



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к проекту решения Совета депутатов Заводо-
Тюшевского сельского поселения Октябрьского
муниципального района Пермского края
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Заводо-Тюшевского сельского поселения
за 2017 год»

Уважаемые жители Заводо-Тюшевского сельского поселения!



Представляем Вашему вниманию информационный материал – «Бюджет для граждан» - аналитический документ, подготовленный в целях предоставления гражданам актуальной информации об исполнении бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения за 2017 год.

Данный информационный ресурс разработан с целью ознакомления с основными параметрами исполнения бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения за 2017 год, достигнутыми результатами использования бюджетных ассигнований в 2017 году.

Мы постарались изложить информацию в понятной и доступной для широкого круга пользователей форме.

Представленная информация обеспечивает реализацию принципов прозрачности и открытости бюджетного процесса в Заводо-Тюшевском сельском поселении.

«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, которым интересны современные проблемы муниципальных финансов в Заводо-Тюшевском сельском поселении.

С уважением,
глава Заводо-Тюшевского сельского поселения

Г.А. Насретдинов

Основные понятия



ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ?

Чтобы понять, что такое бюджет сравним его с бюджетом семьи.

Бюджет любой семьи состоит из двух частей: доходов и расходов. Доходы семьи обычно имеют определенные источники (заработная плата членов семьи, стипендия, бабушкина пенсия и т.д.) и поэтому легко прогнозируются.

Расходы связаны с удовлетворением потребностей и желаний членов семьи (покупка продуктов питания, платежи за квартиру или дом, помощь родителям, покупка автомобиля, оплата лечения и т.п.).



О БЮДЖЕТЕ



Размер расходов, как правило, определяется уровнем дохода. Доходы же в большинстве случаев ограничены по сравнению с потребностями. Исходя из этого, в управлении бюджетом семьи, равно как и государственным бюджетом, важно добиваться, чтобы, с одной стороны, нужды и потребности семьи удовлетворялись, а с другой – соответствовали ее доходам.

Однако нередко ситуации, когда семья планирует крупные расходы, превышающие доходы, и образуется дефицит (недостаток). В этом случае возникает необходимость взять деньги в долг и сократить другие расходы. В семьях, где доходы больше расходов, образуется профицит (излишек), который может быть использован для накоплений.

Основные понятия



БЮДЖЕТ (от старонормандского *bougette* — кошелёк, сумка, кожаный мешок, мешок с деньгами) – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, административные платежи и сборы, безвозмездные поступления)



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание муниципальных учреждений (культура, ЖКХ и другие), капитальное строительство и др.

Превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета

ПРОФИЦИТ

При превышении доходов над расходами принимается решение, как их использовать (например, накапливать резервы, остатки, погашать долг)



Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с **ДЕФИЦИТОМ**

При превышении расходов над доходами принимается решение об источниках покрытия дефицита (например, использовать имеющиеся накопления, остатки, взять в долг)

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет

Основные понятия



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации

Виды межбюджетных трансфертов

Дотации (от лат. «Dotatio» – дар, пожертвование)

Субвенции (от лат. «Subvenire» – приходить на помощь)

Субсидии (от лат. «Subsidium» - поддержка)

Определение

Предоставляются без определения конкретной цели их использования

Предоставляются на финансирование «переданных» другим публично-правовым образованиям полномочий

Предоставляются на условиях софинансирования расходов других бюджетов

Аналогия в семейном бюджете

Вы даете своему ребенку «карманные деньги»



Вы даете своему ребенку деньги и посылаете его в магазин купить продукты (по списку)



Вы «добавляете» денег для того, чтобы ваш ребенок купил себе новый телефон (а остальные он накопил сам)



Основные понятия



Бюджетный процесс - ежегодное формирование и исполнение бюджета



Участие гражданина в бюджетном процессе

Помогает формировать доходную часть бюджета (налог на доходы физических лиц и другие)

налогоплательщик

БЮДЖЕТ



как получатель социальных гарантий

Получает социальные гарантии – расходная часть бюджета (ЖКХ, культура, социальная поддержка и др.)

Возможности влияния граждан на структуру бюджета



Публичные слушания по проекту решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период

Публичные слушания по проекту решения о об исполнении бюджета за отчетный финансовый год

Заводо-Тюшевское сельское поселение

Площадь
территории
10903 га



Заводо-Тюшевское сельское поселение расположено на юго-востоке Пермского края в северной части Октябрьского района.

Расстояние до районного центра п. Октябрьский составляет 25 км, до краевого центра г. Пермь – 200 км. Федеральная трасса Октябрьский-Голдыри проходит в 1,5 км от п. Тюш, который является административным центром сельского поселения.

В состав Заводо-Тюшевского сельского поселения входят территории следующих населенных пунктов:

п. Тюш, деревня Отделение № 2, деревня Отделение № 4, деревня Отделение № 5

Население
на
01.01.2018 г.*



1131
человек

* по предварительным данным Пермьстата

Основные показатели социально-экономического развития Заводо-Тюшевского сельского поселения

Наименование показателя	Единица измерения	2015 год	Темп роста 2015г. к 2014г.	2016 год	Темп роста 2016г. к 2015г.	2017 год	Темп роста 2017г. к 2016г.
Численность населения на начало года	человек	1130	99,3	1118	98,9	1130	101,1
Среднегодовая численность населения*	человек	1124	99,1	1124	100,0	1130	100,5
Число родившихся	человек	26	260,0	17	65,4	14	82,4
Число умерших	человек	16	88,9	20	125,0	16	80,0
Среднегодовая численность работников муниципальных учреждений	человек	67	100,0	67	100,0	67	100,0
Фонд заработной платы работников муниципальных учреждений	тыс. руб.	11773,9	103,4	11801,2	100,2	11796,0	100,0
Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений	руб.	14644,2	103,4	14678,1	100,2	14671,6	100,0
Численность лиц, имеющих официальный статус безработного	человек	51	188,9	22	43,1	19	86,4
Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального бюджета*	тыс. руб.	277	150,5	187	67,5	72	38,5
Ввод в действие жилых домов*	кв.м	36,4	17,9	446,0	1225,3	67,7	15,2
Количество выданных разрешений на строительство	ед.	2	33,3	4	200,0	1	25,0
Общая площадь жилых помещений*	тыс. м2	21,7	100,9	21,6	99,5	21,7	100,5

* данные за 2017 год предварительные

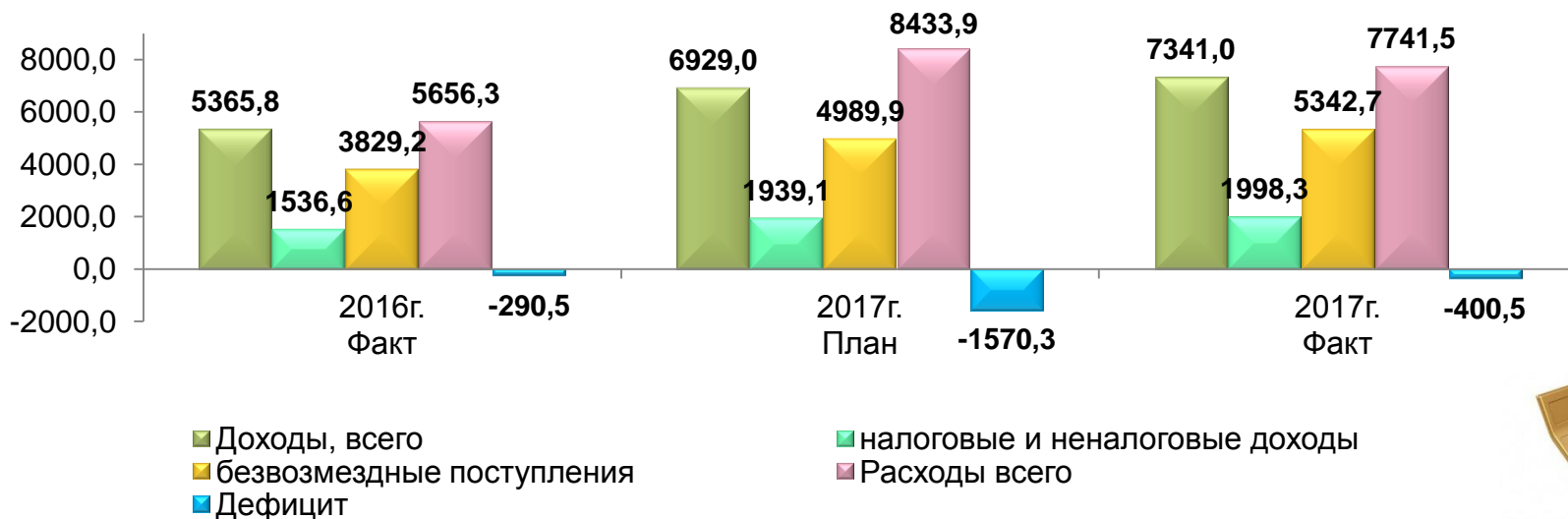


Сведения о результатах бюджетной политики достигнутых в 2017 году

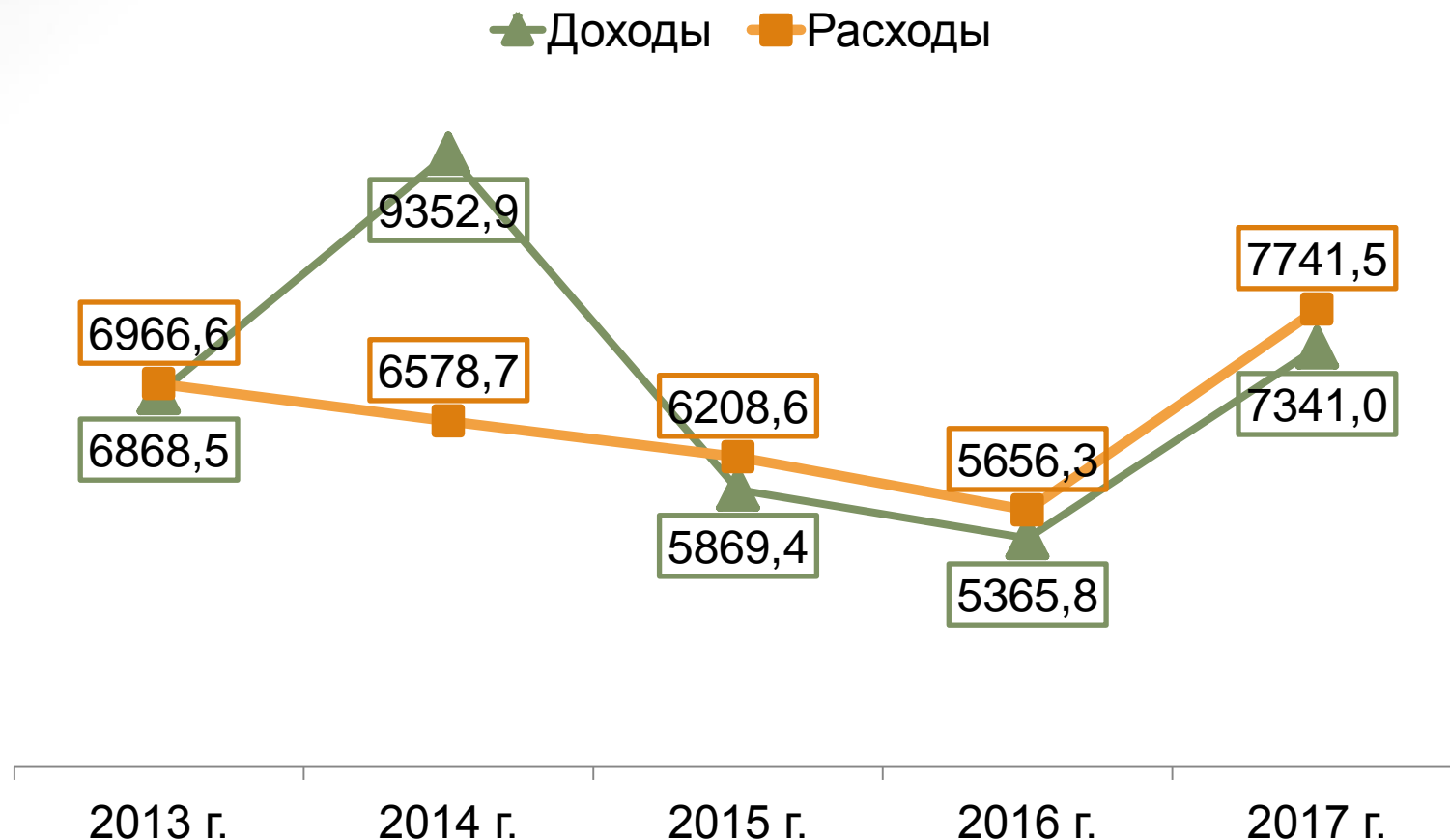
№ п/п	Основные направления бюджетной политики на 2017 год	Результаты бюджетной политики за 2017 год
1	Обеспечение сбалансированности бюджета и его устойчивости на всем периоде планирования	Бюджет Заводо-Тюшевского сельского поселения исполнен с дефицитом бюджета в сумме 400,5 тыс. рублей, при плановом дефиците 1570,3 тыс. рублей
2	Повышение социальной направленности бюджета	Расходы социальной направленности в бюджете Заводо-Тюшевского сельского поселения за 2017 год составили 1912,4 тыс. рублей (за 2016 год – 1512,5 тыс. рублей).
3	Повышение эффективности оказания муниципальных услуг, нормирование закупок	Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания определяется на основании нормативных затрат, рассчитанных в соответствии с базовыми нормативами затрат, учитывающими экономически обоснованную стоимость муниципальных услуг. С 2017 года на муниципальном уровне в соответствии с федеральным законодательством осуществляется нормирование в сфере закупок на обеспечение функций ОМСУ.
4	Развитие программно-целевых принципов планирования и управления	Программные расходы бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения за 2017 год составили 94,0% от общих расходов бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения (Удельный вес программных расходов в 2016 году сложился в размере 92,9% к общему объему исполненных расходов). По результатам проведенной оценки эффективности муниципальных программ за 2017 год, действующих на территории Заводо-Тюшевского сельского поселения, из 5 программ: 2 программы с высоким уровнем эффективности, 2 программы со средним уровнем эффективности и 1 программа с низким уровнем эффективности
5	Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса	На официальном сайте Заводо-Тюшевского сельского поселения в разделе /Бюджет для граждан/ обеспечивается информирование граждан (заинтересованных пользователей) о местном бюджете в доступной форме. В разделе /Бюджет поселения/ размещается информация для ознакомления граждан (заинтересованных пользователей) с бюджетными данными

Основные характеристики исполнения бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения, тыс. руб.

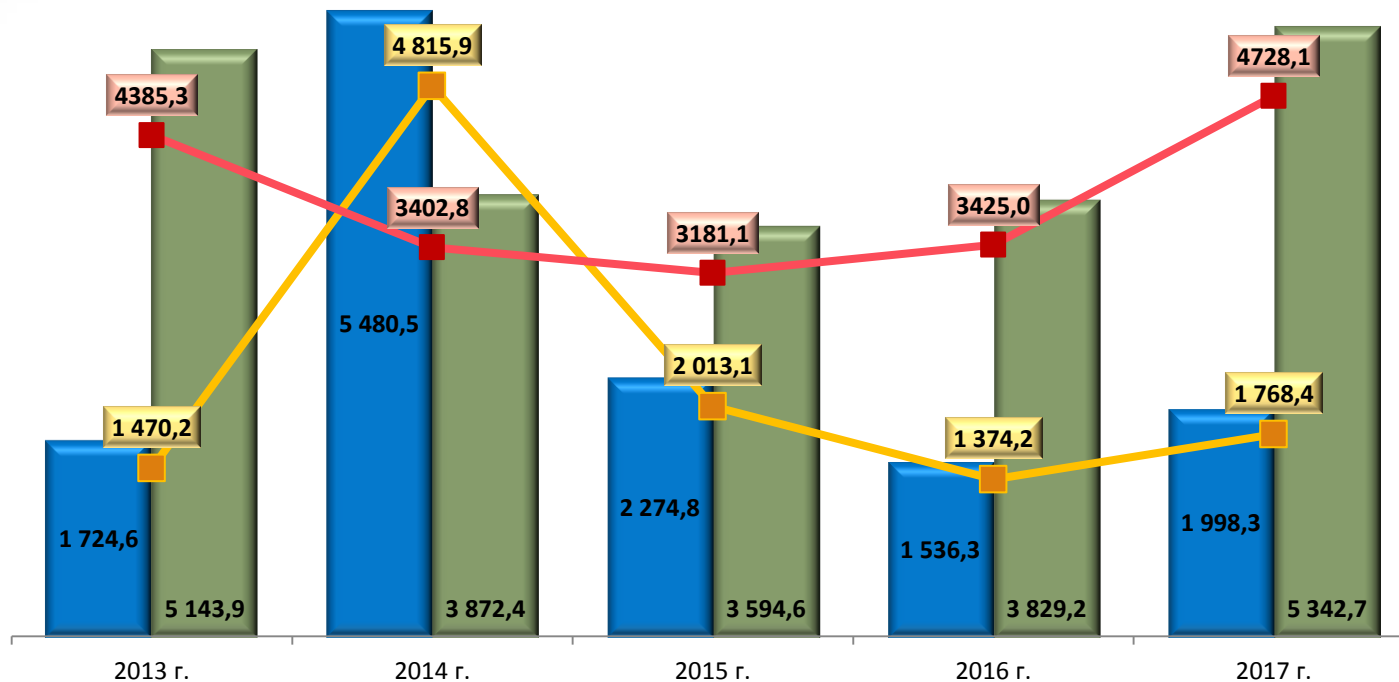
Показатели	2016 г. факт	2017 г.			Темп роста 2017г. к 2016г., %
		План (уточненный)	Фактическое исполнение	% исполнения	
Доходы, всего	5365,8	6929,0	7341,0	105,9	136,8
из них:					
налоговые и неналоговые доходы	1536,6	1939,1	1998,3	103,1	130,0
безвозмездные поступления	3829,2	4989,9	5342,7	107,1	139,5
Расходы, всего	5656,3	8499,3	7741,5	91,1	136,9
Дефицит (-), Профицит (+)	-290,5	-1570,3	-400,5	x	x



Динамика доходов и расходов бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения за 2013 - 2017 годы, тыс. руб.



Динамика доходов бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения за 2013 - 2017 годы, тыс. руб.



■ Налоговые и неналоговые доходы

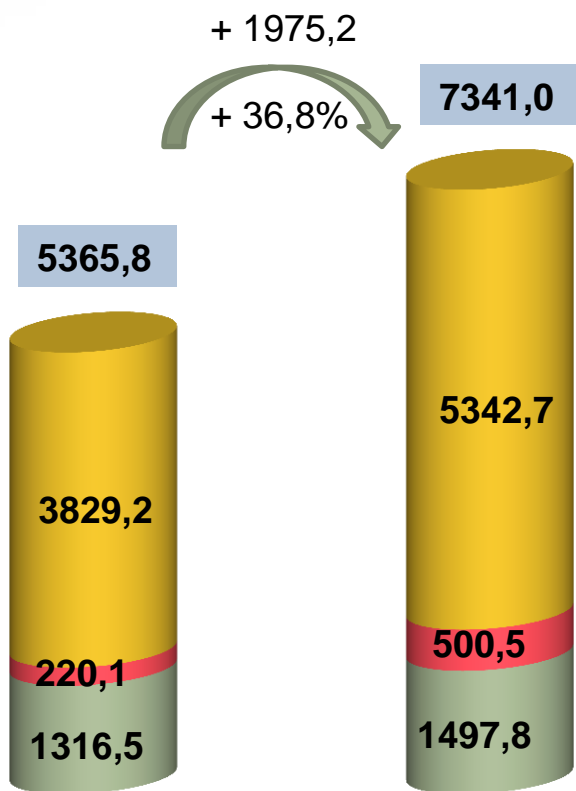
■ Безвозмездные поступления

■ Налоговые и неналоговые доходы в расчете на жителя, руб.

■ Безвозмездные поступления в расчете на жителя, руб.



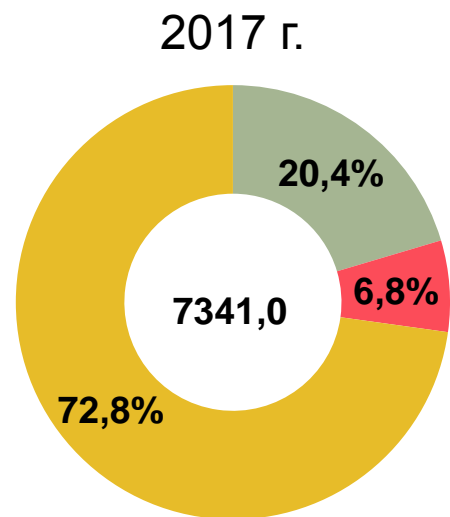
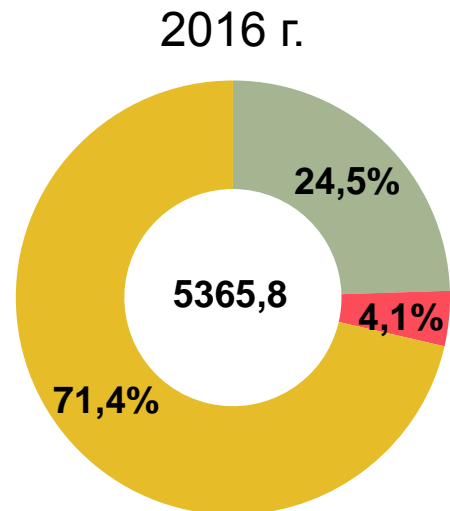
Динамика и структура доходов бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения за 2016 - 2017 годы, тыс. руб.



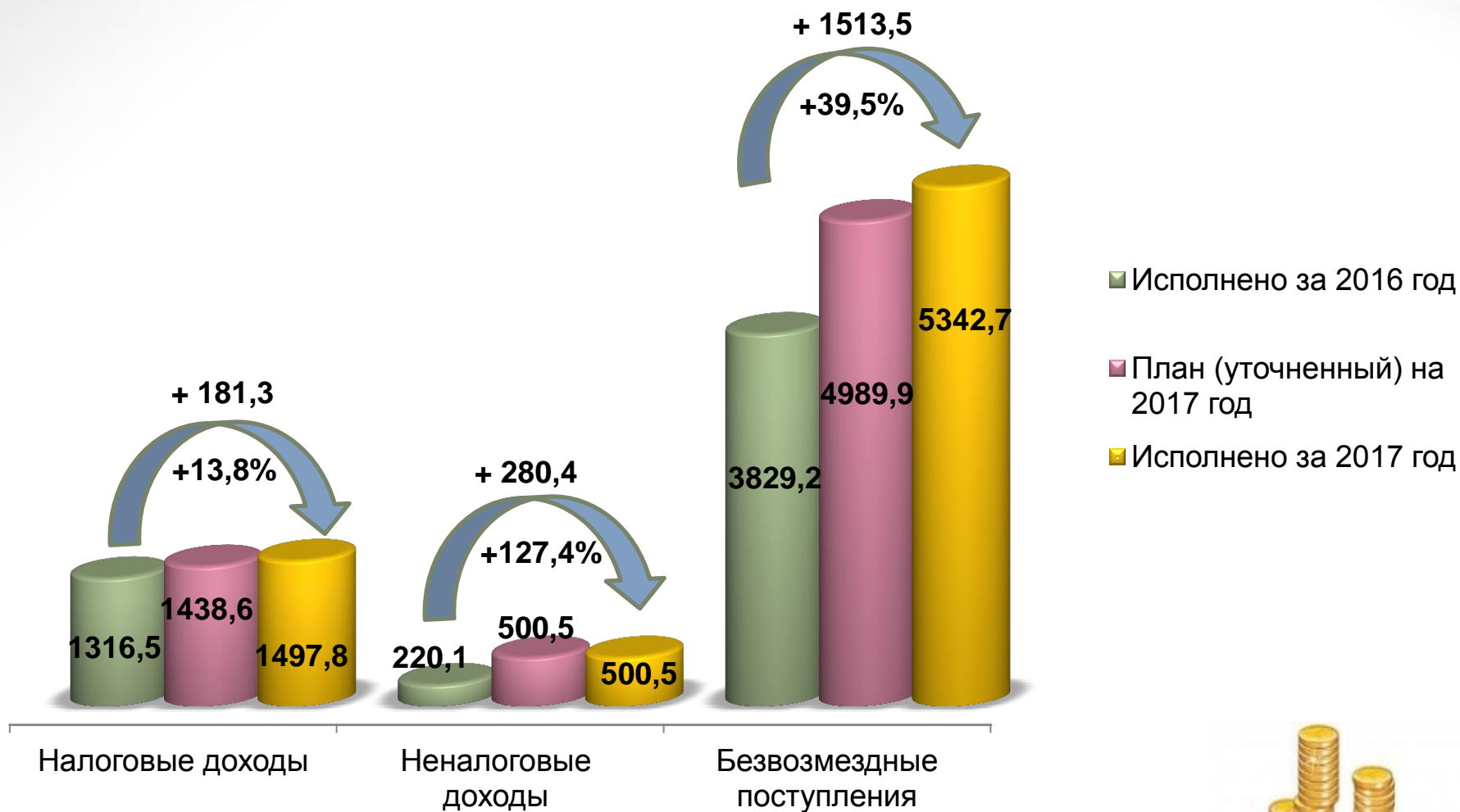
2016 г.

2017 г.

- безвозмездные поступления
- неналоговые доходы
- налоговые доходы

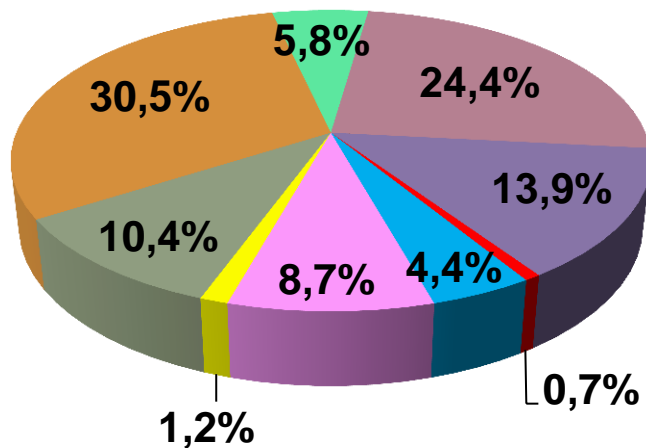


Доходы бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения за 2016 - 2017 годы, тыс. руб.

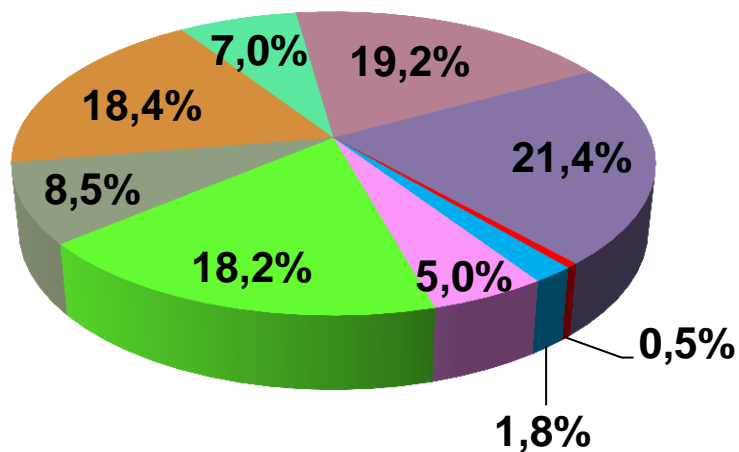


Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения за 2016-2017 годы

2016 г.

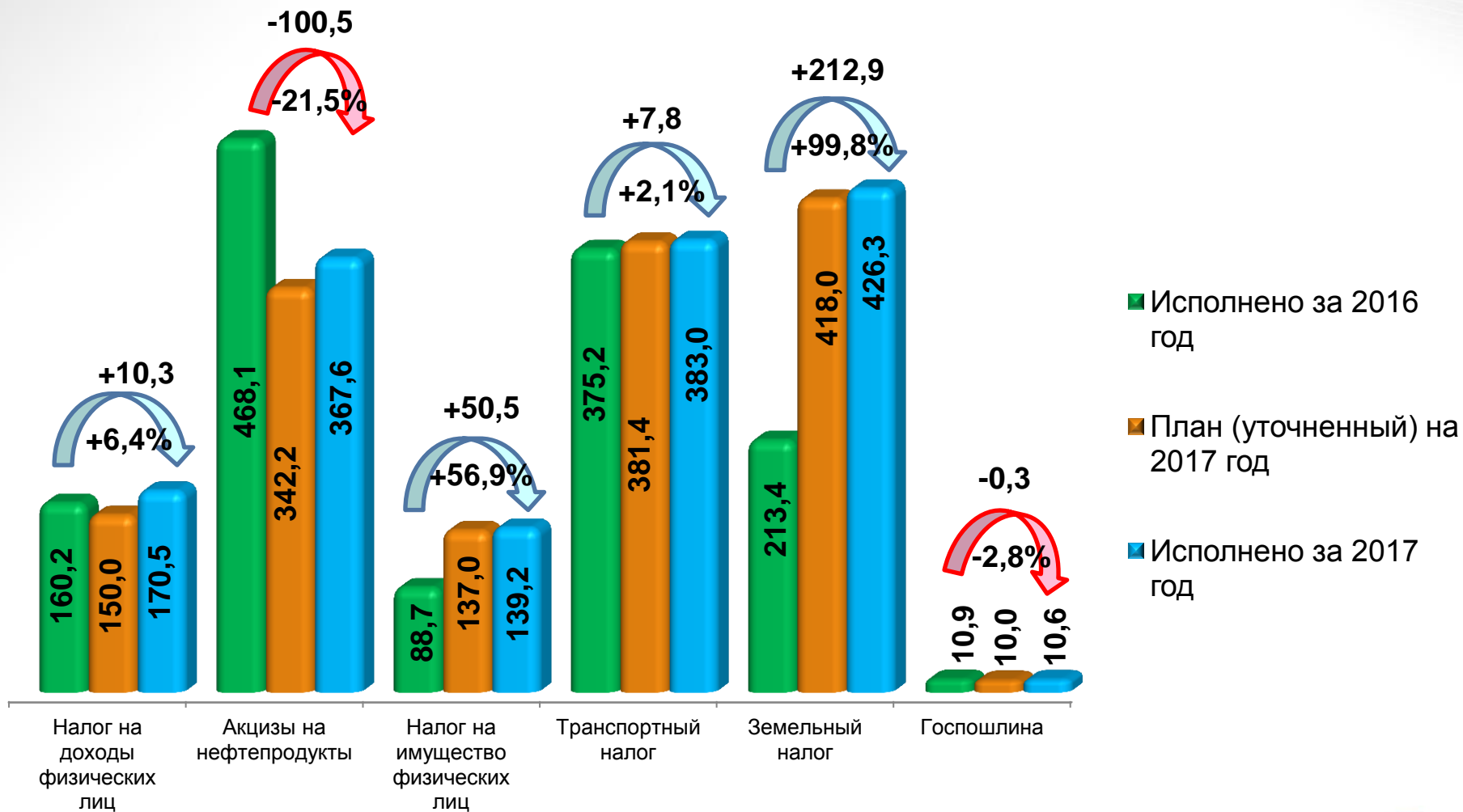


2017 г.



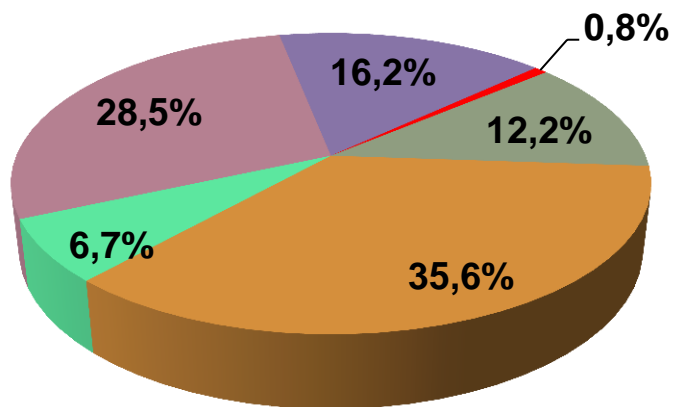
- Налог на доходы физических лиц
- Акцизы на нефтепродукты
- Налог на имущество физических лиц
- Транспортный налог
- Земельный налог
- Государственная пошлина
- Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
- Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба
- Прочие неналоговые доходы

Динамика налоговых доходов бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения за 2016-2017 годы, тыс. руб.

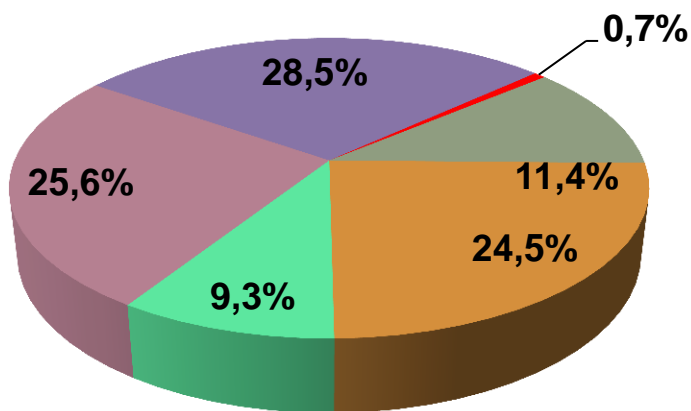


Структура налоговых доходов бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения за 2016-2017 годы

2016 г.

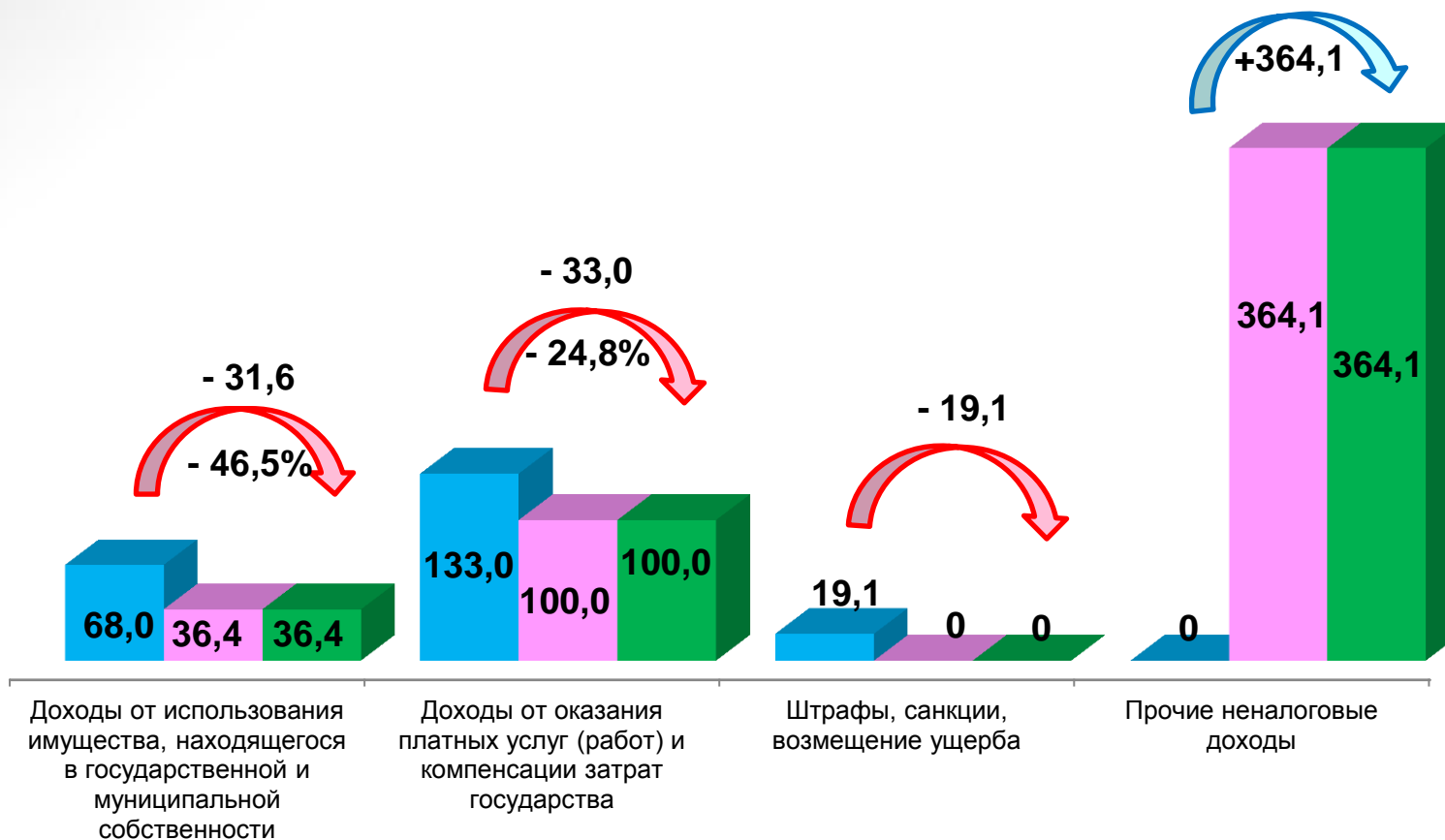


2017 г.



- Налог на доходы физических лиц
- Акцизы на нефтепродукты
- Налог на имущество физических лиц
- Транспортный налог
- Земельный налог
- Государственная пошлина

Динамика неналоговых доходов бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения за 2016-2017 годы, тыс. руб.

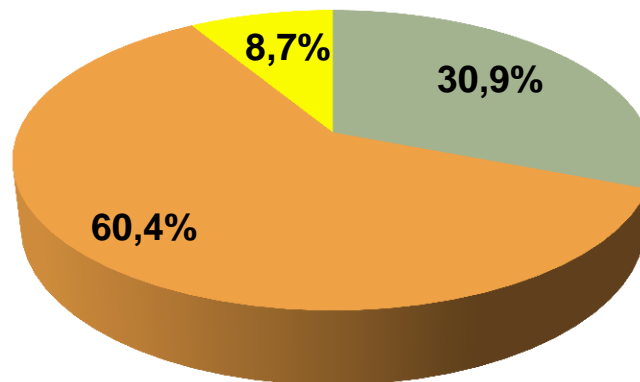


■ Исполнено за 2016 год ■ План (уточненный) на 2017 год ■ Исполнено за 2017 год

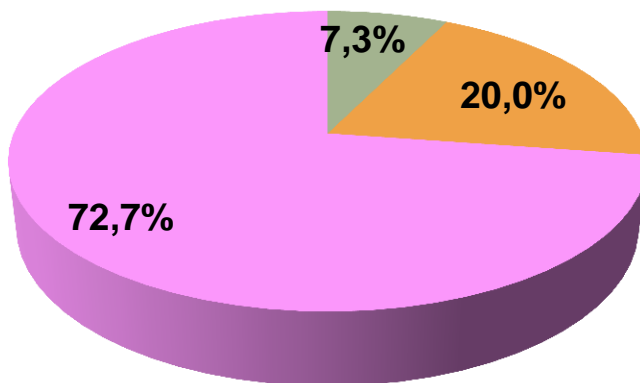


Структура неналоговых доходов бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения за 2016-2017 годы

2016 г.

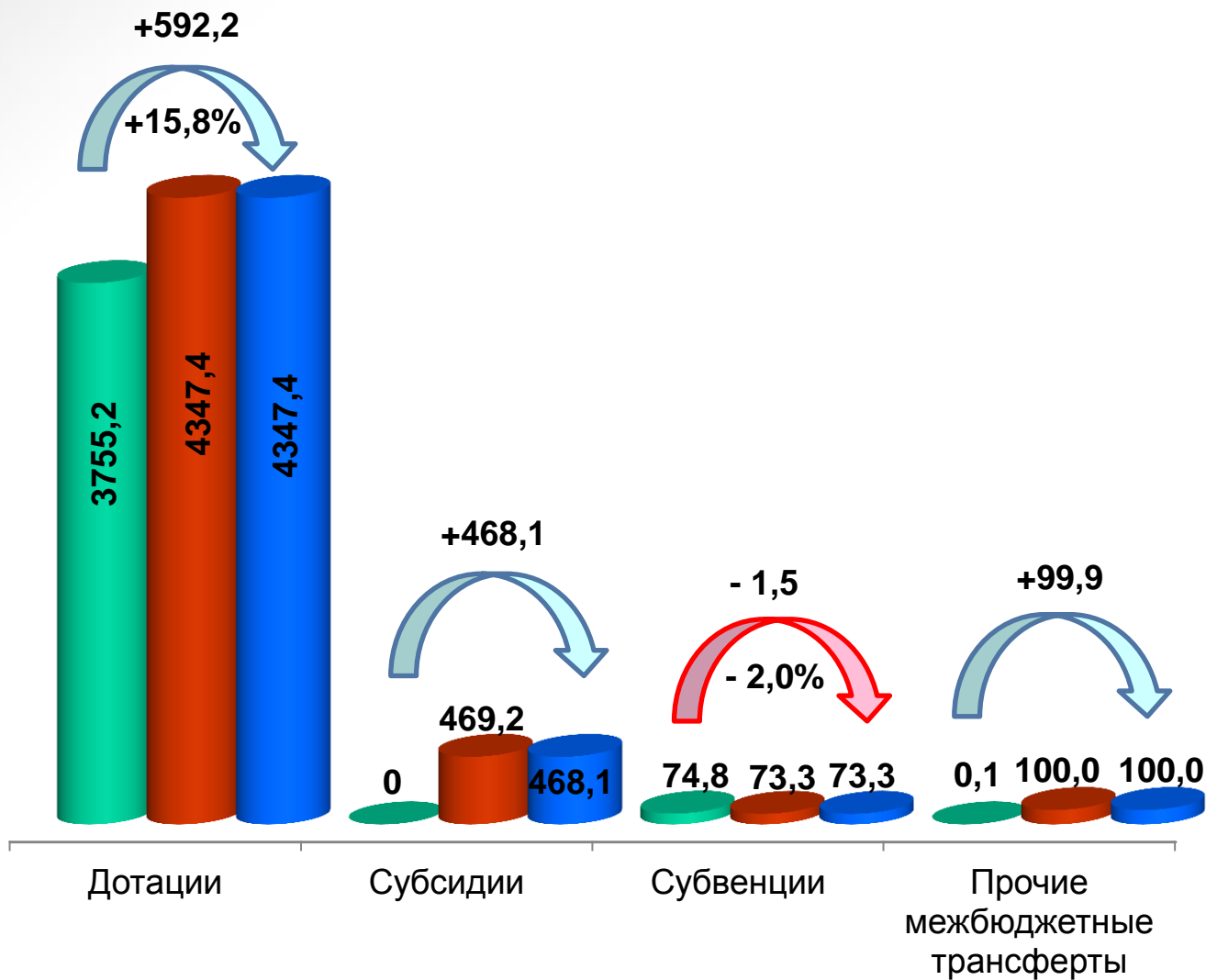


2017 г.



- Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
- Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба
- Прочие неналоговые доходы

Динамика безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет Заводо-Тюшевского сельского поселения за 2016-2017 годы, тыс. руб.

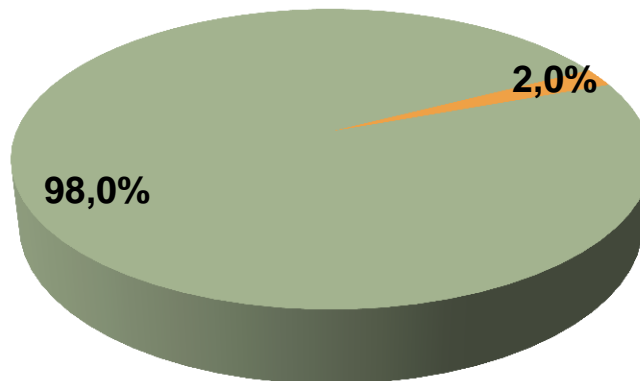


- Исполнено за 2016 год
- План (уточненный) на 2017 год
- Исполнено за 2017 год

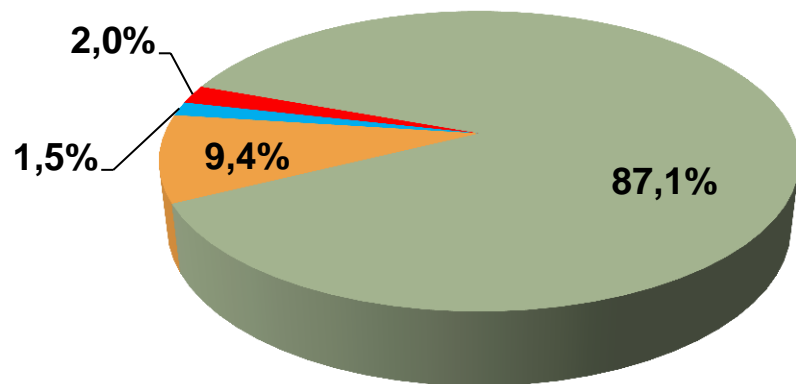


Структура безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет Заводо-Тюшевского сельского поселения за 2016-2017 годы

2016 г.



2017 г.



- Дотации
- Субсидии
- Субвенции
- Прочие межбюджетные трансферты

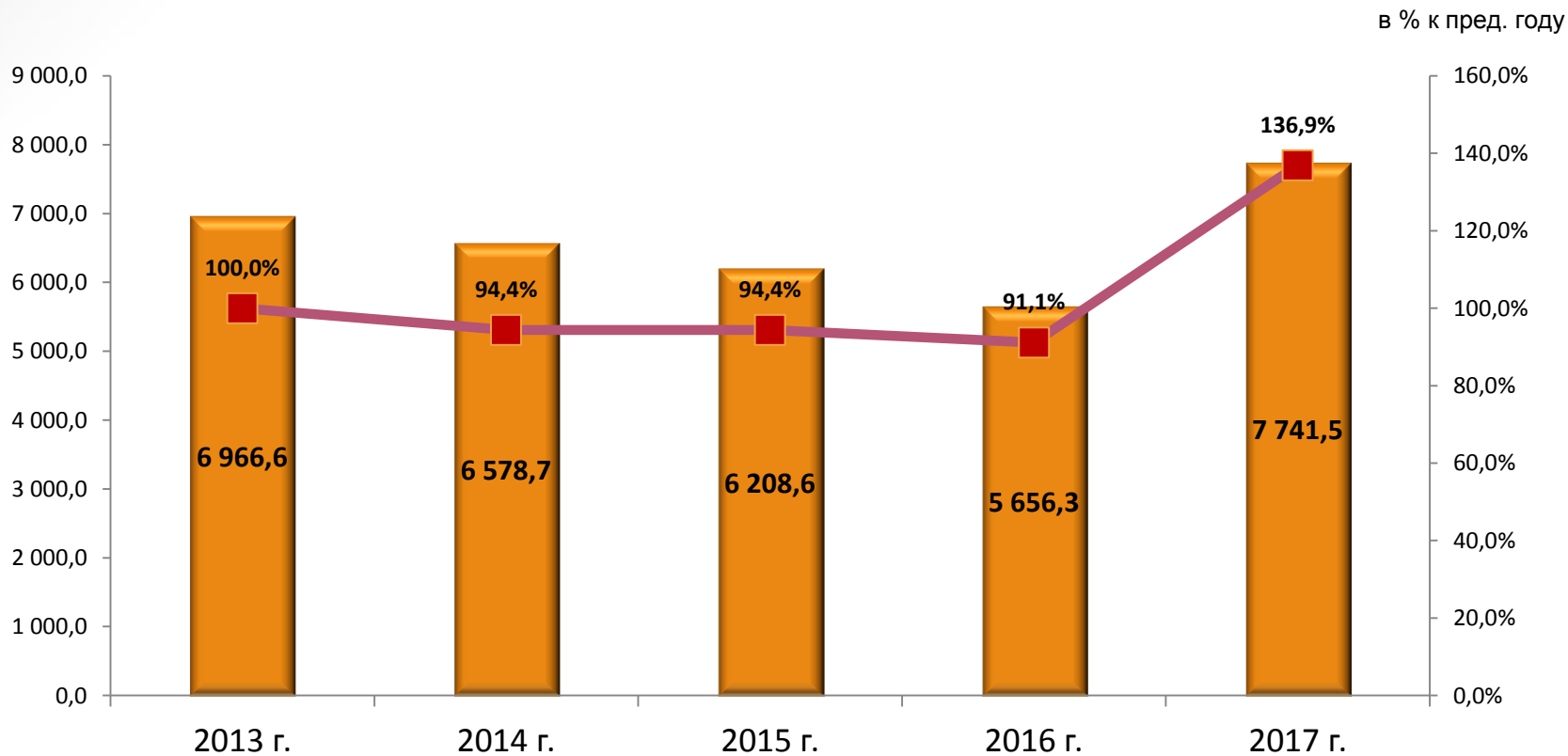
Исполнение бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения по доходам за 2016-2017 годы, тыс. руб.

Показатели	2016 г. факт	2017 г.			Темп роста 2017г. к 2016г., %
		План (уточненный)	Фактическое исполнение	% исполнения	
ДОХОДЫ, ВСЕГО	5365,8	6929,0	7341,0	105,9	136,8
в том числе:					
Налоговые и неналоговые доходы, всего в том числе:	1536,6	1939,1	1998,3	103,1	130,0
<i>Налоговые доходы, из них:</i>	1316,5	1438,6	1497,8	104,1	113,8
Налог на доходы физических лиц	160,2	150,0	170,5	113,7	106,4
Акцизы на нефтепродукты	468,1	342,2	367,6	107,4	78,5
Единый сельскохозяйственный налог	0	0	0,6	x	x
Налог на имущество физических лиц	88,7	137,0	139,2	101,6	156,9
Транспортный налог	375,2	381,4	383,0	100,4	102,1
Земельный налог	213,4	418,0	426,3	102,0	199,8
Государственная пошлина	10,9	10,0	10,6	106,0	97,2
<i>Неналоговые доходы, из них:</i>	220,1	500,5	500,5	100,0	227,4
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	68,0	36,4	36,4	100,0	53,5
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	133,0	100,0	100,0	100,0	75,2
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	19,1	0	0	x	0
Прочие неналоговые доходы	0	364,1	364,1	100,0	x
Безвозмездные поступления	3829,2	4989,9	5342,7	107,1	139,5

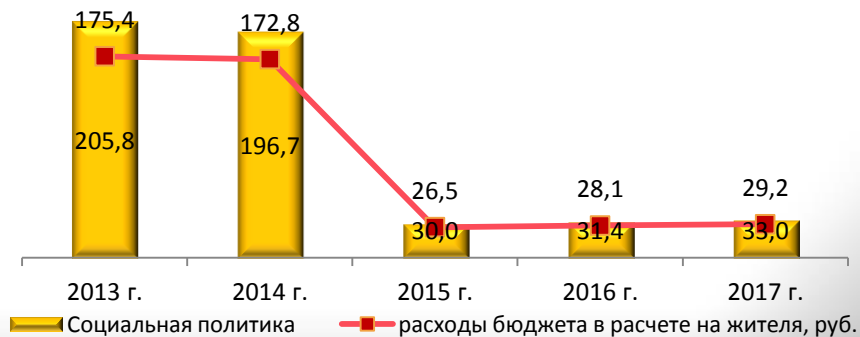
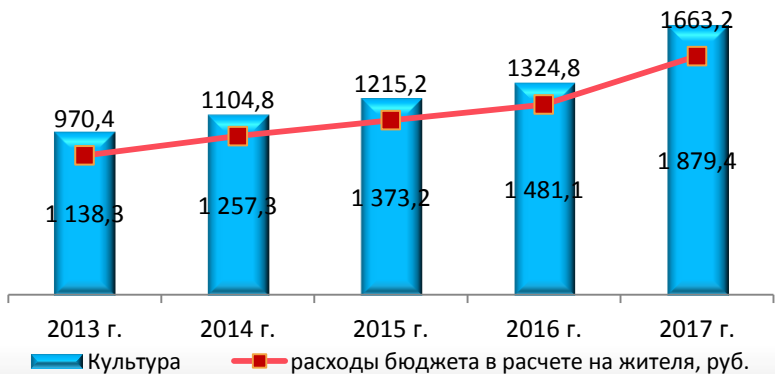
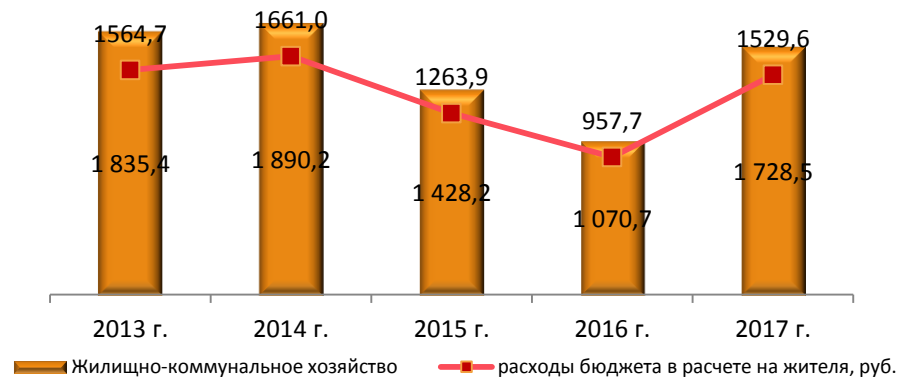
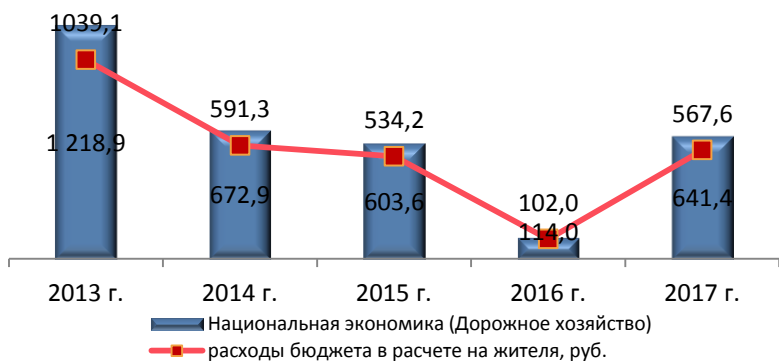
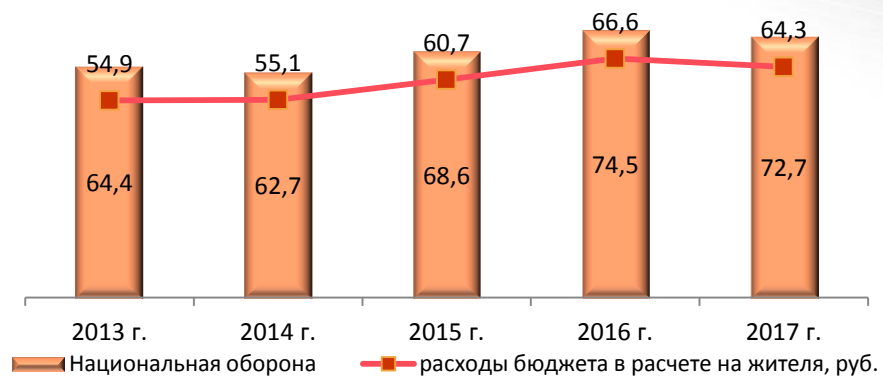
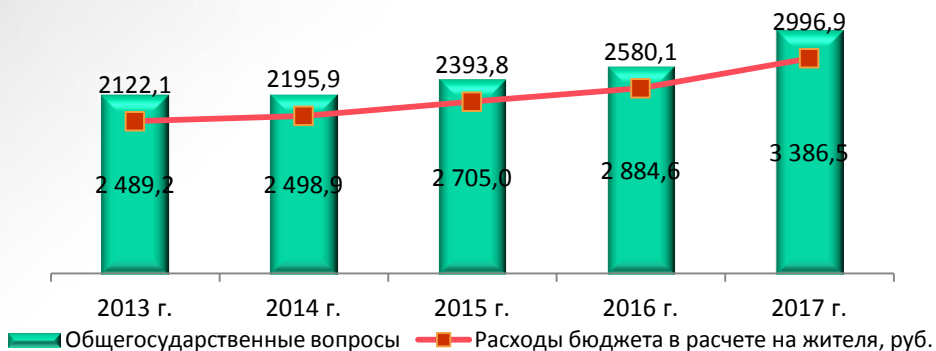
Исполнение бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения по доходам за 2017 год, тыс. руб.

Показатели	План на 2017 г. (первоначальный)	План на 2017 г. (уточненный)	Фактическое исполнение	% исполнения		Причины отклонений (5% и более)	
				к первоначаль- ному плану	к уточненному плану	к первоначальному плану	к уточненному плану
ДОХОДЫ, ВСЕГО	6277,6	6929,0	7341,0	116,9	105,9		
Налоговые и неналоговые доходы, всего в том числе:	1639,7	1939,1	1998,3	121,9	103,1		
<i>Налоговые доходы, из них:</i>	<i>1370,7</i>	<i>1438,6</i>	<i>1497,8</i>	<i>109,3</i>	<i>104,1</i>		
Налог на доходы физических лиц	150,0	150,0	170,5	113,7	113,7	Увеличение годового фонда оплаты труда	
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	342,2	342,2	367,6	107,4	107,4	Рост ставок акцизов на нефтепродукты	
Единый сельскохозяйственный налог	0	0	0,6	X	X		
Налог на имущество физических лиц	100,0	137,0	139,2	139,2	101,6	Увеличение инвентаризационной стоимости строений	
Транспортный налог	448,5	381,4	383,0	85,4	100,4		
Земельный налог	320,0	418,0	426,3	133,2	102,0	Поступление недоимки прошлых лет	
Государственная пошлина	10,0	10,0	10,6	106,0	106,0	Увеличение количества нотариальных действий	
<i>Неналоговые доходы, из них:</i>	<i>269,0</i>	<i>500,5</i>	<i>500,5</i>	<i>186,1</i>	<i>100,0</i>		
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	134,0	36,4	36,4	27,2	100,0	Расторжение договоров аренды	
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	135,0	100,0	100,0	74,1	100,0	Низкое поступление платежей за воду	
Прочие неналоговые доходы	0	364,1	364,1	X	100,0		
Безвозмездные поступления	4637,9	4989,9	5342,7	115,2	107,1		
<i>Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы российской федерации</i>	<i>4637,9</i>	<i>4989,9</i>	<i>4988,8</i>	<i>107,6</i>	<i>100,0</i>		
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	4347,4	4347,4	4347,4	100,0	100,0		
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	217,2	469,2	468,1	215,5	99,8	Увеличение субсидий на ремонт дорог	
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	73,3	73,3	73,3	100,0	100,0		
Иные межбюджетные трансферты	0	100,0	100,0	X	100,0		
<i>Доходы бюджетов бюджетной системы российской федерации от возврата бюджетами бюджетной системы российской федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>354,2</i>	<i>X</i>	<i>X</i>		
<i>Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-0,3</i>	<i>X</i>	<i>X</i>		

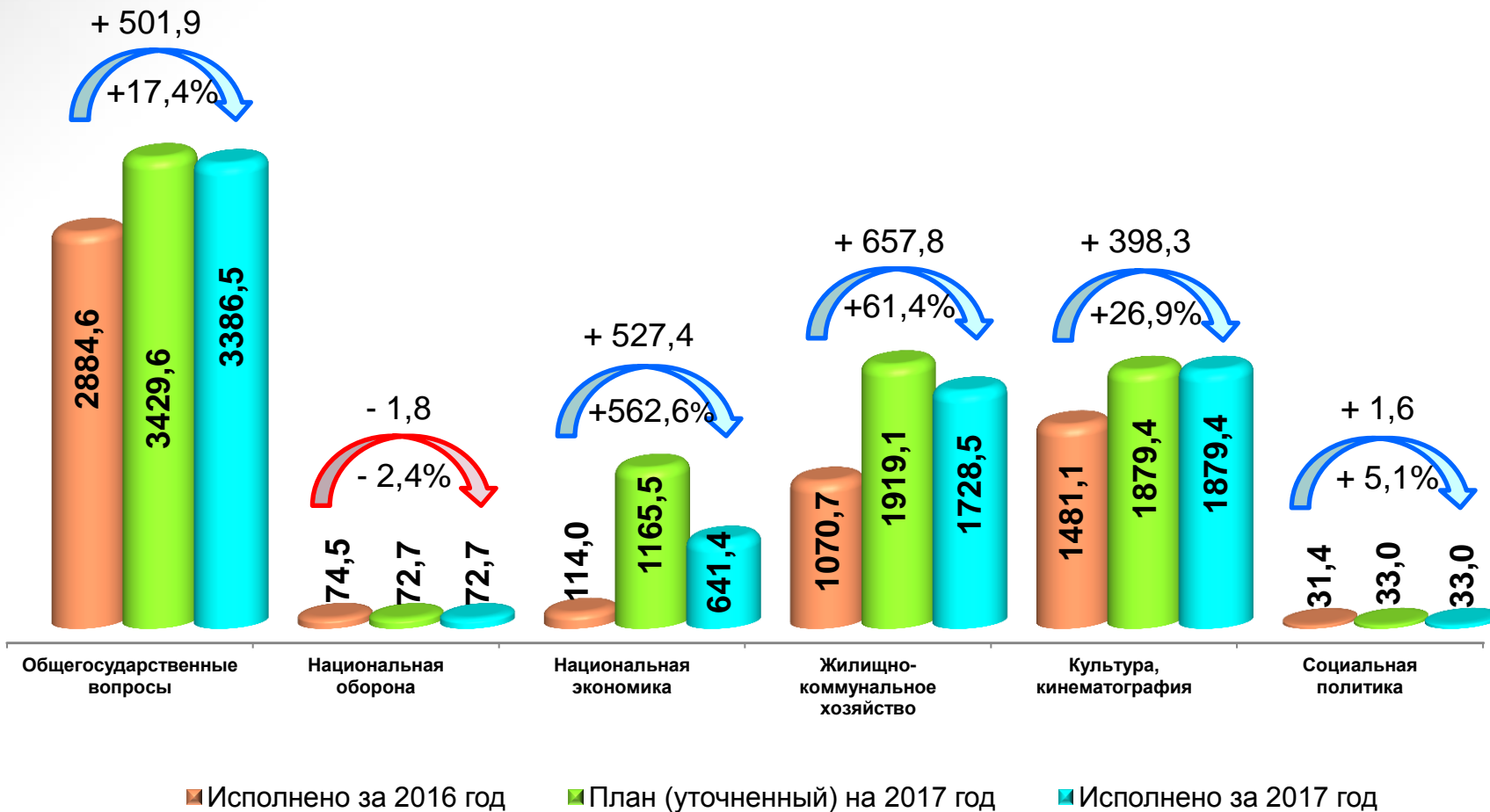
Динамика расходов бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения за 2013-2017 годы, тыс. руб.



Динамика расходов бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения по отраслям за 2013 - 2017 годы, тыс. руб.

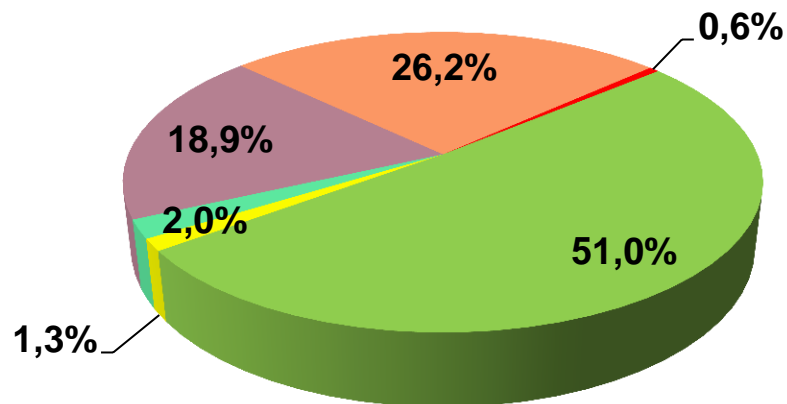


Динамика расходов бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения в разрезе разделов классификации расходов бюджета за 2016-2017 годы, тыс. руб.

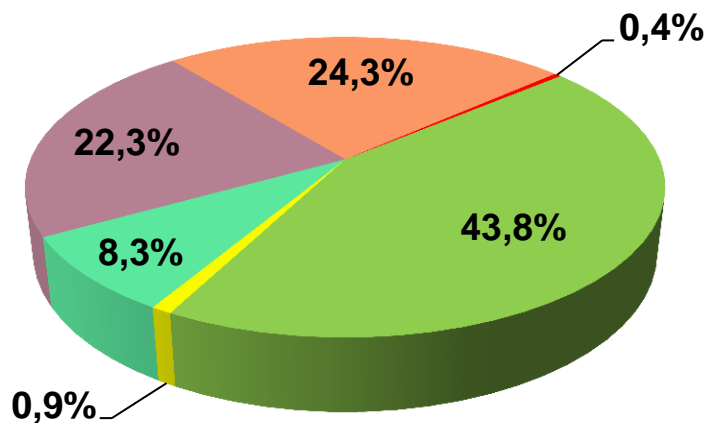


Структура расходов бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения в разрезе разделов классификации расходов бюджета за 2016-2017 годы

2016 г.



2017 г.



- Общегосударственные вопросы
- Национальная оборона
- Национальная экономика
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Культура, кинематография
- Социальная политика

Исполнение расходов бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2016-2017 годы, тыс. руб.

Раздел	Подраздел	Наименование	2016г. Факт	2017 г.			Темп роста 2017г. к 2016г., %
				План (уточнен- ный)	Факти- ческое исполне- ние	% исполне- ния	
01		ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	2884,6	3429,6	3386,5	98,7	117,4
	02	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	657,3	689,3	689,3	100,0	104,9
	03	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	3,4	4,2	3,0	71,4	88,2
	04	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	1904,9	2002,0	1982,9	99,0	104,1
	06	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	37,5	37,5	37,5	100,0	100,0
	07	Обеспечение проведения выборов и референдумов	0	22,8	22,8	100,0	x
	11	Резервные фонды	0	20,0	0	0	0
	13	Другие общегосударственные вопросы	281,5	653,8	651,0	99,6	231,3

Исполнение расходов бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2016-2017 годы, тыс. руб.

Раздел	Подраздел	Наименование	2016г. Факт	2017 г.			Темп роста 2017г. к 2016г., %
				План (уточнен- ный)	Фактичес- кое исполне- ние	% исполне- ния	
02		НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	74,5	72,7	72,7	100,0	97,6
	03	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	74,5	72,7	72,7	100,0	97,6
04		НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	114,0	1165,5	641,4	55,0	562,6
	09	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	114,0	1165,5	641,4	55,0	562,6
05		ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	1070,7	1919,1	1728,5	90,1	161,4
	01	Жилищное хозяйство	5,7	5,7	5,7	100,0	100,0
	02	Коммунальное хозяйство	786,1	1371,9	1324,6	96,6	168,5
	03	Благоустройство	278,7	541,5	398,2	73,5	142,9
08		КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	1481,1	1879,4	1879,4	100,0	126,9
	01	Культура	1481,1	1879,4	1879,4	100,0	126,9
10		СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	31,4	33,0	33,0	100,0	105,1
	01	Пенсионное обеспечение	31,4	33,0	33,0	100,0	105,1
ВСЕГО РАСХОДОВ:			5656,3	8499,3	7741,5	91,1	136,9

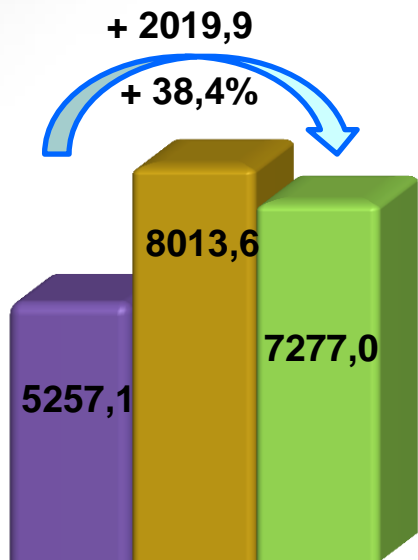
Исполнение расходов бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2017 год, тыс. руб.

Раздел	Подраздел	Наименование	План на 2017 г. (Первоначальный)	План на 2017 г. (уточненный)	Фактическое исполнение	% исполнения		Причины отклонений (5% и более)	
						к первоначальному плану	к уточненному плану	к первоначальному плану	к уточненному плану
01		ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	2859,8	3429,6	3386,5	118,4	98,7		
	02	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	689,3	689,3	689,3	100,0	100,0		
	03	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	4,2	4,2	3,0	71,4	71,4	проведено меньшее количество заседаний Совета депутатов, чем было запланировано	
	04	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	1961,1	2002,0	1982,9	101,1	99,0		
	06	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	37,5	37,5	37,5	100,0	100,0		
	07	Обеспечение проведения выборов и референдумов	0	22,8	22,8	x	100,0	увеличение бюджетных ассигнований на проведение референдума	
	11	Резервные фонды	20,0	20,0	0	0	0	отсутствие потребности	
	13	Другие общегосударственные вопросы	147,7	653,8	651,0	440,8	99,6	увеличение бюджетных ассигнований на проведение кадастровых работ, на ремонт гаража, на разработку программ комплексного развития дорожной и социальной инфраструктуры	

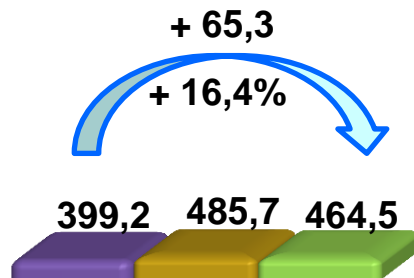
Исполнение расходов бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2017 год, тыс. руб.

Раз-дел	Подразде л	Наименование	План на 2017 г. (Перво- началь- ный)	План на 2017 г. (уточнен- ный)	Фактическое исполнение	% исполнения		Причины отклонений (5% и более)	Причины отклонений (5% и более)
						к первоначаль- ному плану	к уточнен- ному плану		
02		НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	72,7	72,7	72,7	100,0	100,0		
	03	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	72,7	72,7	72,7	100,0	100,0		
04		НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	559,4	1165,5	641,4	114,7	55,0		
	09	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	559,4	1165,5	641,4	114,7	55,0	увеличение бюджетных ассигнований за счет субсидии на ремонт дорог и остатка дорожного фонда	не проведена процедура закупки
05		ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	1668,0	1919,1	1728,5	103,6	90,1		
	01	Жилищное хозяйство	5,7	5,7	5,7	100,0	100,0		
	02	Коммунальное хозяйство	972,8	1371,9	1324,6	136,2	96,6	увеличением бюджетных ассигнований на содержание артезианских скважин, разработку программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, схемы водоснабжения и проекта ЗСО	
	03	Благоустройство	689,5	541,5	398,2	57,8	73,5	не освоены средства, запланированные на благоустройство территории памятника павшим в ВОВ в связи с участием в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования , на оплату эл.энергии по уличному освещению	
08		КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	1085,7	1879,4	1879,4	173,1	100,0		
	01	Культура	1085,7	1879,4	1879,4	173,1	100,0	увеличение бюджетных ассигнований за счет субсидий на ремонт СДК	
10		СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	32,0	33,0	33,0	103,1	100,0		
	01	Пенсионное обеспечение	32,0	33,0	33,0	103,1	100,0		
ВСЕГО РАСХОДОВ:			6277,6	8499,3	7741,5	123,3	91,1		

Динамика и структура расходов бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения в рамках муниципальных программ и непрограммных направлений расходов за 2016-2017 годы, тыс. руб.



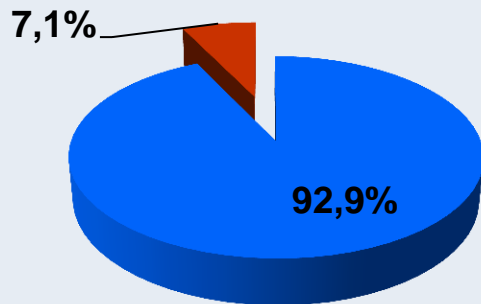
Программные расходы



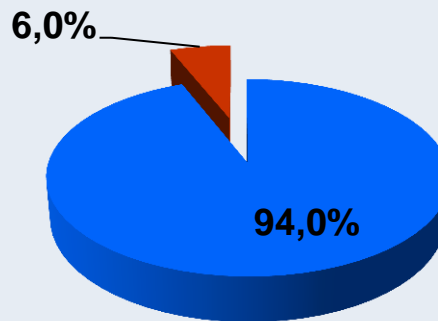
Непрограммные расходы

- Исполнено за 2016 год
- План (уточненный) на 2017 год
- Исполнено за 2017 год

2016 г.

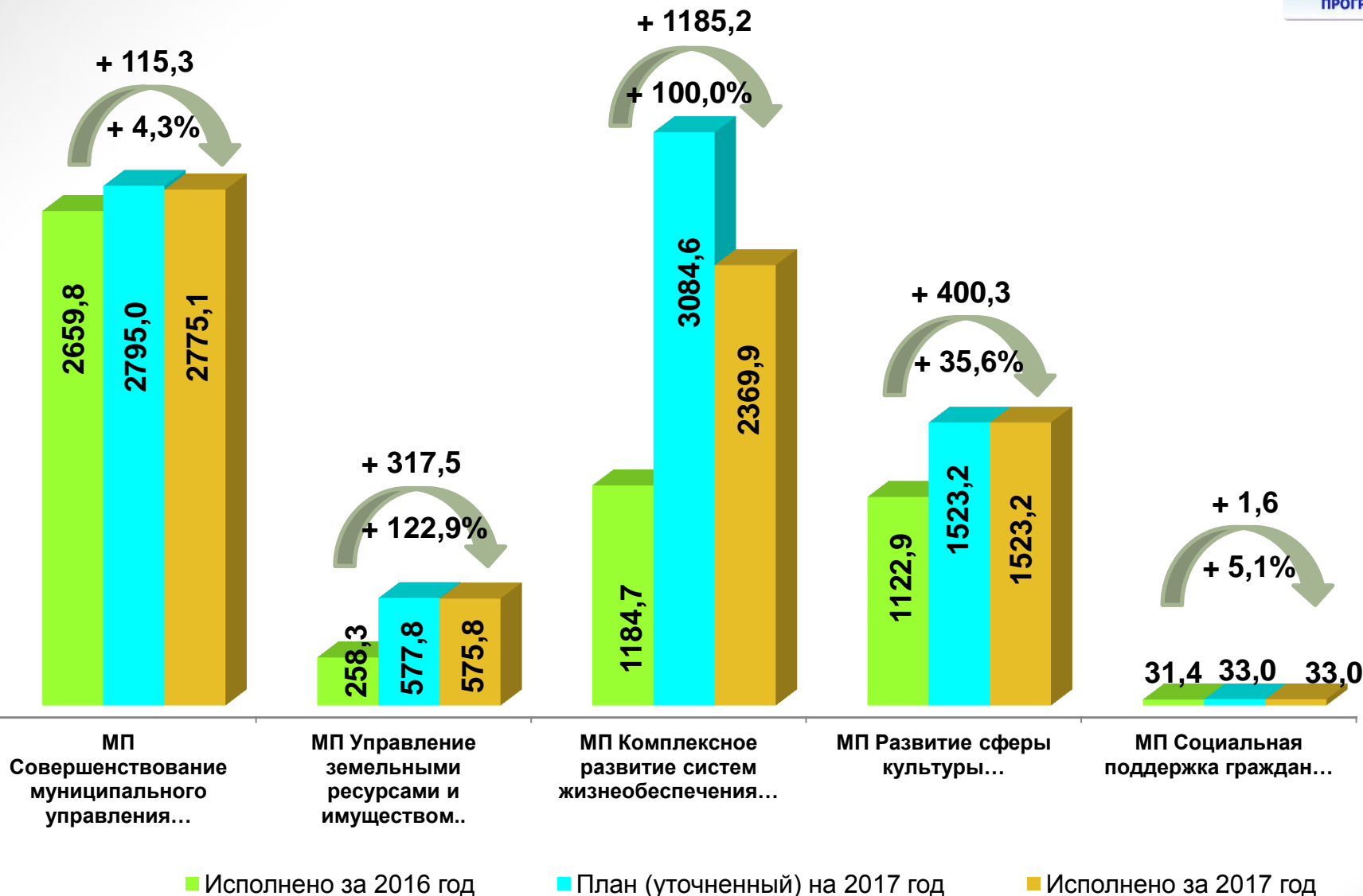


2017 г.



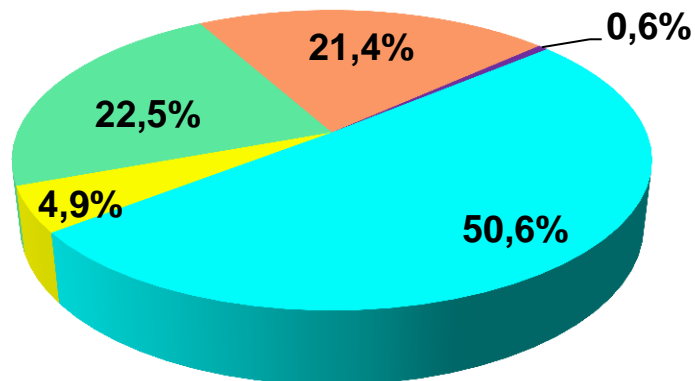
- Программные расходы
- Непрограммные расходы

Динамика расходов бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения в рамках муниципальных программ за 2016-2017 годы, тыс. руб.

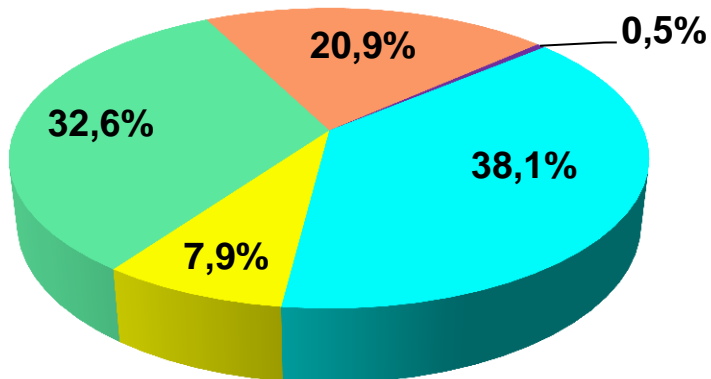


Структура расходов бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения в рамках муниципальных программ за 2016-2017 годы

2016 г.



2017 г.



- МП Совершенствование муниципального управления...
- МП Управление земельными ресурсами и имуществом..
- МП Комплексное развитие систем жизнеобеспечения...
- МП Развитие сферы культуры...
- МП Социальная поддержка граждан...

Исполнение бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения по расходам в рамках муниципальных программ за 2016-2017 годы, тыс. руб.

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Исполнение за 2016 год	2017 год			Темп роста 2017г. к 2016г., %
			План (уточненный)	Исполнение	% исполнения	
1	Совершенствование муниципального управления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края	2659,8	2795,0	2775,1	99,3	104,3
2	Управление земельными ресурсами и имуществом Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края	258,3	577,8	575,8	99,7	222,9
3	Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края	1184,7	3084,6	2369,9	76,8	200,0
4	Развитие сферы культуры в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края	1122,9	1523,2	1523,2	100,0	135,6
5	Социальная поддержка граждан Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края	31,4	33,0	33,0	100,0	105,1
Всего по муниципальным программам		5257,1	8013,6	7277,0	90,8	138,4

Информация об уровне достижения целевых показателей муниципальных программ в 2017 году

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Количество целевых показателей	Количество выполненных целевых показателей	Уровень достижения, %
1	Совершенствование муниципального управления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края	6	5	83,3
2	Управление земельными ресурсами и имуществом Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края	2	2	100,0
3	Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края	8	6	75,0
4	Развитие сферы культуры в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края	2	1	50,0
5	Социальная поддержка граждан Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края	1	1	100,0

Информация о реализации МП «Совершенствование муниципального управления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края»

Цель программы – повышение эффективности местного самоуправления в Заводо-Тюшевском сельском поселении



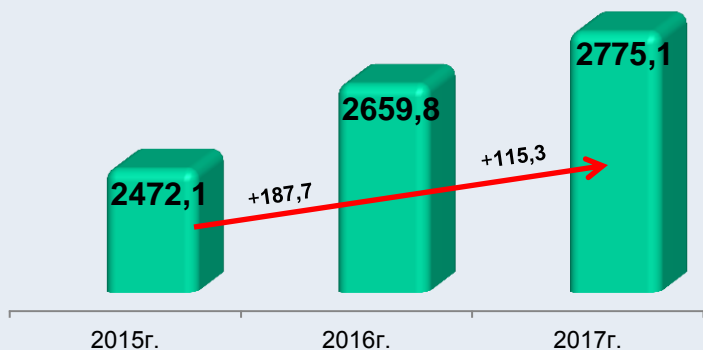
Исполнение целевых показателей программы:

Целевые показатели	ед. изм.	2017 год		
		план	факт	% исполнения
Объем печатной площади опубликованных в СМИ нормативных правовых актов ОМСУ Заводо-Тюшевского сельского поселения	тыс. см ²	1,0	0,6	60,0
Доля муниципальных услуг, по которым приняты административные регламенты предоставления услуг, соответствующие требованиям действующего законодательства	%	100	100	100,0
Обеспечение деятельности главы Заводо-Тюшевского сельского поселения для осуществления своих функций	%	не менее 90	100	111,1
Обеспечение деятельности Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения для осуществления своих функций	%	не менее 90	99,1	110,1
Доля рассмотренных протоколов об административных правонарушениях, поступивших в административную комиссию	%	100	100	100,0
Доля граждан, поставленных на воинский учет в установленные сроки от общего количества граждан, подлежащих постановке на воинский учет	%	100	100	100,0

Исполнение расходов по МП «Совершенствование муниципального управления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края»

Наименование подпрограммы, основного мероприятия	Сумма, тыс. руб.		
	план	факт	% исполнения
Подпрограмма 1 «Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края»	8,0	7,2	90,0
Совершенствование информирования населения	8,0	7,2	90,0
Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы и организация деятельности органов местного самоуправления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края»	2787,0	2767,9	99,3
Обеспечение деятельности Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края	2787,0	2767,9	99,3
Всего объем расходов по муниципальной программе	2795,0	2775,1	99,3

Динамика расходов по МП «Совершенствование муниципального управления в Заводо-Тюшевском сельском поселении» за 2015-2017 годы, тыс. руб.



По оценке эффективности реализации муниципальных программ:
средний уровень эффективности



Информация о реализации МП «Управление земельными ресурсами и имуществом Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края»

Цель программы – повышение эффективности и прозрачности управления и распоряжения имуществом и земельными ресурсами Заводо-Тюшевского сельского поселения



Исполнение целевых показателей программы:

Целевые показатели	ед. изм.	2017 год		
		план	факт	% исполнения
Площадь вовлеченных в оборот земельных участков, в том числе под жилищное строительство	га	131,0	131,0	100,0
Количество муниципального имущества, приведенного в нормативное состояние	ед.	1	1	100,0

В рамках муниципальной программы выполнены кадастровые работы в отношении земельных участков площадью 131,0 га, в том числе:

- связанных с образованием земельных участков, находящихся в собственности поселения и выделяемых в счет не востребовавшихся земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения площадью 130,0 га ;
- связанных с образованием земельных участков из земель, собственность на которые не разграничена и на которых находятся объекты муниципальной собственности (памятник павшим в ВОВ, памятник воинам Гражданской войны) площадью 0,8 га;
- связанных с образованием земельных участков из земель, собственность на которые не разграничена (под детскую площадку) площадью 0,2 га;

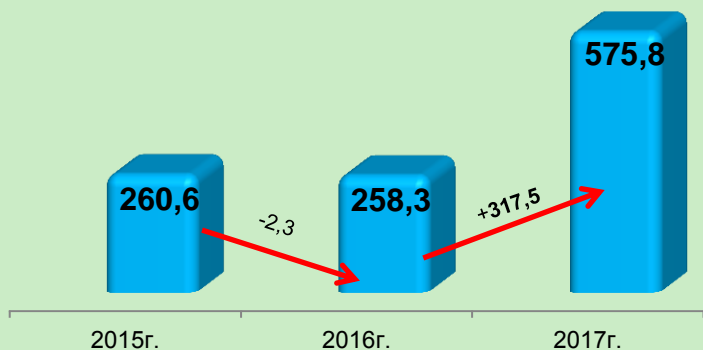
выполнены работы по ремонт здания гаража для ремонта машин.



Исполнение расходов по МП «Управление земельными ресурсами и имуществом Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края»

Наименование подпрограммы, основного мероприятия	Сумма, тыс. руб.		
	план	факт	% исполнения
Подпрограмма 1 «Управление земельными ресурсами Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края»	37,7	35,7	94,7
Управление и распоряжение земельными участками на территории Заводо-Тюшевского сельского поселения	37,7	35,7	94,7
Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края»	540,1	540,1	100,0
Поддержание в нормативном состоянии имущества муниципальной казны	540,1	540,1	100,0
Всего объем расходов по муниципальной программе	577,8	575,8	99,7

Динамика расходов по МП «Управление земельными ресурсами и имуществом Заводо-Тюшевского сельского поселения» за 2015-2017 годы, тыс. руб.



По оценке эффективности реализации муниципальных программ:
высокий уровень эффективности



Информация о реализации МП «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края»

Цель программы – развитие и совершенствование дорожного хозяйства Заводо-Тюшевского сельского поселения, повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения Заводо-Тюшевского сельского поселения, повышение уровня благоустройства территории Заводо-Тюшевского сельского поселения



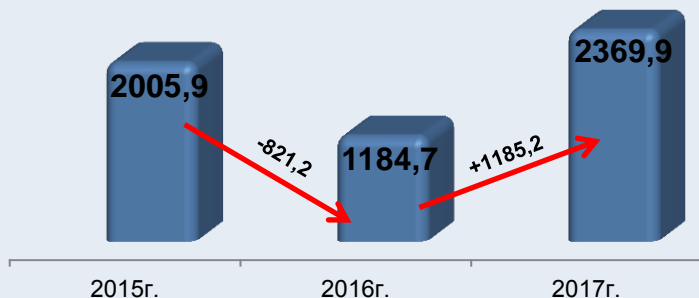
Исполнение целевых показателей программы:

Целевые показатели	ед. изм.	2017 год		
		план	факт	% исполнения
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на содержании	%	100	100	100,0
Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения	км	0,8	0,8	100,0
Количество дымоходов муниципального жилищного фонда, прошедших проверку технического состояния	ед.	19	19	100,0
Доля артезианских скважин, обеспеченных приборами учета воды, в общем количестве артезианских скважин сельского поселения	%	67	0	0
Протяженность отремонтированных водопроводных сетей	м	100	75,8	75,8
Доля газопроводов, находящихся на техническом и аварийно-диспетчерском обслуживании	%	100	100	100,0
Доля эксплуатируемых светильников уличного освещения от количества требуемых	%	100	100	100,0
Количество отходов, вывезенных с несанкционированной свалки на полигон ТБО	м3	544	544	100,0

Исполнение расходов по МП «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края»

Наименование подпрограммы, основного мероприятия	Сумма, тыс. руб.		
	план	факт	% исполнения
Подпрограмма 1 «Развитие дорожной деятельности в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края»	1165,5	641,4	55,0
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Заводо-Тюшевского сельского поселения	1165,5	641,4	55,0
Подпрограмма 2 «Развитие жилищного и коммунального хозяйства в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края»	1377,6	1330,3	96,6
Совершенствование жилищного хозяйства на территории Заводо-Тюшевского сельского поселения	5,7	5,7	100,0
Приведение в нормативное состояние объектов инженерной инфраструктуры на территории Заводо-Тюшевского сельского поселения	1371,9	1324,6	96,6
Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края»	541,5	398,2	73,5
Реализация мер, направленных на благоустройство территории Заводо-Тюшевского сельского поселения	541,5	398,2	73,5
Всего объем расходов по муниципальной программе	3084,6	2369,9	76,8

Динамика расходов по МП «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Заводо-Тюшевском сельском поселении» за 2015-2017 годы, тыс. руб.



По оценке эффективности реализации муниципальных программ:
низкий уровень эффективности



Информация о реализации МП «Развитие сферы культуры в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края»

Цель программы – создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям творческой самореализации жителей Заводо-Тюшевского сельского поселения



Исполнение целевых показателей программы:

Целевые показатели	ед. изм.	2017 год		
		план	факт	% исполнения
Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных за год	ед.	156	108	69,2
Доля объектов, находящихся в нормативном состоянии	%	100	100	100,0

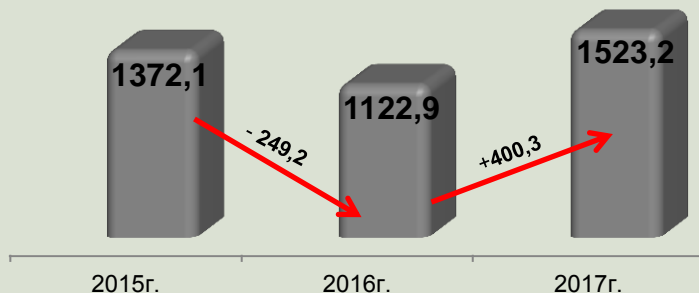
Средняя заработная плата работников культуры (без внешних совместителей):



Исполнение расходов по МП «Развитие сферы культуры в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края»

Наименование подпрограммы, основного мероприятия	Сумма, тыс. руб.		
	план	факт	% исполнения
Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края»	1523,2	1523,2	100,0
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	1158,4	1158,4	100,0
Мероприятия по приведению в нормативное состояние учреждений культуры	364,8	364,8	100,0
Всего объем расходов по муниципальной программе	1523,2	1523,2	100,0

Динамика расходов по МП Развитие сферы культуры в Заводо-Тюшевском сельском поселении» за 2015-2017 годы, тыс. руб.



По оценке эффективности реализации муниципальных программ:

средний уровень эффективности



Информация о реализации МП «Социальная поддержка граждан Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края»

Цель программы – повышение качества жизни отдельных категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке в соответствии с федеральным и региональным законодательством, с учетом адресности предоставления мер социальной поддержки



Исполнение целевых показателей программы:

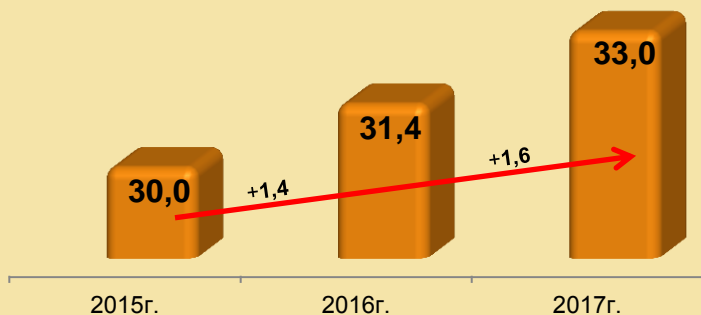
Целевые показатели	ед. изм.	2017 год		
		план	факт	% исполнения
Доля граждан, обеспеченных пенсией за выслугу лет	%	100	100	100,0

В рамках муниципальной программы предоставлены следующие меры социальной поддержки: выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Заводо-Тюшевском сельском поселении. Пенсию за выслугу лет получил 1 человек, что составляет 100% от количества обратившихся и имеющих право.

Исполнение расходов по МП «Социальная поддержка граждан Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края»

Наименование подпрограммы, основного мероприятия	Сумма, тыс. руб.		
	план	факт	% исполнения
Подпрограмма 1 «Реализация системы мер социальной поддержки и социальной помощи отдельных категорий граждан Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края»	33,0	33,0	100,0
Предоставление дополнительных выплат отдельным категориям граждан	33,0	33,0	100,0
Всего объем расходов по муниципальной программе	33,0	33,0	100,0

Динамика расходов по МП «Социальная поддержка граждан Заводо-Тюшевского сельского поселения» за 2015-2017 годы, тыс. руб.



По оценке эффективности реализации муниципальных программ:
высокий уровень эффективности

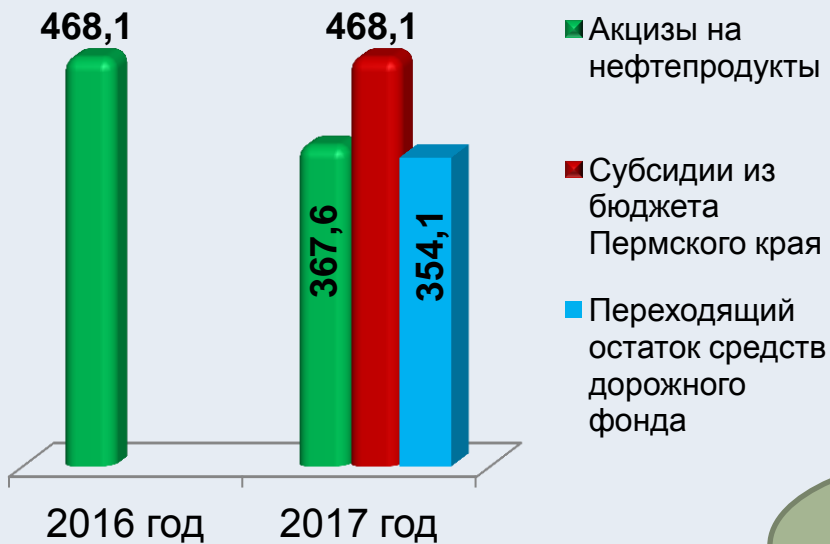


Муниципальный дорожный фонд Заводо-Тюшевского сельского поселения



Дорожный фонд - часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

Доходы дорожного фонда, тыс. руб.



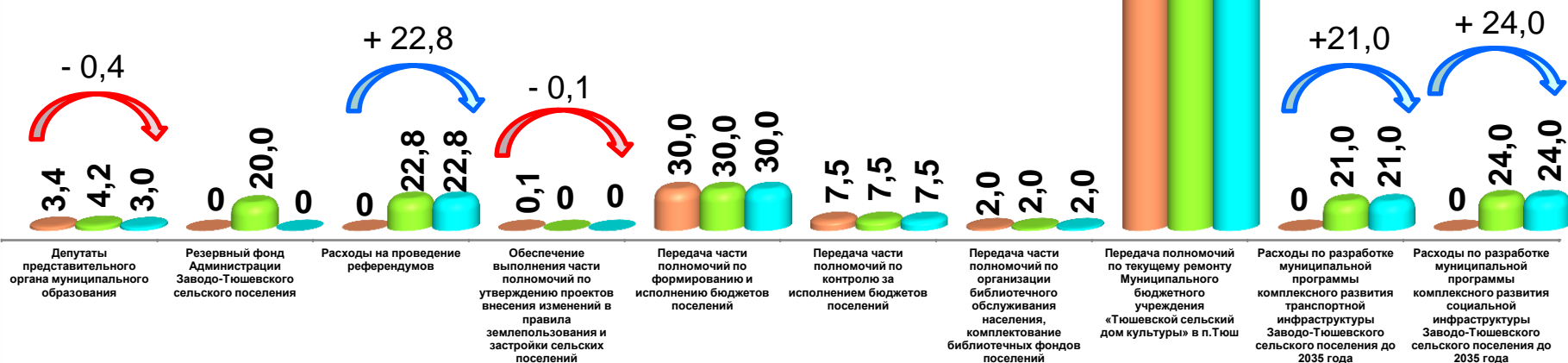
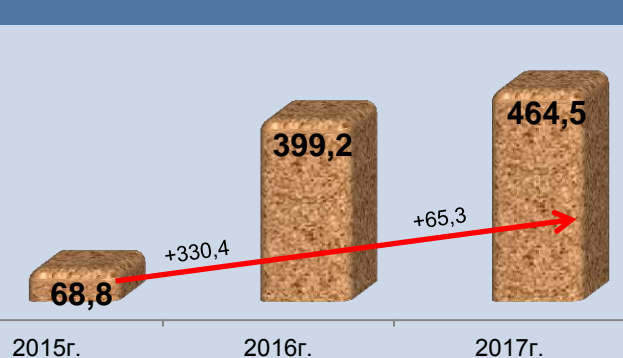
Важно! Фактически поступившие доходы дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда следующего финансового года

Расходы дорожного фонда



Динамика непрограммных направлений расходов бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения, тыс. руб.

Динамика непрограммных направлений расходов за 2015 – 2017 годы, тыс. руб.

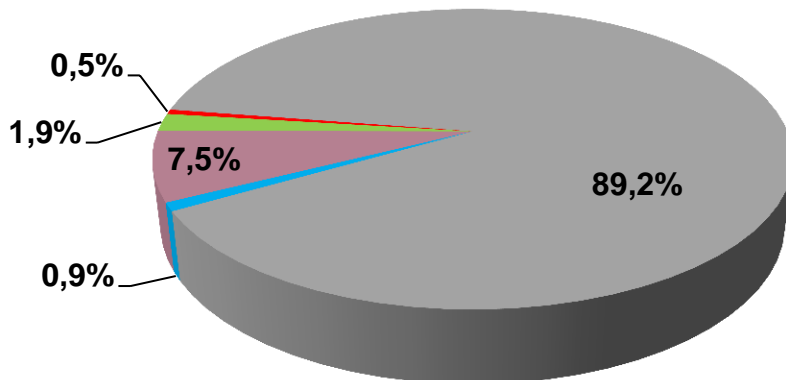


■ Исполнено за 2016 год ■ План (уточненный) на 2017 год ■ Исполнено за 2017 год



Структура непрограммных направлений расходов бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения за 2016-2017 годы, %

2016 г.



■ Депутаты представительного органа муниципального образования

■ Расходы на проведение референдумов

■ Передача части полномочий по формированию и исполнению бюджетов поселений

■ Передача части полномочий по контролю за исполнением бюджетов поселений

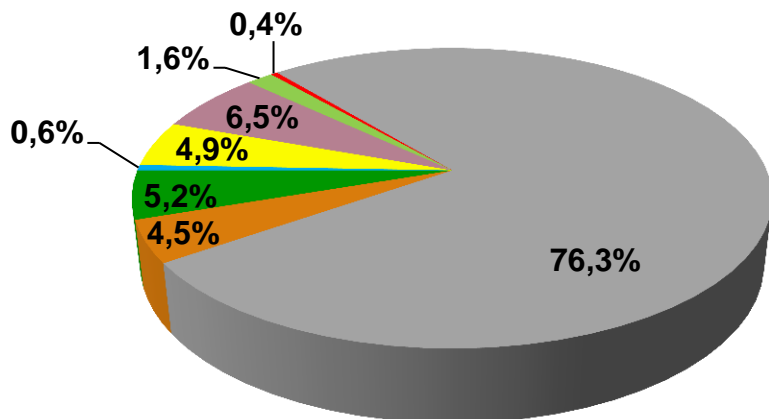
■ Передача части полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фондов поселений

■ Передача полномочий по текущему ремонту Муниципального бюджетного учреждения «Тюшевский сельский дом культуры» в п.Тюш

■ Расходы по разработке муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Заводо-Тюшевского сельского поселения до 2035 года

■ Расходы по разработке муниципальной программы комплексного развития социальной инфраструктуры Заводо-Тюшевского сельского поселения до 2035 года

2017 г.



Исполнение бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения в рамках непрограммных направлений расходов за 2016 - 2017 годы, тыс. руб.

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Исполнение за 2016 год	2017 год			Темп роста 2017г. к 2016г.,%
			План (уточненный)	Исполнение	% исполнения	
1	Депутаты представительного органа муниципального образования	3,4	4,2	3,0	71,4	88,2
2	Резервный фонд Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения	0	20,0	0	0	0
3	Расходы на проведение референдумов	0	22,8	22,8	100,0	X
4	Обеспечение выполнения части полномочий по утверждению проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки сельских поселений	0,1	0	0	0	0
5	Передача части полномочий по формированию и исполнению бюджетов поселений	30,0	30,0	30,0	100,0	100,0
6	Передача части полномочий по контролю за исполнением бюджетов поселений	7,5	7,5	7,5	100,0	100,0
7	Передача части полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фондов поселений	2,0	2,0	2,0	100,0	100,0
8	Передача полномочий по текущему ремонту Муниципального бюджетного учреждения «Тюшевской сельский дом культуры» в п.Тюш	356,2	354,2	354,2	100,0	99,4
9	Расходы по разработке муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Заводо-Тюшевского сельского поселения до 2035 года	0	21,0	21,0	100,0	X
10	Расходы по разработке муниципальной программы комплексного развития социальной инфраструктуры Заводо-Тюшевского сельского поселения до 2035 года	0	24,0	24,0	100,0	X
Всего непрограммные расходы		399,2	485,7	464,5	95,6	116,4

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Администрация Заводо-Тюшевского сельского поселения
Октябрьского муниципального района Пермского края

Адрес: 617873, Пермский край, Октябрьский район,
п.Тюш, ул.Первомайская,7

Телефон: 8(34266) 37531

Факс: 8(34266) 37532

Адрес электронной
почты: tush007@mail.ru

Режим работы: Понедельник – пятница с 8.00 до 17.00,
перерыв с 12.00 до 13.00;
Суббота, воскресенье – выходные дни

