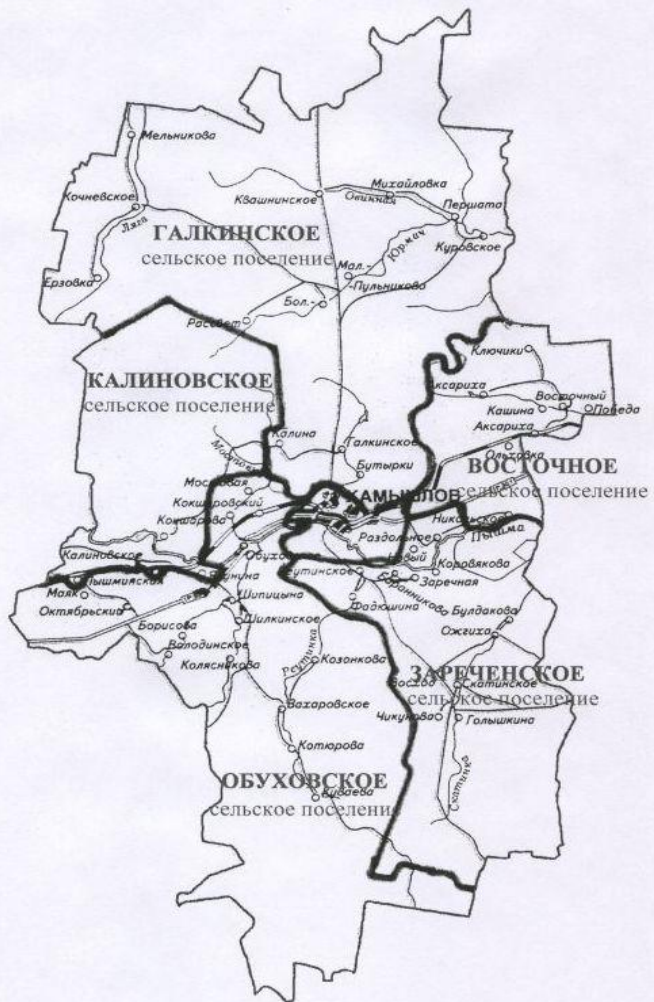




Камышловский муниципальный район



**«Бюджет для
граждан»
по исполнению
бюджета МО
Камышловский
муниципальный
район
за 2015 год**



Уважаемые жители Камышловского района!

В соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации В.В. Путина о бюджетной политике в 2015-2017 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 2015 год.

Представленная в ней информация позволит гражданам составить представление об источниках формирования доходов бюджета района, направлениях расходования бюджетных средств в 2015 году и сделать выводы об эффективности использования бюджетных средств.

Администрация Камышловского района, публикуя брошюру «Бюджет для граждан» по исполнению бюджета за 2015 год, надеется на заинтересованное внимание жителей района к процессу исполнения бюджета.





СОДЕРЖАНИЕ

Вводная часть

Основные понятия	4
Административно-территориальное деление	5
Этапы бюджетного процесса	6
Основные показатели социально-экономического развития за 2015 год	7
Основные параметры бюджета за 2015 год, динамика доходов и расходов	8
II. Исполнение бюджета по доходам	
Основные параметры исполнения доходной части бюджета МО КМР за 2015 год	9
Структура налоговых и неналоговых доходов МО КМР в 2015 году	10
III. Исполнение бюджета по расходам	
Исполнение расходов бюджета за 2015 год в разрезе отраслей	13
Отраслевая структура исполнения расходов бюджета в 2015 году	15
Непрограммные направления деятельности	17
Исполнение программной части бюджета за 2015 год.	18
Программа «Создание условий для устойчивого развития реального сектора экономики МО КМР на 2013-2020годы»	19
Программа «Устойчивое развитие сельских территорий МО КМР на период 2014-2020 годов»	20
Программа «Развитие системы образования МО КМР на период 2014-2020годы»	26
Программа «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории МО КМР на 2014-2020годы»	32
Программа «Повышение эффективности деятельности ОМСУ МО КМР на 2014-2020 годы»	35
Программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории МО КМР на 2014-2020 годы»	36
Программа «Обеспечение общественной безопасности на территории МО КМР на 2014-2020годы»	37
Программа «Дополнительные меры социальной поддержки населения в МО КМР на 2014-2020годы»	38
Программа «Управление муниципальными финансами МО КМР до 2020 года»	39
Программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе МО КМР на 2014-2020 годы»	40
Межбюджетные трансферты сельским поселениям в 2015 году	41
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2015 году (в рублях)	42
Расходы бюджета МО Камышловский муниципальный район по основным функциям на душу населения	43

IV . Источники финансирования дефицита бюджета

Структура фактически сложившегося дефицита за 2015 год и причины	44
--	----



Основные понятия:

Бюджет района – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций района.

Доходы бюджета района – поступающие в бюджет денежные средства.

Расходы бюджета района – выплачиваемые из бюджета денежные средства.

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над доходами.

Профицит бюджета - превышение доходов над его расходами.

Муниципальный долг – сумма задолженности района внешним и внутренним кредиторам.

Межбюджетные трансферты – денежные средства, направляемые из одного уровня бюджетной системы в другой.



Административно-территориальное деление:

Камышловский район расположен на юго-востоке Свердловской области, площадь которого составляет 220 тыс. га, протяженность с Севера на Юг – 70 км 17 декабря 1995 года состоялся местный референдум по определению границ и структуры местного самоуправления муниципального образования «Камышловский район», в состав которого вошли 53 населенных пункта, из них - 14 поселков, 14 сел и 25 деревень. Сегодня в районе 54 населенных пункта (в 1999 году образован хутор «Бухаровский»).

В соответствии с Областным законом Свердловской области от 25.10.2004 года №145-ОЗ «Об установлении границ вновь образованных муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования Камышловский район и наделении их статусом сельского поселения» в 2005 году образованы пять муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования Камышловский муниципальный район, которые с 1 января 2006 года наделены статусом сельского поселения.



Этапы бюджетного процесса





Основные показатели социально-экономического развития МО Камышловский муниципальный район за 2015 год

Показатели	Единица измерения	2015 г.	% к 2014 году
Валовая продукция сельского хозяйства в действующих ценах	млн.руб.	3398,2	137,20
Производство основных видов продукции на сельскохозяйственных предприятиях: мясо	тыс. тонн	22,34	99,77
Молоко	тыс. тонн	17,7	107,66
Яйцо	млн. шт.	69,78	108,35
Инвестиции в основной капитал в действующих ценах	млн.руб.	403,6	100,57
Ввод жилых домов – всего в том числе индивидуального жилья	кв. м.	4327	86,53
	кв. м.	4327	86,53
Оборот розничной торговли в действующих ценах	млн.руб.	937,1	88,73
Среднемесячная заработная плата одного работника	рублей	22563	102,51
Численность безработных	человек	154	84,15
Уровень регистрируемой безработицы (на 01.01.2016 года к численности экономически активного населения)	процентов	1,93	85,39
Численность пенсионеров	человек	7134	102,85
Размер среднемесячной пенсии	рублей	11490,16	110,72
Рождаемость	человек	344	80,94
Смертность	человек	302	99,66



Основные параметры бюджета за 2015 год (тысяч рублей)

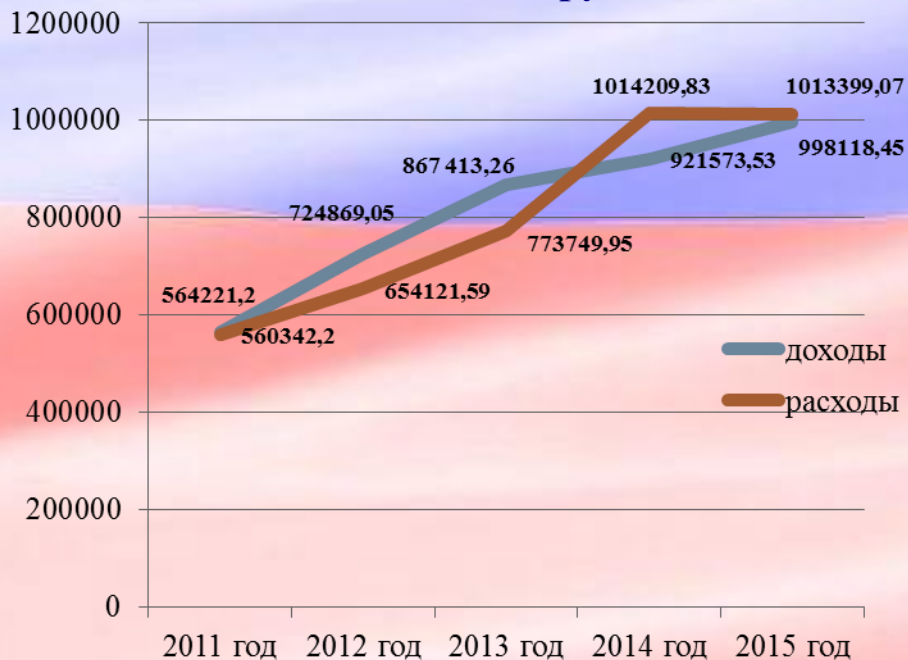
Доходы
998 118,45

Расходы
1 013 399,07

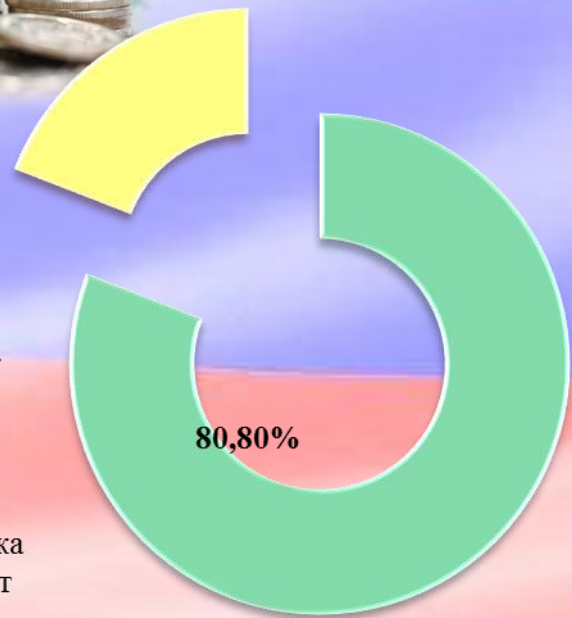
Дефицит
15 280,62



**Динамика доходов и расходов бюджета за 2011- 2015
годы, тыс. руб..**



819 670,30 тыс. руб.
направлено на
финансирование
социальной сферы:
Образование
Социальная политика
Физ.культура, спорт
Культура





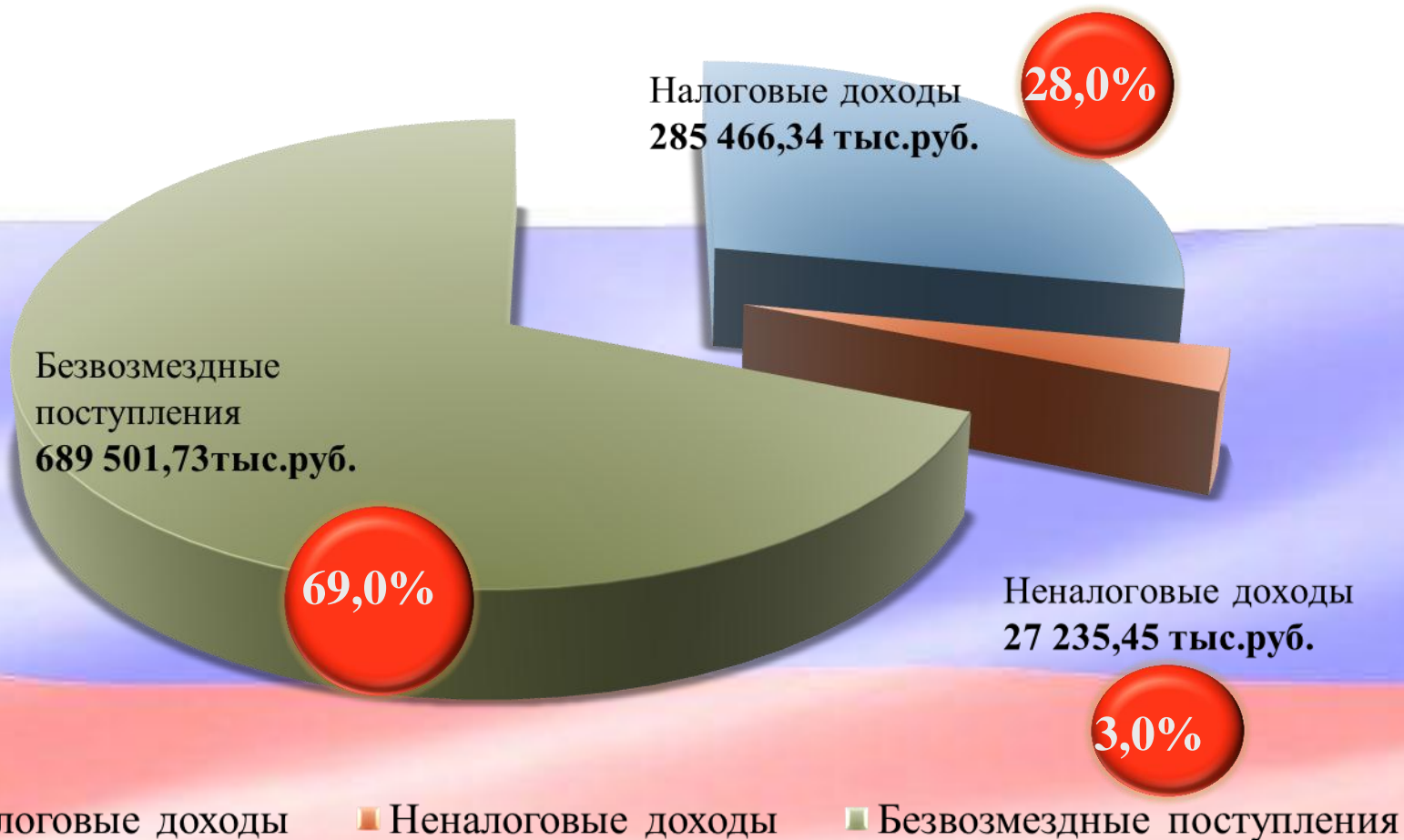
II. Исполнение бюджета по доходам

Основные параметры исполнения доходной части бюджета МО Камышловский муниципальный район за 2015 год

НАИМЕНОВАНИЕ		Уточненный план 2015 год (тыс.руб)	Фактическое исполнение	% исполнения
I	Налоговые и неналоговые доходы	295925,87	312701,79	105,67
1.	Налоговые доходы, в т.ч.:	267759,98	285467,18	106,62
1.1	Налог на доходы физических лиц	262333,00	280034,34	106,75
1.2	Акцизы	1903,50	1991,94	104,65
1.3	Единый налог на вмененный доход	2967,10	2882,69	97,16
1.4	Единый сельскохозяйственный налог	556,38	555,36	99,82
1.5	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы	0,00	-1,69	0,00
1.6	Прочие налоговые доходы	0,00	4,54	0,00
2.	Неналоговые доходы	28165,89	27234,61	96,70
II	Безвозмездные поступления	70949,7	689501,73	97,40
1.	Дотации	76364,00	76364,00	100,00
2.	Субсидии	304855,63	298353,53	97,87
3.	Субвенции	317909,00	305991,38	96,26
4.	Иные межбюджетные трансферты	8821,07	8792,82	99,68
III	Возврат остатков субсидий, субвенций и МБТ прошлых лет	0,00	-4085,07	0,00
	ВСЕГО ДОХОДОВ	1003875,57	998118,45	99,43



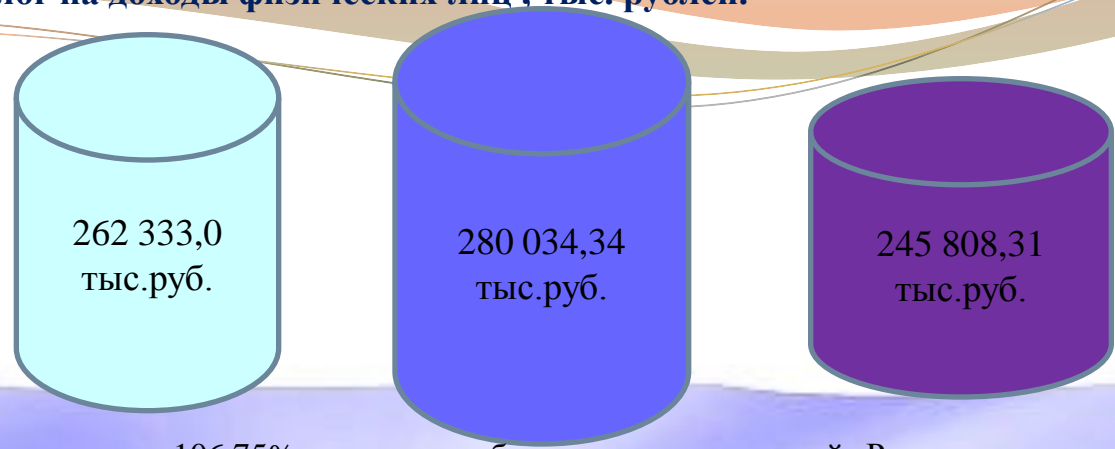
Структура доходов МО Камышловский муниципальный район в 2015 году



Объем доходов МО КМР в расчете на 1 жителя в 2015 году составляет 35,27 тыс. руб.

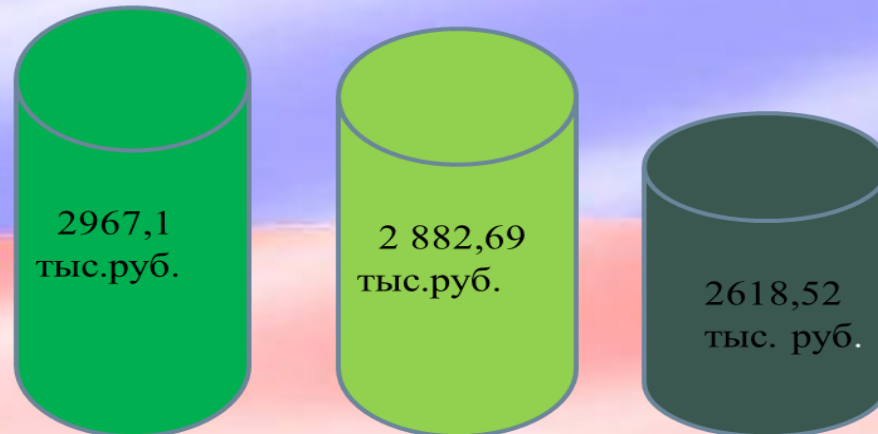


Налог на доходы физических лиц , тыс. рублей.



Исполнение по налогу за 2015 год составило 106,75% от годовых бюджетных назначений. Рост к аналогичному периоду 2014 года составляет 113,93%. Основной причиной роста поступлений согласно ст. 61,5 Бюджетного кодекса Российской Федерации является увеличение норматива отчислений от НДФЛ с 5% (2014 год) до 13%(2015год).

Единый налог на вмененный доход, тыс. рублей.



Единый налог на вмененный доход исполнен на 97,16 % к годовым бюджетным назначениям. Рост к аналогичному периоду 2014 года составляет 264,17 тыс. Рублей или 110,09%. Основная причина в увеличении количества налогоплательщиков в 2014 году ЕНВД применяли 203 индивидуальных предпринимателя, а в 2015 году 210, что составляет 103 % к показателям прошлого года.



II. Исполнение бюджета по доходам

Акцизы, тыс. Рублей.

- План 2015 год
- Факт 2015 год
- Факт 2014 год



Годовой прогноз исполнен в полном объеме. Поступление составило 104,65%. По сравнению с 2014 годом поступления уменьшились на 1 114,0 тыс. Рублей. В соответствии с Законом Свердловской области от 03.12.2014 года № 111 –ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» изменились дифференцированные нормативы отчислений в бюджет МО «Камышловский муниципальный район» от акцизов с 0,03760% (2014 год) до 0,02199% на 2015 год, что повлияло на снижение поступлений.

Неналоговые доходы, тыс. рублей

- План 2015 год
- Факт 2015 год
- Факт 2014 год



Налоговые и неналоговые льготы Думой муниципального образования Камышловский муниципальный район в 2015 году не предоставлялись.



Исполнение расходов бюджета за 2015 год в разрезе отраслей

Наименование показателя	План	Исполнено	
		тыс. руб..	%
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	68 899, 83	63 026, 24	91,48%
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования	1 362, 01	1 361, 90	99,99%
Функционирование представительных органов муниципальных образований	2 459, 00	2 391, 64	97,26%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	19 684, 94	19 648, 26	99,81%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	10 857,51	10 335, 25	95,19%
Резервные фонды	1 000 ,00	0,00	0,00%
Другие общегосударственные вопросы	33 536, 37	29 289, 17	87,34%
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	2 769, 20	2 500, 54	90,30%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	2 457, 20	2 436, 85	99,17%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	312, 00	63,69	20,41%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	17 541, 72	16 949, 19	96,62%
Сельское хозяйство и рыболовство	1 198, 02	954, 69	79,69%
Водные ресурсы	140 ,00	114 ,08	81,49%
Транспорт	2 596, 05	2 596, 05	100,00%
Дорожное хозяйство, дорожные фонды	12 171,80	12 045 ,80	98,96%
Другие вопросы в области национальной экономики	1 435, 85	1 238, 60	86,26%
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	49 789,29	47 468, 65	95,34%
Коммунальное хозяйство	49 189,29	46 868, 65	95,28%
Благоустройство	600, 00	600,0000	100,00%

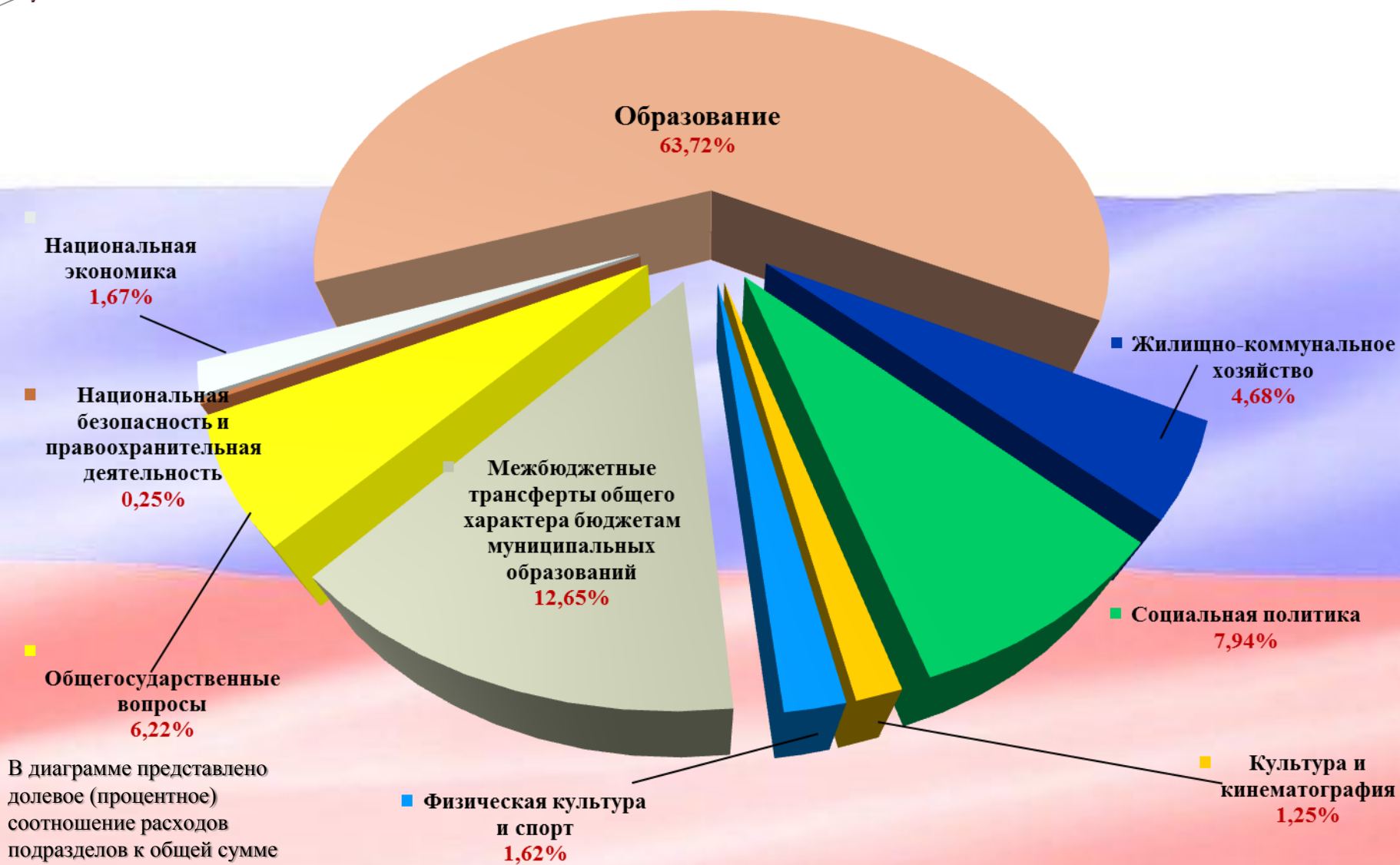


Исполнение расходов бюджета за 2015 год в разрезе отраслей

Наименование показателя	План	Исполнено	
		тыс. руб..	%
ОБРАЗОВАНИЕ	695 833, 37	645 699, 90	92,80%
Дошкольное образование	348 730,71	310 707,60	89,10%
Общее образование	321 467,15	311 239,77	96,82%
Молодежная политика и оздоровление детей	19 511,64	18 768, 74	96,19%
Другие вопросы в области образования	6 123, 86	4 983,83	81,38%
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	14 057, 07	12 627,35	89,83%
Культура	12 465,57	11 042,10	88,58%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	1 591, 50	1 585, 25	99,61%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	92 547, 69	80 485, 97	86,97%
Пенсионное обеспечение	3 675,98	3 663, 33	99,66%
Социальное обеспечение населения	83 599,17	72 676,53	86,93%
Другие вопросы в области социальной политики	5 272,51	4 146,10	78,64%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	20 242, 64	16 439,30	81,21%
Физическая культура	9 332 ,42	8 960,24	96,01%
Массовый спорт	10 910, 22	7 479,06	68,55%
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ	128 310,50	128 201,90	99,92%
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	56 496,00	56 496, 00	100,00%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	71 814,50	71 702,30	99,84%
ВСЕГО РАСХОДОВ	1 089 991,31	1 013 399,07	92,97%



Отраслевая структура исполнения расходов бюджета в 2015 году (тысяч рублей)



В диаграмме представлено долевое (процентное) соотношение расходов подразделов 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. Действовало 10 муниципальных программ Камышловского муниципального район и 23 подпрограммы.

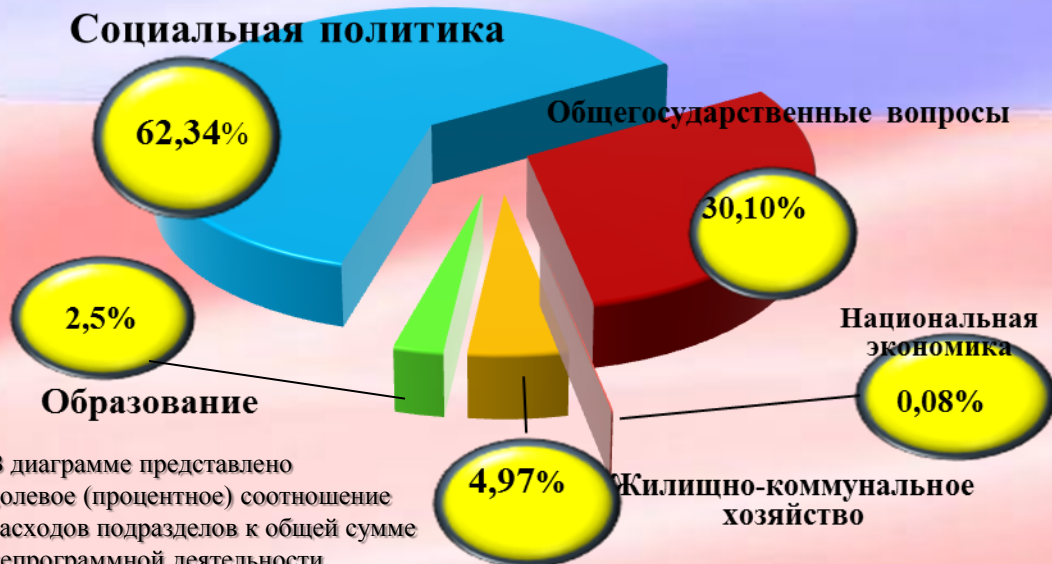
Программный бюджет составил 900 246,74 тыс. рублей или 88,83 % к годовым уточненным назначениям.

Непрограммные направления деятельности составили 113 152,29 тыс. рублей, или 11,17 % к годовым уточненным назначениям



Непрограммные расходы

Структура непрограммных направлений деятельности



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



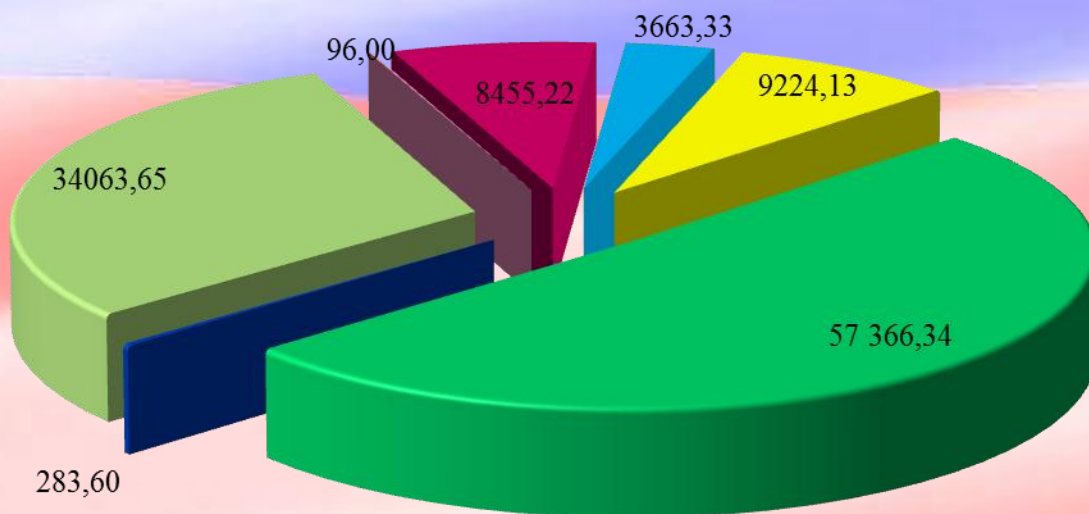
III. Исполнение бюджета по расходам

Непрограммные направления деятельности 113 152,29 рублей, или 89,28% к годовым уточненным назначениям (тыс. рублей)

- Содержание органов местного самоуправления
- Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных собак
- Расходы за счет Резервного фонда Правительства СО, данные средства были направлены на приобретение блочной котельной в с. Кочневское, оснащение оборудованием доп. мест в Обуховском детском саду №2
- Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
- Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, субсидии получили 563 семьи
- Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, за счет областного бюджета компенсации получали 2696 человек, за счет федерального 1009 человек
- Выплаты 7 почетным гражданам



В 2015 году звание «Почетный гражданин Камышловского муниципального района» в 2015 году было присвоено: Закачуриной Ирине Валентиновне Бабушкиной Людмиле Валентиновне Андрееву Ивану Ивановичу





III. Исполнение программной части бюджета за 2015 год.

Наименование показателя	План	Исполнено	
		тыс. руб..	% исполнения
Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого развития реального сектора экономики муниципального образования Камышловский муниципальный район на 2013-2020годы"	1 248,85	1 096,99	87,84
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Камышловский муниципальный район на период 2014-2020годов"	63 913,87	61 384,05	96,04
Муниципальная программа "Развитие системы образования муниципального образования Камышловский муниципальный район на период 2014-2020годы"	568 722,46	531 726,91	93,49
Муниципальная программа "Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории муниципального образования Камышловский муниципальный район на 2014-2020годы"	84 316,89	77 561,24	91,99
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Камышловский муниципальный район на 2014-2020годы"	18 389,35	17 559,62	95,49
Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории муниципального образования Камышловский муниципальный район на 2014-2020годы"	14 838,23	11 378,53	76,68
Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на территории МО Камышловский муниципальный район на 2014-2020годы"	4 088,70	3 685,53	90,14
Муниципальная программа "Дополнительные меры социальной поддержки населения в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район на 2014-2020годы"	635,00	411,30	64,77
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования Камышловский муниципальный район до 2020 года"	127 223,00	127 223,00	100,00
Муниципальная программа "Реализация основных направлений в строительном комплексе муниципального образования Камышловский муниципальный район на 2014-2016 годы"	79 876,76	68 219,61	85,41
ВСЕГО РАСХОДОВ	963 253,10	900 246,77	93,46



**Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»
с общим объемом расходов 1 096,99 тыс. рублей**

Достигнутые значения целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы:

- В 2015 году продолжилась работа по муниципальной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства:

-субсидированию части затрат начинающих предпринимателей: По итогам конкурсного отбора победителями бизнес-проектов на создание и развитие бизнеса в МО Камышловский муниципальный район признаны ИП Куваева С.В. с. Галкинское и Пузанков О.В. с. Квашнинское;

-субсидирование на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на финансирование проектов, отобранных на конкурсной основе, предоставляются ИП Кузнецову А.О. с. Калиновское и ИП Лепихину В.А. с. Обуховское в сумме 508,5 тыс. рублей;

-общее количество граждан, получивших информационные и консультационные услуги по вопросам осуществления предпринимательской деятельности, планирующих открытие собственного дела составило 58 человек. Консультация осуществлялась Сервисным центром «КомпАсс». Расходы бюджета составили 49,9 тыс. рублей;

-организовано бесплатное обучение 4-х представителей малого и среднего бизнеса по образовательной программе «Организация процессов импортозамещения на предприятии. Выход на новые рынки» за счет средств Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства.

-организовано и проведено 2 торжественных мероприятия, посвященных Дню российского предпринимательства. Общее количество участников мероприятий в 2015 году составило 116 человек.

-оказывали содействие в участии местных сельхоз товаропроизводителей в Сретенской, Тихоновской, Покровской и Рождественской ярмарках на территории МО Камышловского КГО. Наибольшее количество участников выезжают с мясом, мясной продукцией, медом, и другой продукцией, произведенной на личных подворьях. Сумма реализованной продукции в 2015 году составила более 1,0 млн. руб..

- В результате создано 31 новое рабочее место, что на 24 процента выше запланированного.



**Проект: Разведение
крупного рогатого скота,
250 тыс.руб.**



**Проект: Производство
пиломатериалов и
изделий из дерева,
149,6 тыс.руб.**





**Подпрограмма «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях,
расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
с общим объемом расходов 858,7 тысяч рублей**

Достиженные значения целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы:

- В 2015 году создан 1 сельскохозяйственный потребительский кооператив и 2 предпринимателя в сфере сельского хозяйства:
 - СПоСК «Заготпотребсоюз» с. Обуховское;
 - ИП Куваева С.В. с. Галкинское;
 - ИП Глава КФХ Погосян Г.О. с.Шилкинское.
- Субсидировано 15 граждан в части затрат по приобретению комбикормов на содержание сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) на общую сумму 180,2 тыс. рублей;
- дополнительные доходы населения от реализации продукции ЛПХ через городской рынок, проведение ярмарок, закуп молока, организацию питания в ОУ района, сеть потребкооперации составили 41,4 млн. руб...
- Организованы и проведены конкурсы профессионального мастерства среди руководителей, специалистов и работников массовых профессий сельскохозяйственных предприятий («Лучшее личное подсобное хозяйство» «Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство»), направленные на поднятие престижа сельского труда, в сочетании с применением новых современных технологий, оказывающие влияние на развитие сельскохозяйственного производства, на рост производительности труда и с целью привлечения внимания молодых людей к сельским профессиям.
- уровень средней заработной платы в агропромышленном комплексе Камышловского муниципального района увеличился на 1590 рублей и составил 22090 рублей;
- производительность труда в основных сельскохозяйственных организациях увеличился на 723 рубля и составил 1523 рубля на человека
- осуществлялся организованный закуп молока от населения в личных подсобных хозяйствах в населенных пунктах со 111 коров 216,2 т молока

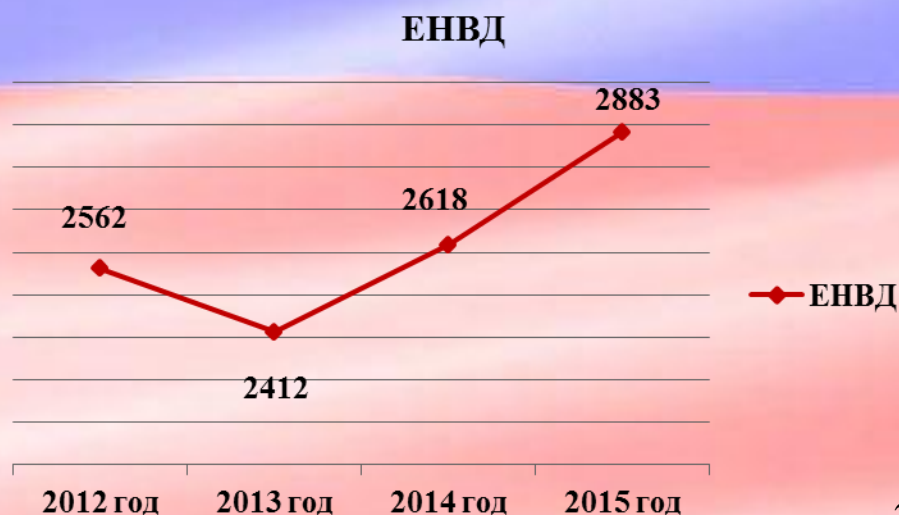




**Подпрограмма «Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Камышловского
муниципального района, услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания»
с общим объемом расходов 74,0 тысяч рублей**

Достигнутые значения целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы:

- В 2015 году открыто 9 объектов, с торговой площадью 800 кв. м., что позволило выполнить целевые показатели оборота розничной торговли на душу населения и уровень обеспеченности населения площадью торговых объектов объема платных услуг на душу населения. Оборот розничной торговли на душу населения составил 32,7 тыс. рублей.
- В целях повышения правовой грамотности и информированности населения Камышловского района в вопросах защиты прав потребителей дано 5 консультаций гражданам.
- Создано 26 дополнительных рабочих мест в сфере потребительского рынка.
- Уровень средней заработной платы в организациях потребительского рынка увеличился на 2088 рублей и составил 13688 рублей.
- В целях повышения правовой грамотности и развития интереса к изучению законодательства о защите прав потребителей, в марте 2015 г. проведен конкурс «Знание маркировки» среди населения Камышловского муниципального района, который был опубликован в газете «Камышловские известия» 05 марта 2015г. № 24.





Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» с общим объемом расходов 41 246,9 тысяч рублей

В ходе реализации данной подпрограммы получены следующие результаты:

Из бюджета района предоставлялась финансовая поддержка в форме межбюджетных трансфертов на:

-капитальные вложения и на замену ветхих коммунальных сетей 4,4 км на сумму 9237,8 тыс. рублей (водопроводных 3562 м. в п. Восход, д.Баранниково, с. Захаровское, с. Обуховское, п. октябрьский, д.Ожгиха; тепловых сетей 876 м.: с.Кочневское, п.Калина, д.Баранниково, д.Фадюшина, п.Восточный)

-строительство 7,8 км. газопровода низкого давления в с. Калиновское на сумму 8 923,69 тыс. рублей (строительство начато, срок ввода в 2016 году);

-проектирование и строительство 3,3 км разводящих газовых сетей п. Октябрьский на сумму 13 912,1 тыс. рублей;

-приобретение и установка твёрдотопливной блочной котельной в д. Баранникова на 5 367,5 сумму тыс. рублей;

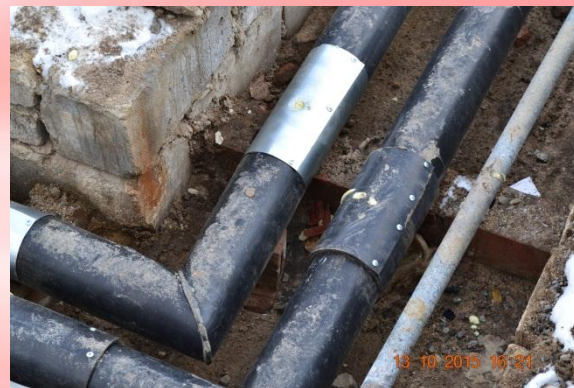
-замена 3-х водогрейных котлов в котельных п. Восход, с. Кочневское на сумму 1 720,6 тыс. рублей;

-проведение 2 очереди реконструкции водозабора по ул. Школьная с. Обуховское на сумму 1462,0 тыс. рублей;

-введено в эксплуатацию 1 км 661 м. разводящих газовых сетей по ул. Школьная в с. Обуховское, строительство которых финансировалось в 2014году.

Целевые показатели	Ед. изм.	Значение целевого показателя		
		План	Факт	%
Доля сельских населённых пунктов с численностью населения более 5 человек, к которым подведён природный газ	%	7,7	7,7	100,0
Ввод дополнительных мощностей распределительных газовых сетей	км	8,2	1,661	20,3
Уровень газификации природным газом	%	3,8	5,0	151,5
Степень износа объектов коммунальной инфраструктуры	%	65	57	114
Доля сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, нуждающихся в замене	%	36	37	97,3

д. Баранникова





**Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»
с общим объемом расходов 14 641,9 тысяч рублей**

Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг для населения.

Повышение устойчивости транспортной системы осуществлялось за счет дорожного фонда

в 2015 году предоставлены межбюджетные трансферты на организацию пассажирских перевозок по 5 межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок: МО «Галкинское сельское поселение» в сумме 2017,9 тыс. рублей, МО «Обуховское сельское поселение» в сумме 578,15 тыс. рублей.

Дорожный фонд сформирован в сумме 12 171,8 тыс. руб.. в том числе за счет:
- 1 991,9 тыс. руб.. акцизы;
- 3 108,2 тыс. рублей переходящие остатки ассигнований дорожного фонда, не использованные в предыдущем финансовом году;
- 7 071,7 тыс. рублей дополнительные средства направленные из бюджета района.

Расходы составили 12 045,8 тыс. руб. и направлены в форме межбюджетных трансфертов:

- 1)МО «Обуховское с/п» на проектирование строительства автомобильной дороги по ул. Набережная с. Обуховское 993,3 тыс. рублей;
- 2)МО «Калиновское с/п» на ремонт дороги 7378 м. кв. и устройство разворотной площадки для рейсового автобуса 882 м. кв. в с Калиновское 7 517,55 тыс. руб.
- 3)МО «Зареченское с/п» 3 385,4 тыс. руб. на ремонт дорог:
-п. Восход ул. Новая 1809 м. кв, ул. Механизаторов 165 м.кв;
-д. Баранникова ул. Пионерская 1500 м. кв.;;
-с. Реутинское ул. Комарова 2000 м. кв.;;
-ремонт моста через реку Реутинка в д. Фадюшина 42 п. м.

Целевые показатели	Ед. изм.	Значение целевого показателя		
		План	Факт	%
Доля населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих регулярное автобусное и (или) железнодорожное сообщение с административным центром, в общей численности населения муниципального района	%	1,4	1,5	93,3
Количество дорожно-транспортных происшествий	ед.	410	303	135,3
Число лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях	чел.	70	49	142,8
Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий	Человек на 1000 населения	0,32	0,18	177,8



Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» с общим объемом расходов 3 962,6 тысяч рублей

Достиженные значения целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы:

Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья получили 4 семьи.

За счет средств областного бюджета, через ГКУ СО «Фонд жилищного строительства» финансовую поддержку на строительство жилья получили 6 многодетных семей.

26 семей на конец 2015 года изъявили желание улучшить свои жилищные условия в рамках мероприятий данной программы.



п. Октябрьский
Сенцова Е.М.

д. Булдакова
Якимова Л.Г.



Целевые показатели	Ед. изм.	Значение целевого показателя		
		План	Факт	%
Уровень обеспеченности населения жильём	кв. м. / чел.	17,0	17,0	100,0
Удельный вес введённой общей площади жилых помещений за счёт всех источников финансирования к общей площади жилищного фонда	%	1,02	0,9	88,2
Доля населения, улучшившего жилищные условия в отчётном году, в общей численности населения, состоящего на учёте в качестве нуждающегося в жилых помещениях.	%	16,2	13,8	85,2



**Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства»
с общим объемом расходов 600,0 тысяч рублей**

Достигнутые значения целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы:

Организованы и проведены массовые работы по санитарной очистке территорий в населённых пунктах Камышловского района и победителям конкурса 2014 года предоставлены межбюджетные трансферты на звание «Самый благоустроенный населённый пункт Камышловского района»:

- 1 место МО «Восточное сельское поселение» п. Восточный 300 тыс. руб.;
- 2 место МО «Обуховское сельское поселение» с. Обуховское 200 тыс.руб.;
- 3 место МО «Обуховское сельское поселение» с. Захаровское 100 тыс. руб.

Данные средства призёрами конкурса были потрачены на благоустройство детских игровых площадок, вырубку и подрезку деревьев, ликвидацию несанкционированных свалок, дополнительно установлено 22 контейнера уличного типа для сбора твердых бытовых отходов, а также на поощрение граждан, внёсших свой вклад в благоустроенность населённых пунктов.



с. Калиновское



д. Котюрова



Скатинская
СОШ



**Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в МО Камышловский
муниципальный район» с общим объемом расходов 239 654 ,47 тысяч рублей**

Достигнутые значения целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы:

- В течение 2015 года сеть дошкольных образовательных учреждений увеличилась на 2 вновь построенных детских сада. В настоящий момент функционирует 17 детских садика и 4 филиала детских садов. Для детей в возрасте с 1,5 до 7 лет в муниципальных детских садах функционирует 1860 детских мест.
- В целях обеспечения прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в детских садах создано дополнительно 320 мест. Потребность в местах для детей от 3-х до 7-ми лет удовлетворена полностью.
- На заработную плату 147 педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций из областного бюджета направлено 66 982,4 тысяч рублей.
- 147 педагогических работников образовательных дошкольных учреждений прошли переподготовку и повышение квалификации. На данные цели из бюджета было выделено 134,4 тыс. рублей;
- Для вновь построенных детских садов закуплена мебель, мягкий инвентарь, игровое и учебное оборудование, мягкий инвентарь, учебно – методическое оборудование. Создание условий позволило пройти процедуру лицензирования и получить право осуществлять образовательную деятельность в новых детских садах МКДОУ Калиновский детский сад и МКДОУ Обуховский детский сад №2.
- Доля зданий МДОУ, требующих капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства в общем числе МДОУ ежегодно снижается и составляет 10,5% от общего количества учреждений ДОУ. В 2015 году проведены ремонты на общую сумму 9 837,48 тыс. рублей





**Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в МО Камышловский
муниципальный район» с общим объемом расходов 239 654 ,47 тысяч рублей**

В течении 2015 года в детских садах района были произведены текущие и капитальные ремонты на сумму 9 837,5 тыс. рублей:

- Шипицинский д/с: ремонт электрических сетей, прачечной, теплотрассы, веранды, игровых модулей; благоустройство территории на сумму 2 627,20 тыс. рублей;
- Порошинский д/с №12: асфальтирование дорожек, ремонт лестничных клеток, фасада, замена отопления и водопровода подвала на сумму 2 422,81 тыс. рублей;
- Скатинский д/с: ремонт канализации и помещений на сумму 1 996,80 тыс. рублей;
- Галкинский д/с: ремонт кровли, отопления, кровли балкона 989.10 тыс. рублей;
- Октябрьский д/с: установка дверей 54, 06 тыс. рублей;
- Квашнинский д/с: ремонт дверных проемов и пешеходных дорожек – 350,73 тыс. рублей;
- Ожгихинский д/с: ремонт отопления - 299,53 тыс. рублей;
- Захаровский д/с: ремонт канализации и пола 290,87 тыс. рублей;
- Обуховский д/с: ремонт вентиляции и кровли – 228,75 тыс. рублей;
- Октябрьский д/с: установка дверей – 54,06 тыс. рублей.



Шипицинский ДОУ прачечная



Порошинский ДОУ №12 фасад



Квашнинский ДОУ дорожки



Галкинский ДОУ крыша



Программа "Развитие системы образования в МО Камышловский муниципальный район на период 2014-2020 годов"

Подпрограмма «Развитие системы общего образования в МО Камышловский муниципальный район» с общим объемом расходов 271 048,5 тысяч рублей

Достигнутые значения целевых показателей:

- Сеть общеобразовательных учреждений состоит из 13 школ. Контингент учащихся составляет 2298 учеников, что на 86 учеников больше предыдущего учебного года.
- На заработную плату 251 педагогических работников муниципальных образовательных организаций из областного бюджета направлено 120 166,04 тысяч рублей.
- За счет бюджета обеспечено питание 2231 учащихся, расходы составили 13 585,9 тыс. рублей.
- 251 педагогических работников образовательных учреждений прошли переподготовку и повышение квалификации. На данные цели из бюджета было выделено 134,4 тыс. рублей.
- На 11 414,04 тыс. рублей закуплено и обновлено учебное оборудование, учебники, учебные пособия, средства обучения, расходные материалы. Показатель обеспеченности компьютерной техникой составляет 3,6 ученика на одно место.
- Ежедневно 15 школьных автобусов подвозит 712 учащихся к месту учебы. Закуплен новый автобус для МКОУ Аксарихинская СОШ.
- 100% образовательных учреждений имеют противопожарную защиту, системы видеонаблюдения и средства связи. На приведение зданий и территорий общеобразовательных организаций в соответствие с современными требованиями и нормами израсходовано 21 440,4 тыс. рублей.





**Подпрограмма «Развитие системы общего образования в МО Камышловский
муниципальный район» с общим объемом расходов 271 048,5 тысяч рублей**

В течении 2015 года в школах района были произведены текущие и капитальные ремонты на сумму 21 440,40 тыс. рублей:

- Порошинская СОШ: замена кровли, фасада здания начальной школы, оконных блоков и прочее на сумму 7 749,23 тыс. рублей;
- Квашнинская СОШ: замена крыльца, отопления, оконных блоков, строительство корта на сумму 2 774,69 тыс. рублей;
- Октябрьская СОШ: ремонт учительской, потолка спортивного зала, стен, пол, замена оконных и дверных блоков в туалете, ремонт входной группы, установка дорожек до столовой на сумму 2 458,17 тыс. рублей;
- Кочневская СОШ: ремонт вентиляции, отопления в подвале, туалета с канализацией; оконных блоков на сумму 1 595,48 тыс. рублей;
- Захаровская СОШ: ремонт канализации, отмостки и сливы, оконных блоков на сумму 1 306,77 тыс. рублей;
- Скатинская СОШ: ремонт пола столовой, фасада, ремонт входной группы, входных дверей на сумму 1 223,44 тыс. рублей;
- Ожгихинская ООШ: ремонт кровли, оконных блоков на сумму 1 028,59 тыс. рублей;
- Обуховская СОШ: ремонт раздевалки спортзала, туалетов, кровли, замена оконных блоков на сумму 940,24 тыс. рублей;
- Баранниковская СОШ: ремонт полов, туалетов, уличного освещения территории, в спортзале, оконных блоков на сумму 860,50 тыс. рубл.;
- Куровская ООШ: ремонт кровли, замена оконных блоков на сумму 618,04 тыс. рублей;
- Аксарихинская СОШ: ремонт тамбура на сумму 327,65 тыс. руб..
- Галкинская школа: ремонт гаража 277,00 тыс. руб...
- МКОУ Никольская ООШ: замена окон в спортивном зале – 280,60 тыс. рублей.





Программа "Развитие системы образования в МО Камышловский муниципальный район на период 2014-2020 годов"

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровление детей в МО Камышловский муниципальный район» с общим объемом расходов 15 392,8 тысяч рублей

Достигнутые значения целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы:

- На организацию отдыха и оздоровления 1964 детей в оздоровительных лагерях дневного пребывания, ОГУП санаторий «Обуховский, ООО ДОЛ «Уральские зори», MAO образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детский центр «Гурино», было направлено 14 298,3 тыс. рублей
- В период школьных каникул 345 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет были трудоустроены на общественные работы. Затраты составили 994,47 тыс. руб.



Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в МО Камышловский муниципальный район» с общим объемом расходов 647,3 тысяч рублей

Достигнутые значения целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы:

- 7 школ улучшили учебно-материальные условия организации патриотического воспитания.
- Проведена реконструкция военно-спортивных полос в 3 школах Галкинская, Порошинская, Квашнинская.
- Организация 176 граждан в участии в мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику терроризма, укрепление толерантности и поддержку российского казачества на территории Камышловского муниципального района.
- Организована поездка детей по местам Боевой Славы учащихся Обуховской и Кочневской школ.





Программа "Развитие системы образования в МО Камышловский муниципальный район на период 2014-2020 годов"

Подпрограмма « Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования в МО Камышловский муниципальный район на 2014-2020 годы» с общим объемом расходов 4 983,8 тысяч рублей

Достигнутые значения целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы:

Организована и проведена аттестация 13 руководителей образовательных учреждений Камышловского муниципального района, в том числе руководители школ -7, руководители детских садов -6.

Организовано и проведено 31 мероприятие в том числе:

-«Фестиваль педагогических достижений-2015»;

-муниципальный конкурс на лучшее освещение в средствах массовой информации результатов деятельности учителей Камышловского муниципального района;

-поощрение золотых и серебряных медалистов;

-организация работы пункта проведения ЕГЭ и ГИА и прочее.

Для учащихся, а так же детей посещающих детские сады организованы и проведены мероприятия:

-«Ученик года-2015»;

-районный фестиваль детского и молодежного творчества «Радуга»;

-муниципальный конкурс среди дошкольных образовательных организаций;

-на лучшую организацию развивающего пространства на территории детского сада и прочее

Общее количество участников мероприятий составило 391 человек.





**Подпрограмма «Развитие культуры и искусства»
с общим объемом расходов 11 042,10 тыс. рублей**

В 2015 году было проведено 36 культурно-досуговых мероприятий, в которых приняли участие 4 043 человека, и посетило 14 000 человек, в том числе:

- 12 творческих мероприятий, в которых приняли участие 2 508 детей,
- 19 фестивалей и конкурсов, праздников любительского художественного творчества, в которых приняло участие 2 431 человек.

3 152,90 тысяч рублей было направлено на выплату и начисления по оплате труда 8 работникам культуры

Приобретено 2430 экземпляров книжного фонда в муниципальные библиотеки 47 населенных пунктов на территории МО Камышловский муниципальный район охвачены культурно-досуговыми услугами

20 из 20 библиотек обеспечивали доступ пользователей к электронным ресурсам сети Интернет.

Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры составляет 86%.

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» с общим объемом расходов 40 171,25 тыс. руб.

В 2015 году 1127 детей были охвачены образовательными программами дополнительного образования детей, в том числе дети обучающиеся в 4-х детских школах искусств – 274 и обучающиеся в детской спортивной школе 853.

Проведены ремонты помещений и чердака в Скатинской ДШИ, ремонт пола в Обуховской ДШИ, ремонт электроснабжения в Порошинской ДШИ, ремонты музыкальных инструментов.

Приобретены музыкальные инструменты, мультимедийное оборудование, мебель, компьютеры, все учреждения оснащены тревожными, пожарными кнопками и системами видеонаблюдения.

53 учащихся ДШИ приняли участие в 15 международных, 4 всероссийских 5 областных и 1 региональном конкурсных мероприятиях.

В 2015 году на выплату и начисления по оплате труда 32 педагогов по основному месту работы было направлено 14 300,46 тыс. руб.. бюджетных средств и на 13,5 педагогов совместителей направлено 4 220,56 тыс. рублей соответственно .

Районный конкурс
патриотической песни «Я
люблю тебя, Россия!»



Здание Скатинской ДШИ



III.
Исполнение
бюджета по
расходам

Программа "Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории МО Камышловский муниципальный район на 2014-2020 годы"

Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи Камышловского района» с общим объемом расходов 1 634,53 тыс. руб..

В 2015 году 1092 гражданина имели информацию о возможностях включения в общественную жизнь и применении потенциала; содействующую развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности.

795 граждан в возрасте от 14 до 30 лет стали участниками 5 добровольческих акций, которые носили профилактическую, социальную и экологическую пользу населению.

579 граждан в возрасте от 14 до 30 лет регулярно участвовали в деятельности общественных объединений, различных формах местного самоуправления в рамках СМиД (содружество мальчишек и девчонок).

2097 граждан вовлечены в научно-техническую инновационную и творческую деятельность, путем проведения конкурса молодежных добровольческих социально-значимых проектов «Инициатива» и функционирования авиамodelьного кружка, участия в творческих конкурсах.

В летний период было создано 73 рабочих места.

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» с общим объемом расходов 16 439,3 тыс. руб..

В 2015 году систематически занимались физической культурой и спортом 5822 человека.

Организовано и проведено 103 районных спортивно-массовых мероприятия с участием 12005 человек.

В два раза увеличено количество лиц с ограниченными возможностями в здоровье, принявшими участие в районных спортивно-массовых и оздоровительных мероприятиях (126 человек)

169 медалей заработали воспитанники ДЮСШ, 35 – МКУ Камышловский ФОК. Самыми результативными стали выступления спортсменов по следующим видам спорта: лыжные гонки, карате, легкая атлетика среди ветеранов (17 медалей). Количество выездных соревнований было увеличено в 2 раза и составило 84 соревнования (1023 участника).



Спортивная площадка для уличной гимнастики лыжная база «Масляны»

Добавились 2 многофункциональные спортивные площадки (корты) в п.Восточный для занятий профессиональным хоккеем и в с.Квашинское на сумму 3 519,15 тыс. руб..

На лыжной базе «Масляны» была установлена спортивная площадка для уличной гимнастики на сумму 343,57 тыс. руб.

Открытие авиамodelьного кружка





III.
Исполнение
бюджета по
расходам

Программа "Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории МО Камышловский муниципальный район на 2014-2020 годы"

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан»

с общим объемом расходов 1 114,12 тыс. рублей

В 2015 году проведено 4 мероприятия (Большой зимний «казачий сполох», соревнования по стрельбе, районные соревнования будь готов к защите отечества, участие в сборе кадетских школ) патриотической направленности с общим количеством участников 1297 человек.

435 граждан в возрасте от 14 до 30 лет приняли участие в спартакиаде допризывников Камышловского район.

В спартакиаде допризывников, занятиях в клубе «Волк» и авиамodelьного кружка принимают участие 647 обучающихся.

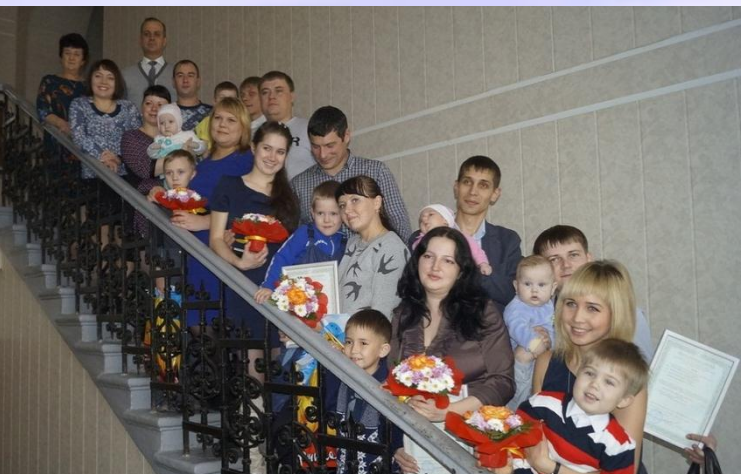
В 2015 году в МКУ «Камышловский ФОК» общую на сумму 344,90 тыс. руб.. была приобретена парадная форма для казаков, спасательные жилеты, шатер, перчатки для бокса, коврики туристические, столы и стулья ученические и прочее.

Подпрограмма « Обеспечение жильем молодых семей МО Камышловский муниципальный район» с общим объемом расходов 5 574,66 тыс. рублей

В 2015 году 7 молодых семей получили социальную выплату на приобретение (строительство) жилья из Галкинского, Калиновского и Обуховского сельских поселений.

Одним из основных показателей эффективности подпрограммы является - доля граждан (семей), получивших государственную поддержку для улучшения жилищных условий, от общего количества граждан (семей), признанных участниками подпрограммы по состоянию на 01.10.2013 года. По результатам 2015года он составил 51,8% (14 молодых семей из 27).

Выставка украшений из
георгиевской ленты



Вручение свидетельств и памятных подарков
молодым семьям

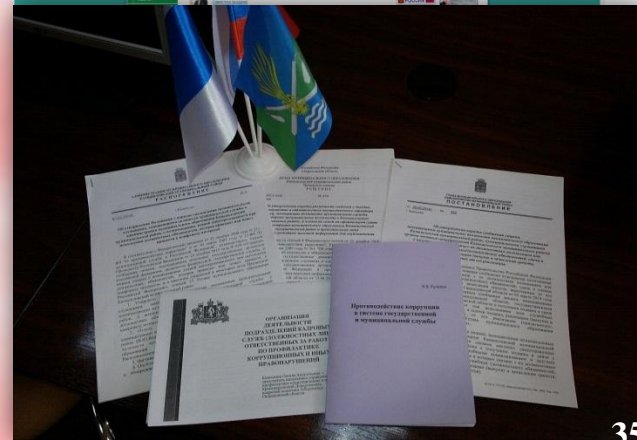
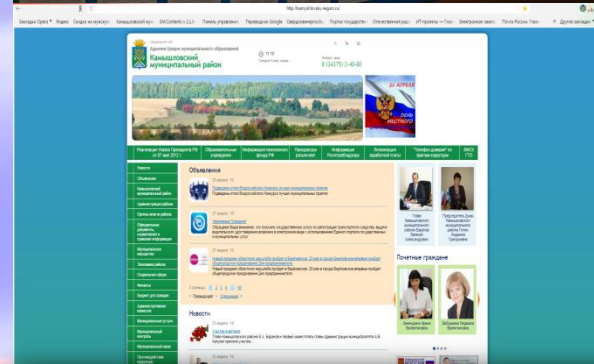


Программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления МО Камышловский муниципальный район на 2014-2020 годы"

Общий объем расходов 17 559,6 тысяч рублей

Достигнутые значения целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы:

- Организовано и проведено 9 торжественных и представительских мероприятий, изготовлено 1200 единиц бланков грамот, благодарственных писем, в том числе иной печатной, сувенирной и флажной продукции с использованием официальной символики муниципального образования на общую сумму 701,64 тысяч рублей. Общее количество участников мероприятий составило 391 человек.
 - день муниципального образования Камышловский муниципальный район;
 - день местного самоуправления в Камышловском муниципальном районе;
 - дни министерств Свердловской области;
 - день пожилого человека.
- С целью повышения эффективности муниципального управления и социально-экономического развития Камышловского муниципального района выделено из местного бюджета на профессиональную переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих 225,95 тысяч рублей. Прошли обучение 16 муниципальных служащих.
- Проведен социологический опрос с целью выяснения степени удовлетворенности жителей Камышловского муниципального района деятельностью органов местного самоуправления. Степень удовлетворения составил 62% от числа опрошенных.
- Для организации взаимодействия с жителями района обеспечена информационная поддержка местного самоуправления (оплачено 485 услуг по изготовлению и размещению информационных материалов о деятельности ОМСУ в печатных и электронных СМИ, на официальном сайте администрации Камышловского муниципального района, КамТВ) на общую сумму 894,41 тысяч рублей.
- Обеспечено хранение 5447 единиц архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области на общую сумму 270,0 тыс. рублей.





Программа "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории МО Камышловский муниципальный район на 2014-2020 годы"

Общий объем расходов 11 378,5 тысяч рублей

Достигнутые значения целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы:

- Количество объектов, находящихся в муниципальной собственности, увеличилось на 2,4 процента или на 208 объектов и составило 8741 объектов.
- Доход местного бюджета от использования муниципального имущества превысил плановый показатель на 5,8% или на 268,2 тысяч рублей и составил 4 874,4 тыс. рублей.
- Предоставлено однократно бесплатно льготным категориям граждан 12 земельных участков общей площадью 1,8 Га.
- Перечислены иные межбюджетные трансферты сельским поселениям, за счет которых осуществлен капитальный ремонт объектов муниципальной недвижимости на сумму 2091,9 тысяч рублей:
 - аварийный жилой дом в с.Захаровское по ул. Ленина на сумму 1 845,7 тыс. рублей;
 - здание под Почту России в д. Фадюшино на сумму 246,2 тысяч рублей.
- Проведены капитальные ремонты объектов недвижимости, находящихся в казне МО Камышловского муниципального района на сумму 8 396,35 тысяч рублей:
 - гаража расположенного по адресу г. Камышлов на сумму 2 533, 01 тыс. рублей;
 - ФАПов в с. Обуховском, д. Баранникова и п. Восход на сумму 3 483,51 тыс. рублей;
 - здание медико-социального ухода с. Кочневское на сумму 1520,31 тыс. рублей;
 - муниципального жилья п. Восход и с. Обуховское на сумму 362,32 тыс. рублей;
 - муниципального здания нежилого назначения на сумму 276,62 тыс. рублей в д. Кокшарова, для дальнейшей сдачи в аренду.
- Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 3 раза больше планового показателя и составил 7,63 Га;
- Зарегистрировано право собственности муниципального образования Камышловский муниципальный район на невостребованные земельные доли по бывшим хозяйствам района (АОЗТ «Квашнинское» площадью 2198,7 Га; ТОО «Кочневское» площадью 2157,6 Га)

**Капитальный ремонт
Баранниковского ФАПа**





Программа "Обеспечение безопасности на территории МО Камышловский муниципальный район на 2014-2020 годы"

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по ГО, предупреждению ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера, на территории МО КМР на 2014-2020 годы» с общим объемом расходов 2 550,94 тыс. рублей

- изготовлен комплект схем, таблиц, указателей для эвакуационного пункта, приобретены матрасы и подушки на общую сумму 74,97 тыс. рублей;
- изготовлены карты по гражданской обороне на сумму 1,95 тыс. рублей;
- содержание гидротехнических сооружений в с. Галкинское на сумму 114,01 тыс. руб.;
- на содержание единой диспетчерской службы использовано 2 291,34 тыс. рублей;
- изготовлены для комиссии по чрезвычайным ситуациям переносной стенд, комплект карт, магнитов, баннера на общую сумму 10,98 тыс. рублей;
- разработка технического задания по подготовке и развертыванию аппаратно-программного комплекса "Безопасный город» 57,60 тыс. рублей;
- количество созданных и поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения составило 36 единиц, доля оповещаемого населения составляет 85%



Единая диспетчерская служба

Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма на территории МО Камышловский муниципальный района 2014-2020 годы»

В 2015 году в рамках реализации данной подпрограммы изготовлены памятки по противодействию экстремизму и профилактике терроризма на сумму 2,2 тыс. руб.

Подпрограмма "Профилактика правонарушений на территории МО Камышловский муниципальный район на 2014-2020 годы» с общим объемам расходов 1 132,39 тыс. руб.

- предоставлены трансфертов сельским поселениям на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на сумму 978,40 тыс. рублей;
- осуществление государственного полномочия СО по созданию административных комиссий -91,9 тыс. руб. и определению перечня должностных лиц уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом СО -0,6 тыс. руб., приобретены МФУ участковым – 31,80 тыс. рублей;
- изготовление плакатов на сумму 2,4 тыс. руб. проведен семинар по профилактике алкоголизма, обучающий цикл по профилактике наркомании, приобретены сертификаты на конкурс библиотекарей на сумму 27,29 тыс. рублей.



Учения на базе Обуховской СОШ



Программа "Дополнительные меры социальной поддержки населения в МО Камышловский муниципальный район на 2014-2020 годы"

Общий объем расходов 411,3 тысяч рублей

Достигнутые значения целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы:

- 68 гражданам оказана материальная помощь на сумму 199,9 тыс. рублей;
- Организованы и проведены совместно с общественными организациями социально-значимые мероприятия, посвященные Дням воинской славы, памятным датам и событиям, в том числе мероприятиям, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов; Дню памяти и скорби, Дню поминовения реабилитированных, Дню памяти граждан, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, Дню пожилых людей, Дню инвалидов, дням родов войск и дней создания воинских формирований.
- Предоставлены субсидии Обществу инвалидов, Чернобыльцам, ВОС всего на сумму 160,00 тыс. рублей.
- 2 семьи получили ценные подарки в связи с Днем Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. на сумму 10,00 тыс. руб..
- 4 супружеские пары получили ценные подарки и знак отличия Свердловской области «Совет да любовь» – по случаю 50-летнего юбилея их совместной жизни.
- 15 граждан, получили ценные подарки в связи с юбилейными датами, начиная с 90-летия на общую сумму 50,00 тыс. руб..
- 5 информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации о реализуемых в рамках муниципальной программы мероприятиях.





Программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования Камышловский муниципальный район до 2020 года»

Целевые показатели	Ед. изм.	Значение целевого показателя		
		План	Факт	%
Выравнивание минимального уровня бюджетной обеспеченности до уровня бюджетной обеспеченности, рассчитанного в размере не менее 0,9 от среднего по муниципальным образованиям. Данный показатель достигнут за счет перечисления межбюджетных трансфертов сельским поселениям в сумме 127 223,00 тыс. руб.	уровень	0,9	0,9	100
Исполнение прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета	%	100	105,67	105,67
Доля проверенных главных распорядителей бюджетных средств и муниципальных учреждений, в том числе по вопросам выполнения муниципальных программ, а также получения, целевого использования и возврата бюджетных средств	процент ов	16	16	100
Количество проведенных проверок исполнения законодательства о государственных закупках	единиц	12	12	100



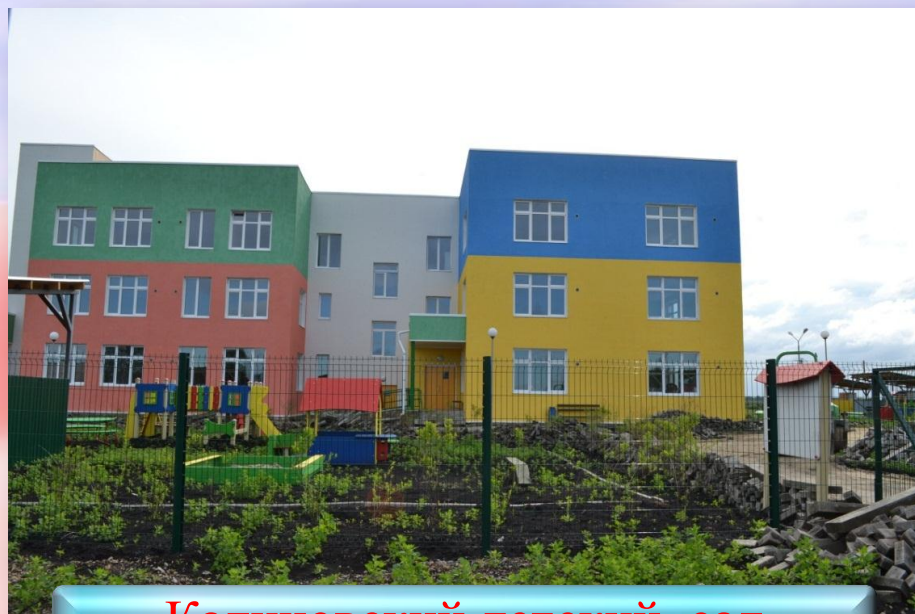


Программа "Реализация основных направлений в строительном комплексе муниципального образования Камышловский муниципальный район на 2014-2020 годы "

Общий объем расходов 68 219,61 тысяч рублей

Достигнутые значения целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы:

Целевые показатели	Ед. изм.	Значение целевого показателя		
		План	Факт	%
ввод мест в дошкольных образовательных организациях. В 2015 году введены в эксплуатацию 2 ДОУ Калиновский и Обуховский №2, на реализацию данного показателя в 2015 году затрачено 68 219,61 тыс. руб..	мест	320	320	100
количество работников социальной сферы муниципального образования Камышловский муниципальный район (в том числе медицинских работников ГБУЗ СО «Камышловская ЦРБ»), получивших (в том числе в виде служебного жилого помещения) жилые помещения	человек	0	0	0



Калиновский детский сад



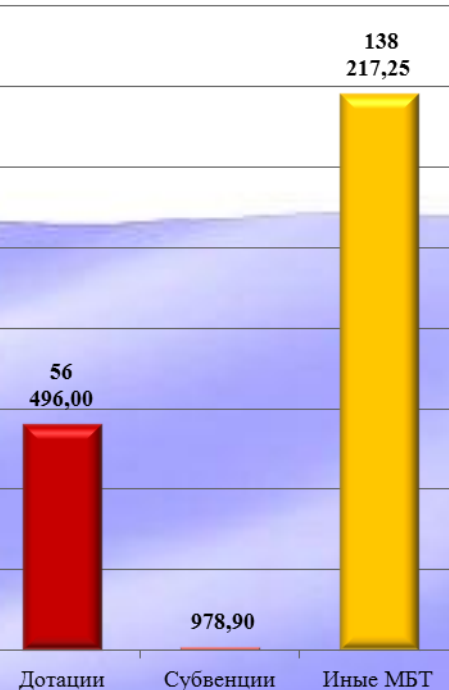
Обуховский детский сад №2



Переданные иные межбюджетные трансферты	Сумма
На ремонт объектов недвижимости находящихся в казне муниципального образования	2 091,95
На организацию пассажирских перевозок	2 596,05
На проектирование и строительство и ремонт автомобильных дорог местного значения, в том числе искусственных сооружений, расположенных на них	11 896,21
На выравнивание бюджетной обеспеченности	70 727,00
На разработку и реализацию инвестиционных проектов	23 085,42
На замену ветхих коммунальных сетей	9 237,79
Призерам конкурса на звание "Самый благоустроенный населенный пункт»	600,00
Для ремонтов зданий и помещений, в которых находятся учреждения культуры	2439,3
Для устройства наружного освещения воинских захоронений и мемориальных комплексов, памятников и обелисков, увековечивающих память защитников Отечества	400,00
На разработку документации по планировке территории за счет областного бюджета	67,57
Развитие газификации в сельской местности за счет областного бюджета	6 746,08
Резервный фонд Правительства Свердловской области	5 621,75
Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе за счет об. бюджета	207,5
Комплектование книжных фондов библиотек за счет средств федерального бюджета	73,00
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры за счет федерального бюджета	200,00
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, за счет федерального бюджета	50
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" за счет федерального бюджета на развитие газификации в сельской местности	2 177,61
ВСЕГО РАСХОДОВ:	138 217,2

Структура межбюджетных трансфертов

За счет средств
местного бюджета

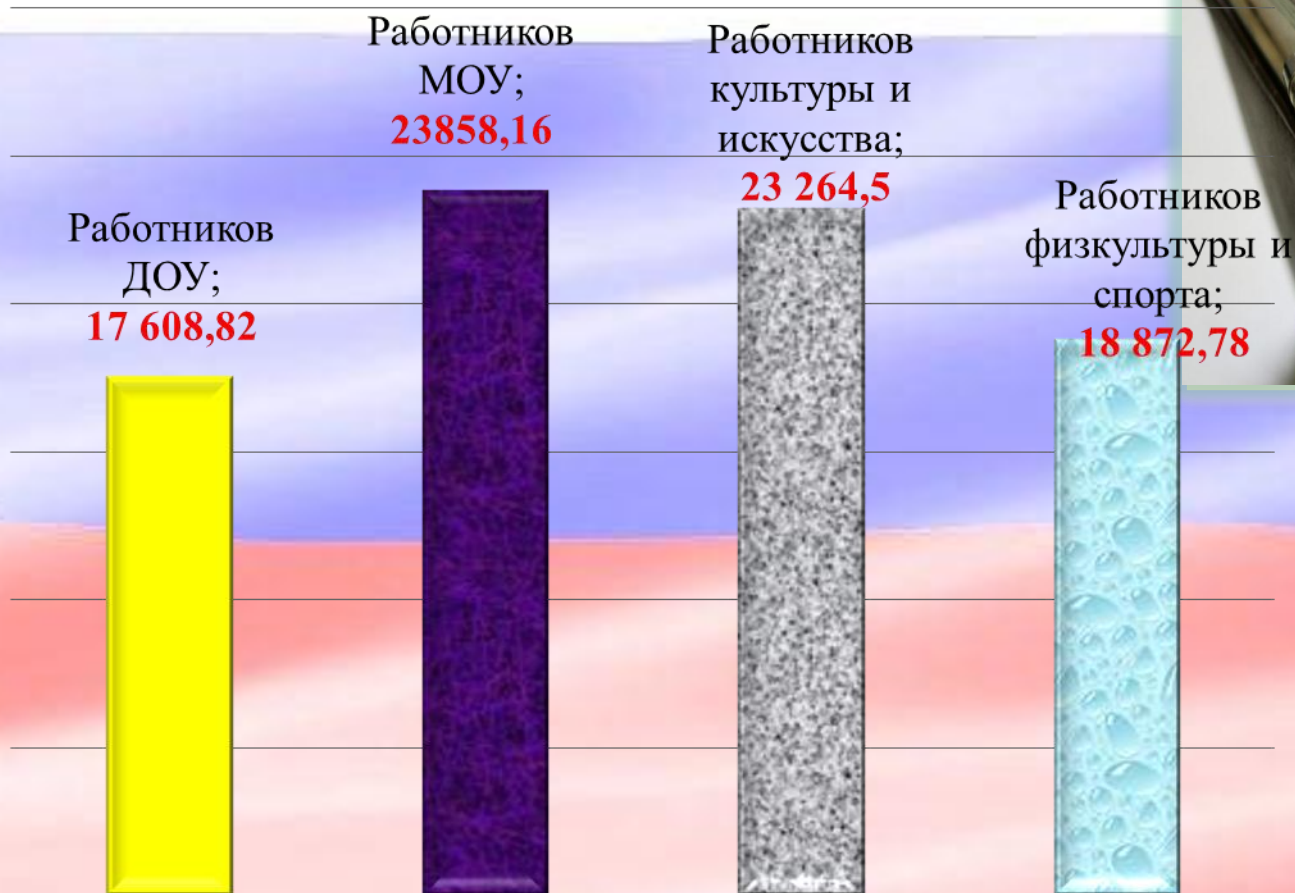


За счет средств федерального и
областного бюджета





Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2015 году (в рублях)





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

Численность населения на 01.01.2016 года 28 676 человек

Раздел	Показатель	2014 год, тыс.руб.	2015 год, тыс.руб.	Рост расходов, в %
	Всего	35,80	29,21	81,59
	<i>из них:</i>			
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	1,05	1,65	157,14
07	Образование	24,60	22,51	91,5
08	Культура, кинематография	0,7	0,44	62,85
10	Социальная политика	2,83	2,80	98,93
11	Физическая культура и спорт	1,09	0,57	52,29
	Содержание работников органов местного самоуправления	1,16	1,24	106,89



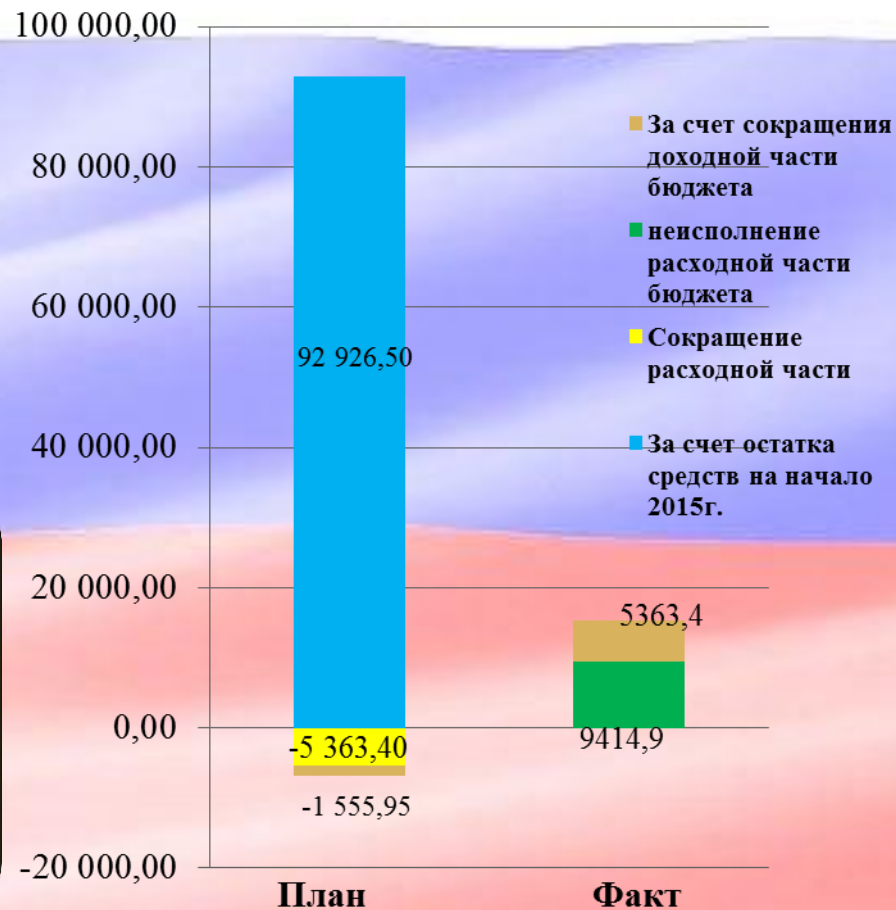
IV. Источники финансирования
дефицита бюджета

Фактически на 01.01.16г. в бюджете муниципального образования Камышловский муниципальный район сложился дефицит в сумме 15 280,6 тыс. рублей.

Тыс.руб.

Наименование показателя	Плановые назначения 2015г.	Исполнение за 2015г.
ДОХОДЫ	1 003 984 168,92	998 118 452,01
РАСХОДЫ	1 089 991 309,76	1 013 399 071,26
ДЕФИЦИТ	86 007 140,84	15 280 619,25

Структура планового и фактически сложившегося дефицита за 2015 год



На 01.01.2016г. муниципальный долг МО Камышловский муниципальный район не имеется. В 2015 году муниципальные гарантии не предоставлялись, кредиты не оформлялись.

Задолженность погашения муниципальных гарантий, кредитов перед МО Камышловский муниципальный район на 01.01.2016 год отсутствует



Спасибо за внимание!



Разработчиком презентации
«Бюджет для граждан» по исполнению бюджета за 2015 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