



**«Бюджет для граждан»
по исполнению бюджета
МО Камышловский
муниципальный район
за 2013 год**



Уважаемые жители Камышловского района!

В соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации В.В.Путина о бюджетной политике в 2014-2016 годах, в целях реализации принципа прозрачности и открытости бюджета Камышловского района и информирования жителей о расходовании средств бюджета разработана брошюра «Бюджет для граждан» по исполнению бюджета за 2013 год.

Представленная в ней информация позволит гражданам составить представление об источниках формирования доходов бюджета района, направлениях расходования бюджетных средств в 2013 году и сделать выводы об эффективности использования бюджетных средств.

Администрация Камышловского района, публикуя брошюру «Бюджет для граждан» по исполнению бюджета за 2013 год, надеется на заинтересованное внимание жителей района к процессу исполнения бюджета.



*Начальник финансового управления
администрации МО Камышловский
муниципальный район –
Е.Н.Кузнецова*



Этапы бюджетного процесса





Основные показатели социально-экономического развития МО Камышловский муниципальный район за 2013 год

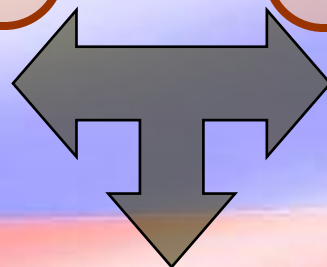
Показатели	Единица измерения	2013 г.	% к 2012 году
Валовая продукция сельского хозяйства в действующих ценах	млн.руб.	1665,6	153,8
Производство основных видов продукции на сельскохозяйственных предприятиях:			
мясо	тыс. тонн	21,94	200,3
Молоко	тыс. тонн	15,13	99,9
Яйцо	млн.шт.	64,6	133,9
Инвестиции в основной капитал в действующих ценах	млн.руб.	291,1	38,98
Ввод жилых домов – всего в том числе индивидуального жилья	кв.м.	5080	138,1
	кв.м.	4144	160,7
Оборот розничной торговли в действующих ценах	млн.руб.	985,5	110,1
Среднемесячная заработная плата одного работника	рублей	20477	125,1
Численность безработных	человек	169	75,1
Уровень регистрируемой безработицы (на 01.01.2014 года к численности экономически активного населения)	процентов	2,11	-0,63
Численность пенсионеров	человек	6902	125,8
Размер среднемесячной пенсии	рублей	9526,48	116,0
Рождаемость	человек	400	98,0
Смертность	человек	322	101,6



Основные параметры бюджета Муниципального образования Камышловский муниципальный район за 2013 год (тыс. руб.)

Доходы
867 413,26

Расходы
773 749,95



ПРОФИЦИТ
93 663,31





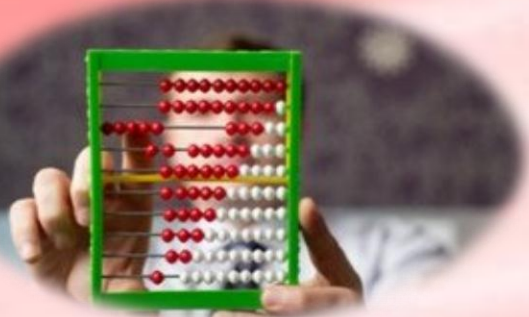
Структура налоговых и неналоговых доходов МО Камышловский муниципальный район в 2013 году



В диаграмме представлено долевое (процентное) соотношение поступлений к общей сумме доходов

- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления

Объем доходов МО КМР
в расчете на 1 жителя в 2013 году
составляет **30,5** тыс. руб.





II. Исполнение бюджета по доходам

Изменения прогнозируемого объема доходов и исполнение за 2013 год бюджета МО Камышловский муниципальный район

	НАИМЕНОВАНИЕ	Первоначальный план 2013 год (тыс. руб.)	Уточненный план 2013 год (тыс. руб.)	Сумма увеличения (снижения) (тыс. руб.)	% увеличения (снижения) плана	Фактическое исполнение за 2013 год	% исполнения от уточ.плана
I	Налоговые и неналоговые доходы	209724,40	286193,98	76469,58	136,46	309796,94	108,25
1.	Налоговые доходы, в т.ч.:	196532,00	272702,61	76170,61	138,75	296067,50	108,56
1.1	НДФЛ	193960,00	270000,01	76040,01	139,20	293416,99	108,67
1.2	ЕНВД	2272,00	2459,30	187,30	108,24	2412,39	98,09
1.3	ЕСХН	300,00	186,30	-113,70	62,10	176,34	94,65
1.4	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы	0,00	57,00	57,00	0,00	62,47	109,59
2.	Неналоговые доходы	13192,40	13491,37	298,97	102,26	13729,44	101,76
II	Безвозмездные поступления	494277,40	607684,98	113407,58	122,94	557616,33	91,76
1.	Дотации	183370,00	183370,00	0,00	0,00	183370,00	100,00
2.	Субсидии	59940,00	158468,78	98528,78	264,38	113063,59	71,35
3.	Субвенции	250967,40	262209,40	11242,00	104,48	260349,55	99,29
4.	Иные межбюджетные трансферты	0,00	3636,80	3636,80	0,00	3485,56	95,84
	ВСЕГО ДОХОДОВ	704001,80	893878,96	189877,16	126,97	867413,26	97,03



Безвозмездные поступления за 2013 год

Прочие межбюджетные трансферты на :

Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2538,56 тыс. руб.

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований **119,00** тыс. руб.

На государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений **150,00** тыс. руб.

Государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений **100,0** тыс. руб.

Финансирование расходов, связанных с воспитанием и обучением детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в СО, на дому, в образовательных организациях дошкольного образования **195,00** тыс. руб.

На стимулирование расположенных на территории СО муниципальных образований, на территориях которых поступления ОБ от налога на прибыль организаций и налога на имущество организаций и от административных штрафов и доходов от земельного налога и налога на имущество физ. лиц в 2012г. увеличились по сравнению с 2011г. **383,00** тыс. руб.

557616,3
тыс. руб.

Дотации
на выравнивание бюджетной обеспеченности
183370,0 тыс. руб.

Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
113063,6 тыс. руб.

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований **260349,55** тыс. руб.

Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет **333,26** тыс. руб.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет
-2985,64 тыс. руб.

Исполнение расходов бюджета за 2013 год в разрезе отраслей



78 554,61 тыс. руб.
(90,2% от плановых назначений)

Общегосударственные вопросы



2 838,34 тыс. руб.
(75,2% от плановых назначений)

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность



4 466,9 тыс. руб.
(49,8% от плановых назначений)

Национальная экономика



3 238,86 тыс. руб.
(47,9% от плановых назначений)

Жилищно-коммунальное хозяйство



535,84 тыс. руб.
(26,5% от плановых показателей)

Охрана окружающей среды



419 866,84 тыс. руб.
(78,5% от плановых назначений)

Образование



7 271,24 тыс. руб.
(81,9% от плановых назначений)

Культура и кинематография



71 643,89 тыс. руб. (97,37%
от плановых назначений)

Социальная политика



19 405,92 тыс. руб. (49,05 % от
плановых назначений)

Физическая культура и спорт



165 927,51 тыс. руб.
(98,35% от плановых назначений)

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера



Отраслевая структура исполнения расходов бюджета в 2013 году (тысяч рублей)



В диаграмме представлено долевое (процентное) соотношение расходов подразделов к общей сумме расходов бюджета



Структура расходов бюджета в разрезе экономических статей

(Тысяч рублей)





«Общегосударственные вопросы»

За 2013 год исполнение по разделу составляет
78 554,6 (тыс. руб.)



Показывает
процент
исполнения
от плановых
назначений





«Общегосударственные вопросы»

Подраздел: «Другие общегосударственные вопросы»

Расходы в сумме **45 176,7 тыс. руб.** направлены на :



Результаты программы

- Для повышение статуса муниципального образования и воспитания патриотических чувств к малой родине среди населения Камышловского района проведены мероприятия, посвященные Дню муниципального образования Камышловский муниципальный район, изготовлены бланки «Почетная грамота главы Камышловского муниципального района» и другая печатная и сувенирная продукция с использованием официальной символики муниципального образования; издана книга, посвященная истории Камышловского района (500 экз.), книга «Рассвет над Пышмой»;
- Информированность населения о ходе и проблемах реформы местного самоуправления, роли населения в создании системы общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления (оплачены информационные услуги по показу сюжетов по местному телевидению, публикации в местной газете и в журнале «Муниципальная власть Свердловской области»; изготовлено 45 уличных информационных стендов);
 - Укрепление материально-технической базы ОМСУ (приобретено компьютерное оборудование);
 - Осуществлена подготовка, переподготовка и повышение квалификации 12 муниципальных служащих;
 - Разработан комплект документов по защите информационных систем персональных данных администрации.

Удовлетворенность населения Камышловского района деятельностью органов местного самоуправления в 2013 году - 61,4 %



«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования Камышловский муниципальный район. Оптимизация действенности созданных условий и создание дополнительных условий для снижения роста асоциальных явлений среди детей и подростков на территории муниципального образования Камышловский муниципальный район. Организация антитеррористической деятельности, противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма, укрепление доверия населения к работе органов местного самоуправления, правоохранительным органам.

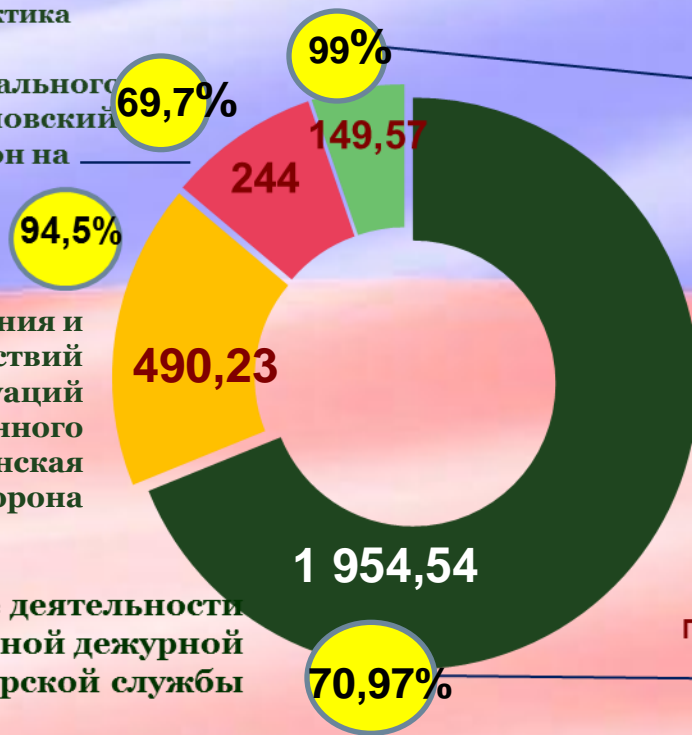
Всего по разделу исполнение составляет 2 838,34 тыс. руб.

Реализация мероприятий по программе «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Камышловский муниципальный район на 2011-2013 годы»

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

Обеспечение деятельности Единой дежурной диспетчерской службы

Реализация мероприятий по программе «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования Камышловский муниципальный район на 2012-2014 годы»



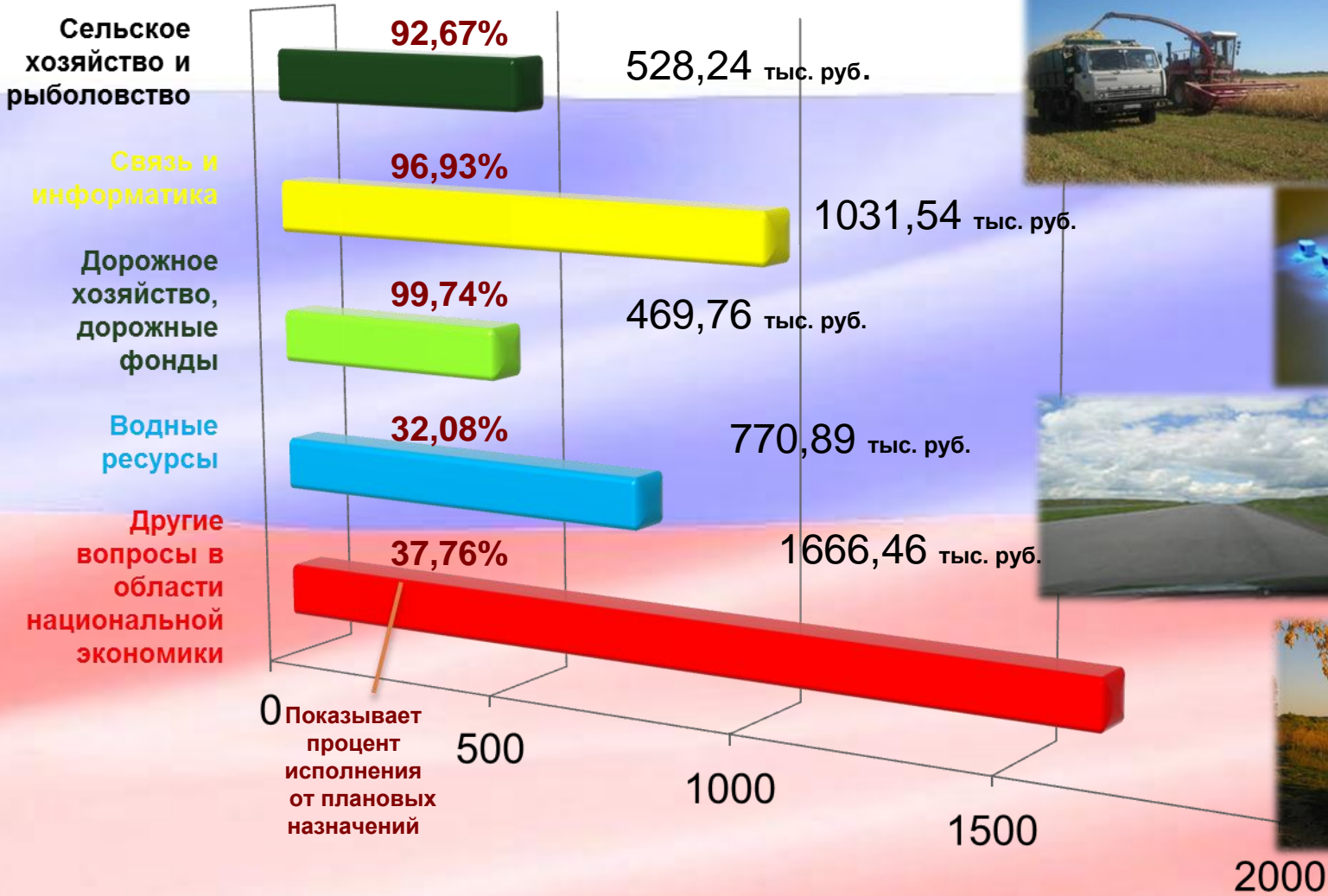
Показывает процент исполнения от плановых назначений





«Национальная экономика»

Всего по данному разделу в 2013 году расходы составили 4 466,89 тыс. руб.





«Национальная экономика»

Подраздел: «Сельское хозяйство и рыболовство»

Расходы в 2013 году по подразделу составили **528,23** тыс. руб. и направлены на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы "Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район" на 2012-2015 годы



В рамках данной программы :

Проведен праздник День сельского хозяйства **172,27** тыс. руб.

Выделены субсидии по частичной компенсации затрат по закупу молока **209,72** тыс. руб.

Проведен конкурс операторов **12,0** тыс. руб.

Подведены итоги районного конкурса «Лучшее сельское подворье МО» и награждены победители **80,0** тыс. руб.

Подведены итоги районного конкурса на лучшую организацию закупы молока у населения **37,0** тыс. руб.

Проведен конкурс лучшее фермерское хозяйство **17,24** тыс. руб.





«Национальная экономика»

Подраздел: «Дорожное хозяйство»



Исполнение
469,76 тыс. руб.

Средства направлены на повышение безопасности дорожного движения на территории Мо Камышловский муниципальный район

236
тыс. руб.

Обустройство детских площадок по обучению ПДД

125
Тыс. руб.

Приобретение для школ магнитно-маркерных панорамных досок «Азбука дорожного движения»

80,16
тыс. руб.

Установка информационных щитов на подъездах к ДОУ и СОШ

28,6
Тыс. руб.

Реализация других мероприятий по программе





«Национальная экономика»

Подраздел: «Связь и информатика»

Исполнение
1 031,54 тыс.руб.

669,9
тыс. руб.

Реализация мероприятий по программе «Развитие информационного общества в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район на 2011-2015 годы»



361,7
тыс. руб.

Проведение мероприятий в рамках Областной целевой программы «Информационное общество Свердловской области» на 2011-2015 годы



Обеспечение сельских библиотек компьютерной техникой. Приобретение программного и аппаратного обеспечения, техническое сопровождение с целью развития социально-политической и культурной сферы и повышения качества жизни населения

Совершенствование системы муниципального управления на основе широкого внедрения и использования информационно-коммуникационных технологий





«Национальная экономика»

Подраздел: «Другие вопросы в области национальной экономики»

Расходы по подразделу составили **1 666,47** тыс. руб.

314,83
тыс. руб.

Областная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» на 2011-2015 гг.

69,89
Тыс. руб.

Осуществление мероприятий по постановке на учет бесхозных автомобильных дорог, находящихся на территориях муниципальных образований и оформлению права собственности на них

Переданные полномочия по соглашению на подготовку документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке и межеванию территории МО «Обуховское сельское поселение»

99,56
тыс. руб.

834,89
тыс. руб.

Долгосрочная целевая программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район на период 2012 - 2015 годов»

Предоставлена финансовая поддержка 48-ми субъектам - местным производителям товаров, работ и услуг на конкурсной основе. Победители конкурсного отбора обеспечили целевое использование бюджетных средств и предоставили необходимую отчетность о деятельности предприятий в установленные сроки. Общее количество участников мероприятий Программы в 2013 году составило 314 человек.

В целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Камышловский муниципальный район, обеспечения занятости и само занятости населения Камышловского района, в целях стимулирования привлечения инвестиций в экономику района проведено исследование и оценка перспектив использования в лечебной практике торфяных отложений на участке у с.Куровское и д.Ерзовка Камышловского района.

Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого развития реального сектора экономики муниципального образования Камышловский муниципальный район на период 2013-2016 годов"

197,30
тыс. руб.

150,00
тыс. руб.

Ведомственная целевая программа "Развитие потребительского рынка в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район на период 2012 - 2014 годов»

- Повышена правовая грамотность и информированность населения Камышловского района по вопросам защиты прав потребителей;
- Доведено количество предприятий социальной направленности до 22 единиц;
- Повышен уровень квалификации 21 работника прилавка и 21 индивидуального предпринимателя;
- Увеличено число занятых на предприятиях потребительского рынка на 10 человек, открыто 7 объектов потребительского рынка.



«Жилищно-коммунальное хозяйство»

Исполнение за 2013 год составило **3 238,86** тыс. руб.



Показывает процент исполнения от плановых назначений



«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

Исполнение за 2013 год составило **535,84** тыс. руб. или **26,5%**



Другие вопросы в области охраны окружающей среды

В рамках программы "Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Камышловский муниципальный район на 2012-2014 годы " произведена:

- государственная экспертиза очистных сооружений биологической очистки сточных вод с.Захаровское,
- разработка проектно-сметной документации объекта «Строительство очистных сооружений» с.Захаровское





«Образование»

Расходы
419 866,84

тыс. руб.



Наименование показателя, характеризующего результаты использования бюджетных ассигнований	2013 год
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в МКДОУ, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет (%)	50,7
Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в МКДОУ, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет (%)	29,0
Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников (%)	18,3
Доля выпускников сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников, сдавших ЕГЭ по данным предметам (%)	81,7
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, %	22,29
Доля учреждений дополнительного образования, здания которых нуждаются в капитальном ремонте, %	80,0
Доля учреждений дошкольного образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, %	5,3
Доля общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, %	0,0

В диаграмме представлено долевое (процентное) соотношение расходов подразделов к общей сумме расходов раздела





«Образование»

Подраздел: «Дошкольное образование»



Исполнение
135 475,35
тыс. руб.

Субсидии из областного бюджета

99,76%
1 444,62
тыс. руб.

Расходы, связанные с воспитанием и обучением детей –инвалидов дошкольного возраста, в образовательных организациях дошкольного образования **183,13** тыс. руб.

93,94%

Муниципальные целевые программы

10 533,5 тыс. руб. **79,72%**

Расходы на организацию питания за счет родительской платы

9 374,4 тыс. руб. **96,6%**

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений

113939,7 тыс. руб.

Показывает процент
исполнения от
плановых назначений

Субсидии на
повышение размера
минимальной
зарботной платы
работников
муниципальных
образовательных
учреждений



Выделены Субсидии на
реализацию мер по
поэтапному повышению
средней заработной платы
педагогических работников
муниципальных
образовательных
организаций дошкольного
образования



«Образование»

Подраздел: «Дошкольное образование»

ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ ДОУ В 2013 г. **10 533,50** ТЫС. РУБ.

6 672,61
тыс. руб.

Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район» на 2012-2015 год

Полученные результаты: В результате реализации Программы в 2013 году проведен энергоаудит и составлены энергетические паспорта по 13 дошкольным образовательным учреждениям района. В целях повышения эффективности тепловой защиты ограждающих конструкций зданий детских садов проведена замена 95% деревянных оконных блоков на блоки из профиля

В ДОУ увеличено количество мест на 28, за счет передачи ведомственных детских садов в п/о Порошино контингент увеличен на 220 детей, и прирост составил 248 детей, увеличилось количество групп на 13 и составило 68.

Созданы безопасные условия пребывания детей в Захаровском детском саду (произведен ремонт кровли), Куровском детском саду (произведен ремонт кровли, крыльца запасного выхода), Галкинском детском саду (произведен капитальный ремонт системы канализации). В целях создания дополнительных мест в детских садах подготовлена проектно-сметная документация на реконструкцию здания школы под детский сад в д.Фадюшина, реконструкцию зданий двух детских садов в Порошино, создание муниципального учреждения Обуховская школа-сад. Проведены инженерно-геодезические, инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства детских садов в с.Калиновское и с.Обуховское.

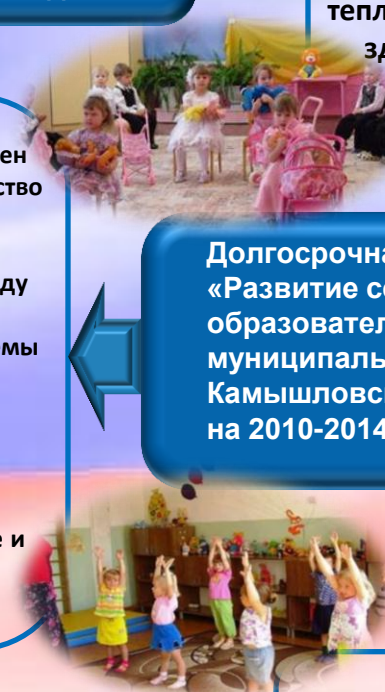
Долгосрочная целевая программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район» на 2010-2014 годы

3 793,57
тыс. руб.

67,32
тыс. руб.

Ведомственная целевая программа «Молодежь Камышловского района на 2011-2013 годы»

Построено 5 детских и спортивных площадок, - Проведен фестиваль для детей с ограниченными возможностями в здоровье «Мы всё можем» с охватом 97 человек.





«Образование»

Подраздел: «Общее образование»

(Тыс. руб.)



Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений
29 346,7
89,81%

Расходы на модернизацию региональных систем общего образования
9 142,3
100%

Ежемесячное денежное вознаграждения за классное руководство
2 025,5

Организация питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях
12 052,3
93,55%

Внешкольная работа с детьми
31 725,9
98,86%

Муниципальные целевые Программы
11 640,4
90,34%

Областная целевая программа «Развитие образования в Свердловской области (Наша новая школа» на 2011-2015 г.)
3 149,2
94,3%

Субвенции из областного бюджета
164 965,9
99,55%

Субсидии на проведение мероприятий по формированию сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, за счет субсидии, полученной из федерального бюджета
727,6
98,6%

Показывает процент исполнения от плановых назначений

Исполнение
264 775,79



«Образование»

Подраздел: «Общее образование»

ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ В 2013 г. **11 640,36** ТЫС. РУБ.

(Тыс.руб.)

9295,17

Долгосрочная целевая программа "Развитие образования муниципального образования Камышловский муниципальный район ("Наша новая школа")" на 2011-2015 годы»

В 2013 году все общеобразовательные школы района перешли на федеральный государственный образовательный стандарт общего образования с 1-го по 3-й класс (ФГОС), увеличена доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации; на 77% с начала реализации программы уменьшена доля зданий муниципальных образовательных учреждений, требующих капитального ремонта. Создаются условия для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры. В целях создания безопасных условий пребывания детей в ОУ проведен ремонт кровли, систем отопления, спортзалов в 5-ти школах района; приобретено современное оборудование для кабинета физики; приобретен новый автобус для Обуховской СОШ, на 15 школьных автобусах установлены тахографы.

Проведен энергетический аудит и замена деревянных оконных и дверных блоков на блоки из ПВХ, установлены светодиодные лампы с датчиками движения в здании Октябрьской школы

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район на 2012-2015 год"

1603,73

727,56

Долгосрочная целевая программа "Дополнительные меры социальной поддержки населения муниципального образования Камышловский муниципальный район" на 2012-2014 годы»

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (в том числе из социально-незащищенных семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) Создание доступной без барьерной среды в Обуховской школе.

Организован отдых, оздоровление и занятость детей и подростков Для формирования гражданственности и патриотизма учащихся проводились конкурсы с вручением подарочной и сувенирной продукции

Ведомственная целевая программа "Молодежь Камышловского района на 2011 - 2013 годы"»

13,9



«Культура и кинематография»

Исполнение
7 271,2 тыс. руб.



Обеспечение
деятельности
библиотек

699,9

Обеспечение деятельности
дворцов и домов культуры,
других учреждений

2245,6

Субсидии на реализацию мер по
позапному повышению средней
заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры

368,2

2671,6

Долгосрочная целевая
программа «Развитие
культуры и искусства в
Камышловском
муниципальном районе»

1285,9

Другие вопросы в области
культуры , кинематографии

Обеспечение деятельности учебно-методических
кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп
хозяйственного обслуживания, учебной фильмотеки,
межшкольных учебно-производственных комбинатов,
логопедических пунктов

Проведено 27 районных, меж поселенческих творческих мероприятий, увеличена посещаемость этих мероприятий на 65% относительно планового показателя. В 5 раз увеличилась доля специалистов учреждений культуры, повысивших квалификацию от общего количества специалистов. Благодаря организованной работе по реализации межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений проведены ремонты 10-ти зданий и помещений учреждений культуры района. Постепенно сокращается доля муниципальных учреждений культуры и детских школ искусств, требующих капитального ремонта, от общего числа учреждений данного типа.





«Социальная политика»

(Тыс. руб.)

**Всего
расходы
составили:
71 643,9**

4 358,9

Предоставление социальных выплат 7 ми молодым семьям на строительство и приобретение жилья

1 733,8

Предоставление социальных выплат для обеспечения жилья 3-м молодым семьям и молодым специалистам, проживающих и работающих в сельской местности :

1 640,1

Проведены мероприятия по улучшению жилищных условий для 4 семей , проживающих в сельской местности

3 090,7

Доплаты к пенсиям : дополнительное пенсионное обеспечение получили 25 муниципальных служащих

810,8

Дополнительные меры социальной поддержки населения МО Камышловский муниципальный

50 861,8

**Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Социальную поддержку по оплате жилищно-коммунальных услуг получили 6447 граждан**

9 147,8

**Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили 555 семей**





«Социальная политика»

Программные расходы в сумме 3 389,4 тыс. руб. по разделу «Социальная политика» направлены на реализацию мероприятий :

В рамках программы «**Обеспечение жильем молодых семей на территории МО Камышловский муниципальный район**» выдано 8 свидетельств на получение социальной выплаты на приобретение жилья, из них 7 молодых семей реализовали право на улучшение жилищных условий. Финансовые обязательства по 1 свидетельству наступят в 2014 году после регистрации договора купли-продажи квартиры (средства заложены в бюджет 2014 года)

В результате реализации программы «**Дополнительные меры социальной поддержки населения МО Камышловский муниципальный район**» :

Предоставлена материальная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации (57 чел.);

- Поощрены лучшие благотворители года;
- Оказано содействие общественным организациям при проведении мероприятий, посвященных памятным датам;
- Ведется пропаганда семейных ценностей, повышение общественной значимости семьи, ответственного родительства;
- Оказана поддержка отдельных категорий граждан (выплачивалось ежемесячное денежное вознаграждение Почетным гражданам Камышловского района);
- Организован отдых, оздоровление и занятость детей и подростков (организация поездки детей инвалидов в Екатеринбург на елку)
- Созданы возможности участия инвалидов в жизни общества (в Обуховскую школу приобретено компьютерное оборудование для рабочего места инвалида по зрению, тренажеры для ребенка-инвалида опорно-двигательной системы; оборудован колясочный пандус и туалет для инвалида).

В 2013 году предоставлены социальные выплаты 4-м семьям граждан и 3 молодым семьям, проживающим в сельской местности на строительство и приобретение жилья по программе «**Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности на территории Мо Камышловский муниципальный район на 2013 - 2015 годы**»



Физическая культура и спорт

Расходы в сумме **19 405,92** тыс. руб. направлены на развитие физической культуры и спорта в поселениях Камышловского района



- ❖ Проведены подготовительные мероприятия по строительству лыжной базы в п. Октябрьский (корректирующая экспертиза, геодезические изыскания лыжной трассы и автодороги), строительство начато в декабре, окончание строительства в марте. На 2014 год перенесены расчеты за присоединение к электрическим сетям и расчеты за строительство базы.
- ❖ В 2013 году построено 3 хоккейных корта в с. Галкинское, п/о Порошино, д. Баранникова, универсальная детская спортивная площадка в п. Восход;
- ❖ произведен ремонт помещений, занятых МКУ Камышловский физкультурно-оздоровительный комплекс и его филиалами;
- ❖ проведено 62 спортивных мероприятия областного, окружного и районного масштаба с участием 9141 человек;
- ❖ приобретено спортивное оборудование и инвентарь на сумму 1852,5 тыс. руб., ещё на 2000 тыс. руб. в конце года проведены торги (оплата будет в 2014 году).

Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом – 17,8 %



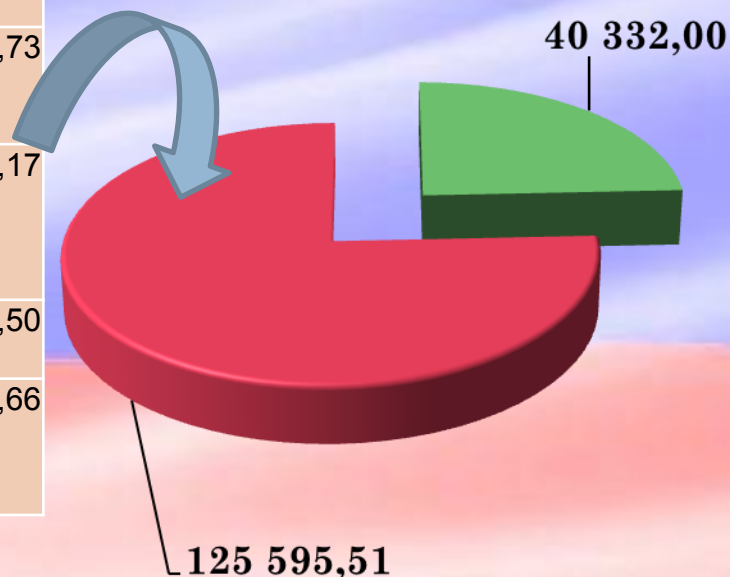
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ РАЙОНА СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЯМ



(тыс. руб.)

СТРУКТУРА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ПЕРЕДАННЫХ СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЯМ

Переданные прочие межбюджетные трансферты общего характера	Сумма
Ремонт казенного имущества, переданные государственные полномочия	1 125,35
Осуществление первичного воинского учета	1 050,10
Ремонт дорог, субсидирование транспортных перевозок, градостроительное зонирование	16 665,73
Ремонт жилищного фонда, теплотрасс, котельных, водоотведение, строительство газопровода	57 559,17
Ремонт учреждений культуры, приобретение оборудования	13 182,50
Прочие межбюджетные трансферты на выравнивание бюджетной обеспеченности	36 012,66



- Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
- Прочие межбюджетные трансферты общего характера



Расходы направлены на финансовую помощь поселениям района и сбалансированность бюджетов поселений.



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ПО ОСНОВНЫМ ФУНКЦИЯМ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ

Раз дел	Показатель	2012 год, тыс.руб.	2013 год, тыс.руб.	Рост расходов, в %
	Всего	23,01	27,21	18,25%
	<i>из них:</i>			
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	0,07	0,11	57,14%
07	Образование	12,72	14,77	16,12%
08	Культура, кинематография	0,15	0,26	73,33%
10	Социальная политика	1,98	2,52	27,27%
11	Физическая культура и спорт	0,39	0,68	74,36%
	Содержание работников органов местного самоуправления	0,95	1,04	9,47%



Фактически на 01.01.14г. в бюджете муниципального образования Камышловский муниципальный район сложился профицит в сумме **93 663 314,77** рублей.

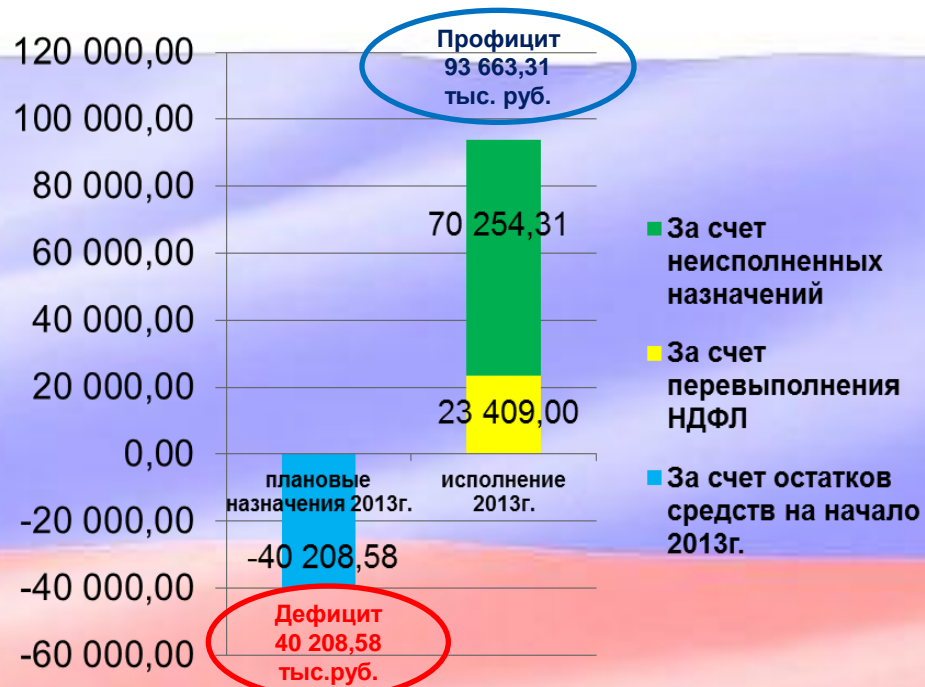
Тыс.руб.

Наименование показателя	Плановые назначения 2013г.	Исполнение за 2013г.
ДОХОДЫ	893 878,95	867 413,26
РАСХОДЫ	934 087,54	773 749,95
- ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ)	- 40 208,58	93 663,31

Причины профицита

- ❖ перевыполнение налога на доходы физических лиц;
- ❖ неиспользованные бюджетные назначения, из которой большую часть занимает строительство детских садов в с.Обуховское и п.Калиновское, строительство лыжной базы в п.Октябрьский, капитальный ремонт Порошинского детского сада № 12, данные расходы будут исполнены в 2014 году.

Структура планового дефицита и фактически сложившегося профицита за 2013 год



На 01.01.2014г. муниципальный долг МО Камышловский муниципальный район не имеется. В 2013 году муниципальные гарантии не предоставлялись, кредиты не оформлялись.

Задолженность погашения муниципальных гарантий, кредитов перед МО Камышловский муниципальный район на 01.01.2014 год составляет 1 697,91 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 1 664,14 тыс. рублей, по кредитам 33,77 тыс. рублей.

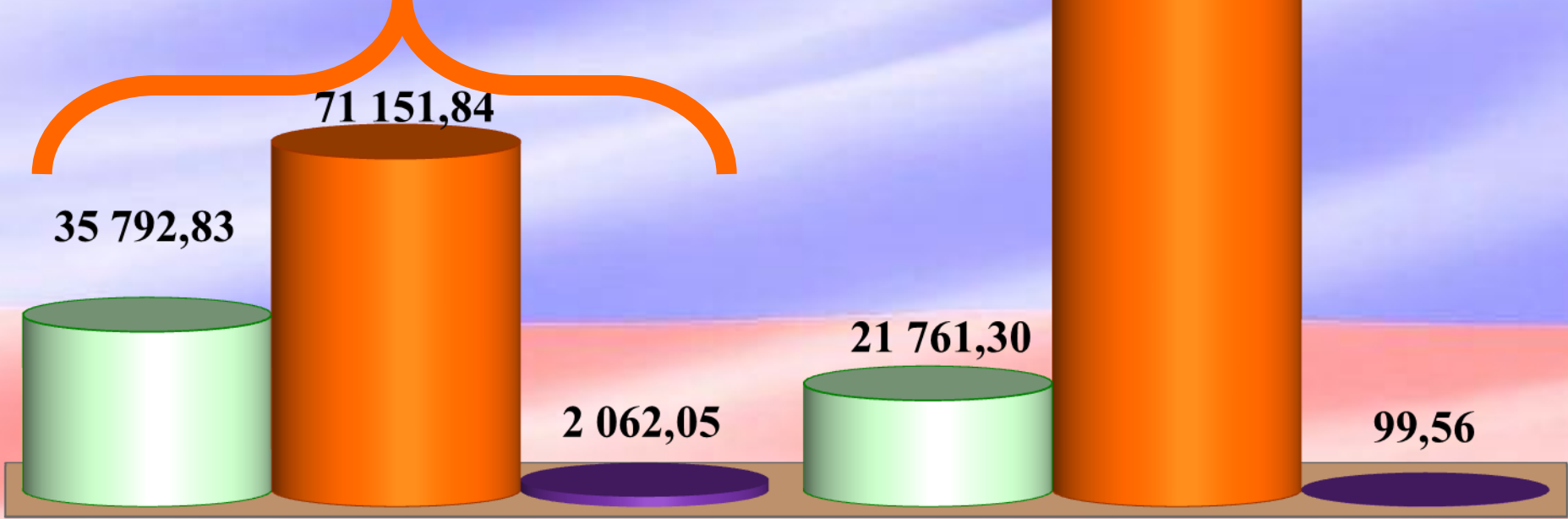


Расходы на реализацию целевых программ (тыс. руб.)

+ 27 250,57 тыс.руб. 25 %

136 257,29 тыс.рублей –
17,61% от объема расходов

109 006,72 тыс.рублей –
15,5 % от объема расходов



2012 год

2013 год

□ ОЦП, ФЦП

■ Муниципальные программы

■ Муниципальные программы сельских поселений (переданные полномочия)



V. Итоги реализации
муниципальных программ

**Реестр муниципальных программ Камышловского района с объемами
финансирования в 2013 году**

Тыс.руб.

№ п/ п	Наименование муниципальной программы	План	Исполнено за 2013 год	% исполне ния
1	Долгосрочная целевая программа "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности на территории муниципального образования Камышловский муниципальный район на 2013 - 2015 годы"	800,00	800,00	100,00%
2	Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район на 2012-2015 год"	9 137,47	8 996,54	98,46%
3	Долгосрочная целевая программа "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район" на 2010-2014 годы	14 076,71	3 793,57	26,95%
4	Долгосрочная целевая программа "Развитие информационного общества в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район на 2011-2015 годы"	697,40	669,88	96,05%
5	Долгосрочная целевая программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район на период 2012 - 2015 годов"	990,00	834,89	84,33%
6	Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Камышловский муниципальный район на 2011-2020 годы"	11 561,88	11 506,64	99,52%
7	Долгосрочная целевая программа "Подготовка документов территориального планирования Камышловского муниципального района на 2011-2013 годы"	1 789,00	0,00	0,00%
8	Ведомственная целевая программа "Развитие потребительского рынка в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район на период 2012 - 2014 годов"	150,00	150,00	100,00%
9	Ведомственная целевая программа "Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Камышловский муниципальный район" на 2011 - 2013 годы	350,00	244,01	69,72%
10	Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования Камышловский муниципальный район на 2011 - 2015 годы"	1 843,38	1 778,58	96,48%
11	Долгосрочная целевая программа "Развитие культуры и искусства в Камышловском муниципальном районе" на 2012 - 2015 годы	13 524,69	12 684,27	93,79%
12	Ведомственная целевая программа "Молодежь Камышловского района на 2011 - 2013 годы"	797,11	797,11	100,00%



V. Итоги реализации муниципальных программ

	Наименование муниципальной программы	План	Исполнено за 2013 год	% исполнения
13	Ведомственная целевая программа "Развитие местного самоуправления в Камышловском муниципальном районе" на 2013-2015 годы	3 485,00	3 216,76	92,30%
14	Долгосрочная целевая программа "Дополнительные меры социальной поддержки населения муниципального образования Камышловский муниципальный район" на 2012-2014 годы"	6 308,82	6 281,99	99,57%
15	Ведомственная целевая программа "Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Камышловский муниципальный район на 2012-2014 годы "	45 061,05	38 296,03	84,99%
16	Долгосрочная целевая программа "Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район" на 2012-2015 годы	570,00	528,24	92,67%
17	Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Камышловском муниципальном районе на 2012-2015 годы"	33 503,32	13 476,29	40,22%
18	Долгосрочная целевая программа "Развитие образования муниципального образования Камышловский муниципальный район ("Наша новая школа")" на 2011-2015 годы	10 527,97	9 295,17	88,29%
19	Ведомственная целевая программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования Камышловский муниципальный район" на 2012-2014 годы	151,00	149,56	99,05%
20	Долгосрочная муниципальная целевая программа "Патриотическое воспитание граждан в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район" на 2013-2015 годы"	800,00	699,55	87,44%
21	Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого развития реального сектора экономики муниципального образования Камышловский муниципальный район на период 2013-2016 годов"	197,36	197,33	99,99%

Одним из инструментов повышения эффективности бюджетных расходов является переход на программно-целевой принцип местного бюджета.

В течение 2013 года действовало 21 муниципальная программа Камышловского района. На их реализацию было направлено 114 396,43 тыс.руб.



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В 2013 ГОДУ

Численность населения на 01.01.14г. – 5875 чел.



Индекс потребительских цен – 106,5%



Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям – 48,97 %



Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с адм. центром муниципального района – 1,62 %



Ввод жилья, всего – 5080 кв.м., в том числе ИЖС – 4 144 кв.м. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя – 16,7кв.м., в т.ч. введенная в действие за 2013 год 0,18 кв.м.



Объем валовой продукции сельского хозяйства – 1 656,6 млн.руб.



Среднемесячная заработная плата – 20 477 руб.



Уровень безработицы – 2,11%



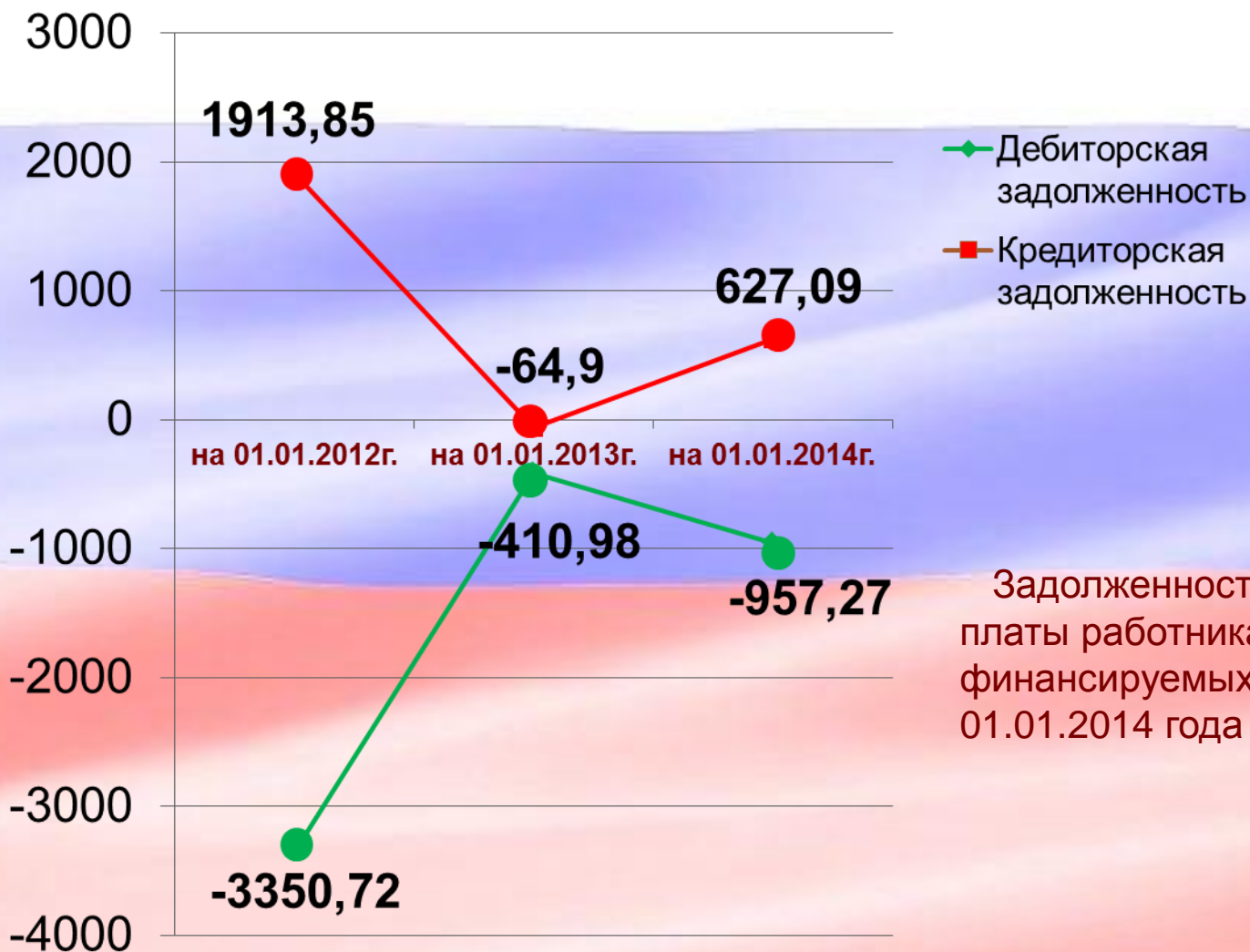
Средний размер трудовой пенсии – 9 526,48 руб.



Прожиточный минимум на душу населения (IV квартал 2013г.) – 7 681 руб.



Динамика дебиторской и кредиторской задолженности муниципального образования Камышловский район (тыс.рублей)



Задолженность по выплате заработной платы работникам учреждений, финансируемых из местного бюджета на 01.01.2014 года отсутствует.



Решенные цели и задачи при исполнении бюджета муниципального образования Камышловский муниципальный район в 2013 году

- ✓ Достигнут оптимальный уровень доходов и расходов бюджета МО Камышловский муниципальный район
- ✓ обеспечены действующие социальные обязательства перед населением
- ✓ Созданы условия для стабильного функционирования учреждений социально-культурной сферы
- ✓ обеспечена своевременная выплата и повышение заработной платы
- ✓ Отсутствует просроченная кредиторская задолженность по всем финансовым обязательствам
- ✓ отсутствуют долговые обязательства и задолженность муниципальных учреждений по оплате коммунальных услуг
- ✓ Реализованы мероприятия Программы повышения эффективности бюджетных расходов



Спасибо за внимание!



Разработчиком презентации
«Бюджет для граждан» по исполнению бюджета за
2013 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**