





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 2015 год.

Представленная в ней информация позволит гражданам составить представление об источниках формирования доходов бюджета сельского поселения, направлениях расходования бюджетных средств в 2015 году и сделать выводы об эффективности использования бюджетных средств.

Администрация МО «Обуховское сельское поселение», публикуя брошюру «Бюджет для граждан» по исполнению бюджета за 2015 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 2015 год, динамика доходов и расходов

II. Исполнение бюджета по доходам

- 6. Показатели исполнения доходов за 2015 год
- 7. Структура налоговых и неналоговых доходов в 2015 году
- 8. Налог на доходы физических лиц
- 9. Акцизы
- 10. Налог на имущество и земельный налог
- 11. Безвозмездные поступления за 2015 год

III. Исполнение бюджета по расходам

- 12. Исполнение расходной части бюджета МО «Обуховское сельское поселение по отраслям за 2015 год
- 13. Отраслевая структура расходов в 2015 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 2015 год и причины

V. Итоги реализации муниципальных программы и подпрограмм

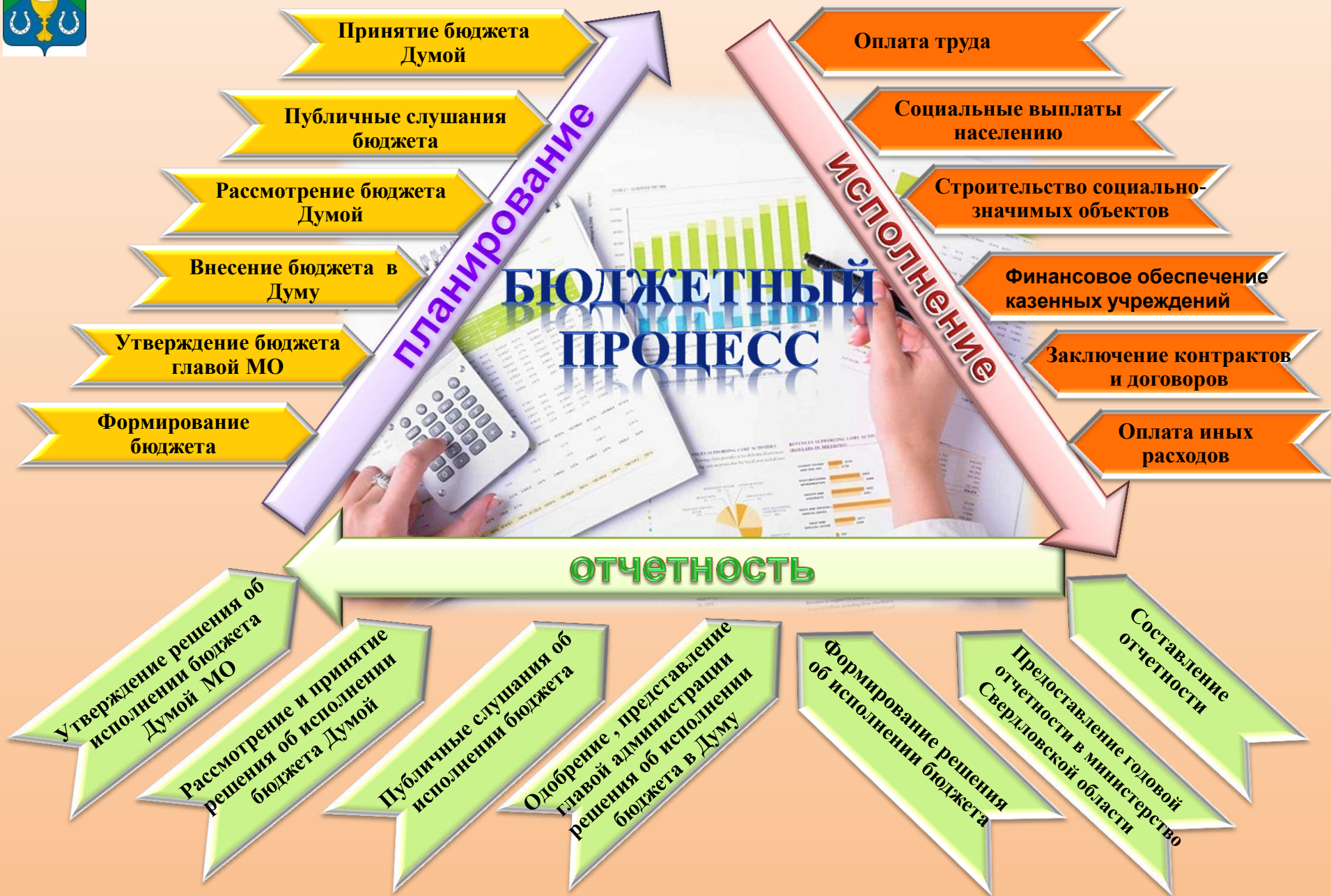
- 19. Программные, непрограммные расходы
- 20. Структура расходов в рамках Муниципальной программы по подпрограммам
- 21-22 «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
- 23. «Развитие культуры и искусства»
- 24. «Повышение безопасности дорожного движения»
- 25. «Благоустройство»
-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

VI. Иная информация

- 32. Основные показатели развития экономики
- 33. Динамика дебиторской и кредиторской задолженности



Этапы бюджетного процесса

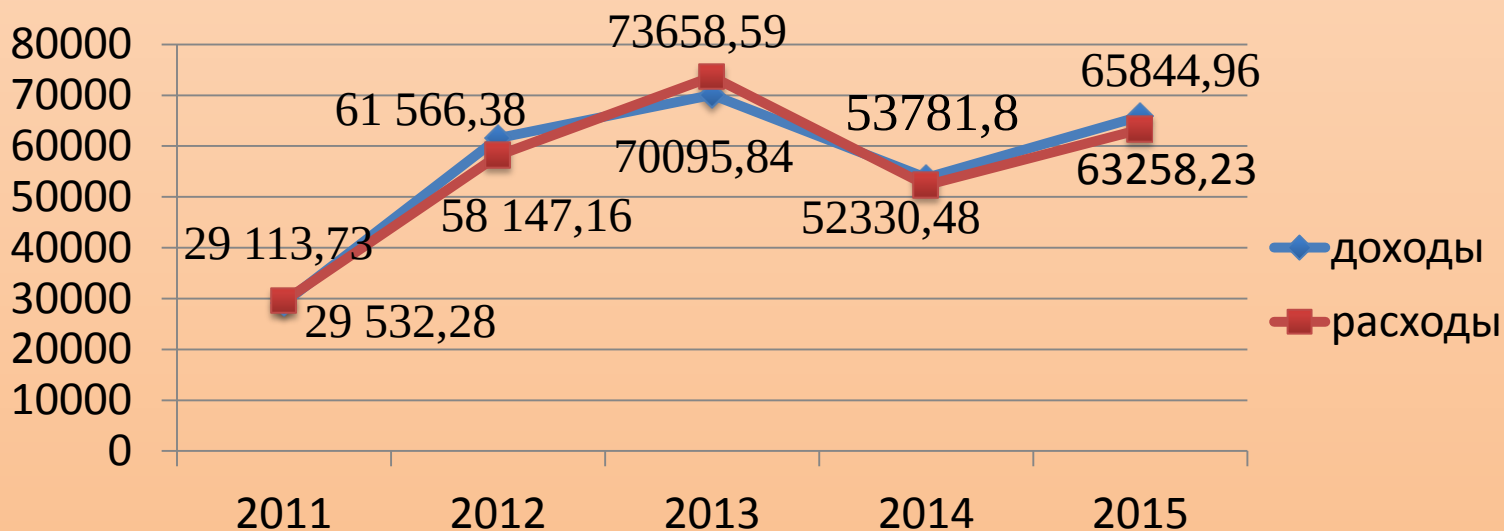




Основные параметры бюджета за 2015 год (тысяч рублей)



Динамика доходов и расходов бюджета за 2011- 2015 годы, тыс. руб.



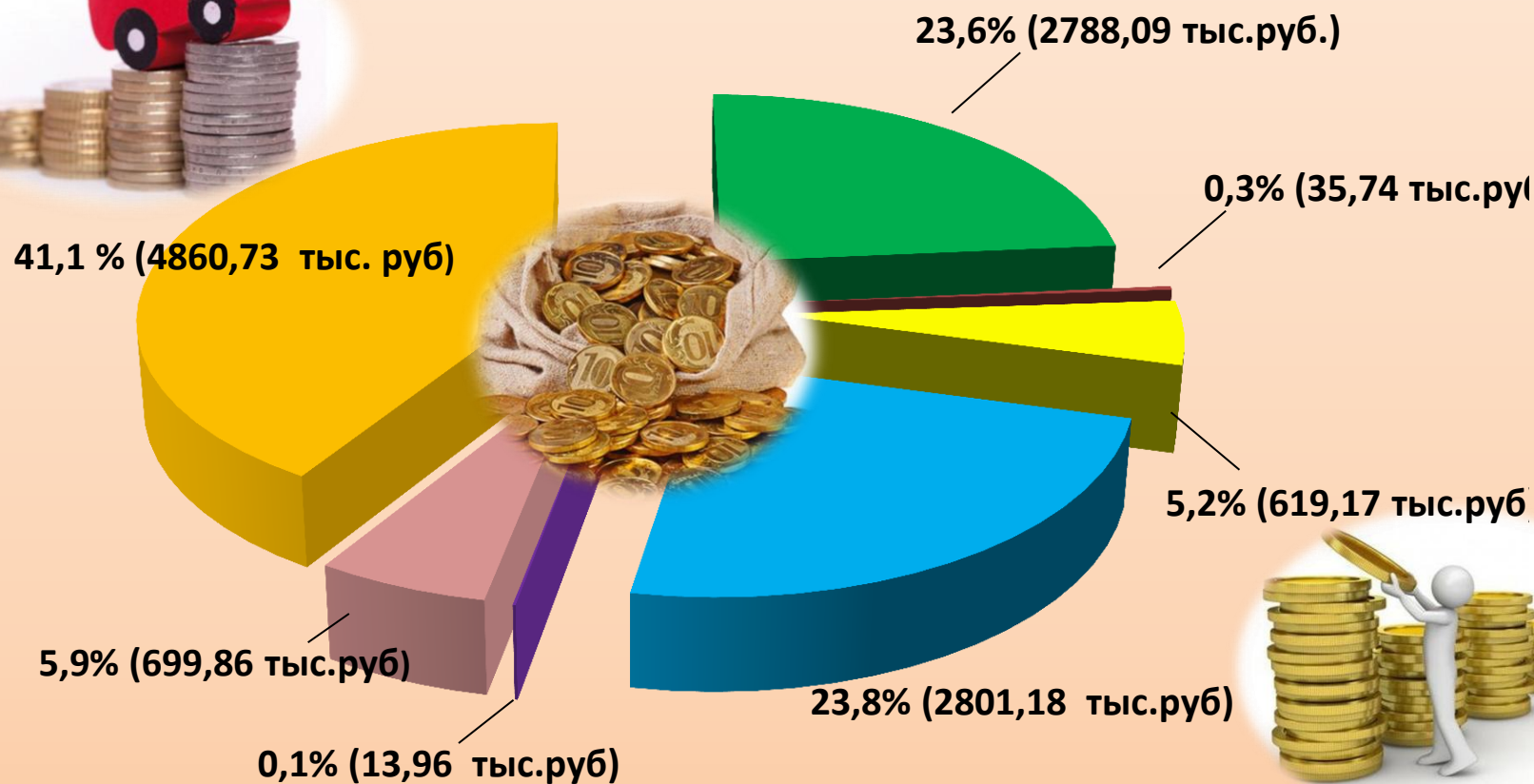


Показатели исполнения доходов МО «Обуховское сельское поселение» за 2015 год

№ п.п	НАИМЕНОВАНИЕ	Первонач. план 2015 год (тыс.руб)	Уточненный план 2015 год (тыс.руб)	Исполнение 2015 год (тыс.руб)	Отклонение от уточн.пл (тыс. руб.)	Исполнение %
	Доходы, всего	49653,10	66582,48	65844,96	-737,52	98,9
I	Налоговые доходы	12927,0	10786,52	11118,87	332,35	103,0
1.	НДФЛ	6794,0	2715,0	2788,09	73,09	102,7
2.	Акцизы	3974,0	4655,2	4860,73	205,53	104,4
3.	ЕСХН	25,0	37,38	35,74	-1,64	95,6
4.	Налог на имущество	700,0	613,51	619,17	5,66	101,0
5.	Земельный налог	1411,0	2752,27	2800,44	48,17	101,7
6.	Гос.пошлина	23,0	13,16	13,96	0,8	106,0
7.	Задолженность по отмененным налогам	-	-	0,74	-	-
II	Неналоговые доходы	2125,0	595,31	699,86	104,55	117,5
1.	Доходы от использования имущества	2067,0	527,6	618,52	90,92	117,2
2.	Доходы от оказания платных услуг	48,0	62,71	62,71	0	100,0
3.	Доходы от продажи матер. немат. активов	10,0	5,0	5,0	0	100,0
4.	Прочие неналоговые доходы	-	-	13,63	-	-
III	Безвозмездные поступления	34601,10	55200,65	54026,23	-1174,42	97,8



Структура налоговых и неналоговых доходов МО «Обуховское сельское поселение» в 2015 году

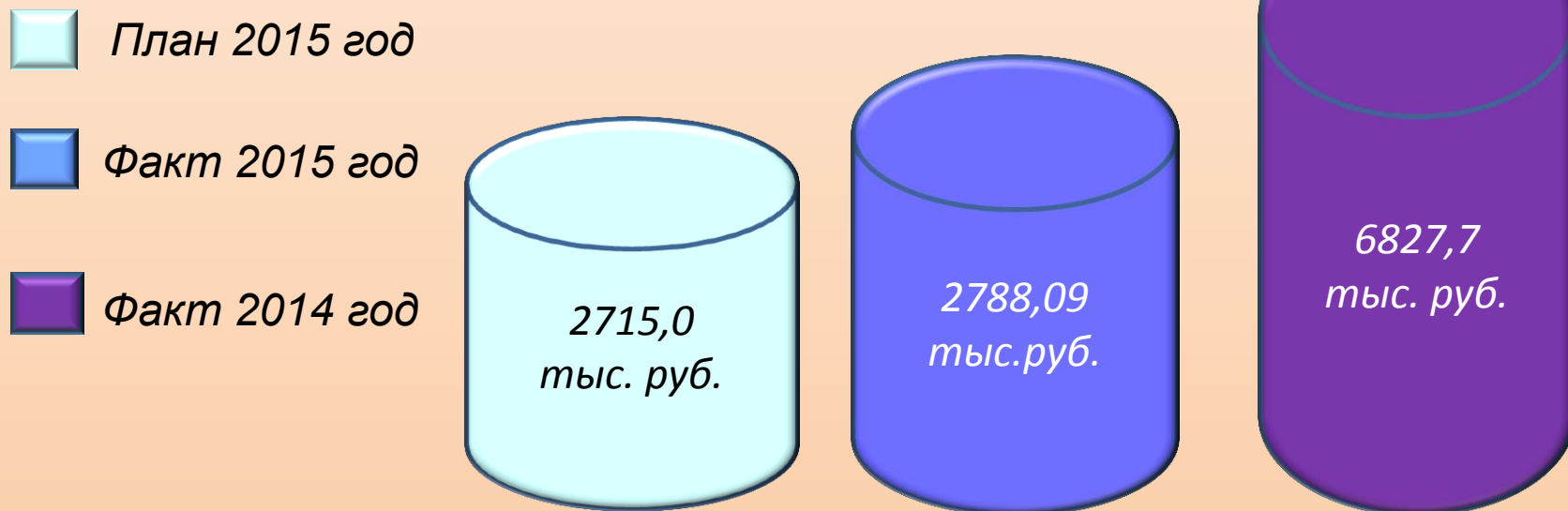


- | | | |
|-------------------|---------------|----------------------|
| ■ НДФЛ | ■ ЕСХН | ■ налог на имущество |
| ■ земельный налог | ■ гос.пошлина | ■ неналоговые доходы |
| ■ акцизы | | |

Общий объем доходов МО «Обуховское сельское поселение» в расчете на 1 жителя в 2015 году составляет 12,91 тыс.руб.



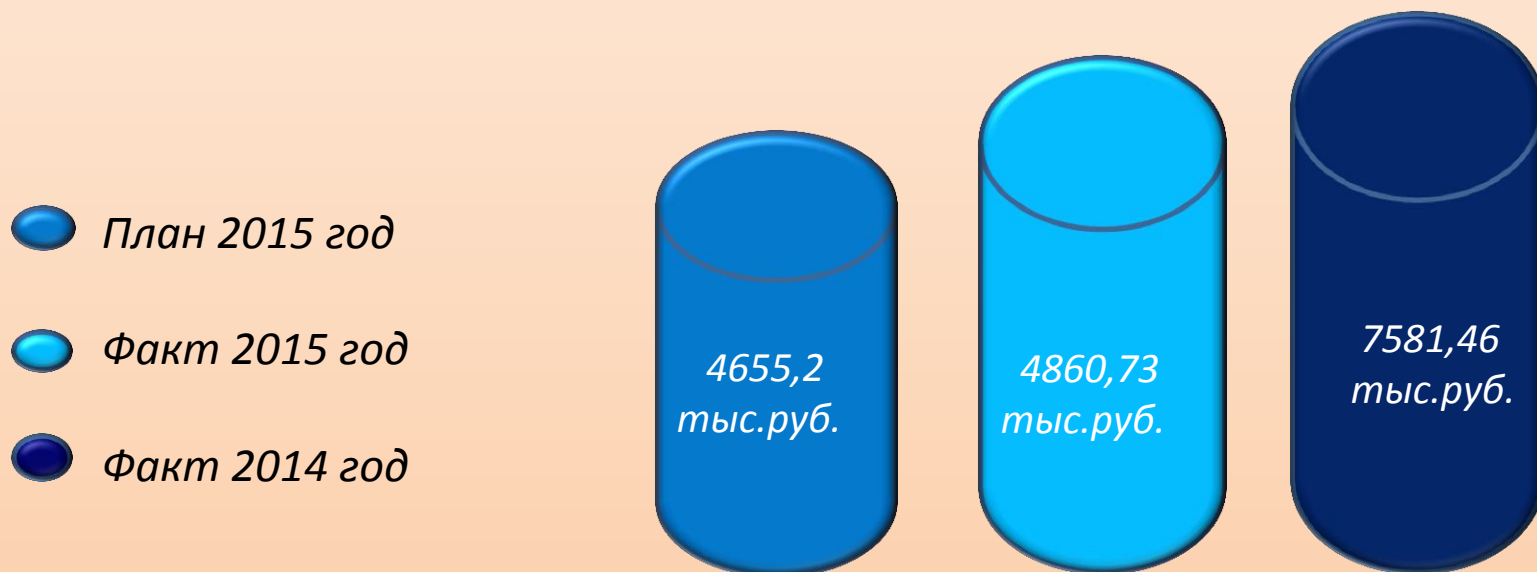
Налог на доходы физических лиц , тыс. руб.



Поступление по налогу на доходы физических лиц за 2015 год составило 102,7 %. По сравнению с 2014 годом поступления уменьшились на 4 039,61 тыс. руб., что связано с изменением в бюджетном законодательстве Российской Федерации, вступившим в силу с 1 января 2015 года, где в соответствии со статьей 61.5 норматив отчислений снижен с 10 до 2 процентов.



Акцизы, тыс. руб.



Годовой прогноз исполнен в полном объеме. Поступление составило 104,4%. По сравнению с 2014 годом поступления уменьшились на 2 720,73 тыс. руб. В соответствии с Законом Свердловской области от 03.12.2014 года № 111 –ОЗ « Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» изменились дифференцированные нормативы отчислений в бюджет МО «Обуховское сельское поселение» от акцизов с 0,091785 (2014 год) до 0,05366% на 2015 год, что повлияло на снижение поступлений.



Налоги на имущество

Налог на имущество физических лиц

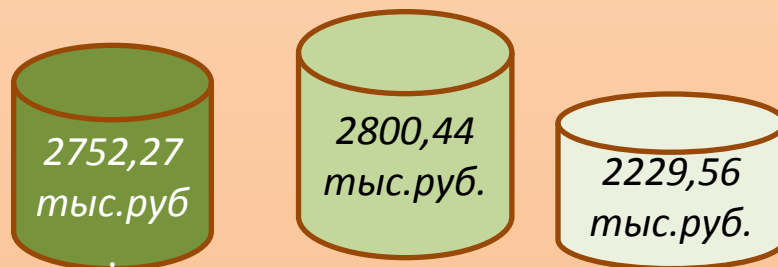
- План 2015 год
- Факт 2015 год
- Факт 2014 год



Поступление по налогу на имущество физических лиц за 2015 год составило 101,0%. По сравнению с прошлым годом поступления увеличились на 91,32 тыс. руб, что связано с увеличением количества налогоплательщиков.

Земельный налог

- План 2015 год
- Факт 2015 год
- Факт 2014 год



Поступление по земельному налогу за 2015 год составило 101,7 %. По сравнению с прошлым годом поступления увеличились на 570,88 тыс. руб., что обусловлено увеличением количества налогоплательщиков.



Безвозмездные поступления за 2015 год

Дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности
13929,0 тыс.руб.

Субвенции на
осуществление первичного
воинского учета **195,66**
тыс.руб.

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

Межбюджетные
трансферты на
комплектование книжных
фондов библиотек
муниципальных
образований **14,6 тыс.руб.**

**прочие межбюджетные
трансферты на:**

54026,23
тыс.руб.

выравнивание бюджетной обеспеченности
16533,0 тыс.руб.

развитие ЖКХ и повышение энергетической
эффективности **19636,74 тыс.руб.**

развитие транспортного комплекса **1571,41**
тыс.руб.

повышение эффективности управления
муниципальной собственностью **1845,72**
тыс.руб.

восстановление и развитие объектов внешнего
благоустройства **300,0 тыс.руб.**





Исполнение расходной части бюджета Муниципального образования «Обуховское сельское поселение» по отраслям за 2015 год (тысяч рублей)

НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН НА 2015 ГОД	ИСПОЛНЕНО ЗА 2015 ГОД	% ИСПОЛНЕНИЯ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	9 026 039,00	8 811 681,06	97,63%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	195 660,00	195 660,00	100%
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	302 000,00	301 611,00	99,87%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	11 768 321,00	11 283 422,01	95,88%
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	31 607 206,64	28 104 692,03	88,92%
ОБРАЗОВАНИЕ	22 000,00	22 000,00	100,00%
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	13 645 300,00	13 644 084,55	99,99%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	415 100,00	387 082,54	93,25%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	130 000,00	130 000,00	100,00%
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	378 000,00	378 000,00	100,00%
ВСЕГО РАСХОДОВ:	67 489 626,64	63 258 233,19	93,73%



Отраслевая структура расходов в 2015 году (тысяч рублей)

Жилищно-коммунальное

хозяйство

28 104,69

44,4%

Средства массовой информации

378,0

0,6%

Культура ,
кинематография

13 644,08

21,6%

Социальная политика

387,08

0,6%

Физическая культура и спорт

130,0

0,2%

Общегосударственные вопросы

8 811,68

13,93%

Национальная оборона

195,66

0,3%

Национальная
безопасность

301,61

0,48%

Национальная экономика

11 283,42

17,8%

Образова

ние

22,0

0,03%



Показывает
процентную
долю от
общей суммы
расходов



III. Исполнение бюджета по расходам

8 811,68 тыс. руб.
на общегосударственные вопросы



Подраздел	Факт(тыс. руб.)	% исполнения
Функционирование высшего должностного лица	958,88	99,27
Функционирование представительных органов муниципальных образований	36,00	100
Функционирование местных администраций	3679,2	99,45
Другие общегосударственные вопросы	4137,6	95,68



Расходы на содержание органов местного самоуправления в расчете на одного жителя составили 787 рублей

195,66 тыс. руб.
на национальную оборону

Подраздел	Факт(тыс. руб.)	% исполнения
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	195,66	100



301,61 тыс. руб.

на национальную безопасность и правоохранительную деятельность

Подраздел	Факт(тыс. руб.)	% исполнения
Обеспечение пожарной безопасности	242,61	99,84
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	59,00	100



11 283,42 тыс. руб.

на национальную экономику

Подраздел	Факт(тыс. руб.)	% исполнения
Транспорт	973,5	100
Дорожное хозяйство, дорожные фонды	9 173,67	95,3
Другие вопросы в области национальной экономики	1 136,25	97,19

Расходы на дорожное хозяйство в расчете на одного жителя составили 1544,4 рублей



III. Исполнение бюджета по расходам

28 104,69 тыс. руб.

на жилищно-коммунальное хозяйство



Подраздел	Факт(тыс. руб.)	% исполнения
Жилищное хозяйство	2 257,83	99,30
Коммунальное хозяйство	20 111,29	85,23
Благоустройство	5 735,57	100



Расходы на жкх в расчете на одного жителя составили 4734 рублей

22 тыс. руб.

на образование

Подраздел	Факт(тыс. руб.)	% исполнения
Молодежная политика и оздоровление детей	22	100

378,0 тыс. руб.

на средства массовой информации



Подраздел	Факт(тыс. руб.)	% исполнения
Периодическая печать и издательства	378	100



III. Исполнение бюджета по расходам

13 644,08 тыс. руб.
на культуру и кинематографию



Подраздел	Факт(тыс. руб.)	% исполнения
Культура	13 644,08	99,99

Расходы на культуру в расчете на одного жителя составили 2299 рублей



387,08 тыс. руб.
на социальную политику

Подраздел	Факт(тыс. руб.)	% исполнения
Пенсионное обеспечение	385,08	100
Социальное обеспечение	30,0	6,67

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

130,0 тыс. руб.
на физическую культуру и спорт



Подраздел	Факт(тыс. руб.)	% исполнения
Массовый спорт	130,00	100

Расходы на физическую культуру в расчете на одного жителя составили 22 рубля

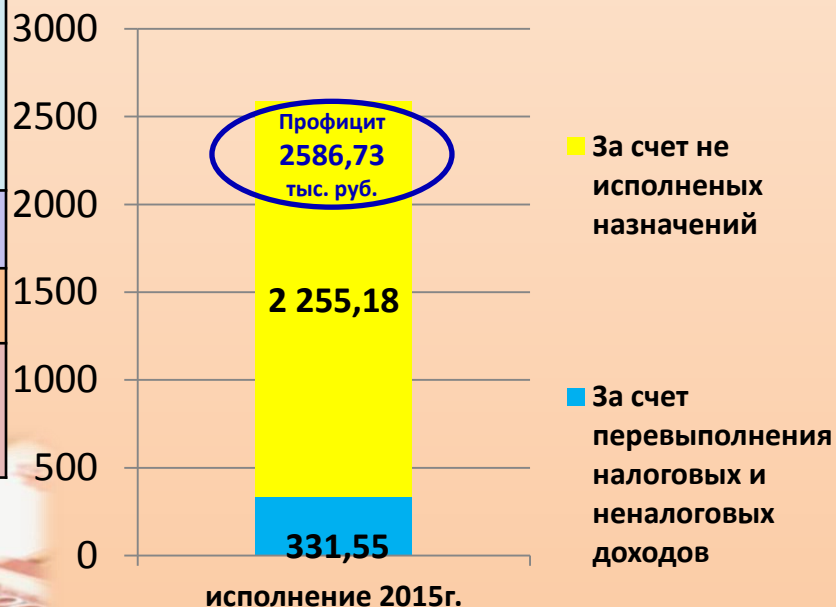


Фактически на 01.01.16г. в бюджете

МО «Обуховское сельское поселение» сложился профицит в сумме

2 586,73 тысяч рублей.

Тыс.руб.

Структура фактически сложившегося
профицита за 2015 год

Причины профицита

- ❖ перевыполнение налоговых и неналоговых доходов
- ❖ не исполненные бюджетные назначения в рамках муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики МО «Обуховское сельское поселение» на 2014-2020 годы»



На 01.01.2016г. муниципальный долг
МО «Обуховское сельское поселение» не имеется,
кредиты не оформлялись.



Бюджет муниципального образования «Обуховское сельское поселение» – программный бюджет

В 2015 году расходы на реализацию муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики МО «Обуховское сельское поселение» на период 2014-2020 годы» составили 58584,15 тысяч рублей

Непрограммные расходы 4 674,08 тыс. руб.

В общем объеме расходов бюджета расходы на муниципальные программы составляют 92,6 %





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 58 584,15 тыс. руб.



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

20 111,3 тыс. руб.

или 85,23% к годовым уточненным назначениям

Достигнутые значения целевых показателей реализации подпрограммы:

- ✓ разработана проектно-сметная документация на строительство газопроводных разводящих сетей низкого давления п. Октябрьский (2,8 км.) на сумму **1 946,32** тыс. руб., с дальнейшим строительством газопровода на сумму **10 380,21** тыс. руб.;
- ✓ произведено устройство изолирующих фланцев на газопровод с. Обуховское. ул. Школьная в количестве 35 штук на сумму **117,9** тыс. руб.;
- ✓ проведена реконструкция водозабора с. Обуховское, ул. Школьная, 2-я очередь мощностью 6 куб. м/час на сумму **1538,90** тыс. руб.;
- ✓ заменен наружный водопровод с. Обуховское, с. Захаровское, п. Октябрьский 1710 п.м. на сумму **4000,00** тыс. руб.;
- ✓ проведены бурение и промывка скважины п. Маяк на сумму **122,30** тыс. руб.;
- ✓ проведен ремонт санитарной зоны водозаборов д. Шипицина, с. Захаровское на сумму **155,00** тыс. руб.
- ✓ замена и ремонт канализационных сетей с. Захаровское, ул. Бачурина и п. Октябрьский, ул. Северная 1 на общую сумму **669,10** тыс. руб. (102п.м.)





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

- ✓ разработана проектно-сметная документация на объект «газоснабжение блочно-модульной котельной с. Обуховское, ул. Курортная 7а на сумму **271,60** тыс. руб.;
- ✓ разработана программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» затраты составили **95,00** тыс. руб.
- ✓ произведен монтаж фильтровальной станции на водозаборе с. Обуховское, ул. Санаторий на сумму **140,00** тыс. руб.;
- ✓ произведена замена насосов на водозаборных скважинах с. Обуховское, п. Октябрьский (2шт.) на сумму **80,00** тыс. руб.;
- ✓ установлен водогрейный котел в котельную п. Октябрьский стоимостью **594,81** тыс. руб.



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



V. Итоги реализации муниципальных программ

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

13 644,08 тыс. руб.

Средства направлены:

или 99,99% к годовым уточненным назначениям

- ✓ на проведение ремонта канализации и водопровода и сан.узла Володинского клуба, ремонт козырька Захаровского ДК, ремонт системы отопления Кокшаровского клуба, монтаж приборов учета тепла и воды в Щипицинском клубе.
- ✓ на обеспечение деятельности дворцов и домов культуры, библиотек.
- ✓ пополнен библиотечный фонд на 512 экземпляров книг и оформлена подписка на периодические издания.
- ✓ приобретены основные средства: 4 стремянки, офисные кресла, электро пианино, ноутбук, лазерный проектор, светодиодный прибор, дымовая шашка.

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



V. Итоги реализации муниципальных программ

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

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



10 755,42 тыс. руб.
или 95,69% к годовым
уточненным назначениям

- ✓ предоставление субсидий ИП Лепихин В.А. в сумме **973,5** тыс. руб., в целях организации пассажирских перевозок автобусными маршрутами пригородного сообщения по маршрутам:
- «г. Камышлов – д. Куваева, с заходом в д. Колясников»;
- «г. Камышлов – п. Октябрьский, с заходом в п. Маяк»;
- ✓ произведен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 4,8 км. на общую сумму **5403,71** тыс. руб. (д. Шипицина, с. Обуховское, с. Захаровское, д. Кокшарова, д. Козонкова, п. Октябрьский);
- ✓ отремонтирован мост ч/з реку Калиновка на сумму **59,1** тыс. руб.;
- ✓ разработан проект организации дорожного движения МО «Обуховское сельское поселение», затраты составили **299,97** тыс. руб.;
- ✓ установлены дорожные знаки и искусственные неровности в количестве 113 шт. на сумму **700,0** тыс. руб.;
- ✓ разработан и утвержден проект на строительство автодороги в с. Обуховское, ул. Набережная, затраты составили **1045,52** тыс. руб.;
- ✓ грейдировано дорог на территории МО «Обуховское сельское поселение» сумму **564,75** тыс. руб.;
- ✓ очистка дорог от снега в зимний период на общую сумму **1100,65** тыс. руб.;
- ✓ промежеваны и поставлены на кадастровый учет 17,2 км. автомобильных дорог местного значения, затраты составили **608,22** 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»

5 735,6 тыс. руб.

или 100% к годовым уточненным назначениям



Средства направлены:

- ✓ на уличное освещение в сумме 3438,96 тыс. руб.: в том числе оплата электроэнергии, техническое обслуживание и ремонт уличного освещения, монтаж системы автоматического отключения уличного освещения;
- ✓ на озеленение территории 644,75 тыс. руб.: в том числе скашивание травы на территории поселения, валка 90 опасных тополей, приобретение 70 саженцев рябины;
- ✓ на содержание мест захоронения на сумму 149,97 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 1008,37 тыс. руб.;
- ✓ на приобретение и установку двух детских площадок с. Обуховское, с. Захаровское в сумме 193,5 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»

4 515,5 тыс. руб.

или 96,02% к годовым

уточненным назначениям

В рамках реализации подпрограммы произведены расходы на:

- ✓ техническое обеспечение органов местного самоуправления в сумме 2910,67 тыс.руб.;
- ✓ оформлена техническая документация (оценка, постановка на кадастровый учет) на 23 объекта недвижимого имущества на сумму 274,33 тыс. руб.;
- ✓ отремонтирован колодец в д.Кокшарова на сумму 40,0 тыс. руб.;
- ✓ исполнено 3 судебных решения на общую сумму 894,5 тыс. руб.;
- ✓ приобретены канцелярские товары для формирования архивных фондов на сумму 18,0 тыс. руб.;
- ✓ опубликованы нормативно-правовые акты МО «Обуховского сельского поселения» в СМИ на сумму 378,0 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



V. Итоги реализации муниципальных программ

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

2 257,83 тыс. руб.

или 99,3% к годовым уточненным назначениям

В рамках реализации подпрограммы достигнуты значения целевых показателей :

- ✓ проведен капитальный ремонт в муниципальной квартире по адресу: с.Захаровское, ул.Ленина, д.40, кв.2 (60,4 кв.м.) на сумму **1942,87** тыс. руб.;
- ✓ капитальный ремонт системы водоотведения муниципальных квартир в п.Октябрьском, ул. Северная, дом 3, кв. 7 и 15 (общ.площадь 102,7 кв.м.) на сумму **37,71** тыс.руб., это выше от планового значения на 102,7 кв.м. или на 270%;
- ✓ перечислены взносы на капитальный ремонт за муниципальное жилье в сумме **277,25** тыс. руб.

Подпрограмма «Молодежь МО «Обуховское сельское поселение»

22 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



V. Итоги реализации муниципальных программ

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

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

Для осуществления планов территориального планирования и градостроительного зонирования, разработанных на территории МО проведена подготовка проектов детальной планировки участков перспективной застройки с.Обуховское в количестве 21 шт. Затраты составили 528,00 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 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории МО «Обуховское сельское поселение»

387,08 тыс. руб. или 93,25% к годовым уточненным назначениям

Достигнутые значения целевых показателей реализации подпрограммы:

- ✓ оказана единовременная материальная помощь, одному обратившемуся в сумме 2 тыс. руб., что составляет 10 % от запланированного целевого показателя;
- ✓ своевременно и в полном объеме выплачена ежемесячная пенсия за выслугу лет одному лицу замещавшем выборную муниципальную должность в сумме 385,08 тыс. руб. за 2015 год.



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

254,76 тыс. руб.

или 92,14% 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. Школьная на сумму 36,00 тыс. руб.,
- ✓ составлено 13 протоколов об административных правонарушениях, затраты составили 0,1 тыс. руб.
- ✓ приобретен бензин для осуществления рейдов добровольной народной дружины на сумму 4,00 тыс. руб.;
- ✓ поощрено 34 человека – членов ДНД на сумму 19,00 тыс. руб.;
- ✓ содержание специалиста военно-учетного стола, на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» в сумме 195,66 рублей.



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»

242,61 тыс. руб.
или 99,84% 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:

- ✓ опашивание территории в целях пожарной безопасности 92,3 км. на сумму 145,21 тыс. руб.;
- ✓ пропитку деревянных конструкций зданий с/советов в целях пожарной безопасности на сумму 50,00 тыс.руб.;
- ✓ оборудование пожарных водоемов в д. Мостовая, п. Кокшаровский на сумму 47,40 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



V. Итоги реализации муниципальных программ

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

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

В целях организации массового спорта по месту жительства и пропаганды здорового образа жизни среди населения проведено 51 спортивное мероприятие на сумму 80,00 тыс. руб., также приобретен спортивный инвентарь на общую сумму 50,00 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 2015 год – 18%



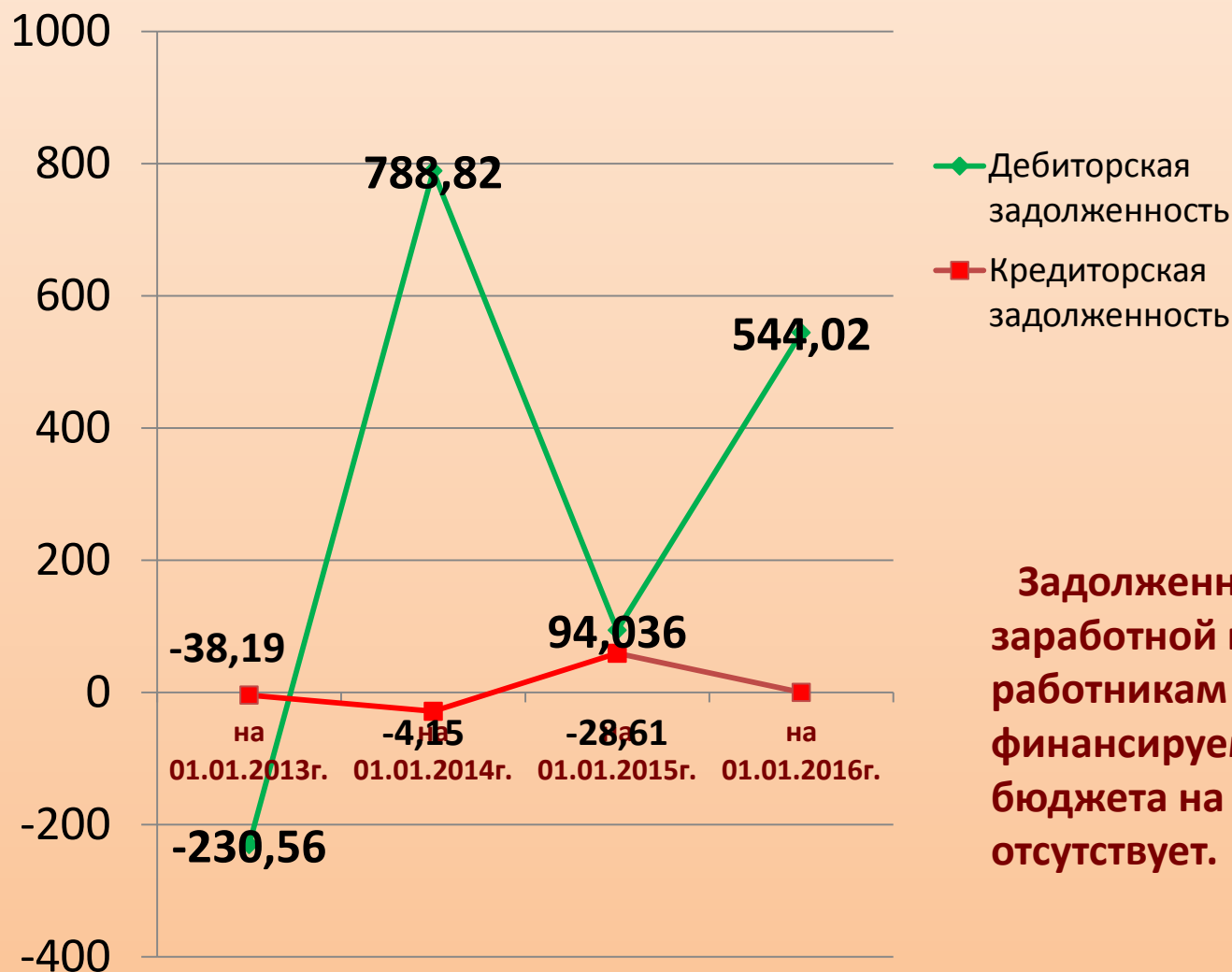


Основные показатели развития экономики

Показатель	2014	2015	Темп роста
Оборот товаров и услуг по кругу крупных и средних организаций, млн. руб.:			
- «Добыча полезных ископаемых»	53,2	42,8	80,5
- «Обрабатывающие производства»	303,1	310,2	102,3
Оборот розничной торговли, млн. руб.	217,7	190,8	87,6
Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб.	36,6	32,1	87,7
Оборот общественного питания, млн. руб.	28,4	30,5	107,4
Оборот общественного питания на душу населения, тыс. руб.	4,8	5,1	106,3
Объем инвестиций в основной капитал	170,1	176,5	103,8
Введено в эксплуатацию жилья (кв. м.)	2625,4	2700	102,8
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (кв. м.)	20,6	21,1	102,4
Фонд оплаты труда, тыс. руб.	275500	281800	102,3
Среднемесячная заработная плата	24042	25105	104,4
Трудоспособное население в трудоспособном возрасте	2853	2680	93,9
Средний размер трудовой пенсии	10377	11490	110,7
Численность населения	5947	5936	99,8
Уровень безработицы	3,6	2,3	56,4
Прожиточный минимум на душу населения (4 кв.)	8025	10120	126,1
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям	55,6%	50,5%	90,8
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района	1%	1%	100



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



Задолженность по выплате заработной платы работникам учреждений, финансируемых из местного бюджета на 01.01.2016 года отсутствует.



Спасибо за внимание !

Разработчиком презентации
«Бюджет для граждан» по исполнению бюджета за
2015 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