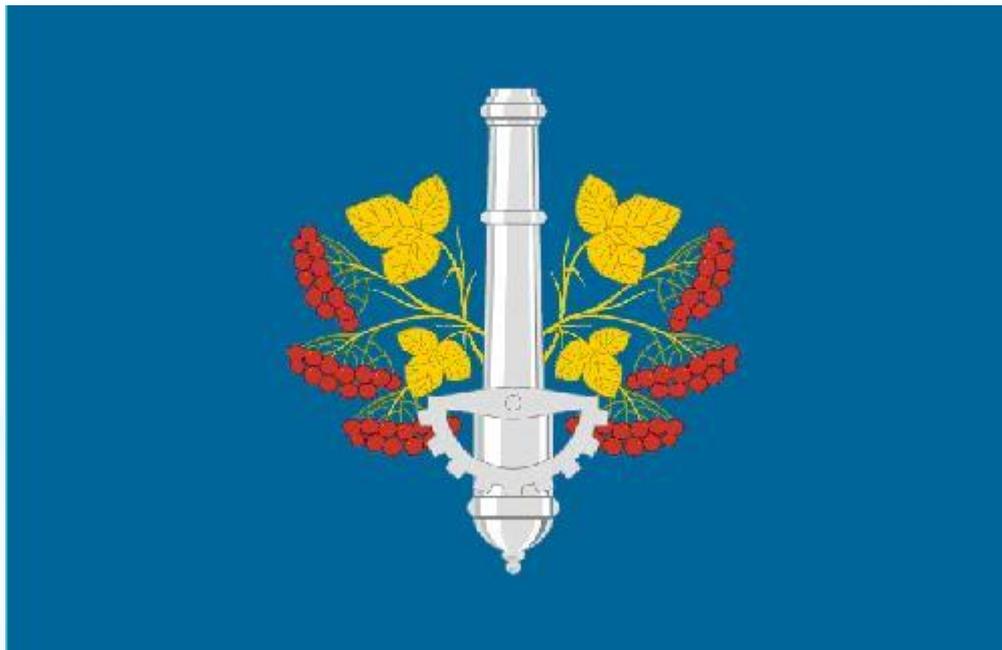


**«Бюджет для граждан»
по исполнению бюджета
МО «Калиновское сельское
поселение» за 2016 год**





Оглавление

1. Вводная часть	3
Основные понятия	4
Этапы бюджетного процесса	5
2. Основные параметры исполнения бюджета МО Калиновское сельское поселение в 2016 году	6
Общие сведения об исполнении бюджета за 2016 год	6
Динамика доходов и расходов	7
Основные социально-экономические показатели	8
3. Доходы бюджета	9
4. Расходы бюджета	15
Отраслевая структура расходов бюджета	16
Муниципальная программа МО Калиновское сельское поселение	21
5. Сведения о муниципальном долге, кредиторской и дебиторской задолженности	33
6. Контактная информация	34



Уважаемые жители МО «Калиновское сельское поселение»!

В соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации В.В. Путина о бюджетной политике в 2014-2016 годах, в целях реализации принципа прозрачности и открытости бюджета и информирования жителей о расходовании средств бюджета разработана брошюра «Бюджет для граждан» по исполнению бюджета за 2016 год.

Представленная в ней информация позволит гражданам составить представление об источниках формирования доходов бюджета сельского поселения, направлениях расходования бюджетных средств в 2016 году и сделать выводы об эффективности использования бюджетных средств.

Администрация МО «Калиновское сельское поселение», публикуя брошюру «Бюджет для граждан» по исполнению бюджета за 2016 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 2016 год

Показатель	Факт	Исполнено	
	Тыс.руб	Тыс.руб.	в процентах
Доходы, в том числе:	45 614,80	38 297,69	83,96
НАЛОГОВЫЕ, НЕНАЛОГОВЫЕ	7454,18	7634,16	102,42
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	38160,62	60663,53	80,35
Расходы, в том числе:	46 065,14	36 155,81	78,49
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	11 034,36	10 788,53	97,77
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	216,60	212,60	100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	533,10	519,85	97,51
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	15 857,87	6 467,26	40,78
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	9 661,03	9 548,40	98,83
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	7 488,14	7 356,32	98,24
ОБРАЗОВАНИЕ	414,23	405,73	97,95
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	522,01	515,31	98,72
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	341,8	341,8	100,00
Дефицит			



Динамика доходов и расходов

тыс.руб.





<i>Показатель</i>	<i>2014 год</i>	<i>2015 год</i>	<i>2016 год</i>	<i>Тем роста</i>
Оборот организаций, млн. руб.	416,3	368,9	405,80	110,0
Оборот организаций в расчете на душу населения, тыс. руб./чел.	36,16	32,05	33,83	105,6
Ввод в действие основных фондов за счет всех источников финансирования, млн. руб.	124,2	27,1	14,3	52,77
Оборот розничной торговли, млн. руб.	416,3	368,9	405,80	110,0
Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб./чел.	36,16	32,05	33,83	105,6
Объем платных услуг населению, млн. руб.	2,2	6,2	6,2	100,0
Фонд заработной платы, млн. руб.	1 135,54	1 209,35	1269,82	105,0
Среднедушевые денежные доходы, руб./чел.	11624	12836	14862	115,78
Прожиточный минимум на душу населения (IV квартал 2015г)	8370	10120	10653	105,27
Индекс потребительских цен	105,5	105,5	105,8	100,28
Уровень безработицы (%)	2,2	1,93	1,93	100,0
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	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, %	8,0	8,8	4,8	54,5
Площадь жилых помещений введенная в действие за год, кв.м.	827,1	540,0	1000,0	185,18



Показатели исполнения доходов МО «Калиновское сельское поселение» за 2016 год

№ п.п	НАИМЕНОВАНИЕ	Первонач. план 2016 год (тыс.руб)	Уточненный план 2016 год (тыс.руб)	Исполнение 2016 год (тыс.руб)	Отклонение от уточн.пл (тыс.руб.)	Исполнение, %
	Доходы, всего	32767,3	45614,8	38297,56	-7317,24	83,96
I	Налоговые доходы	5657,0	6873,68	7056,37	182,69	102,6
1.	НДФЛ	4020,0	5090,0	5281,77	191,77	103,77
2.	Акцизы	814,0	974,0	994,72	20,72	102,13
3.	УСН	98,0	145,98	143,6	-2,38	98,4
4.	ЕСХН	-	0,3	0,3	-	100,0
5.	Налог на имущество	54,0	57,5	56,37	-1,13	98,0
6.	Земельный налог	616,0	591,9	563,74	-28,16	95,2
7.	Государственная пошлина	55,0	14,0	15,87	1,87	113,4
II	Неналоговые доходы	540,0	580,5	577,79	-2,71	99,5
1.	Доходы от использования имущества	140,0	180,5	177,79	-2,71	98,5
2.	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат	400,0	400,0	400,0	-	100,0
III	Безвозмездные поступления	26570,3	38160,62	30663,53	-7497,22	80,35



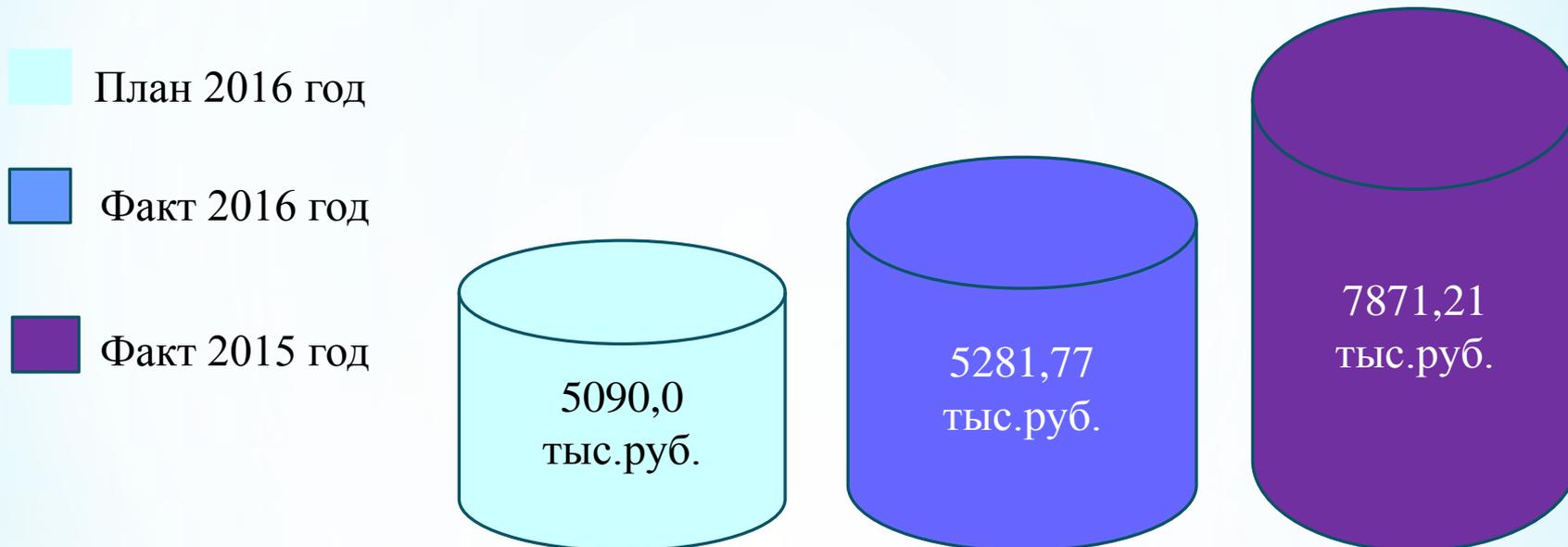
Структура налоговых и неналоговых доходов МО «Калиновское сельское поселение» в 2016 году



Общий объем доходов МО «Калиновское сельское поселение» в расчете на 1 жителя в 2016 году составляет 3,3 тыс.руб.



Налог на доходы физических лиц , тыс.рублей.

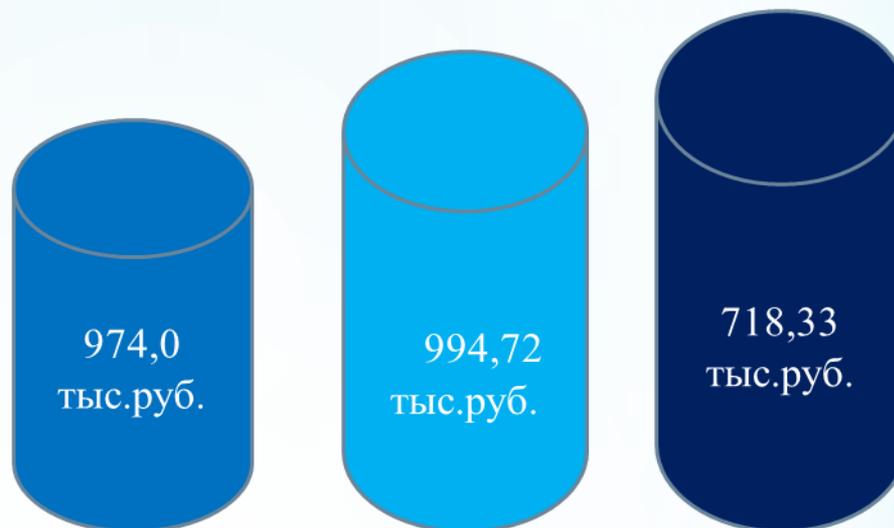


Поступление по налогу на доходы физических лиц за 2016 год составило 103,77 %. По сравнению с 2015 годом поступления уменьшились на 2589,44 тыс.рублей. Основная причина снижения поступлений связана с внесением изменений в Закон Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 128-ОЗ «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет», вступившим в силу с 1 января 2016 года, где норматив отчислений по налогу на доходы с физических лиц снижен с 3 до 1 процента.



Акцизы, тыс.рублей.

- План 2016год
- Факт 2016 год
- Факт 2015 год



Годовой прогноз исполнен в полном объеме. Поступление составило 102,13%. По сравнению с 2015 годом поступления увеличились на 276,39 тыс.рублей, так как увеличились ставки акцизов с 1 января и 1 апреля 2016 года, что повлияло на рост поступлений.



Налоги на имущество, тыс.рублей.

Налог на имущество физических лиц

- План 2016 год
- Факт 2016 год
- Факт 2015 год



Поступление по налогу на имущество физических лиц за 2016 год составило 98,0%. По сравнению с прошлым годом поступления увеличились на 1,88 тыс.руб, в связи с увеличением инвентаризационной стоимости объектов недвижимости.

Земельный налог

- План 2016 год
- Факт 2016 год
- Факт 2015 год



Поступление по земельному налогу за 2016 год составило 95,2 %. По сравнению с прошлым годом поступления увеличились на 86,19 тыс.руб, что обусловлено увеличением количества налогоплательщиков.



Безвозмездные поступления за 2016 год

Субвенции на составление списков кандидатов в присяжные заседатели **4,5** тыс.руб.

Субвенции на осуществление первичного воинского учета **212,6** тыс.руб.

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

Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов **4,3** тыс.руб.

Межбюджетные трансферты на подключение общедоступных библиотек РФ к сети Интернет **71,88** тыс.руб.

прочие межбюджетные трансферты на:

выравнивание бюджетной обеспеченности **22580,10** тыс.руб.

развитие транспортного комплекса **2206,31** тыс.руб.

повышение эффективности управления муниципальной собственностью **602,78** тыс.руб.

восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства **250,0** тыс.руб.

развитие и укрепление жилищно-коммунального хозяйства **4607,73** тыс.руб.

обеспечение подготовки граждан к военной службе **123,10** тыс.руб.

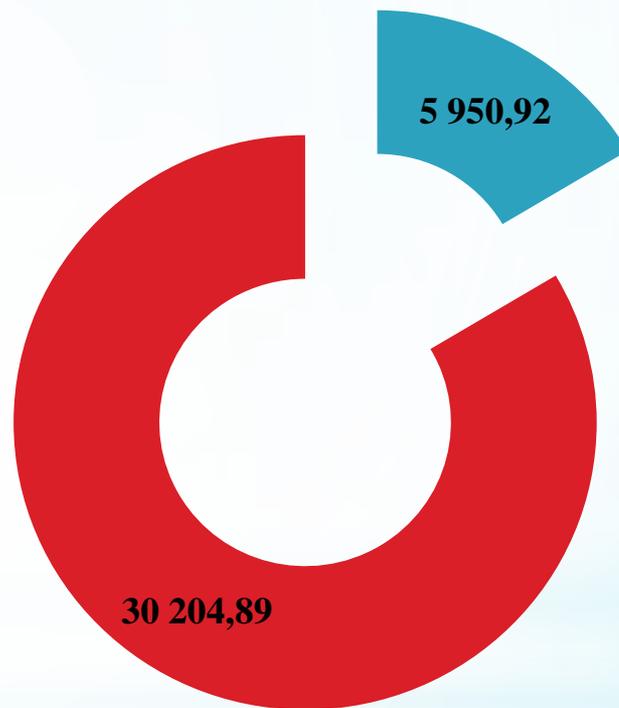
30663,4
тыс.руб.



Бюджет МО «Калиновское сельское поселение» на 2016 год

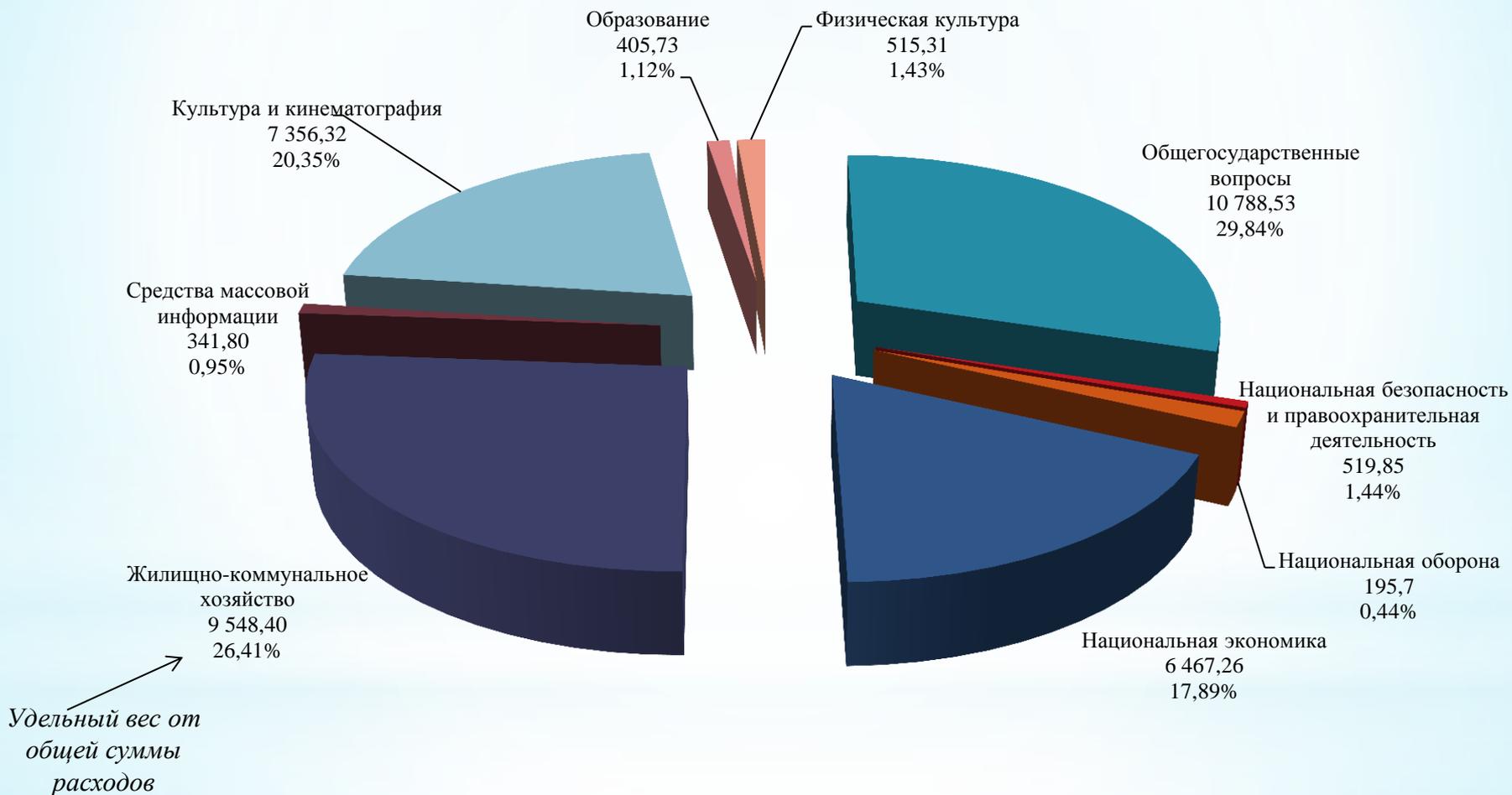
■ Непрограммные направления деятельности 16,46%

■ Муниципальная программа "Развитие муниципального образования Калиновское сельское поселение на 2014-2020гг" 83,54%





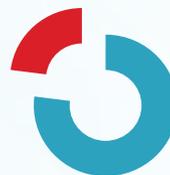
Отраслевая структура расходов бюджета в 2016 году (тысяч рублей)





10 788,53 тыс. руб
на общегосударственные вопросы

29,84%

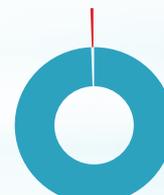


Подраздел	Факт 2015 год Тыс.руб	План 2016 год Тыс.руб	Факт 2016 год Тыс.руб	% исполнения
<i>Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования</i>	1 304,20	1 304,20	1 290,69	98,96
<i>Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований</i>	96,00	120,00	96,00	80,00
<i>Функционирование местных администраций</i>	4 430,22	4588,30	4564,23	99,85
<i>Судебная система</i>	0,00	45,00	45,00	100,00
<i>Другие общегосударственные вопросы</i>	3 853,77	5017,36	4833,11	96,33



216,60 тыс. руб
на национальную оборону

0,60%



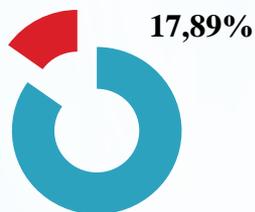
Подраздел	Факт 2015 год Тыс.руб	План 2016 год Тыс.руб	Факт 2016 год Тыс.руб	% исполнения
<i>Мобилизационная и вневоинсковая подготовка</i>	195,70	212,60	212,60	100,00



519,85 тыс.руб
на национальную безопасность и
правоохранительную деятельность



Подраздел	Факт 2015 год Тыс.руб	План 2016 год Тыс.руб	Факт 2016 год Тыс.руб	% исполнения
<i>Обеспечение пожарной безопасности</i>	230,34	533,10	519,85	97,51

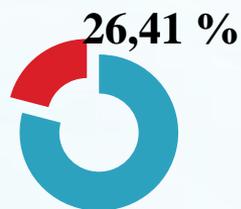


6 467,26 тыс. руб
на национальную экономику

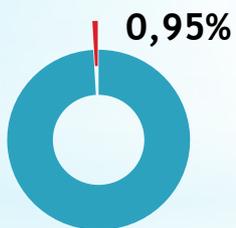
Подраздел	Факт 2015 год Тыс.руб	План 2016 год Тыс.руб	Факт 2016 год Тыс.руб	% исполнения
Сельское хозяйство и рыболовство	61,00	61,00	61,00	100,00
<i>Транспорт</i>	513,29	688,50	668,35	97,07
Дорожное хозяйство, дорожные фонды	13 282,43	13002,04	4691,74	36,08
Другие вопросы в области национальной экономики	594,43	2106,33	1046,17	49,67



9 548,40 тыс.руб
на жилищно-коммунальное хозяйство



Подраздел	Факт 2015 год Тыс.руб	План 2016 год Тыс.руб	Факт 2016 год Тыс.руб	% исполнения
<i>Жилищное хозяйство</i>	10,53	37,80	35,31	93,41
<i>Коммунальное хозяйство</i>	10 718,99	7222,03	7148,92	98,99
<i>Благоустройство</i>	1 713,73	2401,20	2364,17	98,46



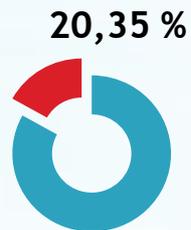
341,80 тыс. руб
на средства массовой информации



Подраздел	Факт 2015 год Тыс.руб	План 2016 год Тыс.руб	Факт 2016 год Тыс.руб	% исполнения
<i>Периодическая печать и издательства</i>	319,65	341,80	341,80	100,00



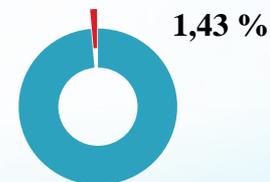
7 356,32 тыс.руб
на культуру, кинематографию



Подраздел	Факт 2015 год Тыс.руб	План 2016 год Тыс.руб	Факт 2016 год Тыс.руб	% исполнения
<i>Культура</i>	6 270,02	7 488,14	7 356,32	98,24



515 , 31 тыс.руб
на физическую культуру и спорт



Подраздел	Факт 2015 год Тыс.руб	План 2016 год Тыс.руб	Факт 2016 год Тыс.руб	% исполнения
<i>Массовый спорт</i>	941,13	522,01	515,31	98,72



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

Наименование	Факт 2015год (тыс.руб.)	План 2016 год (тыс. руб.)	Факт 2016 год (тыс.руб.)	% исполнения
Муниципальная программа "Развитие муниципального образования "Калиновское сельское поселение" на 2014-2020 годы"	36 261,45	40 052, 64	30 204, 89	75,41%
Подпрограмма 1 "Обеспечение пожарной безопасности на территории МО "Калиновское сельское поселение "	230,34	399, 10	385, 85	96,68%
Подпрограмма 2 "Осуществление первичного воинского учета, оказание поддержки и создание условий для деятельности народных дружин"	195,80	351,20	351, 20	100,00%
Подпрограмма 3 "Развитие транспортного комплекса и обеспечение безопасности дорожного движения"	13 795,72	13 690,54	5 360, 10	39,15%
Подпрограмма 4 "Управление муниципальной собственностью, земельными ресурсами"	682,88	2 555, 33	1 428, 80	55,91%
Подпрограмма 5 "Развитие и укрепление жилищно-коммунального хозяйства"	10 729,52	7 259, 83	7 184, 23	98,96%
Подпрограмма 6 "Благоустройство территории"	1 713,73	2 401, 20	2 364, 17	98,46%
Подпрограмма 7 "Развитие культуры и культурно-досуговой деятельности"	6 270,02	7 488, 14	7 356, 32	98,24%
Подпрограмма 8 "Развитие молодежной политики и спорта"	941,13	936, 24	921, 04	98,38%
Подпрограмма 9 "Обеспечивающая программа"	4 029,22	4 910, 06	4 792, 18	97,60%
Подпрограмма 10 "Поддержка малого предпринимательства и сельхоз производителей"	61,00	61, 00	61, 00	100,00%



Подпрограмма 10 "Поддержка малого предпринимательства и сельхоз производителей"

61,00

Подпрограмма 2 "Осуществление первичного воинского учета, оказание поддержки и создание условий для деятельности народных дружин"

351,20

Подпрограмма 1 "Обеспечение пожарной безопасности на территории МО "Калиновское сельское поселение "

385,85

Подпрограмма 8 "Развитие молодежной политики и спорта"

921,04

Подпрограмма 4 "Управление муниципальной собственностью, земельными ресурсами"

1 428,80

Подпрограмма 6 "Благоустройство территории"

2 364,17

Подпрограмма 9 "Обеспечивающая программа"

4 792,18

Подпрограмма 3 "Развитие транспортного комплекса и обеспечение безопасности дорожного движения"

5 360,10

Подпрограмма 5 "Развитие и укрепление жилищно-коммунального хозяйства"

7 184,23

Подпрограмма 7 "Развитие культуры и культурно-досуговой деятельности"

7 356,32



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

Общий объём расходов бюджета составил 385,8 тыс.руб.

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

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

- 4,4 тыс.рублей – обслуживание пожарной сигнализации;
- 37,0 тыс.рублей – ремонт и обслуживание пожарных оповещателей;
- 20,1 тыс.рублей – изготовление проруби для забора воды пожарными машинами;
- 54,05 тыс.рублей – опашивание вдоль дорог;
- 184,53 тыс.рублей – окашивание травы;
- 28,00 тыс.рублей – поощрение жителей, состоящих в общественном объединении Добровольная пожарная охрана (ДПО);
- 3,14 тыс.рублей – запасные части к косилкам;
- 4,58 тыс.рублей – субсидия общественному объединению Восточного округа Добровольной пожарной охране (ДПО).
- 50,0 – устройство пожарного водоема



Целевые показатели подпрограммы

Обеспечение пожарной безопасности на территории МО «Калиновское сельское поселение»

Наименование показателя	Единица измерения	План 2016 год	Факт 2016 год	Процент исполнения
Количество членов ДПД	чел	Не менее 7	8	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 351,2 тыс.руб.

Цель: Осуществление профилактической работы в сфере правонарушений

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

- 0,1 тыс.рублей - Осуществление государственного полномочия по определению перечня лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области;
- 212,6 тыс.рублей - Осуществлен первичный воинский учет на территории МО «Калиновское сельское поселение», где отсутствуют военные комиссариаты.
- 4,5 тыс.рублей - Осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции по муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области за счет федерального бюджета
- 134,0 тыс.рублей – Оказание поддержки и создание условий для деятельности народных дружин

Целевые показатели подпрограммы

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

Наименование показателя	Единица измерения	План 2016	Факт 2016	Процент исполнения
Количество нарушений Законодательства РФ несовершеннолетними гражданами	Кол-во	Не более 3	0	100%
Количество членов ДНД	чел	Не менее 5	5	100%
Количество краж	Кол-во	Не более 8	0	100%
Количество правонарушений со смертельным исходом	Кол-во	Не более 3	0	100%



Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса и обеспечение безопасности дорожного движения»

Общий объём расходов бюджета составил 5 306,10 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

- 1) Предоставлены субсидии в сумме 668,35 тыс.руб ИП «Лепихин» на возмещение затрат от оказания транспортных услуг населению следующих рейсов: Калиновское-Камышлов и Камышлов-Калиновское
- 2) - 1 814, 62 тыс.руб ремонт ул.Вокзальной в с.Калиновское (асфальт 0,440 км.
 - 98, 99тыс.руб- ремонт ул.Мещерякова 300 п.м.
 - 99, 64 тыс.руб – ремонт ул . Мещерякова 330 п.м.
 - 272, 89 тыс руб.– ремонт ул.Крупской 150 п.м.
 - 603,84 тыс.руб – приведение в соответствие улично-дорожную сеть около образовательных организаций (школа, д/сад №10)
 - 192,56 тыс.руб – приведение в соответствие улично-дорожную сеть около образовательных организаций (школа, д/сад №12)
 - 69,31 тыс.руб – приведение в соответствие улично-дорожную сеть около образовательных организаций (школа искусств)
- 3) 1120,80 тыс.руб -расходы на содержание автомобильных дорог местного значения (грейдерование, уборка мусора вдоль дорог и на автобусных остановках);
- 4) 15,26 тыс.руб- подключение светофора около д/сада №12
- 5) Экспертиза сметной документации на ремонт дороги, затраты составили – 14,5 тыс.руб.

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

Наименование показателя	Единица измерения	План 2016	Факт 2016	Процент исполнения
Выдача проездных детям-инвалидам	шт	Не менее 48	48	100%
Выдача проездных пенсионерам и льготникам	шт	Не менее 10300	10244	100%
Протяженность отремонтированных дорог	м	Не менее 900	1420	158%



Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью, земельными ресурсами»

Общий объём расходов бюджета составил 1428,80 тыс.руб.

Цель: Увеличение движимого и недвижимого имущества поселения

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

- Строительство гаража в с. Калиновское – 348,91 тыс.рублей;
- Нанесение линейных объектов на карту градостроительного зонирования– 99,87 тыс. рублей.
- Межевание 9 земельных участков- 99,28 тыс. рублей;
- Кадастровые работы – 38,54 тыс.рублей;
- Топографическая съемка– 20,0 тыс. рублей;
- Техпланы и определение координат контура газопровода – 102,9 тыс.рублей;
- Схемы расположения земельных участков под ИЖС-118,0 тыс.рублей;
- Внесение изменений в генеральный план сельского поселения (уточнение границ и категории использования земель сельского поселения)– 338,21 тыс. рублей;
- Внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования, затраты составили 99,5тыс.рублей;
- Внесение изменений в правила землепользования и застройки, затраты составили 163,59 тыс.рублей.

Целевые показатели подпрограммы

Управление муниципальной собственностью, земельными ресурсами.

Наименование показателя	Единица измерения	План 2016	Факт 2016	Процент исполнения
Заключено договоров на межевание земельных участков	шт	Не менее 3	3	100%
Заключено договоров на землеустроительные работы и внесение изменений в генеральный план поселения	шт	Не менее 3	3	100%



Подпрограмма «Развитие и укрепление жилищно-коммунального хозяйства»

Общий объём расходов бюджета составил 7 184,23 тыс.руб.

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

Задачи: газификация села, содержание в надлежащем состоянии тепло-газо-водоносители

- Взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда – 10,51 тыс. рублей;
- Строительство 7,8 км. газопровода низкого давления в с. Калиновское на сумму 5050,24 тыс. рублей (строительство начато в 2015 году, введен в эксплуатацию в 2016 году);
- Предоставление муниципальной гарантии без права регрессного требования МУП ЖКХ Калиновского сельского поселения на оплату газа – 261,63,00 тыс. рублей.
- На содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства – 1861,85 тыс. рублей:
 - прочистка глубинного насоса;
 - ремонт 4-х участков водопровода;
 - ремонт водопроводной сети в с.Калиновское;
 - ремонт теплотрассы в пос.Еланский 280 метров;
 - ремонт водопроводных колодцев и скважины;
 - актуализация программы комплексного развития ЖКХ, схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения;
 - строительный надзор за строительством газопровода;
 - разработка зоны санитарной охраны скважины №8420 в с.Калиновское

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

Наименование показателя	Единица измерения	План 2016 год	Факт 2016 год	Процент исполнения
Заключено контрактов на строительство	Кол-во	Не менее 1	1	100%
Построено газопроводов	м	Не менее 2726	2726	100%
Протяженность отремонтированных водопроводных сетей	участков	Не менее 4	4	100%
Протяженность отремонтированных теплосетей	м	Не менее 280	280	100%



Подпрограмма «Благоустройство территории»

Общий объём расходов бюджета составил 2 364,17 тыс.руб.

Цель: Создание благоприятных условий для проживания на территории поселения

Задачи: Обустройство мест массового отдыха , организация освещения улиц

Обустройство и содержание объектов благоустройства:

- Ремонт уличного освещения (с.Калиновское, ст.Пышминская) на сумму 240,30 тыс.рублей;
- Содержание уличного освещения на сумму 659,7 тыс.рублей;
- Ремонт горок (п/о Порошино) на сумму 50,87 тыс.рублей;
- Ремонт сцены в зоне отдыха с. Калиновское на сумму 13,05 тыс руб;
- Реставрация парка в Порошино на сумму 38,0 тыс.рублей;
- Акарицидная обработка 11 га: кладбища, парк, детские площадки от клещей на сумму 73,88 тыс.рублей;
- Уборка мусора с территорий кладбища, парка 188,07 тыс.руб.;
- Формирование крон деревьев 193,68 тыс.рублей;
- Подготовка территории к новогодним праздникам (расчистка площадки от снега, ледовые фигуры), установка и украшение елки 198,18 тыс.рублей
- Покраска обелиска в с.Калиновское – 3,01 тыс.рублей
- Ремонт лестницы на роднике в с.Калиновское – 9,9 тыс.рублей
- Монтаж праздничных аншлагов,установка урн, устройство контейнерных площадок 110,58 тыс.рублей
- Содержание клумб – 200,94 тыс.рублей
- Приобретение и установка детского игрового комплекса в парке порошино- 235,23 тыс.рублей
- Гравировка 4-х фамилий на мемориальной плите на обелиске в с.Калиновское -9,5 тыс.рублей
- Обустройство пешеходного перехода через теплову сеть в Порошино напротив школы – 85,8 тыс.рублей
- Покраска детской площадки и зоны отдыха у домов 35,36,37 – 53,48 тыс.рублей.

Целевые показатели подпрограммы «Благоустройство территории»

Единица измерения	План 2016 год	Факт 2016 год	Процент исполнения	Процент исполнения
Замена ламп уличного освещения на столбах	Шт ламп	Не менее 67	67	100%
Отремонтировано электролиний	Кол-во договоров	Не менее 1	1	100%
Количество отремонтированных объектов благоустройства (качели, карусели, архитектурные формы, родники, ключи, торговые павильоны и пр.)	шт	Не менее 10	10	100%
Убрано несанкционированных свалок	шт	Не менее 3	3	100%



Подпрограмма «Развитие культуры и культурно-досуговой деятельности»

Общий объём расходов бюджета составил 7 355,69 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 - 6 655,33 тыс.рублей, в т.ч:

- приобретение призового фонда для мероприятий на сумму 285,93 тыс.рублей ;
- Приобретено основных средств на сумму 566,55 тыс.рублей в т.ч.: вокальный народный костюм, трибуна, микрофонная консоль, интерфейс, студийный микрофон, ель искусственная, обувь сценическая, костюм Снежная королева, костюм Снегурочка

Обеспечение населения услугами библиотеки – 700,36 тыс.рублей, в т.ч:

- Оплата за подписку (33 наименования)
- Приобретение 499 экземпляров книг для библиотечного фонда .

Целевые показатели подпрограммы

Развитие культуры и культурно-досуговой деятельности

Наименование показателя	Единица измерения	План 2016 год	Факт 2016 год	Процент исполнения
Количество проведенных культурно-массовых мероприятий в год	шт	Не менее 35	35	100,0%
Количество работающих кружков и секций	шт	Не менее 12	11	92%
Выдано книг (количество экземпляров) в год	шт	Не менее 17509	17200	98%
Приобретено экземпляров книг в год	шт	Не менее 530	499	94%

Показатель	2014	2015	2016
Число посещений сельских библиотек, тыс. человек	8,007	8,018	8,020
Количество посещений культурно-массовых мероприятий, концертных программ, иных зрелищных мероприятий, тыс. чел.	22,834	25,077	28,034
Средняя наполняемость зала, %	98	99	100
Количество посещений массовых молодежных мероприятий , тыс. человек	4,218	6,526	6,852
Количество действующих клубных формирований, ед.	3	3	3



Подпрограмма «Развитие молодежной политики и спорта»

Общий объём расходов бюджета составил 921,043 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 28 массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на сумму 108,74, в т.ч.:

- Открытые соревнования по волейболу;
- «Снежный марафон»;
- Пионербол посвященный Международному женскому дню;
- Открытые соревнования по хоккею;
- Соревнования по стрельбе;
- Соревнования по рукопашному бою;
- Спартакиада сборных команд МО Калиновское сельское поселение;
- Открытое соревнование по самбо;
- День матери;
- Соревнования по хоккею;
- Новый год.

В рамках софинансирования на подготовку молодых граждан к военной службе к государственной программе Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области до 2020г» было приобретено на сумму 123,10тыс.рублей:

- Кольца гимнастические;
- Канат для лазания (2 шт);
- Мяч футбольный (2шт);
- Макивара (2 шт.);
- Лапы бокс(3пары);
- Шлем бокс (3шт);
- Футы (4 пары);
- Медицинбол (6 шт);
- Мешок болгарский (5 шт.);
- Фитбол

За счет областного бюджета по реализации мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан на территории Свердловской области приобретен электронный тир.

Целевые показатели подпрограммы Развитие молодежной политики и спорта

Единица измерения	План 2016	Факт 2016	Процент исполнения	Процент исполнения
Количество работающих спортивных секций	Ко-во	Не менее 11	11	100%
Количество проведенных спортивных мероприятий	шт	Не менее 85	58	68%
Приобретение спортивного инвентаря	шт	Не менее 46	46	100%



Подпрограмма «Обеспечивающая программа»

Общий объём расходов бюджета составил 4 792,18 тыс.руб.

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

Задачи: Обеспечение бесперебойной работы

- Опубликовано 34 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 2016	Факт 2016	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)

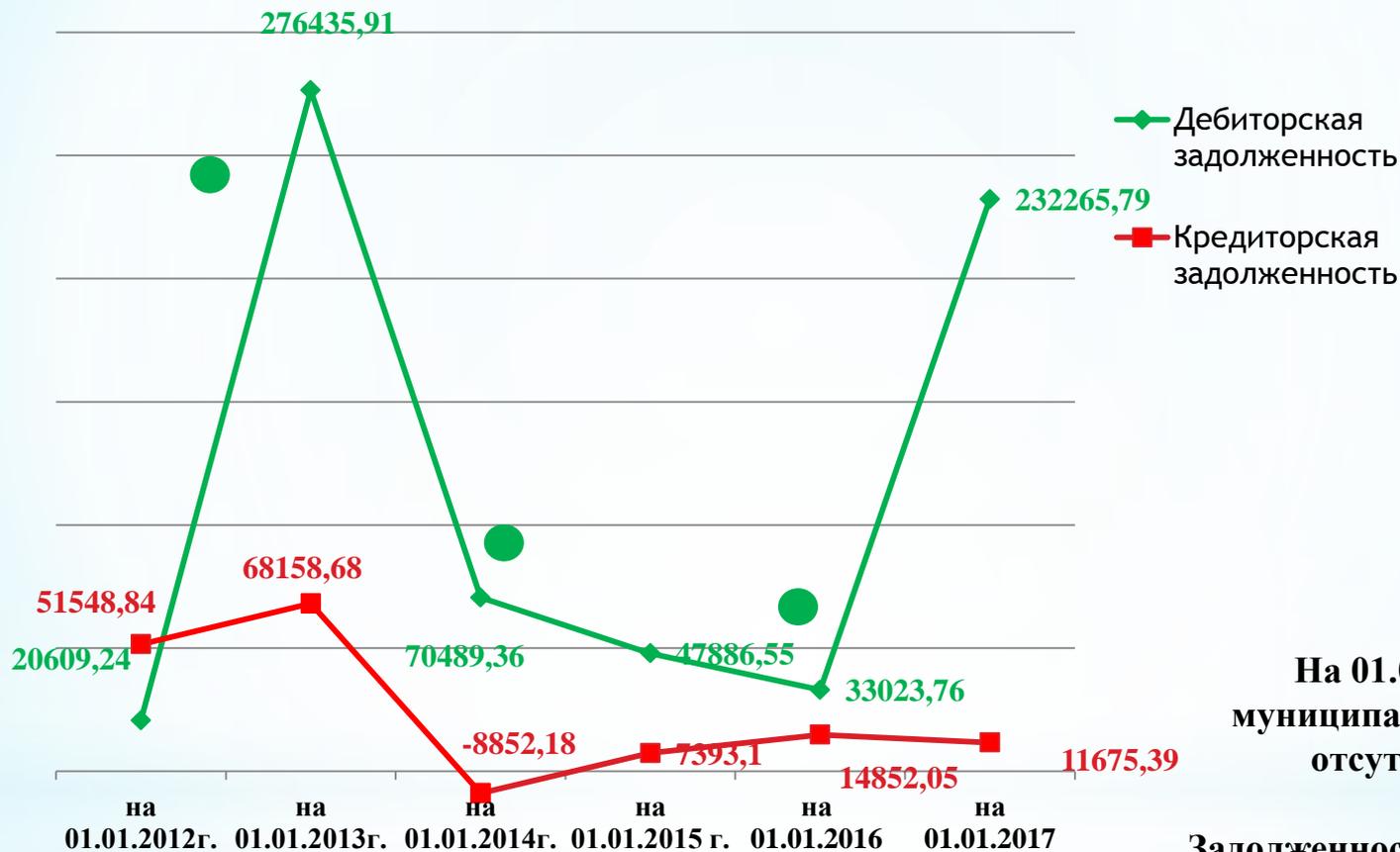


Целевые показатели подпрограммы Поддержка малого предпринимательства и сельхоз производителей

Наименование показателя	Единица измерения	План 2016	Факт 2016	Процент исполнения
Количество дворов, держащих КРС и птицу	шт	5	5	100%
Количество предпринимателей	чел	Не менее 32	32	100%



Сведения о муниципальном долге, кредиторской и дебиторской задолженности



На 01.01.2017г
муниципальный долг
отсутствует.

Задолженность по выплате
зарботной платы
работникам учреждений,
финансируемых из местного
бюджета на 01.01.2017 года
отсутствует.



Спасибо за внимание !

Разработчиком презентации
«Бюджет для граждан» по исполнению бюджета за 2016 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