



**«Бюджет для граждан»
по исполнению бюджета
МО «Калиновское сельское поселение» за 2020 год**



Оглавление

| | |
|--|----|
| 1. Вводная часть | 3 |
| Основные понятия | 4 |
| Этапы бюджетного процесса | 5 |
| 2. Основные параметры исполнения бюджета МО Калиновское сельское поселение в 2020 году | 6 |
| Общие сведения об исполнении бюджета за 2020 год | 6 |
| Основные параметры бюджета за 2020 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 2020год.

Представленная в ней информация позволит гражданам составить представление об источниках формирования доходов бюджета сельского поселения, направлениях расходования бюджетных средств в 2020 году и сделать выводы об эффективности использования бюджетных средств.

Администрация МО «Калиновское сельское поселение», публикуя брошюру «Бюджет для граждан» по исполнению бюджета за 2020 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 2020 год

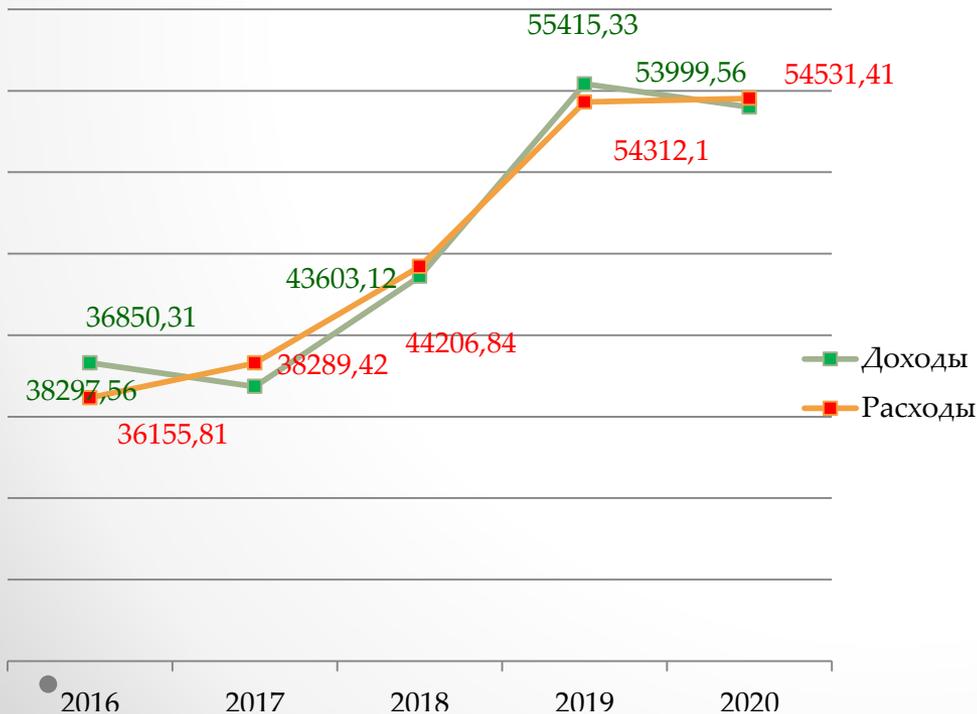
| Показатель | Факт Тыс.руб | Исполнено | |
|--|------------------|------------------|--------------|
| | | Тыс.руб. | в процентах |
| Доходы, в том числе: | 53 350,74 | 53 999,55 | 101,2 |
| НАЛОГОВЫЕ, НЕНАЛОГОВЫЕ | 9009,0 | 9881,79 | 109,7 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 44341,74 | 44117,76 | 99,5 |
| Расходы, в том числе: | 56 691,99 | 54 531,41 | 96,19 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 19 494,58 | 1 918,73 | 98,83 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 268,80 | 268,80 | 100,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 517,13 | 511,77 | 98,96 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 15 912,86 | 15 669,91 | 98,47 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 8 218,78 | 7 888,97 | 95,99 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 915,08 | 781,96 | 85,45 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 10 173,09 | 9 562,36 | 94,00 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 28,74 | 17,24 | 60,00 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 821,14 | 625,63 | 76,19 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 341,80 | 341,80 | 100,00 |
| Дефицит | 3 341,25 | 531,85 | |



Основные параметры бюджета за 2020 год (тысяч рублей)

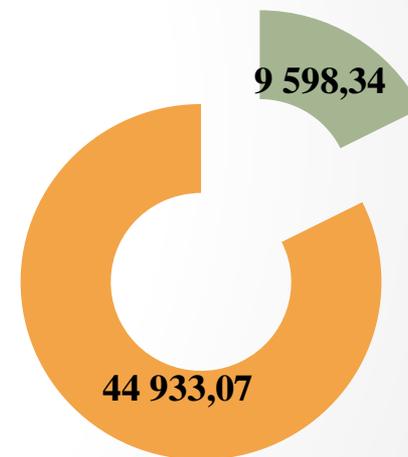


Динамика доходов и расходов бюджета за 2016-2020 гг (тыс.рублей)



■ Непрограммные направления деятельности
17,60%

■ Муниципальная программа "Развитие муниципального образования Калиновское сельское поселение на 2014-2024гг"
82,40%





| <i>Показатель</i> | <i>2020 год (План)</i> | <i>2020год (факт)</i> | <i>Тем роста</i> |
|--|----------------------------|---------------------------|------------------|
| Оборот организаций, млн. руб. | 190,0 | 174,64 | 91,92% |
| Оборот организаций в расчете на душу населения, тыс. руб./чел. | 21,0 | 18,2 | 86,67% |
| Ввод в действие основных фондов за счет всех источников финансирования, млн. руб. | 3,1 | 3,2 | 103,2% |
| Оборот розничной торговли, млн. руб. | 176,0 | 165,52 | 94,05% |
| Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб./чел. | 13,81 | 12,98 | 93,99% |
| Объем платных услуг населению, млн. руб. | 6,1 | 6,2 | 101,6% |
| Фонд заработной платы, млн. руб. | 2400,0 | 2343,67 | 97,65% |
| Среднедушевые денежные доходы, руб./чел. | 21118,0 | 20784,13 | 98,42 |
| Прожиточный минимум на душу населения | 12383 | 12383 | 100,0% |
| Индекс потребительских цен | 104,0 | 107,8 | 103,65% |
| Уровень безработицы (%) | 1,93 | 1,93 | 100,0% |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | 2,5 | 2,5 | 100,0% |
| Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, кв.м. | 9,8 | 9,8 | 100,0% |
| 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, % | 0 | 0 | 100,0% |
| Площадь жилых помещений введенная в действие за год, кв.м. | 1000,0 | 1075,7 | 107,57% |

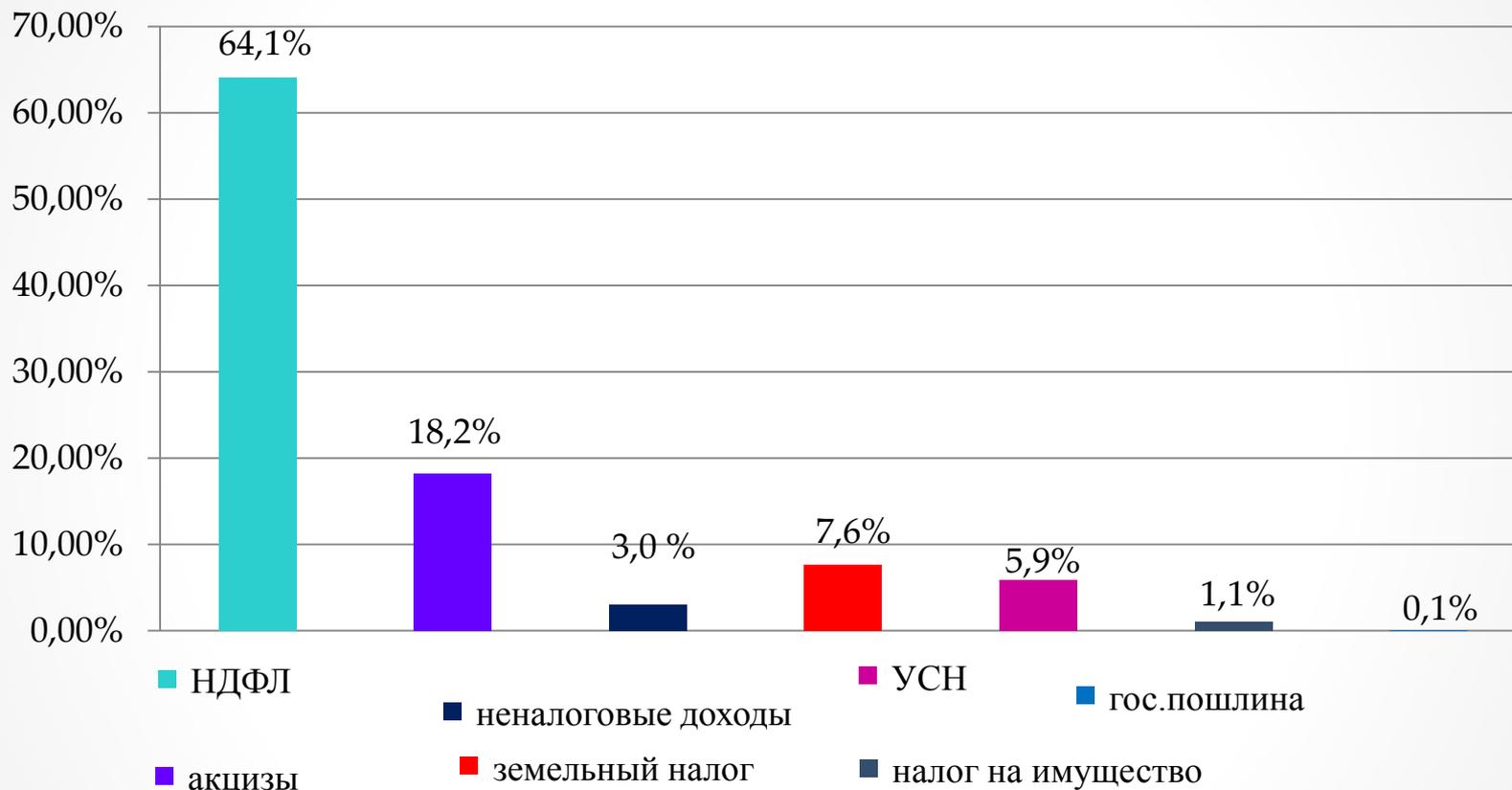


Показатели исполнения доходов МО «Калиновское сельское поселение» за 2020 год

| № п.п | НАИМЕНОВАНИЕ | Первонач. план 2020 год (тыс.руб) | Уточненный план 2020 год (тыс.руб) | Исполнение 2020 год (тыс.руб) | Отклонение от уточн.пл (тыс. руб.) | Исполнение, % |
|------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------|
| | Доходы, всего | 48456,85 | 53350,74 | 53999,55 | 648,81 | 101,2 |
| I | Налоговые доходы | 8704,0 | 8705,6 | 9588,39 | 882,79 | 110,1 |
| 1. | НДФЛ | 5693,0 | 5720,49 | 6334,47 | 613,98 | 110,7 |
| 2. | Акцизы | 1641,0 | 1641,0 | 1799,74 | 158,74 | 109,6 |
| 3. | УСН | 400,0 | 562,53 | 571,55 | 9,02 | 101,6 |
| 4. | ЕСХН | 4,0 | 14,0 | 14,0 | - | 100,0 |
| 5. | Налог на имущество | 100,0 | 100,65 | 107,25 | 6,6 | 106,5 |
| 6. | Земельный налог | 850,0 | 658,03 | 751,45 | 93,42 | 114,2 |
| 7. | Государственная пошлина | 16,0 | 8,9 | 9,93 | 1,03 | 111,5 |
| II | Неналоговые доходы | 495,0 | 303,4 | 293,4 | -10,0 | 96,7 |
| 1. | Доходы от использования имущества | 95,0 | 93,4 | 93,0 | -0,4 | 99,5 |
| 2. | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат | 400,0 | 210,0 | 200,4 | -9,6 | 95,4 |
| III | Безвозмездные поступления | 39257,85 | 44341,74 | 44117,76 | 223,98 | 99,5 |



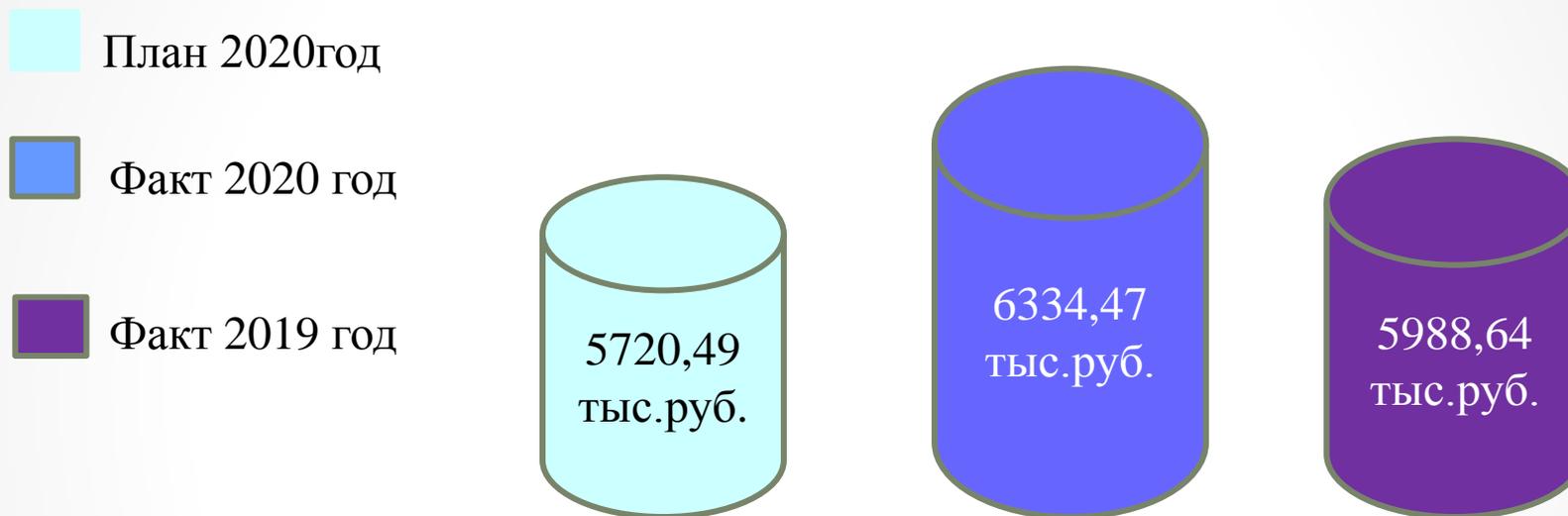
Структура налоговых и неналоговых доходов МО «Калиновское сельское поселение» в 2020 году



Общий объем доходов МО «Калиновское сельское поселение» в расчете на 1 жителя в 2020 году составляет 4,3 тыс.руб.



Налог на доходы физических лиц , тыс.рублей.



Поступление по налогу на доходы физических лиц за 2020 год составило 110,7 % в результате проведения контрольных мероприятий. По сравнению с 2019 годом поступления возросли на 345,83 тыс.рублей, что обусловлено уплатой перерасчетов, недоимки прошлых налоговых периодов.



Акцизы, тыс.рублей.



Поступление составило 109,6 %, что обусловлено уплатой перерасчетов, недоимки по налогу. По сравнению с 2019 годом поступления снизились на 53,26 тыс.рублей, что обусловлено изменениями налогового и бюджетного законодательства.



Налоги на имущество, тыс.рублей.

Налог на имущество физических лиц

- План 2020 год
- Факт 2020 год
- Факт 2019 год



Поступление по налогу на имущество физических лиц за 2020 год составило 106,5% в результате уплаты налога за прошлый период. По сравнению с прошлым годом поступлений меньше на 32,11 тыс.руб.

Земельный налог

- План 2020 год
- Факт 2020 год
- Факт 2019 год



Поступление по земельному налогу за 2020 год составило 114,2 %, что обусловлено увеличением количества налогоплательщиков, а также уплатой задолженности по налогу. По сравнению с прошлым годом поступлений больше на 15,63 тыс.руб, так как погашена задолженность прошлых налоговых периодов.



Безвозмездные поступления за 2020 год

Субсидии на проведение работ по описанию границ территориальных зон 366,4 тыс.руб.

Субвенции на осуществление первичного воинского учета 268,8 тыс.руб.

Субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 0,2 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 37513,05 тыс.руб.

развитие ЖКХ 1507,0 тыс.руб.

развитие транспортного комплекса 2871,47 тыс.руб.

развитие культуры и искусства 840,56 тыс.руб.

благоустройство 293,37 тыс.руб.

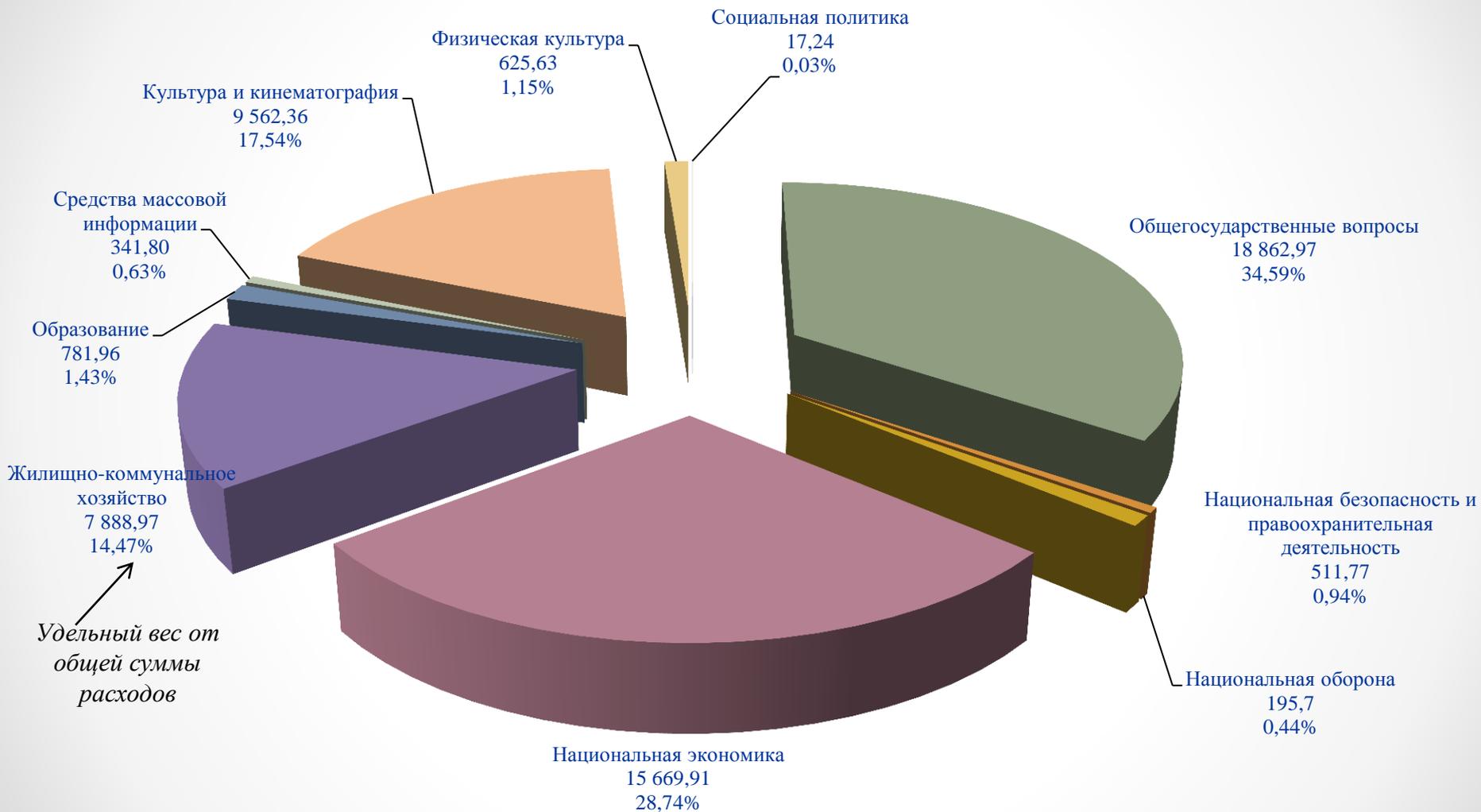
дезинфекция мест общего пользования (приобретение дез.средств) 406,61 тыс.руб.

приобретение музыкального оборудования 50,0 тыс.руб.

44117,76
тыс.руб.

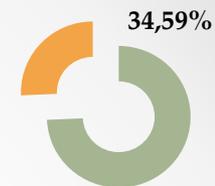


Отраслевая структура расходов бюджета в 2020 году (тысяч рублей)





18 862,97 тыс. руб на общегосударственные вопросы



| Подраздел | Факт 2019 год Тыс.руб | План 2020 год Тыс.руб | Факт 2020 год Тыс.руб | % исполнения |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|
| <i>Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования</i> | 1823,53 | 1941,45 | 1918,73 | 98,83 |
| <i>Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований</i> | 115,20 | 126,60 | 115,20 | 88,89 |
| <i>Функционирование местных администраций</i> | 6570,73 | 7124,67 | 7090,55 | 99,52 |
| <i>Судебная система</i> | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 100,00 |
| <i>Другие общегосударственные вопросы</i> | 6648,95 | 10298,56 | 9738,18 | 94,56 |

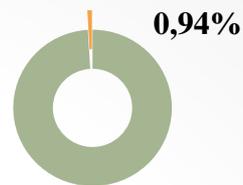
268,80 тыс. руб на национальную оборону



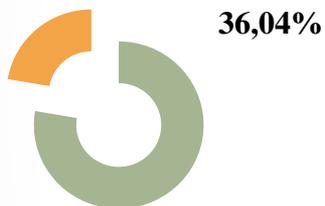
| Подраздел | Факт 2019 год Тыс.руб | План 2020год Тыс.руб | Факт 2020 год Тыс.руб | % исполнени я |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <i>Мобилизационная и вневойсковая подготовка</i> | 246,30 | 268,80 | 268,80 | 100,00 |



511,77 тыс.руб
на национальную безопасность и
правоохранительную деятельность



| Подраздел | Факт 2019 год Тыс.руб | План 2020 год Тыс.руб | Факт 2020 год Тыс.руб | % исполнения |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| <i>Обеспечение пожарной безопасности</i> | 1153,48 | 397,13 | 391,77 | 98,65 |
| <i>Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности</i> | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 100,00 |

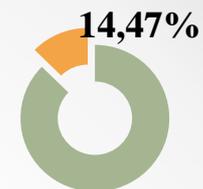


15 669,91 тыс. руб
на национальную экономику

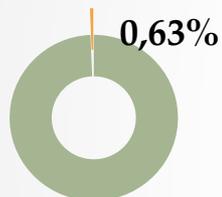
| Подраздел | Факт 2019 год Тыс.руб | План 2020год Тыс.руб | Факт 2020 год Тыс.руб | % исполнения |
|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|
| Сельское хозяйство и рыболовство | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 100,00 |
| <i>Транспорт</i> | 628,27 | 420,50 | 402,42 | 95,70 |
| Дорожное хозяйство, дорожные фонды | 18699,02 | 14566,93 | 14391,10 | 98,79 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 188,50 | 864,43 | 815,39 | 94,33 |



7 888,97 тыс.руб
на жилищно-коммунальное хозяйство

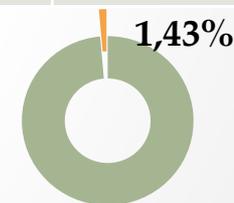


| Подраздел | Факт 2019 год Тыс.руб | План 2020 год Тыс.руб | Факт 2020 год Тыс.руб | % исполнения |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| <i>Жилищное хозяйство</i> | 187,83 | 401,99 | 370,94 | 92,28 |
| <i>Коммунальное хозяйство</i> | 2591,81 | 3277,42 | 3200,97 | 97,67 |
| <i>Благоустройство</i> | 4000,62 | 4539,37 | 4317,06 | 95,10 |



341,80 тыс. руб
на средства массовой информации

| Подраздел | Факт 2019 год Тыс.руб | План 2020год Тыс.руб | Факт 2020 год Тыс.руб | % исполнения |
|--|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|
| <i>Периодическая печать и издательства</i> | 341,80 | 341,80 | 341,80 | 100,00 |

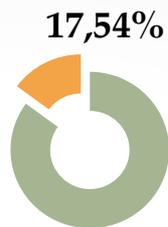


781,96 тыс.руб
на образование

| Подраздел | Факт 2019 год Тыс.руб | План 2020 год Тыс.руб | Факт 2020 год Тыс.руб | % исполнения |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| <i>Молодежная политика</i> | 709,89 | 915,08 | 781,96 | 85,45 |

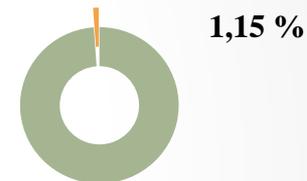


9 562,36 тыс.руб
на культуру, кинематографию

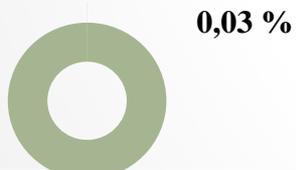


| Подраздел | Факт 2019 год Тыс.руб | План 2020 год Тыс.руб | Факт 2020 год Тыс.руб | % исполнени я |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| <i>Культура</i> | 9 692,96 | 10 173,09 | 9 562,36 | 94,00 |

625,63 тыс.руб
на физическую культуру и спорт



| Подраздел | Факт 2019 год Тыс.руб | План 2020 год Тыс.руб | Факт 2020 год Тыс.руб | % исполнения |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| <i>Массовый спорт</i> | 614,68 | 821,14 | 625,63 | 76,19 |



17,24 тыс.руб
на социальную политику

| Подраздел | Факт 2019 год Тыс.руб | План 2020год Тыс.руб | Факт 2020год Тыс.руб | % исполнения |
|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| <i>Социальное обеспечение населения</i> | 17,24 | 28,74 | 17,24 | 60,00 |



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

| Наименование | Факт 2019 год (тыс.руб.) | План 2020 год (тыс. руб.) | Факт 2020 год (тыс.руб.) | % исполнения |
|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Муниципальная программа "Развитие муниципального образования "Калиновское сельское поселение" на 2014-2020 годы" | 45760,64 | 47010,92 | 44933,07 | 95,58 |
| Подпрограмма 1 "Обеспечение пожарной безопасности на территории МО "Калиновское сельское поселение " | 1053,47 | 397,13 | 391,77 | 98,65 |
| Подпрограмма 2 "Осуществление первичного воинского учета, оказание поддержки и создание условий для деятельности народных дружин, мероприятия в сфере профилактики правонарушений" | 366,70 | 389,30 | 389,30 | 100,00 |
| Подпрограмма 3 "Развитие транспортного комплекса и обеспечение безопасности дорожного движения" | 19327,29 | 14987,43 | 14793,52 | 98,71 |
| Подпрограмма 4 "Управление муниципальной собственностью, земельными ресурсами" | 2913,00 | 4554,57 | 4409,81 | 96,82 |
| Подпрограмма 5 "Развитие и укрепление жилищно-коммунального хозяйства" | 2779,64 | 3339,79 | 3232,29 | 96,78 |
| Подпрограмма 6 "Благоустройство территории" | 4000,62 | 4539,37 | 4317,06 | 95,10 |
| Подпрограмма 7 "Развитие культуры и культурно-досуговой деятельности" | 8473,49 | 8893,93 | 8378,65 | 94,21 |
| Подпрограмма 8 "Развитие молодежной политики и спорта" | 1324,57 | 1736,22 | 1407,59 | 81,07 |
| Подпрограмма 9 "Обеспечивающая программа" | 5460,85 | 7700,11 | 7144,31 | 92,78 |
| Подпрограмма 10 "Развитие сельского хозяйства и поддержка сельхоз производителей" | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 100,00 |
| Подпрограмма 11 "Развитие и сохранение культурного наследия села" | 0,00 | 412,06 | 407,77 | 98,96 |
| ● | | | | ● 20 |





Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности на территории МО «Калиновское сельское поселение»

Общий объём расходов бюджета составил 391,77 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 - Камышловское ВДПО за обслуживание пожарной сигнализации
- 42 500,00 рублей - окашивание площадки для подъезда пожарных машин
- 23 000,00 рублей - ремонт подъезда к пожарному водоему
- 113 609,00 рублей - окашивание территории Калиновское Ялунина Порошно
- 20 971,50 рублей - ГПД Договор на окашивание
- 33 075,00 рублей - опахивание территории Калиновское Ялунина и Еланский
- 26 702,00 рублей - изготовление проруби для забора воды пожарными машинами
- 12 000,00 рублей - наполнение пожарного резервуара водой в д.Ялунина
- 62 200,00 рублей - опахивание д.Ялунина и с.Калиновское
- 2 671,00 рублей - медосмотр члена ДПД
- 14 705,00 рублей - приобретение ГСМ для трактора
- 7 935,00 рублей - приобретались запчасти для косилки
- 28 000,00 рублей - стимулирующие выплаты членам ДПД

Целевые показатели подпрограммы

Обеспечение пожарной безопасности на территории МО «Калиновское сельское поселение»

| Наименование показателя | Единица измерения | План 2020 год | Факт 2020 год | Процент исполнения |
|--|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| Количество членов ДПД | чел | 6 | 6 | 100 |
| Оснащенность ДПД формой и пожарным оборудованием | % | 100 | 100 | 100 |



Подпрограмма 2 «Осуществление первичного воинского учета, оказание поддержки и создание условий для деятельности народных дружин, мероприятия в сфере профилактики правонарушений»

Общий объём расходов бюджета составил 389,30 тыс.руб.

Цель: Осуществление профилактической работы в сфере правонарушений

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

212 013,00 рублей - на выплату заработной платы инспектору ВУС,

56 787,00 рублей - налоги и взносы инспектора ВУС

120 000,00 рублей – субсидия ДНД.

300,00 рублей - канцтовары (ручки) (полномочие об утверждении списков в присяжные заседатели)

200,00 рублей - канцтовары (ручки) (полномочие о протоколах об административных правонарушениях)

Целевые показатели подпрограммы

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

| Наименование показателя | Единица измерения | План 2020 | Факт 2020 | Процент исполнения |
|--|-------------------|------------|-----------|--------------------|
| Количество членов ДНД | Чел. | Не менее 3 | 3 | 100 |
| Количество жалоб | Кол-во | 0 | 0 | 100 |
| Количество обращений в органы власти с просьбой о помощи в урегулировании межнационального конфликта | Кол-во | 0 | 0 | 100 |
| Количество инцидентов на почве национализма | Кол-во | 0 | 0 | 100 |



Подпрограмма 3 «Развитие транспортного комплекса и обеспечение безопасности дорожного движения»

Общий объём расходов бюджета составил 14 793,52 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 талонов пенсионерам и льготникам (в количестве 7060 штуки) на сумму 402 420,00 рублей;
- оплата уличного освещения – 601 21,37 рублей;
- Приобретение светодиодных светильников – 593 712,00 рублей
- Ремонт тротуара к госпиталю Порошино – 313 542,64 рублей;
- Уборка автобусных остановок 169 200,00 рублей;
- антигололедная обработка дорог – 78 490,59 рублей;
- противопаводковые мероприятия – 63 500,00 рублей;
- Вывоз снега – 1 637 360,00 рублей;
- Ремонт стоянок – 594 590,00 рублей;
- Ремонт въезда на территорию Порошино и ремонт моста 4 102 106,18 рублей;
- Установка знаков по школьному маршруту – 260 642,00рублей;
- Ремонт проезда – 2 257 568,46 рублей
- Ремонт автомобильных дорог – 2 276 431,58 рублей



Целевые показатели подпрограммы

«Развитие транспортного комплекса и обеспечение безопасности дорожного движения»

| Наименование показателя | Единица измерения | План 2020 | Факт 2020 | Процент исполнения |
|--|-------------------|---------------|-----------|--------------------|
| выдача проездных пенсионерам и льготникам | шт | не менее 7000 | 7060 | 100 |
| Протяженность отремонтированных дорог | метров | не менее 2070 | 2070 | 100 |
| замена ламп уличного освещения вдоль дорог | шт | не менее 5 | 5 | 100 |



Подпрограмма 4 «Управление муниципальной собственностью, земельными ресурсами»

Общий объем расходов бюджета составил 4409,81 тыс.руб.

Цель: Увеличение движимого и недвижимого имущества поселения

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

- 15 499,61 рублей - оплачено отопление, эл.энергия и ТКО за муниципальный жилищный фонд ;
- 10 000,00 рублей - оценка стоимости объекта капитального строительства;
- 399 753 рублей - монтаж системы отопления в нежилом здании Ленина 24
- 127 500,00 рублей - кадастровые работы
- 157 027,63 рублей – софинансирование из МБ по описанию зон и границ населенных пунктов
- 366 397,70 рублей – софинансирование из ОБ на описание зон и границ населенных пунктов
- 802 450,26 рублей - ремонт нежилого помещения
- 900 000,00 рублей - приобретено нежилое помещение
- 400 000,00 рублей приобретен земельный участок под помещением
- 795 558,09 рублей – окончательный расчет разработку проекта строительства клуба (районные МБТ)
- 271 159,65 рублей – окончательный расчет за разработку проекта строительства клуба (местный бюджет)
- 164 467,76- аванс за актуализацию документов территориального планирования.

Целевые показатели подпрограммы

Управление муниципальной собственностью, земельными ресурсами.

| Наименование показателя | Единица измерения | План 2020 | Факт 2020 | Процент исполнения |
|--|-------------------|------------|-----------|--------------------|
| Заключено договоров на кадастровые работы | шт | Не менее 3 | 3 | 100 |
| Оформление в собственность объектов недвижимости | шт | Не менее 2 | 2 | 100 |



Подпрограмма 5 «Развитие и укрепление жилищно-коммунального хозяйства»

Общий объём расходов бюджета составил 3232,29 тыс.руб.

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

Задачи: содержание в надлежащем состоянии тепло-газо-водоносители

- 4 513,76 рублей – взносы на кап.ремонт за МЖФ;
- 4 630,32 рублей – жилищные услуги за МЖФ
- 22 180,00 рублей - ремонт системы отопления в муниципальном жилом доме
- 22 936,00 рублей - ремонт системы электроснабжения на скважине 6179 в Калиновке
- 37 983,84 рублей - ГПД на ремонт теплосетей на ст.Еланский 154 метра
- 25 000,00 рублей - замена двух насосов на котельной
- 112 780,89 рублей - ремонт наружного водопровода в с.Калиновское
- 13 025,00 рублей - техобслуживание фильтрового оборудования на скважине 6179 в с.Калиновское
- 48400,00- ремонт участка теплотрассы в с.Калиновское ул.Ленина,18а, 19 390,00 рублей - ремонт участка теплотрассы в пос.Еланский
- 19 100,00 рублей - ремонтные работы на скважине 6179
- 249 812,04 рублей - монтаж теплосетей к нежилому зданию ул.Ленина 24 в с.Калиновское
- 70 029,74 рублей - монтаж водопровода к нежилому зданию ул.Ленина 24 в с.Калиновское, 5 610,00 рублей - страхование котельной
- 265 367,00 рублей - пуско-наладочные работы на скважине 6179 в Калиновке
- 149296 установка системы наружной канализации на скважине 6179 в Калиновке
- 249 580,00 рублей - система фильтрации воды на скважине 6179 в Калиновке
- 25 177,00 рублей - стройматериалы для ремонта теплотрассы на ст.Еланский, 10 488,00 рублей – труба, 31 000,00 рублей - насос ЭЦВ
- 86 000,00 рублей - два насоса на котельную
- 503 149,00 рублей - содержание мест сбора ТКО
- 423 367,00 – рублей - установка и монтаж 13 контейнерных площадок, 243 484,00 рублей - устройство площадок под контейнеры ТКО 12 штук, 20 600,00 рублей - сборка и расстановка контейнеров 20 штук
- 5 200,00 рублей - демонтаж ограждения контейнерной площадки, 307 000,00 рублей - мусорные контейнеры (20-пластик +10 сетка)
- 4200,00 рублей - изготовление металлических табличек
- 249 390,94 рублей - оплата по муниципальной гарантии (газ)

Целевые показатели подпрограммы

«Развитие и укрепление жилищно-коммунального хозяйства»

| Наименование показателя | Единица измерения | План 2020год | Факт 2020год | Процент исполнения |
|---|-------------------|--------------|--------------|--------------------|
| наличие аварий на участке водопроводных сетей | штук | не более 3 | 3 | 100 |
| Заключено договоров на ремонт или монтаж теплосетей | штук | не менее 3 | 3 | 100 |



Подпрограмма 6 «Благоустройство территории»

Общий объём расходов бюджета составил 4317,06 тыс.руб.

Цель: Создание благоприятных условий для проживания на территории поселения

Задачи: Обустройство мест массового отдыха, организация освещения улиц

293 372,00 рублей - удаление старовозрастных деревьев
46 359,30 рублей - уличное освещение январь- ноябрь 2020
22 887,37 рублей - вывоз ТКО
398 729,56 рублей - уборка мусора
29 125,00 рублей - ремонт игрового оборудования на детских площадках
251 669,60 рублей - санитарная обработка мест общего пользования в населенных пунктах, 153 665,00 рублей - содержание клумб
184 500,00 рублей - ремонт уличное освещения в парке Макаряна
100 620,48 акарицидная обработка территории от клещей
48 500,00 рублей – текущий ремонт декор.элементов в парке и ограждения
149 246,75 рублей - уборка порубочных остатков на кладбище
303316,46 рублей - окашивание территории
4 986,00 рублей - ремонт перехода около школы
60 083,00 рублей - ремонт тротуара около ФАП в Порошино
45 200,00 рублей - раскряжевка деревьев
669 118,91 рублей - благоустройство территории
26 500,00 рублей - изготовление праздничных баннеров и аншлагов
73 100,00 рублей - вырубка кустарников
9 800,00 рублей - установка скамеек в Порошино 6 штук
125 732,00 рублей - удаление старовозрастных деревьев
276 000,00 рублей формирование крон деревьев
9 945,00 рублей - установка детской площадки в с.Калиновское ул.Крупской
350 014,00 рублей - установка, украшение елок в Порошино, демонтаж
8 100,00 рублей - спил деревьев в с.Калиновское ул.Ленина.9
285 548,00 рублей - детские игровые комплексы (15 штук)
32 400,00 рублей - лавочки 6 штук
85 824,00 рублей - рассада цветов
114 500,00 рублей - за аншлаги и баннеры ко Дню Победы
11 080,00 рублей - таблички с названиями улиц и номерами домов
40 500,00 рублей - урны (30 штук)
78 624,00 рублей - хлорид для сан.обработки
16 815,00 рублей - прочие материалы (перчатки, мешки, кисти, фотореле)

Целевые показатели подпрограммы «Благоустройство территории»

| Наименование показателя | Единица измерения | План 2020год | Факт 2020год | Процент исполнения |
|--|-------------------|--------------|--------------|--------------------|
| Замена ламп уличного освещения на столбах | штук ламп | не менее 9 | 9 | 100 |
| Отремонтировано электролиний | договор | не менее 1 | 1 | 100 |
| Заключено договоров на ремонт объектов благоустройства (качели, карусели, архитектурные формы, родники, ключи, торговые павильоны и прочее) | договоров | не менее 2 | 2 | 100 |
| Окошено территории | кв. метров | не менее 600 | 600 | 100 |



Подпрограмма 7 «Развитие культуры и культурно-досуговой деятельности»

Общий объём расходов бюджета составил 8378,65 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 - 7 302,12 тыс.рублей, в т.ч:

- приобретение призового фонда для мероприятий на сумму 117,66 тыс.рублей ;
- Приобретено основных средств на сумму 300,67 тыс.рублей.
- Приобретение материальных запасов – 408,14,59 тыс. рублей

Обеспечение населения услугами библиотеки – 1031,52тыс. рублей, в т.ч:

- Приобретение на 30,00 тыс.руб. 134 экземпляров книг для библиотечного фонда.
- Приобретено основных средств на сумму 87,27 тыс.руб.



Целевые показатели подпрограммы Развитие культуры и культурно-досуговой деятельности

| Наименование показателя | Единица измерения | План 2020 год | Факт 2020 год | Процент исполнения |
|---|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| Доля расходов на культуру в бюджете МО "Калиновское сельское поселение" | % | не менее 18 | 19 | 106 |
| Объём средств ,поступивших от предоставления платных услуг населению в общем объёме расходов на культуру | % | не менее 1,9 | 1,9 | 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 7 | 7 | 100 |
| Уровень удовлетворенности граждан поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | не менее 90 | 92,4 | 103 |
| Доля граждан положительно оценивающих состояние межнациональных отношений | % | не менее 100 | 100 | 100 |
| Количество качественных ресурсов в информационно-коммуникационной сети Интернет, позволяющих получать сведения об отечественной культуре, отвечающих требованиям нормативных актов о размещении в информационно-коммуникационной сети Интернет. | единиц | не менее 4 | 4 | 100 |



Подпрограмма 8 «Развитие молодежной политики и спорта»

Общий объём расходов бюджета составил 1407,59 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 51 массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на сумму 110,47 тыс.рублей в т.ч.:

- Чествование выпускников
- День села;
- День семьи
- Угадай мелодию
- День матери
- Спортивная семейная эстафета и т.д

Приобретение основных средств на сумму 193,60 тыс.рублей.

Приобретение материальных запасов на сумму 59,49 тыс.рублей



Целевые показатели подпрограммы Развитие молодежной политики и спорта

| Наименование показателя | Единица измерения | План 2020 | Факт 2020 | Процент исполнения |
|---|-------------------------------|-------------|-----------|--------------------|
| Количество проведенных спортивных мероприятий | количество мероприятий (штук) | не менее 50 | 51 | 102 |
| Количество работающих спортивных секций | штук | не менее 9 | 9 | 100 |
| Приобретение спортивного инвентаря (прирост) | штук | не менее 20 | 20 | 100 |



Подпрограмма 9 «Обеспечивающая программа»

Общий объём расходов бюджета составил 7 144,31 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 2020 | Факт 2020 | Процент исполнения |
|--|-------------------|-----------|-----------|--------------------|
| Обеспечение бесперебойной работы администрации | Мес. | 12 | 12 | 100 |



Подпрограмма 10 «Развитие сельского хозяйства и поддержка сельхоз производителей»

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 2020 | Факт 2020 | Процент исполнения |
|---|-------------------|-------------|-----------|--------------------|
| Количество дворов, держащих КРС и птицу | штук | 5 | 5 | 100 |
| Количество предпринимателей | человек | не менее 70 | 70 | 100 |

Подпрограмма 11 «Развитие и сохранение культурного наследия села»

Общий объём расходов бюджета составил 407,77 тыс.руб.

Цель: Привлечение общественного внимания к истории села Калиновское как частичке Камышловского района Свердловской области.

Задачи: Создание печатного и электронного издания книги о селе Калиновское.

138 786,85 руб.
268 980,00 руб.

Целевые показатели подпрограммы

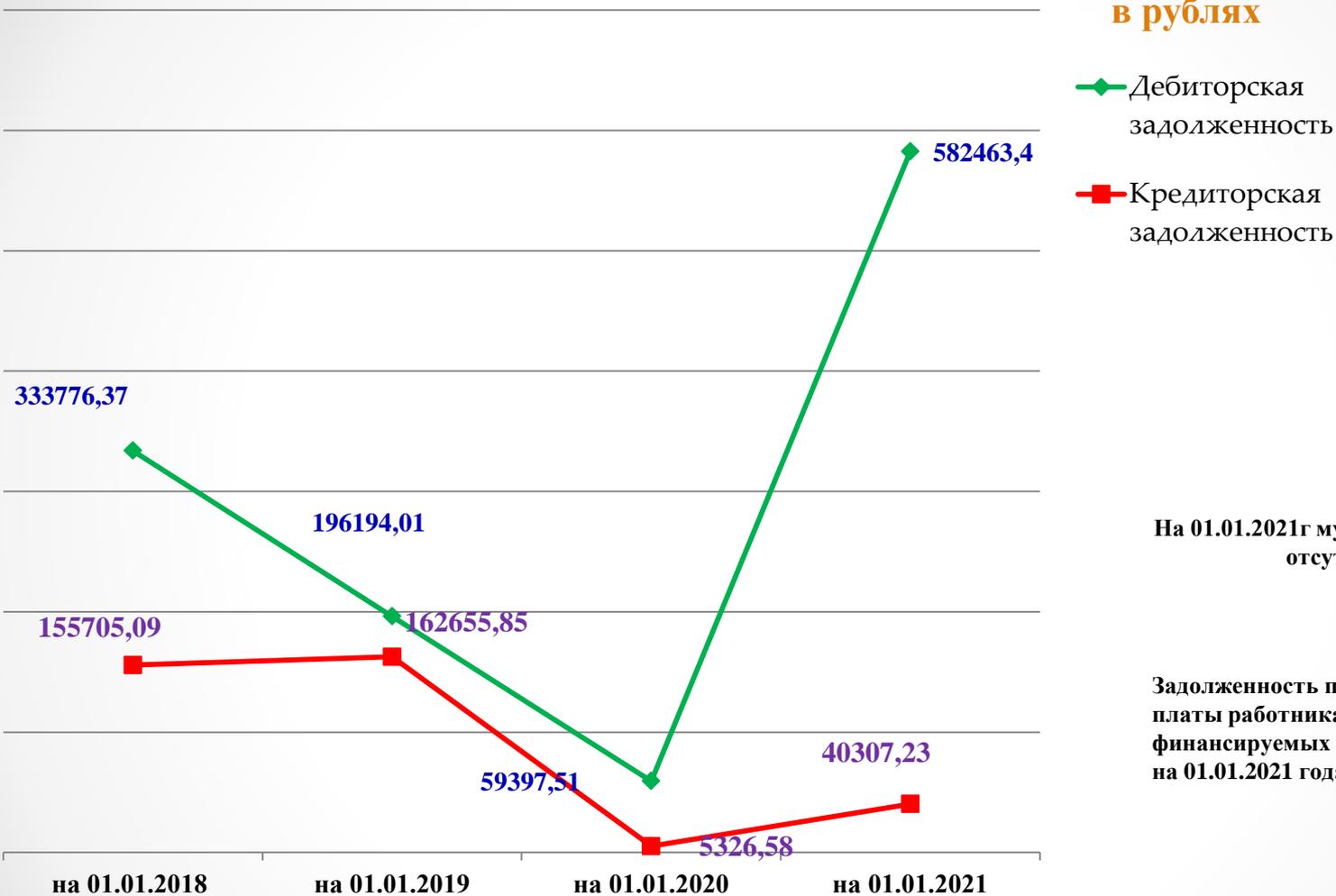
Поддержка малого предпринимательства и сельхоз производителей

| Наименование показателя | Единица измерения | План 2020 | Факт 2020 | Процент исполнения |
|---|-------------------|-----------|-----------|--------------------|
| Создание печатного и электронного издания книги о селе Калиновское. | штук | 300 | 300 | 100 |



Сведения о муниципальном долге, кредиторской и дебиторской задолженности

в рублях



На 01.01.2021г муниципальный долг отсутствует.

Задолженность по выплате заработной платы работникам учреждений, финансируемых из местного бюджета на 01.01.2021 года отсутствует.



Спасибо за внимание !

Разработчиком презентации
«Бюджет для граждан» по исполнению бюджета за 2020 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