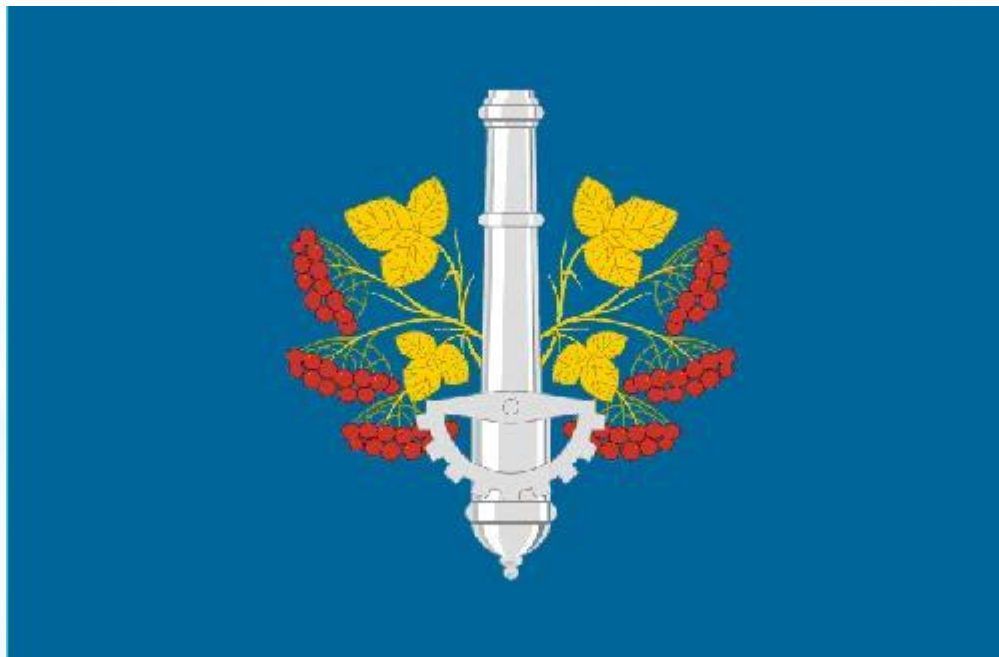


**«Бюджет для граждан»
по исполнению бюджета
МО «Калиновское сельское
поселение» за 2017 год**





Оглавление

1. Вводная часть	3
Основные понятия	4
Этапы бюджетного процесса	5
2. Основные параметры исполнения бюджета МО Калиновское сельское поселение в 2017 году	6
Общие сведения об исполнении бюджета за 2017 год	6
Основные параметры бюджета за 2017 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 2017 год.

Представленная в ней информация позволит гражданам составить представление об источниках формирования доходов бюджета сельского поселения, направлениях расходования бюджетных средств в 2017 году и сделать выводы об эффективности использования бюджетных средств.

Администрация МО «Калиновское сельское поселение», публикуя брошюру «Бюджет для граждан» по исполнению бюджета за 2017 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 2017 год

Показатель	Факт	Исполнено	
	Тыс.руб	Тыс.руб.	в процентах
Доходы, в том числе:	36 352,44	36 850,30	101,37
НАЛОГОВЫЕ, НЕНАЛОГОВЫЕ	7873,35	8371,21	106,32
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	28479,09	28479,09	100
Расходы, в том числе:	38 909,43	38 289,42	98,41
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	11 580,29	11 294,30	97,53
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	197,00	197,00	100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	286,34	285,42	99,68
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	10 833,56	10 722,59	98,98
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	7 432,25	7 365,01	99,10
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	7 685,07	7 551,08	98,26
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	553,13	532,21	96,22
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	341,80	341,80	100,00
Дефицит	2 556,99	1 439,12	



Основные параметры бюджета за 2017 год (тысяч рублей)

Доходы
36 850,30

—

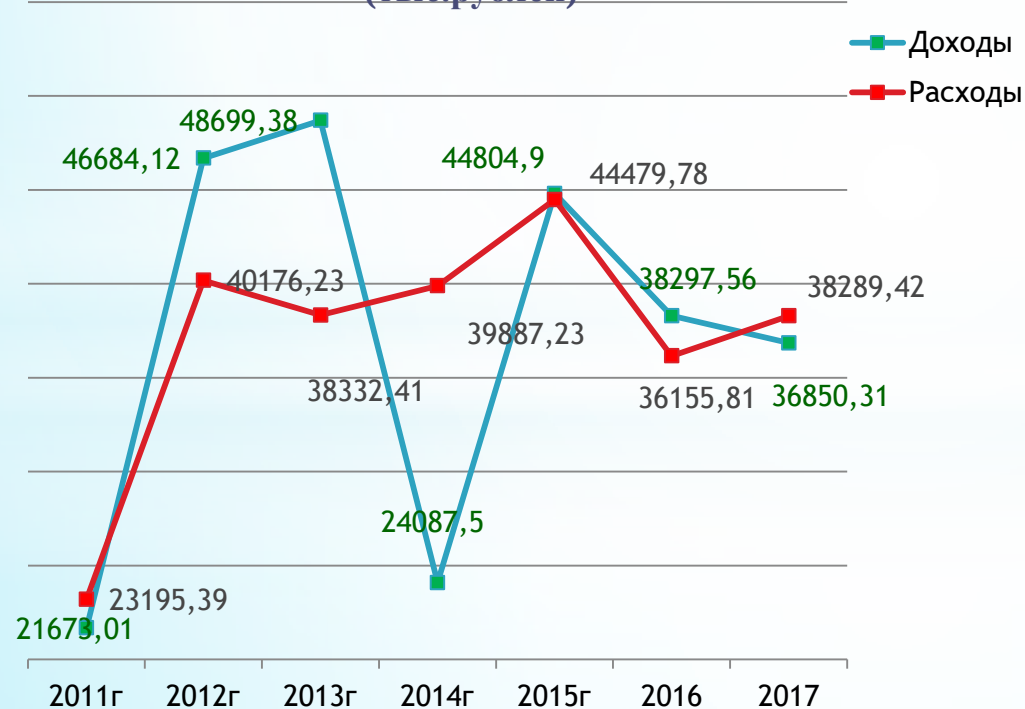
Расходы
38 909,43

=

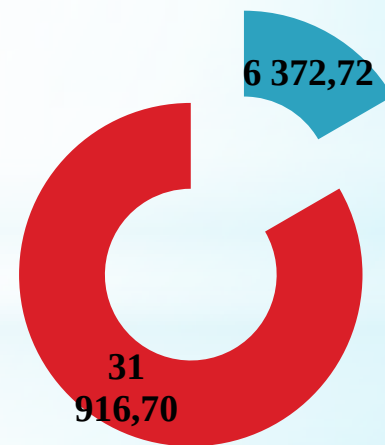
Дефицит
1439,12

Динамика доходов и расходов бюджета за 2011-2017 гг (тыс.рублей)

Динамика доходов и расходов бюджета за 2011-2017 гг (тыс.рублей)



- Доходы
- Расходы
- Непрограммные направления деятельности 16,65%
- Муниципальная программа "Развитие муниципального образования Калиновское сельское поселение на 2014-2020гг" 83,35%





<i>Показатель</i>	<i>2015 год</i>	<i>2016 год</i>	<i>2017 год</i>	<i>Тем роста</i>
Оборот организаций, млн. руб.	368,9	405,80	470,0	115,8
Оборот организаций в расчете на душу населения, тыс. руб./чел.	32,05	33,83	37,6	111,1
Ввод в действие основных фондов за счет всех источников финансирования, млн. руб.	27,1	14,3	2,8	19,6
Оборот розничной торговли, млн. руб.	368,9	405,80	470	115,8
Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб./чел.	32,05	33,83	37,6	111,1
Объем платных услуг населению, млн. руб.	6,2	6,2	6,2	0
Фонд заработной платы, млн. руб.	1 209,35	1269,82	1320,6	4
Среднедушевые денежные доходы, руб./чел.	12836	14862	15753	6
Прожиточный минимум на душу населения	10120	10653	10865	102
Индекс потребительских цен	105,5	105,8	105,8	100
Уровень безработицы (%)	1,93	1,93	1,93	100
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	2,5	2,5	2,5	100
Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, кв.м.	9,8	9,8	9,8	100
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, %	8,8	4,8	1,6	33
Площадь жилых помещений введенная в действие за год, кв.м.	540,0	1000,0	1792	179,2

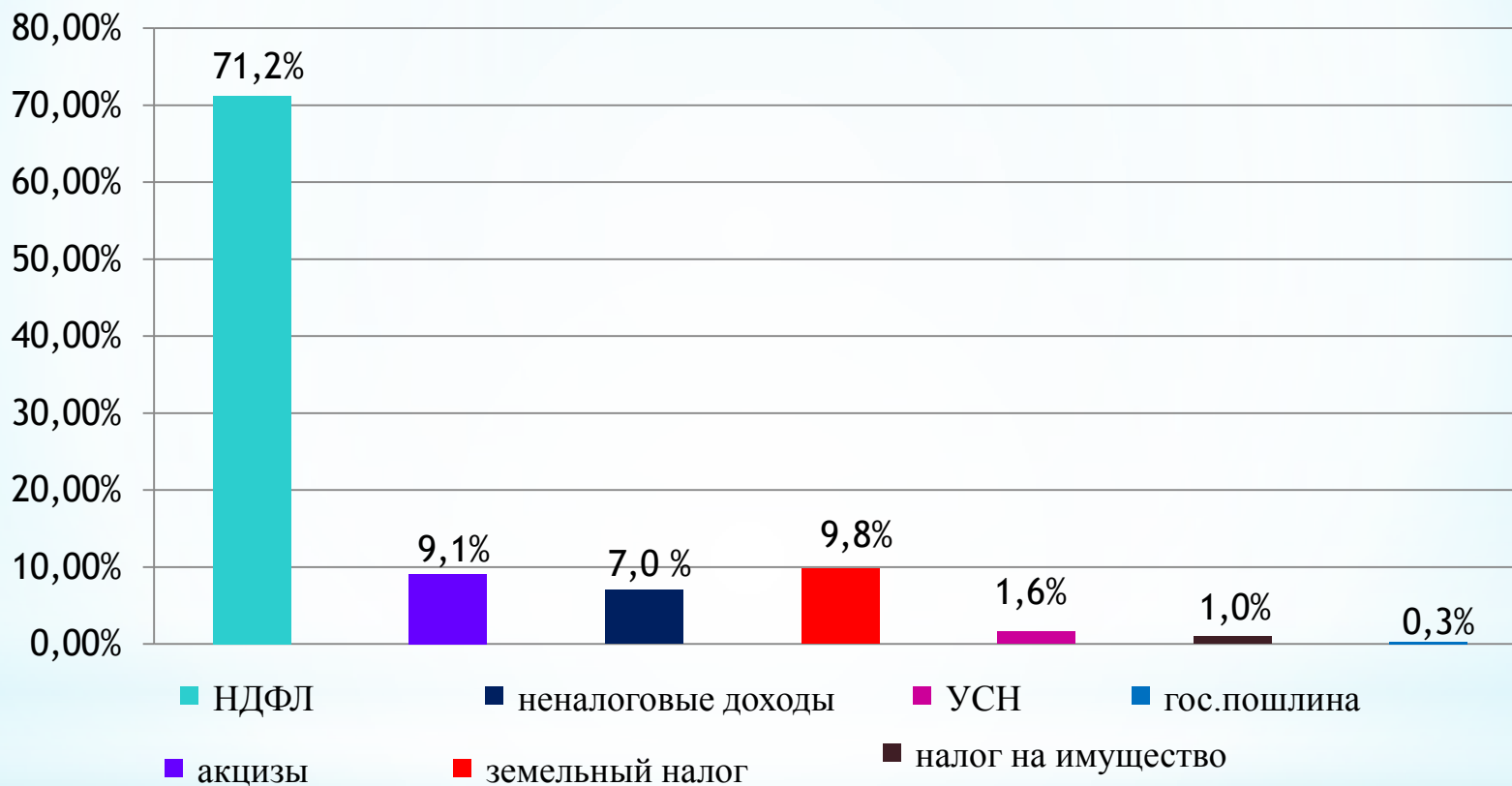


Показатели исполнения доходов МО «Калиновское сельское поселение» за 2017 год

№ п.п	НАИМЕНОВАНИЕ	Первонач. план 2017 год (тыс.руб)	Уточненный план 2017 год (тыс.руб)	Исполнение 2017 год (тыс.руб)	Отклонение от уточн.пл (тыс. руб.)	Исполнение, %
	Доходы, всего	28884,61	36352,44	36850,30	497,86	101,37
I	Налоговые доходы	6332,0	7270,08	7777,58	507,50	107,0
1.	НДФЛ	4471,0	5538,46	5956,52	418,06	107,55
2.	Акцизы	663,0	737,50	763,39	25,89	103,51
3.	УСН	681,0	110,80	132,92	22,12	120,0
4.	Налог на имущество	41,0	85,42	82,20	-3,22	96,20
5.	Земельный налог	456,0	773,90	819,03	45,13	105,80
6.	Государственная пошлина	20,0	24,0	23,52	-0,48	98,0
II	Неналоговые доходы	469,0	603,27	593,63	-9,64	98,40
1.	Доходы от использования имущества	69,0	129,10	128,62	-0,48	99,6
2.	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат	400,0	474,17	465,01	-9,16	98,0
III	Безвозмездные поступления	22083,61	28479,09	28479,09	-	100,0



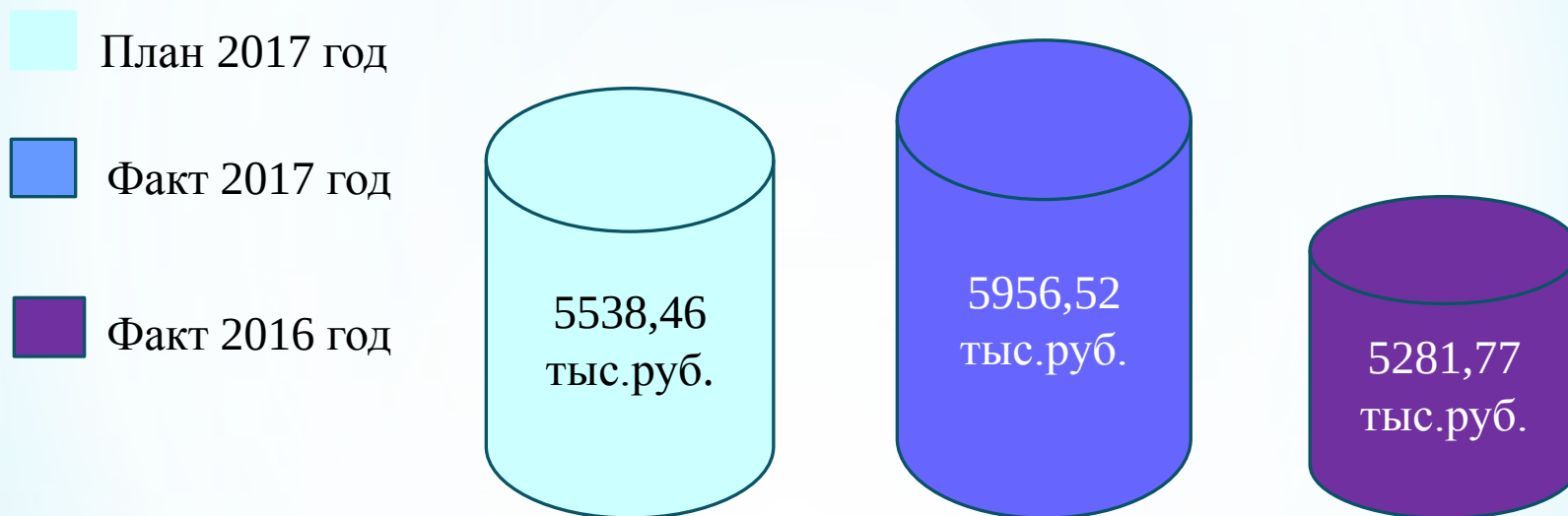
Структура налоговых и неналоговых доходов МО «Калиновское сельское поселение» в 2017 году



Общий объем доходов МО «Калиновское сельское поселение» в расчете на 1 жителя в 2017 году составляет 2,97 тыс.руб.



Налог на доходы физических лиц , тыс.рублей.

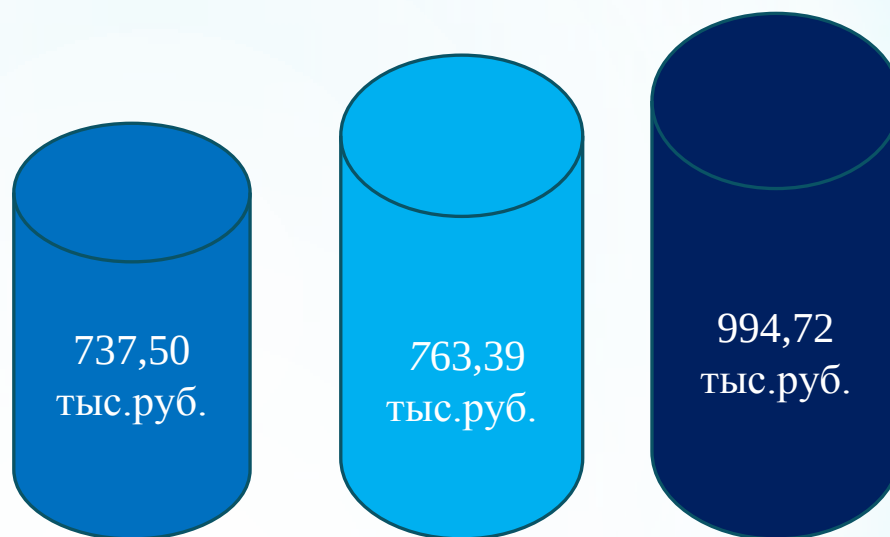


Поступление по налогу на доходы физических лиц за 2017 год составило 107,55 %. По сравнению с 2016 годом поступления увеличились на 674,75 тыс.рублей за счет увеличения поступлений от ФКУ «ЕРЦ МО РФ» и войсковых частей.



Акцизы, тыс.рублей.

- План 2017год
- Факт 2017 год
- Факт 2016 год



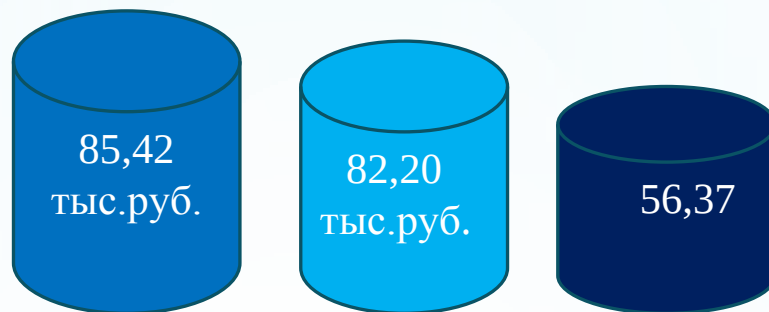
Годовой прогноз исполнен в полном объеме. Поступление составило 103,51%. По сравнению с 2016 годом поступления уменьшились на 231,33 тыс.рублей, так как изменились дифференцированные нормативы отчислений от акцизов с 0,00751% (2016 г) до 0,00737% на 2017 год.



Налоги на имущество, тыс.рублей.

Налог на имущество физических лиц

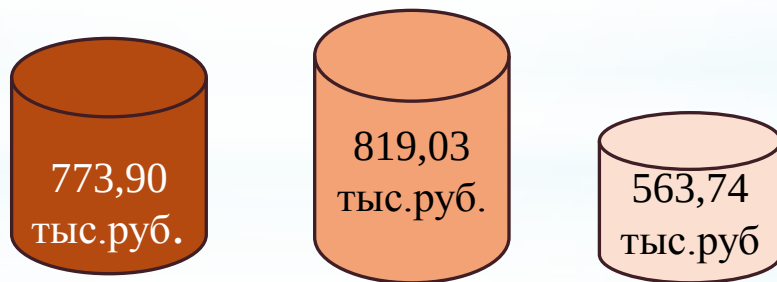
- План 2017 год
- Факт 2017 год
- Факт 2016 год



Поступление по налогу на имущество физических лиц за 2017 год составило 96,2%. По сравнению с прошлым годом поступления увеличились на 25,83 тыс.руб, в связи с увеличением инвентаризационной стоимости объектов недвижимости.

Земельный налог

- План 2017 год
- Факт 2017 год
- Факт 2016 год



Поступление по земельному налогу за 2017 год составило 105,8 %. По сравнению с прошлым годом поступления увеличились на 255,29 тыс.руб, что обусловлено увеличением количества налогоплательщиков, а также перечислением задолженности за прошлый период.



Безвозмездные поступления за 2017 год

Субвенции на осуществление первичного воинского учета **197,0** тыс.руб.

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

прочие межбюджетные трансферты на:

выравнивание бюджетной обеспеченности **20954,1** тыс.руб.

развитие транспортного комплекса **4869,45** тыс.руб.

повышение эффективности управления муниципальной собственностью **812,41** тыс.руб.

восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства **120,0** тыс.руб.

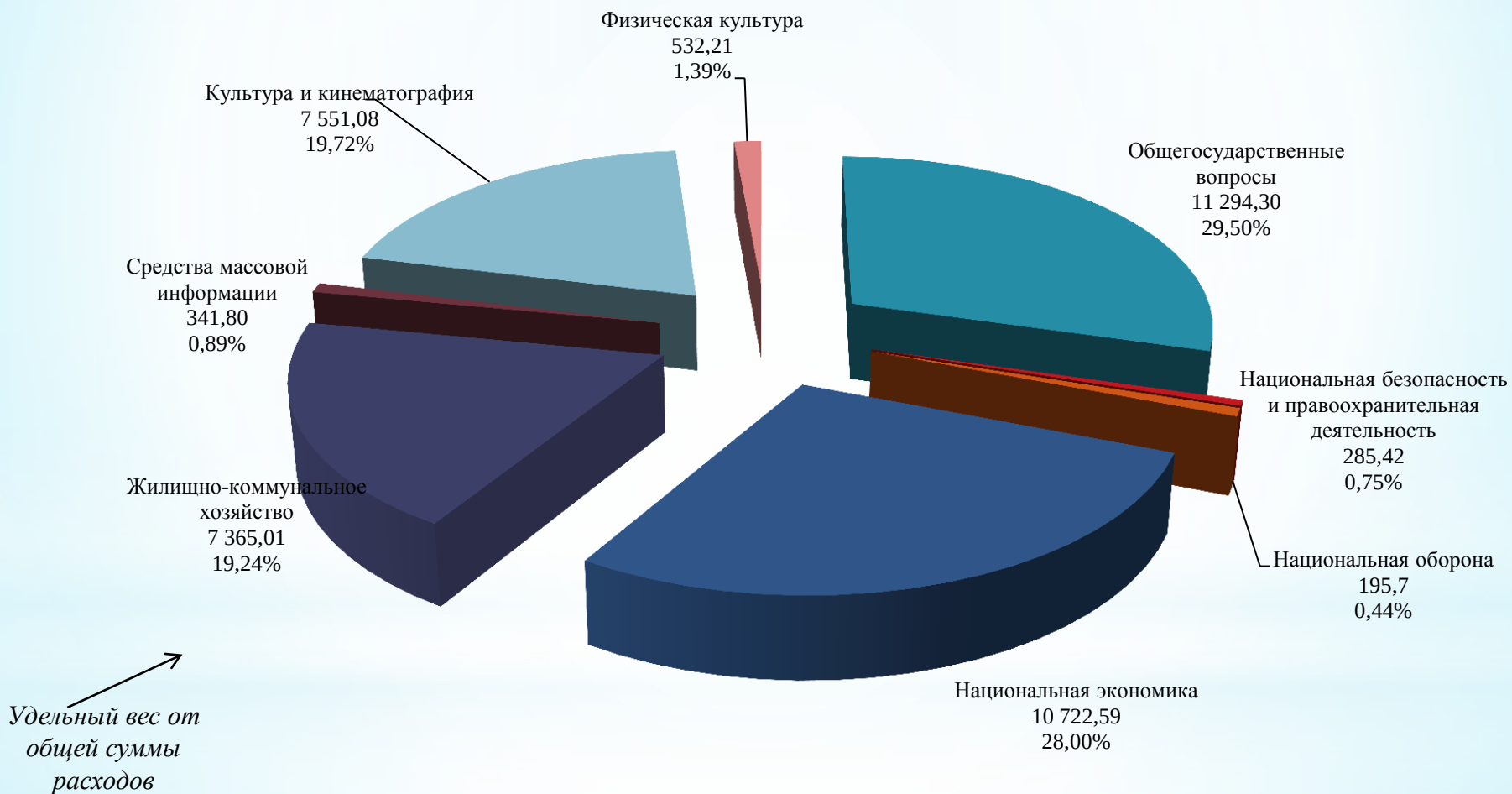
развитие и укрепление жилищно-коммунального хозяйства **1486,04** тыс.руб.

противодействие экстремизму и профилактика терроризма **40,0** тыс.руб.

28479,1
тыс.руб.



Отраслевая структура расходов бюджета в 2017 году (тысяч рублей)





11 294,30 тыс. руб
на общегосударственные вопросы

29,50%



Подраздел	Факт 2016 год Тыс.руб	План 2017 год Тыс.руб	Факт 2017 год Тыс.руб	% исполнения
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования	1 290,69	349,20	349,20	100,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	96,00	120,00	110,33	91,94
Функционирование местных администраций	4564,23	4659,19	4597,73	98,68
Другие общегосударственные вопросы	4833,11	5134,29	4921,58	95,86



197,00 тыс. руб
на национальную оборону

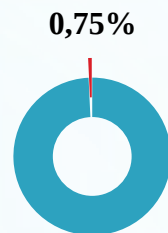
0,51%



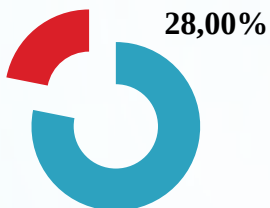
Подраздел	Факт 2016 год Тыс.руб	План 2017 год Тыс.руб	Факт 2017 год Тыс.руб	% исполнения
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	212,60	197,00	197,00	100,00



285,42 тыс.руб
на национальную безопасность и
правоохранительную деятельность



Подраздел	Факт 2016 год Тыс.руб	План 2017 год Тыс.руб	Факт 2017 год Тыс.руб	% исполнения
<i>Обеспечение пожарной безопасности</i>	519,85	286,34	285,42	99,68

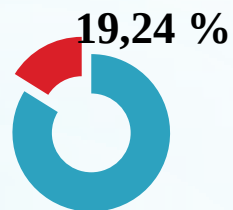


10 722,59 тыс. руб
на национальную экономику

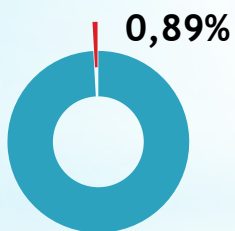
Подраздел	Факт 2016 год Тыс.руб	План 2017 год Тыс.руб	Факт 2017 год Тыс.руб	% исполнения
Сельское хозяйство и рыболовство	61,00	61,00	61,00	100,00
<i>Транспорт</i>	668,35	818,5	707,72	86,47
Дорожное хозяйство, дорожные фонды	4691,74	8945,25	8945,06	100,00
Другие вопросы в области национальной экономики	1046,17	1008,81	1008,81	100,00



7 365,01 тыс.руб
на жилищно-коммунальное хозяйство



Подраздел	Факт 2016 год Тыс.руб	План 2017 год Тыс.руб	Факт 2017 год Тыс.руб	% исполнения
<i>Жилищное хозяйство</i>	35,31	29,6	16,10	54,39
<i>Коммунальное хозяйство</i>	7148,92	3168,04	3131,62	98,85
<i>Благоустройство</i>	2364,17	4234,61	4217,29	99,59



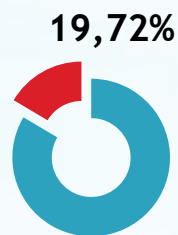
341,80 тыс. руб
на средства массовой информации



Подраздел	Факт 2016 год Тыс.руб	План 2017 год Тыс.руб	Факт 2017 год Тыс.руб	% исполнения
<i>Периодическая печать и издательства</i>	341,80	341,80	341,80	100,00



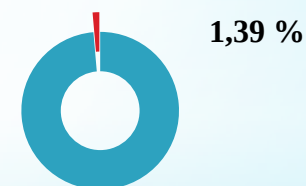
**7 551,08 тыс.руб
на культуру, кинематографию**



Подраздел	Факт 2016 год Тыс.руб	План 2017 год Тыс.руб	Факт 2017 год Тыс.руб	% исполнения
Культура	7356,32	7684,07	7551,08	98,26



**532,21 тыс.руб
на физическую культуру и спорт**

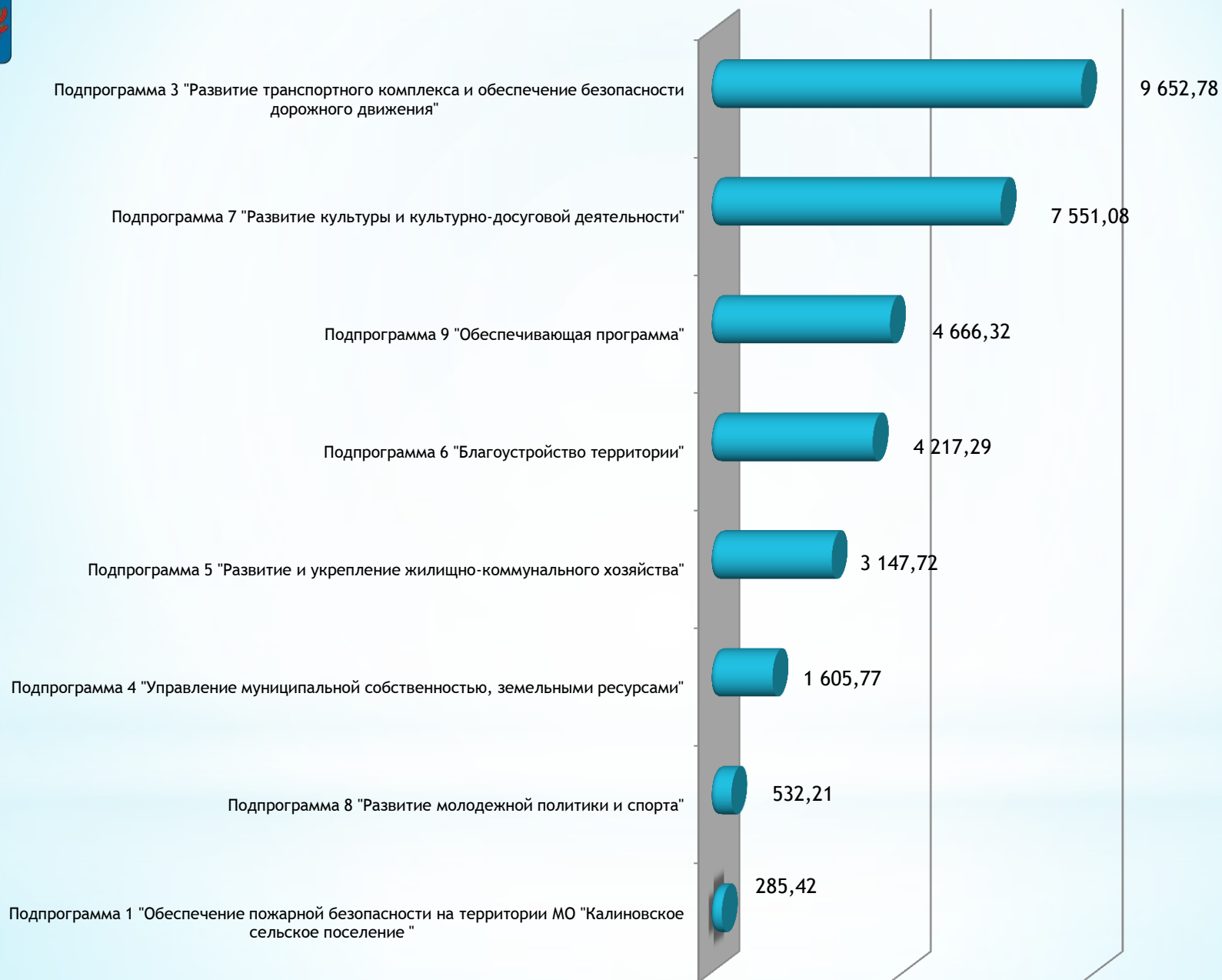


Подраздел	Факт 2016 год Тыс.руб	План 2017 год Тыс.руб	Факт 2017 год Тыс.руб	% исполнения
Массовый спорт	515,31	553,13	532,21	96,22



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

Наименование	Факт 2016 год (тыс.руб.)	План 2017 год (тыс. руб.)	Факт 2017 год (тыс.руб.)	% исполнения
Муниципальная программа "Развитие муниципального образования "Калиновское сельское поселение" на 2014-2020 годы"	30 204, 89	32 463 431,84	30 204, 89	98,32%
Подпрограмма 1 "Обеспечение пожарной безопасности на территории МО "Калиновское сельское поселение "	385, 85	286 340,00	385, 85	99,68%
Подпрограмма 2 "Осуществление первичного воинского учета, оказание поддержки и создание условий для деятельности народных дружин"	351, 20	197 100,00	351, 20	100,00%
Подпрограмма 3 "Развитие транспортного комплекса и обеспечение безопасности дорожного движения"	5 360, 10	9 763 745,00	5 360, 10	98,86%
Подпрограмма 4 "Управление муниципальной собственностью, земельными ресурсами"	1 428, 80	1 605 810,01	1 428, 80	100,00%
Подпрограмма 5 "Развитие и укрепление жилищно-коммунального хозяйства"	7 184, 23	3 197 636,00	7 184, 23	98,44%
Подпрограмма 6 "Благоустройство территории"	2 364, 17	4 234 610,83	2 364, 17	99,59%
Подпрограмма 7 "Развитие культуры и культурно-досуговой деятельности"	7 356, 32	7 685 074,00	7 356, 32	98,26%
Подпрограмма 8 "Развитие молодежной политики и спорта"	921, 04	553 126,00	921, 04	96,22%
Подпрограмма 9 "Обеспечивающая программа"	4 792, 18	4 878 990,00	4 792, 18	95,64%
Подпрограмма 10 "Поддержка малого предпринимательства и сельхоз производителей"	61, 00	61 000,00	61, 00	100,00%





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

Общий объём расходов бюджета составил 285,42 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

- 4,40 тыс.рублей на обслуживание пожарной сигнализации;
- 20,10 тыс.рублей на изготовление проруби для забора воды пожарными машинами;
- 166,27 тыс.рублей Опахивание и окашивание территории;
- 28,00 тыс.рублей стимулирующие выплаты членам ДПО 7 чел
- 3,52 тыс.рублей знаки и наклейки по пожарной безопасности.
- 57,02 тыс.рублей – приобретены рации для ДПД
- 6,11 тыс.рублей – перечислена субсидия ДПО Восточного управленческого округа.



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

Наименование показателя	Единица измерения	План 2017 год	Факт 2017 год	Процент исполнения
Количество членов ДПД	чел	Не менее 6	6	100%
Оснащенность ДПД формой и пожарным оборудованием	%	100	100	100



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

Общий объём расходов бюджета составил 197,10 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;
- 197,00 тыс.рублей - Осуществлен первичный воинский учет на территории МО «Калиновское сельское поселение», где отсутствуют военные комиссариаты.

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 объем расходов бюджета составил 9 652,78 тыс.руб.

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

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

- Оплачено проездных детям-инвалидам (в количестве 30 штук) на сумму 19,87 тыс.рублей;
- Оплачено проездных талонов пенсионерам и льготникам (в количестве 10952 штуки) на сумму 492,85 тыс. рублей;
- перечислена субсидия ИП Лепихину В.А на возмещение расходов в сумме 195,00 тыс.рублей
- Проведена очистка дорог от снега и грейдирование на сумму 1 016,09 тыс. рублей;
- Проведены противопаводковые мероприятия на дорогах на сумму 25,31 тыс.рублей; - Уборка автобусных остановок 112,65 тыс. рублей;
- проведен ремонт дорог на сумму 7 202,71 тыс.рублей;
- расчистка от кустов с вывозкой с новых улиц 0,75 км на сумму 98,77 тыс. рублей.
- планировка новых улиц 0,75 км на сумму 81,10 тыс.рублей;
- нанесение разметки около школы -37,13 тыс.рублей;
- планировка дорог- 197,25 тыс.рублей;
- нанесение дорожной разметки в с.Калиновское -17,58 тыс. рублей;
- установка дорожных знаков на ст.Еланский – 57,46 тыс.рублей;
- приобретена и установлена автобусная остановка на ст.Еланский -99,02 тыс.рублей.

Целевые показатели подпрограммы

«Развитие транспортного комплекса и обеспечение безопасности дорожного движения»

Наименование показателя	Единица измерения	План 2017	Факт 2017	Процент исполнения
Выдача проездных детям-инвалидам	шт	Не менее 30	30	100%
Выдача проездных пенсионерам и льготникам	шт	Не менее 10900	10952	100%
Протяженность отремонтированных дорог	м	Не менее 2500	2500	100%



Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью, земельными ресурсами»

Общий объём расходов бюджета составил 1 605,77 тыс.руб.

Цель: Увеличение движимого и недвижимого имущества поселения

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

- межевание 9 земельных участков для льготников 66,50 тыс.рублей
- внесение изменений в генеральный план поселения – 556,06 тыс.рублей
- внесение изменений в правила землепользования и застройки 232,61 тыс.рублей
- проведение топографической съемки земельного участка в Порошино-75,00 тыс.рублей;
- кадастровые работы -78,50 тыс.рублей;
- копии карт – 0,14 тыс. рублей
- обустройство склада-гаража 596,96 тыс.рублей.

Целевые показатели подпрограммы

Управление муниципальной собственностью, земельными ресурсами.

Наименование показателя	Единица измерения	План 2017	Факт 2017	Процент исполнения
Заключено договоров на межевание земельных участков	шт	Не менее 3	4	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 3 147,72 тыс.руб.

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

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

- по ремонту водопроводных сетей протяженностью 5 метров на сумму 54,35 тыс.рублей;
- 12,31 тыс. рублей – ремонт ХВС на скважине в с.Калиновское №6179;
- 138,19 тыс.рублей - ремонт системы ХВС на станции Еланский
- 55,93 тыс.рублей - ремонт водопровода на ст. Еланский
- 11,10 тыс.рублей – взнос на капитальный ремонт в фонд капитального строительства за январь-сентябрь 2017 года;
- 63,46 тыс.рублей -актуализация схемы газоснабжения;
- 38,71 тыс.руб - ремонт электрооборудования на скважине 6179;
- 2, 01 тыс.рублей - страховка ОСАГО на трактор;
- 293,36 тыс. рублей - ремонт системы отопления на ст.Еланский 80 метров;
- 199,59 тыс.рублей - модернизация скважины №6179;
- 6,60 тыс.рублей - страхование котельной;
- 1 857,55 - приобретен трактор;
- 145,74 - приобретались расходные материалы;
- 263, 85 – муниципальная гарантия;
- 4, 99 – ремонт муниципального жилого дома

Целевые показатели подпрограммы

«Развитие и укрепление жилищно-коммунального хозяйства»

Наименование показателя	Единица измерения	План 2017 год	Факт 2017 год	Процент исполнения
Протяженность отремонтированных водопроводных сетей	участков	Не менее 10	10	100%
Протяженность отремонтированных теплосетей	м	Не менее 80	80	100%



Подпрограмма «Благоустройство территории»

Общий объём расходов бюджета составил 4 217,29 тыс.руб.

Цель: Создание благоприятных условий для проживания на территории поселения

Задачи: Обустройство мест массового отдыха , организация освещения улиц

Обустройство и содержание объектов благоустройства:

- оплата за электроэнергию в сумме 546,28 тыс.рублей;
- реставрация объектов благоустройства в парке Порошино -117,86 тыс.рублей
- уборка несанкционированных свалок – 92,49 тыс.рублей -166,5 куб.метров;
- уборка мусора с кладбища – 55,55 тыс.рублей – 100 куб.метров.
- акарицидная обработка территории от клещей -73,88 тыс.рублей
- уборка территории в период новогодних праздников- 11,98 тыс.рублей;
- ремонт контейнерных площадок под ТБО - 19,91 тыс.рублей;
- ремонт деревянных горок – 33,93 тыс.рублей;
- окашивание территории в с.Калиновское- 119,79 тыс.рублей;
- обустройство площадок для сбора ТБО- 379,19 тыс. рублей;
- формирование крон деревьев- 310,00 тыс.рублей (62 дерева);
- окашивание территории в Порошино – 120,43 тыс.рублей;
- разработка правил благоустройства – 40,00 тыс.рублей;
- обустройство корта в Порошино – 1000,00 тыс.рублей;
- ГПД монтаж освещения корта - 21,91 тыс. рублей;
- монтаж уличного освещения на ст. Еланский – 11,97 тыс. рублей;
- монтаж уличного освещения в д. Ялунина – 28,89 тыс.рублей;
- устройство снежной горки в Порошино – 17,79 тыс.рублей ;
- установка и украшение новогодней ели – 72,62 тыс.рублей;
- цветочная и кустовая рассада 2141 штука – 75,23 тыс. рублей;
- урны 10 штук – 25,00 тыс.рублей;
- Материалы для монтажа освещения корта – 87,15 тыс.рублей.
- комплект ветвей и верхушка для ели – 152,50 тыс.рублей;
- елочные украшения – 111,73 тыс.рублей;
- приобретены детские игровые комплексы (4 штуки) -172,08 тыс.рублей;
- за счет Гранта выплачена денежная премия физ.лицу – 12,00 тыс. рублей;
- за счет Гранта приобретены детские игровые комплексы (3 шт) – 108,00 тыс.рублей;
- ель альпийская -99,00 тыс.рублей.

Целевые показатели подпрограммы «Благоустройство территории»

Наименование показателя	Единица измерения	План 2017 год	Факт 2017 год	Процент исполнения
Замена ламп уличного освещения на столбах	Штук ламп	Не менее 28	28	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 5	5	100%



Подпрограмма «Развитие культуры и культурно-досуговой деятельности»

Общий объём расходов бюджета составил 7 551,08 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 - 6 803,82 тыс.рублей, в т.ч:

- приобретение призового фонда для мероприятий на сумму 137,25 тыс.рублей ;
- Приобретено основных средств на сумму 370,70 тыс.рублей в т.ч.: вокальный костюм, кокошник, проектор, экран проекционный, монитор, паровая станция, микшерный пульт.
- Приобретение материальных запасов – 240,52 тыс. рублей

Обеспечение населения услугами библиотеки – 707,27 тыс. рублей, в т.ч:

- Оплата за подписку : газета. «АиФ», «Комсомольская правда», журналы : «Знание-сила», «Мурзилка», «Домашний», «Охота и рыбалка», «Наука и жизнь», «Родина», «Детская энциклопедия», «Уральский садовод», «Автомир», «Лиза», «Юный техник»
- Приобретение 142 экземпляров книг для библиотечного фонда .

Целевые показатели подпрограммы

Развитие культуры и культурно-досуговой деятельности

Наименование показателя	Единица измерения	План 2017 год	Факт 2017 год	Процент исполнения
Доля расходов на культуру в бюджете МО «Калиновское сельское поселение»	%	Не менее 20	20	100,0%
Объем средств, поступивших от предоставления платных услуг населению в общем объеме расходов на культуру	%	Не менее 6	6	100%
Соотношение оплаты труда в сфере культуры к оплате труда в среднем по экономике Свердловской области	%	100	100	100%
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет.	%	Не менее 5	5	100%
Уровень удовлетворенности граждан поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры	%	Не менее 50	50	100%
Выдано книг (количество экземпляров) в год	шт	Не менее 17000	17230	100,2%
Приобретено экземпляров книг в год	шт	Не менее 140	142	101%



Подпрограмма «Развитие молодежной политики и спорта»

Общий объём расходов бюджета составил 532,21 тыс.руб.

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

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

Организовано и проведено 62 массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на сумму 135,24 тыс.рублей в т.ч.:

- Лыжня России;
- Снежный марафон;
- Масленица;
- 1 МАЯ;
- День защиты детей;
- Форд боярд;
- День села;
- День молодежи;
- День пожилого человека;
- День матери;
- Турнир по хоккею;
- Соревнования по дзюдо;
- открытие уличной елки.

Приобретение основных средств на сумму 87,99 тыс.рублей, в том числе:

- Сетка волейбольная, кронштейн

Приобретение материальных запасов на сумму 53,81 тыс.рублей, в том числе:

Манишка судейская, канат, комплект лыж, коньки хоккейные и т.д.



Целевые показатели подпрограммы Развитие молодежной политики и спорта

Наименование показателя	Единица измерения	План 2017	Факт 2017	Процент исполнения
Количество работающих спортивных секций	Ко-во	Не менее 12	9	75%
Количество проведенных спортивных мероприятий	шт	Не менее 62	62	100%
Приобретение спортивного инвентаря	шт	Не менее 12	12	100%



Подпрограмма «Обеспечивающая программа»

Общий объём расходов бюджета составил 4 666,32 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 2017	Факт 2017	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)



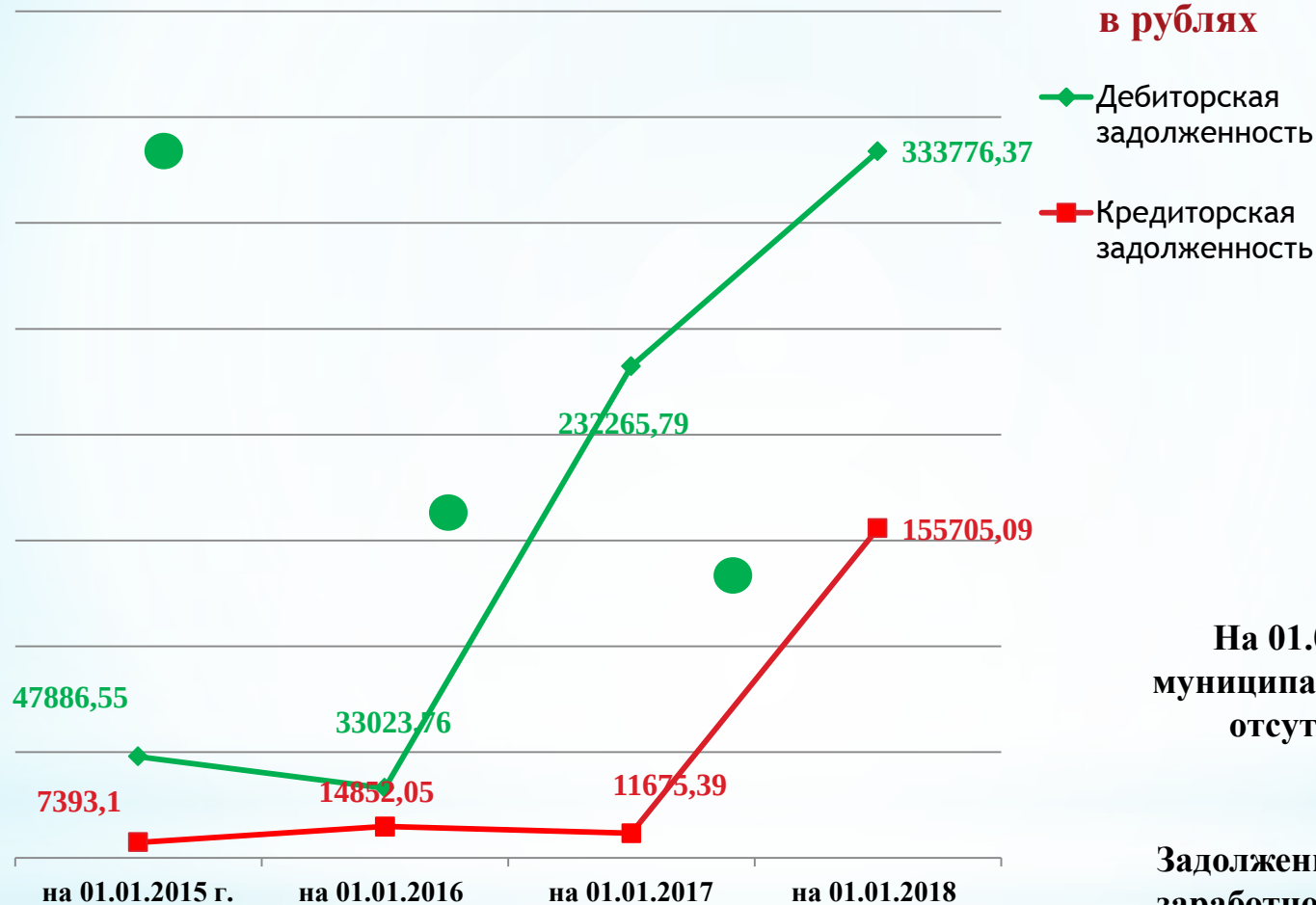
Целевые показатели подпрограммы

Поддержка малого предпринимательства и сельхоз производителей

Наименование показателя	Единица измерения	План 2017	Факт 2017	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 01.01.2018г
муниципальный долг
отсутствует.**

**Задолженность по выплате
зарботной платы
работникам учреждений,
финансируемых из местного
бюджета на 01.01.2018 года
отсутствует.**



Спасибо за внимание !

Разработчиком презентации
«Бюджет для граждан» по исполнению бюджета за 2017 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