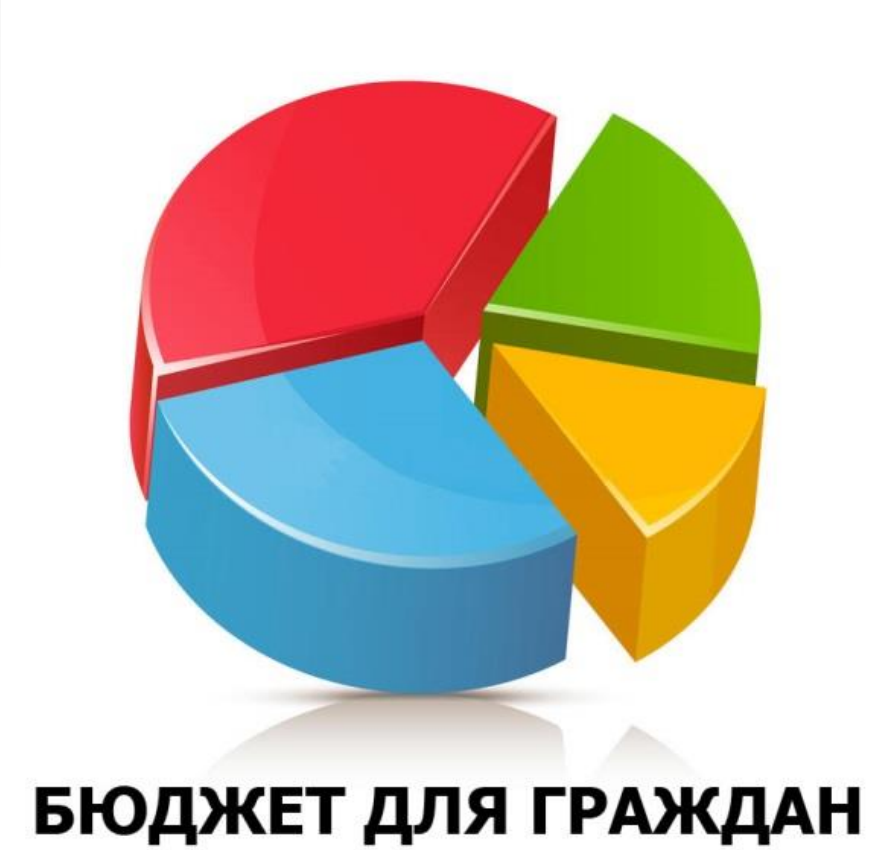


по исполнению бюджета Калиновского сельского поселения за 2022 год

Оглавление

1. Вводная часть 3
   - Основные понятия 4
   - Этапы бюджетного процесса 5
2. Основные параметры исполнения бюджета Калиновского сельского поселения в 2022 году 6
   - Общие сведения об исполнении бюджета за 2022 год 6
   - Основные параметры бюджета за 2022 год 7
   - Основные социально-экономические показатели 8
3. Доходы бюджета 9
4. Расходы бюджета 15
   - Отраслевая структура расходов бюджета 15
   - Муниципальная программа Калиновского сельского поселения 20
5. Сведения о муниципальном долге, кредиторской и дебиторской задолженности 32
6. Контактная информация 33

Уважаемые жители Калиновского сельского поселения!

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 2022 год.

Представленная в ней информация позволит гражданам составить представление об источниках формирования доходов бюджета сельского поселения, направлениях расходования бюджетных средств в 2022 году и сделать выводы об эффективности использования бюджетных средств.

Администрация Калиновского сельского поселения, публикуя брошюру «Бюджет для граждан» по исполнению бюджета за 2022 год, надеется на заинтересованное внимание жителей поселения 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.

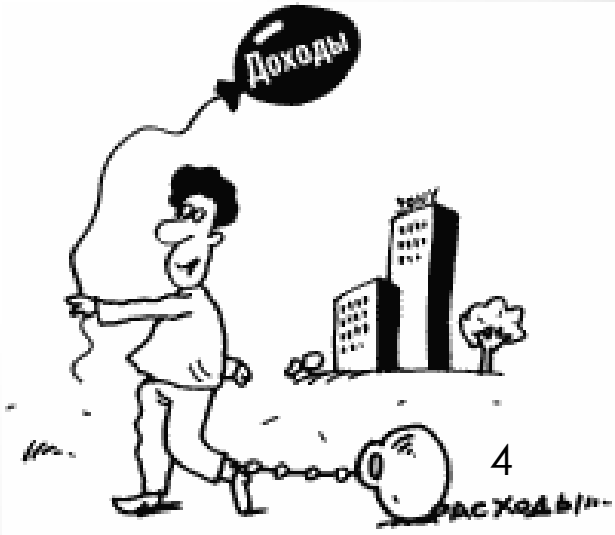
Расходы бюджета сельского поселения – выплачиваемые из бюджета поселения денежные средства.

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

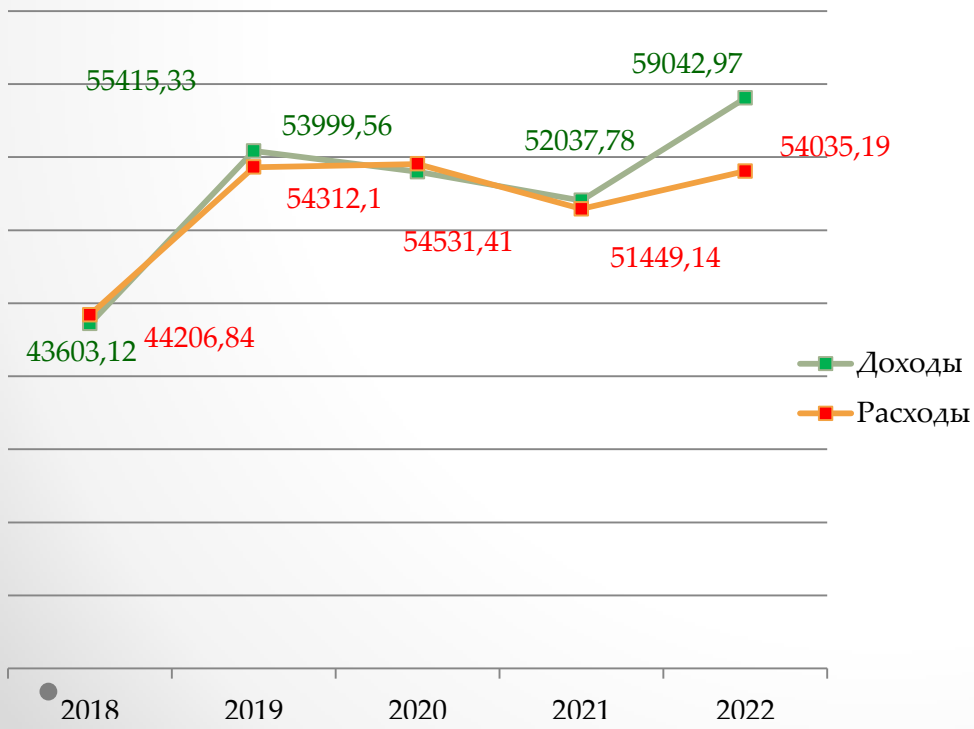
Общие сведения об исполнении бюджета Калиновского сельского поселения за 2022 год

Показатель	Факт	Исполнено	
	Тыс.руб	Тыс.руб.	в процентах
Доходы, в том числе:	**56132,72**	**59042,97**	**105,2**
НАЛОГОВЫЕ, НЕНАЛОГОВЫЕ	11157,2	14067,45	126,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	44975,52	44975,52	100,0
Расходы, в том числе:	**57492,73**	**54035,19**	**93,99**
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	21018,71	20300,69	96,58
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	313,20	313,20	100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	420,00	420,00	100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	13248,19	12552,94	94,75
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	10238,73	8571,50	83,72
ОБРАЗОВАНИЕ	979,88	891,64	91,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	10626,78	10353,05	97,42
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	34,48	34,48	100,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	270,97	255,89	94,44
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	341,80	341,80	100,00
Дефицит	**1360,01**	**-5007,78**	

Основные параметры бюджета за 2022 год (тысяч рублей)

Доходы 59042,97 — **Расходы 54035,19** = **Дефицит -5007,78**

Динамика доходов и расходов бюджета за 2017-2022 гг (тыс.рублей)

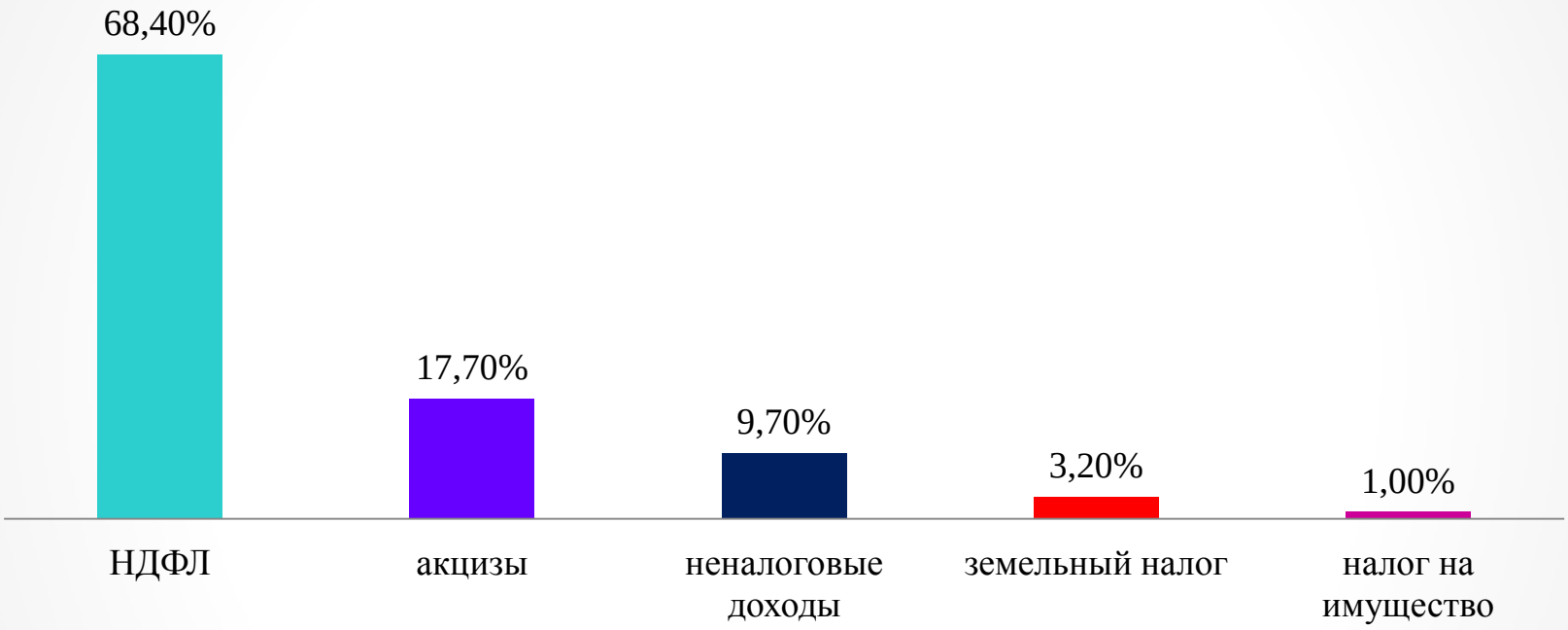


Показатель	*2022 год (План)*	*2022 год (факт)*	*Тем роста*
Оборот организаций, млн. руб.	185,11	181,63	0,98
Оборот организаций в расчете на душу населения, тыс. руб./чел.	23739,06	23345,76	0,98
Ввод в действие основных фондов за счет всех источников финансирования, млн. руб.	2,6	2,6	100
Оборот розничной торговли, млн. руб.	172,14	172,14	100
Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб./чел.	22125	22125	100
Объем платных услуг населению, млн. руб.	0,4	0,4	100
Фонд заработной платы, млн. руб.	2254,3	2534,9	1,12
Среднедушевые денежные доходы, руб./чел.	22059,16	22897,12	1,04
Прожиточный минимум на душу населения	12635	14717	1,16
Индекс потребительских цен	107,8	107,8	100
Уровень безработицы (%)	1,92	1,92	100
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	1,92	1,4	0,73
Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, кв.м.	9,9	9,9	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, %	0	4	400
Площадь жилых помещений введенная в действие за год, кв.м.	1100	340,9	0,31

Показатели исполнения доходов Калиновского сельского поселения за 2022 год

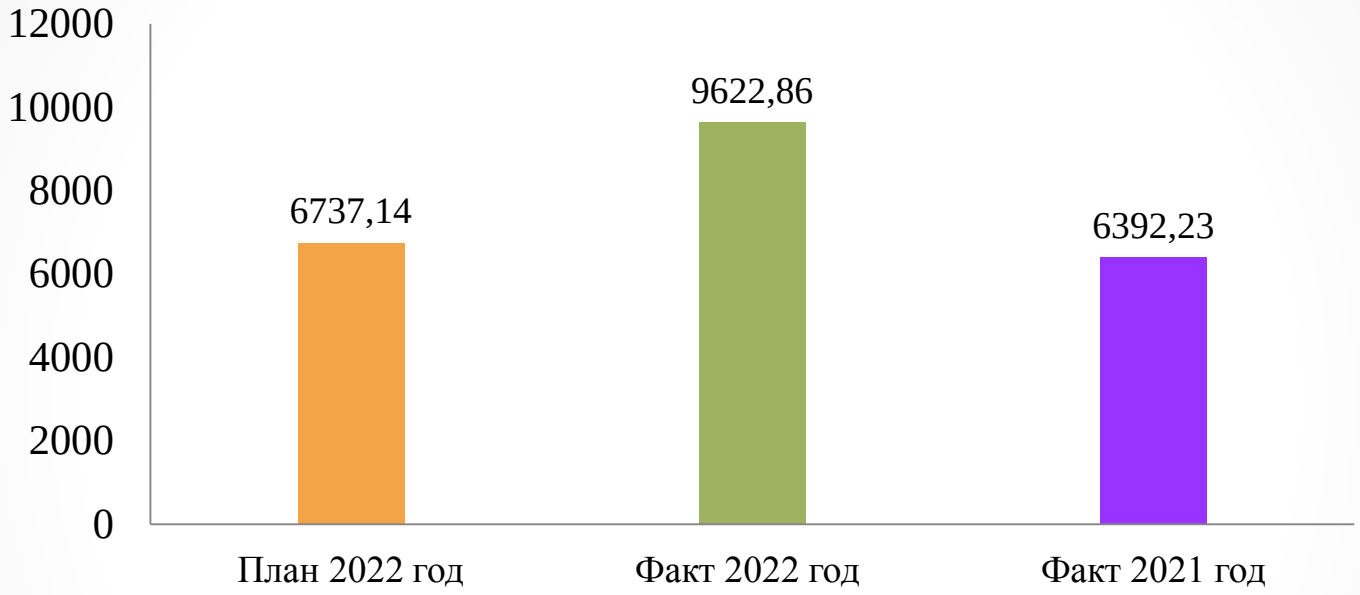
№ п.п	НАИМЕНОВАНИЕ	Первонач. план 2022 год (тыс.руб)	Уточненный план 2022 год (тыс.руб)	Исполнение 2022 год (тыс.руб)	Отклонение от уточн.пл (тыс. руб.)	Исполнение, %
	Доходы, всего	**50550,0**	**56132,72**	**59042,97**	**2910,25**	**105,2**
I	**Налоговые доходы**	**9040,0**	**9798,75**	**12695,54**	**2896,79**	**129,6**
1.	НДФЛ	6328,0	6737,14	9622,86	2885,72	142,8
2.	Акцизы	2160,0	2507,52	2492,0	-15,52	99,4
3.	Налог на имущество	99,0	103,34	114,05	10,71	110,4
4.	Земельный налог	443,0	437,57	452,75	15,18	103,5
5.	Государственная пошлина	10,0	13,18	13,88	0,7	105,3
II	**Неналоговые доходы**	**847,0**	**1358,45**	**1371,91**	**13,46**	**101,0**
1.	Доходы от использования имущества	99,0	367,8	381,26	13,46	103,6
2.	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат	400,0	416,45	416,45	-	100,0
3.	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	348,0	574,2	574,2	-	100,0
III	**Безвозмездные поступления**	**40663,0**	**44975,52**	**44975,52**	**-**	**100,0**

Структура налоговых и неналоговых доходов Калиновского сельского поселения в 2022 году



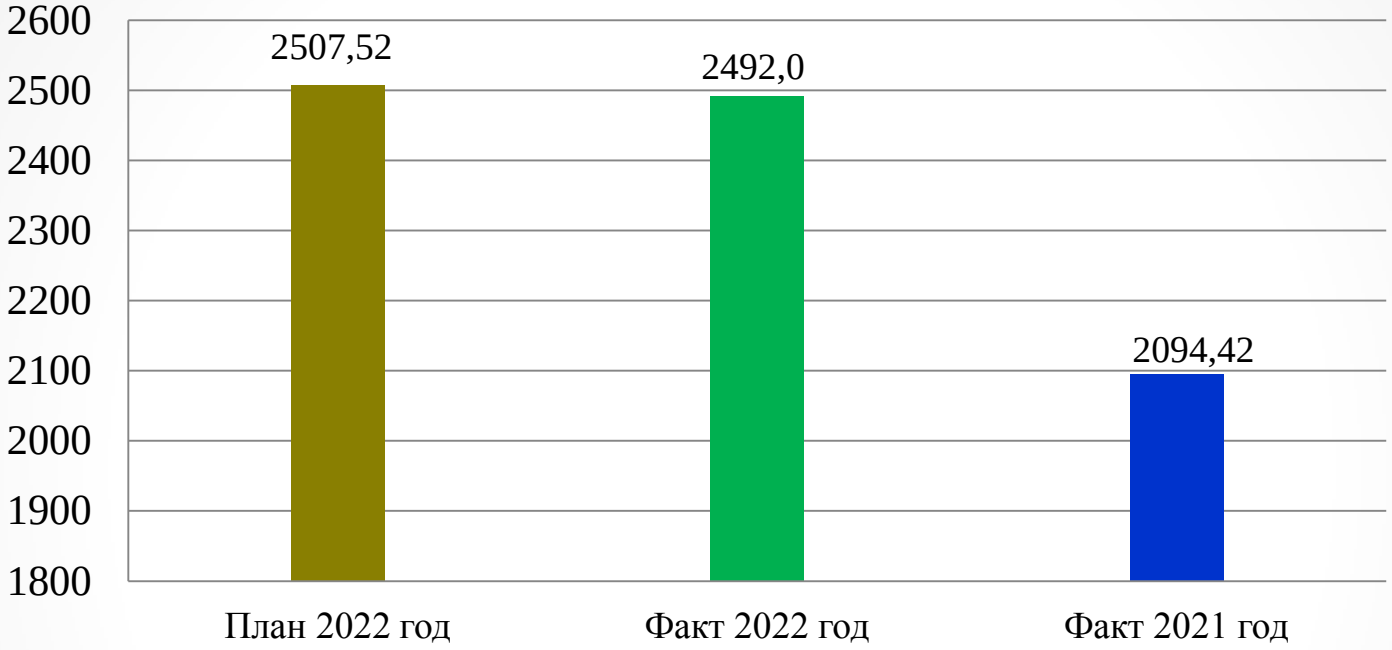
Общий объем доходов Калиновского сельского поселения в расчете на 1 жителя в 2022 году составляет 4,8 тыс.руб.

Налог на доходы физических лиц , тыс.рублей.



Поступление по налогу на доходы физических лиц за 2022 год составило 142,8 %. По сравнению с 2021 годом поступления возросли на 3230,63 тыс.рублей. Высокий процент исполнения от плана и по отношению к прошлому году в основном от основного налогоплательщика ФКУ «ЕРЦ МО РФ» в результате увеличения количества военнослужащих.

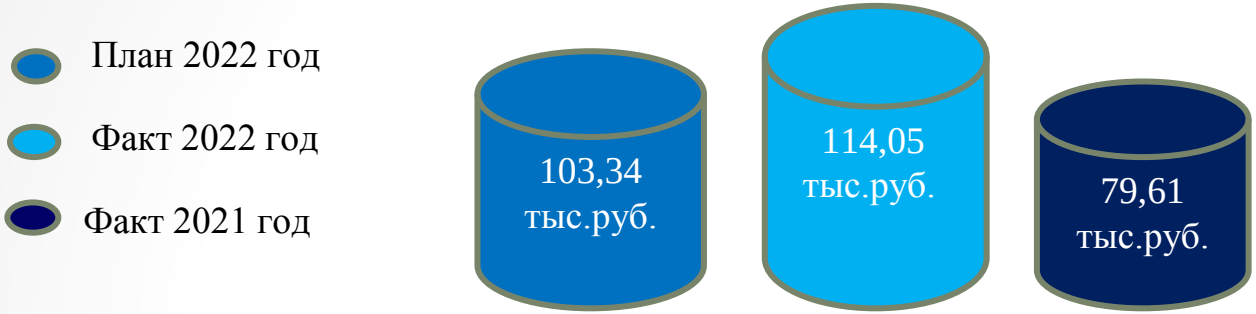
Акцизы, тыс.рублей.



Поступление составило 99,4%. К уровню аналогичного периода 2021 года поступления возросли на 397,58 рублей за счет увеличения поступлений доходов от уплаты акцизов на дизельное топливо и бензин.

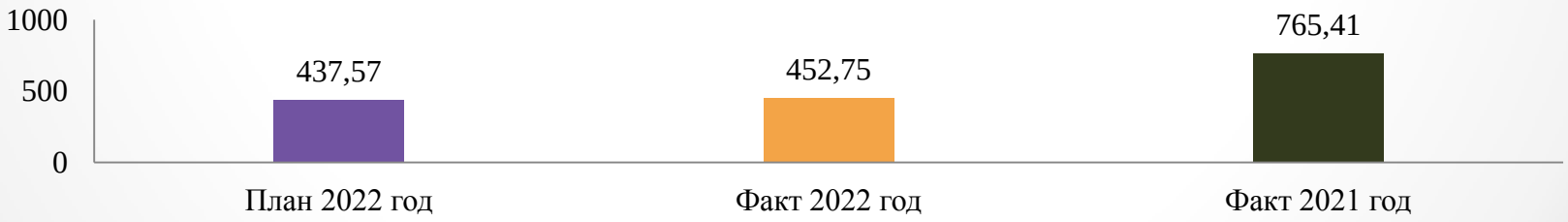
Налоги на имущество, тыс.рублей.

Налог на имущество физических лиц



Поступление по налогу на имущество физических лиц за 2022 год составило 110,4 % в результате уплаты налога за прошлый период . К уровню аналогичного периода 2021 года поступлений больше на 34,44 рублей, также за счет уплаты задолженности.

Земельный налог



Поступление по земельному налогу за 2022 год составило 103,5 %, что обусловлено уплатой задолженности по налогу. По сравнению с прошлым годом поступлений меньше на 312,66 тыс.руб, в результате уменьшения количества налогоплательщиков.

Безвозмездные поступления за 2022 год

Субвенции на осуществление первичного воинского учета 313,2 тыс.руб.

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

Субвенции на осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели 38,5 тыс.руб.

Дотации 139,16 тыс.руб.

прочие межбюджетные трансферты на:

44484,46 тыс.руб.

выравнивание бюджетной обеспеченности 38821,5 тыс.руб.

подпрограмму чистая среда 1500,0 тыс.руб.

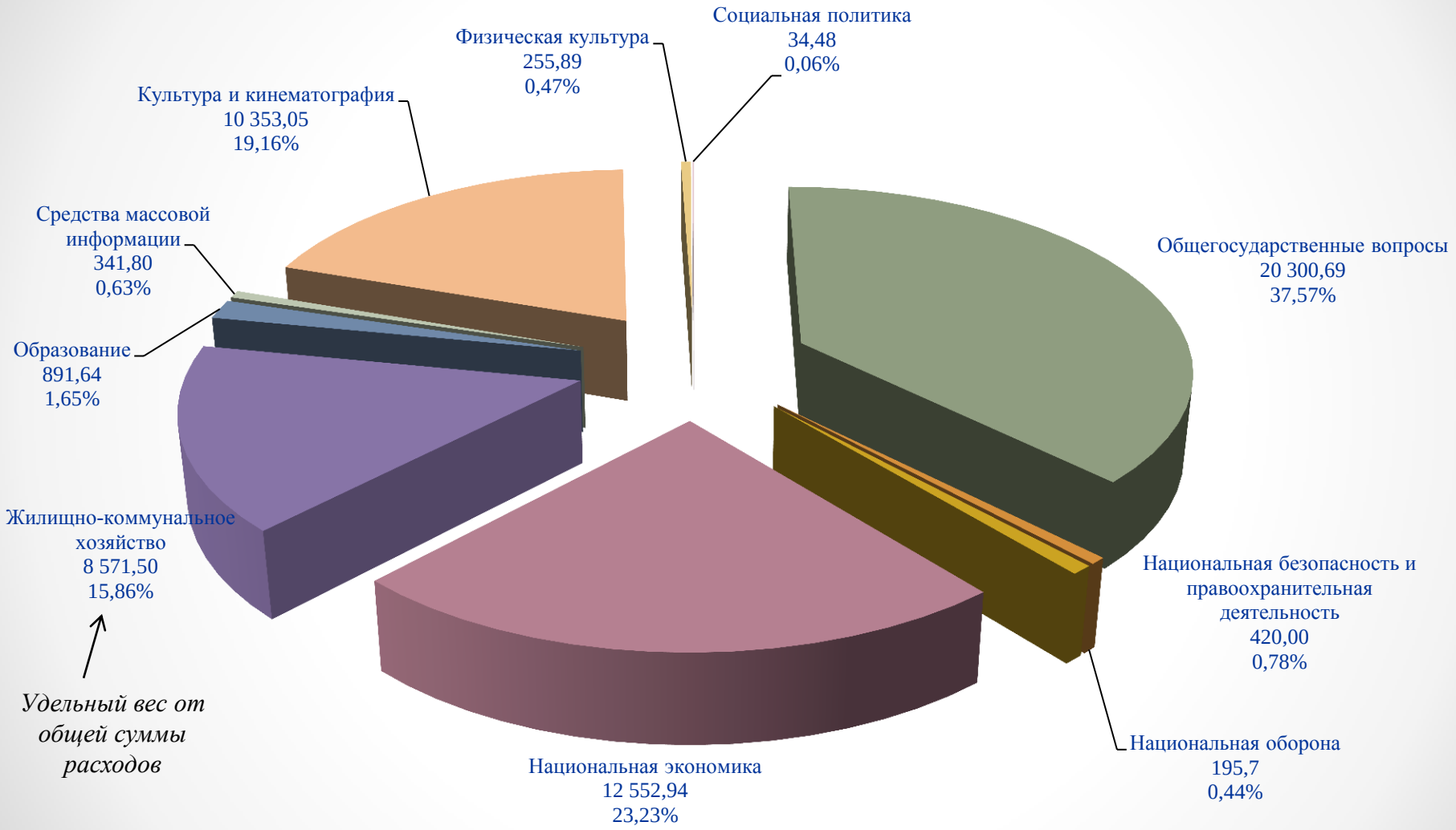
повышение эффективности управления муниципальной собственностью 1594,46 тыс.руб.

развитие культуры и искусства 125,0 тыс.руб.

обеспечение ФОТ 227,0 тыс.руб.

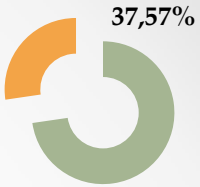
развитие ЖКХ 2216,5 тыс.руб.

Отраслевая структура расходов бюджета в 2022 году (тысяч рублей)



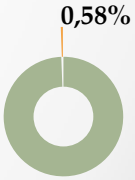
Удельный вес от общей суммы расходов

20 300,69 тыс. руб
на общегосударственные вопросы



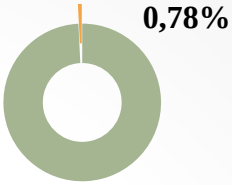
Подраздел	Факт 2021 год Тыс.руб	План 2022 год Тыс.руб	Факт 2022 год Тыс.руб	% исполнения
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования	1946,32	2238,91	2212,77	98,83
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	115,20	129,60	119,60	92,28
Функционирование местных администраций	7138,59	8112,14	8096,94	99,81
Судебная система	0,00	38,50	38,50	100,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0,00	371,45	371,45	100,00
Другие общегосударственные вопросы	9769,66	10128,12	9461,43	93,42

313,20 тыс. руб
на национальную оборону

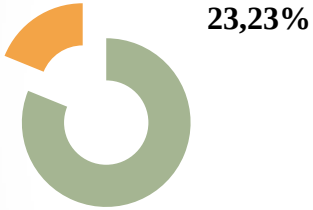


Подраздел	Факт 2021 год Тыс.руб	План 2022 год Тыс.руб	Факт 2022 год Тыс.руб	% исполнения
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	305,60	313,20	313,20	100,00

420,00 тыс.руб
на национальную безопасность и правоохранительную деятельность

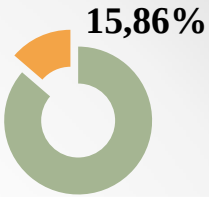


Подраздел	Факт 2021 год Тыс.руб	План 2022 год Тыс.руб	Факт 2022 год Тыс.руб	% исполнения
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	410,07	300,00	300,00	100,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	120,00	120,00	120,00	100,00



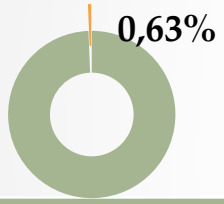
12 552,94 тыс. руб
на национальную экономику

Подраздел	Факт 2021 год Тыс.руб	План 2022год Тыс.руб	Факт 2022 год Тыс.руб	% исполнения
Транспорт	421,27	458,00	375,82	82,06
Дорожное хозяйство, дорожные фонды	11936,20	11776,19	11392,56	96,74
Другие вопросы в области национальной экономики	237,03	1014,00	784,56	77,37



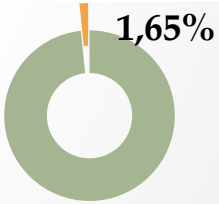
8571,50 тыс.руб
на жилищно-коммунальное хозяйство

Подраздел	Факт 2021 год Тыс.руб	План 2022 год Тыс.руб	Факт 2022 год Тыс.руб	% исполнения
Жилищное хозяйство	12,02	1087,40	916,93	84,32
Коммунальное хозяйство	2194,06	1419,50	1360,98	95,88
Благоустройство	4776,26	7731,83	6293,59	81,40



341,80 тыс. руб
на средства массовой информации

Подраздел	Факт 2021 год Тыс.руб	План 2022 год Тыс.руб	Факт 2022 год Тыс.руб	% исполнения
Периодическая печать и издательства	341,80	341,80	341,80	100,00



891,64 тыс.руб
на образование

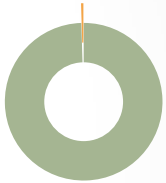
Подраздел	Факт 2021 год Тыс.руб	План 2022 год Тыс.руб	Факт 2022 год Тыс.руб	% исполнения
Молодежная политика	813,42	979,88	891,64	91,00

19,16%

10 353,05 тыс.руб
на культуру, кинематографию

Подраздел	Факт 2021 год Тыс.руб	План 2022 год Тыс.руб	Факт 2022 год Тыс.руб	% исполнения
Культура	10254,43	10626,78	10353,05	97,42

0,47 %



255,89 тыс.руб
на физическую культуру и спорт

Подраздел	Факт 2021 год Тыс.руб	План 2022 год Тыс.руб	Факт 2022 год Тыс.руб	% исполнения
Массовый спорт	381,16	270,97	255,89	94,44

0,06 %

34,48 тыс.руб
на социальную политику

Подраздел	Факт 2021 год Тыс.руб	План 2022год Тыс.руб	Факт 2022 год Тыс.руб	% исполнения
Социальное обеспечение населения	17,24	34,48	34,48	100,00

Муниципальная программа «Развитие Калиновского сельского поселения на 2022-2027гг»:

Наименование	Факт 2021 год (тыс.руб.)	План 2022 год (тыс. руб.)	Факт 2022 год (тыс.руб.)	% исполнения
Муниципальная программа "Развитие Калиновского сельского поселения на 2022-2027 годы"	**41869,52**	**46 606,16**	**43 199,95**	**92,69**
Подпрограмма 1 "Обеспечение пожарной безопасности на территории Калиновского сельского поселения	410,07	300,00	300,00	100,00
Подпрограмма 2 "Осуществление первичного воинского учета, оказание поддержки и создание условий для деятельности народных дружин, мероприятия в сфере профилактики правонарушений"	425,80	471,90	471,90	100,00
Подпрограмма 3 "Развитие транспортного комплекса и обеспечение безопасности дорожного движения"	12357,47	12234,19	11768,38	96,19
Подпрограмма 4 "Управление муниципальной собственностью, земельными ресурсами"	5070,09	5407,73	5033,20	93,07
Подпрограмма 5 "Развитие и укрепление жилищно-коммунального хозяйства"	2206,08	2506,90	2277,91	90,87
Подпрограмма 6 "Благоустройство территории"	4776,26	7731,83	6293,59	81,40
Подпрограмма 7 "Развитие культуры и культурно-досуговой деятельности"	10150,99	10626,78	10353,05	97,42
Подпрограмма 8 "Развитие молодежной политики и спорта"	1194,56	1250,84	1147,53	91,74
Подпрограмма 9 "Обеспечивающая программа"	5234,66	6016,96	5495,37	91,33
Подпрограмма 10 "Развитие сельского хозяйства и поддержка сельхоз производителей и субъектов малого и среднего предпринимательства"	43,53	59,02	59,02	100,00

Подпрограмма 3 "Развитие транспортного комплекса и обеспечение безопасности дорожного движения"
11768,38
Подпрограмма 7 "Развитие культуры и культурно-досуговой деятельности"
10353,05
Подпрограмма 6 "Благоустройство территории"
6293,59
Подпрограмма 9 "Обеспечивающая программа"
5495,37
Подпрограмма 4 "Управление муниципальной собственностью, земельными ресурсами"
5033,2
Подпрограмма 5 "Развитие и укрепление жилищно-коммунального хозяйства"
2277,91
Подпрограмма 8 "Развитие молодежной политики и спорта"
1147,53
Подпрограмма 2 "Осуществление первичного воинского учета, оказание поддержки и создание условий для деятельности народных дружин, мероприятия в сфере профилактики правонарушений"
471,9
Подпрограмма 1 "Обеспечение пожарной безопасности на территории Калиновского сельского поселения"
300
Подпрограмма 10 "Развитие сельского хозяйства и поддержка сельхоз производителей и субъектов малого и среднего предпринимательства"
59,02

Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности на территории Калиновского сельского поселения

Общий объём расходов бюджета составил 300,00 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)

31 008,00 рублей - изготовление проруби для забора воды пожарными машинами
205 753,60 – опахивание д.Ялунина, Калиновки.
25 928,40 – окашивание территории
9090,00 – приобретена косилка–триммер
220,00 – леска для косилки
28 000,00 – стимулирующие выплаты членам ДПД

Целевые показатели подпрограммы Обеспечение пожарной безопасности на территории Калиновского сельского поселения

Наименование показателя	Единица измерения	План 2022 год	Факт 2022 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 471,90 тыс.руб.

Цель: Осуществление профилактической работы в сфере правонарушений
Задачи: оказание поддержки народной дружине, укрепление межнационального и межконфессионального согласия

235 132,61 рублей - на выплату заработной платы инспектору ВУС,
7 697,12 рублей - больничный за счет работодателя
70 370,27 рублей - налоги и взносы инспектора ВУС
120 000,00 рублей – субсидия ДНД.
25 936,50 рублей – отправка писем гражданам из списка выбранных присяжных заседателей.
6 600,00 рублей – оплата газете за размещение списков в присяжные заседатели.
5 963,50 рублей – канцтовары
0,20 тыс.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 2022	Факт 2022	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

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

Общий объём расходов бюджета составил 11 768,38 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 6161 штук) на сумму 375,82 тыс.рублей;
- оплата уличного освещения – 653,11 тыс.рублей;
- Приобретение светильников –196,46тыс.рублей
- Уборка автобусных остановок 136,26 тыс.рублей;
- антигололедная обработка дорог – 77,55 тыс.рублей;
- Вывоз снега – 2 313,22 тыс.рублей;
- Ремонт автомобильных дорог – 5952,088тыс.рублей
- Нанесение разметки – 163,13 тыс.рублей
- Ремонт уличного освещения – 171,52 тыс.рублей
- Окашивание обочин – 483,56тыс.рублей

Целевые показатели подпрограммы «Развитие транспортного комплекса и обеспечение безопасности дорожного движения»

Наименование показателя	Единица измерения	План 2022	Факт 2022	Процент исполнения
выдача проездных пенсионерам и льготникам	шт	не менее 6160	6160	100
Протяженность отремонтированных дорог не отвечающих нормативным требованиям	метров	0	0	100
Наличие аварий со смертельным исходомзамена ламп уличного освещения вдоль дорог	шт	0	0	100

Подпрограмма 4 «Управление муниципальной собственностью, земельными ресурсами»

Общий объём расходов бюджета составил 5003,20 тыс.руб.

Цель: Увеличение движимого и недвижимого имущества поселения

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

53,87 тыс.рублей - электроэнергия
137,25 тысрублей - отопление за пустующий жилой фонд
14,61 тыс.рублей – гвс за пустующий жилой фонд
20,00 тыс.рублей - за разработку рабочей документации
205,40 тыс.рублей – инвентаризационные технические работы
381,21 тыс.рублей - за отделку помещения №4 по Ленина.24
518,52 тыс.рублей - отделка помещений №3 в здании по Ленина 24
554,75 тыс.рублей - за укладку линолеума по Ленина.24
1 594,46 тыс.рублей - отделка фасада нежилого здания по ул.Ленина.24
235,10 тыс.рублей - приобретены светильники
29,76 тыс.рублей - за содержание жилья управляющей компании
23,95 тыс.рублей - расходные материалы
88,36 тыс.рублей – приобретение бордюрного камня
162,33 тыс.рублей - монтаж системы пожарной сигнализации
136,49 тыс.рублей - монтаж аварийно-эвакуационного освещения
139,58 тыс.рублей - монтаж системы видеонаблюдения
23,00 тыс.рублей - кадастровые работы по образованию земельного участка
298,78 тыс.рублей - за актуализацию документов градостроительного зонирования (ПЗЗ и3)
383,76 тыс.рублей - за актуализацию документов территориального планирования
20,00 тыс.рублей - внесение изменений в описание границ п.Еланский

Целевые показатели подпрограммы Управление муниципальной собственностью, земельными ресурсами.

Наименование показателя	Единица измерения	План 2022	Факт 2022	Процент исполнения
Заключено договоров на землеустроительные, кадастровые, межевые работы	шт	2	2	100
Оформление в собственность объектов недвижимости	шт	262	262	100

Подпрограмма 5 «Развитие и укрепление жилищно-коммунального хозяйства»

Общий объём расходов бюджета составил 2 277,91 тыс.руб.

Цель: продление сроков службы тепло-газо-водоносителей, создание благоприятных условий для проживания
Задачи: содержание в надлежащем состоянии тепло-газо-водоносители

469,05 тыс.рублей – взносы на капремонт за МЖФ;
400,00 тыс.рублей – ремонт муниципальной квартиры Порошино 22-3
33,12 тыс.рублей – уборка крупногабаритного мусора из квартиры МЖФ;
14,76 тыс.рублей - замена радиатора в квартире 22-3
3,60 тыс.рублей - услуги по диспетчеризации прибора учета теплоэнергии
26,87 тыс.рублей - ремонт аварийного участка телотрассы в п.Еланский
620,00 тыс.рублей - субсидия МУП за январь-сентябрь 2022
17,45 тыс.рублей – за проверку прибора учета теплоэнергии
42,00 тыс.рублей – диагностика газового котла
305,00 тыс.рублей – за ремонт водопровода в с.Калиновское от скважины 6179 до д.9 по ул.Ленина
346,05 тыс.рублей – муниципальная гарантия

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

Наименование показателя	Единица измерения	План 2022год	Факт 2022год	Процент исполнения
наличие аварий на участке водопроводных сетей	штук	1	1	100
наличие аварий на участке тепловых сетей	штук	0	0	100

Подпрограмма 6 «Благоустройство территории»

Общий объём расходов бюджета составил 6 293,59 тыс.руб.

Цель: Создание благоприятных условий для проживания на территории поселения
Задачи: Обустройство мест массового отдыха , организация освещения улиц

32 264,17 рублей - уличное освещение январь- ноябрь 2022
309 248,24 рублей – вывоз ТКО
664 849,98 рублей - уборка мусора в Порошино
21 371,40 рублей – демонтаж новогодней елки.
96 112,14 рублей – ремонт детских площадок
62 798,15 рублей – уборка мусора на кладбище
140 530,24 рублей – окашивание территории поселения
111 020,76 рублей – акарицидная обработка от клещей
45 469,69 рублей – ремонтно-реставрационные работы в парке Макаряна
45 704,17 рублей – ремонт сцены в зоне отдыха в Калиновке
101 487,14 рублей – уборка порубочного материала с кладбища
55 499,36 рублей – раскряжевка деревьев
103 900,00 рублей – содержание клумб
52 616,24 рублей – вырубка кустарников в Калиновке
15 000,00 рублей – разработка проекта ландшафтного дизайна около библиотеки
18 032,00 рублей – наполнение песочниц песком
313 490,83 рублей – окашивание территории в Калиновке и Порошино
21 140,68 рублей – украшение елки в с Калиновское
49 102,93 рублей – украшение 2-ух елок в Порошино
80 599,00 рублей – метлы, лопаты, перчатки, и прочие хозтовары
62 080,00 рублей – рассада цветов
3 610,00 рублей – баннер
151 164,00 рублей – новогодние украшения
20 000,13 рублей – железобетонная опора
519 636,00 рублей – содержание мест сбора ТКО (МБТ район)
436 700,00 рублей – мусорные контейнеры 25 штук (МБТ район)
543 664 рублей – уборка мусора на кладбище

2 216 500,00 рублей – устройство площадок на прилегающей территории к зданию библиотеки в с.Калиновское ул.Ленина,24

Целевые показатели подпрограммы «Благоустройство территории»

Наименование показателя	Единица измерения	План 2022год	Факт 2022год	Процент исполнения
Количество отремонтированных объектов благоустройства (качели, карусели, архитектурные формы, родники, ключи, торговые павильоны и прочее)	штук	1	1	100
Окошено территории	кв. метров	600	522,2	87

Подпрограмма 7 «Развитие культуры и культурно-досуговой деятельности»

Общий объём расходов бюджета составил 10 353,05 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 - 8313,60тыс.рублей, в т.ч:

- приобретение призового фонда для мероприятий на сумму 143,92 тыс.рублей ;
- Приобретено основных средств на сумму 123,57 тыс.рублей.
- Приобретение материальных запасов – 398,33 тыс. рублей

Обеспечение населения услугами библиотеки – 1 914,45 тыс. рублей, в т.ч:

- Приобретено основных средств на сумму 726,52 тыс.руб.
- Увеличение стоимости материальных запасов – 30,50 тыс.руб
- Приобретение призового фонда – 11,08 тыс.руб

Целевые показатели подпрограммы Развитие культуры и культурно-досуговой деятельности

Наименование показателя	Единица измерения	План 2022 год	Факт 2022 год	Процент исполнения
Доля расходов на культуру в бюджете МО "Калиновское сельское поселение"	%	18	18	100
Объем средств ,поступивших от предоставления платных услуг населению в общем объеме расходов на культуру	%	3,9	3,9	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	%	54	54	100
Уровень удовлетворенности граждан поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры	%	100	100	100
Доля граждан положительно оценивающих состояние межнациональных отношений	%	100	100	100
Количество качественных ресурсов в информационно-коммуникационной сети Интернет, позволяющих получать сведения об отечественной культуре, отвечающих требованиям нормативных актов о размещении в информационо-коммуникационной сети Интернет.	единиц	1	1	100

Подпрограмма 8 «Развитие молодежной политики и спорта»

Общий объём расходов бюджета составил 1 147,53 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

Организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на сумму 106,14 тыс.рублей в т.ч.:

- 23 Февраля
- День молодежи
- День волонтера
- Игра «Пойми меня»
- Лыжня России
- Кольцо победы
- День защиты детей
- Кросс нации
- Открытие катка
- Фотоконкурс «Спортивная зима»
- Спортивно-игровая программа «Мама может все»

Целевые показатели подпрограммы Развитие молодежной политики и спорта

Наименование показателя	Единица измерения	План 2022	Факт 2023	Процент исполнения
Количество проведенных спортивных мероприятий	количество мероприятий (штук)	16	16	100
Количество работающих спортивных секций	штук	6	6	100

Подпрограмма 9 «Обеспечивающая программа»

Общий объём расходов бюджета составил 5 495,37 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 2022	Факт 2022	Процент исполнения
Обеспечение бесперебойной работы администрации	Мес.	12	12	100

Подпрограмма 10 «Развитие сельского хозяйства, поддержка сельхозпроизводителей и субъектов малого и среднего предпринимательства»

Общий объём расходов бюджета составил 59,02 тыс.руб.

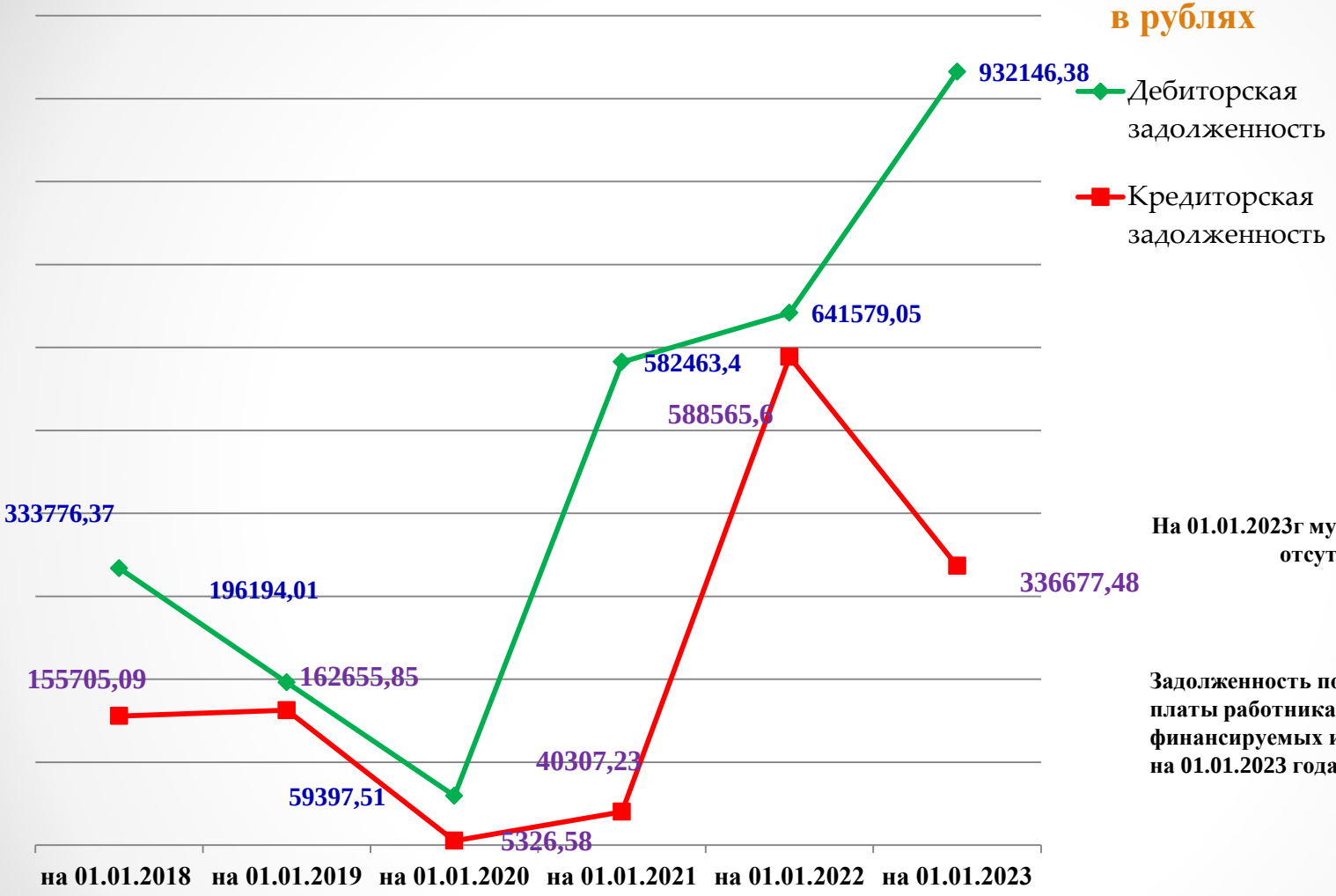
Цель: Создание условий для развития малого предпринимательства и стимулирование сельскохозяйственных производителей
Задачи: Увеличение количества предпринимателей и увеличение дворов , содержащих крупно-рогатый скот

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

Целевые показатели подпрограммы
Поддержка малого предпринимательства и сельхозпроизводителей

Наименование показателя	Единица измерения	План 2022	Факт 2022	Процент исполнения
Количество дворов, держащих КРС и птицу	штук	4	4	100
Количество предпринимателей	человек	65	62	95

Сведения о муниципальном долге, кредиторской и дебиторской задолженности



На 01.01.2023г муниципальный долг отсутствует.

Задолженность по выплате заработной платы работникам учреждений, финансируемых из местного бюджета на 01.01.2023 года отсутствует.

Спасибо за внимание !

Разработчиком презентации
«Бюджет для граждан» по исполнению бюджета за 2022 год
является

Финансовое управление администрации Камышловского муниципального района

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