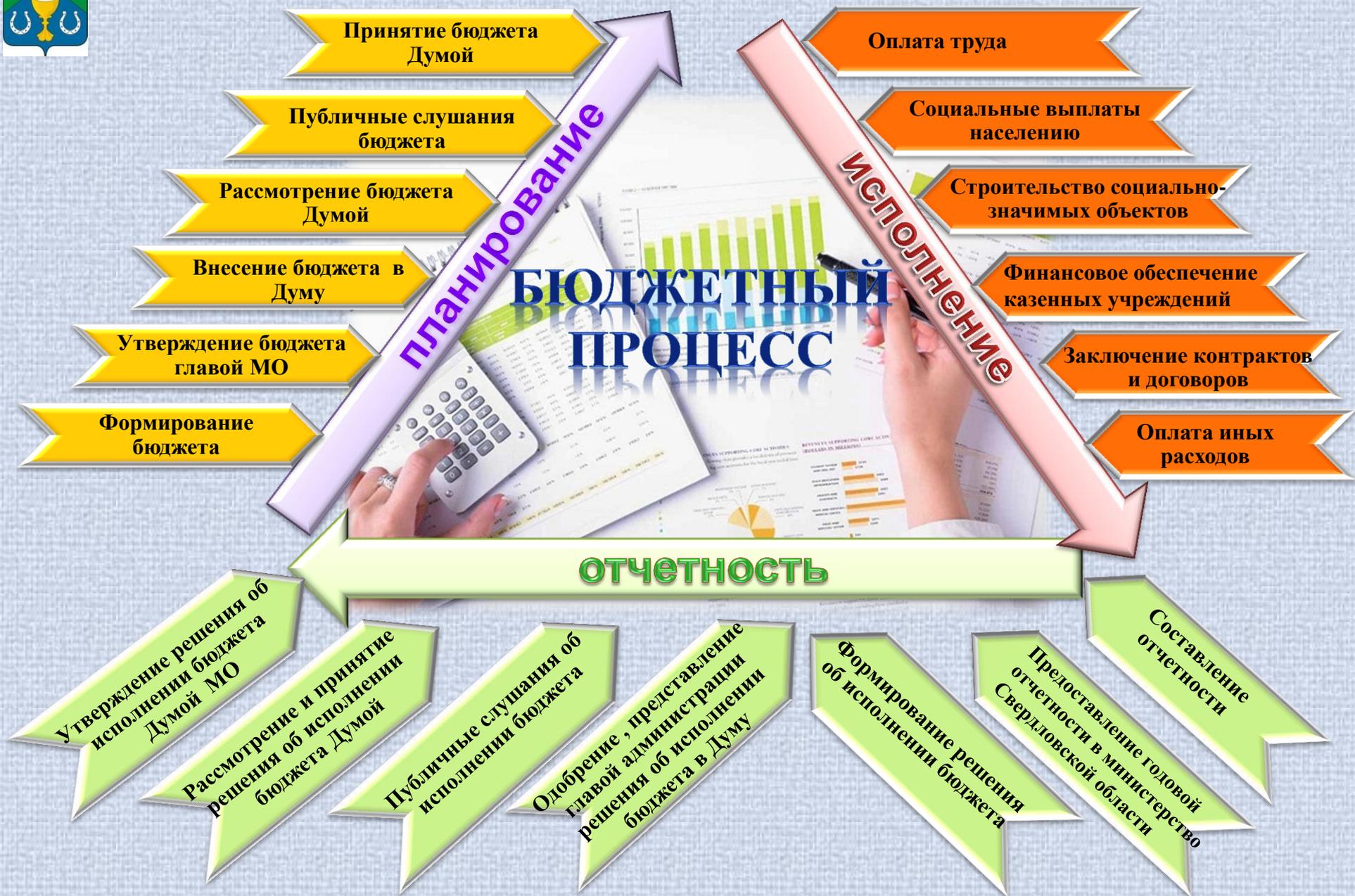
19. Программные, непрограммные расходы
20. Структура расходов в рамках Муниципальной программы по подпрограммам
- 21-22 «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
23. «Развитие культуры и искусства»
- 24-25. «Повышение безопасности дорожного движения»
26. «Благоустройство»
27. «Повышение 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

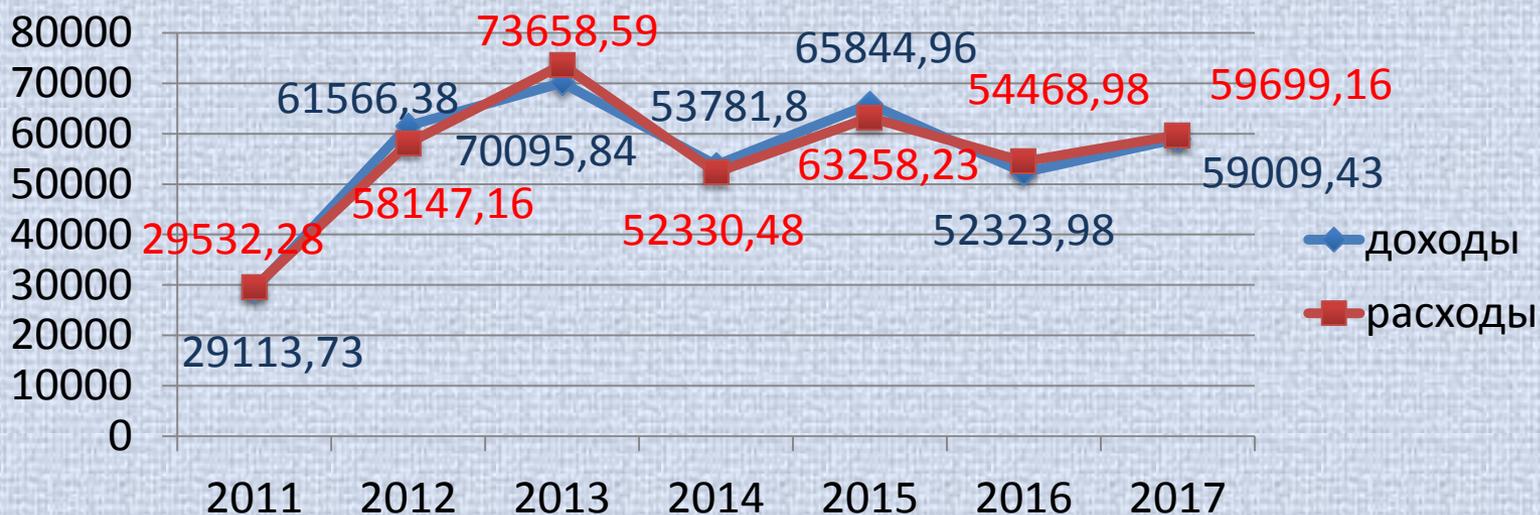




Основные параметры бюджета за 2017 год (тысяч рублей)



Динамика доходов и расходов бюджета за 2011- 2017 годы, тыс. руб.



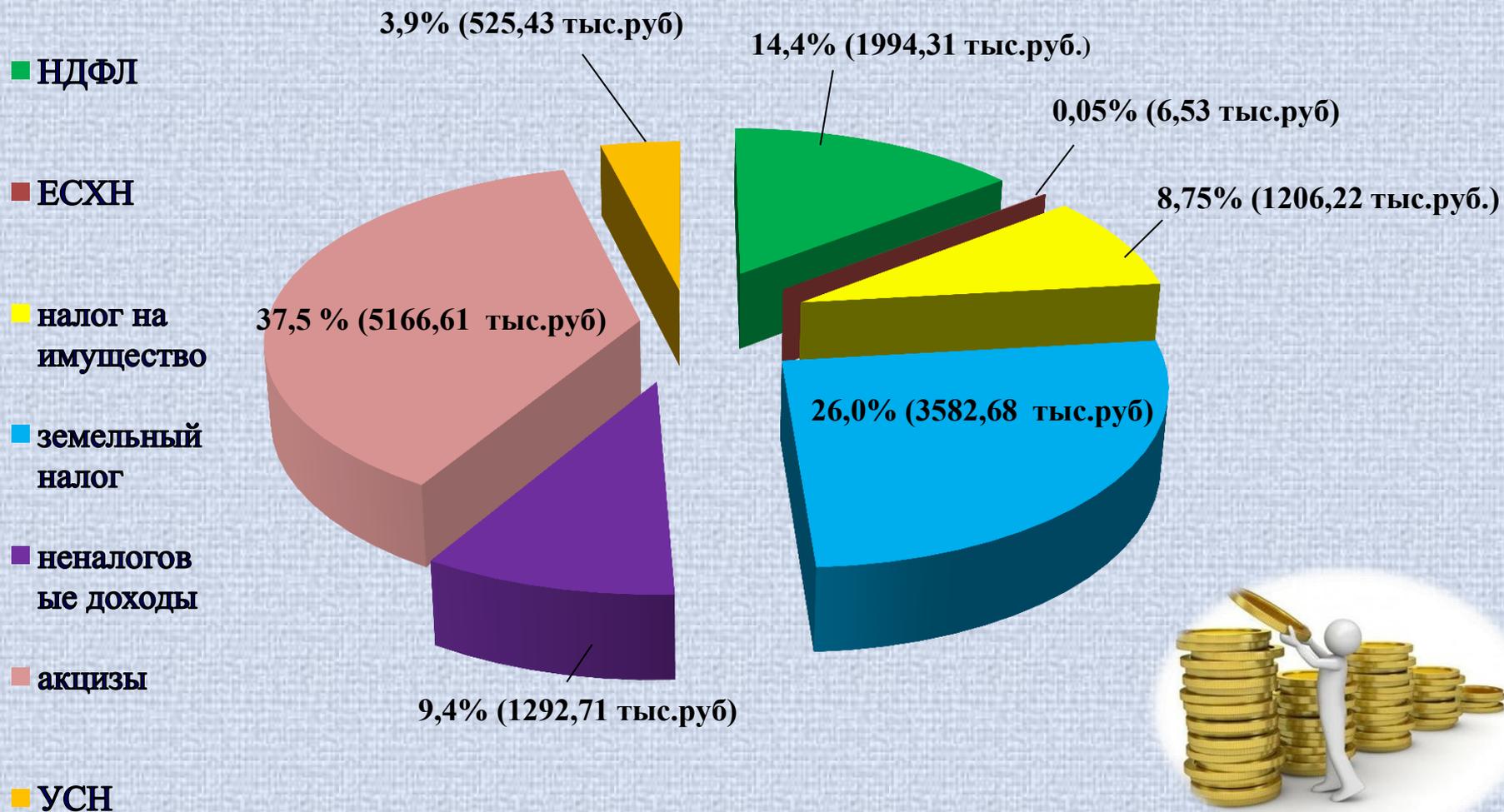


Показатели исполнения доходов МО «Обуховское сельское поселение» за 2017 год

№ п.п	НАИМЕНОВАНИЕ	Первонач. план 2017 год (тыс.руб)	Уточненный план 2017 год (тыс.руб)	Исполнение 2017 год (тыс.руб)	Отклонение от уточн.пл (тыс. руб.)	Исполнение %
	Доходы, всего	49004,60	63569,40	59009,43	-4559,97	92,83
I	Налоговые доходы	10872,0	11996,07	12481,78	485,71	101,3
1.	НДФЛ	1675,0	1978,12	1994,31	16,19	100,82
2.	Акцизы	4487,0	4841,90	5166,61	324,71	106,71
3.	УСН	1882,0	496,64	525,43	28,79	105,8
4.	ЕСХН	25,0	6,55	6,53	-0,02	99,76
5.	Налог на имущество	746,0	1188,0	1206,22	18,22	101,5
6.	Земельный налог	2057,0	3484,86	3582,68	97,82	102,8
II	Неналоговые доходы	498,0	1298,68	1292,71	-5,97	99,5
1.	Доходы от использования имущества	446,0	1047,90	1035,15	-12,75	98,78
2.	Доходы от оказания платных услуг	52,0	134,43	141,23	6,8	105,06
3.	Доходы от продажи матер. немат. активов	-	104,95	104,93	-0,02	99,98
4.	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	-	11,40	11,40	-	100,0
5.	Прочие неналоговые доходы	-	-	-	-	-
III	Безвозмездные поступления	37634,60	50274,65	45234,94	-5039,71	89,98



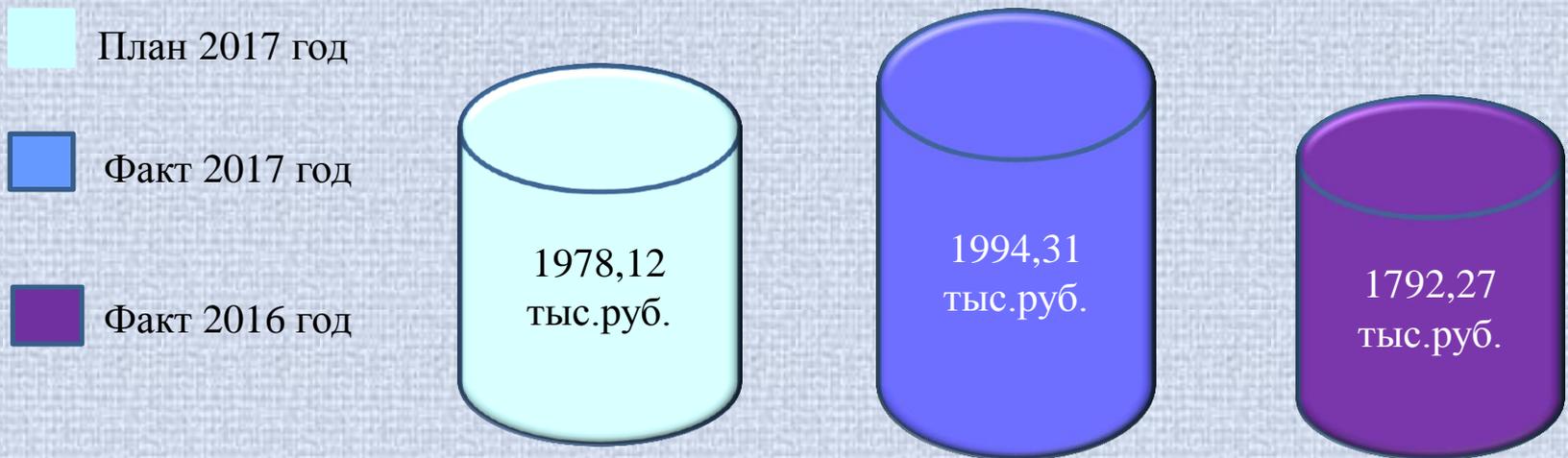
Структура налоговых и неналоговых доходов МО «Обуховское сельское поселение» в 2017 году



Общий объем доходов МО «Обуховское сельское поселение» в расчете на 1 жителя в 2017 году составляет 11,36 тыс.руб.



Налог на доходы физических лиц , тыс.рублей.



Поступление по налогу на доходы физических лиц за 2017 год составило 100,82 %. По сравнению с 2016 годом поступления увеличились на 202,04 тыс.рублей. Основная причина роста поступлений связана с своевременным перечислением налога, поступлением от выплат единовременного характера и гашением задолженности за прошлые налоговые периоды.



Акцизы, тыс.рублей.



Поступление составило 106,71%. По сравнению с 2017 годом поступления уменьшились на 1560,69 тыс.рублей, что обусловлено снижением дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты от акцизов с 0,05079% (2016г) до 0,04988% на 2017 год.



Налоги на имущество, тыс.рублей.

Налог на имущество физических лиц

- План 2017 год
- Факт 2017 год
- Факт 2016 год



Поступление по налогу на имущество физических лиц за 2017 год составило 101,5 %. По сравнению с прошлым годом поступления увеличились на 411,76 тыс.руб, что обусловлено увеличением инвентаризационной стоимости объектов недвижимости.

Земельный налог

- План 2017 год
- Факт 2017 год
- Факт 2016 год



Поступление по земельному налогу за 2017 год составило 102,8 %. По сравнению с прошлым годом поступления уменьшились на 137,63 тыс.руб, что объясняется несвоевременной оплатой в 2017 году.



Безвозмездные поступления за 2017 год

Дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности 771,0
тыс.руб.

Субвенции на осуществление
первичного воинского учета 197,0
тыс.руб.

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

прочие межбюджетные трансферты на:

выравнивание бюджетной обеспеченности 35720,10тыс.руб.

развитие ЖКХ и повышение энергетической эффективности
3089,42 тыс.руб.

развитие транспортного комплекса 1248,11 тыс.руб.

МБТ по программе «Повышение эффективности
управления муниципальной собственностью»
1215,61тыс.руб.

восстановление и развитие объектов внешнего
благоустройства 310,0 тыс.руб.

электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения,
водоотведение, снабжение населения топливом
2256,90тыс.руб.

развитие культуры и искусства 23,0 тыс.руб.

реализацию мер по поэтапному повышению средней
заработной платы работникам культуры 403,7 тыс.руб.

45234,94
тыс.руб.



III. Исполнение бюджета по расходам

Исполнение расходной части бюджета Муниципального образования «Обуховское сельское поселение» по отраслям за 2017 год (тысяч рублей)

НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН НА 2017 ГОД	ИСПОЛНЕНО ЗА 2017 ГОД	% ИСПОЛНЕНИЯ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	8 645,57	8 459,95	97,85
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	197,00	197,00	100%
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	195,71	195,71	100%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	13 904,99	11 735,90	84,40%
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	21 357,59	21 222,36	99,37
ОБРАЗОВАНИЕ	18,00	18,00	100%
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	20 112,56	16 949,39	84,27%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	442,46	432,59	97,77%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	139,93	139,93	100%
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	348,30	348,30	100%
ВСЕГО РАСХОДОВ:	65 362,13	59 699,16	91,34%



Отраслевая структура расходов в 2017 году (тысяч рублей)

Жилищно-коммунальное хозяйство

21 222,36
35,55%

Средства массовой информации
348,3
0,58%

Образование
18,0
0,03%

Культура, кинематография
16 949,4
28,39%

Национальная экономика
11 735,90
19,66 %

Социальная политика
432,6
0,72%

Национальная безопасность
195,71
0,33%

Физическая культура и спорт
139,93
0,23%

Национальная оборона
197,0
0,33%

Общегосударственные вопросы
8459,96
14,17%

Показывает процентную долю от общей суммы расходов





III. Исполнение бюджета по расходам

8 459,95 тыс. руб.

на общегосударственные вопросы



Подраздел	Факт(тыс. руб.)	% исполнения
Функционирование высшего должностного лица	970,10	100
Функционирование представительных органов муниципальных образований	35,1	97,5
Функционирование местных администраций	4053,20	98,48
Резервные фонды	0	0
Другие общегосударственные вопросы	3401,55	99,36



Расходы на содержание органов местного самоуправления в расчете на одного жителя составили 1648,68 рублей

197,00 тыс. руб.

на национальную оборону

Подраздел	Факт(тыс. руб.)	% исполнения
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	197,00	100



195,71 тыс. руб.

на национальную безопасность и правоохранительную деятельность

Подраздел	Факт(тыс. руб.)	% исполнения
Обеспечение пожарной безопасности	140,81	100
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	54,90	100



11 735,90 тыс. руб.
на национальную экономику

Подраздел	Факт(тыс. руб.)	% исполнения
Транспорт	1078,45	99,99
Дорожное хозяйство, дорожные фонды	9558,22	99,97
Другие вопросы в области национальной экономики	1099,23	33,66

Расходы на дорожное хозяйство в расчете на одного жителя составили 2260,39 рублей



III. Исполнение бюджета по расходам

21 222,36 тыс. руб.

на жилищно-коммунальное хозяйство



Подраздел	Факт(тыс. руб.)	% исполнения
Жилищное хозяйство	147,17	52,25
Коммунальное хозяйство	14776,2	100
Благоустройство	6298,98	99,99



Расходы на жкх в расчете на одного жителя составили 4087,52 рублей

18 тыс. руб. на образование

Подраздел	Факт(тыс. руб.)	% исполнения
Молодежная политика и оздоровление детей	18,00	100

348,3 тыс. руб. на средства массовой информации



Подраздел	Факт(тыс. руб.)	% исполнения
Периодическая печать и издательства	348,3	100



III. Исполнение бюджета по расходам

16 949,4 тыс. руб. на культуру и кинематографию



Подраздел	Факт(тыс. руб.)	% исполнения
Культура	16 949,4	84,3

Расходы на культуру в расчете на одного жителя составили 3 264,53 рублей



432,6 тыс. руб. на социальную политику

Подраздел	Факт(тыс. руб.)	% исполнения
Пенсионное обеспечение	423,6	100
Социальное обеспечение	9	47,71

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

139,93 тыс. руб. на физическую культуру и спорт



Подраздел	Факт(тыс. руб.)	% исполнения
Массовый спорт	139,93	100

Расходы на физическую культуру в расчете на одного жителя составили 26,96 рублей



IV. Источники финансирования дефицита бюджета

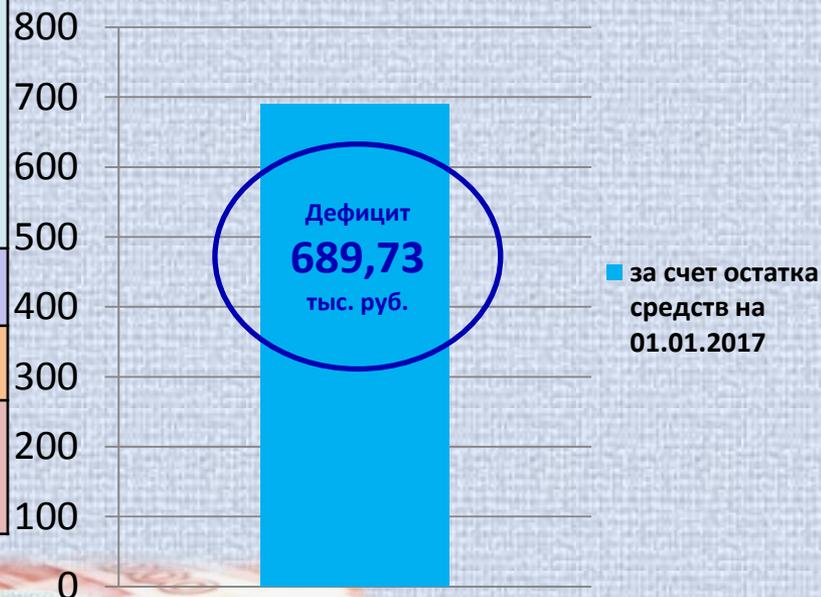
Фактически на 01.01.18г. в бюджете
МО «Обуховское сельское поселение» сложился дефицит в сумме

689,73 тысяч рублей.

Тыс.руб.

Наименование показателя	Плановые назначения, утвержденные законом (решением думы) на 2017 год	Плановые назначения, утвержденные бюджетной росписью с учетом изменений в 2017г.	Исполнение за 2017г.
ДОХОДЫ	45567,8	63569,39	59009,43
РАСХОДЫ	45567,8	65362,13	59699,16
- ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ)	0	-1792,74	-689,73

Структура фактически сложившегося дефицита за 2017 год





Бюджет муниципального образования «Обуховское сельское поселение» – программный бюджет

В 2017 году расходы на реализацию муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики МО «Обуховское сельское поселение» на период 2014-2020 годы» составили 54 640,75 тысяч рублей

Непрограммные расходы 5 058,4 тыс. руб.

В общем объеме расходов бюджета расходы на муниципальные программы составляют 91,53 %





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 54 640,75 тыс. руб.



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

14 776,20 тыс. руб.

или 100% к годовым уточненным назначениям

Достигнутые значения целевых показателей реализации подпрограммы:

1) Произведен окончательный расчет по муниципальному контракту № 0162300003816000007-0082150-01 от 19.12.2016г. за замену ветхих тепловых сетей в п. Октябрьский в сумме 1 268, 87 тыс. руб. Средства муниципального образования Камышловский муниципальный район составили 100%. (Соглашение № 13 от 07.03.2017г.)

2) В рамках Концессионного соглашения, заключенного с ООО «Комфорт» 03.04.2017г. в отношении объектов теплоснабжения на территории МО «Обуховское сельское поселение» с оказанием услуг в области теплоснабжения произведены расходы

а) за поставку и монтаж водогрейного котла в котельную с. Обуховское, ул. Школьная в сумме 5 731,2 тыс. руб.

б) за поставку и монтаж отопительного котла (0,8 МВт) в котельную д. Шипицына в сумме 721,00 тыс. руб., в том числе средства МО Камышловский муниципальный район составили 684,95 тыс. руб., средства МО «Обуховское сельское поселение» - 36,05 тыс. руб. (Соглашение № 13 от 07.03.2017г. с изменениями)

3) Перечислена муниципальная гарантия, предоставленная ООО «Комфорт» перед ГУП СО «Управление снабжения и сбыта Свердловской области» за поставленный уголь в отопительный период 2016-2017гг. в сумме 3 000, 00 тыс. руб.

4) Перечислена муниципальная гарантия, предоставленная ООО «Комфорт» перед ГУП СО «Управление снабжения и сбыта Свердловской области» за поставленный уголь в отопительный период 2017-2018гг. в сумме 2 256, 90 тыс. руб. Средства бюджета Свердловской области составили 100%. (Соглашение № 206 от 23.11.2017г.)





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

5) В рамках Концессионного соглашения, заключенного с ООО «Комфорт» 20.02.2014г. в отношении объектов водоснабжения и водоотведения на территории МО «Обуховское сельское поселение» с оказанием услуг в области водоснабжения и водоотведения проведены работы по установке водонапорной башни (25м.куб.) по ул.Лесной в с.Обуховское в сумме 1 195,44 тыс. руб., в том числе средства МО Камышловский муниципальный район составили 1 135, 60 тыс. руб., средства МО «Обуховское сельское поселение» - 59,84 тыс. руб. (Соглашение № 13 от 07.03.2017г. с изменениями)

6) Расходы на актуализацию схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры составили 326,80 тыс. руб.

7) Проведено археологическое обследование и подготовка материалов для проведения государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации земельного участка, испрашиваемого под строительство газопровода высокого давления с установкой блочно-модульной котельной по ул. Курортной в с. Обуховское в сумме 176,00 тыс. руб..

8) Проведены работы по утеплению теплотрассы в п.Октябрьский на сумму 99,98 тыс. руб.



Наименование целевого показателя, достигнутые в результате реализации подпрограммы	Единица измерения	План	Факт	% выполнения
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»

16 949,4 тыс. руб.

Средства направлены:

или 84,27% к годовым уточненным назначениям

- 1) проведение 1081 мероприятия, из них на 45 мероприятий произведены расходы, которые составили 119 000,00 руб. (приобретение призов, подарков, грамот, венков, медалей, продуктов для чаепития).
- 2) на организацию работы и содержание центров культуры и библиотек расходы составили 2 397 167,72 рублей в том числе: проведены работы по ремонту административных помещений МКУ «Западный ЦИКД и СД» в с.Захаровское (ремонт сан.узла, замена окон, дверей, проводки) на сумму 303 415,20 рублей, произведен ремонт системы отопления в Шипицынском клубе на сумму 169 303,00 рублей, произведен ремонт системы отопления в Захаровском Доме культуры на сумму 42 092,00 рублей,
- 3) установку мемориального памятника воинам, погибшим в годы ВОВ в с.Захаровское, расходы составили – 679 700,00 рублей.
- 4) на поэтапное повышение заработной платы за счет бюджета Свердловской области – 403700,00 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	30650	30736	100,3
Количество клубных формирований	Шт.	50	52	104,0
Количество участников клубных формирований	человек	615	642	104,4
Количество пользователей в библиотеках	человек	1557	1385	89,0
Доля учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии	%	65	67	103,1
Проведение культурно массовых мероприятий	Ед.	1070	1081	101,0
Удельный вес населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях	%	70	73	104,3



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

10 636,67 тыс. руб.
или 99,97% 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 заходом в д.Колясникова», «г.Камышлов – п.Октябрьский, с заходом в п.Маяк» в сумме 1 078 447,00 рублей, в том числе средства бюджета МО «Обуховское сельское поселение» - 324 083,00 рублей, средства МО «Камышловский муниципальный район» - 754 364,00 рублей. (Соглашение № 4 от 02.02.2017г.)
- 2) на содержание автомобильных дорог общего пользования в зимний период составили 1 284 106,13 рублей.
- 3) работы по грейдированию дорог, восстановлению дорожного полотна на сумму 1 738 396,79 рублей.
- 4) в рамках Концессионного соглашения по содержанию автомобильных дорог муниципального образования «Обуховское сельское поселение», заключенного с ООО «Спецстрой» 24.07.2017г. проведены работы:
 - а) по реконструкции автодороги в с.Обуховское, ул.Школьная (417м.) на сумму 4 250 000,00 рублей.
 - б) по реконструкции автодороги в с.Захаровское от пер. а/д по ул.Советской у жил.дома № 2 до № 20 по пер.Гагарина (240 м.) на сумму 2425000,00 рублей, в том числе средства муниципального образования «Обуховское сельское поселение» составили 1 150 000,00 рублей, средства Концессионера – 1275000,00 рублей.
 - в) по содержанию автодорог общего пользования местного значения в зимний период на сумму 192 200,00 рублей.
- 5) разработку программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Обуховское сельское поселение» на 2018-2030 годы, расходы составили 62 000,00 рублей.



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

б) проведение кадастровых работ по оформлению земельных участков под автодорогами д.Кокшарова, с.Обуховское на сумму 48 180,00 рублей.

7) установку дорожных знаков и искусственных неровностей в п.Октябрьский, с.Захаровское, д.Шипицина, с.Обуховское в количестве 41 шт. на общую сумму 284 727,91 рублей.

8) приведение в соответствие со стандартами улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений на автодороге по ул. 50 лет Октября в п.Октябрьский установлены дорожные знаки, светофоры, искусственные неровности и ограждения на общую сумму 548 610,16 рублей, в том числе средства муниципального образования Камышловский муниципальный район составили 493 749,00 рублей, средства муниципального образования «Обуховское сельское поселение» - 54 861,16 рублей (Соглашение б/н от 08.08.2017г.)

Наименование целевого показателя, достигнутые в результате реализации подпрограммы	Единица измерения	План	Факт	% выполнения
Усиление дорожного покрытия	%	1	0,7	70
Поверхностная обработка автомобильных дорог	%	20	20	100
Уменьшение количества ДТП	Ед.	Не более 48	36	133,3
Доля населения, обеспеченного общественным транспортом	%	99	99	100





Подпрограмма «Благоустройство территории МО «Обуховское сельское поселение»

6 298,98 тыс. руб. или 99,99% к годовым уточненным назначениям

Средства направлены:

- 1) На уличное освещение в сумме 4 346 795,02 рублей
- 2) Призерам конкурса на звание «Самый благоустроенный населенный пункт Камышловского района на благоустройство вокруг детской площадки в с. Обуховское на сумму 130 200,00 рублей. Установлена входная арка в парк Победы на сумму 99 800,00 рублей. Приобретены и установлены конструкции для детской площадки в д. Котюрова на сумму 75000,00 рублей. Выплачено поощрение жителю деревни Котюрова в сумме 5000,00 рублей за активную работу по улучшению благоустройства населенного пункта.
- 3) На мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок с территории МО на сумму 892 829,90 рублей.
- 4) Произведены работы по установке бордюров и ограждения в Парке Победы на сумму 194 800,00 рублей.
- 5) расходы на содержание мест захоронения составили 149 989,56 рублей, в том числе на обработку территории кладбищ от клещей – 78 436,96 рублей, на уборку территории от мусора 71552,60 рублей.
- 6) произведены работы по вырубке опасных тополей в с. Обуховское, п. Октябрьский, п. Маяк в количестве 36 штук на сумму 180 000,00 рублей. Расходы на скашивание травы в летний период составили 224 565,60 рублей.



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	>=3	2,5	83
Увеличение количества дворовых территорий, уровень благоустройства которых повышен	Ед.	>=1 000	712	71
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	>=3,5	4	114
Повысить уровень комфортности проживания за счет благоустройства придомовых территорий	Тыс. граждан	>=5	5,4	108 26



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

**3 749,75тыс. руб. или 99,42% к годовым
уточненным назначениям**

В рамках реализации подпрограммы произведены расходы на:

- 1) оформление технической документации (оценка) объектов недвижимого имущества на сумму 182 111,00 рублей,
- 2) проведено обеспечение 5 рабочих мест программными комплексами, с целью соответствия требованиям по защите персональных данных на сумму 51 100,00 рублей,
- 3) приобретены канцелярские товары (папки, бумага, клей и т.д.) для формирования архивных документов на сумму 17 100,00 рублей,
- 4) исполнены судебные акты на сумму 42 120,93 рублей,
- 5) расходы на содержание органов местного самоуправления составили 2 719 018,70 рублей,
- 6) расходы на содержание казенного имущества (ремонт крыши здания Октябрьского с/совета) составили 390 000,00 рублей,
- 7) расходы на публикацию нормативно-правовых актов в СМИ - 348 300,00 рублей

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.	600	692	115,3
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	%	50	5	10
Публикация нормативно-правовых актов в СМИ	тыс. руб.	348,3	348,3	100



V. Итоги реализации муниципальных программ

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



147,17 тыс. руб.

или 52,25% к годовым уточненным назначениям

В рамках реализации подпрограммы достигнуты значения целевых показателей : перечислены взносы на капитальный ремонт за муниципальное жилье в сумм 147,17 тыс. руб.

Подпрограмма «Молодежь МО «Обуховское сельское поселение»

18 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	50	83,3
Снижение уровня правонарушений, совершенных несовершеннолетними	%	0,2	0,08	250



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

1 099,23 тыс. руб. или 100% к годовым уточненным назначениям

В рамках реализации подпрограммы произведены расходы на:

- 1) проведение мероприятий по внесению изменений в Порядок применения и внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Обуховское сельское поселение», а также внесения изменений в карту и градостроительные регламенты Правил землепользования и застройки села Обуховское и села Захаровское в сумме 180 798 ,25 рублей
- 2) проведены землеустроительные работы по описанию местоположения границ населенных пунктов: д.Шипицына, с.Володинское, п.Кокшаровский, п.Октябрьский, д.Кокшарова, с.Шилкинское, п.Маяк, д.Котюрова, д.Колясникова на сумму 918 436,42 рублей, в том числе средства бюджета Свердловской области составили 622066,91 рублей, средства бюджета МО Камышловский муниципальный район – 296369,51 рублей. (Соглашение № 227 от 08.12.2017г.)

Наименование целевого показателя, достигнутого в результате реализации подпрограммы	Единица измерения	План	Факт	% выполнения
Обеспечение населения Обуховского сельского поселения жилым фондом	М2/1 жителя	24,5	25,1	102,4



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

252,00 тыс. руб.

или 100% к годовым уточненным назначениям

1) расходы на осуществление первичного воинского учета на территории сельского поселения, на выплату заработной платы инспектору ВУС, составили 197 000,00 рублей.

2) расходы на определение перечня лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области - 100,00 рублей. Составлено 5 протоколов об административных правонарушениях.

3) выделены субсидии местной общественной организации «Народная дружина Обуховского сельского поселения», с целью обеспечения контроля за криминогенной обстановкой на территории поселения в сумме 54 900,00 рублей.

Наименование целевого показателя, достигнутые в результате реализации подпрограммы	Единица измерения	План	Факт	% выполнения
Снижение уровня преступности	%	0,7	0,5	140
Проведение рейдов ДНД	Ед.	200	107	53,5
Количество граждан подлежащих призыву в Российскую Армию	человек	25	12	48





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

140,81 тыс. руб. или **100%** к годовым уточненным назначениям

- 1) проведено опаживание территории муниципального образования в пожароопасный период (25 км.) в сумме 116 800,00 рублей,
- 2) проведен медицинский осмотр 9 членов добровольной пожарной дружины д. Борисова на сумму 24 012,00 рублей.

Наименование целевых показателей, достигнутых в результате реализации подпрограммы	Единица измерения	План	Факт	% выполнения
Снижение количества пожаров на территории	Ед.	Не более 32	11	290,9
Уровень ликвидированных пожаров силами добровольных пожарных	%	50	27,3	54,6





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

432,59 тыс. руб.

или 97,77% к годовым уточненным назначениям

Достигнутые значения целевых показателей реализации подпрограммы:

1) Выплачена муниципальная пенсия лицам, замещавшим выборные должности в сумме 334 404,00 рублей, лицам, замещавшим должности муниципальной службы в сумме 89 194,80 рублей. Пенсию в течение 2017 года получали 3 человека.

2) Выплачена материальная помощь 3 жителям в связи с тяжелым материальным положением в сумме 9000,00 рублей, в том числе 3000,00 рублей - нуждающемуся в квалифицированной медицинской помощи, 6000,00 рублей - на приобретение дров.





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

139,93 тыс. руб. или 100% к годовым уточненным назначениям

В целях организации массового спорта по месту жительства и пропаганды здорового образа жизни среди населения проведено 125 спортивных мероприятий, из них произведены расходы на 19 мероприятий в сумме 50 000,00 рублей (приобретены призы, подарки, грамоты, дипломы, кубки, медали). Проведены работы по оборудованию площадки для проведения спортивной игры «Лазертаг» на сумму 89 932,28 рублей.

Наименование целевого показателя, достигнутые в результате реализации подпрограммы	Единица измерения	План	Факт	% выполнения
Спортивные мероприятия	Ед.	125	125	100
Удельный вес населения, участвующего в спортивных мероприятиях	%	32	33	103,1

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом за 2017 год – 18%





Основные показатели развития экономики

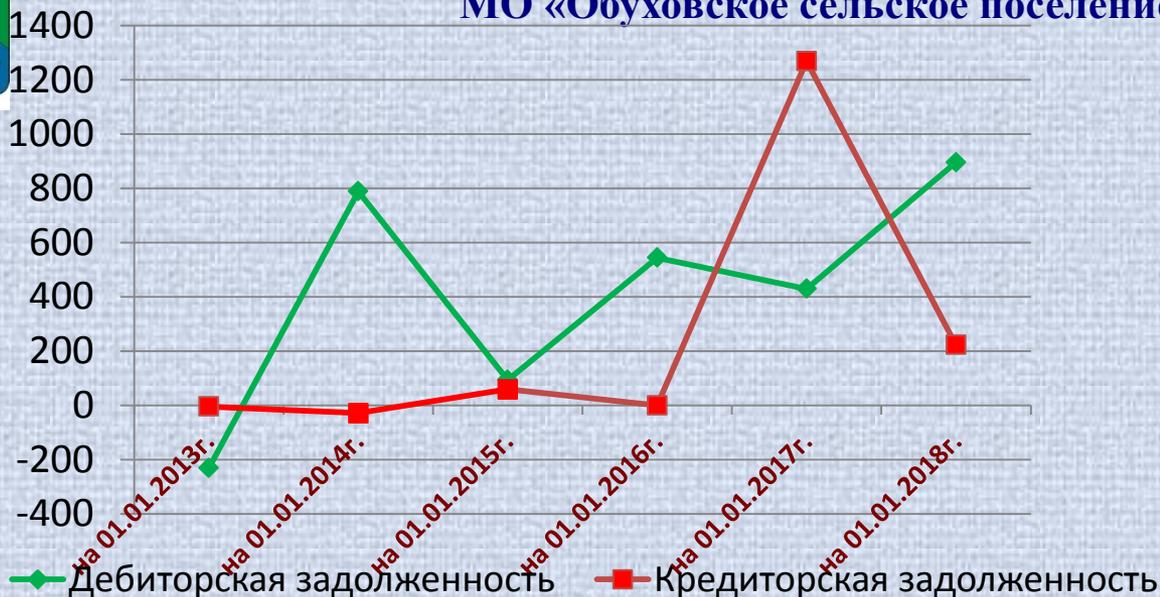
Показатель	2016	2017	Темп роста
Оборот товаров и услуг по кругу крупных и средних организаций, млн. руб.:			
- «Добыча полезных ископаемых»	44,8	56,8	126,8
- «Обрабатывающие производства»	319,5	370,6	116,0
Оборот розничной торговли, млн. руб.	198,5	191,6	-3,5
Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб.	36,9	36,9	100
Оборот общественного питания, млн. руб.	35,5	30,5	-14,1
Оборот общественного питания на душу населения, тыс. руб.	5,9	5,9	100,0
Объем инвестиций в основной капитал	130,3	147,6	113,3
Введено в эксплуатацию жилья (кв. м.)	2032	2893	142,4
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (кв. м.)	24,6	25,1	102,0
Фонд оплаты труда, тыс. руб.			
Среднемесячная заработная плата	25336	26075	102,9
Трудоспособное население в трудоспособном возрасте	2690	2648	-1,6
Средний размер трудовой пенсии	11847	12743	107,6
Численность населения	5177	5192	100,3
Уровень безработицы	2,36%	2,3%	-2,5
Прожиточный минимум на душу населения (4 кв.)	10230	10031	-1,9
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям	50,2%	49,5%	-1,4
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района	1,2%	1,2%	100



VI. Иная информация

Динамика дебиторской и кредиторской задолженности

МО «Обуховское сельское поселение» (тыс. рублей)



Задолженность по выплате заработной платы работникам учреждений, финансируемых из местного бюджета на 01.01.2018 года отсутствует.

Муниципальный долг и муниципальные гарантии



Муниципальный долг на 01.01.2018г. МО «Обуховское сельское поселение» не имеется, кредиты не оформлялись.



Спасибо за внимание !

Разработчиком презентации
«Бюджет для граждан» по исполнению бюджета за
2017 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