



**«Бюджет для граждан»
по исполнению бюджета МО
Камышловский
муниципальный район
за 2014 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 2014 год.

Представленная в ней информация позволит гражданам составить представление об источниках формирования доходов бюджета района, направлениях расходования бюджетных средств в 2014 году и сделать выводы об эффективности использования бюджетных средств.

Администрация Камышловского района, публикуя брошюру «Бюджет для граждан» по исполнению бюджета за 2014 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 2014 год

Показатели	Единица измерения	2014 г.	% к 2013 году
Валовая продукция сельского хозяйства в действующих ценах	млн.руб.	2476,9	145,8
Производство основных видов продукции на сельскохозяйственных предприятиях:			
мясо	тыс. тонн	22,39	102,1
Молоко	тыс. тонн	16,44	108,6
Яйцо	млн. шт.	64,4	99,7
Инвестиции в основной капитал в действующих ценах	млн.руб.	401,3	135,2
Ввод жилых домов – всего в том числе индивидуального жилья	кв.м.	5000,5	98,4
	кв.м.	5000,5	120,7
Оборот розничной торговли в действующих ценах	млн.руб.	1056,1	107,2
Среднемесячная заработная плата одного работника	рублей	22009	107,5
Численность безработных	человек	183	108,3
Уровень регистрируемой безработицы (на 01.01.2015 года к численности экономически активного населения)	процентов	2,26	+0,15
Численность пенсионеров	человек	6936	100,5
Размер среднемесячной пенсии	рублей	10377,52	108,9
Рождаемость	человек	425	106,5
Смертность	человек	303	105,9



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В 2014 ГОДУ



Индекс потребительских цен
– 102,6%



Прожиточный минимум на душу
населения (IV квартал 2014г.) –
8 370,00 руб.



Доля протяженности
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения, не
отвечающих нормативным
требованиям – 48,2 %



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



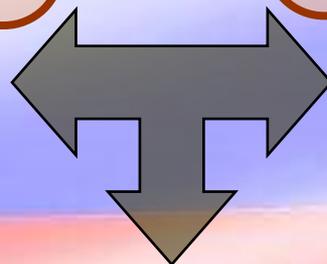
Ввод жилья, всего – 5000 кв.м.,
в том числе ИЖС – 5000 кв.м (или 133,33% от плана).
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя – 17,0 кв.м., в т.ч.
введенная в действие за 2014 год 0,18 кв.м. Доля населения, получившего жилые помещения и
улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения,
состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях - 15,4%



Основные параметры бюджета Муниципального образования Камышловский муниципальный район за 2014 год (тыс. руб.)

Доходы
921 573,53

Расходы
1 014 209,83

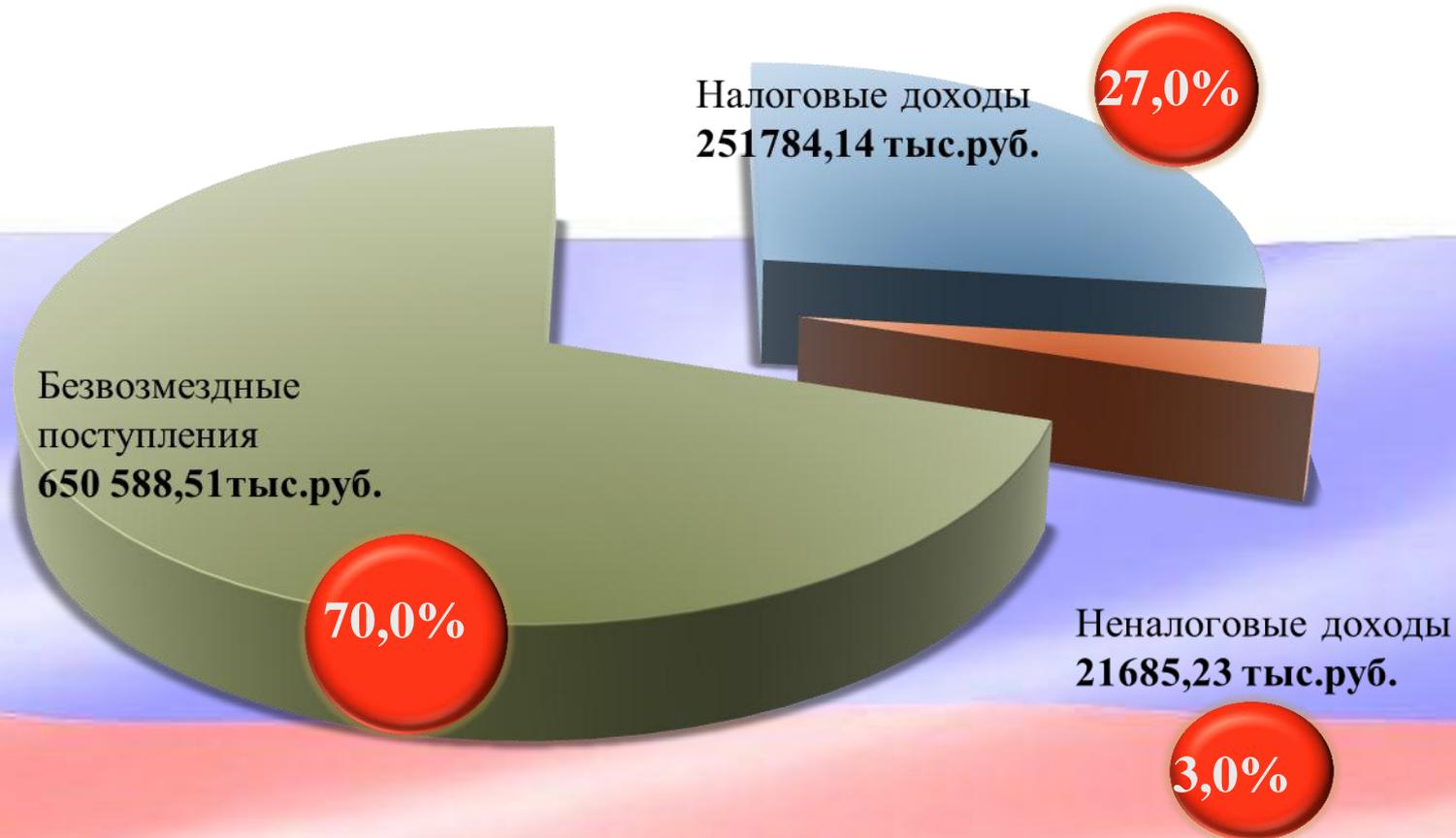


дефицит
92 636,30





Структура налоговых и неналоговых доходов МО Камышловский муниципальный район в 2014 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 2014 году составляет 32,6 тыс.руб.



Изменения прогнозируемого объема доходов бюджета МО Камышловский муниципальный район за 2014 год

	НАИМЕНОВАНИЕ	Первоначальный план 2014 год (тыс.руб)	Уточненный план 2014 год (тыс.руб)	Сумма увеличения(снижения) (тыс.руб)	% увеличения(снижения) плана
I	Налоговые и неналоговые доходы	349213,00	263816,46	-85396,54	75,00
1.	Налоговые доходы, в т.ч.:	334825,00	241738,31	-93086,69	72,00
1.1	НДФЛ	329370,00	236000,00	-93370,00	71,00
1.2	АКЦИЗ	3863,00	2889,00	-974,00	74,00
1.3	ЕНВД	1320,00	2590,00	1270,00	196,00
1.4	ЕСХН	225,00	184,31	-40,69	81,00
1.5	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы	47,00	75,00	28,00	159,00
2.	Неналоговые доходы	14388,00	22078,15	7690,15	153,00
II	Безвозмездные поступления	424038,20	664434,60	240396,40	156,00
1.	Дотации	23375,00	23375,00	0,00	0,00
2.	Субсидии	130901,10	353607,28	222706,18	270,00
3.	Субвенции	269762,10	281246,00	11483,90	104,00
4.	Иные межбюджетные трансферты	0,00	6206,32	6206,32	0,00
	ВСЕГО ДОХОДОВ	773251,20	928251,06	154999,86	120,00



II. Исполнение бюджета по доходам

Основные параметры исполнения доходной части бюджета МО Камышловский муниципальный район за 2014 год

НАИМЕНОВАНИЕ		Уточненный план 2014 год (тыс.руб)	Фактическое исполнение	% исполнения
I	Налоговые и неналоговые доходы	263816,46	273469,37	103,66
1.	Налоговые доходы, в т.ч.:	241738,31	251784,14	104,00
1.1	НДФЛ	236000,00	245808,31	104,16
1.2	АКЦИЗ	2889,00	3105,94	107,51
1.3	ЕНВД	2590,00	2618,52	101,10
1.4	ЕСХН	184,31	171,03	92,79
1.5	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы	75,00	76,97	102,63
1.6	Прочие налоговые доходы	0,00	3,37	0,00
2.	Неналоговые доходы	22078,15	21685,23	98,00
II	Безвозмездные поступления	664434,60	648104,16	97,51
1.	Дотации	23375,00	23375,00	100,00
2.	Субсидии	353607,28	346107,28	97,88
3.	Субвенции	281246,00	274986,91	97,69
4.	Иные межбюджетные трансферты	6206,32	6119,32	98,60
5.	Доходы от возврата остатков прошлых лет	0,00	0,1	0,00
6.	Возврат остатков субсидий, субвенций и МБТ прошлых лет	0,00	-2484,45	0,00
	ВСЕГО ДОХОДОВ	928251,06	921573,53	99,26



Безвозмездные поступления за 2014 год

Дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности
23375,00 тыс. руб.

Субсидии бюджетам субъектов РФ
и муниципальных образований
346107,28 тыс.руб.

Субвенции бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований 274986,91
тыс.руб.

Доходы бюджетов бюджетной
системы РФ от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение
прошлых лет 0,10 тыс.руб.

Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение прошлых лет
-2484,45 тыс.руб.

прочие межбюджетные трансферты на:

Про ведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек муниципальных образований, расположенных на территории СО, к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки за счет средств федерального бюджета 60,00 тыс.руб.

На государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 200,00 тыс.руб.

На государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 250,00 тыс.руб.

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 5609,32 тыс.руб.

**6119,32
тыс.руб.**

Исполнение расходов бюджета за 2014 год в разрезе отраслей



59 091,39 тыс. руб.
(93,59 % от плановых назначений)

Общегосударственные вопросы



29 940,97 тыс. руб.
(93,89% от плановых назначений)

Жилищно-коммунальное хозяйство



80 340,90 тыс. руб. (90,39%
от плановых назначений)

Социальная политика



2 251,76 тыс. руб.
(92,59% от плановых назначений)

**Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность**



696 762,55 тыс. руб.
(89,95% от плановых назначений)

Образование



30 962,10 тыс. руб. (78,53 % от
плановых назначений)

Физическая культура и спорт



5 928,20 тыс. руб.
(62,04% от плановых назначений)

Национальная экономика



19 868,29 тыс. руб.
(95,84% от плановых назначений)

Культура и кинематография

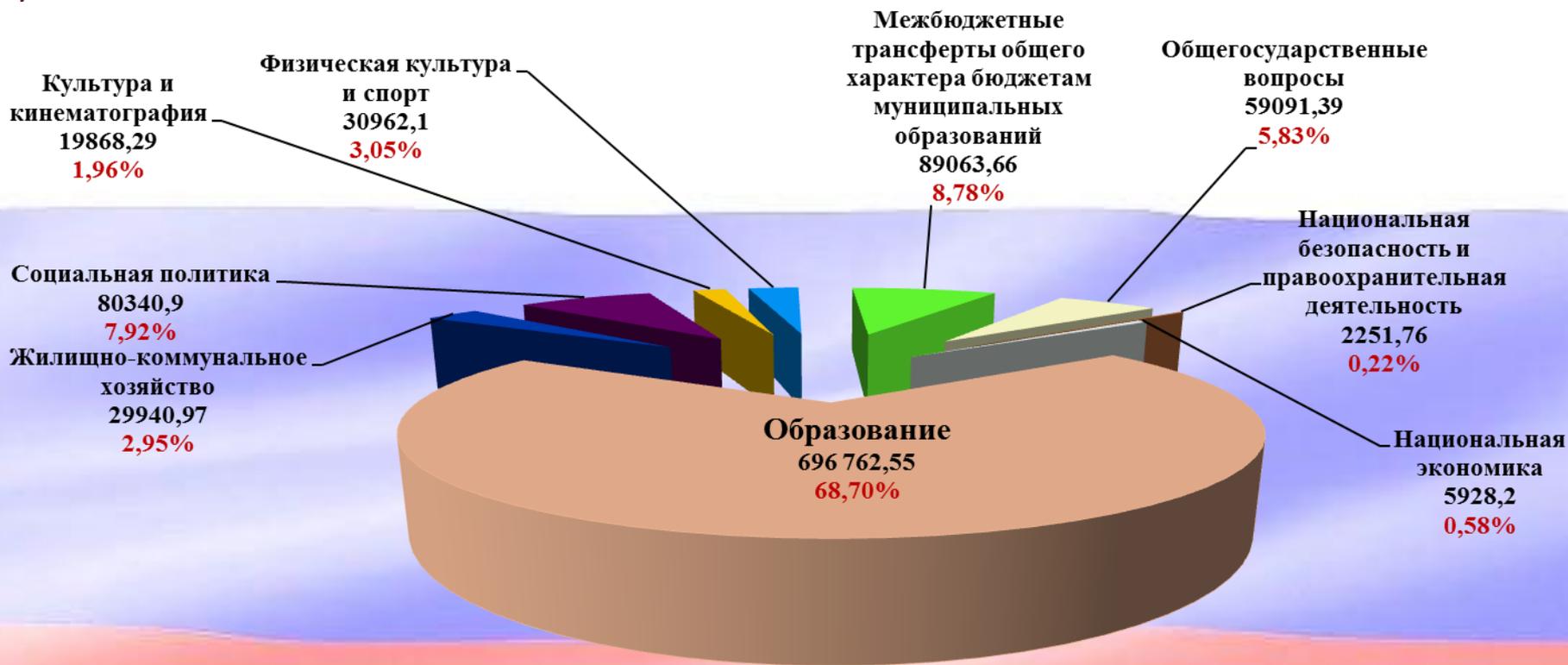


89 063,66 тыс. руб.
(100% от плановых назначений)

**Межбюджетные трансферты бюджетам
субъектов РФ и муниципальных образований
общего характера**



Отраслевая структура исполнения расходов бюджета в 2014 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)



В диаграмме представлено долевое (процентное) соотношение расходов в разрезе экономических статей к общей сумме расходов бюджета





III. Исполнение бюджета по расходам

Бюджет муниципального образования

«Камышловский муниципальный район» – программный бюджет

В отчетном периоде применен программно-целевой принцип местного бюджета.

- программный бюджет 910 790,07 тыс.руб. или 90,26 % к годовым уточненным назначениям,
- непрограммные направления деятельности 103 419,76 рублей, или 93,46 % к годовым уточненным назначениям



Непрограммные расходы

Структура непрограммных направлений деятельности



В диаграмме представлено долевое (процентное) соотношение расходов подразделов к общей сумме непрограм. деят-ти



III. Исполнение программной части бюджета за 2014 год.

Наименование показателя	План	Исполнено	
		тыс. руб.	% исполнения
Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого развития реального сектора экономики муниципального образования Камышловский муниципальный район на 2013-2016годы"	1 667,11	1 330,35	79,80%
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Камышловский муниципальный район на период 2014-2016годов"	47 660,19	42 336,25	88,40%
Муниципальная программа "Развитие системы образования муниципального образования Камышловский муниципальный район на период 2014-2016годы"	495 465,07	486 853,00	98,26%
Муниципальная программа "Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории муниципального образования Камышловский муниципальный район на 2014-2016годы"	106 703,18	94 338,64	88,41%
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Камышловский муниципальный район на 2014-2016годы"	20 333,77	19 933,51	98,03%
Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории муниципального образования Камышловский муниципальный район на 2014-2016годы"	9 220,87	6 133,13	66,51%
Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на территории МО Камышловский муниципальный район на 2014-2016годы"	3 845,10	3 598,32	93,58%

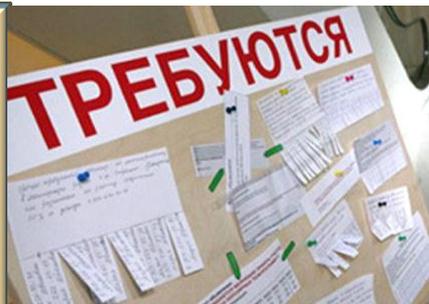
Наименование показателя	План	Исполнено	
		тыс. руб.	% исполнения
Муниципальная программа "Дополнительные меры социальной поддержки населения в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район на 2014-2016годы"	635,00	377,69	59,48%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования Камышловский муниципальный район до 2016 года"	88 114,81	88 114,81	100,00%
Муниципальная программа "Реализация основных направлений в строительном комплексе муниципального образования Камышловский муниципальный район на 2014-2016 годы"	235 390,56	167 774,37	71,27%
ВСЕГО РАСХОДОВ:	1 009 035,65	910 790,07	90,24%



Итоги реализации «Муниципальной программы "Создание условий для устойчивого развития реального сектора экономики муниципального образования Камышловский муниципальный район на 2013-2016годы"»

Результат

Стратегическая цель: Создание благоприятного хозяйственного климата для развития экономики Камышловского муниципального района.



Объем инвестиций в основной капитал составил 401,3млн.руб.

На территории района создано 3 инвестиционных площадки:

вновь зарегистрировано 6 субъектов малого и среднего предпринимательства

создано 36 новых рабочих мест

Предоставлена муниципальная поддержка 74-м субъектам - местным производителям товаров, работ и услуг

Количество участников мероприятий Программы в 2014 году составило 125 человек.

151 субъекту малого предпринимательства оказана мун. поддержка: 64 финансовая, 9 имущественная, 78 консультативная



Итоги реализации «Муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Камышловский муниципальный район на период 2014-2016 годов"

Стратегическая цель
программы

Улучшение условий жизни и деятельности населения в сельской местности Камышловского муниципального района.

ИСПОЛНЕНИЕ 42 336,25 тыс. руб.

Результат

**853,94
Тыс. руб.**

-создано 3 крестьянских (фермерских) хозяйства, сеть потребкооперации составили 42,7 млн.руб., техническое оснащение сельского хозяйства способствует увеличению производительности труда в основных с/х организациях относительно планового показателя на 84%, проведены конкурсы профессионального мастерства среди руководителей, специалистов и работников массовых профессий сельскохозяйственных предприятий, конкурсы «Лучшее личное подсобное хозяйство» «Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство»

**96,50
Тыс. руб.**

- бесплатное обучение 17-ти предпринимателей основам предпринимательской деятельности. - создано 30 дополнительных рабочих мест в сфере потребительского рынка

за счёт внебюджетных источников построено 2,987 км. газопровода, проведены мероприятия оформлению документов по вводу и оформлению права собственности на газопровод высокого давления к п.

Октябрьскому, природный газ подведён к четырём населённым пунктам района, уровень газификации природным газом домовладений составил 5,2%, проведена замена 6,3 км. ветхих коммунальных сетей, что составило 4,4 % от общей протяжённости сетей

**29 940,96
Тыс. руб.**

предоставлены межбюджетные трансферты на организацию пассажирских перевозок по социально- значимым маршрутам, ремонт автомобильных дорог местного значения п. Восточный ул. Комарова, ул. Октябрьская, с. Никольское, пер. Первомайский

**3 302,45
Тыс. руб.**

Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья получило 8 семей,

**8 142,4
Тыс. руб.**



«Образование»

Расходы
696 762,55 тыс. руб. или
89,95%

Молодежная политика и оздоровление детей



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

Наименование показателя, характеризующего результаты использования бюджетных ассигнований	2014 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 (%)	77,1
Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в МКДОУ, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет (%)	22,4
Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников (%)	0
Доля выпускников сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников, сдавших ЕГЭ по данным предметам (%)	100
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, %	86,7
Доля учреждений дополнительного образования, здания которых нуждаются в капитальном ремонте, %	25
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, %	20
Расходы бюджета района на общее образование в расчете на одного обучающегося в муниципальных образовательных учреждениях (тыс. руб.)	114,5

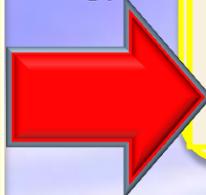


Расходы по программе составили **486 853,0** тыс. руб.

ЦЕЛЬ:

1. Обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет
2. Приведение материально-технической базы дошкольных образовательных организаций Камышловского муниципального района в соответствие с современными требованиями к условиям реализации государственных образовательных стандартов»

216 139, 00
тыс. руб.



Создано дополнительно 563 места.

Очередь на места в детских садах сократилась на 11%.

Повышение квалификации для реализации ФГОС дошкольного образования прошли 52 человека.

Доля зданий МДОУ, требующих капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства составляет 15,8%.

Проведена замена приборов учета тепловой энергии, завершена замена оконных и дверных блоков в помещениях детских садов.

ЦЕЛЬ

1. Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям социально-экономического развития в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район
2. Приведение материально-технической базы общеобразовательных организаций Камышловского муниципального района в соответствие с современными требованиями к условиям реализации государственных образовательных стандартов

250 952, 52
тыс. руб.



ФГОС начального общего образования реализуется во всех школах, охват детей 44%. учащиеся школ обеспечены учебниками, вошедшими в федеральный перечень учащихся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется образование в различных формах. Охват организованным горячим питанием учащихся составляет 94,6%. Все выпускники успешно завершили обучение по программе основного общего образования. Соотношение средней заработной платы учителей к средней заработной плате по экономике области составляет 103%. проведены ремонты во всех зданиях продолжена замена оконных и дверных блоков, заменены приборы учета тепловой энергии в пяти школах, проведен монтаж блочной котельной Кочневской школы.



Итоги реализации «Муниципальной программы "Развитие системы образования муниципального образования Камышловский муниципальный район на период 2014-2016годы"»



Расходы по программе составили 486 853,0 тыс. руб.

ЦЕЛЬ:

1. Создание условий для сохранения здоровья и занятости детей и подростков в Камышловском муниципальном районе»

14 082, 17
тыс. руб.



организовано оздоровление 99,2% детей школьного возраста. Доля детей первой и второй групп здоровья выросла на 10 % В три раза увеличилось количество детей, желающих работать в школьные каникулы.

ЦЕЛЬ

«Развитие системы патриотического воспитания граждан Камышловского муниципального района, формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и укрепление толерантности, поддержка казачества на территории Камышловского муниципального района»

785, 22
тыс. руб.



40 % образовательных учреждений улучшили материальные условия: 4 школы приобрели оборудование для школьных музеев, 4 школы провели ремонт военно-спортивных полос. Две школы района занимаются поддержкой российского казачества



ЦЕЛЬ

Обеспечение мероприятий в сфере образования»

4 894, 09
тыс. руб.



обеспечение полномочий Управления образования администрации МО Камышловский муниципальный район, создание материально-технических условий для обеспечения деятельности пунктов проведения ЕГЭ и проведение районных мероприятий в сфере образования.





III. Исполнение бюджета по расходам

Итоги реализации «Муниципальной программы "Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории муниципального образования Камышловский

муниципальный район на 2014-2016годы

Исполнение 94 338,64 тыс. руб.



ЦЕЛЬ

1. Духовно-нравственное развитие и реализация творческого потенциала, личностная самореализация населения муниципального образования.

18 225, 93 тыс. руб.

на 31,9 % увеличилась численность участников культурно-досуговых мероприятий, доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений культуры сократилась с 70% до 25%



ЦЕЛЬ

Создание условий для развития дополнительного образования на территории Камышловского муниципального района.

37 776, 78 тыс. руб.

увеличилось количество обучающихся в детских школах искусств и в детско-юношеской спортивной школе
Увеличено количество детей, участвующих в конкурсных творческих мероприятиях



ЦЕЛЬ:

Создание условий для успешной социализации и вовлечения молодежи в социально-экономическое развитие муниципального района, обеспечение развития и использования потенциала молодых граждан Камышловского муниципального района

1 627, 42 тыс. руб.

проведены 5 добровольческих акций, которые носили профилактическую, социальную и экологическую пользу населению, проведен районный конкурс молодежных добровольческих социально-значимых проектов «Инициатива», в целях содействие трудовой занятости молодежи, в летний период на базе учреждений подведомственных ОКМС создано 74 рабочих места



Итоги реализации «Муниципальной программы "Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории муниципального образования Камышловский

муниципальный район на 2014-2016годы

Исполнение 94 338,64 тыс. руб.

ЦЕЛЬ

Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории МО Камышловский муниципальный район, в т. ч. для лиц с ограниченными возможностями в здоровье, совершенствование системы спорта высших достижений, способствующей успешному выступлению спортсменов Камышловского района на соревнованиях различного уровня.

31 289, 10 тыс. руб.

организовано и проведено 69 районных спортивно-массовых мероприятий, спортсмены Камышловского района приняли участие в 86 выездных соревнованиях, количество участников мероприятий физкультурно-спортивной направленности составляет 8213 человек. Различными формами занятий физической культурой и спортом по статистическим данным охвачено 5080 человек, Удельный вес населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, составляет 17,9 % от общей численности населения района.



ЦЕЛЬ:

Развитие системы патриотического воспитания граждан Камышловского района ресурсами учреждений, подведомственных ОКМС, построенной на правовом создании, гражданской ответственности, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей по защите интересов Родины.

754 ,81 тыс. руб.

оснащен специальным оборудованием военно-патриотический клуб «ВОЛК» (п. Восход); проведены : спартакиада допризывников; автопробег по местам боевой и трудовой славы; сборы по начальной военной подготовке для допризывной молодежи; смотр-конкурс мемориальных объектов, увековечивающих боевой и трудовой подвиг народа в годы Великой Отечественной войны, память павших защитников Отечества. В результате реализации подпрограммы доля граждан, принявших участие в мероприятиях патриотической направленности, увеличилась в три раза



Итоги реализации «Муниципальной программы "Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории муниципального образования Камышловский

муниципальный район на 2014-2016годы

Исполнение 94 338,64 тыс. руб.

ЦЕЛЬ

Предоставление государственной и муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий

3 182, 40 тыс. руб.

шесть молодых семей (175% плана) получили социальную выплату на улучшение жилищных условий.

ЦЕЛЬ

Руководство и управление в сфере установленных функций отраслей культуры, молодежной политики и спорта:

1 482, 2 тыс. руб.

Доля подведомственных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме-100%
Доля подведомственных учреждений, в отношении которых проведены проверочные мероприятия, от числа подведомственных учреждений, подлежащих проверке в соответствующий период -100%
Количество объектов муниципальной собственности отремонтированных, построенных в рамках муниципальной программы в учреждениях, подведомственных ОКМС-4
Отношение уровня средней заработной платы работников культуры и педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к уровню средней заработной платы Свердловской области-80,05%
Доля учреждений отрасли культуры, молодежной политики и спорта сельских поселений, получающих финансовую поддержку за счет средств районного бюджета (от общего числа зарегистрированных учреждений, заявившихся на получение районной финансовой поддержки)

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности (Ед. изм. %)- 0%



Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом -**19,99%**



Итоги реализации "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории муниципального образования Камышловский муниципальный район на 2014-2016годы

Исполнение 6 133,12 тыс. руб.

ЦЕЛЬ

- 1) урегулированное управление и распоряжение муниципальной собственностью;
- 2) обеспечение доходов местного бюджета на основе эффективного управления муниципальной собственностью;
- 3) создание условий для формирования и предоставления однократно бесплатно земельных участков;
- 4) приобретение имущества в муниципальную собственность муниципального образования Камышловский муниципальный район, необходимого для решения вопросов местного значения;
- 5) вовлечение в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель на территории муниципального образования Камышловский муниципальный район.

РЕЗУЛЬТАТ

принят и частично выполнен прогнозный план приватизации;

- количество объектов, находящихся в муниципальной собственности, увеличилось на 2333 объекта;
- доход местного бюджета от использования муниципального имущества превысил плановый показатель на 50%;
- количество и площадь земельных участков, предоставленных однократно бесплатно в 4,5 раза больше плановых показателей;
- приобретено в муниципальную собственность 10 квартир в с.Обуховское и автомобили для нужд органов местного самоуправления;
- зарегистрировано право собственности муниципаль-ного образования Камышловский муниципальный район по бывшим хозяйствам района: АОЗТ «Галкинское» площадью 1737,2 га; ТОО «Куровское площадью 2159 га.

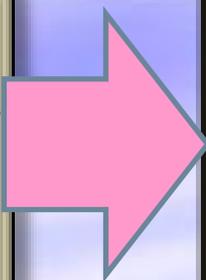


Итоги реализации "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Камышловский муниципальный район на 2014-2016годы"

Исполнение 19 933, 51 тыс. руб.

ЦЕЛЬ

Создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Камышловский муниципальный район по решению вопросов местного значения муниципального района и исполнения переданных им государственных полномочий Свердловской области



Повышение статуса муниципального образования и органов местного самоуправления Камышловского района
Развитие и совершенствование муниципальной службы в органах местного самоуправления
Обеспечение информационной поддержка местного самоуправления
Исполнение государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области.

Удовлетворенность населения Камышловского района деятельностью органов местного самоуправления в 2014 году – 74,00 %



Итоги реализации "Обеспечение общественной безопасности на территории МО Камышловский муниципальный район на 2014-2016годы"

Исполнение 3 598,32 тыс. руб.

Цель.

За счёт различных источников финансирования, поэтапно модернизируя все основные составляющие превратить районную систему защиты населения и территории от ЧС к 2016 году в современную систему способную выполнить задачи по предназначению (обеспечить защиту населения и территории от ЧС).



Цель

реализация на территории МО «Камышловский муниципальный район» государственной политики в сфере профилактики правонарушений и создания основы для снижения уровня преступности посредством укрепления законности и правопорядка, повышения уровня безопасности граждан.

3 530,23 тыс. руб.

Целевые показатели подпрограммы выполнены полностью. Проведение мероприятий учебно-методического сбора функционирования гражданской обороны Свердловской области и Свердловской областной подсистемы РСЧС перенесены на 2015 год.



68,09 тыс. руб.

- предоставлены межбюджетные трансферты сельским поселениям на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;
- осуществлялись государственные полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий
- для участковых оперуполномоченных МО Камышловский муниципальный район приобретена компьютерная и организационная техника.

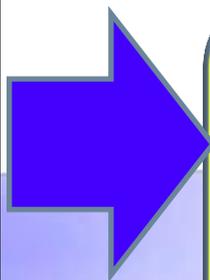


Итоги реализации "Управление муниципальными финансами муниципального образования Камышловский муниципальный район до 2016 года"

Исполнение 88 114,81 тыс. руб.

Цель.

1. Повышение финансовой устойчивости муниципального образования Камышловский муниципальный район,
2. Рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов.
3. Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание, своевременное исполнение долговых обязательств



Целевые показатели программы выполнены полностью. Уровень бюджетной обеспеченности муниципальных образования соответствует размеру на более 0,9 от среднего по муниципальным образованиям. Исполнен прогноз налоговых и неналоговых доходов местного бюджета. Осуществлен внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений. Обеспечено исполнение всех бюджетных обязательств

50 955,00 тыс.
руб.

12,65 тыс.
руб.

■ Дотации на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности

■ Прочие
межбюджетные
трансферты общего
характера

■ Исполнение судебных
актов по искам

37 147,16 тыс.
руб.





МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ РАЙОНА СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЯМ

(тыс. руб.)

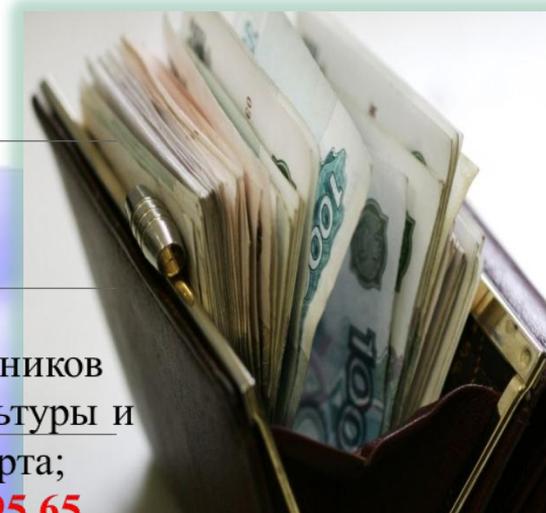
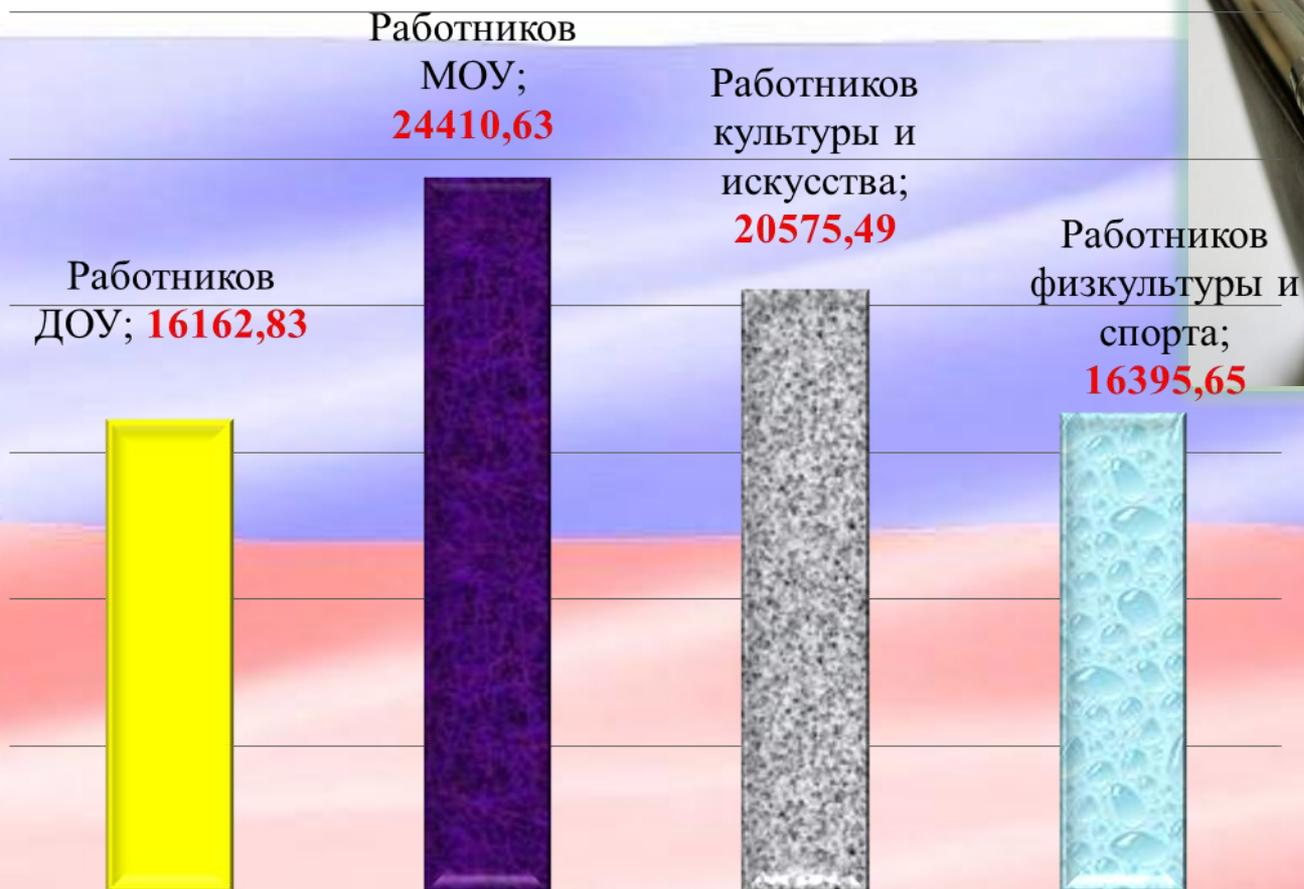


Переданные прочие межбюджетные трансферты общего характера	Сумма
Предоставление межбюджетных трансфертов сельским поселениям на иные капитальные вложения (на разработку и реализацию инвестиционных проектов)	12 420,35
Предоставление межбюджетных трансфертов сельским поселениям на прочие нужды (организация пассажирских перевозок, ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений расположенных на них, на замену ветхих коммунальных сетей)	16002,76
Создание комфортных условий проживания граждан на территории Свердловской области путем содействия в организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом, в том числе предоставления межбюджетных трансфертов на осуществление своевременных расчетов за топливно-энергетические ресурсы по обязательствам органов местного самоуправления за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета	4 600,00
Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений, входящих в состав МО Камышловский муниципальный район для ремонтов зданий и помещений, в которых находятся учреждения культуры и укрепление материально-технической базы этих учреждений	7 718,84
Осуществление мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью	156,70
ВСЕГО РАСХОДОВ:	40 898,66





Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2014 году (в рублях)





III. Исполнение бюджета по расходам





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

Численность населения на 01.01 2014 году 28 326 человек

Раз дел	Показатель	2013 год, тыс.руб.	2014 год, тыс.руб.	Рост расходов, в %
	Всего	27,21	35,80	131,56
	<i>из них:</i>			
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	0,11	1,05	954
07	Образование	14,77	24,60	166,55
08	Культура, кинематография	0,26	0,7	269,23
10	Социальная политика	2,52	2,83	112,30
11	Физическая культура и спорт	0,68	1,09	160,29
	Содержание работников органов местного самоуправления	1,04	1,16	111,53

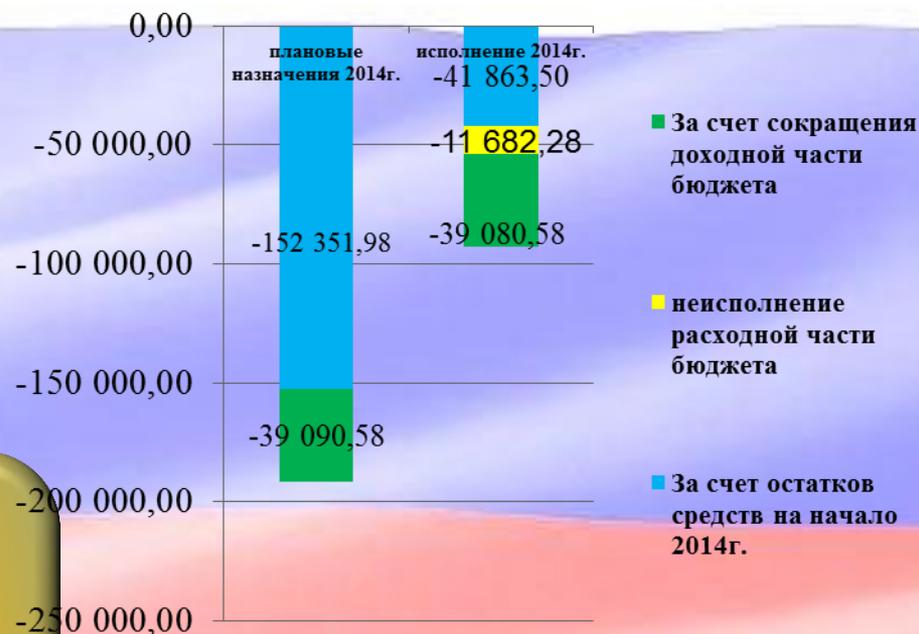


Фактически на 01.01.15г. в бюджете муниципального образования Камышловский муниципальный район сложился дефицит в сумме **92 636 300,74 рублей.**

Тыс.руб.

Наименование показателя	Плановые назначения 2014г.	Исполнение за 2014г.
ДОХОДЫ	928 251 056,10	921 573 531,84
РАСХОДЫ	1 119 693 613,89	1 014 209 832,58
- ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ)	-191 442 557,79	-92 636 300,74

Структура планового и фактически сложившегося дефицита за 2014 год

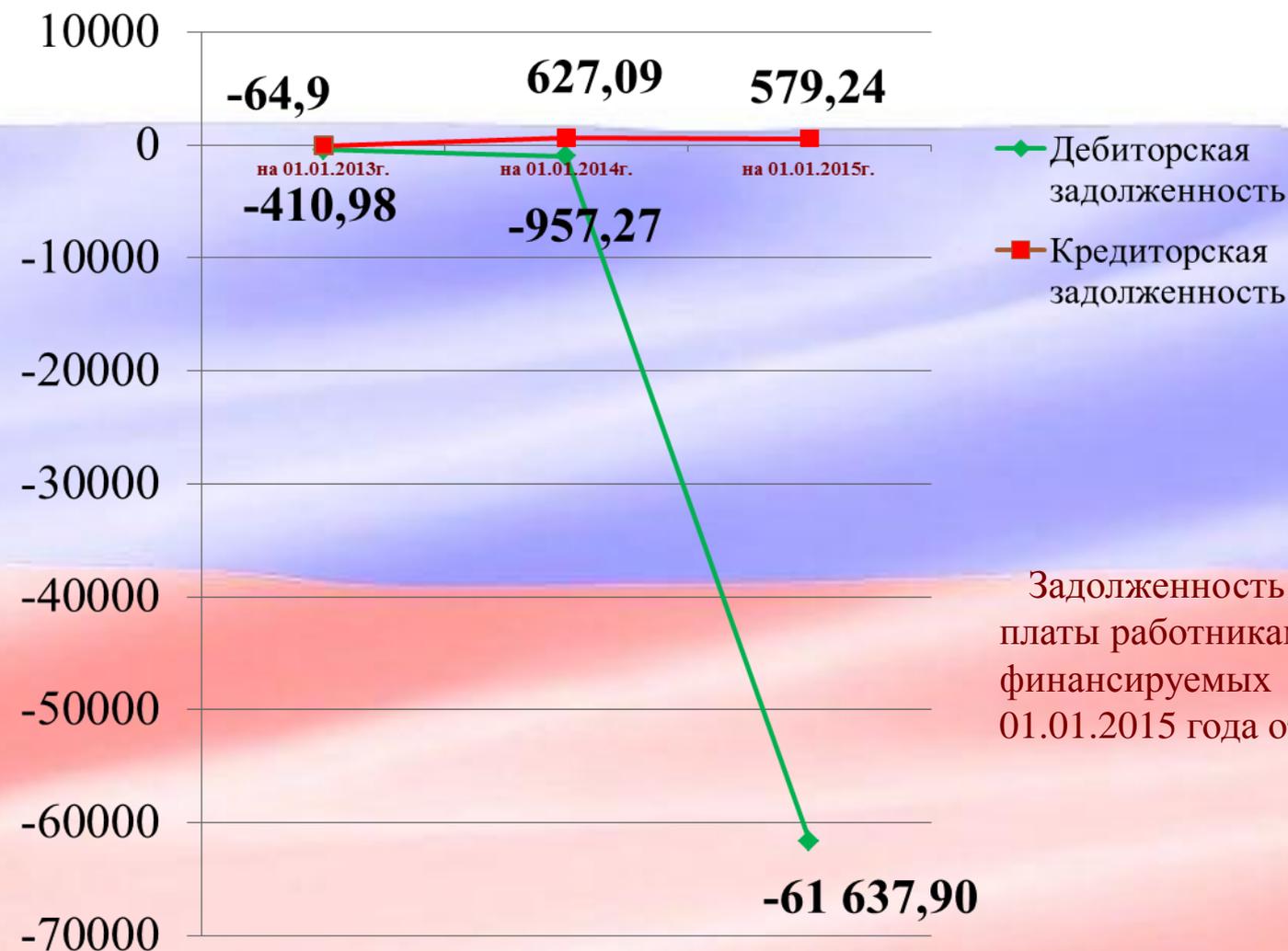


На 01.01.2015г. муниципальный долг МО Камышловский муниципальный район не имеется. В 2014 году муниципальные гарантии не предоставлялись, кредиты не оформлялись.

Задолженность погашения муниципальных гарантий, кредитов перед МО Камышловский муниципальный район на 01.01.2015 год отсутствует



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



Задолженность по выплате заработной платы работникам учреждений, финансируемых из местного бюджета на 01.01.2015 года отсутствует.



Решенные цели и задачи при исполнении бюджета муниципального образования Камышловский муниципальный район в 2014 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 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 2014 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: budgetnyi@bk.ru