



# Бюджет для граждан

К проекту бюджета  
МО «Восточное сельское поселение»  
на 2019 год и плановый период  
2020 и 2021 годов»



# Содержание

## **Вводная часть**

Основные направления бюджетной и налоговой политики	3
Основные понятия	4-5
Этапы составления и утверждения бюджета сельского поселения	6
5 основ составления бюджета	7

## **Основные характеристики**

Основные сведения о бюджете МО «Восточное сельское поселение»	8
Сведения о бюджете МО «Восточное сельское поселение» в сравнении с другими сельскими поселениями	9
Основные социально экономические показатели	10
Динамика доходов и расходов	11

<b>Доходы бюджета</b>	12-17
-----------------------	-------

<b>Расходы бюджета</b>	18-23
------------------------	-------

Муниципальная программа МО «Восточное сельское поселение»	24-34
---	-------

Межбюджетные трансферты и муниципальный долг	35
--	----

Контактная информация	36
-----------------------	----



## **Уважаемые жители муниципального образования «Восточное сельское поселение» !**

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Восточное сельское поселение» на 2019 год и плановый период 2020-2021 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 2014-2024 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.



## **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.



## 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.

**Дефицит бюджета (превышение расходов над доходами).** Принимается решение об источниках покрытия дефицита: использовать имеющиеся остатки, взять в долг.

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

**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 15 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 – 2019 год и  
плановый период - 2020 и 2021 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»



## ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О БЮДЖЕТЕ МО «Восточное сельское поселение» на 2019 - 2021 годы



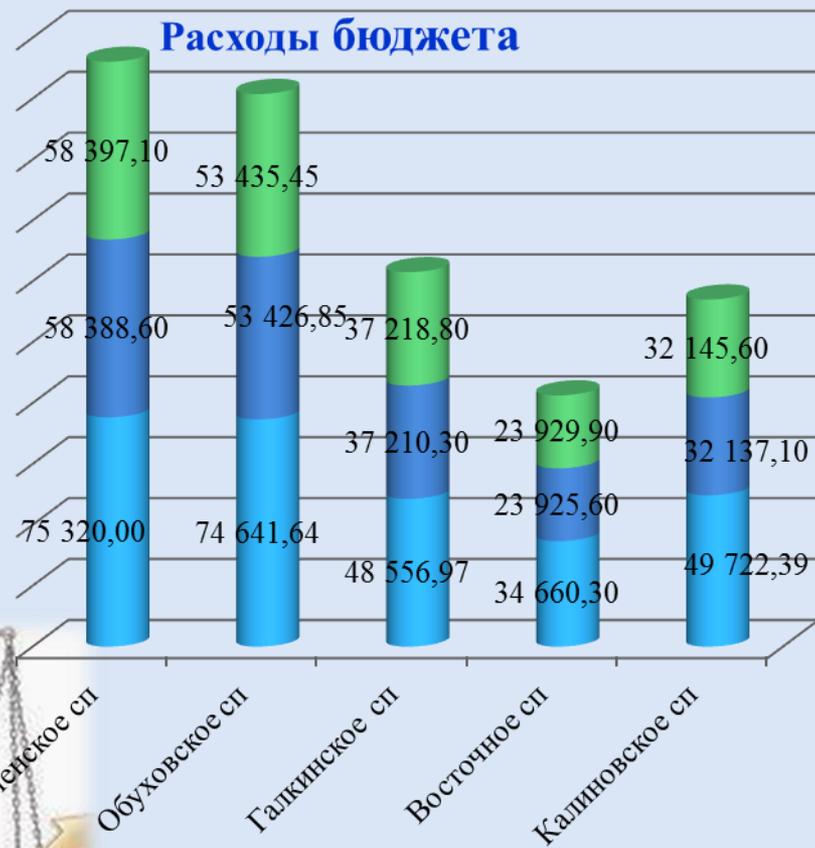
Тысяч рублей

Показатель	2019	2020	2021
<b>Доходы, в том числе:</b>	<b>34 660,0</b>	<b>23 925,60</b>	<b>23 929,90</b>
НАЛОГОВЫЕ, НЕНАЛОГОВЫЕ	4 099,00	4 149,00	4 236,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	30 561,30	19 776,00	19 693,90
<b>Расходы, в том числе:</b>	<b>34 660,30</b>	<b>23 925,60</b>	<b>23 929,90</b>
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	10 117,99	8 491,80	8 491,80
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	123,10	123,10	127,60
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	131,00	131,00	131,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	7656,40	2591,88	1993,48
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	3171,25	1314,51	1314,51
ОБРАЗОВАНИЕ	8,00	0,00	0,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	12 755,53	9 977,98	9 977,98
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	337,03	337,03	337,03
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	192,00	192,00	192,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	168,00	168,00	168,00
<b>УСЛОВНО-УТВЕРЖДЕННЫЕ</b>		598,1	1196,5
<b>Дефицит (профицит)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Муниципальный долг бюджета МО «Восточное сельское поселение» отсутствует.



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





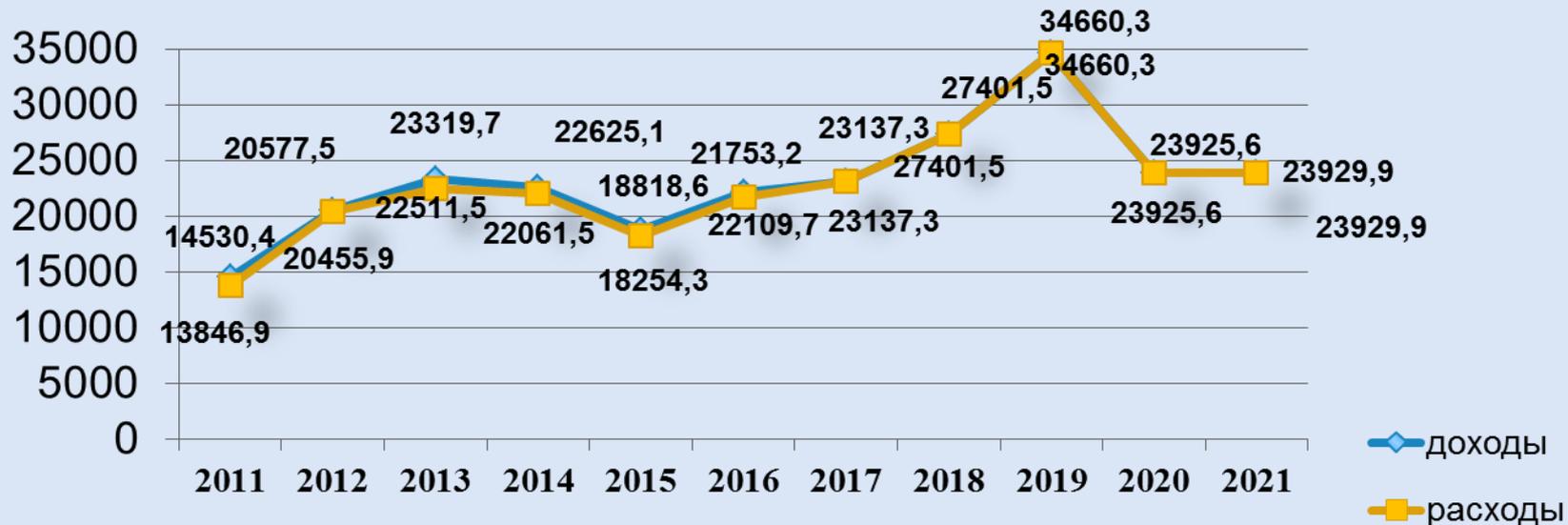
## Основные показатели развития экономики

Показатель	2017	2018 факт	2019 план	2020 прогноз
Оборот организаций, млн. руб.	21,2	20,9	24,3	26,6
Оборот общественного питания, млн. руб.	0,2	0,2	0,2	0,2
Оборот общественного питания на душу населения, тыс. руб.	0,07	0,07	0,07	0,07
Объем инвестиций в основной капитал	5,2	6,9	6,9	6,9
Введено в эксплуатацию жилья (кв. м.)	0	60	0	50
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (кв. м.)	18,5	18,5	18,5	18,5
Фонд оплаты труда, тыс. руб.	256,6	272,0	289,40	309,37
Среднемесячная заработная плата	24383,90	25 720	26792,70	27054,4
Трудоспособное население в трудоспособном возрасте	821	815	809	803
Численность населения	2601	2570	2570	2573
Уровень безработицы	2,45	1,96	1,96	1,96
Прожиточный минимум на душу населения (4 кв.)	10301	10656	11386	11975
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	4,5	4,4	4,4	4,4





## Динамика доходов и расходов бюджета за 2011- 2021 годы, тыс. руб.



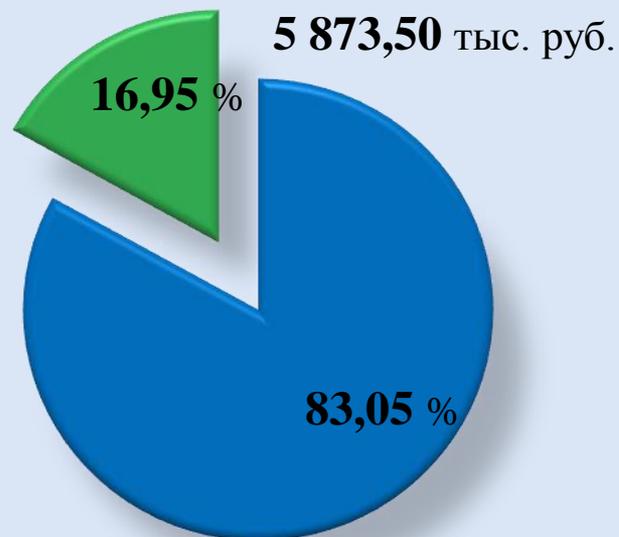
### Бюджет МО «Восточное сельское поселение» на 2019 год

■ Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Восточное сельское поселение" на 2014-2024 годов"

■ Непрограммные расходы



**28 786,80**  
тыс. руб.





# Доходы местного бюджета





## Доходы бюджета МО «Восточное сельское поселение»

Наименование доходов	2017 год (факт) тыс. руб.	2018 год (ожидаемое) тыс. руб.	2019 год (прогноз) тыс. руб.
<b>Налоговые и неналоговые доходы-всего</b>	<b>3720,50</b>	<b>3979,49</b>	<b>4099,0</b>
НДФЛ	813,91	840,0	1125,0
Акцизы	1915,21	2030,0	1900,0
Налоги на совокупный доход, всего из них:	131,23	144,69	104,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	112,77	142,0	102,0
Единый сельскохозяйственный налог	18,46	2,69	2,0
Налог на имущество физических лиц	91,84	92,8	138,0
Земельный налог	645,7	733,2	570,0
Государственная пошлина	2,74	1,5	4,0
<b>Неналоговые доходы, всего из них :</b>	<b>119,87</b>	<b>137,3</b>	<b>258,0</b>
Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда	40,0	45,0	40,0
Плата за наем	2,87	20,0	148,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджетов сельских поселений	77,0	60,0	70,0
Прочие неналоговые доходы	-	12,3	-
<b>Безвозмездные поступления, всего из них:</b>	<b>21248,09</b>	<b>26923,36</b>	<b>30561,3</b>
Дотации	-	-	-
Субвенции	98,6	117,4	123,5
Иные межбюджетные трансферты	21149,49	26805,96	30437,8
<b>Всего доходов</b>	<b>24968,59</b>	<b>30902,85</b>	<b>34660,3</b>



# Структура доходов бюджета МО «Восточное сельское поселение» на 2019 год



**Структура планируемых поступлений в 2019 году от других бюджетов 30561,3 тыс. руб.  
из них :**

**123,5 тыс. руб.-субвенции**

**30437,8 тыс. руб.-иные межбюджетные поступления**



Объем доходов МО «Восточное сельское поселение» в расчете на 1 жителя в 2019 году составит 13,5 тыс. рублей.

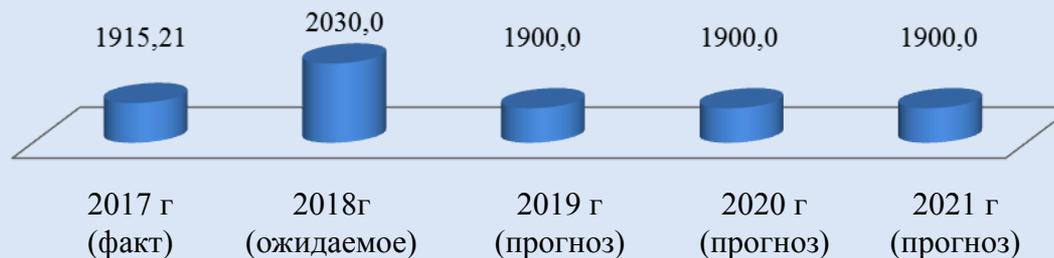


# Доходы бюджета МО «Восточное сельское поселение»

## Налог на доходы физических лиц, тыс.рублей



## Акцизы, тыс.рублей

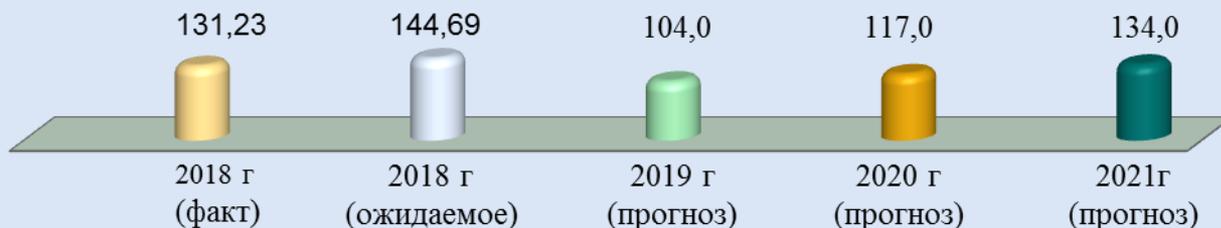


При расчете прогноза на 2019-2021 годы учтено изменение дифференцированного норматива отчислений в бюджет МО Восточное сельское поселение от акцизов.



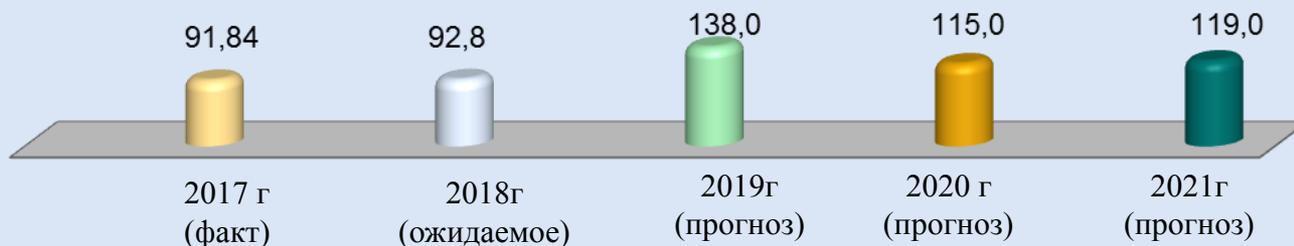
# Доходы бюджета МО «Восточное сельское поселение»

## Налоги на совокупный доход, тыс.рублей



Положительная динамика поступлений в 2018 году обусловлена ростом количества налогоплательщиков. При увеличении прогноза на 2020 – 2021 годы, учтено увеличение количества плательщиков в результате перехода на УСН плательщиков единого налога на вмененный доход.

## Налог на имущество физических лиц, тыс.рублей



Рост поступлений в 2018 году обусловлен уплатой задолженности за прошлый период. При расчете прогноза на 2019 учтены изменения налогового и бюджетного законодательства. Планируемый объем поступлений на 2020 и 2021 годы рассчитан с применением коэффициента роста.



# Доходы бюджета МО «Восточное сельское поселение»

## Земельный налог, тыс.рублей



Положительная динамика поступлений в 2018 году объясняется уплатой задолженности за прошлый период и увеличением количества налогоплательщиков. Объем поступлений на 2019 год рассчитан главным администратором доходов. Прогноз поступлений на 2020 - 2021 годы рассчитан с применением коэффициента роста.

## Неналоговые доходы, тыс.рублей



Объем поступлений на 2019-2021 годы рассчитан главным администратором 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*



02 «Национальная оборона»



03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»



04 «Национальная экономика»



05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»



07 «Образование»



08 «Культура, кинематография»



10 «Социальная политика»



11 «Физическая культура и спорт»



12 «Средства массовой информации»

01 «Общегосударственные вопросы»



# Расходы бюджета по разделам 2019 год (тысяч рублей)



Показывает  
процентную  
долю от общей  
суммы  
расходов



**10 117,99 тыс. руб.**

**на общегосударственные вопросы в 2019 году**



Подраздел	2017г (факт)	2018г	2019г	2020г	2021г
Функционирование высшего должностного лица	972,3	982,50	1290,20	1290,20	1290,20
Функционирование представительных органов муниципальных образований	57,6	61,20	72,00	72,00	72,00
Функционирование местных администраций	2880,2	3024,48	4511,30	4511,30	4511,30
Судебная система	-	5,10	0,30	0,30	0,30
Другие общегосударственные вопросы	2232,77	2220,20	4244,19	2618,00	2618,00
Обеспечение проведения выборов	-	534,60	-	-	-



Расходы на содержание органов местного самоуправления в расчете на одного жителя составят 3 939,96 рублей

**123,10 тыс. руб.**

**на национальную оборону в 2019 году**

Подраздел	2017г (факт)	2018г	2019г	2020г	2021г
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	98,5	112,2	123,10	123,3	127,6



## 131,0 тыс. руб. на национальную безопасность и правоохранительную деятельность на 2019 год

Подраздел	2017г (факт)	2018г	2019г	2020г	2021г
Обеспечение пожарной безопасности	30,0	106,2	103,0	103,0	103,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	27,0	28,8	28,0	28,0	28,0



## 7 656,40 тыс. руб. на национальную экономику на 2019 год

Подраздел	2017г (факт)	2018г	2019г	2020г	2021г
Транспорт	1084,56	924,20	-	-	-
Дорожное хозяйство, дорожные фонды	3795,89	4996,50	6322,40	2471,88	1873,48
Другие вопросы в области национальной экономики	293,13	494,50	1334,00	120,0	120,0

Расходы на дорожное хозяйство в расчете на одного жителя составили 2 460,1 рублей



**3 171,25 тыс. руб.**

**на жилищно-коммунальное хозяйство на 2019 год**



Подраздел	2017г (факт)	2018г	2019г	2020г	2021г
Жилищное хозяйство	292,23	610,49	659,0	659,0	659,0
Коммунальное хозяйство	2004,01	1092,99	1810,86	499,0	499,0
Благоустройство	1215,67	1351,30	701,39	156,51	156,51

Расходы на жкх в расчете на одного жителя составили 1233,95 рублей



**8,0 тыс. руб.**

**на образование на 2019 год**

Подраздел	2017г (факт)	2018г	2019г	2020г	2021г
Молодежная политика и оздоровление детей	7,0	7,0	8,0	0,0	0,0

**168,0 тыс. руб.**

**на средства массовой информации на 2019 год**



Подраздел	2017г (факт)	2018г	2019г	2020г	2021г
Периодическая печать и издательства	270,65	171,0	168,0	168,0	168,0



**12 755,53 тыс. руб.**

**на культуру и кинематографию на 2019 год**



Подраздел	2017г (факт)	2018г	2019г	2020г	2021г
Культура	8 605,4	10083,4	12755,53	9977,98	9977,98

Расходы на культуру в расчете на одного жителя составят 4 963,2 рублей

**337,03 тыс. руб.**

**на социальную политику на 2019 год**



Подраздел	2017г (факт)	2018г	2019г	2020г	2021г
Пенсионное обеспечение	297,86	300,84	335,03	335,03	335,03
Социальное обеспечение	6,0	10,0	2,0	2,0	2,0

Расходы на социальную политику в расчете на одного жителя составят 131,14 рублей

**192,00 тыс. руб.**

**на физическую культуру и спорт на 2019 год**



Подраздел	2017г (факт)	2018г	2019г	2020г	2021г
Массовый спорт	267,76	284,0	192,0	192,0	192,0

Расходы на физическую культуру в расчете на одного жителя составят 74,7 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 2014-2024 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 2014-2024

годов по подпрограммам:

(Тыс. руб.)



Общий объем расходов по программе 28 786,80 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	2017 (план)	2018 (план)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
Темп роста количества зрителей на концертах, концертных программах, иных зрелищных мероприятиях по сравнению с предыдущим периодом	зрители	13846	11550	14981	14981	14981
Укрепление материально-технической базы СДК, библиотек	единиц	0	0	0	0	0
Доля потребителей, удовлетворенных качеством услуг в сфере культуры	%	81	84	90	92	92
Темп роста объема фонда библиотеки по сравнению с предыдущим годом	Экземпляры книг	0	585	385	385	385
Темп роста зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом	человек	635	524	635	635	635
Темп роста количества посещений библиотеки по сравнению с предыдущим годом	человек	4625	4035	4625	4625	4625



## 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.

### Объемы финансирования



Наименование целевого показателя	Единица измерения	2017г (факт)	2018 (план)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)	2021 (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	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»

### Объемы финансирования





## 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	2017г (факт)	2018 (план)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярное автобусное сообщение с административным центром, в общей численности населения поселения	%	4,5	4,4	4,4	4,4	4,4
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, с твердым покрытием, требующих капитального ремонта, к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	5,49	5,5	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	2017г (факт)	2018 (план)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)	2021 (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

Объемы финансирования



Наименование целевого показателя	Единица измерения	2017г (факт)	2018 (план)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
Степень износа объектов коммунальной инфраструктуры	%	50	50	50	50	50
Доля сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, нуждающихся замене	%	10	10	6	6	6

## 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

Объемы финансирования



Наименование целевого показателя	Единица измерения	2017г (факт)	2018 (план)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
Доля МКД, оснащенная приборами учета ТЭР	%	0	33	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	2017г (факт)	2018 (план)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
Доля населения, улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях	%	0,01	0,2	0,1	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

Объемы финансирования



	Единица измерения	2017г (факт)	2018 (план)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
Уровень обеспеченности населения жилым фондом	Кв. метров на жителя	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5



## 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	2017г (факт)	2018 (план)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)	2021 (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	70	70	70	70	70
Обеспеченности спортивной инфраструктурой, спортивным инвентарем	%	50	80	100	100	100

## 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	2017г (факт)	2018 (план)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
Охват целевой аудитории при проведении мероприятий	%	50	50	50	50	50
Увеличение числа подростков и молодежи, охваченных всеми формами клубной работы	%	36	36	36	36	36

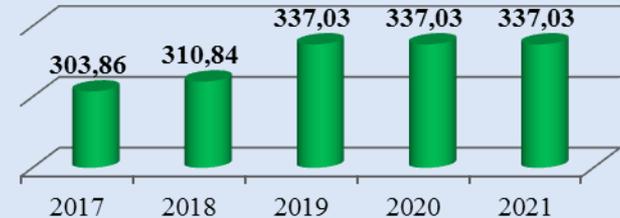


## Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки населения муниципального образования «Восточное сельское поселение», находящегося в трудной жизненной ситуации»

**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

Объемы финансирования



Наименование целевого показателя	Единица измерения	2017г (факт)	2018 (план)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
Доля отдельных категорий граждан улучшившее материальное положение ( по отношению к показателям предыдущего года)	%	0,2	0,5	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

Объемы финансирования



Наименование целевого показателя	Единица измерения	2017г (факт)	2018 (план)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
Снижение количества пожаров на территории ( по отношению к показателям предыдущего года)	единиц	0	0	1	1	1 <b>33</b>



## 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

Объемы финансирования



Наименование целевого показателя	Единица измерения	2017г (факт)	2018 (план)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)	2021 (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

Объемы финансирования



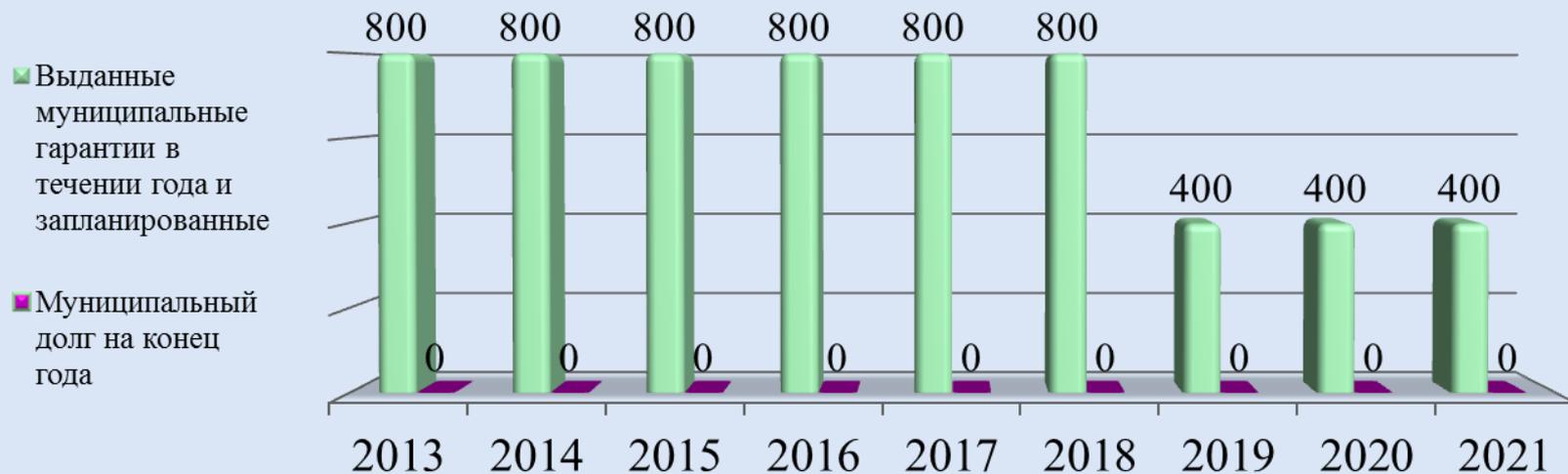
Наименование целевого показателя	Единица измерения	2017г (факт)	2018 (план)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
Снижение количества преступлений на территории (по отношению к показателям предыдущего года)	единиц	23	16	15	15	15



## Динамика межбюджетных трансфертов



## Муниципальный долг и муниципальные гарантии





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 2019 год и  
плановый период 2020 и 2021 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](mailto:finupravlenie@bk.ru)