



«Бюджет для граждан» по исполнению бюджета МО «Калиновское сельское поселение» за 2019 год





Оглавление

1. Вводная часть	3
Основные понятия	4
Этапы бюджетного процесса	5
2. Основные параметры исполнения бюджета МО Калиновское сельское поселение в 2019 году	6
Общие сведения об исполнении бюджета за 2019 год	6
Основные параметры бюджета за 2019 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 2019 год.

Представленная в ней информация позволит гражданам составить представление об источниках формирования доходов бюджета сельского поселения, направлениях расходования бюджетных средств в 2019 году и сделать выводы об эффективности использования бюджетных средств.

Администрация МО «Калиновское сельское поселение», публикуя брошюру «Бюджет для граждан» по исполнению бюджета за 2019 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 2019 год

Показатель	Факт	Исполнено	
	Тыс.руб	Тыс.руб.	в процентах
Доходы, в том числе:	56295,59	55415,33	98,44
НАЛОГОВЫЕ, НЕНАЛОГОВЫЕ	9184,78	9621,0	104,75
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	47110,81	45794,33	97,21
Расходы, в том числе:	57865,86	54312,10	93,86
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	16153,58	15158,70	93,84
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	246,30	246,30	100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	1181,56	1173,47	99,32
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	20255,38	18576,79	96,65
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	6991,69	6780,26	96,98
ОБРАЗОВАНИЕ	734,16	709,89	96,70
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	11136,32	9692,96	87,04
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	28,74	17,24	60,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	796,35	614,68	77,19
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	341,80	341,80	100,00
Дефицит	1570,27	-1103,23	



Основные параметры бюджета за 2019 год (тысяч рублей)

Доходы
55415,33

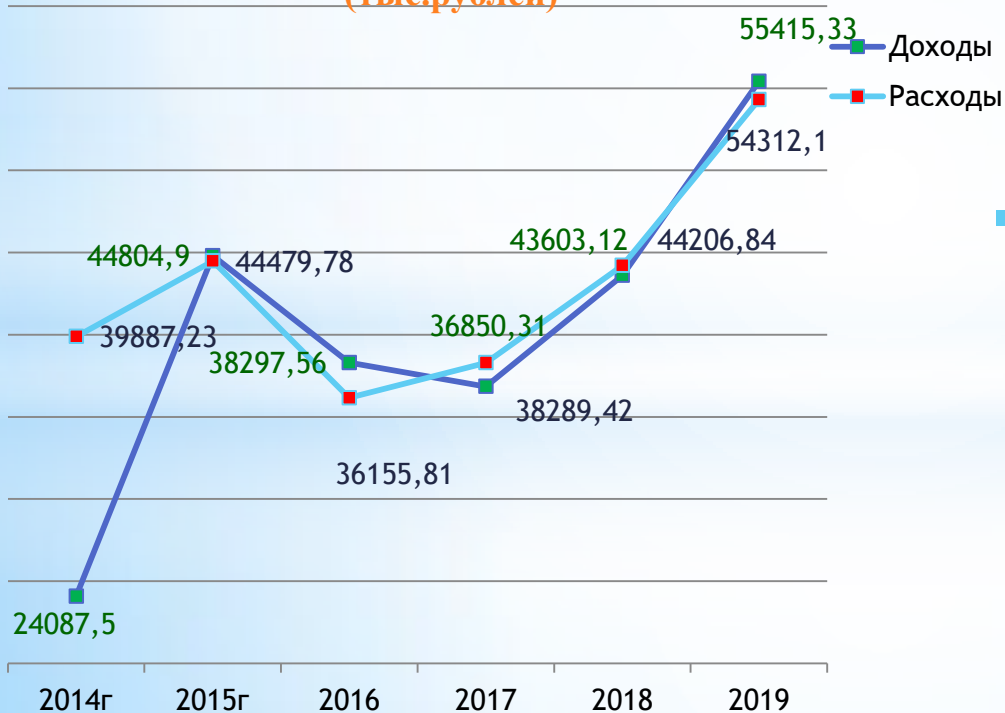
—

Расходы
54312,10

=

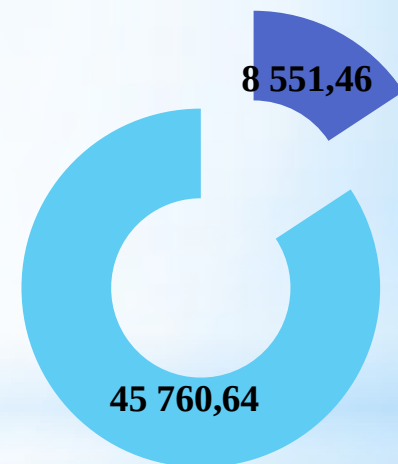
Дефицит
-1103,23

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



■ Непрограммные
направления
деятельности
15,75%

■ Муниципальная
программа
"Развитие
муниципального
образования
Калиновское
сельское
поселение на
2014-2024гг"
84,25%





<i>Показатель</i>	<i>2017 год</i>	<i>2018 год</i>	<i>2019 год</i>	<i>Тем роста</i>
Оборот организаций, млн. руб.	470,0	502,9	419,9	83,5
Оборот организаций в расчете на душу населения, тыс. руб./чел.	37,6	39,90	23,99	60,1
Ввод в действие основных фондов за счет всех источников финансирования, млн. руб.	2,8	3,1	3,6	1,14
Оборот розничной торговли, млн. руб.	470	502,9	419,9	83,5
Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб./чел.	37,6	39,90	23,99	60,1
Объем платных услуг населению, млн. руб.	6,2	6,2	6,2	100
Фонд заработной платы, млн. руб.	1320,6	1452,6	1452,6	100
Среднедушевые денежные доходы, руб./чел.	15753	17328	17480	100,9
Прожиточный минимум на душу населения	10865	10933	10933	100
Индекс потребительских цен	105,8	104,3	104,3	100
Уровень безработицы (%)	1,93	1,93	1,93	100
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	2,5	2,5	2,5	100
Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, кв.м.	9,8	9,8	9,8	100
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, %	1,6	1,0	0	0
Площадь жилых помещений введенная в действие за год, кв.м.	1792	914	1181	129,2

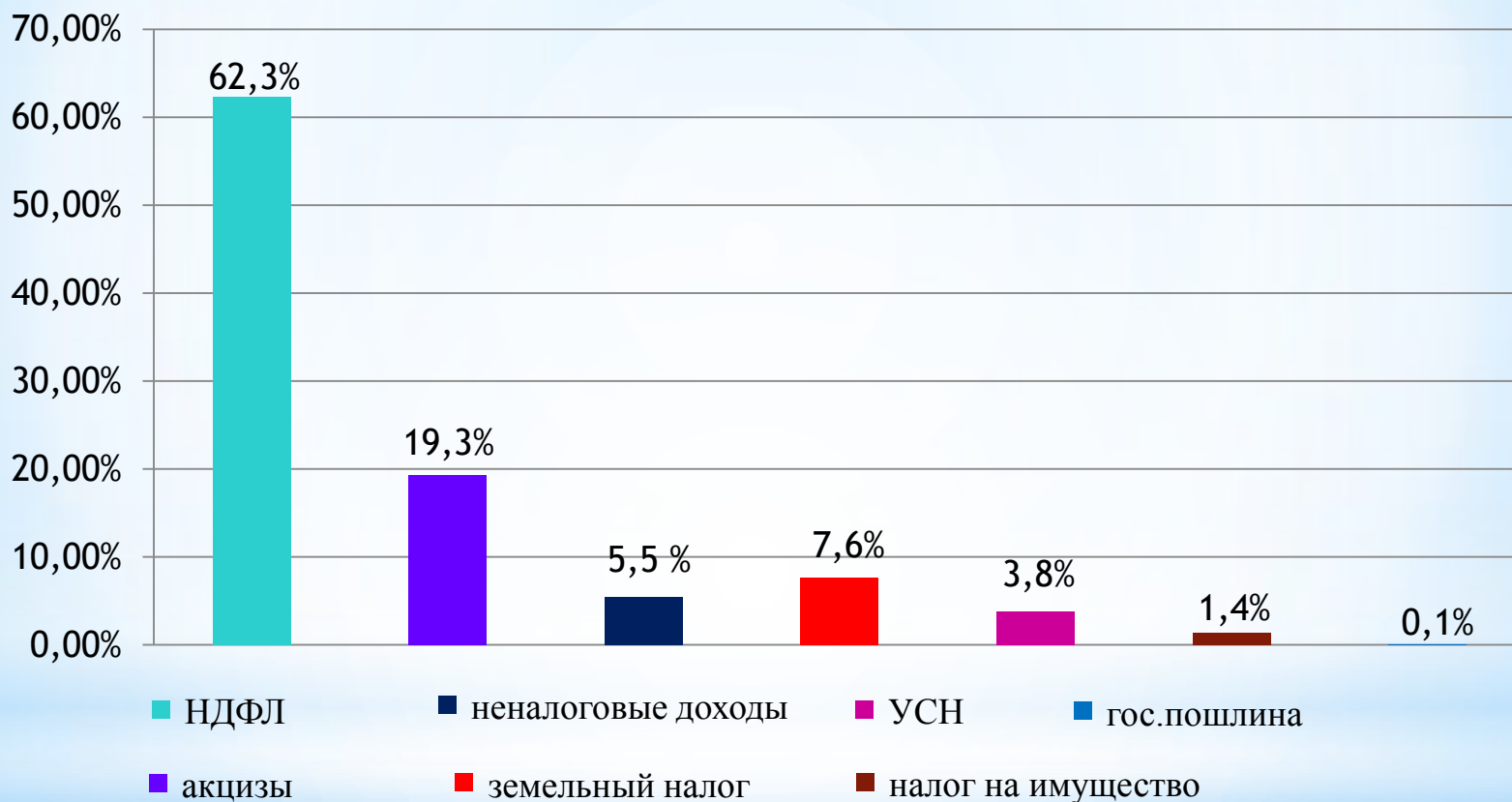


Показатели исполнения доходов МО «Калиновское сельское поселение» за 2019 год

№ п.п	НАИМЕНОВАНИЕ	Первонач. план 2019 год (тыс.руб)	Уточненный план 2019 год (тыс.руб)	Исполнение 2019год (тыс.руб)	Отклонение от уточн.пл (тыс. руб.)	Исполнение, %
	Доходы, всего	53488,39	56295,59	55415,33	-880,26	98,4
I	Налоговые доходы	8493,0	8657,16	9098,14	440,98	105,1
1.	НДФЛ	5630,0	5630,0	5988,64	358,64	106,37
2.	Акцизы	1658,0	1780,5	1853,0	72,5	104,07
3.	УСН	238,0	376,7	368,87	-7,83	97,9
4.	ЕСХН	-	1,01	1,01	-	100,0
5.	Налог на имущество	100,0	133,4	139,36	5,96	104,5
6.	Земельный налог	851,0	724,05	735,82	11,77	101,6
7.	Государственная пошлина	16,0	11,5	11,44	-0,06	99,5
II	Неналоговые доходы	495,0	527,62	522,86	-4,77	99,1
1.	Доходы от использования имущества	95,0	102,83	102,81	-0,02	100,0
2.	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат	400,0	424,79	425,29	0,5	100,1
2.	Прочие неналоговые доходы	-	-	-5,24	-5,24	-
III	Безвозмездные поступления	44500,39	47110,81	45794,33	-1316,48	97,21



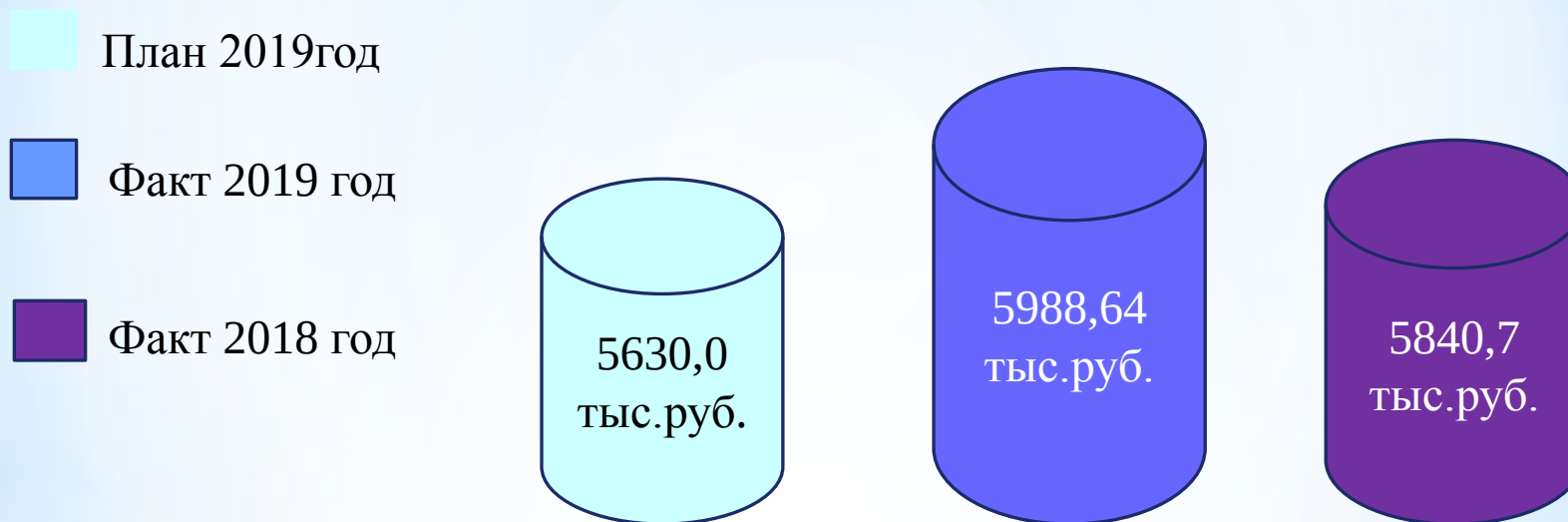
Структура налоговых и неналоговых доходов МО «Калиновское сельское поселение» в 2019 году



Общий объем доходов МО «Калиновское сельское поселение» в расчете на 1 жителя в 2019 году составляет 4,4 тыс.руб.



Налог на доходы физических лиц , тыс.рублей.

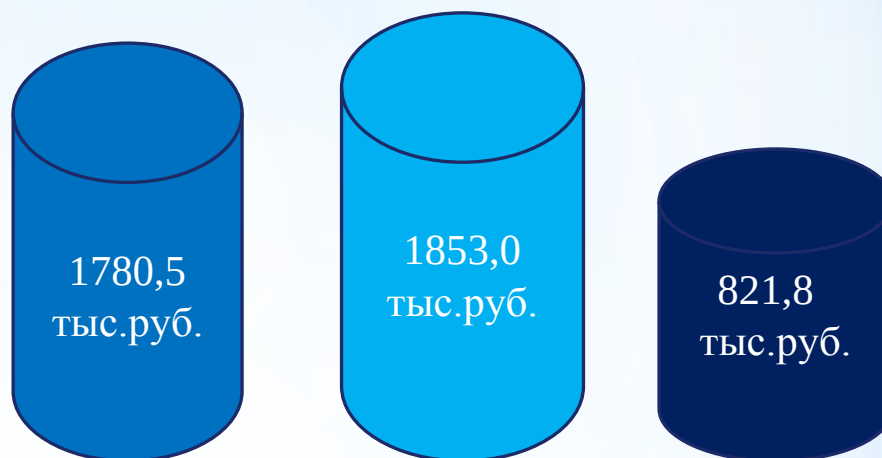


Поступление по налогу на доходы физических лиц за 2019 год составило 106,37%. По сравнению с 2018 годом поступления возросли на 147,94 тыс.рублей, что обусловлено уплатой перерасчетов, недоимки прошлых налоговых периодов.



Акцизы, тыс.рублей.

- План 2019 год
- Факт 2019 год
- Факт 2018 год



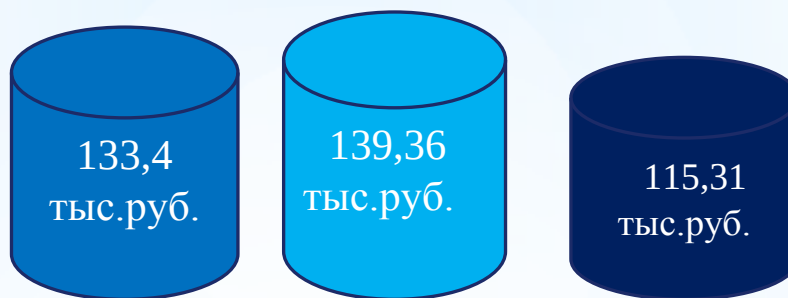
Поступление составило 104,07 %. По сравнению с 2018 годом поступления увеличились на 1031,2 тыс.рублей, что обусловлено изменениями налогового и бюджетного законодательства.



Налоги на имущество, тыс.рублей.

Налог на имущество физических лиц

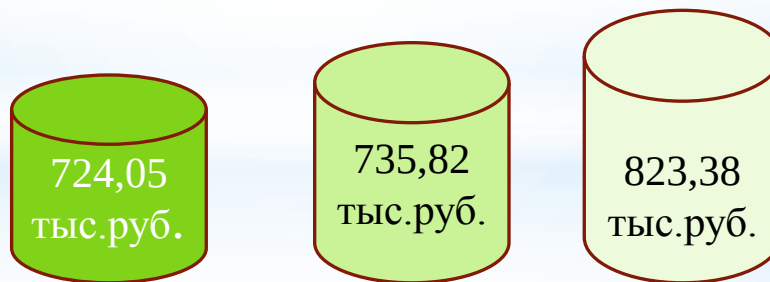
- План 2019 год
- Факт 2019 год
- Факт 2018 год



Поступление по налогу на имущество физических лиц за 2019 год составило 104,5%. По сравнению с прошлым годом поступления увеличились на 24,05 тыс.руб, в связи с уплатой задолженности по налогу.

Земельный налог

- План 2019 год
- Факт 2019 год
- Факт 2018 год



Поступление по земельному налогу за 2019 год составило 101,6 %. По сравнению с прошлым годом поступления снизились на 87,56 тыс.руб, так как в 2018 году погашена задолженность прошлых налоговых периодов.



Безвозмездные поступления за 2019 год

Субвенции на осуществление
первичного воинского
учета 246,3 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 0,3 тыс.руб.

прочие межбюджетные трансферты на:

выравнивание бюджетной обеспеченности
42771,8 тыс.руб.

развитие ЖКХ 1481,89 тыс.руб.

развитие транспортного комплекса 193,07
тыс.руб.

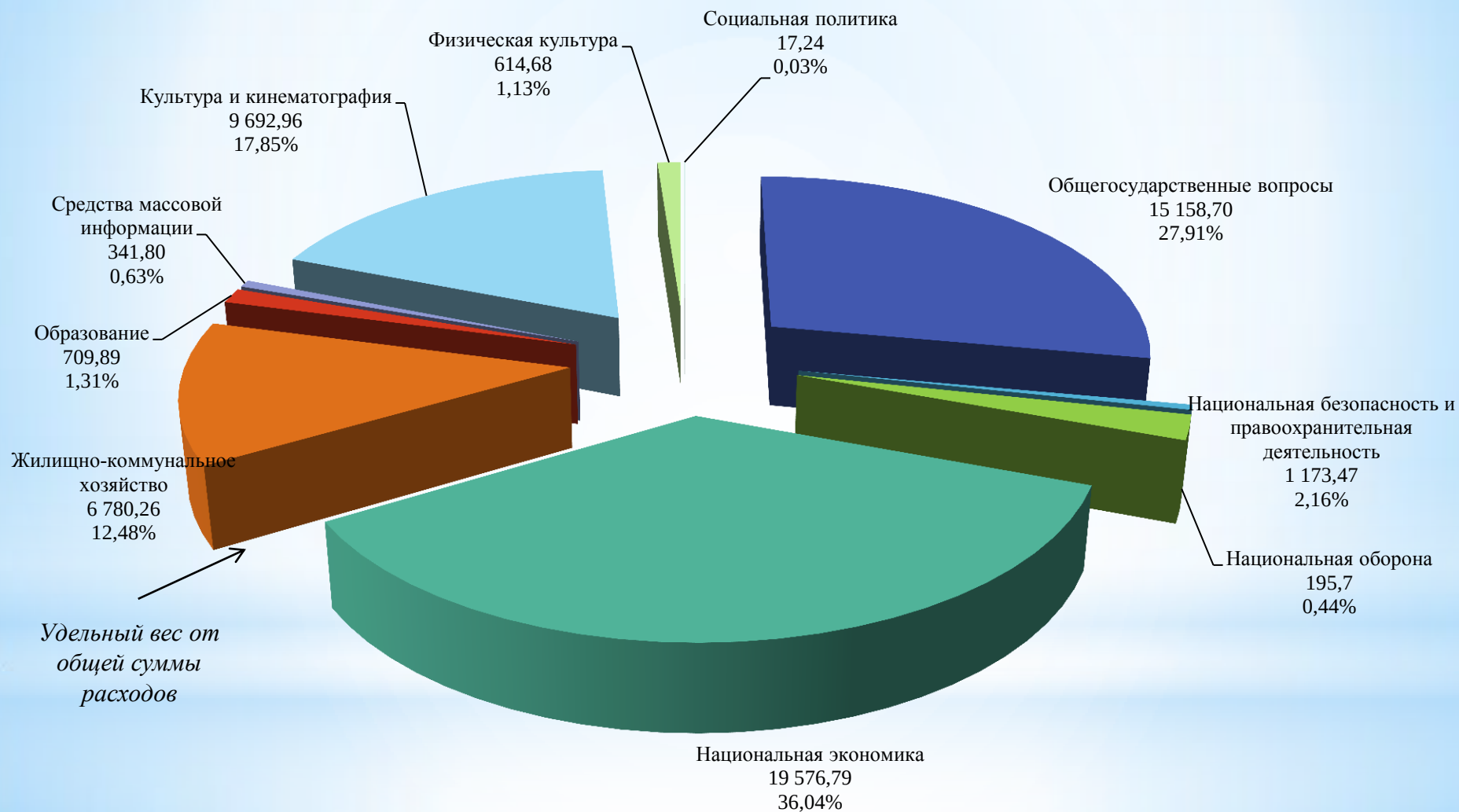
развитие культуры и искусства 1076,1 тыс.руб.

приобретение музыкального оборудования 24,77
тыс.руб.

45794,33
тыс.руб.

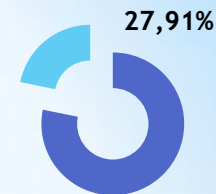


Отраслевая структура расходов бюджета в 2019 году (тысяч рублей)



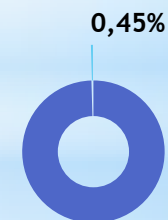


15 158,70 тыс. руб
на общегосударственные вопросы



Подраздел	Факт 2018 год Тыс.руб	План 2019 год Тыс.руб	Факт 2019 год Тыс.руб	% исполнения
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования	1396,35	1823,53	1823,53	100,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	109,00	129,60	115,20	88,89
Функционирование местных администраций	4844,57	6586,78	6570,73	99,76
Судебная система	5,10	0,30	0,30	100,00
Другие общегосударственные вопросы	4793,36	7613,37	6648,95	87,33

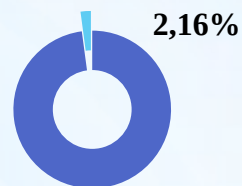
246,30 тыс. руб
на национальную оборону



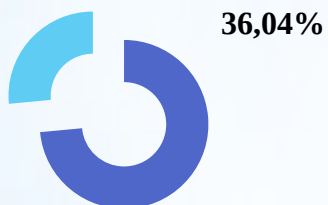
Подраздел	Факт 2018 год Тыс.руб	План 2019 год Тыс.руб	Факт 2019 год Тыс.руб	% исполнения
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	224,30	246,30	246,30	100,00



1 173,48 тыс.руб
на национальную безопасность и
правоохранительную деятельность



Подраздел	Факт 2018 год Тыс.руб	План 2019 год Тыс.руб	Факт 2019 год Тыс.руб	% исполнения
Обеспечение пожарной безопасности	308,19	1061,56	1153,48	99,24
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	93,40	120,00	120,00	100,00

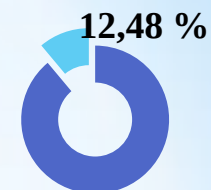


19 576,79 тыс. руб
на национальную экономику

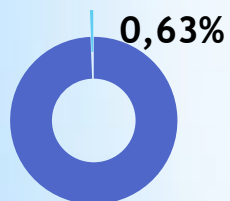
Подраздел	Факт 2018 год Тыс.руб	План 2019 год Тыс.руб	Факт 2019 год Тыс.руб	% исполнения
Сельское хозяйство и рыболовство	61,00	61,00	61,00	100,00
Транспорт	684,36	685,48	628,27	91,65
Дорожное хозяйство, дорожные фонды	13011,77	18716,39	18699,02	99,91
Другие вопросы в области национальной экономики	337,46	792,50	188,50	23,79



6 780,26 тыс.руб
на жилищно-коммунальное хозяйство

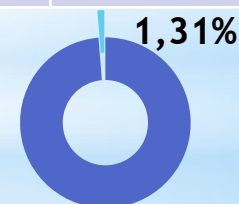


Подраздел	Факт 2018 год Тыс.руб	План 2019 год Тыс.руб	Факт 2019 год Тыс.руб	% исполнения
<i>Жилищное хозяйство</i>	8,24	200,83	187,83	99,53
<i>Коммунальное хозяйство</i>	1521,32	2605,55	2591,81	99,47
<i>Благоустройство</i>	5964,30	4185,31	4000,62	95,59



341,80 тыс. руб
на средства массовой информации

Подраздел	Факт 2018 год Тыс.руб	План 2019 год Тыс.руб	Факт 2019 год Тыс.руб	% исполнения
<i>Периодическая печать и издательства</i>	317,08	341,80	341,80	100,00



709,89 тыс.руб
на образование

Подраздел	Факт 2018 год Тыс.руб	План 2019 год Тыс.руб	Факт 2019 год Тыс.руб	% исполнения
<i>Молодежная политика</i>	0,00	734,16	709,89	96,70



9 692,96 тыс.руб
на культуру, кинематографию

17,85%



Подраздел	Факт 2018 год Тыс.руб	План 2019 год Тыс.руб	Факт 2019 год Тыс.руб	% исполнени я
Культура	9211,94	11136,32	9692,96	87,04 1,13 %

614,68 тыс.руб
на физическую культуру и спорт



Подраздел	Факт 2018 год Тыс.руб	План 2019 год Тыс.руб	Факт 2019 год Тыс.руб	% исполнени я
Массовый спорт	1286,35	796,34	614,68	77,19

0,03 %



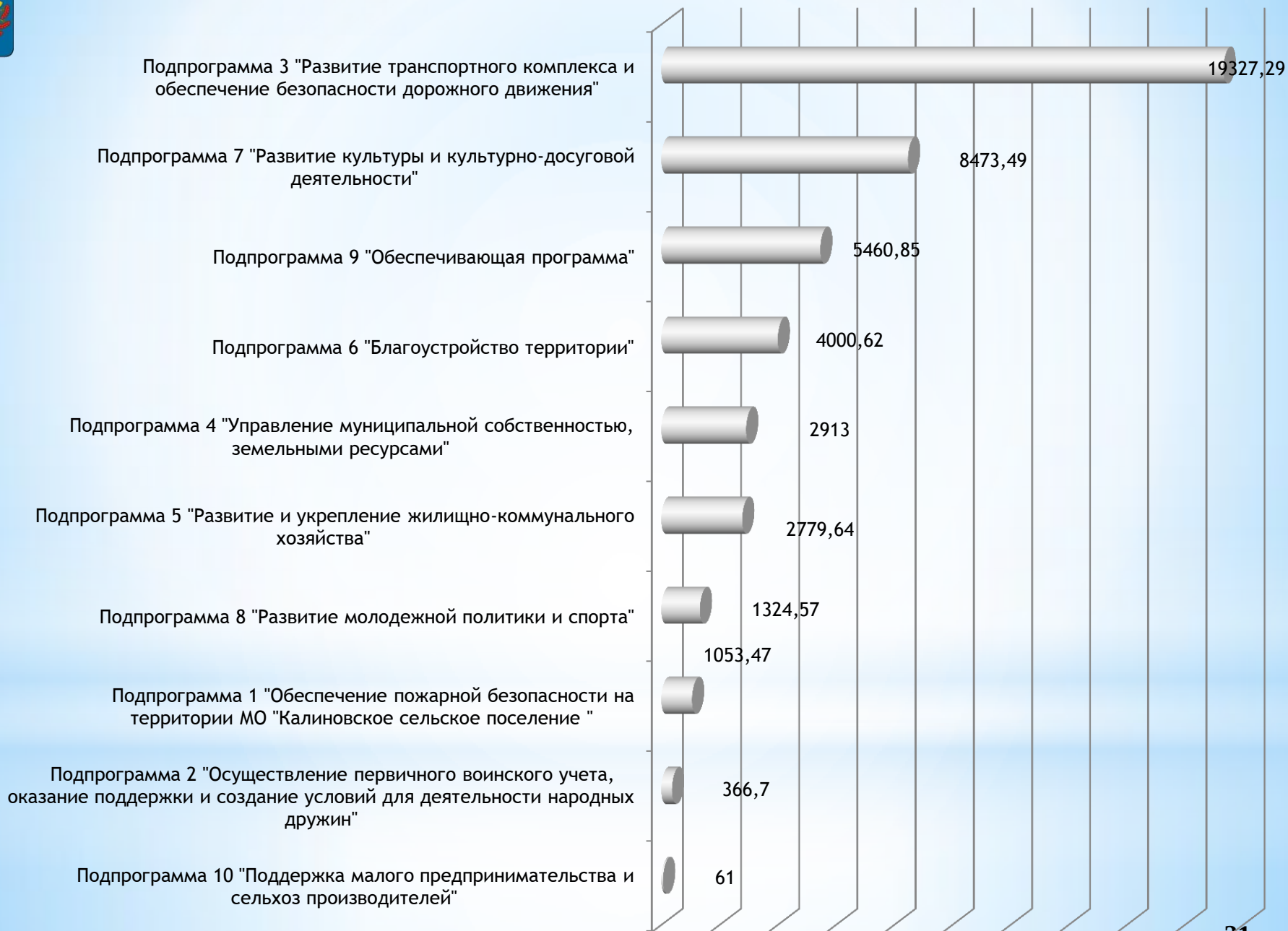
17,24 тыс.руб
на социальную политику

Подраздел	Факт 2018 год Тыс.руб	План 2019 год Тыс.руб	Факт 2019 год Тыс.руб	% исполнени я
Социальное обеспечение населения	28,74	28,74	17,24	60,00



Муниципальная программа «Развитие муниципального образования «Калиновское сельское поселение на 2014-2024гг»:

Наименование	Факт 2018 год (тыс.руб.)	План 2019 год (тыс. руб.)	Факт 2019 год (тыс.руб.)	% исполнения
Муниципальная программа "Развитие муниципального образования "Калиновское сельское поселение" на 2014-2020 годы"	37828,19	49272,44	45760,64	92,87
Подпрограмма 1 "Обеспечение пожарной безопасности на территории МО "Калиновское сельское поселение "	308,19	1061,56	1053,47	99,24
Подпрограмма 2 "Осуществление первичного воинского учета, оказание поддержки и создание условий для деятельности народных дружин"	322,90	366,70	366,70	100,00
Подпрограмма 3 "Развитие транспортного комплекса и обеспечение безопасности дорожного движения"	13696,13	19401,88	19327,29	99,62
Подпрограмма 4 "Управление муниципальной собственностью, земельными ресурсами"	436,75	4936,14	2913,00	59,01
Подпрограмма 5 "Развитие и укрепление жилищно-коммунального хозяйства"	1529,57	2806,38	2779,64	99,05
Подпрограмма 6 "Благоустройство территории"	5964,30	4185,31	4000,62	95,59
Подпрограмма 7 "Развитие культуры и культурно-досуговой деятельности"	9211,94	8722,15	8473,49	97,15
Подпрограмма 8 "Развитие молодежной политики и спорта"	1286,35	1530,50	1324,57	86,55
Подпрограмма 9 "Обеспечивающая программа"	5011,05	6200,83	5460,85	88,07
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 1 053,47 тыс.руб.

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

Задачи: Создание материально-технических условий для работы добровольной пожарной дружины (ДПД)

- 4 404,00 рублей на обслуживание пожарной сигнализации;
- 212 202,00 – ремонт площадки и подъезда к пожарному водоему в д.Ялунина
- 21 706,00 рублей на изготовление проруби для забора воды пожарными машинами;
- 93 280,00 рублей на опашивание д.Ялунина, пос.Еланский и с.Калиновское;
- 14 608,87 рублей – окашивание Порошино ГПД;
- 12 000,00 – наполнение пожарного резервуара водой в д.Ялунина;
- 9 174,00 рублей – расходные материалы;
- 60 000,00 рублей –пожарные оповещатели 3 шт;
- 2 100,00 рублей – огнетушители 4 шт;
- 596 000,00 – пожарные резервуары 2 шт;
- 28 000,00 – стимулирующие выплаты членам ДПО.

Целевые показатели подпрограммы

Обеспечение пожарной безопасности на территории МО «Калиновское сельское поселение»

Наименование показателя	Единица измерения	План 2019 год	Факт 2019 год	Процент исполнения
Количество членов ДПД	чел	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 366,70 тыс.руб.

Цель: Осуществление профилактической работы в сфере правонарушений

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

181 702,00 рублей - на выплату заработной платы инспектору ВУС;

3 696,75 рублей - больничный за счет работодателя;

60 901,25 рублей - налоги и взносы;

120 000,00 рублей – субсидия ДНД.

300,00 рублей – расходы на канцтовары по исполнению полномочия по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции по муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области за счет федерального бюджета;

100,00 рублей – расходы на канцтовары по исполнению полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области

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 10	10	100%
Количество жалоб	Кол-во	Не более 5	0	100%



Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса и обеспечение безопасности дорожного движения»

Общий объём расходов бюджета составил 19 327,29 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 8 штук) на сумму 17800,00 рублей;
- Оплачено проездных талонов пенсионерам и льготникам (в количестве 11216 штуки) на сумму 538 403,00 рублей;
- перечислена субсидия ИП Лепихину В.А на возмещение расходов в сумме 171,16 тыс.рублей
- оплачен ГПД договор на выдачу проездных талонов за 9 месяцев – 72 065,70 рублей;
- оплата уличного освещения – 567 737,56 рублей;
- Проведена очистка дорог от снега и грейдирование на сумму 2 166 774,78 рублей;
- Уборка автобусных остановок 178 994,00 рублей;
- антигололедная обработка дорог – 62 895,00 рублей;
- противопаводковые мероприятия – 53 638,00 рублей;
- уборка мусора с обочин – 76 530,00 рублей;
- исправление профиля гравийного основания дорог по ул.Бочкарева и Крупской – 236 386,00 рублей;
- Ремонт стоянок около дос.20 в Порошино – 146 622,00 рублей;
- Окашивание обочин -100 020,00 рублей;
- Приведение в соответствие ГОСТ знаков и разметки вблизи образовательных учреждений – 127 069,00 рублей;
- МК на ремонт проезда к дет.саду №10 Порошино 953 254,80 рублей
- Ремонт автомобильных дорог – 12829445,39

Целевые показатели подпрограммы

«Развитие транспортного комплекса и обеспечение безопасности дорожного движения»

Наименование показателя	Единица измерения	План 2019	Факт 2019	Процент исполнения
Выдача проездных детям-инвалидам	шт	8	8	100%
Выдача проездных пенсионерам и льготникам	шт	Не менее 9760	9758	100%
Протяженность отремонтированных дорог	м	Не менее 2735	2735	100%



Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью, земельными ресурсами»

Общий объём расходов бюджета составил 2 913,00 тыс.руб.

Цель: Увеличение движимого и недвижимого имущества поселения

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

1 529 803,40 рублей – приобретение квартиры в муниципальную собственность;

188 500,00 рублей – кадастровые работы

891 000,00 рублей – аванс за разработку проекта строительства ЦКР (районный бюджет)

303 700,00 рублей – аванс за разработку проекта строительства ЦКР (местный бюджет)

Целевые показатели подпрограммы

Управление муниципальной собственностью, земельными ресурсами.

Наименование показателя	Единица измерения	План 2019	Факт 2019	Процент исполнения
Заключено договоров на кадастровые работы	шт	Не менее 3	3	100%
Заключено договоров на землеустроительные работы и внесение изменений в генеральный план поселения	шт	Не менее 3	3	100%



Подпрограмма «Развитие и укрепление жилищно-коммунального хозяйства»

Общий объём расходов бюджета составил 2 779,64 тыс.руб.

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

Задачи: содержание в надлежащем состоянии тепло-газо-водоносители

182 831,00 рублей – ремонт фасада и отмостки муниципального жилого дома;
5 000,00 рублей – оплата текущего ремонта в МЖД (33-6)
169 261,00 рублей – ремонт системы ХВС на ст.Еланский
134 813,33 рублей – ремонт водопроводной сети на ст.Еланский;
99 936,40 рублей – ремонт скважины на ст.Еланский;
23 605,00 рублей – ремонт теплосети на ст.Еланский;
22600,00 – ремонт водопровода в с.Калиновское;
49 784,27 – замена насоса на скважине 6179 ;
49 420,00 рублей – обустройство водопроводных колонок;
3 600,00 рублей – услуги по диспетчеризации прибора учета теплоэнергии.
10 646,00 рублей- установка фильтров на воду в здании администрации;
4 382,41 рублей- ГПД за составление смет;
286 271,49 рублей – оплата по муниципальной гарантии.
195 000,00 рублей – приобретен фронтальный погрузчик и ковш к нему;
44 298,00 рублей- бензогенератор;
6 700,00 рублей- пуско-зарядное устройство;
3 990,00 – сварочный аппарат;
250 000,00 рублей – содержание мест сбора ТКО
873 290,05 рублей – обустройство мест сбора ТКО
179 979,95 рублей – строительные материалы для обустройства мест сбора ТКО
178 620,00 рублей – приобретены мусорные контейнеры 26 штук
5 610,00 рублей – страхование котельной

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

Наименование показателя	Единица измерения	План 2019 год	Факт 2019 год	Процент исполнения
Протяженность отремонтированных водопроводных сетей	м	Не менее 10	10	100%
				26



Подпрограмма «Благоустройство территории»

Общий объём расходов бюджета составил 4 000,62 тыс.руб.

Цель: Создание благоприятных условий для проживания на территории поселения

Задачи: Обустройство мест массового отдыха , организация освещения улиц

24 827,07 рублей - уличное освещение январь – ноябрь 2019
24 429,61 – вывоз ТКО; 345 450,00 рублей - уборка мусора в Порошино
22 050,00 рублей - уборка территории в период Новогодних праздников
231 214,00 рублей - сбор мусора на детских площадках и уборка снега
64 013,00 рублей - ремонт уличного освещения
94 042,80 рублей - акарицидная обработка территории от клещей
100 430,40 рублей - уборка мусора от субботников
63 322,00 рублей - реставрация парка Макаряна
135 153,00 рублей - уборка мусора на кладбище
11 100,00 рублей - ремонт деревянного мостика в Порошино
9 360,00 рублей - покраска игрового оборудования на детских площадках
136 027,00 рублей покраска ограждения и окашивание, вырубка кустарников территории кладбища
202 710,00 рублей - формирование крон деревьев 27 тополей
49 850,00 рублей - уход за клумбами; 437 883,60 рублей - обустройство памятника; 4 896,00 рублей - монтаж праздничных аншлагов
25 157,00 рублей - посадка кустарников (120 шт)
174334,00 рублей - окашивание д.Ялунина, с.Калиновское
6 000,00 рублей - формирование и обустройство клумб
45 620,00 рублей - демонтаж сцены в парке
12 703,00 рублей -установка песочниц у домов 26 и 31
48 140,00 рублей -установка детских игровых комплексов (5 штук)
284 818,00 рублей - вырубка кустарников; 237 285,00 рублей - окашивание Порошино; 27 800,00 рублей - окашивание кладбища
43827,90 рублей - ГПД окашивание Порошино
35 130,00 – установка и сборка елки в Порошино;
55 800,00 – украшение трех елок с Калиновке и Порошино;
57 200,00 – установка горки в Порошино;
133 448,00 рублей - детские игровые комплексы (5 штук)
54 905,10 рублей - метлы , мешки, лопаты, ледоруб и пр.
23 000,00 рублей - кустарники; 92 055,00 рублей - рассада цветов
24 255,00 рублей - трубы для стенов
421 996,65 рублей - материалы для памятника
220 000,00 – украшения для новогодних елок.

Целевые показатели подпрограммы «Благоустройство территории»

Наименование показателя	Единица измерения	План 2019 год	Факт 2019 год	Процент исполнения
Замена ламп уличного освещения на столбах	Штук ламп	Не менее 57	57	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%



Подпрограмма «Развитие культуры и культурно-досуговой деятельности»

Общий объем расходов бюджета составил 8 473,49 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 - 7400,00 тыс.рублей, в т.ч:

- приобретение призового фонда для мероприятий на сумму 84,84 тыс.рублей ;
- Приобретено основных средств на сумму 363,68 тыс.рублей.
- Приобретение материальных запасов – 531,59 тыс. рублей

Обеспечение населения услугами библиотеки – 1 098,25 тыс. рублей, в т.ч:

- Приобретение на 11,88 тыс.руб. 46 экземпляров книг для библиотечного фонда.
- Приобретено основных средств на сумму 100,45 тыс.руб.



Целевые показатели подпрограммы

Развитие культуры и культурно-досуговой деятельности

Наименование показателя	Единица измерения	План 2019 год	Факт 2019 год	Процент исполнения
Доля расходов на культуру в бюджете МО «Калиновское сельское поселение»	%	Не менее 18	19	100,0%
Объем средств, поступивших от предоставления платных услуг населению в общем объеме расходов на культуру	%	Не менее 4,0	4,9	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%
количество книговыдач на 1 жителя	шт	7,7	7,8	100%
Приобретено экземпляров книг в год	шт	Не менее 300	554	185%



Подпрограмма «Развитие молодежной политики и спорта»

Общий объём расходов бюджета составил 1 324,57 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 50 массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на сумму 300,18 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 14,88 тыс.рублей.

Приобретение материальных запасов на сумму 49,75 тыс.рублей

Монтаж атлетического комплекса – 202,34 тыс.руб.

Расходы на проведение мероприятий – 56,42 тыс.руб.



Целевые показатели подпрограммы Развитие молодежной политики и спорта

Наименование показателя	Единица измерения	План 2019	Факт 2019	Процент исполнения
Количество работающих спортивных секций	Ко-во	9	9	100%
Количество проведенных спортивных мероприятий	шт	Не менее 50	50	96%
Приобретение спортивного инвентаря	шт	Не менее 12	15	125%



Подпрограмма «Обеспечивающая программа»

Общий объём расходов бюджета составил 5 460,85 тыс.руб.

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

Задачи: Обеспечение бесперебойной работы

- Опубликование 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 2019	Факт 2019	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

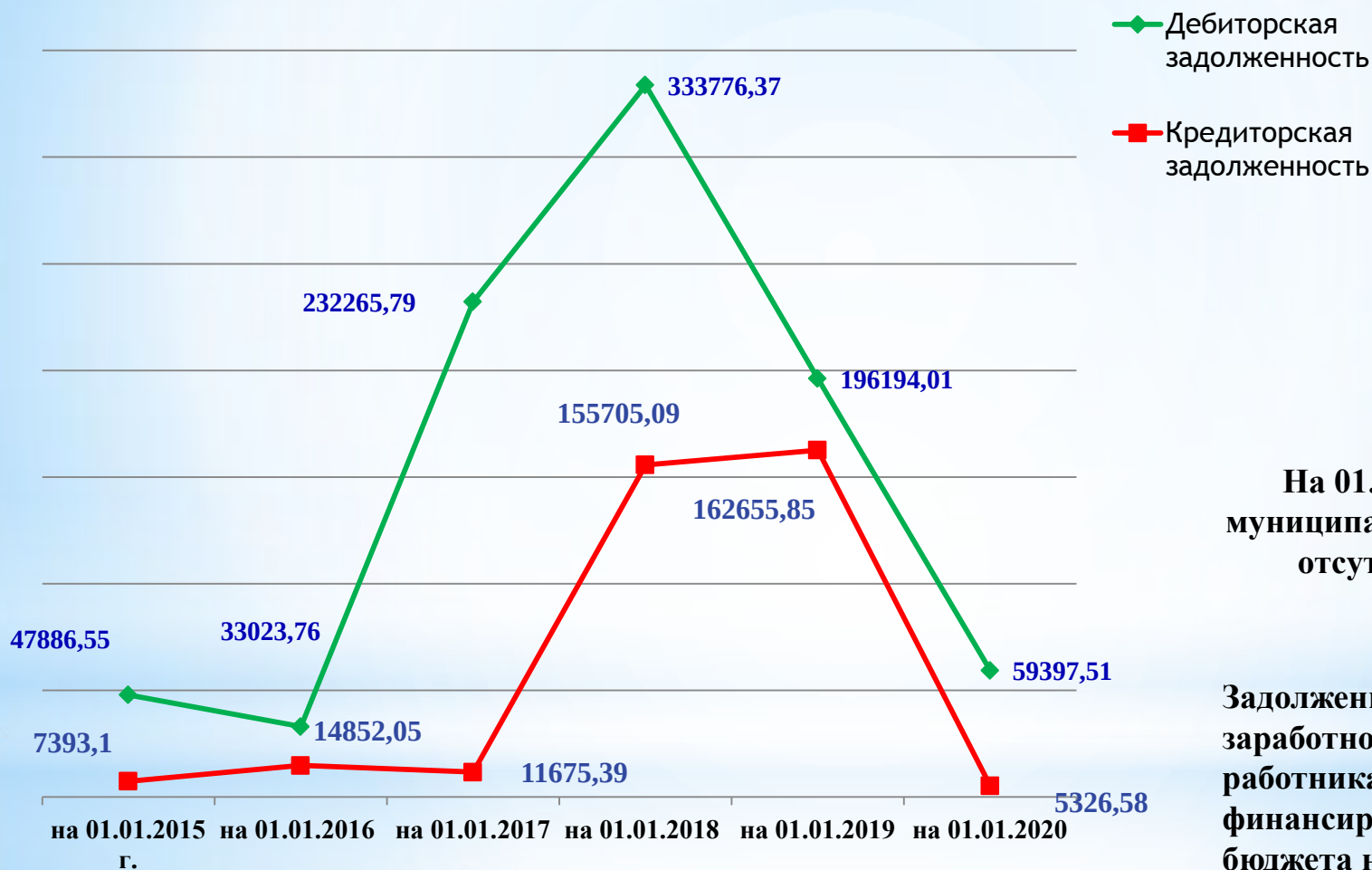
Поддержка малого предпринимательства и сельхоз производителей

Наименование показателя	Единица измерения	План 2019	Факт 2019	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 01.01.2020г
муниципальный долг
отсутствует.

Задолженность по выплате
зарботной платы
работникам учреждений,
финансируемых из местного
бюджета на 01.01.2020 года
отсутствует.



Спасибо за внимание !

Разработчиком презентации
«Бюджет для граждан» по исполнению бюджета за 2019 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