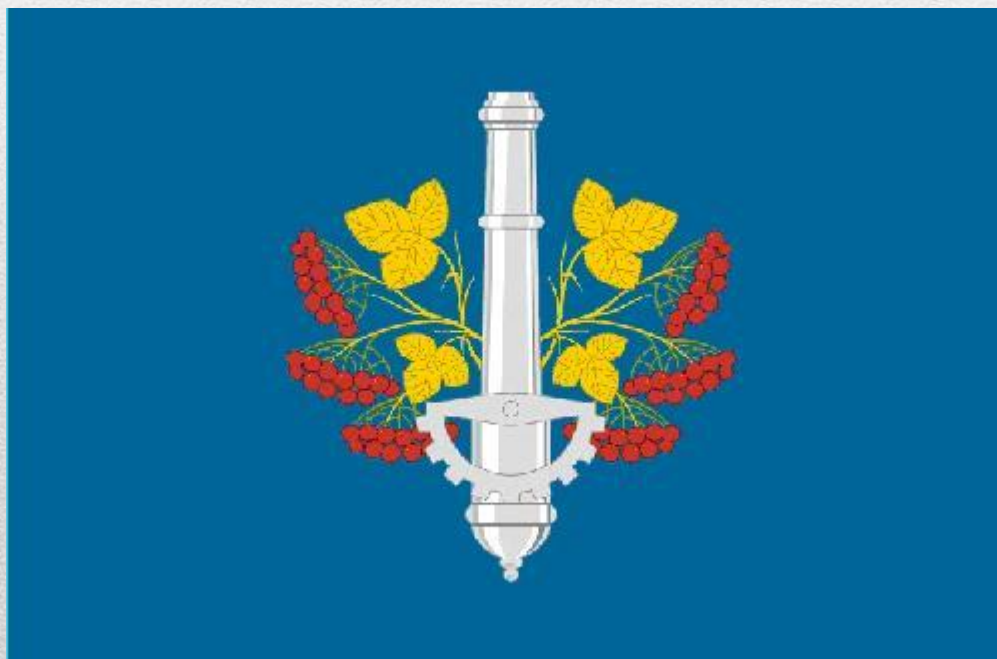


**«Бюджет для граждан»
по исполнению бюджета
МО «Калиновское сельское
поселение» за 2018 год**





Оглавление

1. Вводная часть	3
Основные понятия	4
Этапы бюджетного процесса	5
2. Основные параметры исполнения бюджета МО Калиновское сельское поселение в 2018 году	6
Общие сведения об исполнении бюджета за 2018 год	6
Основные параметры бюджета за 2018 год	7
Основные социально-экономические показатели	8
3. Доходы бюджета	9
4. Расходы бюджета	15
Отраслевая структура расходов бюджета	15
Муниципальная программа МО Калиновское сельское поселение	20
5. Сведения о муниципальном долге, кредиторской и дебиторской задолженности	32
6. Контактная информация	33



Уважаемые жители МО «Калиновское сельское поселение»!

В соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации В.В. Путина, послания Губернатора Свердловской области, прогнозом социально-экономического развития территории, в целях реализации принципа прозрачности и открытости бюджета и информирования жителей о расходовании средств бюджета разработана брошюра «Бюджет для граждан» по исполнению бюджета за 2018 год.

Представленная в ней информация позволит гражданам составить представление об источниках формирования доходов бюджета сельского поселения, направлениях расходования бюджетных средств в 2018 году и сделать выводы об эффективности использования бюджетных средств.

Администрация МО «Калиновское сельское поселение», публикуя брошюру «Бюджет для граждан» по исполнению бюджета за 2018 год, надеется на заинтересованное внимание жителей района к процессу исполнения бюджета.



Основные понятия

Бюджет сельского поселения – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций поселения.

Доходы бюджета сельского поселения – поступающие в бюджет поселения денежные средства.

Расходы бюджета сельского поселения – выплачиваемые из бюджета поселения денежные средства.

Дефицит бюджета (превышение расходов над доходами).

Принимается решение об источниках покрытия дефицита: использовать имеющиеся остатки, взять в долг.

Профицит бюджета (превышение доходов над расходами).

Принимается решение как использовать: накапливать остатки, погашать долг.

Межбюджетные трансферты - денежные средства, перечисляемые из одного бюджета другому:

Иные межбюджетные трансферты – предоставляются на условиях определенных двумя сторонами, либо на выравнивание бюджетной обеспеченности без определения конкретной цели их использования;

Субвенции – предоставляются на финансирование переданных полномочий;

Субсидии – целевые средства, предоставляемые на софинансирование мероприятий.



Этапы бюджетного процесса





Общие сведения об исполнении бюджета МО «Калиновское сельское поселение» за 2018 год

Показатель	Факт	Исполнено	
	Тыс.руб	Тыс.руб.	в процентах
Доходы, в том числе:	45 949,68	43 603,12	94,89
НАЛОГОВЫЕ, НЕНАЛОГОВЫЕ	7938,51	8524,34	107,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	38010,97	35078,77	92,3
Расходы, в том числе:	48 604,34	44 206,84	90,95
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	11 448,61	11 148,38	97,38
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	226,30	224,30	99,12
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	440,66	401,59	91,13
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	14 690,60	14 094,59	95,94
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	8 336,59	7 493,87	89,89
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	11 788,50	9 211,94	78,14
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	28,74	28,74	100,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1 302,54	1 286,35	98,76
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	341,80	317,08	92,77
Дефицит	2 654,86	603,72	



Основные параметры бюджета за 2018 год (тысяч рублей)

Доходы
43 603,12

—

Расходы
44 206,84

=

Дефицит
- 603,72

Динамика доходов и расходов бюджета за 2011-2018 гг
(тыс.рублей)





<i>Показатель</i>	<i>2016 год</i>	<i>2017 год</i>	<i>2018 год</i>	<i>Тем роста</i>
Оборот организаций, млн. руб.	405,80	470,0	502,9	1,07
Оборот организаций в расчете на душу населения, тыс. руб./чел.	33,83	37,6	39,90	1,06
Ввод в действие основных фондов за счет всех источников финансирования, млн. руб.	14,3	2,8	3,1	1,11
Оборот розничной торговли, млн. руб.	405,80	470	502,9	1,07
Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб./чел.	33,83	37,6	39,90	1,06
Объем платных услуг населению, млн. руб.	6,2	6,2	6,2	1,0
Фонд заработной платы, млн. руб.	1269,82	1320,6	1452,6	1,1
Среднедушевые денежные доходы, руб./чел.	14862	15753	17328	1,1
Прожиточный минимум на душу населения	10653	10865	10933	1,006
Индекс потребительских цен	105,8	105,8	104,3	98,6
Уровень безработицы (%)	1,93	1,93	1,93	1,0
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	2,5	2,5	2,5	1,0
Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, кв.м.	9,8	9,8	9,8	1,0
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, %	4,8	1,6	1,0	0,6
Площадь жилых помещений введенная в действие за год, кв.м.	1000,0	1792	914	0,5

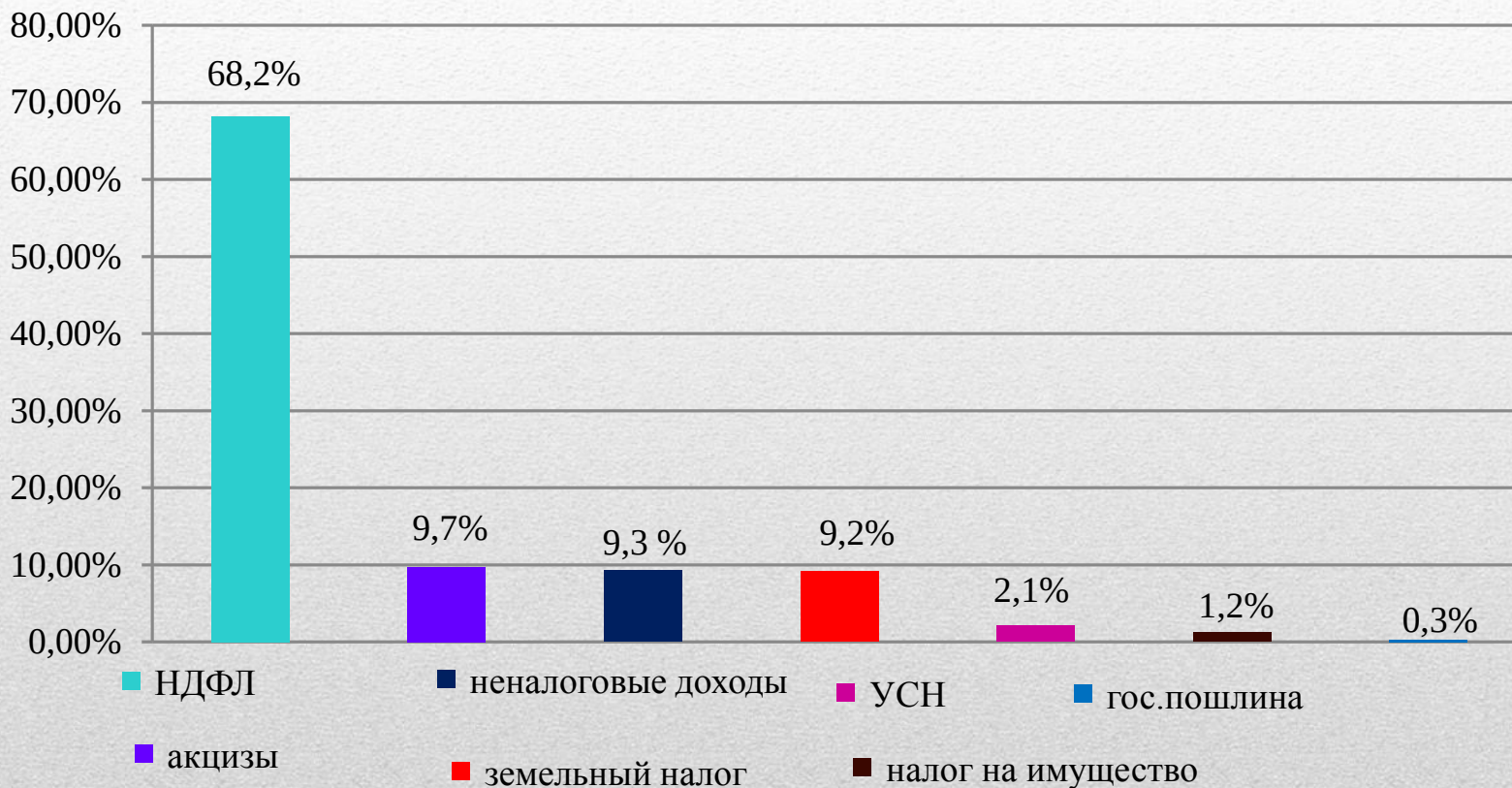


Показатели исполнения доходов МО «Калиновское сельское поселение» за 2018 год

№ п.п	НАИМЕНОВАНИЕ	Первонач. план 2018 год (тыс.руб)	Уточненный план 2018 год (тыс.руб)	Исполнение 2018 год (тыс.руб)	Отклонение от уточн.пл (тыс. руб.)	Исполнение, %
	Доходы, всего	7013,0	45949,48	43603,12	-2346,37	94,9
I	Налоговые доходы	6518,0	7198,98	7785,51	586,52	108,1
1.	НДФЛ	5133,0	5417,94	5840,70	422,75	107,8
2.	Акцизы	760,0	770,0	821,80	51,80	106,7
3.	УСН	63,0	168,14	167,20	-0,94	99,4
4.	Налог на имущество	70,0	95,35	115,31	19,96	120,9
5.	Земельный налог	472,0	731,55	823,38	91,83	112,6
6.	Государственная пошлина	20,0	16,0	17,12	1,12	107,0
II	Неналоговые доходы	495,0	739,53	738,84	-0,69	99,9
1.	Доходы от использования имущества	95,0	115,74	115,72	-0,02	100,0
2.	Прочие неналоговые доходы	-	-	-0,81	-0,81	-
3.	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат	400,0	623,79	623,93	0,14	100,0
III	Безвозмездные поступления	34437,60	38010,97	35078,77	-2932,2	92,2



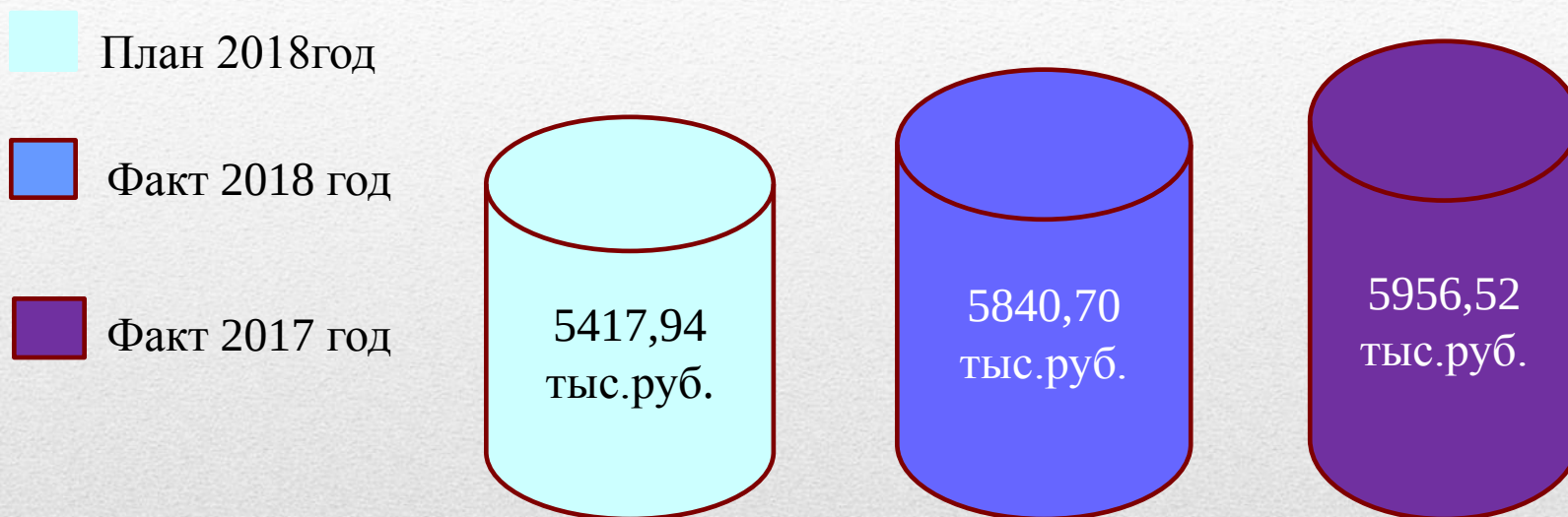
Структура налоговых и неналоговых доходов МО «Калиновское сельское поселение» в 2018 году



Общий объем доходов МО «Калиновское сельское поселение» в расчете на 1 жителя в 2018 году составляет 3,7 тыс.руб.



Налог на доходы физических лиц , тыс.рублей.

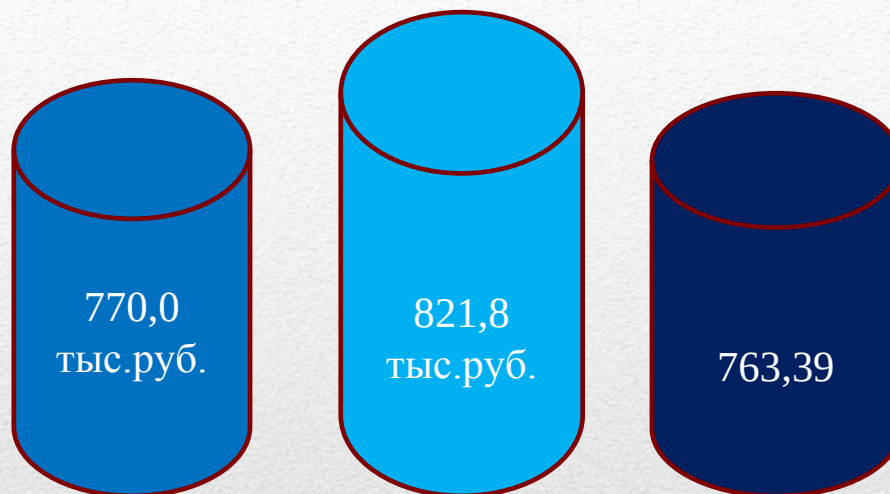


Поступление по налогу на доходы физических лиц за 2018 год составило 107,8%. По сравнению с 2017 годом поступлений меньше на 115,83 тыс.рублей за счет уменьшения поступлений от ФКУ «ЕРЦ МО РФ» и войсковых частей.



Акцизы, тыс.рублей.

- План 2018год
- Факт 2018 год
- Факт 2017 год



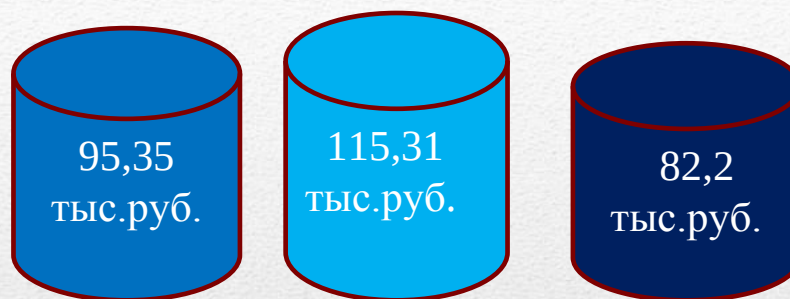
Годовой прогноз исполнен в полном объеме. Поступление составило 106,7%. По сравнению с 2017 годом поступления увеличились на 58,41 тыс.рублей, за счет увеличения поступлений от акцизов на дизельное топливо.



Налоги на имущество, тыс.рублей.

Налог на имущество физических лиц

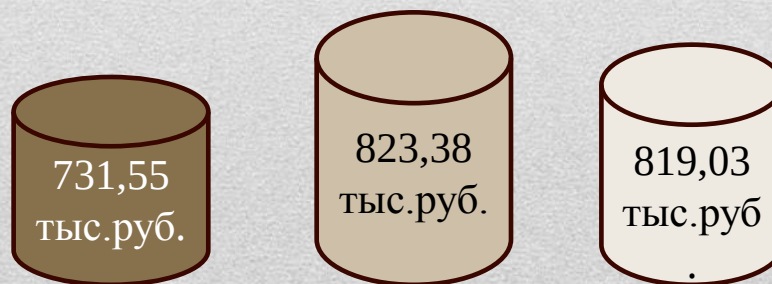
- План 2018 год
- Факт 2018 год
- Факт 2017 год



Поступление по налогу на имущество физических лиц за 2018 год составило 120,9%. По сравнению с прошлым годом поступления увеличились на 33,11 тыс.руб, в связи с увеличением инвентаризационной стоимости объектов недвижимости.

Земельный налог

- План 2018 год
- Факт 2018 год
- Факт 2017 год



Поступление по земельному налогу за 2018 год составило 112,6 %. По сравнению с прошлым годом поступления увеличились на 4,35 тыс.руб, что обусловлено увеличением количества налогоплательщиков, а также перечислением задолженности за прошлый период.



Безвозмездные поступления за 2018 год

Субвенции на осуществление
первичного воинского
учета 224,3 тыс.руб.

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

Субвенции бюджетам
сельских поселений
на осуществление
полномочий по
составлению списков
кандидатов в присяжные
заседатели 5,1 тыс.руб.

прочие межбюджетные трансферты на:

выравнивание бюджетной обеспеченности
23163,1 тыс.руб.

развитие транспортного комплекса
9869,31 тыс.руб.

повышение эффективности управления
муниципальной собственностью 92,11 тыс.руб.

восстановление и развитие объектов внешнего
благоустройства 43,31 тыс.руб.

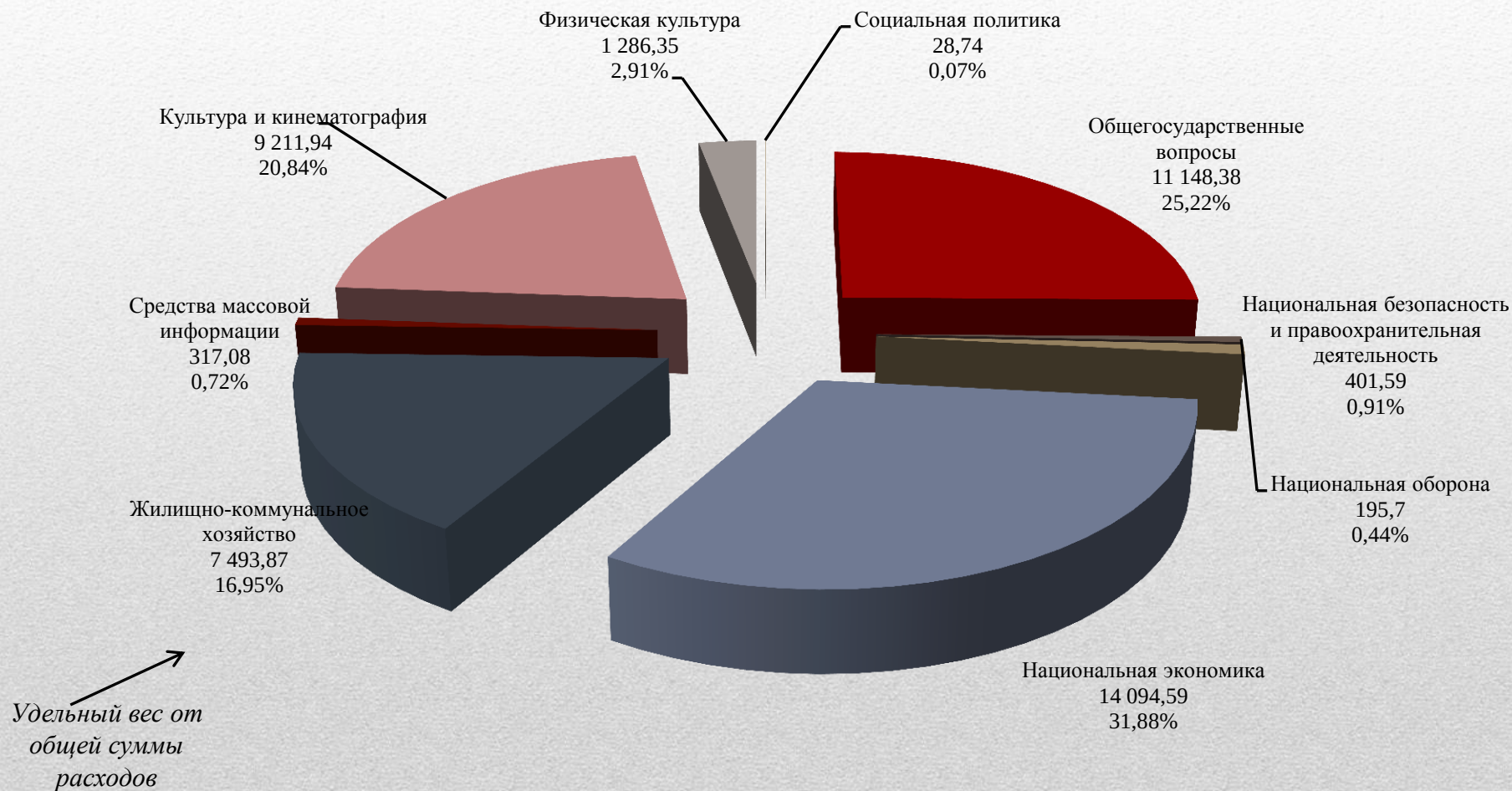
развитие культуры и искусства 1588,04 тыс.руб.

противодействие экстремизму и профилактика
терроризма 93,4 тыс.руб.

**35078,77
тыс.руб.**

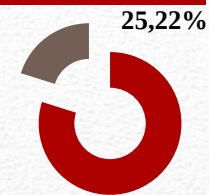


Отраслевая структура расходов бюджета в 2018 году (тысяч рублей)





11 148,38 тыс. руб
на общегосударственные вопросы



Подраздел	Факт 2017 год Тыс.руб	План 2018 год Тыс.руб	Факт 2018 год Тыс.руб	% исполнения
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования	349,20	1396,35	1396,35	100,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	110,33	120,00	109,00	90,83
Функционирование местных администраций	4597,73	4878,56	4844,57	90,30
Судебная система	0,00	5,1	5,1	100,00
Другие общегосударственные вопросы	4921,58	5048,60	4793,36	100,00

0,51%

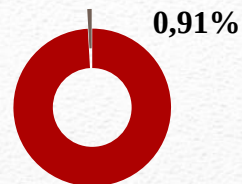
224,30 тыс. руб
на национальную оборону



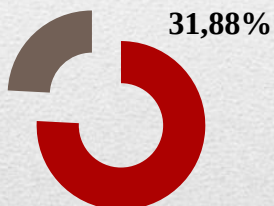
Подраздел	Факт 2017 год Тыс.руб	План 2018 год Тыс.руб	Факт 2018 год Тыс.руб	% исполнения
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	197,00	226,30	224,30	99,12



401,59 тыс.руб
на национальную безопасность и
правоохранительную деятельность



Подраздел	Факт 2017 год Тыс.руб	План 2018 год Тыс.руб	Факт 2018 год Тыс.руб	% исполнения
Обеспечение пожарной безопасности	285,42	315,00	308,19	97,84
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0,00	125,66	93,40	74,33

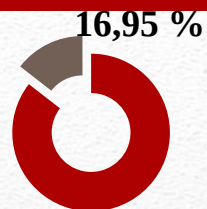


14 094,59 тыс. руб
на национальную экономику

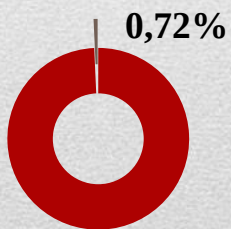
Подраздел	Факт 2017 год Тыс.руб	План 2018 год Тыс.руб	Факт 2018 год Тыс.руб	% исполнения
Сельское хозяйство и рыболовство	61,00	61,00	61,00	100,00
Транспорт	707,72	818,50	684,36	83,61
Дорожное хозяйство, дорожные фонды	8 945,06	13 020,10	13 011,77	99,94
Другие вопросы в области национальной экономики	1008,81	791,00	337,46	42,66



7 493,87 тыс.руб
на жилищно-коммунальное хозяйство



Подраздел	Факт 2017 год Тыс.руб	План 2018 год Тыс.руб	Факт 2018 год Тыс.руб	% исполнения
<i>Жилищное хозяйство</i>	16,10	18,00	8,24	45,80
<i>Коммунальное хозяйство</i>	3131,62	2 278,05	1 521,32	66,78
<i>Благоустройство</i>	4217,29	6 040,54	5 964,30	98,74



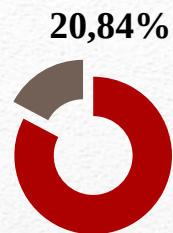
317,08 тыс. руб
на средства массовой информации



Подраздел	Факт 2017 год Тыс.руб	План 2018 год Тыс.руб	Факт 2018 год Тыс.руб	% исполнения
<i>Периодическая печать и издательства</i>	341,80	341,80	317,08	92,77

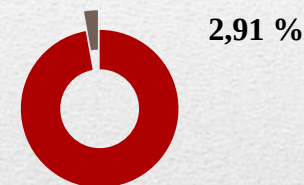


9 211,94 тыс.руб
на культуру, кинематографию

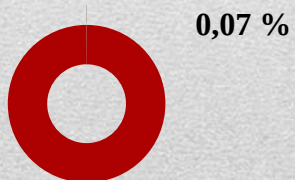


Подраздел	Факт 2017 год Тыс.руб	План 2018 год Тыс.руб	Факт 2018 год Тыс.руб	% исполнения
<i>Культура</i>	7 551,08	11 788,50	9 211,94	78,14

1 286,35 тыс.руб
на физическую культуру и спорт



Подраздел	Факт 2017 год Тыс.руб	План 2018 год Тыс.руб	Факт 2018 год Тыс.руб	% исполнения
<i>Массовый спорт</i>	532,21	1 302,54	1 286,35	98,76



28 736,00 тыс.руб
на социальную политику

Подраздел	Факт 2017 год Тыс.руб	План 2018 год Тыс.руб	Факт 2018 год Тыс.руб	% исполнения
<i>Социальное обеспечение населения</i>	0,00	28,74	28,74	100,00



Муниципальная программа «Развитие муниципального образования «Калиновское сельское поселение на 2014-2020гг»:

Наименование	Факт 2017 год (тыс.руб.)	План 2018 год (тыс. руб.)	Факт 2018 год (тыс.руб.)	% исполнения
Муниципальная программа "Развитие муниципального образования "Калиновское сельское поселение" на 2014-2020 годы"	30 204, 89	42 180,69	37 828,19	89,68
Подпрограмма 1 "Обеспечение пожарной безопасности на территории МО "Калиновское сельское поселение "	385, 85	315,00	308,19	97,84
Подпрограмма 2 "Осуществление первичного воинского учета, оказание поддержки и создание условий для деятельности народных дружин"	351, 20	357,16	322,90	90,41
Подпрограмма 3 "Развитие транспортного комплекса и обеспечение безопасности дорожного движения"	5 360, 10	13 838,60	13 696,13	98,97
Подпрограмма 4 "Управление муниципальной собственностью, земельными ресурсами"	1 428, 80	3 313,50	436,75	13,18
Подпрограмма 5 "Развитие и укрепление жилищно-коммунального хозяйства"	7 184, 23	2 296,05	1 529,57	66,62
Подпрограмма 6 "Благоустройство территории"	2 364, 17	6 040,54	5 964,30	98,74
Подпрограмма 7 "Развитие культуры и культурно-досуговой деятельности"	7 356, 32	9 366,00	9 211,94	98,36
Подпрограмма 8 "Развитие молодежной политики и спорта"	921, 04	1 302,54	1 286,35	98,76
Подпрограмма 9 "Обеспечивающая программа"	4 792, 18	5 290,30	5 011,05	94,72
Подпрограмма 10 "Поддержка малого предпринимательства и сельхоз производителей"	61, 00	61,00	61,00	100,00





Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории МО «Калиновское сельское поселение»

Общий объём расходов бюджета составил 37 828,19 тыс.руб.

Цель: Создание условий для реализации и обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов

Задачи: Создание благоприятных условий для укрепления пожарной безопасности на территории поселения

- 4 401,96 рублей на обслуживание пожарной сигнализации;
- 8 761,00 рублей ремонт пожарной сигнализации;
- 1 190,00 рублей обслуживание огнетушителей;
- 20 100,00 рублей на изготовление проруби для забора воды пожарными машинами;
- 150 870,00 рублей - опашивание и окашивание территории;
- 28 000,00 рублей - стимулирующие выплаты членам ДПО 7 чел;
- 2 800,00 рублей - памятки по пожарной безопасности;
- 2 072,00 рублей - расходные материалы (лопаты, ведра и т.д.)
- 90 000,00 рублей - уплачен штраф.



Целевые показатели подпрограммы Обеспечение пожарной безопасности на территории МО «Калиновское сельское поселение»

Наименование показателя	Единица измерения	План 2018 год	Факт 2018 год	Процент исполнения
Количество членов ДПД	чел	Не менее 6	6	100%
Оснащенность ДПД формой и пожарным оборудованием	%	100	100	100



Подпрограмма «Осуществление первичного воинского учета, оказание поддержки и создание условий для деятельности народных дружин»

Общий объём расходов бюджета составил 322,90 тыс.руб.

Цель: Осуществление профилактической работы в сфере правонарушений

Задачи: оказание поддержки народной дружине, укрепление межнационального и межконфессионального согласия

216 685,00 рублей - на выплату заработной платы инспектору ВУС с налогами;

7 615,00 рублей - расходные материалы;

100,00 рублей - на определение перечня лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях;

5 100,00 рублей – на передаваемое полномочие по определению присяжных заседателей в судах общей юрисдикции;

93 400,00 рублей – установка тревожной кнопки в учреждениях культуры

Целевые показатели подпрограммы

«Осуществление первичного воинского учета, оказание поддержки и создание условий для деятельности народных дружин»

Наименование показателя	Единица измерения	План 2018	Факт 2018	Процент исполнения
Количество нарушений Законодательства РФ несовершеннолетними гражданами	Кол-во	Не более 3	0	100%
Количество членов ДНД	чел	Не менее 5	5	100%
Количество жалоб	Кол-во	Не более 5	0	100%
Количество инцидентов на почве национализма	Кол-во	0	0	100%



Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса и обеспечение безопасности дорожного движения»

Общий объём расходов бюджета составил 13 696,13 тыс.руб.

Цель: Улучшение качества оказания услуг транспортными предприятиями, улучшение качества дорог поселения

Задачи: Содержание дорог и дворовых территорий поселения в надлежащем состоянии, осуществление льготного проезда льготных категорий граждан

- Оплачено проездных детям-инвалидам (в количестве 30 штук) на сумму 19 875,00 рублей;
- Оплачено проездных талонов пенсионерам и льготникам (в количестве 10962 штуки) на сумму 493 324,00 рублей;
- перечислена субсидия ИП Лепихину В.А на возмещение расходов в сумме 171,16 тыс.рублей
- Проведена очистка дорог от снега и грейдирование на сумму 924,80 тыс. рублей;
- Уборка автобусных остановок 112,00 тыс. рублей;
- проведен ремонт дорог на сумму 13 011,77 тыс.рублей;
- приобретены и установлены две автобусные остановки -198 045,08 рублей;
- очистка обочин от мусора-7 680,00 рублей;
- ямочный ремонт въезда в Порошино-91 916,00 рублей;
- ремонт подъезда к кладбищу-97 913,00 рублей;
- устройство труб по улице Ленина в с.Калиновское- 98 788,00 рублей;
- ремонт автобусных остановок – 29 748,00 рублей;
- антигололедная обработка – 141 883,00 рублей;
- проведение экспертизы сметной документации -116 250,00 рублей;

Целевые показатели подпрограммы

«Развитие транспортного комплекса и обеспечение безопасности дорожного движения»

Наименование показателя	Единица измерения	План 2018	Факт 2018	Процент исполнения
Выдача проездных детям-инвалидам	шт	Не менее 30	29	97%
Выдача проездных пенсионерам и льготникам	шт	Не менее 10300	10228	99,3%
Протяженность отремонтированных дорог	м	Не менее 4700	4746	101%



Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью, земельными ресурсами»

Общий объём расходов бюджета составил 436,75 тыс.руб.

Цель: Увеличение движимого и недвижимого имущества поселения

Задачи: Оформление в собственность объектов недвижимости, увеличение материально-технической базы

- 190 500,00 рублей – кадастровые работы по межеванию земельных участков;
- 50 000,00 рублей – корректировка генерального плана поселения;
- 96 960,72 рублей - установление границ населенного пункта Порошино;
- 99 294,00 рублей – обследование жилых домов (инвентаризационно-технические работы)

Целевые показатели подпрограммы

Управление муниципальной собственностью, земельными ресурсами.

Наименование показателя	Единица измерения	План 2018	Факт 2018	Процент исполнения
Заключено договоров на межевание земельных участков	шт	Не менее 3	3	100%
Заключено договоров на землеустроительные работы и внесение изменений в генеральный план поселения	шт	Не менее 3	4	100%



Подпрограмма «Развитие и укрепление жилищно-коммунального хозяйства»

Общий объём расходов бюджета составил 1 529,57 тыс.руб.

Цель: продление сроков службы тепло-газо-водоносителей, создание благоприятных условий для проживания

Задачи: содержание в надлежащем состоянии тепло-газо-водоносители

199 000,00 рублей – прочистка скважин в с.Калиновское №6179 и №8420;
95 113,00 рублей - ремонт водопровода на станции Еланский;
200 722,00 рублей - ремонт теплотрассы на ст. Еланский;
269 143,75 рублей – ремонт кровли на котельной;
10 000,00 рублей – расчет потребности газа для ЦКР;
6 600,00 рублей – страхование котельной;
800,00 рублей – доступ к системе диспетчеризации;
99 754,00 рублей – установка прибора учета электроэнергии в здании администрации;
99 906,00 рублей – монтаж отопления гаража;
86 240,00 рублей – приобретены материалы для ремонта теплотрассы;
59 760,0 рублей – материалы для резерва в котельную;
97 808,00 рублей – приобретен прибор учета теплотрассы для администрации;
8 244,56 рублей – взнос на капитальный ремонт в фонд капитального строительства за 2018 год;
225 466,24 рублей – муниципальная гарантия;
71 011,00 – ремонт системы ХВС на ст.Еланский 2 участка.

Целевые показатели подпрограммы «Развитие и укрепление жилищно-коммунального хозяйства»

Наименование показателя	Единица измерения	План 2018 год	Факт 2018 год	Процент исполнения
Протяженность отремонтированных водопроводных сетей	м	Не менее 10	10	100%
Протяженность отремонтированных теплосетей	м	Не менее 10	10	100%



Подпрограмма «Благоустройство территории»

Общий объём расходов бюджета составил 5 964,30 тыс.руб.

Цель: Создание благоприятных условий для проживания на территории поселения

Задачи: Обустройство мест массового отдыха , организация освещения улиц

442986,61 уличное освещение январь- ноябрь 2018
42378 покраска детских игровых площадок
85100 реставрация объектов благоустройства в парке
888183,75 уборка мусора
20282 содержание и формирование клумб в парке
151551 уборка мусора с кладбища
76837,82 акарицидная обработка от клещей
251642,42 ремонт ограждения зоны отдыха у домов
25593 ремонт контейнерных площадок для ТБО
28235 ремонт объектов благоустройства в зоне отдыха
24970 противопаводковые мероприятия
10500 техобслуживание электролиний
19200 окашивание кладбища
47090 уборка мусора на детских площадках
163034 ремонт ул.освещения
22297 ремонт перехода около школы
27289 уборка территории от мусора
237959 установка детских игровых комплексов 20 штук
387477 формирование крон деревьев 73 тополей
47532,54 устройство волейбольной площадки в Порошино
226078 окашивание территории в Порошино 7000 кв. метров
311723 монтаж уличных светильников 88 штук
217715 окашивание территории
184800 установка деревянной горки в Порошино
578730 светодиодные светильники 88 штук

Целевые показатели подпрограммы «Благоустройство территории»

Наименование показателя	Единица измерения	План 2018 год	Факт 2018 год	Процент исполнения
Замена ламп уличного освещения на столбах	Штук ламп	Не менее 88	88	100%
Отремонтировано электролиний	Кол-во договоров	Не менее 2	2	100%
Количество отремонтированных объектов благоустройства (качели, карусели, архитектурные формы, родники, ключи, торговые павильоны и пр.)	шт	Не менее 10	10	100%
Убрано несанкционированных свалок	шт	Не менее 5	5	100%



Подпрограмма «Развитие культуры и культурно-досуговой деятельности»

Общий объем расходов бюджета составил 9 211,94 тыс.руб.

Цель: Обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры

Задачи: Организация работы МКУ "Культурно-досуговый центр Калиновского сельского поселения";
Организация работы библиотеки.

Обеспечение населения услугами культуры - 8 520,46 тыс.рублей, в т.ч:

- приобретение призового фонда для мероприятий на сумму 126,69 тыс.рублей ;
- Приобретено основных средств на сумму 1 771,63 тыс.рублей в т.ч.: монитор, колонки, радиосистема вокальная, автобус.
- Приобретение материальных запасов – 479,52 тыс. рублей

Обеспечение населения услугами библиотеки – 691,49 тыс. рублей, в т.ч:

- Оплата за подписку : газета. «АиФ», «Комсомольская правда», журналы : «Знание-сила», «Мурзилка», «Домашний», «Охота и рыбалка», «Наука и жизнь», «Родина», «Детская энциклопедия», «Уральский садовод», «Автомир», «Лиза», «Юный техник»
- Приобретение 616 экземпляров книг для библиотечного фонда.
- Приобретено основных средств на сумму 31,81 тыс.рублей в т.ч.: световой стол для рисования песком, стойка универсальная, стабилизатор напряжения.

Целевые показатели подпрограммы

Развитие культуры и культурно-досуговой деятельности

Наименование показателя	Единица измерения	План 2018 год	Факт 2018 год	Процент исполнения
Доля расходов на культуру в бюджете МО «Калиновское сельское поселение»	%	Не менее 20	22	100,0%
Объем средств, поступивших от предоставления платных услуг населению в общем объеме расходов на культуру	%	Не менее 4,5	4,5	100%
Соотношение оплаты труда в сфере культуры к оплате труда в среднем по экономике Свердловской области	%	100	100	100%
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет.	%	Не менее 5	5	100%
Уровень удовлетворенности граждан поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры	%	Не менее 50	50	100%
Выдано книг (количество экземпляров) в год	шт	Не менее 3000	3115	103,8%
Приобретено экземпляров книг в год	шт	Не менее 300	473	157%



Подпрограмма «Развитие молодежной политики и спорта»

Общий объем расходов бюджета составил 1 286,35 тыс.руб.

Цель: Создание условий для развития молодежной политики, физической культуры и спорта в поселении

Задачи: Увеличение численности спортсменов в поселении; Улучшение материально-технической базы

Организовано и проведено 62 массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на сумму 105,84 тыс.рублей в т.ч.:

- Пионербол;
- Волейбол;
- Большие семейные игры;
- Стрельба;
- ГТО «Возрождение традиций»;
- День защиты детей;
- День молодежи;
- День пожилого человека;
- День села;
- Открытие уличной елки.

Приобретение основных средств на сумму 240,60 тыс.рублей, в том числе:

- Атлетический комплекс для воркаут.

Приобретение материальных запасов на сумму 43,18 тыс.рублей, в том числе:

Спортивный реквизит, ткани и фурнитура и т.д.



Целевые показатели подпрограммы Развитие молодежной политики и спорта

Наименование показателя	Единица измерения	План 2017	Факт 2017	Процент исполнения
Количество работающих спортивных секций	Ко-во	Не менее 8	8	100%
Количество проведенных спортивных мероприятий	шт	Не менее 50	48	96%
Приобретение спортивного инвентаря	шт	Не менее 12	12	100%



Подпрограмма «Обеспечивающая программа»

Общий объём расходов бюджета составил 5 011,05 тыс.руб.

Цель: Создание условий для обеспечения деятельности администрации и выполнения полномочий органом местного самоуправления

Задачи: Обеспечение бесперебойной работы

- Опубликовано 48 нормативно-правовых актов и иных официальных документов в печатных средствах массовой информации;
- Обеспечение деятельности органов местного самоуправления.



Целевые показатели подпрограммы
Обеспечивающая программа

Наименование показателя	Единица измерения	План 2018	Факт 2018	Процент исполнения
Обеспечение бесперебойной работы администрации	Мес.	12	12	100%



Подпрограмма «Поддержка малого предпринимательства»

Общий объём расходов бюджета составил 61,00 тыс.руб.

Цель: Создание условий для развития малого предпринимательства и стимулирование сельскохозяйственных производителей

Задачи: Увеличение количества предпринимателей и увеличение дворов , содержащих крупно-рогатый скот

Поощрение лучших сельхозпроизводителей на Дне села (приобретение призов, подарков)



Целевые показатели подпрограммы

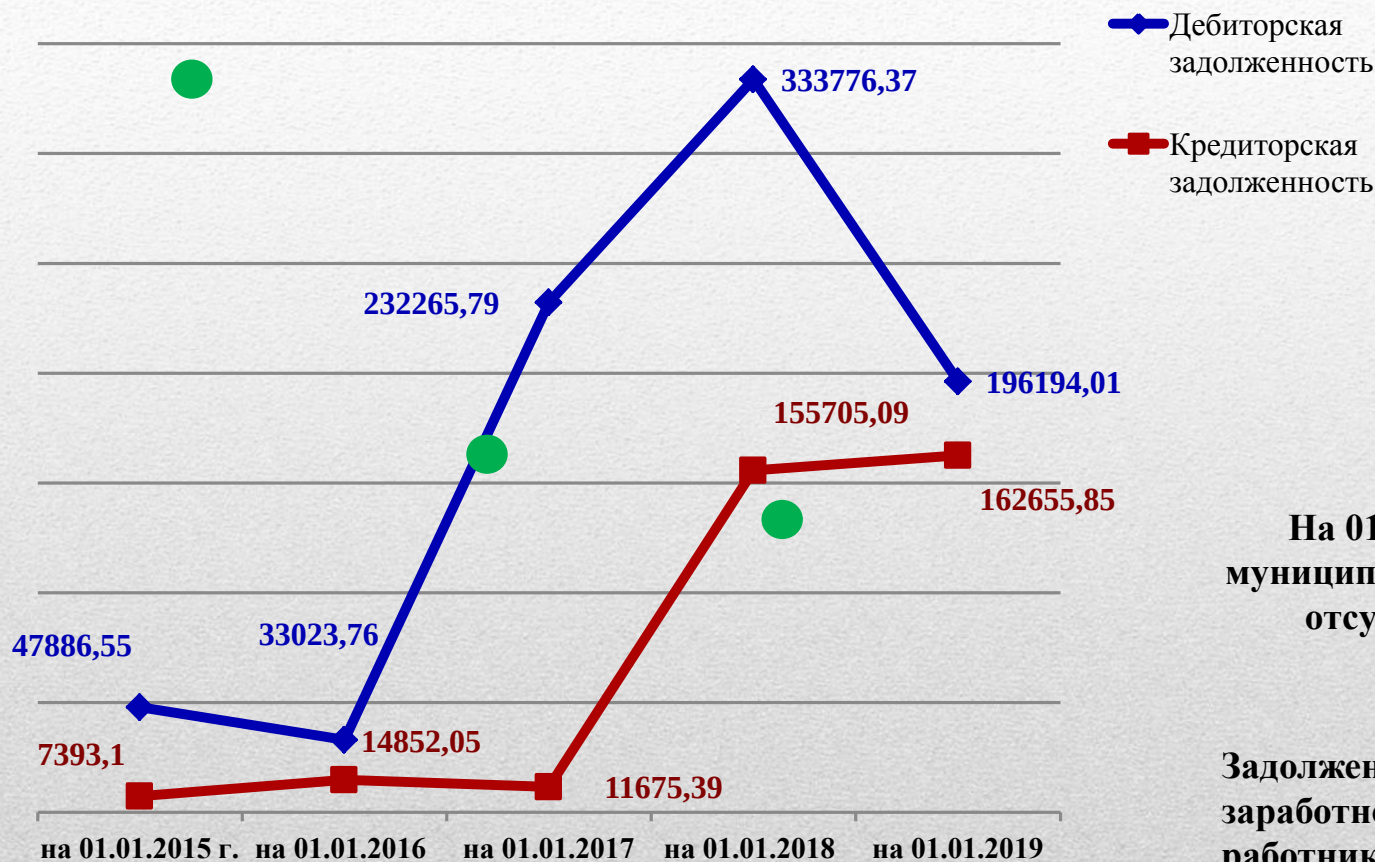
Поддержка малого предпринимательства и сельхоз производителей

Наименование показателя	Единица измерения	План 2018	Факт 2018	Процент исполнения
Количество дворов, держащих КРС и птицу	шт	5	5	100%
Количество предпринимателей	чел	Не менее 10	10	100%



Сведения о муниципальном долге, кредиторской и дебиторской задолженности

в рублях



На 01.01.2019г
муниципальный долг
отсутствует.

Задолженность по выплате
зарботной платы
работникам учреждений,
финансируемых из местного
бюджета на 01.01.2019 года
отсутствует.



Спасибо за внимание !

Разработчиком презентации
«Бюджет для граждан» по исполнению бюджета за 2018 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