

**Бюджет для граждан:
Исполнение бюджета
Черемховского сельского
поселения**

за 2017 год

Уважаемые граждане Черемховского сельского поселения

Администрация Черемховского сельского поселения продолжает работу по обеспечению открытости и прозрачности бюджетного процесса в нашем поселении.

Предлагаем Вашему вниманию презентацию «Бюджет для граждан: Исполнение бюджета Черемховского сельского поселения за 2017 год»

Граждане - и как налогоплательщики, и как потребители общественных благ должны быть уверены в том, что средства бюджета используются прозрачно и эффективно.

С уважением,

Глава Черемховского сельского поселения

В.В.Зинкевич

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2017 ГОД

Исполнение основных показателей бюджета за 2017 год

Бюджет Черемховского сельского поселения был принят решением Думы Черемховского сельского поселения от 29.12.2016 № 20 «О бюджете Черемховского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». В течение 2017 года в бюджет вносились изменения и дополнения решениями Думы Черемховского сельского поселения от 24.01.2017 № 24, 06.04.2017 № 35, 27.04.2017 № 37, 11.05.2017 № 42, 13.06.2017 № 46, 18.07.2017 № 47, 10.08.2017 № 50, 24.08.2017 № 54, 28.09.2017 № 58, 24.10.2017 № 62, 23.11.2017 № 68, 14.12.2017 № 70.

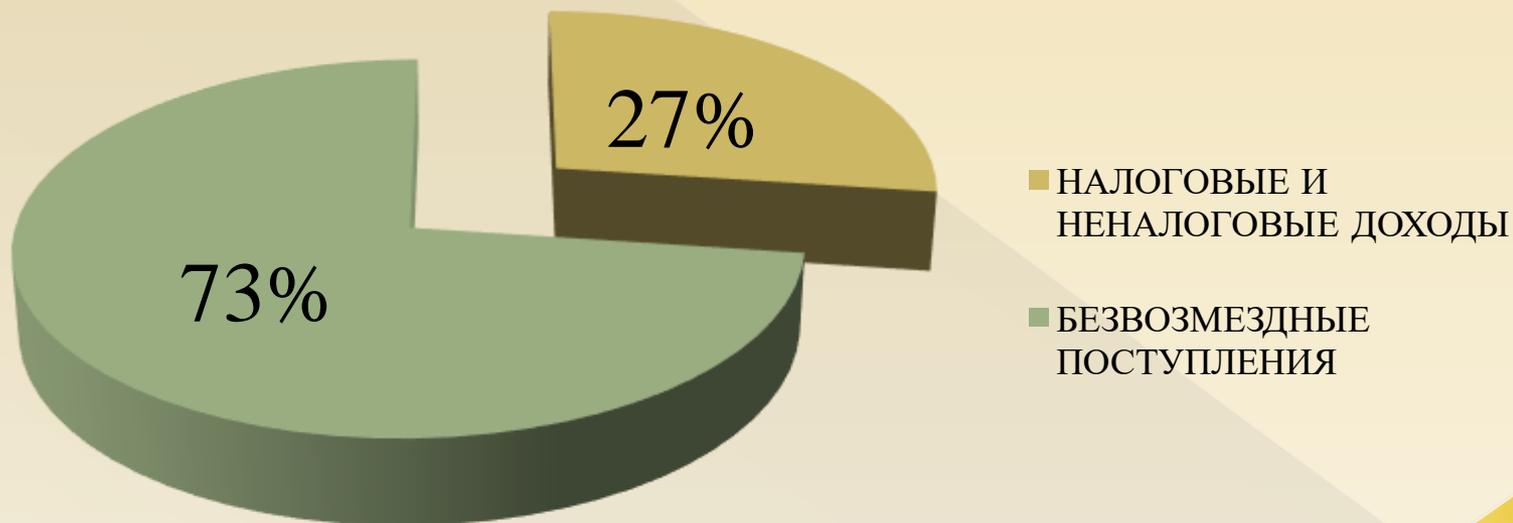
Исполнение основных показателей бюджета за 2017 год составило:

- 1) доходы 13923,3 тыс. рублей (93,6 % к уточненному плану);
- 2) расходы 13559,4 тыс. рублей (90,4 % к уточненному плану);
- 3) профицит 363,9 тыс. рублей.

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2017 ГОД

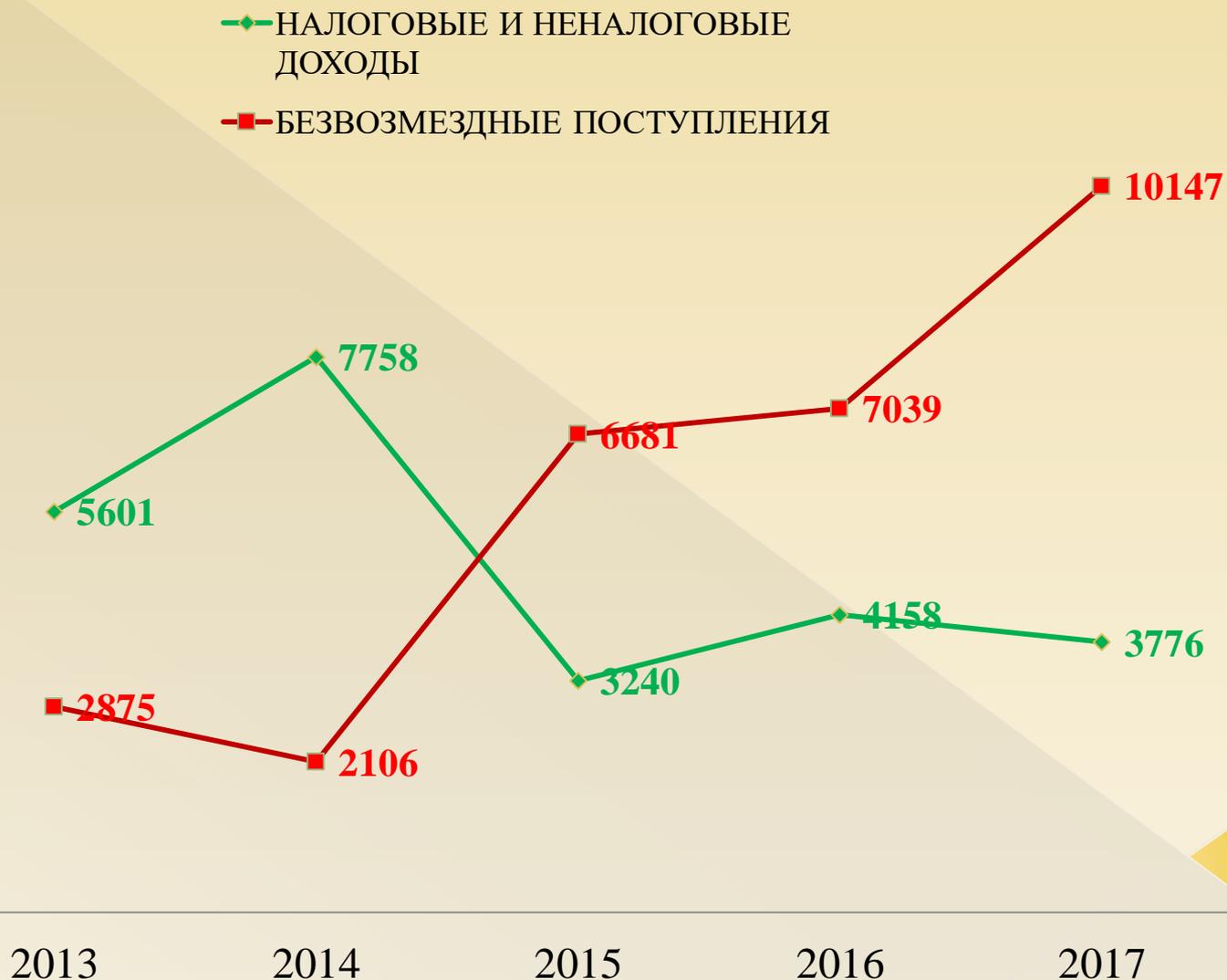
Доходы бюджета поселения за 2017 год

| Наименование показателя | Утверждено, тыс.руб. | Исполнено, тыс.руб. | % исполнения |
|--------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 4686,0 | 3776,0 | 80,6 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 10189,9 | 10147,3 | 99,6 |
| Доходы бюджета - Всего | 14 875,9 | 13 923,3 | 93,6 |



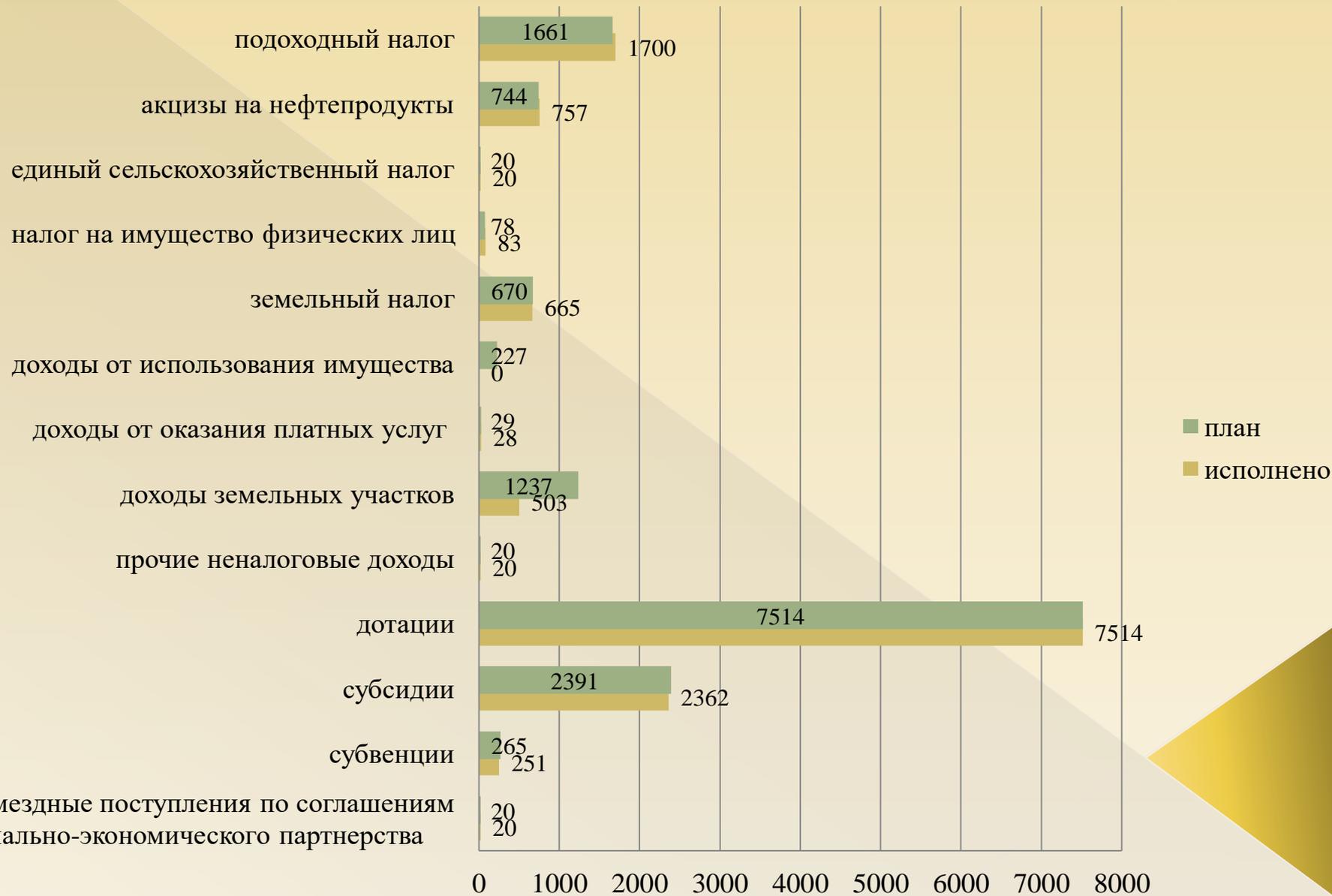
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2017 ГОД

Динамика поступлений по годам, тыс.руб.



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2017 ГОД

Доходы бюджета поселения за 2017 год



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2017 ГОД

Расходы бюджета поселения за 2017 год

| Наименование показателя | Утверждено, тыс.руб. | | Исполнено, тыс.руб. | | % исполнения | |
|---|-----------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------|-------|
| РАСХОДЫ | 15003,2 | | 13559,4 | | 90,4 | |
| Наименование статьи | Структура расходов 2017 год | | | | Отклонение от плана | |
| | план | | факт | | | |
| | тыс. руб. | % в общем объеме расходов | тыс. руб. | % в общем объеме расходов | (+ ; -) тыс. руб. | % |
| Общегосударственные расходы | 5552,1 | 37,0 | 5490,1 | 40,5 | 62,0 | -1,1 |
| Национальная оборона | 232,4 | 1,5 | 219,4 | 1,6 | 13,0 | -5,6 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 79,6 | 0,5 | 73,4 | 0,5 | 6,2 | -7,8 |
| Национальная экономика | 848,6 | 5,7 | 783,3 | 5,8 | 65,3 | -7,7 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 3089,3 | 20,6 | 3020,3 | 22,3 | 69,0 | -2,2 |
| Образование | 6,5 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Культура и кинематография | 4834,8 | 32,2 | 3606,5 | 26,6 | 1228,3 | -25,4 |
| Социальная политика | 266,7 | 1,8 | 266,7 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| Физическая культура и спорт | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 2,6 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты | 84,6 | 0,6 | 84,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2017 ГОД

Итоги исполнения бюджета поселения за 2017 год

Профицит бюджета
(363,9 тыс.руб.)

остатки на счетах на
01.01.2018
(310,6 тыс.руб.)

возврат бюджетного
кредита
(-180,6 тыс.руб.)

неиспользованные
средства дорожного фонда
(77,5 тыс.руб.)

неиспользованные
средства налоговых и
неналоговых доходов
(233,1 тыс.руб.)

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2017 ГОД

Использование бюджетных ассигнований дорожного фонда

| п/п | Направления расходования средств дорожного фонда Черемховского муниципального образования | Утвержденный объем бюджетных ассигнований дорожного фонда в расходной части бюджета | | Использовано бюджетных ассигнований дорожного фонда в 2017 году | Остаток бюджетных ассигнований дорожного фонда | Процент использования бюджетных ассигнований дорожного фонда |
|-----|---|---|--|---|--|--|
| | | в 2017 году | в том числе не использованные бюджетные ассигнования 2016 года | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2-4 | 6=4/2 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений | 71,2 | | 52,2 | 19,0 | 73,3% |
| 2 | Строительство, реконструкция, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения | 434,3 | | 434,3 | 0,0 | 100,0% |
| 3 | Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселения | 99,1 | | 52,8 | 46,3 | 53,3% |
| 4 | Постановка на государственный кадастровый учет и оформление прав собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Черемховского муниципального образования и земельные участки под ними, сооружений на них. | 211,7 | 72,0 | 211,7 | 0,0 | 100,0% |
| | Итого | 816,3 | 72,0 | 751,0 | 65,3 | 92,0% |

СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ

Устройство покрытия из щебня по ул.Хлебоборов с.Рысево 166,4 тыс.руб.



СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ

Устройство покрытия из щебня по ул. Школьная в с. Рысево 229,9 тыс.руб.



Обеспечение безопасности дорожного движения

Установка дорожных знаков 52,8 тыс.руб.



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2017 ГОД

Исполнение муниципальных программ

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Утверждено (тыс. руб.) | Исполнено (тыс. руб.) | % исполнения |
|-------|---|------------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Черемховского муниципального образования на 2017– 2020 годы с перспективой до 2032 года» | 745,1 | 698,8 | 93,8 |
| 2 | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Черемховского муниципального образования на 2017-2026 с перспективой до 2032 года» | 2398,1 | 2365,3 | 98,6 |
| 3 | Муниципальная программа «Благоустройство территории Черемховского сельского поселения на 2017 – 2021 годы» | 655,3 | 630,2 | 96,2 |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие культуры в Черемховском муниципальном образовании на период 2017 – 2019 гг.» | 1178,2 | 67,8 | 5,8 |
| | Итого | 4976,7 | 3762,1 | 75,6 |

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Расходы за 2017 год

| | |
|--------|---|
| 21,2 | • оплата э/энергии |
| 60,5 | • текущий ремонт водозаборного сооружения по ул.Трудовая, 7 в д.Шубина |
| 65,0 | • расходы на разработку ПСД (включая госэкспертизу) |
| 1125,8 | • капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования котельной с.Рысево |
| 1114,1 | • капитальный ремонт инженерных сетей |



КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Текущий ремонт водозаборного сооружения по ул.Трудовая, 7 в д.Шубина
60,5 тыс.руб.



КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования котельной с. Рысево
1125,8 тыс.руб.



КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Капитальный ремонт инженерных сетей (теплотрасса) в с.Рысево 1114,1 тыс.руб.



БЛАГОУСТРОЙСТВО

Расходы за 2017 год

Уличное
освещени
е **587,3**
тыс.руб.



Озеленение
13,4
тыс.руб.



Обустройство
мест
массового
отдыха **33,0**
тыс.руб.



Благоустр
ойство
633,7
тыс.руб.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Устройство уличного освещения в д.Муратова по ул.Урожайная 175,7 тыс.руб.



БЛАГОУСТРОЙСТВО

Устройство уличного освещения в д.Поздеева по ул.Центральная 144,3 тыс.руб.



БЛАГОУСТРОЙСТВО

Приобретение электрооборудования для уличного освещения 80,0 тыс.руб.



БЛАГОУСТРОЙСТВО

Мероприятия по озеленению (обрезка деревьев) 13,4 тыс.руб.



БЛАГОУСТРОЙСТВО

Обустройство мест массового отдыха (приобретение пиломатериала) 33,0 тыс.руб.



МКУК «КДЦ ЧСП»

| Проведено мероприятий, всего | На платной основе | Всего посетило мероприятия, чел | В т.ч. детей | Расходы, всего тыс.руб. | В т.ч. за счет доходов от платных услуг, тыс.руб. |
|------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------|-------------------------|---|
| 223 | 69 | 9443 | 3660 | 3742,0 | 25,0 |

Расходы за 2017 год

Творческие формирования

1818,7
тыс.руб.

- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, командировочные расходы

театральный
кружок
«Непоседы»

- руководитель – Муратова Л.А.,
- посещают 19 человек

14,0 тыс.руб.

- связь

клуб общения
«Огонек»
(любительское
объединение)

- руководитель Муратова Л.А.,
- посещают 21 человек

1578,3
тыс.руб.

- коммунальные услуги

вокальная группа
«Ивушка»

- руководитель Непомнящих О.А.,
- посещают 10 человек

107,9 тыс.руб.

- оплата работ, услуг (охрана, обслуживание ОПС и др.)

тимуровский
отряд «Соколята»

- руководитель Непомнящих О.А.,
- посещают 17 человек

27,1 тыс.руб.

- прочие расходы (оплата по исполнительным листам)

хореографический
кружок
«Солнечный мир
танца»

- руководитель Непомнящих О.А.,
- посещают 34 человека

60,5 тыс.руб.

- приобретение материалов для проведения мероприятий, кружковой работы и др.)

КУЛЬТУРА

Муниципальная программа «Развитие культуры в Черемховском муниципальном образовании на период 2017 – 2019 гг.»

67,8 тыс.руб.



Мероприятия по массовой физической культуре

- Соревнования по мини футболу
- День физкультурника
- День села в д. Муратова
- День здоровья
- Большие гонки (с участием работников детского сада и Дома культуры)
- соревнования по волейболу, футболу, футзалу в честь Дня защитника Отечества, Дня Победы
- спортивные турниры между командами с. Рысево и д. Муратова

Участие в районных соревнованиях

- по футболу;
- по мини-футболу
- по шахматам
- по настольному теннису
- по баскетболу

Финансирование в 2017 году

- Приобретение инвентаря для волейбола и настольного тенниса на общую сумму 6,0 тыс.руб.

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

РАСХОДЫ ЗА 2017 ГОД

| | |
|---|---------------------------------|
| содержание пожарной автомашины (в т.ч. ГСМ, запчасти) | 68,4 тыс. руб. |
| приобретение автономного оповещателя | 5,0 тыс. руб. |
| Итого расходов | 73,4 тыс. руб. |



Исполнение бюджета
Черемховского сельского
поселения за 2017 год

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ