



Бюджет для граждан

**К проекту бюджета
МО «Восточное сельское поселение»
на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов»**





Содержание

I. Вводная часть

- 4-5. Определения основных понятий
- 6. Этапы составления и утверждения бюджета
- 7. Возможность участия граждан в публичных слушаниях
- 8-9. Основные показатели социально-экономического развития
- 10. Прогноз социально-экономического развития МО «Восточное сельское поселение» на 2014-2017 гг.

II. Общие характеристики бюджета

- 11. На чем основывается составление проекта бюджета
- 12. Основные характеристики бюджета МО «Восточное сельское поселение» на 2015 - 2017 годы

III. Доходы бюджета

- 13. Основные понятия налоговых, неналоговых доходов, безвозмездных поступлений
- 14. Основные налоговые доходы: НДФЛ, земельный налог, налог на имущество
- 15. Основные доходные источники бюджета МО «Восточное сельское поселение» в 2015-2017 годах
- 16. Структура доходов бюджета МО «Восточное сельское поселение» в 2015-2017 годах

IV Расходы бюджета

- 17. Определение и классификация расходов
- 18. Динамика расходов бюджета МО «Восточное сельское поселение» на выполнение основных функций
- 19. Зачем формировать и исполнять бюджет по программам.
- 20. Как выглядит бюджет в разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности
- 21. Структура приоритетных расходов бюджета Восточное сельского поселения в 2015 -2017 гг.
- 22-23. Дорожный фонд
- 24. Объем расходов бюджета МО «Восточное сельское поселение» в расчете на одного жителя
- 25. Основные показатели в сфере культуры и физической культуры и спорта

V. Межбюджетные отношения

- 26. Что такое межбюджетные отношения и структура на 2014-2017 гг.

Контактная информация



Уважаемые жители муниципального образования «Восточное сельское поселение» !

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Восточное сельское поселение» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов определяют стратегию действий Администрации МО «Восточное сельское поселение» в части доходов, расходов бюджета, межбюджетных отношений и долговой политики.

Главной целью бюджетной политики МО «Восточное сельское поселение» является содействие социальному и экономическому развитию Восточного сельского поселения при безусловном повышении эффективности и результативности бюджетных расходов, наиболее полное удовлетворении спроса граждан на муниципальные услуги, повышение качества этих услуг.

Основной целью налоговой политики МО «Восточное сельское поселение» является мобилизация и наращивание собственных доходов местного бюджета за счет экономического роста и развития налогового потенциала территории.

Для реализации основных целей налоговой политики необходимо способствовать восстановлению роста экономических показателей, усилить привлечение инвестиций и рост капитальных вложений за счет собственных источников хозяйствующих субъектов всех форм собственности, способствовать установлению работникам всех отраслей экономики муниципального образования заработной платы до размера не ниже среднеотраслевого уровня, а также недопущение ее выплаты "конвертным" способом и образования просроченной задолженности по заработной плате, продолжить работу по увеличению поступлений по налогам, в том числе и за счет постановки на учет неучтенных объектов налогообложения по местным налогам, более эффективного использования земельных ресурсов. Для обеспечения полного поступления средств в бюджет следует продолжить практику совместной работы органов МСУ с налоговыми и другими контролирующими органами, направленной на соблюдение налогоплательщиками действующего налогового законодательства.

Администрацией МО в качестве основного направления планируется продолжение реализации муниципальной программы «Комплексное развитие территории муниципального образования «Восточное сельское поселение» на 2014-2020 годы», так как основными задачами программы является поддержание в нормативном состоянии существующей улично-дорожной сети, объектов ЖКХ, повышение качества жизни населения поселения.

Осуществление системного подхода к решению поставленных задач и координация деятельности органов местного самоуправления позволят обеспечить достижение устойчивого финансового, социального и экономического развития МО «Восточное сельское поселение» в предстоящем году и плановом периоде.

Глава МО «Восточное сельское поселение» А.Н.Марущак



БЮДЖЕТ – ЭТО ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Каждый житель Восточного сельского поселения является участником формирования этого плана с одной стороны как налогоплательщик, наполняя доходы бюджета, с другой – он получает часть расходов как потребитель общественных услуг. Поселение расходует поступившие доходы для выполнения своих функций и предоставления общественных (муниципальных) услуг: образование, культура, спорт, социальное обеспечение, поддержка экономики, гарантии безопасности и правопорядка, защита общественных интересов, гражданских прав и свобод и др.



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 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» другим публично- правовым образованиям полномочий

Дотации – безвозмездная финансовая помощь государства

Субсидии – предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов

ВАЖНО: Дефицит местного бюджета не должен превышать 10 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений



Этапы составления и утверждения бюджета сельского поселения

Составление проекта бюджета

Работа по составлению проекта бюджета сельского поселения начинается за 6 месяцев до начала очередного финансового года. Администрация сельского поселения утверждает перечень мероприятий по разработке проекта бюджета, определяет ответственных исполнителей и сроки исполнения. Непосредственное составление проекта бюджета осуществляет финансовое управление.

Рассмотрение проекта бюджета

Сформированный проект бюджета сельского поселения Глава вносит на рассмотрение Думы сельского поселения не позднее 25 ноября текущего года. В Думе проект бюджета рассматривается комитетами Думы. По проекту бюджета проводятся публичные слушания. Для этого проект бюджета размещается на официальном сайте в сети «Интернет» и в СМИ «Камышловские известия». В слушаниях участвуют граждане, проживающие в Восточном сельском поселении и обладающие активным избирательным правом, а также представители организаций, осуществляющих деятельность на территории сельского поселения. Дума рассматривает проект бюджета в одном чтении.

Утверждение бюджета

Бюджет сельского поселения утверждается Думой в форме Решения. Принятое Думой Решение о бюджете подлежит обнародованию путем опубликования его в газете «Камышловские известия».

Каждый житель Восточного сельского поселения может принять участие в обсуждении бюджета.

1. Объявление в средствах массовой информации о проведении Публичных слушаний
2. Внесение предложений по бюджету на Публичные слушания
3. Регистрация перед началом проведения и участие в Публичных слушаниях.

Порядок проведения Публичных слушаний утвержден Решением Думы МО «Восточное сельское поселение» от 11.11.2005 года № 4



Бюджет МО «Восточное сельское поселение» утвержден на три года:
очередной финансовый год – 2017 год и
плановый период - 2018 и 2019 годы

Составление проекта бюджета основывалось на

1

**Бюджетном послании
Главы МО
«Восточное
сельское
поселение»**

2

**Прогнозе
социально-
экономического
развития МО
«Восточное
сельское
поселение»**

3

**Основных
направлениях
бюджетной и
налоговой политики
МО «Восточное
сельское поселение»**

4

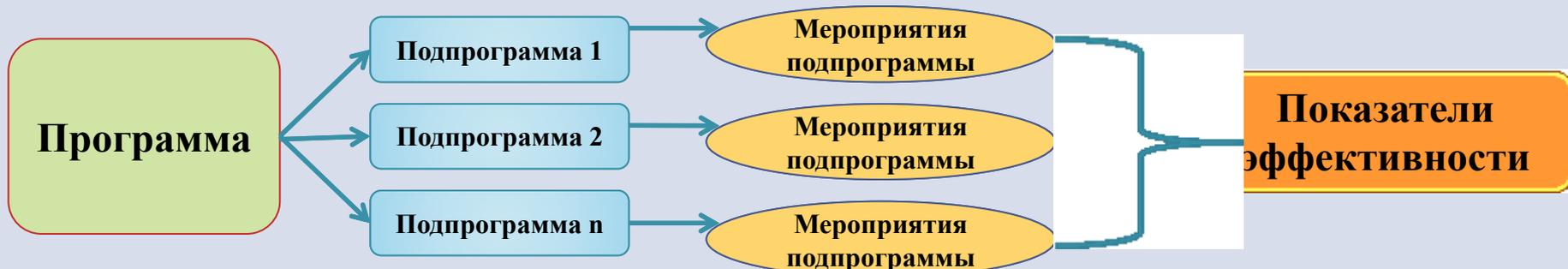
**Муниципальных
программах МО
«Восточное
сельское
поселение»**

5

**Бюджетном
прогнозе МО
«Восточное
сельское
поселение»**

Зачем формировать и исполнять бюджет по программам?

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов администрацией МО «Восточное сельское поселение» принято решение формировать и исполнять расходную часть местного бюджета через реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие территории муниципального образования «Восточное сельское поселение» на период 2014-2020 годы»



Преимуществом программного бюджета является распределение расходов не по ведомственному принципу, а по программам. Муниципальная программа имеет цель, задачи и показатели эффективности, которые отражают степень их достижения (решения), то есть действия и бюджетные средства направлены на достижение заданного результата.

При этом значение показателей является индикатором по данному направлению деятельности и сигнализирует о плохом или хорошем результате, необходимости принятия новых решений.



ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О БЮДЖЕТЕ МО «Восточное сельское поселение» на 2017 - 2019 годы



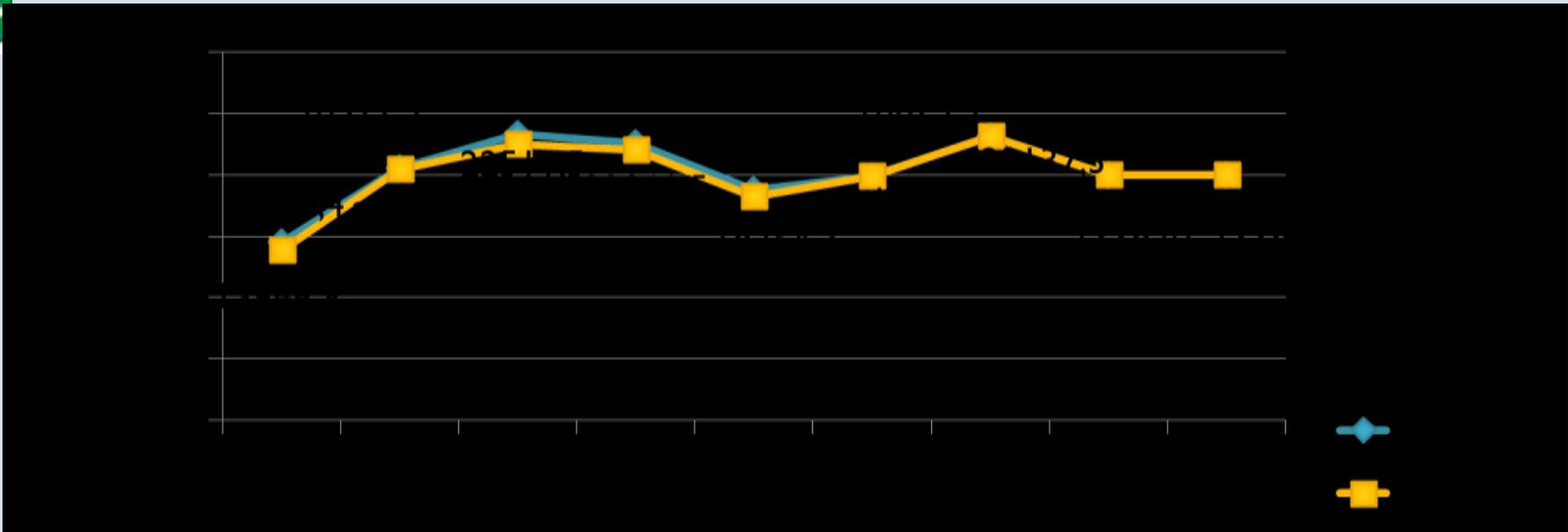
Тысяч рублей

Показатель	2017	2018	2019
Доходы, в том числе:	23 137,30	19 984,10	19 984,10
НАЛОГОВЫЕ, НЕНАЛОГОВЫЕ	3754,00	3284,00	3500,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	19383,30	16700,00	16484,10
Расходы, в том числе:	23 137,30	19 984,10	19 984,10
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	5 634,40	5634,40	5592,20
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	98,50	98,50	98,50
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	128,70	128,70	128,70
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	5819,90	2645,10	2566,70
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	2580,10	2280,10	1901,10
ОБРАЗОВАНИЕ	7,00	7,00	7,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	8 038,00	7 998,00	7988,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	307,9	307,9	307,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	340,8	202,8	202,8
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	182,00	182,00	182,00
УСЛОВНО-УТВЕРЖДЕННЫЕ	0,00	499,61	999,20
Дефицит (профицит)	0,00	0,00	0,00

Муниципальный долг бюджета МО «Восточное сельское поселение» отсутствует.



Динамика доходов и расходов бюджета за 2011- 2019 годы, тыс. руб.



Бюджет МО «Восточное сельское поселение» на 2017 год



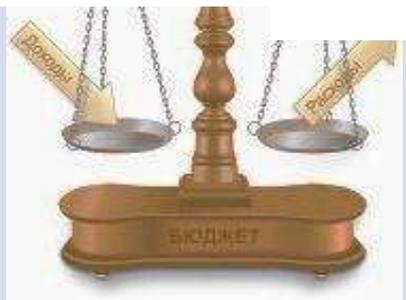
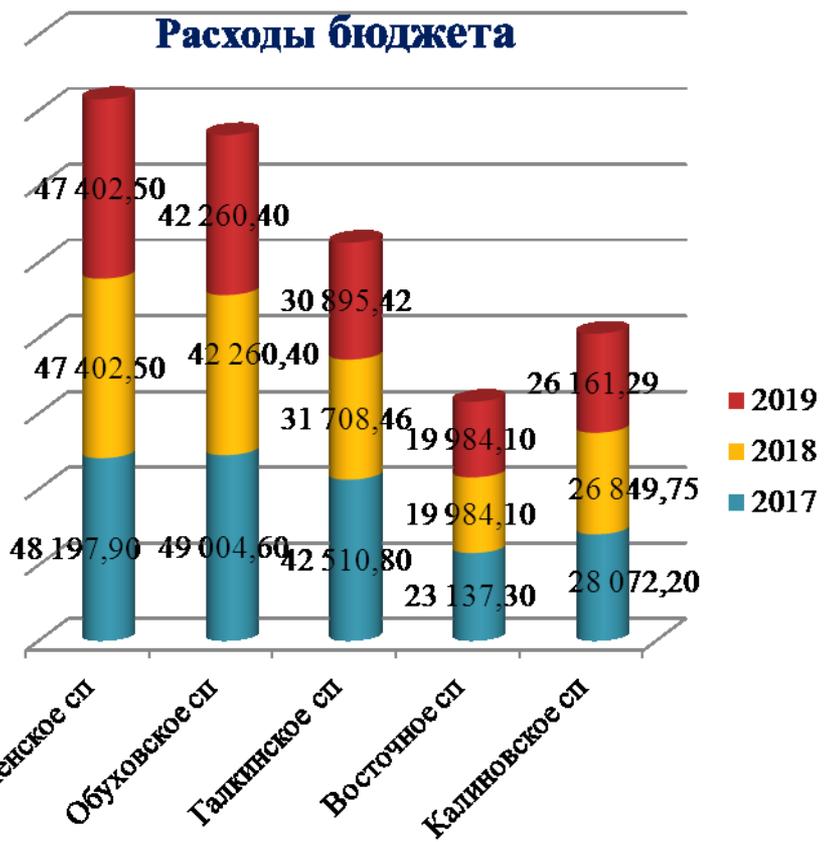


Сведения о бюджете Восточное сельское поселение в сравнении с бюджетами других сельских поселений

Доходы бюджета



Расходы бюджета



Основные показатели развития экономики

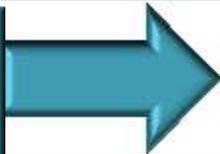
Показатель	2014	2015 факт	2016 план	2017 прогноз
Оборот организаций, млн. руб.	23,7	41,4	20,9	21,0
Оборот общественного питания, млн. руб.	0,1	0,2	0,2	0,2
Оборот общественного питания на душу населения, тыс. руб.	0,03	0,07	0,07	0,07
Объем инвестиций в основной капитал	0,4	2,9	1,5	1,6
Введено в эксплуатацию жилья (кв. м.)	69,5	0	86	60
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (кв. м.)	19,7	20,49	18,7	18,0
Фонд оплаты труда, тыс. руб.	200,0	187,2	220,0	225
Среднемесячная заработная плата	20477,0	18200,0	16828,0	17000,0
Трудоспособное население в трудоспособном возрасте	342	396	426	430
Численность населения	2649	2616	2857	2900
Уровень безработицы	2,26	1,93	2,26	2,0
Прожиточный минимум на душу населения (4 кв.)	8394	10120	10230	11250
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям	94,8	94,8	94,8	94,8
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района	11,0	4,5	4,4	4,4





Доходы местного бюджета

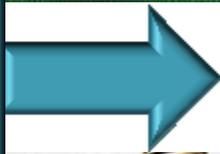
Налоговые доходы



Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации:

- налог на доходы физических лиц;
- акцизы;
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения;
- единый сельскохозяйственный налог;
- налог на имущество физических лиц;
- земельный налог
- государственная пошлина

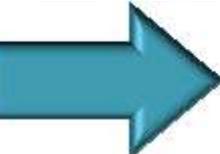
Неналоговые
доходы



Платежи, установленные законодательством Российской Федерации:

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности;
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджетов сельских поселений;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба;
- прочие неналоговые доходы.

Безвозмездные
поступления



Поступления из других бюджетов (межбюджетные трансферты)

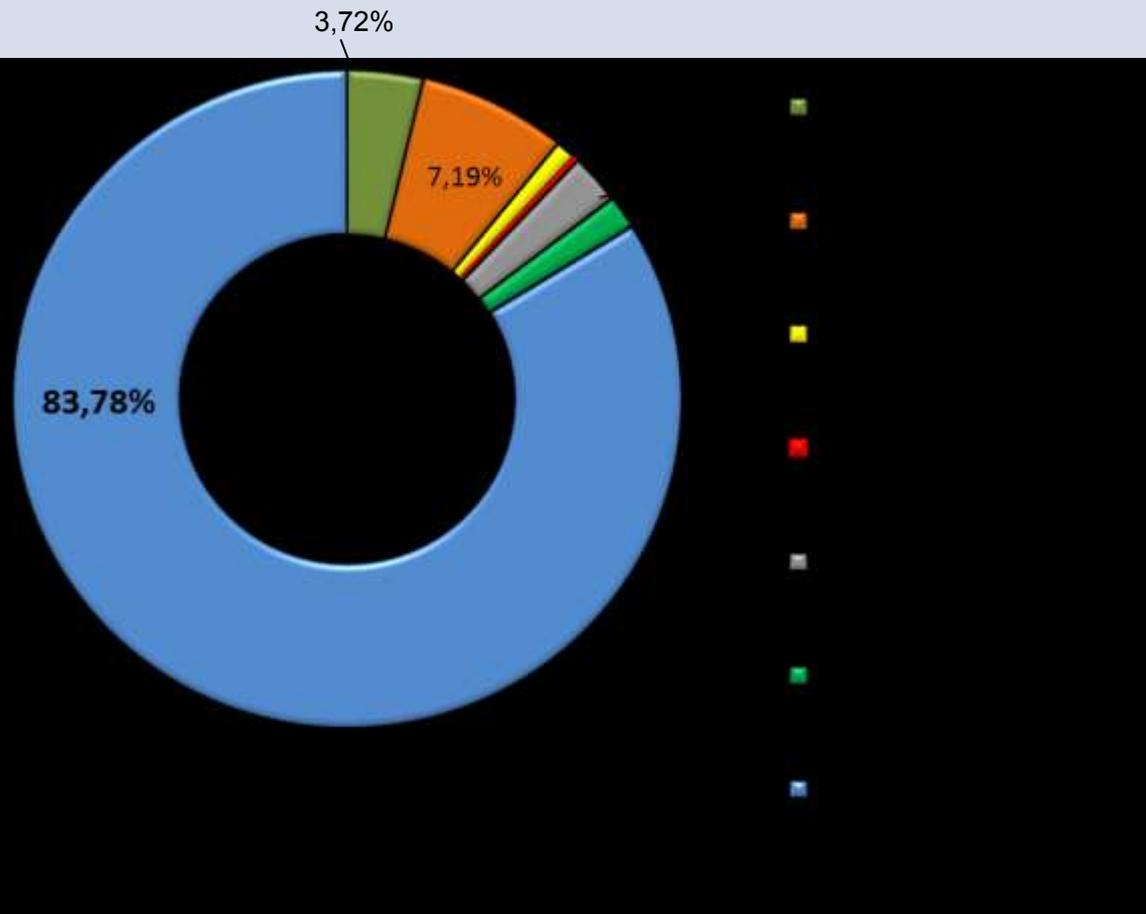


Доходы бюджета МО «Восточное сельское поселение»

Наименование доходов	2015 год (факт) тыс. руб.	2016 год (ожидаемое) тыс. руб.	2017 год (прогноз) тыс. руб.
Налоговые и неналоговые доходы-всего	3296,49	3453,95	3754,0
НДФЛ	1428,15	790,0	861,0
Акцизы	1478,33	2100,0	1662,0
Налоги на совокупный доход, всего из них:	1,43	101,8	218,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	-	100,0	216,0
Единый сельскохозяйственный налог	1,43	1,8	2,0
Налог на имущество физических лиц	64,95	82,15	76,0
Земельный налог	135,8	212,5	558,0
Государственная пошлина	5,49	2,5	5,0
Неналоговые доходы, всего из них :	182,34	165,0	374,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении	-	1,0	-
Доходы от аренды объектов нежилого фонда	51,85	46,0	65,0
Плата за наем	13,23	53,0	262,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджетов сельских поселений	47,0	65,0	47,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	69,51	-	-
Прочие неналоговые доходы	0,75	-	-
Безвозмездные поступления, всего из них:	15522,07	18809,28	19383,30
Дотации	7634,0	2304,0	-
Субвенции	97,94	108,3	98,60
Иные межбюджетные трансферты	7790,13	16396,98	19284,70
Всего доходов	18818,56	22263,23	23137,30



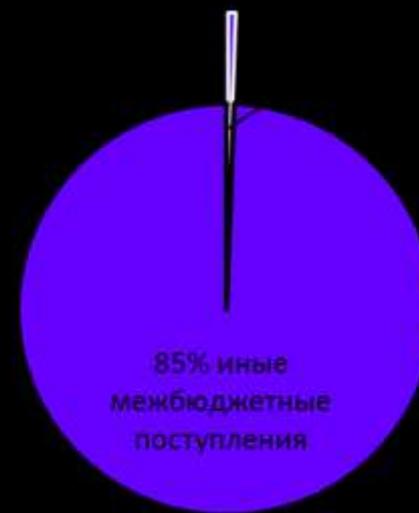
Структура доходов бюджета МО «Восточное сельское поселение» на 2017 год



**Структура планируемых поступлений в 2017 году от других бюджетов, 19383,30 тыс.руб.
из них :**

98,60 тыс.руб. –субвенции

19284,70 тыс.руб. –иные межбюджетные поступления

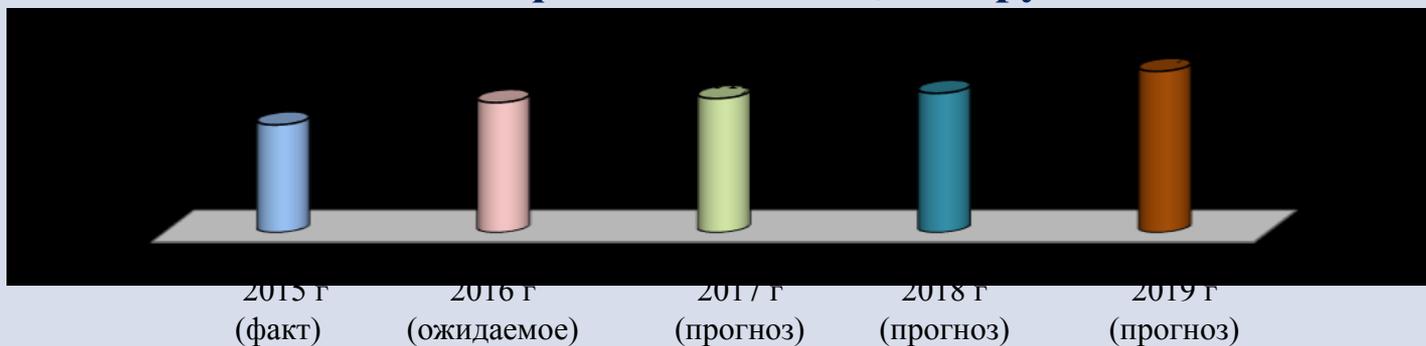


Объем доходов МО «Восточное сельское поселение» в расчете на 1 жителя в 2017 году составит 19383,30 тыс.рублей.

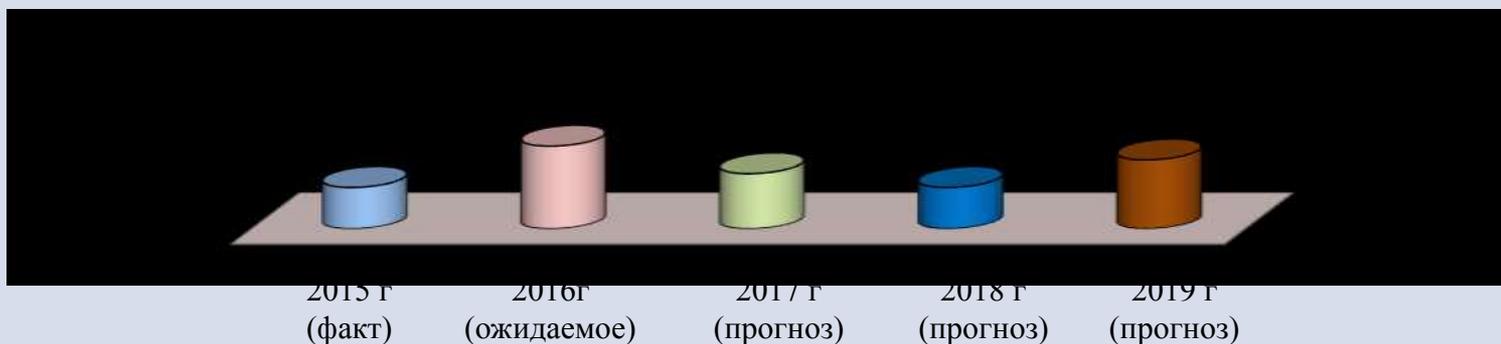


Доходы бюджета МО «Восточное сельское поселение»

Налог на доходы физических лиц, тыс.рублей



Акцизы, тыс.рублей

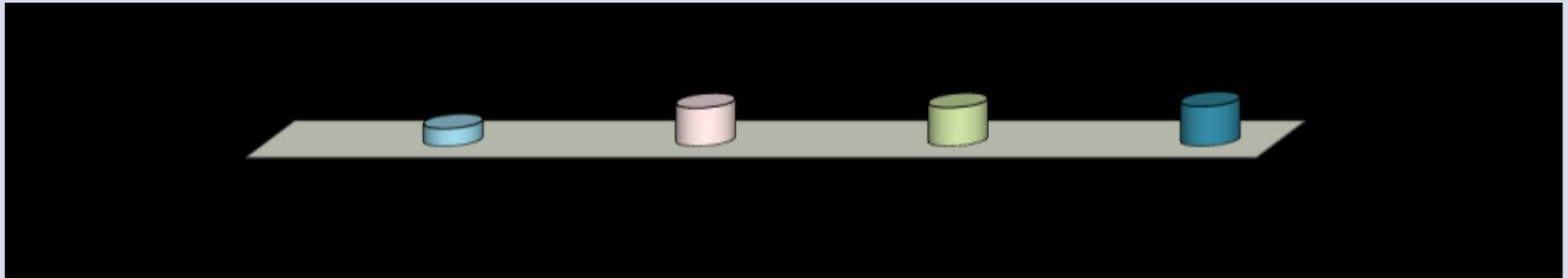


При расчете прогноза на 2017-2019 годы учтено изменение дифференцированного норматива отчислений в бюджет МО Восточное сельское поселение от акцизов.



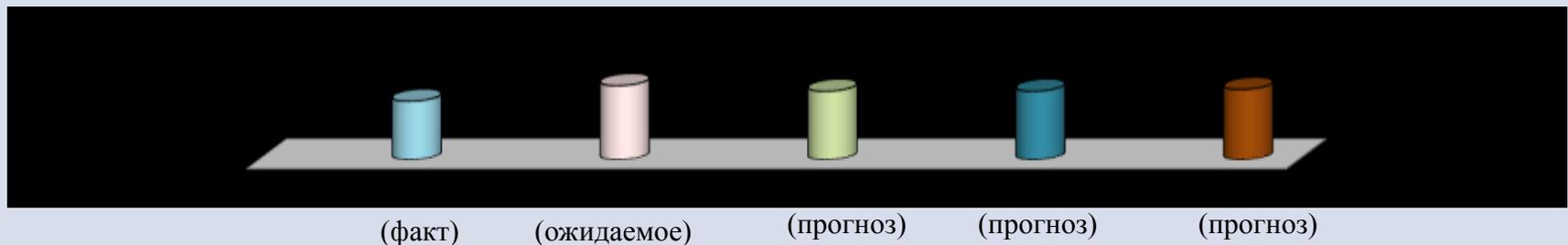
Доходы бюджета МО «Восточное сельское поселение»

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, тыс.рублей



Прогноз 2017 года выше ожидаемого исполнения за 2016 год в связи с увеличением числа организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере малого и среднего бизнеса.

Налог на имущество физических лиц, тыс.рублей

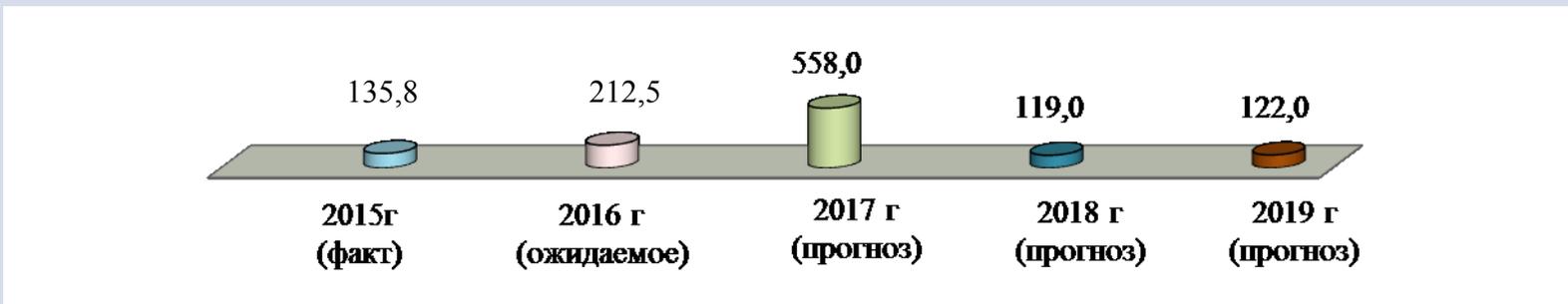


При расчете прогноза на 2017-2019 годы учтены изменения методики формализованного прогнозирования доходов.



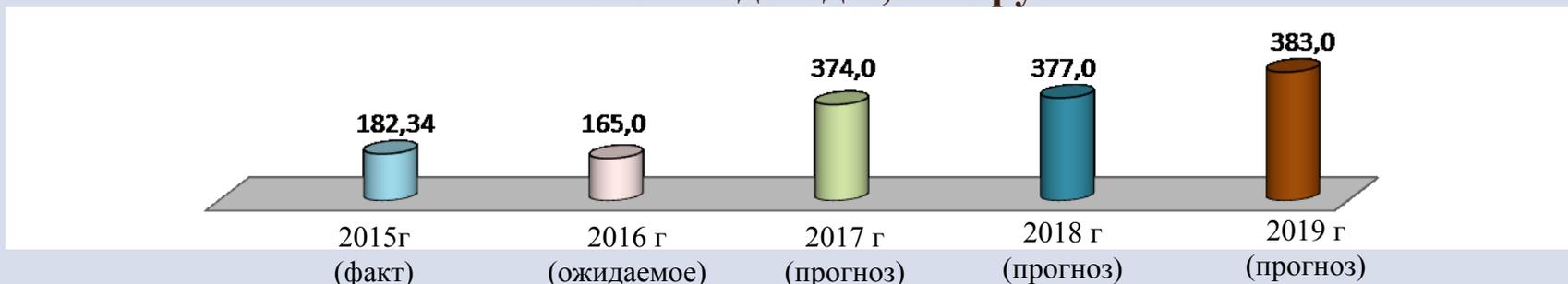
Доходы бюджета МО «Восточное сельское поселение»

Земельный налог, тыс.рублей



При расчете прогноза на 2017-2019 годы учтены коэффициенты роста в соответствии с методикой формализованного прогнозирования доходов.

Неналоговые доходы, тыс.рублей



При расчете прогноза на 2017-2019 годы учтены коэффициенты роста в соответствии с методикой формализованного прогнозирования доходов.



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Как классифицируются расходы бюджета?

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства.

Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством разграничением полномочий, исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году за счет средств соответствующих бюджетов.

Принципы формирования расходов бюджета:

- ❖ по разделам;
- ❖ по ведомствам;
- ❖ по муниципальным программам «МО Восточное сельское поселение»

Разделы классификации расходов бюджета



Расходы бюджета по разделам 2017 год (тысяч рублей)



Показывает
процентную
долю от общей
суммы
расходов



5 634,40 тыс. руб.

на общегосударственные вопросы в 2017 году



Подраздел	2015г (факт)	2016г	2017г	2018г	2019г
Функционирование высшего должностного лица	845,49	817,10	845,60	845,60	845,60
Функционирование представительных органов муниципальных образований	72,00	72,00	57,60	57,60	72,00
Функционирование местных администраций	2655,9	2656,5	2666,5	2666,50	2666,50
Судебная система	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00
Другие общегосударственные вопросы	1996,0	2041,30	2064,70	2064,70	2008,10



Расходы на содержание органов местного самоуправления в расчете на одного жителя составят 2 167,0 рублей

98,5 тыс. руб.

на национальную оборону в 2017 году

Подраздел	2015г (факт)	2016г	2017г	2018г	2019г
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	97,84	106,30	98,50	98,50	98,50



128,70 тыс. руб. на национальную безопасность и правоохранительную деятельность на 2017 год

Подраздел	2015г (факт)	2016г	2017г	2018г	2019г
Обеспечение пожарной безопасности	222,0	212,4	101,7	101,7	101,7
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	31,00	29,7	27,00	27,0	27,0



5 819,90 тыс. руб. на национальную экономику на 2017 год

Подраздел	2015г (факт)	2016г	2017г	2018г	2019г
Транспорт	0,00	470,4	940,00	136,80	136,80
Дорожное хозяйство, дорожные фонды	1314,04	2124,00	4699,00	2349,00	2349,00
Другие вопросы в области национальной экономики	363,19	77,20	180,90	159,30	80,90

Расходы на дорожное хозяйство в расчете на одного жителя составили 2238,42 рублей



2 580,10 тыс. руб.

на жилищно-коммунальное хозяйство на 2017 год



Подраздел	2015г (факт)	2016г	2017г	2018г	2019г
Жилищное хозяйство	500,96	781,20	903,40	803,40	803,40
Коммунальное хозяйство	1132,21	718,20	720,90	720,90	341,90
Благоустройство	1262,22	830,70	955,80	755,80	755,80

Расходы на жкх в расчете на одного жителя составили 992,3 рублей

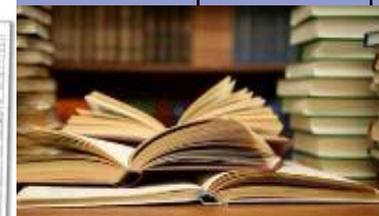
7,0 тыс. руб.
на образование на 2017 год



Подраздел	2015г (факт)	2016г	2017г	2018г	2019г
Молодежная политика и оздоровление детей	14,00	8,10	7,00	7,00	7,00

182,0 тыс. руб.

на средства массовой информации на 2017 год



Подраздел	2015г (факт)	2016г	2017г	2018г	2019г
Периодическая печать и издательства	179,00	177,30	182,00	182,00	182,00



8 038,00 тыс. руб.

на культуру и кинематографию на 2017 год



Подраздел	2015г (факт)	2016г	2017г	2018г	2019г
Культура	7094,51	8168,70	8038,00	7998,00	7 998,00

Расходы на культуру в расчете на одного жителя составят 3091,5 рублей

307,90 тыс. руб.

на социальную политику на 2017 год



Подраздел	2015г (факт)	2016г	2017г	2018г	2019г
Пенсионное обеспечение	164,68	297,90	297,90	297,90	297,90
Социальное обеспечение	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Расходы на социальную политику в расчете на одного жителя составят 118,4 рублей

340,8 тыс. руб.

на физическую культуру и спорт на 2017 год



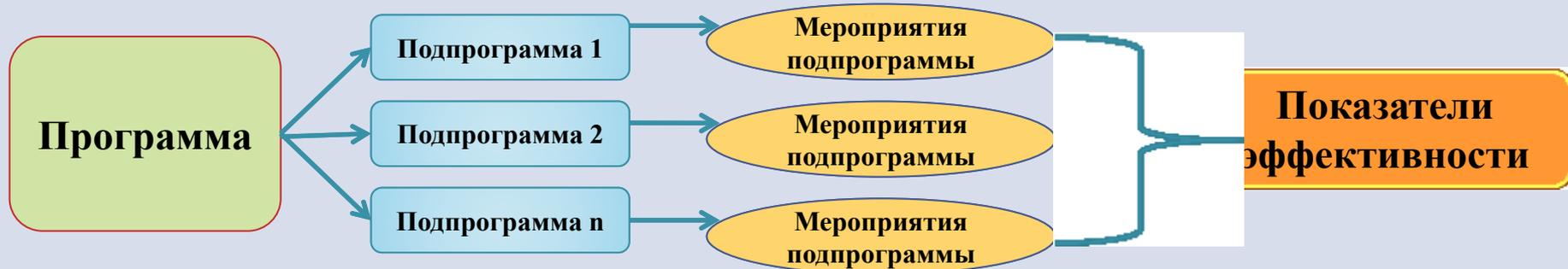
Подраздел	2015г (факт)	2016г	2017г	2018г	2019г
Массовый спорт	270,40	262,8	340,8	202,8	202,8

Расходы на физическую культуру в расчете на одного жителя составят 131 рублей



Зачем формировать и исполнять бюджет по программам?

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов администрацией МО «Восточное сельское поселение» принято решение формировать и исполнять расходную часть местного бюджета через реализацию 1 муниципальной программы «Комплексное развитие территории муниципального образования «Восточное сельское поселение» на период 2014-2020 годов»



Преимуществом программного бюджета является распределение расходов не по ведомственному принципу, а по программам. Муниципальная программа имеет цель, задачи и показатели эффективности, которые отражают степень их достижения (решения), то есть действия и бюджетные средства направлены на достижение заданного результата.

При этом значение показателей является индикатором по данному направлению деятельности и сигнализирует о плохом или хорошем результате, необходимости принятия новых решений.



Структура расходов в рамках Муниципальной программы “Комплексное развитие территории МО «Восточное сельское поселение” на 2014-2020

годов по подпрограммам:

Тыс. руб.)



Общий объем расходов по программе 19 567,60 тыс. руб.

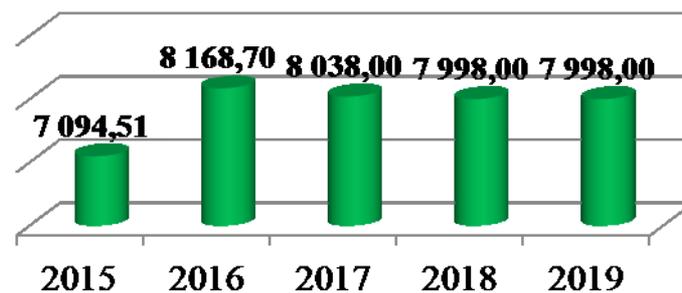


Подпрограмма « Развитие культуры и библиотек муниципального образования «Восточное сельское поселение»»

Цель: Развитие сельских домов культуры, сохранение и развитие библиотек и их модернизация

Задачи: Улучшение состояния зданий домов культуры укрепление материально-технической базы

Объемы финансирования



Наименование целевого показателя	Единица измерения	2015г (факт)	2016 (план)	2017 (прогноз)	2018 (прогноз)	2019 (прогноз)
Темп роста количества зрителей на концертах, концертных программах, иных зрелищных мероприятиях по сравнению с предыдущим периодом	зрители	11234	12133	13116	14191	14191
Укрепление материально- технической базы СДК, библиотек	единиц	15	14	0	0	0
Доля потребителей, удовлетворенных качеством услуг в сфере культуры	%	70	75	81	90	92
Темп роста объема фонда библиотеки по сравнению с предыдущим годом	Экземпляр книг	236	264	0	0	0
Темп роста зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом	человек	752	752	752	752	752
Темп роста количества посещений библиотеки по сравнению с предыдущим годом	человек	6664	6670	6670	6670	6670



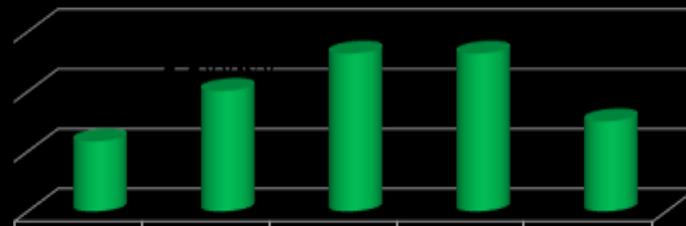
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Восточного сельского поселения»

Цель:

1. Совершенствование муниципального управления, повышение его эффективности.
2. Совершенствование организации муниципальной службы в администрации Восточного сельского поселения, повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.

Задачи:

1. Создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления администрации МО «Восточное сельское поселение» по решению вопросов местного значения;
2. Повышение информированности населения о деятельности органов местного самоуправления;
3. Повышение уровня удовлетворенности населения открытостью органов местного самоуправления.



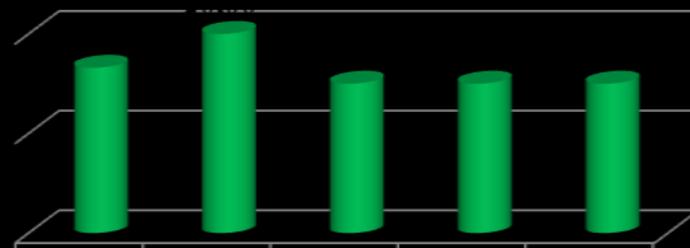
Наименование целевого показателя	Единица измерения	2015г (факт)	2016 (план)	2017 (прогноз)	2018 (прогноз)	2019 (прогноз)
Обеспечение бесперебойности работы администрации	мест	5	5	5	5	5
Количество опубликованных НПА в печатных изданиях , в сети Интернет, к общему числу НПА	%	40,25	40	40	40	40

Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью МО «Восточное сельское поселение»

Цель: Создание условий для повышения эффективности управления муниципальной собственностью МО «Восточное сельское поселение».

Задачи:

- Повышение эффективности использования объектов муниципальной собственности МО «Восточное сельское поселение»;
- Повышение финансово экономических показателей деятельности муниципальных учреждений МО «Восточное сельское поселение»





Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса в муниципальном образовании «Восточное сельское поселение»

Цель: Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг для населения, повышение устойчивости транспортной системы

Задачи: Содействие развитию системы пассажирских перевозок
Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения

Объемы финансирования



Наименование целевого показателя	Единица измерения	2015г (факт)	2016 (план)	2017 (прогноз)	2018 (прогноз)	2019 (прогноз)
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярное автобусное сообщение с административным центром, в общей численности населения поселения	%	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, с твердым покрытием, требующих капитального ремонта, к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	5,25	5,49	5,5	5,5	5,5



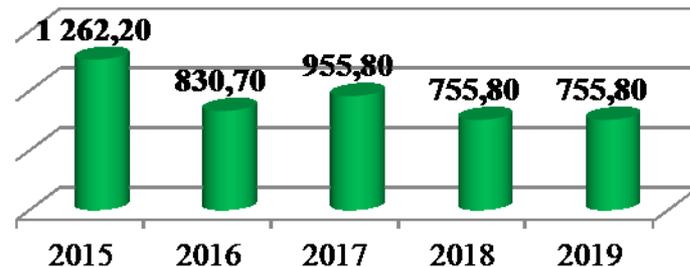


Подпрограмма «Комплексное благоустройство территории муниципального образования «Восточное сельское поселение» на 2014-2020 годы»

Цель: Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности

Задачи: Разработка плана проведения мероприятий комплексного благоустройства на территории муниципального образования «Восточное сельское поселение» с учетом приоритетности таких мероприятий и обеспечением минимизации негативных последствий от их проведения для жителей и гостей населенных пунктов

Объемы финансирования



Наименование целевого показателя	Единица измерения	2015г (факт)	2016 (план)	2017 (прогноз)	2018 (прогноз)	2019 (прогноз)
Увеличение доли специализированных детских площадок и зон отдыха на территории населенных пунктов муниципального образования	%	50	50	50	50	50
Доля протяженности освещенных улиц и дорог по отношению к общей протяженности улиц и дорог местного значения	%	40	40	40	40	40

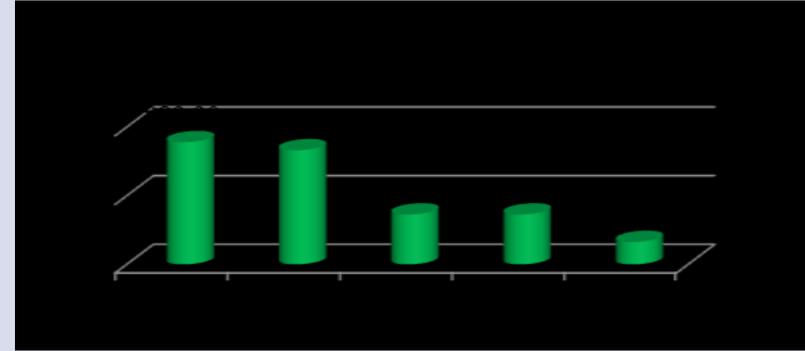




Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Восточное сельское поселение»

Цель: Повышение комфортности и безопасности проживания населения поселения

Задачи: Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры



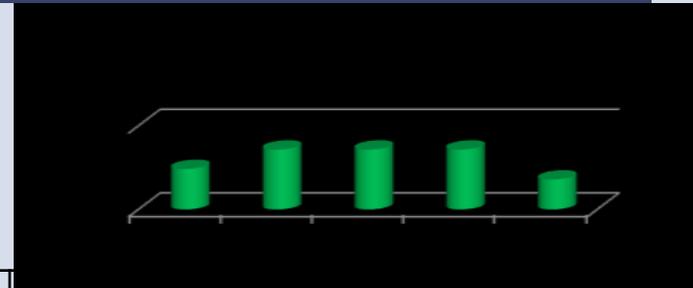
Наименование целевого показателя	Единица измерения	2015г (факт)	2016 (план)	2017 (прогноз)	2018 (прогноз)	2019 (прогноз)
Степень износа объектов коммунальной инфраструктуры	%	55	50	50	50	50
Доля сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, нуждающихся замене	%	8	10	10	10	10

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Восточное сельское поселение»

Цель: Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов путем реализации энергосберегающих мероприятий

Задачи:

1. Организация учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов.
2. Совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
3. Лимитирование и нормирование энергопотребления в МО «Восточное сельское поселение».
4. Сокращение потерь энергоресурсов при их передаче в системах коммунальной инфраструктуры



Наименование целевого показателя	Единица измерения	2015г (факт)	2016 (план)	2017 (прогноз)	2018 (прогноз)	2019 (прогноз)
Доля МКД, оснащенная приборами учета ТЭР	%	100	100	100	100	100

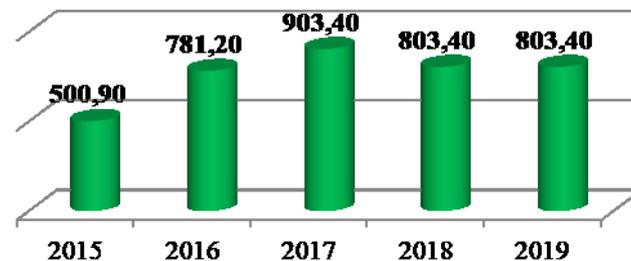


Подпрограмма «Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования «Восточное сельское поселение»

Цель: Улучшение технического состояния многоквартирных домов и продление срока их эксплуатации, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан

Задачи: Повышение доступности улучшения жилищных условий для сельского населения;

Объемы финансирования

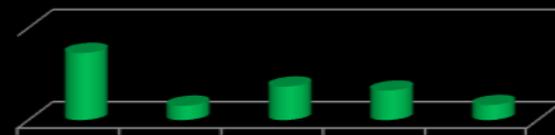


Наименование целевого показателя	Единица измерения	2015г (факт)	2016 (план)	2017 (прогноз)	2018 (прогноз)	2019 (прогноз)
Доля населения, улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях	%	0	0,07	0,17	0,1	0,1

Подпрограмма «Подготовка документации по планировке и межеванию территории Восточного сельского поселения»

Цель: Обеспеченность населения Восточного сельского поселения жилым фондом

Задачи: Подготовки документации по планировке и межеванию территории для малоэтажной жилой застройки



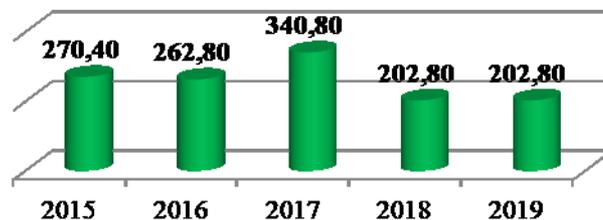
Наименование целевого показателя	Единица измерения	2015г (факт)	2016 (план)	2017 (прогноз)	2018 (прогноз)	2019 (прогноз)
Уровень обеспеченности населения жилым фондом	Кв. метров на жителя	18,9	18,7	18,0	18,0	18,0



Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Восточное сельское поселение»

Цель: Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта
Задачи: Продвижение ценностей физической культуры и здорового образа жизни

Объемы финансирования



Наименование целевого показателя	Единица измерения	2015г (факт)	2016 (план)	2017 (прогноз)	2018 (прогноз)	2019 (прогноз)
Доля фактического количества участников физкультурного мероприятия в заявленном плане проведения мероприятия	%	100	100	100	100	100
Рост количества физкультурно-спортивных мероприятий по сравнению с периодом прошлого года	мероприятий	74	60	60	60	60
Обеспеченности спортивной инфраструктурой, спортивным инвентарем	%	50	50	50	50	50

Подпрограмма «Молодежь -будущее муниципального образования «Восточное сельское поселение»

Цель: Развитие потенциала молодежи в интересах поселения
Задачи: Поддержка молодежных и общественных инициатив

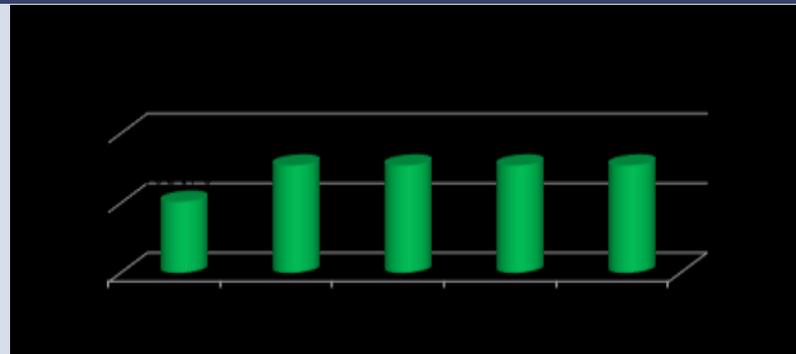
Наименование целевого показателя	Единица измерения	2015г (факт)	2016 (план)	2017 (прогноз)	2018 (прогноз)	2019 (прогноз)
Охват целевой аудитории при проведении мероприятий	%	50	50	50	50	50
Увеличение числа подростков и молодежи, охваченных всеми формами клубной работы	%	28	28	28	28	28



Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки населения муниципального образования «Восточное сельское поселение», находящегося в трудной жизненной ситуации»

Цель: Снижение социальной напряженности, вызванной низким уровнем доходов у граждан и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Задачи: Координация усилий всех субъектов оказания помощи, в целях повышения эффективности социальной поддержки

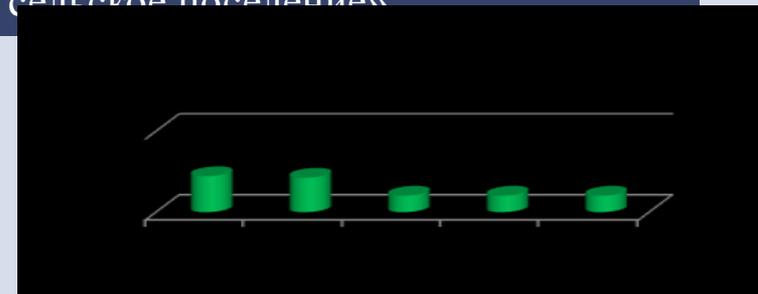


Наименование целевого показателя	Единица измерения	2015г (факт)	2016 (план)	2017 (прогноз)	2018 (прогноз)	2019 (прогноз)
Доля отдельных категорий граждан улучшившее материальное положение (по отношению к показателям предыдущего года)	%	0,2	0,2	0,5	0,5	0,5

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования «Восточное сельское поселение»

Цель: Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности и территории муниципального образования

Задачи: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования



Наименование целевого показателя	Единица измерения	2015г (факт)	2016 (план)	2017 (прогноз)	2018 (прогноз)	2019 (прогноз)
Снижение количества пожаров на территории (по отношению к показателям предыдущего года)	единиц	3	1	1	1	1

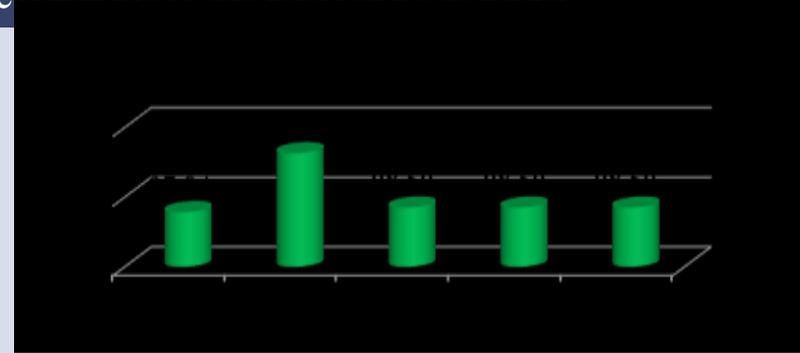


Подпрограмма «Осуществление первичного воинского учета на территориях , где отсутствуют военные комиссариаты, на территории Восточного сельского поселения»

Цель: Повышение результативности и качества, открытости и доступности исполнения

государственной функции «Первичный воинский учет граждан, проживающих или пребывающих на территориях на которых отсутствуют военные комиссариаты», создание комфортных условий для участников отношений, возникающих при исполнении государственной функции

Задачи: Организация и обеспечение сбора, хранения и обработки сведений, содержащихся в документах первичного воинского учета; Поддержание в актуальном состоянии сведений, содержащихся в документах первичного воинского учета, и обеспечение поддержания в актуальном состоянии сведений, содержащихся в документах воинского учета

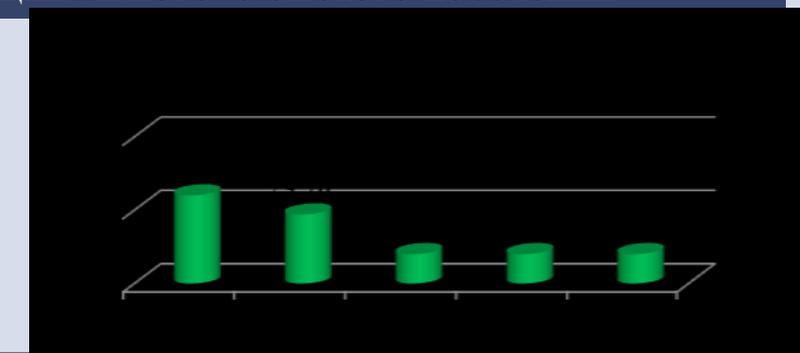


Наименование целевого показателя	Единица измерения	2015г (факт)	2016 (план)	2017 (прогноз)	2018 (прогноз)	2019 (прогноз)
Полнота и достоверность документов первичного воинского учета в органах местного самоуправления	Количество замечаний	0	0	0	0	0

Подпрограмма «Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка на территории муниципального сельского поселения»

Цель: Улучшение обстановки в области общественного правопорядка, содействия правоохранительным органам в обеспечении правопорядка и общественной безопасности на территории муниципального образования «Восточное сельское поселение»

Задачи: Материальная поддержка деятельности добровольных формирований населения



Наименование целевого показателя	Единица измерения	2015г (факт)	2016 (план)	2017 (прогноз)	2018 (прогноз)	2019 (прогноз)
Снижение количества преступлений на территории (по отношению к показателям предыдущего года)	единиц	25	23	20	18	18



В случае изменения параметров бюджета в течение года производится его корректировка в соответствии с Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании «Восточное сельское поселение», утвержденным решением Думы МО «Восточное сельское поселение» от 16.11.2011 г. № 100 (в редакции).

Спасибо за внимание !

Разработчиком презентации
К проекту бюджета МО «Восточное сельское поселение» на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов» является

**Финансовое управление администрации муниципального
образования Камышловский муниципальный район**

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