«Бюджет для граждан» по исполнению бюджета МО «Обуховское сельское поселение» за 2013 год

Уважаемые жители МО «Обуховское сельское поселение»!

В соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации В.В.Путина о бюджетной политике в 2014-2016 годах, в целях реализации принципа прозрачности и открытости бюджета и информирования жителей о расходовании средств бюджета разработана брошюра «Бюджет для граждан» по исполнению бюджета за 2013 год.

Представленная в ней информация позволит гражданам составить представление об источниках формирования доходов бюджета сельского поселения, направлениях расходования бюджетных средств в 2013 году и сделать выводы об эффективности использования бюджетных средств.

Администрация МО «Обуховское сельское поселение», публикуя брошюру «Бюджет для граждан» по исполнению бюджета за 2013 год, надеется на заинтересованное внимание жителей сельского поселения к процессу исполнения бюджета.

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

Этапы бюджетного процесса

Основные параметры бюджета МО «Обуховское сельское поселение» за 2013 год (тысяч рублей)

Доходы
70 095,84

Расходы
73 648,58

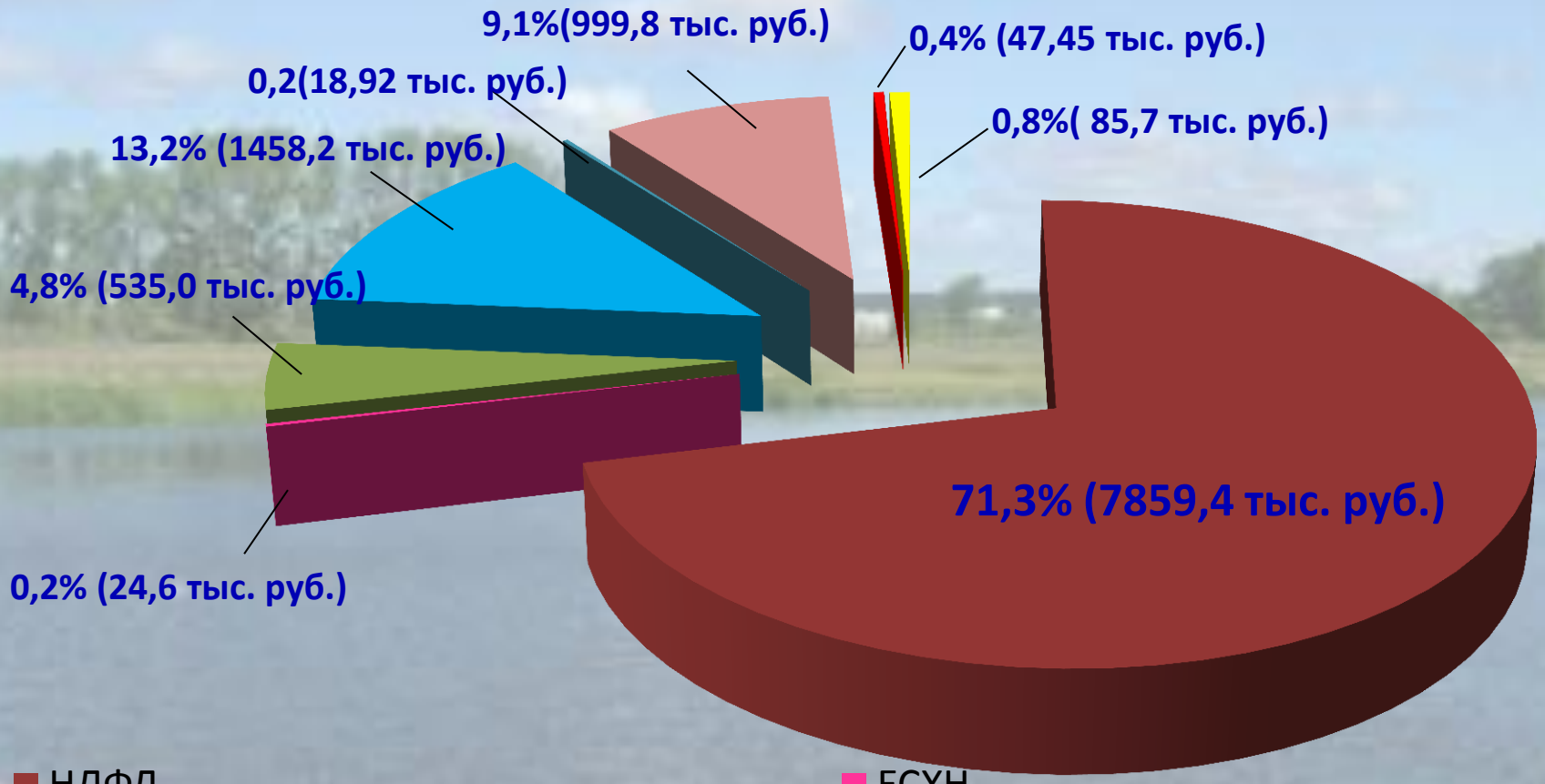
Дефицит
3 552,74

II. Исполнение бюджета по доходам

Показатели исполнения доходов бюджета МО «Обуховское сельское поселение» за 2013 год

№ п.п	НАИМЕНОВАНИЕ	Первонач. план 2013 год (тыс.руб)	Уточненный план 2013 год (тыс.руб)	Исполнение 2013 год (тыс.руб)	Отклонение от уточн.пл (тыс. руб.)	Исполнение, %
	Доходы, всего	40802,50	70762,33	70095,84	-666,49	99,0
I	Налоговые доходы	10129,0	9813,6	9877,2	63,6	100,6
1.	НДФЛ	7604,0	7777,1	7859,4	82,3	101,06
2.	ЕСХН	248,0	31,0	24,6	-6,4	79,33
3.	Налог на имущество	550,0	550,0	535,0	-15,0	97,27
4.	Земельный налог	1727,0	1455,5	1458,2	2,7	100,18
II	Неналоговые доходы	916,0	1069,36	1151,87	82,51	107,7
1.	Государственная пошлина	20,0	20,0	18,92	-1,08	94,6
2.	Доходы от использования имущества	807,0	925,55	999,8	74,25	108,02
3.	Доходы от оказания платных услуг	46,0	47,4	47,45	0,05	100,11
4.	Доходы от продажи матер. немат. активов	43,0	76,41	85,7	9,29	112,15
III	Безвозмездные поступления	29757,50	59879,37	59169,17	-710,2	98,81
	Возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет		-	-102,4	-	-

Структура налоговых и неналоговых доходов МО «Обуховское сельское поселение» в 2013 году



Общий объем доходов МО «Обуховское сельское поселение» в расчете на 1 жителя в 2013 году составляет 13,47 тыс. руб.

Безвозмездные поступления за 2013 год

59169,2 тыс.руб.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 9358,0 тыс. руб.

Субсидии на обеспечение мероприятий по кап.ремонту многоквартирных домов 6385,62 тыс.руб.

Субсидии на обеспечение мероприятий по кап.ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджета 7835,47 тыс.руб.

Субвенции на осуществление первичного воинского учета 286,4 тыс.руб.

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

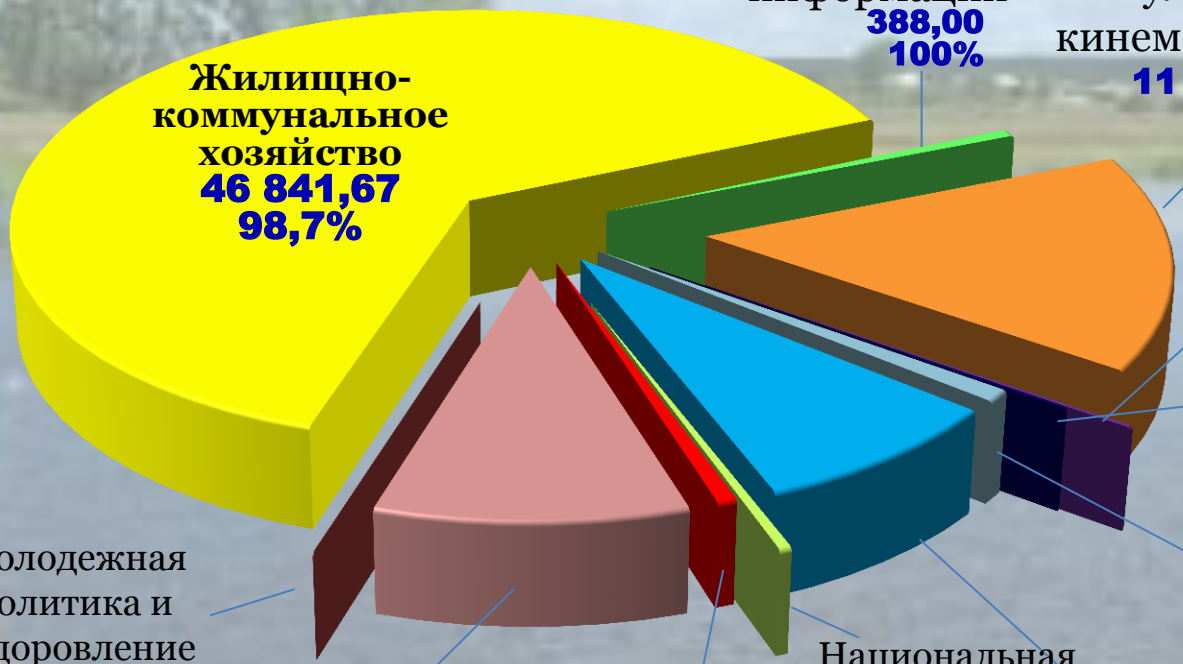
Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек 19,0 тыс.руб.

прочие межбюджетные трансферты на:

- выравнивание бюджетной обеспеченности 7851,76 тыс.руб.
- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 710,79 тыс.руб.
- развитие культуры и искусства 1123,1 тыс.руб.
- повышение безопасности дорожного движения 4139,88 тыс.руб.
- развитие и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры 11734,71 тыс.руб.
- реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы работникам культуры 1387,44тыс.руб.
- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 3121,7 тыс.руб.
- софинансирование объектов кап. строительства муниципальной собственности 5215,2 тыс.руб.

Отраслевая структура расходов в 2013 году

(тысяч рублей)



Средства массовой информации
388,00
100%

Культура и кинематография
11 582,74
99%

Социальная политика
99,25
99,99%

Физическая культура и спорт
76,00
85,05%

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований
647,55
86,6%

Общегосударственные вопросы
6 092,68
99,9%

Национальная оборона
286,40
100%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
453,83 88,1%

Национальная экономика
7 160,45
9,7%

Молодежная политика и оздоровление детей
20,00
100%

Жилищно-коммунальное хозяйство
46 841,67
98,7%

Показывает фактическое исполнение от плановых назначений

«Общегосударственные вопросы»

За 2013 год исполнение по разделу составляет 6 092,69 тыс. руб.
или 99,9% к годовым уточненным назначениям

(Тыс. руб.)

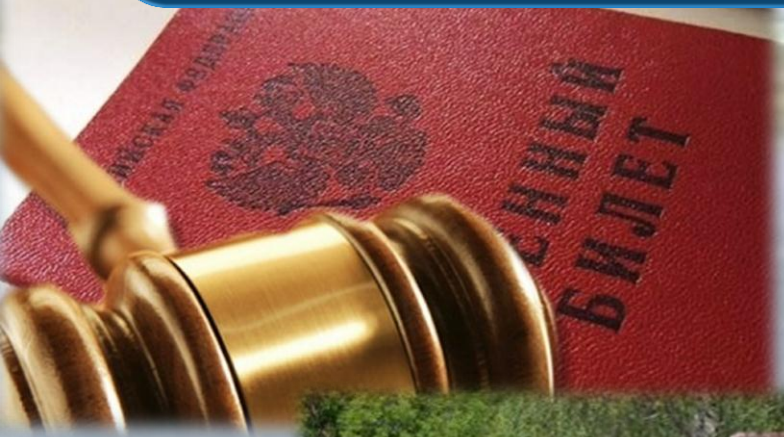
- 827,31 — Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
- 36,0 — Функционирование представительных органов муниципальных образований
- 4853,77 — Функционирование местных администраций
- 375,6 — Другие общегосударственные вопросы

Расходы направлены на оформление технической документации на объекты недвижимости , ремонт кровли и пола здания магазина п. Маяк, ремонт и обустройство родника Барабинский , приобретение 4-х водяных насосов, приобретение папок для архива

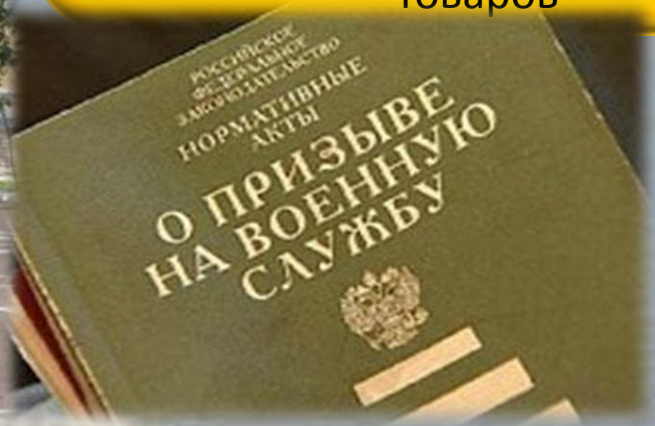
«Национальная оборона»

За 2013 год расходы составили - 286,4 тыс. рублей.

или 100% к годовым уточненным назначениям



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



«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Показывает фактическое исполнение к годовым уточненным назначениям

Расходы 88,15%

453,8 Тыс. руб.

87,3% 322,1 Тыс. руб.

100% 114 Тыс. руб.

55,43% 17,7 Тыс. руб.

Обеспечение пожарной безопасности

В рамках реализации программы «Пожарная безопасность на территории «Обуховское сельское поселение» на 2012-2014гг. » произведено опахивание территории в целях пожарной безопасности, произведено поощрение 10 внештатных инструкторов, приобретен комплект одежды МЧС, оборудовано 3 подъезда к водоемам для противопожарного водоснабжения населенных пунктов, оплачен аванс за прохождение обязательного медицинского осмотра.

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера , гражданская оборона

Расходы направлены на устранение аварии на водопроводе в д. Щипицина

Другие вопросы в области национальной безопасности

В рамках реализации программы «Правопорядок и безопасность на территории МО «Обуховское сельское поселение» на 2012-14 гг.» поощрено 34 члена ДНД ,приобретен бензин для осуществления рейдов добровольной народной дружины.

В рамках реализации программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории МО Обуховское сельское поселение на 2012-13гг.» изготовлено 1500 листовок по антитеррористической тематике

«Национальная экономика»

Расходы по разделу составили 7 160,45 тыс. руб.
99,85 % к годовым уточненным назначениям, из них:

100%

Транспорт

430,0 тыс.руб.

Расходы направлены на предоставление субсидий ИП Лепихин В.А. в целях организации пассажирских перевозок автобусными маршрутами пригородного сообщения

99,8%

Дорожное хозяйство , дорожные фонды

6 730,45 тыс.руб.

Расходы направлены на ремонты автомобильных дорог общего пользования местного значения (6,665 км), на проведение экспертизы сметной документации на ремонт дорог, на межевание земельных участков под автодорогами, на подготовку технической документации на дороги для постановки на кадастровый учет, на очистку дорог от снега, на мелкий ямочный ремонт дорог (грейдирование дорог), на установку дорожных знаков в количестве 4, на ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

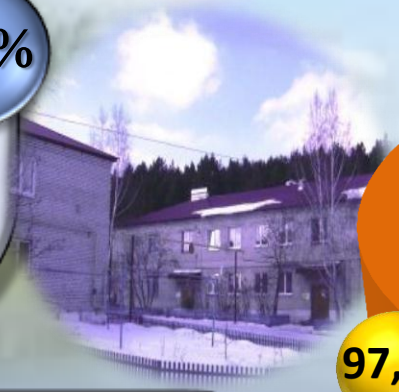
«Жилищно-коммунальное хозяйство»

Расходы по разделу составили 46 841,67 тыс. руб.
98,77 % к годовым уточненным назначениям

Подраздел Жилищное хозяйство

100%

Исполнение
18 078,48
тыс. руб.



В результате реализации программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на территории МО «Обуховское сельское поселение» в 2013 году» создаются безопасные, благоприятные и комфортные условия проживания граждан, приводятся в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерные сети и строительные конструкции жилых зданий .

Проведен капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома:

- **с. Захаровское 9 МДК**
- **д. Щипицина 2 МДК**

- **Субсидии за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ** (кап.ремонт общего имущества многоквартирных домов) - **6 385,6 тыс. руб.**
- **Субсидии из областного бюджета** (кап.ремонт общего имущества многоквартирных домов) -**7 835,5 тыс. руб.**
- **Местный бюджет** (кап.ремонт общего имущества многоквартирных домов) - **3 121,7 тыс. руб.**
- **Местный бюджет** (кап.ремонт муниципального жилищного фонда) - **735,7 тыс. руб.**

«Жилищно-коммунальное хозяйство» подраздел «Коммунальное хозяйство»

Исполнение 24 023,1 тыс. руб.

5876,1 — **Поддержка коммунального хозяйства**

Ремонт водопроводов, скважин, канализации, анализ питьевой воды, бурение скважин, монтаж безбашенной системы водоснабжения, проведение инженерно-экологических изысканий, экспертизы сметной документации – 1276,1 тыс.руб.

Предоставлена муниципальная гарантия ООО «Комфорт» в части создания запаса топлива на муниципальных котельных – 4600,0 тыс.руб.

5215,2 — **Областная целевая программа «Комплексная программа развития и модернизации жилищно- коммунального хозяйства Свердловской области на 2012-2016 гг.»**

Подпрограмма «Чистая вода»
Средства направлены на строительство Локально-очистных сооружений с .Обуховское

12931,8 — **Муниципальные целевые программы**

В рамках программы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры МО «Обуховское сельское поселение» на 2012-2015 гг.»
Выполнены следующие работы:

- Перевод котельной на газ ул. Курортная
- Ремонт 2-х водозаборных скважин с. Обуховское
- Ремонт и замена водопроводных сетей : с. Захаровское, д.Щипицина, с.Обуховское, п.Октябрьский
- Установка 4-х станций очистки воды
- Замена 2-х отопительных котлов: котельная с.Захаровское, п. Октябрьский
- Разработка проекта схемы теплоснабжения
- Проектно-сметная документация на газоснабжение
- Инженерно-геологическое –геодезические изыскания для строительства газопровода
- Монтаж подводящего газопровода низкого давления к газовому проводу ТКУ-0,5

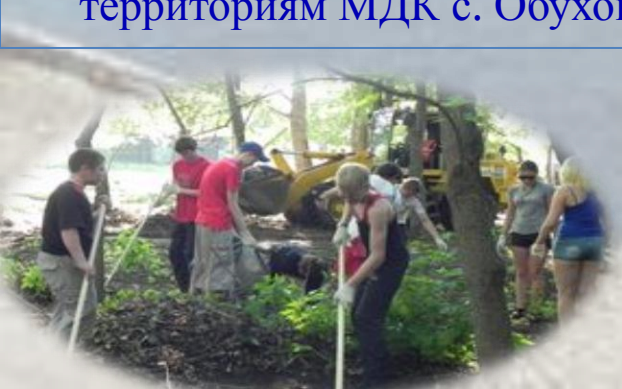
«Жилищно-коммунальное хозяйство»
подраздел «Благоустройство»

Исполнение по расходам данного подраздела составило

4 740,05 тыс. руб. или 99,46% к годовым уточненным данным

Средства направлены:

- Уличное освещение. Оплата электроэнергии , ремонт и техническое обслуживание уличного освещения
- Озеленение . Окашивание территорий , обрезка деревьев
- Содержание мест захоронения. Обработка территорий кладбищ от клещей, уборка мусора с территорий кладбищ.
- Прочие мероприятия по благоустройству поселений направлены на вывоз несанкционированных свалок с территории поселения, приобретение пакетов для мусора
- По программе «Благоустройство дворовых территорий в МО «Обуховское сельское поселение» на 2012-2014 годы» расходы направлены на ремонт пешеходной дорожки с. Обуховское , приобретение и установку детской площадки , изготовление и монтаж металлического ограждения для детской площадки, ремонт проездов к дворовым территориям МДК с. Обуховское.



III. Исполнение бюджета по расходам

«Образование»

100%

20 тыс. руб.

В ходе выполнения мероприятий, предусмотренных программой , повышается уровень гражданского сознания подростков и молодежи , активизируется деятельность детских и молодежных общественных организаций: создаются клубы молодой семьи, бесплатные секции и кружки. Уделяется большое внимание профилактике правонарушений и наркомании, безнадзорности, пропаганде здорового образа жизни, трудоустройству молодежи в летнее время

За 2013 г . проведено 707 культурно-массовых мероприятий, творческих вечеров, конкурсов, игровых программ для молодежи.

«Физическая культура и спорт»

85,05%

76 тыс. руб.

В рамках программы «Развитие физической культуры и спорта в Мо «Обуховское сельское поселение» на 2012-2014 годы»

Проведено 5 спортивных мероприятий, в том числе:

- **Лыжня России,**
- **лыжные гонки на приз Мальцева,**
- **соревнования по стрельбе ,**
- **пробег на приз В.Солдатова ,**
- **«Молодежь выбирает здоровье».**
- **Приобретен спортивный инвентарь.**

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом за 2013 год – 10%

III. Исполнение бюджета по расходам

«Культура ,кинематография»

Исполнение по расходам данного раздела составило 11 582,7 тыс. руб. или 98,99% к годовым уточненным данным

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры

18 %

Комплектование книжных фондов библиотек 19,0 тыс. руб.

Программа "Развитие культуры и искусства в Камышловском районе" на 2012 - 2015 годы 1123,1 тыс. руб.

Программа «Развитие культуры и искусства на территории МО «Обуховское сельское поселение» на 2012-2014гг 628,8 тыс. руб.

7 171 тыс. руб. — Обеспечение деятельности дворцов и домов культуры, других учреждений

1253,4 тыс. руб. — Обеспечение деятельност и библиотек

1387,4 тыс. руб. — Субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры

В рамках программы проведены следующие мероприятия:

- **Пополнение книжного фонда на 70% от нормативного значения**
- **Проведено культурно массовых мероприятий 938 , участвовало 30750 человек**
- **Проведены работы по ремонту клубов**
- **100% библиотек и учреждений культуры оснащены современным компьютерным оборудованием, комплексными системами противопожарной безопасности , что обеспечивает сохранность и безопасность библиотечных фондов, людей и зданий**
- **Приобретение основных средств : стеллажей для библиотек , сценических костюмов, музыкальных инструментов, способствует повышению уровня качества и доступности оказываемых населению услуг в сфере культуры**

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства

15 494,0 руб.

III. Исполнение бюджета по расходам

«Социальная политика»

99,25 тыс. руб.

- Пенсионное обеспечение
- В рамках социального обеспечения населения оказана материальная помощь 8 жителям МО «Обуховское сельское поселение»

99,9%

«Средства массовой информации»

388 тыс. руб.

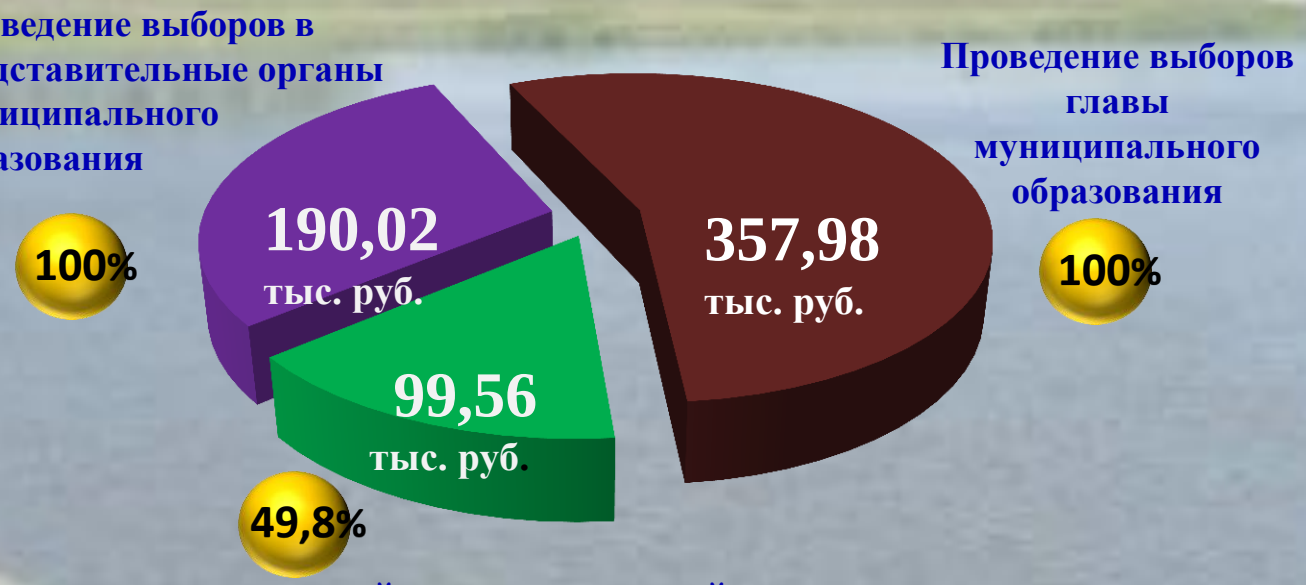
Расходы подраздела «Периодическая печать и издательства» направлены на публикацию материалов в СМИ

100%

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ из бюджета МО «Обуховское сельское поселение» бюджету МО Камышловский муниципальный район

Структура исполнения межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования "Обуховское сельское поселение" в 2013 году бюджету муниципального образования Камышловский муниципальный район

Исполнение составило 647,56 тыс. руб. или 86,59% к годовым уточненным данным



Реализация мероприятий по муниципальной программе "Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке и межеванию территории МО "Обуховское сельское поселение" на 2011-2013 годы« (передача полномочий)

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

Раздел	Показатель	2012 год, руб.	2013 год, руб.	Рост расходов, в %
	Всего	**11 404**	**14 444**	**26,66%**
	из них:			
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	5 820	9 186	57,84%
07	Образование	6	4	-33,33%
08	Культура, кинематография	1 898	2 272	19,70%
10	Социальная политика	11	19	72,73%
11	Физическая культура и спорт	32	15	-53,13%
	Содержание работников органов местного самоуправления	1 050	1 121	6,76%

IV. Источники финансирования дефицита бюджета

Фактически на 01.01.14г. в бюджете МО «Обуховское сельское поселение» сложился дефицит в сумме 3 552,74 тысяч рублей.

Тыс.руб.

Наименование показателя	Плановые назначения 2013г.	Исполнение за 2013г.
ДОХОДЫ	70 762,33	70 095,84
РАСХОДЫ	74 540,49	73 648,58
- ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ)	- 3 778,16	-3 552,74

На 01.01.2014г. муниципальный долг МО «Обуховское сельское поселение» не имеется, кредиты не оформлялись.

В 2013 году предоставлялись муниципальные гарантии без права регрессного требования ООО «Комфорт» по погашению задолженности за топливно-энергетические ресурсы перед ГУП СО «Управление снабжения и сбыта Свердловской области» в сумме 4 600 000,00 рублей, исполнение составило 100 % от плановых назначений.

Задолженность погашения муниципальных гарантий перед МО «Обуховское сельское поселение» на 01.01.2014 год отсутствует.

Структура планового и фактически сложившегося дефицита за 2013 год

Причины дефицита:

Увеличение расходной части бюджета за счет снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета на 01.01.2013 года

V. Итоги реализации муниципальных программ

Реестр муниципальных программ МО «Обуховское сельское поселение» с объемами финансирования в 2013 году

№ п/п	Наименование муниципальной программы	План	Исполнение	% исполнения
1	Программа "Правопорядок и безопасность на территории МО "Обуховское сельское поселение" на 2012 - 2014 годы на 2013 год	30 000,00	15 800,00	52,67%
2	Программа "Пожарная безопасность на территории МО "Обуховское сельское поселение" на 2012 - 2014 годы на 2013 год	369 000,00	322 167,87	87,31%
3	Программа "Профилактика терроризма и экстремизма в МО "Обуховское сельское поселение" на 2012-2013 гг." на 2013 год	1 860,00	1 860,00	100,00%
4	Программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения МО "Обуховское сельское поселение" и сооружений на них на 2012-2014 годы"	2 133 006,00	2 122 377,55	99,50%
5	Программа "Подготовка документов территориального планирования , градостроительного зонирования и документации по планировке и межеванию территории МО "Обуховское сельское поселение" на 2011-2013 годы"	200 000,00	99 556,80	49,78%
6	Программа "Благоустройство дворовых территорий в МО "Обуховское сельское поселение" на 2012-2014 годы"	1 420 916,42	1 420 751,17	99,99%
7	Программа "Молодежь МО "Обуховское сельское поселение" на 2012 - 2014 годы на 2013 год	20 000,00	20 000,00	100,00%
8	Программа "Развитие культуры и искусства на территории МО "Обуховское сельское поселение" на 2012-2014 годы" на 2013 год	628 810,00	628 810,00	100,00%
9	Программа "Развитие физической культуры и спорта в МО "Обуховское сельское поселение" на 2012 - 2014 годы на 2013 год	89 360,00	76 000,00	85,05%
10	Программа "Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры МО "Обуховское сельское поселение" на 2012-2015 годы"	1 223 430,00	1 197 115,89	97,85%
11	Программа "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на териитории МО "Обуховское сельское поселение" в 2013 году"	3 575 397,79	3 575 397,79	100,00%
	ВСЕГО РАСХОДОВ:	9 691 780,21	9 479 837,07	97,81%

Расходы на реализацию целевых программ, тыс.рублей

+ 11 557,42 тыс.руб. 55,4 %

20 846,10 тыс.рублей – 35,85 % от объема расходов

32 403,52 тыс.рублей – 44 % от объема расходов

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В 2013ГОДУ

Численность населения – 5099 чел.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям – 5,8 %

Среднемесячная заработная плата – 21 821 руб.

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района – 0,8 %

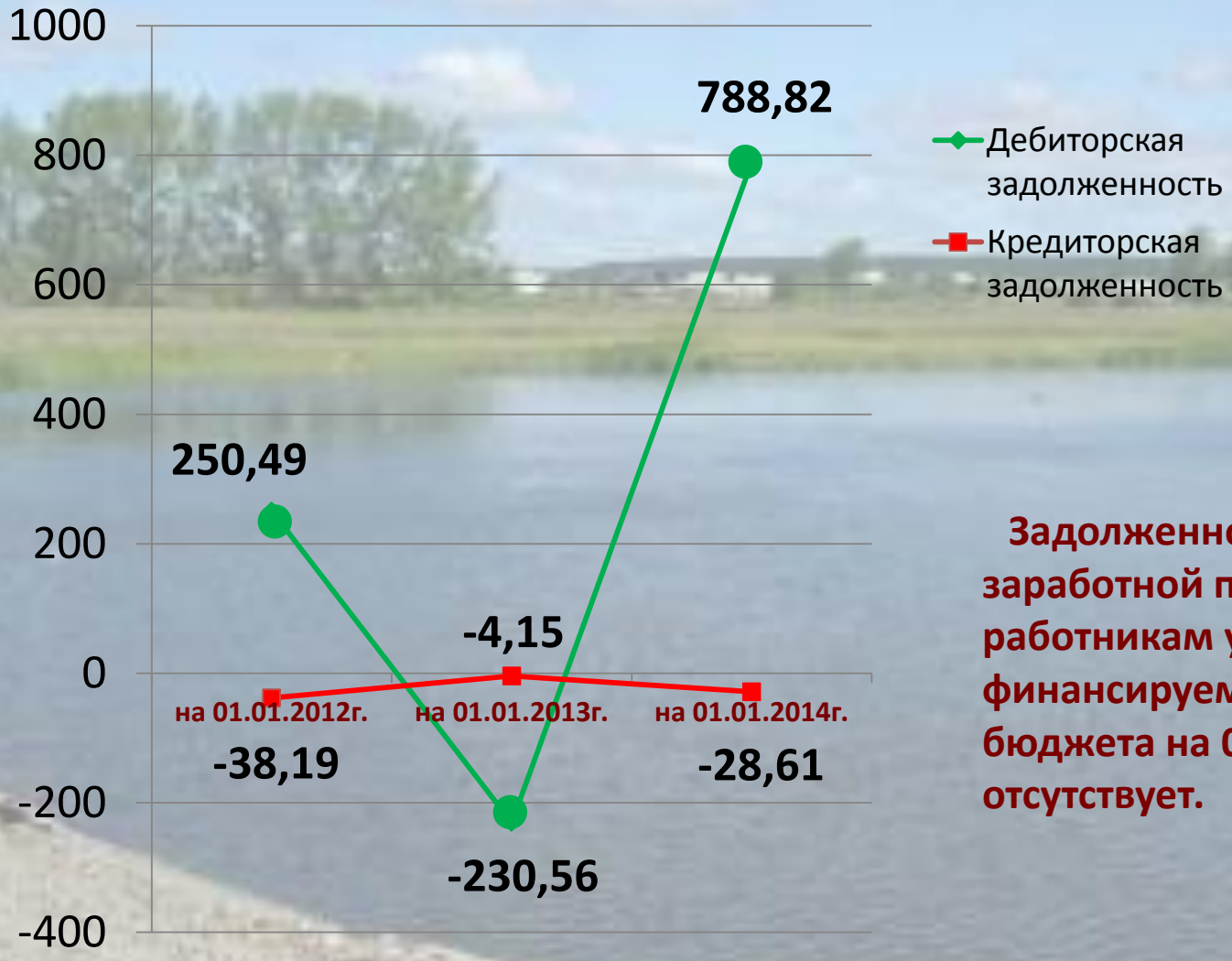
Уровень безработицы – 2,2%

Средний размер трудовой пенсии – 10 950 руб.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя – 20,2кв.м.

Прожиточный минимум на душу населения (IVквартал 2013г.) – 7 681 руб.

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



Задолженность по выплате заработной платы работникам учреждений, финансируемых из местного бюджета на 01.01.2014 года отсутствует.

Спасибо за внимание !

Разработчиком презентации
«Бюджет для граждан» по исполнению бюджета за
2013 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: finupravlenie@bk.ru