



**Отчет об исполнении
бюджета муниципального
образования сельское
поселение
село Ворсино
за 2018 год**

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения село Ворсино за 2018 год

Что такое бюджет для граждан?

Это упрощенная версия бюджета, облегчающая гражданам его понимание, объясняющая планы и действия администрации во время бюджетного года.

Граждане — и как налогоплательщики, и как потребители общественных благ — должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.



ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ?

Бюджет – это план доходов и расходов на определенный период

Доходы бюджета – это поступающие в бюджет денежные средства

Расходы бюджета – это выплачиваемые из бюджета денежные средства



Дефицит бюджета – это превышение расходов бюджета над его доходами

Профицит бюджета – это превышение расходов бюджета над его доходами

Муниципальное образование сельское поселение село Ворсино

«ВОРСИНО»

9 тыс.га

19 населенных пунктов

ШКОЛА

Детский сад

2 медпункта

2 почтовых отделения

1 Филиал СБЕРБАНКА

70 СНТ



Индустриальный парк



На территории муниципального образования сельского поселения село Ворсино расположен один из самых крупных индустриальных парков. Основными налогоплательщиками индустриального парка «Ворсино» являются:

ООО "Нестле Россия",
ООО "Самсунг Электроникс Рус Калуга",
ООО "Омега Лиз-Калуга",
ЗАО "Л'Ореаль",
ООО "Кей Ти Эн Джи Рус",
ООО "НЛМК-Калуга" и др.

Исполнение доходной части бюджета

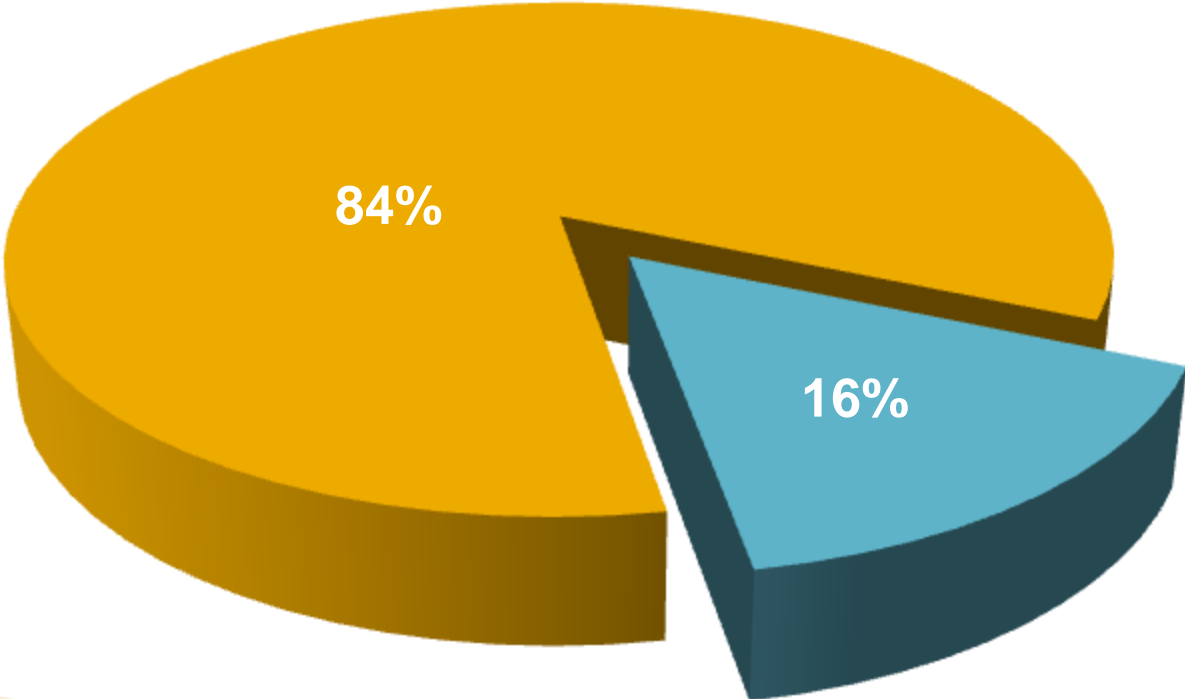
Утверждено • 154 289 916,36

Исполнено • 154 278 194,46

Структура поступления доходов в 2018 году, руб./%

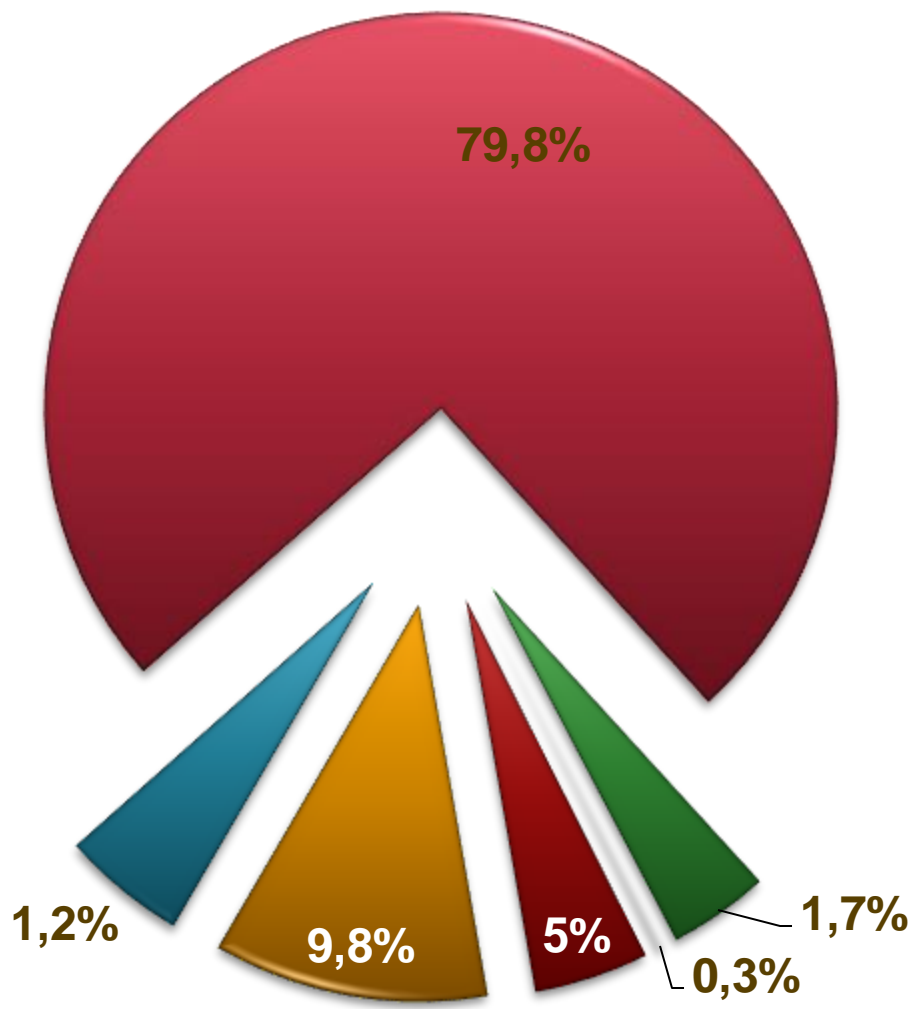
■ Налоговые и неналоговые доходы

■ Безвозмездные поступления

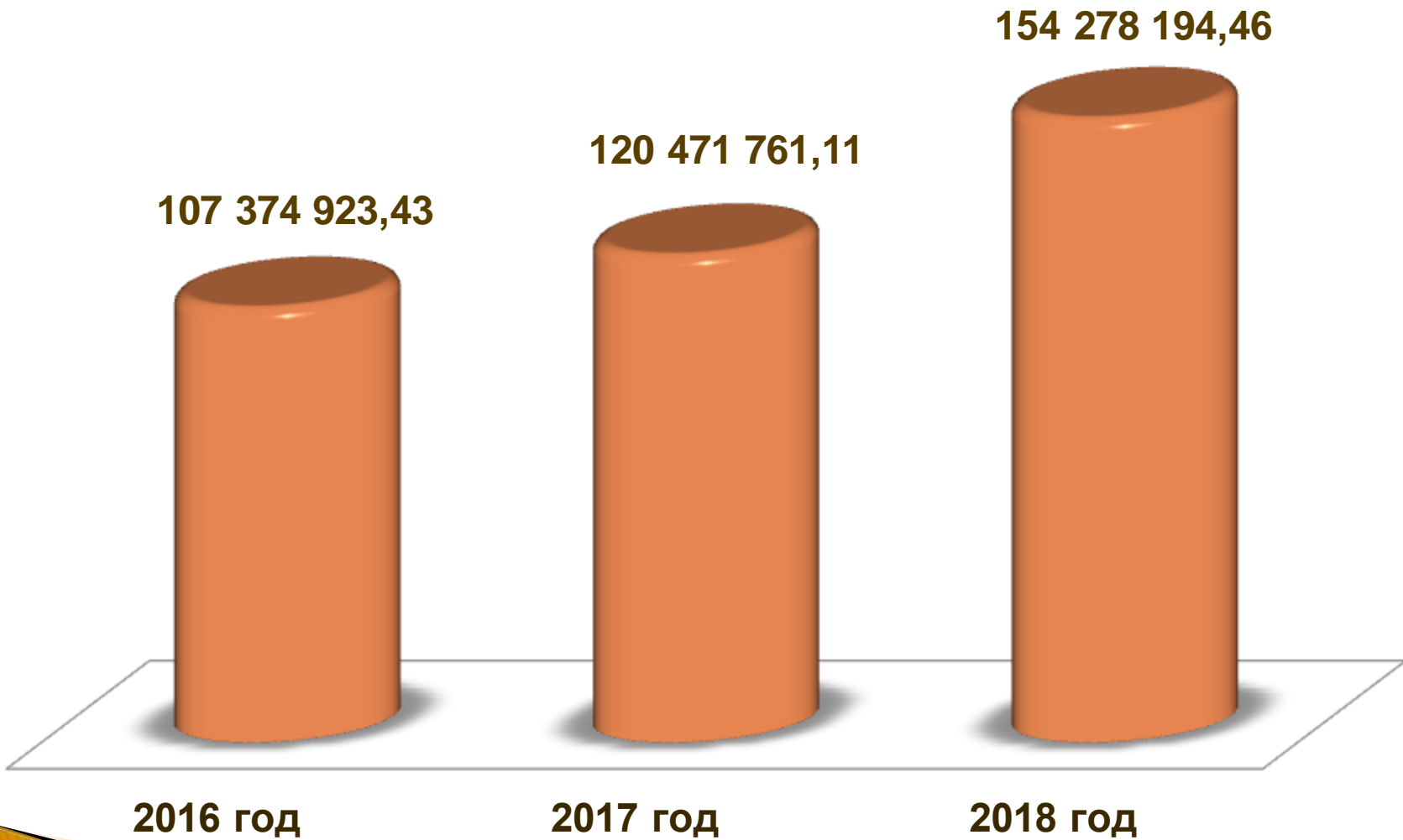


Поступления в бюджет по категориям в 2018 году

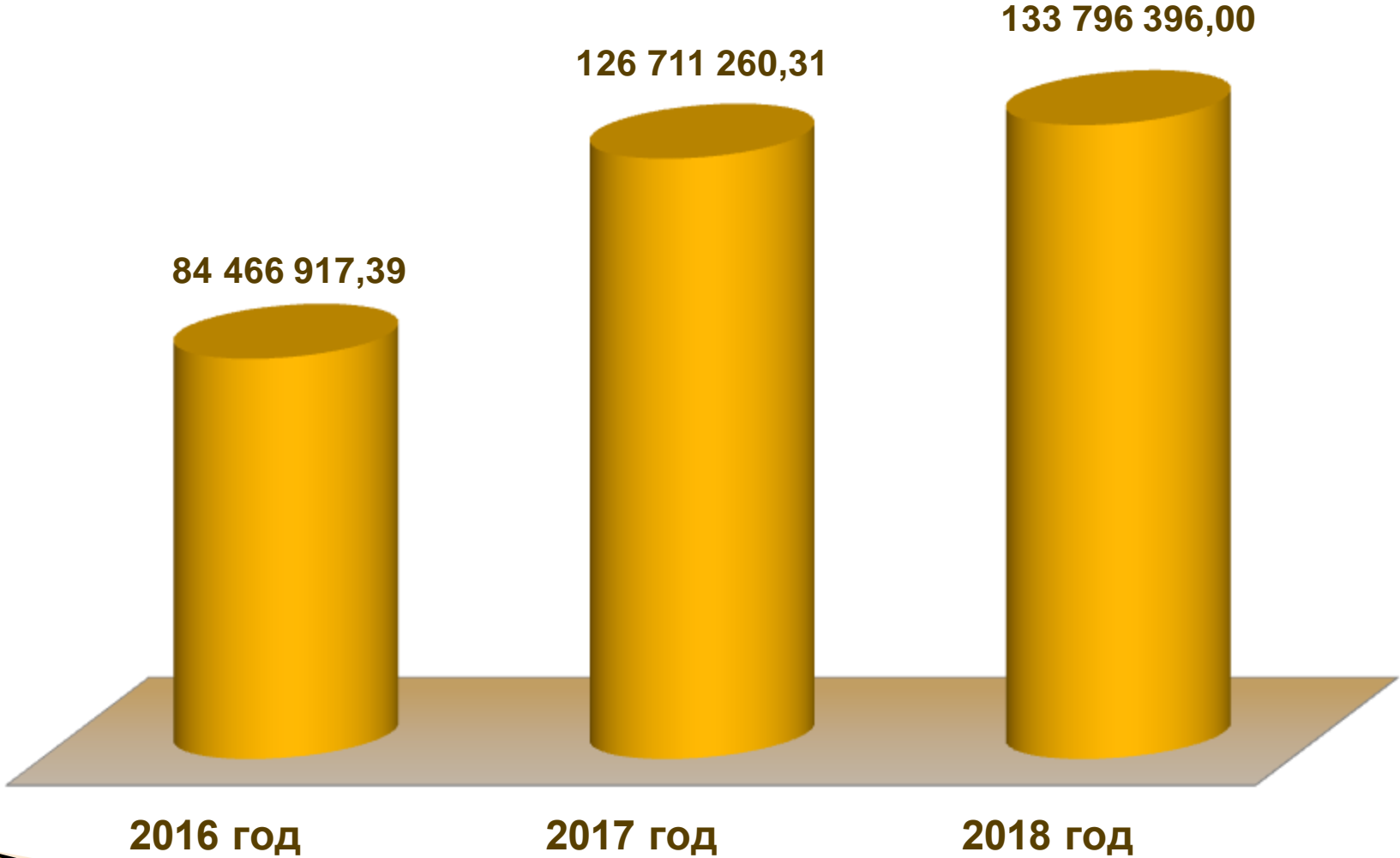
- НДФЛ
- Налог на имущество физ.лиц
- Земельный налог
- Прочие налоговые поступления
- Прочие неналоговые поступления
- Безвозмездные поступления



Поступления в бюджет (руб.)



Расходы бюджета (руб.)



Исполнение расходной части бюджета

Утверждено • 134 197 315

Исполнено • 133 796 396

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения село Ворсино за 2018 год



Муниципальная программа «Развитие систем социального обеспечения населения»

Подпрограмма «Старшее поколение»

- 57 352,76 Поддержка социально малообеспеченных групп населения
- 149 074,19 Проведение мероприятий для граждан пожилого возраста и инвалидов
- 6570,80 Исполнение полномочий поселений по оказанию мер социальной поддержки специалистов, работающих в сельской местности



Муниципальная программа «Молодежь муниципального образования сельского поселения село Ворсино»

- 81 600 Организация отдыха и оздоровления детей.
- 26 000 Вовлечение молодежи в социальную политику
- 117 727,38 Привлечение молодежи к работе в летний период

225 327,38

Подпрограмма «Семья и дети»

- 900 895,85 Мероприятия в сфере образования
- 211 200 Развитие социального обслуживания семей и детей



212 997,75

1 112 095,85

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения село Ворсино за 2018 год



Муниципальная программа «Развитие культуры»

11 692 831,91

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений

1 475 201,32

Развитие материально-технической базы

2 088 820

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий

15 256 853,23



Муниципальная программа «Проведение праздничных мероприятий»

141 006

Празднование Дня села

205 576,13

Проведение мероприятий в честь дня Победы

8 743 731,99

Благоустройство памятных мест

458 691,81

Проведение новогодних мероприятий

9 549 005,93

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения село Ворсино за 2018 год



Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

4 383 565,91

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений

113 828,94

Организация и проведение спортивных мероприятий



426 885

Укрепление и развитие материально-технической базы для занятия населения физкультурой и спортом

4 924 279,85

футбол

городки

Легкая атлетика

волейбол

баскетбол

лыжи

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения село Ворсино за 2018 год

Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов»



2 840 546,24

Уличное освещение

- Установлены новые светодиодные фонари в населенных пунктах.



3 280 846,54

Санитарная очистка территории

- Вырублено 60 аварийных и сухостойных зеленых насаждений.
- От клещей обработаны территории детских и спортивных площадок, сквер «Победы».
- Проведены работы по уничтожению борщевика Сосновского.
- Организовано 30 субботников и акция «ВОДА РОССИИ».



3 641 838,64

Прочее благоустройство

- Окончено строительство социального центра в деревни Коряково.
- Выполнено благоустройство сквера «Победы» .
- Осуществлен ремонт улицы Поселковая протяженностью 1500 метров.
- Продолжились работы по благоустройству тротуара по ул. Поселковая, строительство которого началось в 2016 году, а так же выполнены работы по благоустройству тротуара по ул. Лыскина, строительство которого осуществилось в 2017 году.
- Отремонтированы и покрашены детские площадки.

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения село Ворсино за 2018 год



1 100 488,59

Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов»

Содержание зеленого хозяйства

- Высажено более 16 однолетних и многолетних цветов.



903 733,60

Организация сбора и вывоза ТБО и мусора

- Продолжилась работа по ликвидации стихийных свалок в деревнях, крупногабаритного мусора около мусорных контейнеров в селе Ворсино.



726 826,45

Содержание мест захоронения

12 494 280,06

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения село Ворсино за 2018 год

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды»

1 881 437,05

Ремонт и капитальный ремонт дворовых территории многоквартирных домов

Благоустроены две общественные территории:

- зона отдыха сквера по ул. Молодежная (освещение - установка парковых фонарей)
- пешеходная зона по ул. Поселковая (вертикальное озеленение тротуара);

Так же благоустроены три придомовые территории:

- ул. Молодежной д.9 (ремонт прохода к дому; озеленение; установка лавочек и урн;
- Добринский переулок д.11 (выкарчевывание старых, разросшихся деревьев; ремонт прохода к дому, установка лавочек и урн);
- Заречная, д.10 (устройство асфальтного покрытия)



Отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения село Ворсино за 2018 год

Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности»



83 090

- Предупреждение и ликвидация ЧС

1 651 896,91

- Обеспечение деятельности ДДС

212 700

- Обеспечение деятельности ДНД

288 960

- Материально-техническое обеспечение безопасности жизнедеятельности

655 524,99

- Обеспечение пожарной безопасности

365 508

- Решение вопросов жизнедеятельности населения

3 276 657,90

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения село Ворсино за 2018 год

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства»



10 393 448,78

Содержание сетей автомобильных дорог;

6 748 245,35

Обеспечение безопасности дорожного движения;

827 395,94

Ремонт и капитальный ремонт сети автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда;

2 049 775

Ремонт и капитальный ремонт сети автомобильных дорог.

20 018 865,07

Муниципальная программа
«Газификация населенных пунктов»



Реализация приоритетных проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований

96 933,95

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения село Ворсино за 2018 год

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры»



632 185,61

Организация теплоснабжения

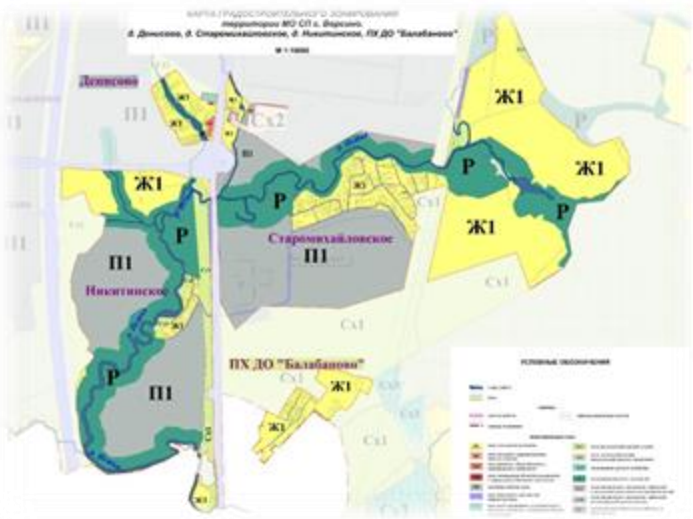
2 010 297,58

Проведение сервисного обслуживания, ремонт и установка узлов учета

2 642 483,19

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения село Ворсино за 2018 год

Муниципальная программа «Управление имуществом комплексом»



19 783 380,17

Мероприятия по эффективному использованию муниципального имущества

536 700

Реализация мероприятий в области земельных отношений и инвентаризации

24 825

Содержание и текущий ремонт жилого фонда

174 317,38

Плата за капитальный ремонт доли муниципального образования в праве долевой собственности МКД в региональный фонд капитального ремонта на счете регионального оператора

20 519 222,55



Спасибо за внимание !