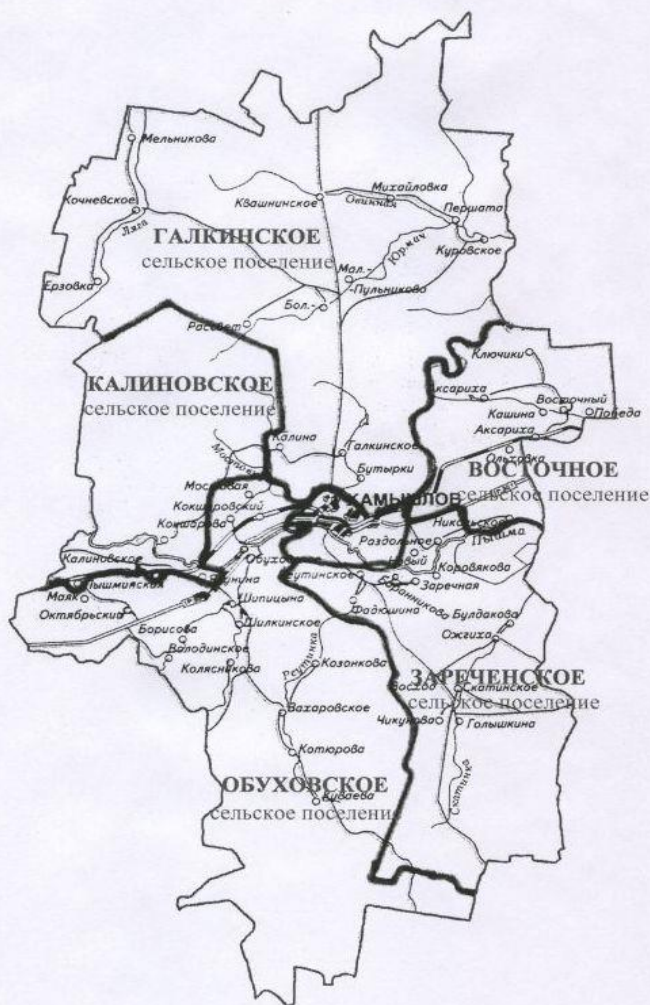




Камышловский муниципальный район



**«Бюджет для
граждан»
по исполнению
бюджета МО
Камышловский
муниципальный
район
за 2016 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 2016 год.

Представленная в ней информация позволит гражданам составить представление об источниках формирования доходов бюджета района, направлениях расходования бюджетных средств в 2016 году и сделать выводы об эффективности использования бюджетных средств.

Администрация Камышловского района, публикуя брошюру «Бюджет для граждан» по исполнению бюджета за 2016 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 2016 год	7
Основные параметры бюджета за 2016 год, динамика доходов и расходов	8
II. Исполнение бюджета по доходам	
Основные параметры исполнения доходной части бюджета МО КМР за 2016 год	9
Изменения прогнозируемого объема доходов бюджета за 2016 год	10
Структура налоговых и неналоговых доходов МО КМР в 2016 году	11
III. Исполнение бюджета по расходам	
Исполнение расходов бюджета за 2016 год в разрезе отраслей	15
Отраслевая структура исполнения расходов бюджета в 2016 году	17
Непрограммные направления деятельности	18
Исполнение программной части бюджета за 2016 год.	19
Программа «Создание условий для устойчивого развития реального сектора экономики МО КМР на 2013-2020годы»	20
Программа «Устойчивое развитие сельских территорий МО КМР на период 2014-2020 годов»	21
Программа «Развитие системы образования МО КМР на период 2014-2020годы»	27
Программа «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории МО КМР на 2014-2020годы»	33
Программа «Повышение эффективности деятельности ОМСУ МО КМР на 2014-2020 годы»	38
Программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории МО КМР на 2014-2020 годы»	39
Программа «Обеспечение общественной безопасности на территории МО КМР на 2014-2020годы»	40
Программа «Дополнительные меры социальной поддержки населения в МО КМР на 2014-2020годы»	41
Программа «Управление муниципальными финансами МО КМР до 2020 года»	42
Межбюджетные трансферты сельским поселениям в 2016 году	43
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2016 году (в рублях)	44
Расходы бюджета МО Камышловский муниципальный район по основным функциям на душу населения	45
IV . Источники финансирования дефицита бюджета	
Структура фактически сложившегося профицита за 2016 год и причины	46



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.



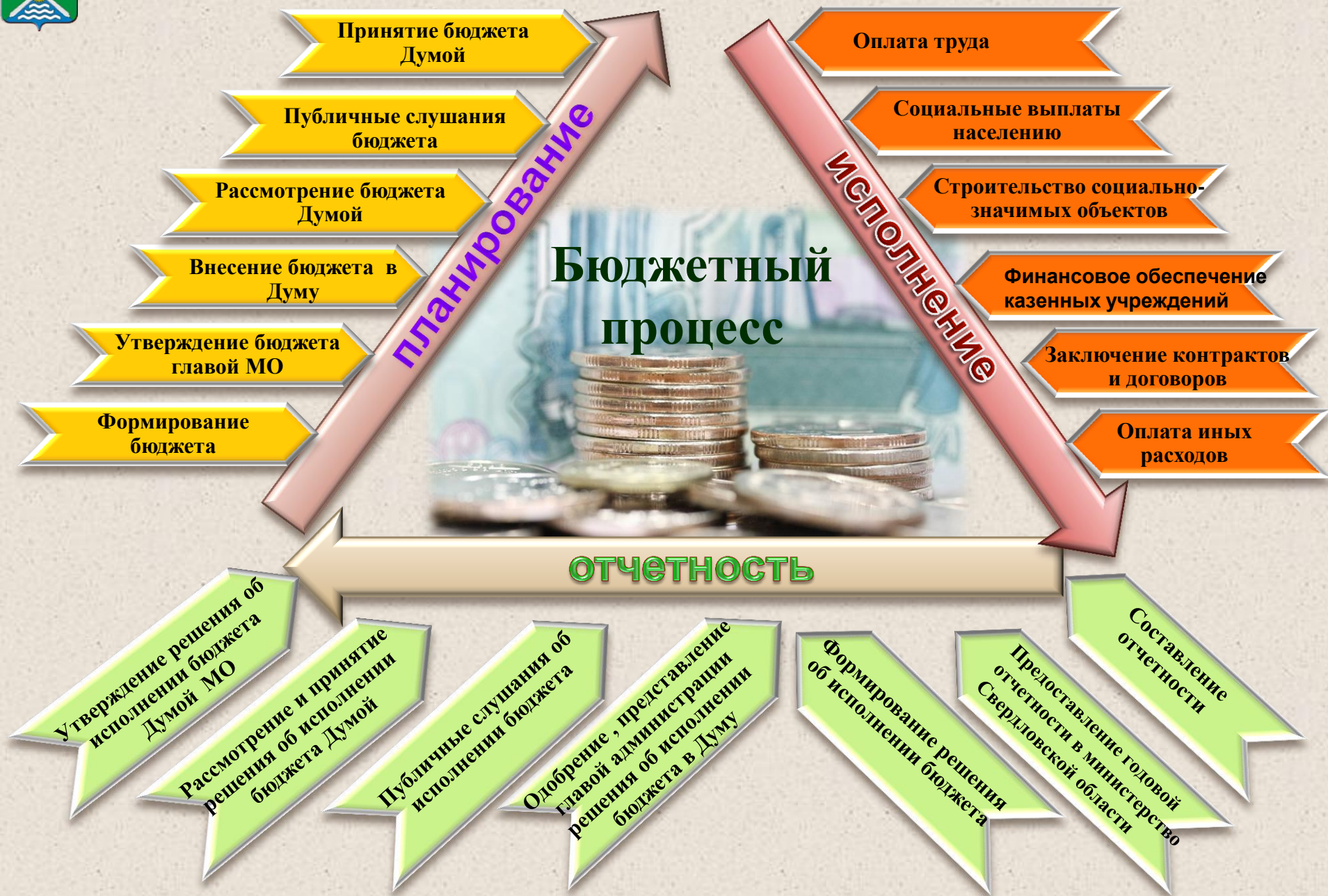
Административно-территориальное деление:

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 2016 год

Показатели	Единица измерения	2016 г.	% к 2015 году
Валовая продукция сельского хозяйства в действующих ценах	млн.руб.	3088,3	90,9
Производство основных видов продукции на сельскохозяйственных предприятиях: мясо (скот и птица на убой в живом весе)	тыс.тонн	22,21	99,4
Молоко	тыс.тонн	17,77	100,4
Яйцо	млн.шт.	61,6	88,3
Инвестиции в основной капитал в действующих ценах (прогноз)	млн.руб.	439,5	108,9
Ввод жилых домов – всего в том числе индивидуального жилья	тыс. кв.м.	6,504	150,3
	тыс. кв.м.	6,504	150,3
Оборот розничной торговли в действующих ценах (прогноз)	млн.руб.	1028,8	109,8
Среднемесячная заработная плата одного работника (11 месяцев)	рублей	22348	99
Численность безработных	человек	194	126
Уровень регистрируемой безработицы (к численности экономически активного населения)	процентов	2,93	+0,5
Численность пенсионеров	человек	7108	99,6
Размер среднемесячной пенсии	рублей	11 847,15	103,1
Рождаемость (прогноз)	человек	330	95,9
Смертность	человек	288	95,4



Основные параметры бюджета за 2016 год (тысяч рублей)

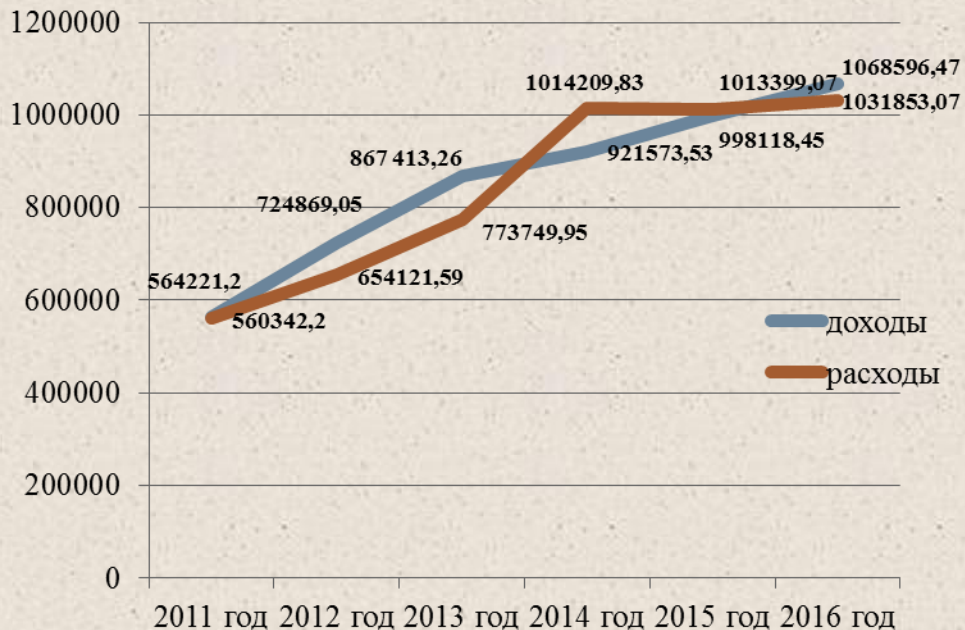
Доходы
1 068 596,48

Расходы
1 031 853,07

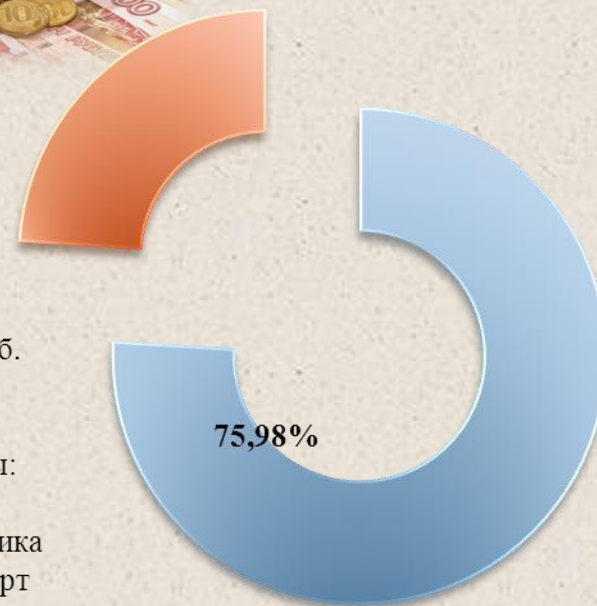
Профицит
36 743,40



Динамика доходов и расходов бюджета за 2011- 2016
годы, тыс. руб..



784 076,98 тыс. руб.
направлено на
финансирование
социальной сферы:
Образование
Социальная политика
Физ.культура, спорт
Культура



Основные параметры исполнения доходной части бюджета МО Камышловский муниципальный район за 2016 год

	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточненный план 2016 год (тыс. руб.)	Фактическое исполнение (тыс. руб.)	% исполнения
I	Налоговые и неналоговые доходы	340763,23	351720,34	103,22
1.	Налоговые доходы, в т.ч.:	309275,33	319358,55	103,30
1.1	НДФЛ	300113,21	310121,86	103,33
1.2	АКЦИЗ	2591,96	2756,35	106,34
1.3	УСНО	1440,96	1411,62	97,96
1.4	ЕНВД	2598,60	2531,00	97,40
1.5	ЕСХН	2469,60	2470,72	100,05
1.6	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы	61,00	63,88	104,72
1.7	Прочие налоговые доходы	0,00	3,12	0,00
2.	Неналоговые доходы	31487,90	32361,79	102,80
II	Безвозмездные поступления	732727,89	720883,74	98,38
1.	Дотации	132261,00	132261,00	100,00
2.	Субсидии	224189,78	222655,78	99,32
3.	Субвенции	362669,70	356009,54	98,16
4.	Иные межбюджетные трансферты	13607,41	9957,41	73,18
III	Возврат остатков субсидий, субвенций и МБТ прошлых лет	0,00	-4007,60	0,00
	ВСЕГО ДОХОДОВ	1073491,12	1068596,48	99,54

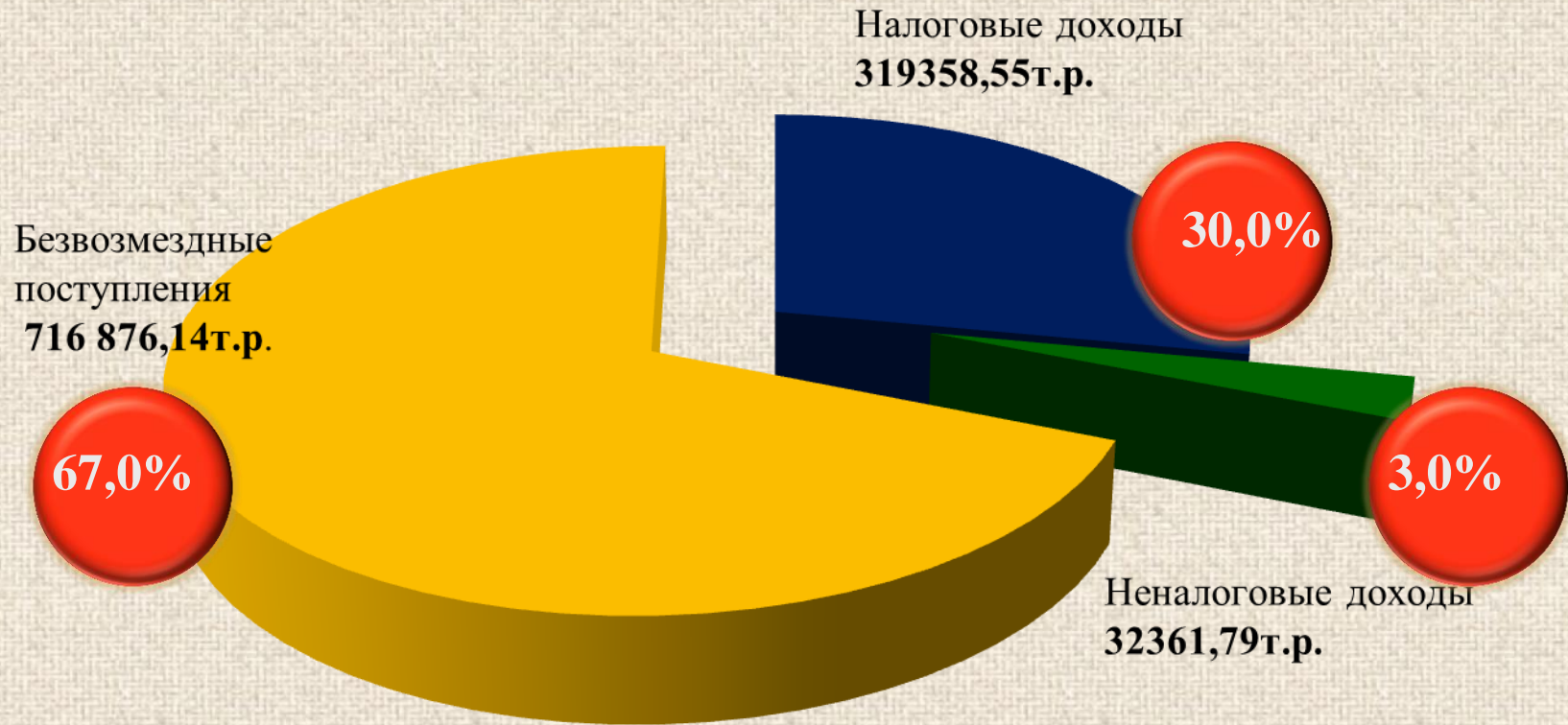


Изменения прогнозируемого объема доходов бюджета МО Камышловский муниципальный район за 2016 год

	НАИМЕНОВАНИЕ	Первоначальный план 2016 год (тыс. руб.)	Уточненный план 2016 год (тыс. руб.)	Сумма увеличения (снижения) (тыс. руб.)	% увеличения (снижения) плана
I	Налоговые и неналоговые доходы	306745,00	340763,23	34018,23	111,10
1.	Налоговые доходы, в т.ч.:	276848,00	309275,33	32427,33	111,80
1.1	НДФЛ	270491,00	300113,21	29622,21	111,00
1.2	АКЦИЗ	2258,00	2591,96	333,96	114,80
1.3	УСНО	0,00	1440,96	1440,96	0,00
1.4	ЕНВД	3580,00	2598,60	-981,40	72,60
1.5	ЕСХН	511,00	2469,60	1958,60	483,30
1.6	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы	8,00	61,00	53,00	762,50
2.	Неналоговые доходы	29897,00	31487,90	1590,90	105,40
II	Безвозмездные поступления	654717,90	732727,89	78009,99	112,00
1.	Дотации	132261,00	132261,00	0,00	0,00
2.	Субсидии	167848,60	224189,78	56341,18	133,60
3.	Субвенции	354608,30	362669,70	8061,40	102,30
4.	Иные межбюджетные трансферты	0,00	13607,41	13607,41	0,00
	ВСЕГО ДОХОДОВ	961462,90	1073491,12	112028,22	111,70



Структура налоговых и неналоговых доходов МО Камышловский муниципальный район в 2016 году

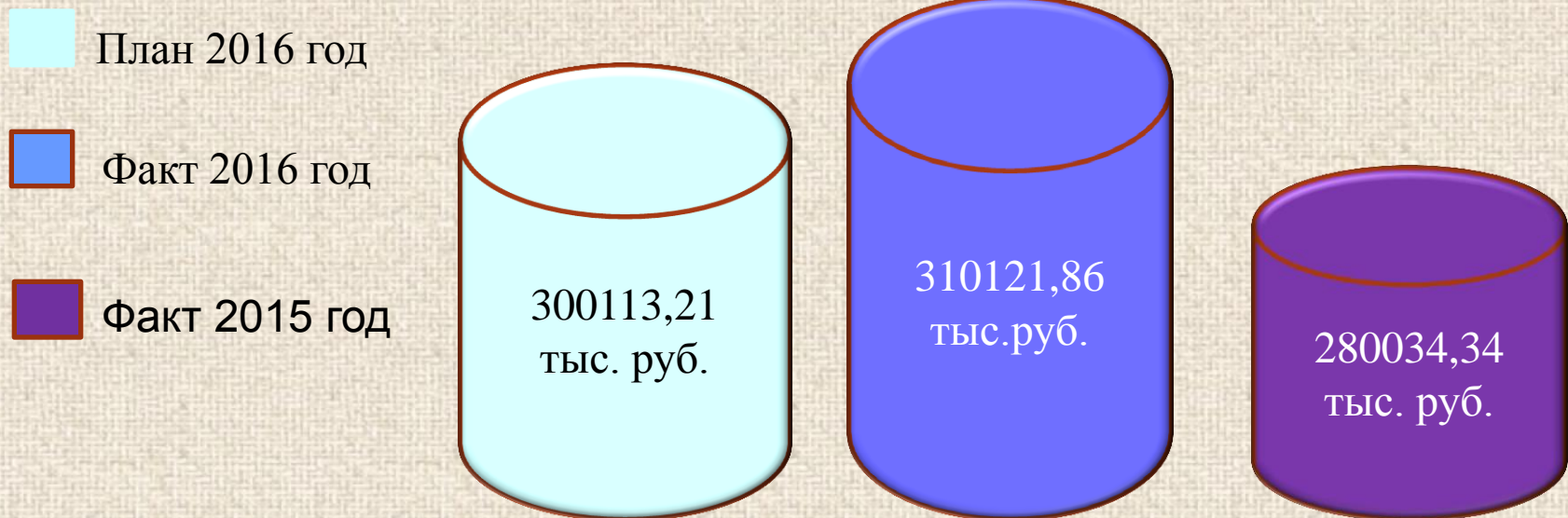


■ Налоговые доходы ■ Неналоговые доходы ■ Безвозмездные поступления

Объем доходов МО КМР в расчете на 1 жителя в 2016 году составляет 37,23 тыс. руб.



Налог на доходы физических лиц , тыс.рублей.



Исполнение по налогу за 2016 год составило 103,33% от годовых бюджетных назначений. Рост к аналогичному периоду 2015 года составляет 110,80%. Рост связан с поступлением от выплат единовременного характера (по актам контрольных проверок) и увеличением заработной платы бюджетной сферы.



Акцизы, тыс. руб.

- План 2016 год
- Факт 2016 год
- Факт 2015 год



В 2016 году исполнение составило 2 756,35 тыс. рублей или 106,34 процентов от плановых бюджетных назначений. Рост к аналогичному периоду 2015 года составляет 138,40 процентов или 764,41 тыс. рублей, что обусловлено изменением дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты и ростом ставок акцизов с 01 января и с 01 апреля 2016 года.

Единый налог на вмененный доход, тыс. руб.

- План 2016 год
- Факт 2016 год
- Факт 2015 год



Единый налог на вмененный доход исполнен в сумме 2 531,00 тыс. рублей или 97,40 процентов к годовым бюджетным назначениям. Снижение к аналогичному периоду 2015 года составляет 87,80 процентов или на 351,69 тыс. рублей. Снижение поступлений и невыполнение прогноза произошло в связи с уменьшением торговых площадей и сдачей уточненных деклараций, а так же уменьшение количества автотранспортных средств в ООО «КамТрансАвто» .



Безвозмездные поступления за 2016 год

Дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности
132261,00 тыс. руб.

Субсидии бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований
222655,78 тыс. руб.

Субвенции бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований
356009,54 тыс. руб.

Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение прошлых лет
-4007,60 тыс. руб.

прочие межбюджетные трансферты на:

9957,41
тыс. руб.

Комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований и государственных библиотек
городов Москвы и Санкт-Петербурга за счет средств
федерального бюджета 60,50 тыс.руб.

Подключение общедоступных библиотек Российской
Федерации к сети «Интернет» и развитие системы
библиотечного дела с учетом задачи расширения
информационных технологий и оцифровки 359,41 тыс. руб.

На государственную поддержку муниципальных учреждений
культуры, находящихся на территориях сельских поселений
100,00 тыс.руб.

На государственную поддержку лучших работников
муниципальных учреждений культуры, находящихся на
территориях сельских поселений 50,00 тыс. руб.

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов 9387,50 тыс. руб.

III. Исполнение бюджета по расходам



Исполнение расходов бюджета за 2016 год в разрезе отраслей (тыс. руб.)

Наименование показателя		План	Исполнено	
			тыс. руб..	%
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	72 854,93	63 593,67	87,29%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	1 314,71	1 299,27	98,83%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	2 450,50	2 319,98	94,67%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	19 069,05	18 966,82	99,46%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	10 567,01	10 334,32	97,80%
Резервные фонды	0111	1 000,00	0,00	0,00%
Другие общегосударственные вопросы	0113	38 453,67	30 673,29	79,77%
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	3 151,00	2 532,88	80,38%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	2 720,00	2 427,21	89,24%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	431,00	105,67	24,52%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	37 117,63	14 152,55	38,13%
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	1 787,40	1 252,43	70,07%
Водные ресурсы	0406	6 578,65	391,32	5,95%
Транспорт	0408	3 858,47	3 858,04	99,99%
Дорожное хозяйство, дорожные фонды	0409	19 245,20	4 933,80	25,64%
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	5 647,91	3 716,95	65,81%
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	37 913,53	34 884,86	92,01%
Коммунальное хозяйство	0502	37 313,53	34 284,86	91,88%
Благоустройство	0503	600,00	600,00	100,00%

Исполнение расходов бюджета за 2016 год в разрезе отраслей (тыс. руб.)



Наименование показателя		План	Исполнено	
			тыс. руб..	%
ОБРАЗОВАНИЕ	0700	698 630,10	662 177,63	94,78%
Дошкольное образование	0701	290 162,65	271 745,60	93,65%
Общее образование	0702	377 343,67	362 007,93	95,94%
Молодежная политика и оздоровление детей	0707	20 062,33	19 574,53	97,57%
Другие вопросы в области образования	0709	11 061,45	8 849,58	80,00%
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	11 445,42	11 440,67	99,96%
Культура	0801	9 842,01	9 837,52	99,95%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	1 603,41	1 603,15	99,98%
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	0900	400,00	400,00	100,00%
Другие вопросы в области здравоохранения	0909	400,00	400,00	100,00%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	92 023,38	85 665,48	93,09%
Пенсионное обеспечение	1001	3 671,63	3 606,63	98,23%
Социальное обеспечение населения	1003	82 720,25	77 037,90	93,13%
Другие вопросы в области социальной политики	1006	5 631,50	5 020,95	89,16%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	37 075,81	24 793,21	66,87%
Физическая культура	1101	13 076,49	10 609,86	81,14%
Массовый спорт	1102	23 999,32	14 183,35	59,10%
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ	1400	132 321,60	132 212,13	99,92%
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1401	19 905,00	19 905,00	100,00%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	1403	112 416,60	112 307,13	99,90%
ВСЕГО РАСХОДОВ:		1 122 933,40	1 031 853,07	91,89%



Отраслевая структура исполнения расходов бюджета в 2016 году (в %)



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

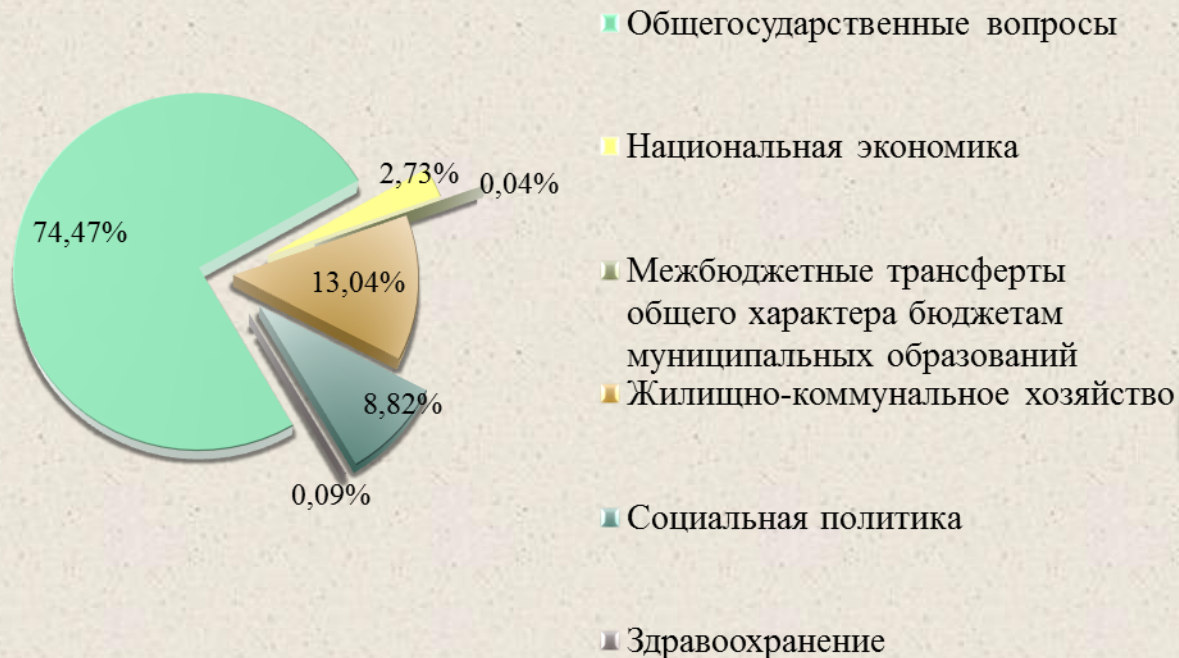
В отчетном периоде применен программно-целевой принцип местного бюджета. Действовало 9 муниципальных программ Камышловского муниципального район и 25 подпрограммы.

Программный бюджет составил 987 213,63 тыс. рублей или 95,67 % к общей сумме расходов бюджета.

Непрограммные направления деятельности составили 44 639,44 тыс. рублей, или 4,33 % к общей сумме расходов бюджета.



Структура непрограммных направлений деятельности



Непрограммные расходы



III. Исполнение программной части бюджета за 2016 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"	1 512,00	1 381,98	91,40%
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Камышловский муниципальный район на период 2014-2020годов"	59 505,51	41 902,95	70,42%
Муниципальная программа "Развитие системы образования муниципального образования Камышловский муниципальный район на период 2014-2020годы"	659 754,91	623 824,91	94,55%
Муниципальная программа "Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории муниципального образования Камышловский муниципальный район на 2014-2020годы"	91 493,22	78 683,40	86,00%
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Камышловский муниципальный район на 2014-2020годы"	20 739,97	18 269,82	88,09%
Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории муниципального образования Камышловский муниципальный район на 2014-2020годы"	20 402,60	13 440,40	65,88%
Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на территории МО Камышловский муниципальный район на 2014-2020годы"	7 241,55	3 976,63	54,91%
Муниципальная программа "Дополнительные меры социальной поддержки населения в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район на 2014-2020годы"	80 781,50	74 491,24	92,21%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования Камышловский муниципальный район до 2020 года"	131 242,30	131 242,30	100,00%
ВСЕГО РАСХОДОВ:	1 072 673,57	987 213,63	92,03%



**Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»
с общим объемом расходов 1 381,98 тыс. руб.**

Достигнутые значения целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы:

- В 2016 году продолжилась работа по муниципальной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства
- производилось субсидирование на уплату процентов по кредитам, отобраным на конкурсной основе, на сумму 210 тыс. руб. Поддержку получили 2 ИП на строительство кафе «Берлога» и приобретение манипулятора
- субсидирование части затрат на создание и развитие бизнеса предоставлено 3 представителям малого бизнеса прошедшим конкурсный отбор. Общая сумма субсидий предоставлена в размере 600,0 тыс. руб.
- компенсация затрат на оплату консультационных услуг, оказанных сервисным центром «КомпАсс». В 2016 году предоставлено услуг 28 субъектам предпринимательской деятельности и гражданам решившим, создать свое дело, расходы составили 20,0 тыс. руб.
- компенсации затрат, связанных с приобретением оборудования предоставлена 3 индивидуальным предпринимателям, по результатам конкурсного отбора, предоставлена помощь в размере 484,0 тыс. руб.: с. Кочневское «Приобретение оборудования для столовой с. Кочневское», п/о Порошино «Оборудование кабинета аппаратного педикюра», с. Скатынское «Модернизация автозаправочной станции (замена топливно-раздаточных колонок)»
- проведено торжественное мероприятие, посвященное Дню российского предпринимательства с участием 45 субъектов МСП, расходы составили 62,4 тыс. руб.
- к Дню российского предпринимательства проведен конкурс среди субъектов МСП (расход составил 5,6 тыс.руб). Заявки поступили от 6 субъектов МСП по отраслям - услуги, сельское хозяйство, производство, торговля. Победителем конкурса в сфере деятельности «Торговля» признан ИП Байнов С.М.

При содействии Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства организованы и проведены бесплатные программы повышения квалификации и семинары для субъектов малого предпринимательства (всего прошли обучение 30 субъектов)



Бизнес-проект
«Строительство здания фермы по
производству молочной продукции»



Торжественное мероприятие, посвященное
Дню российского предпринимательства



Семинар для субъектов
малого предпринимательства



**Подпрограмма «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях,
расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
с общим объемом расходов 863,95 тысяч рублей**

Достигнутые значения целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы:

- в 2016 году зарегистрировано 4 предпринимателя в сфере сельского хозяйства
- организация и проведение районного конкурса «Лучшее личное подсобное хозяйство Камышловского района» и «Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство», расходы составили на сумму 99,24 тыс.руб.
- организация и проведение районных конкурсов профессионального мастерства среди работников сельского хозяйства на сумму 196,44 тыс. руб.
- 85 ,00 тыс. руб. направлены на проведение торжественных мероприятий, посвященные 55-летию образования Камышловского управления АПКИП и Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
- субсидирование части затрат по приобретению комбикорма на содержание коров в личных подсобных хозяйствах поддержкой воспользовались 24 граждан на общую сумму 277,0 тыс. руб.
- субсидирование малых форм хозяйствования на селе с целью расширения производства предоставлена на приобретение оборудования для развития крестьянского (фермерского) хозяйства» в размере 200,0 тыс. руб.
- субсидирование затрат по за купу сельскохозяйственной молока из личного подсобного хозяйства на сумму 6, 27 тыс. руб.
- дополнительные доходы населения от реализации продукции ЛПХ через городской рынок, проведение ярмарок, закуп молока, организацию питания в ОУ района, сеть потребительской кооперации составили 42млн. руб.
- уровень средней заработной платы в агропромышленном комплексе Камышловского муниципального района увеличился на 779 рублей по сравнению с 2015 годом и составил 22 869,00 рублей;
- количество коров в личных подсобных хозяйствах в населенных пунктах, где осуществляется организованный закуп молока от населения увеличился на 3%



Абсолютный победитель конкурса
«Лучшее личное подсобное хозяйство»

Победитель конкурса «Лучшее крестьянское
(фермерское) хозяйство» в номинации



Фото с конкурса
«Лучшее личное подсобное
хозяйство» победитель в
номинации «Молодежное
подворье»





Подпрограмма «Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Камышловского муниципального района, услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания» с общим объемом расходов 44,0 тысяч рублей

Достигнутые значения целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы:

- В 2016 году открыто 4 объекта, с торговой площадью 170 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 35,9 тыс. рублей.
- Создано 23 дополнительных рабочих места в сфере потребительского рынка.
- Уровень средней заработной платы в организациях потребительского рынка составил 13514 рублей, что больше от планового значения на 1414,00 рублей
- В целях повышения правовой грамотности и развития интереса к изучению законодательства о защите прав потребителей, к Дню защиты прав потребителей проведен конкурс детского рисунка «Юный потребитель или мысли ребенка о здоровом питании». Победителями признаны 4 участника в каждой возрастной категории и расходы составили 4,0 тыс. руб.
- К Дню работников торговли и общественного питания проведено торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику и вручены почетные грамоты и приветственные адреса предпринимателям и работникам, внесшим значительный вклад в развитие сферы торговли. Сумма расходов составила 40,0 тыс. руб.



Мероприятие, посвященное профессиональному празднику Дня работников торговли и общественного питания



Магазин, п/о Порошино



Конкурс детского рисунка «Юный потребитель или мысли ребенка о здоровом питании»



**Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности» с общим объемом расходов 28 464,86 тысяч рублей**

В ходе реализации данной подпрограммы получены следующие результаты:

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

- приобретение и установку 2-х твердотопливных котлов п. Восточный;
- замену ветхих коммунальных сетей 4,8 км, в том числе водопроводных 3033 п.м. в п. Восход, д.Баранниково, с.Кочневское, д.Чикунова, д.Ожгиха, д Голышкина; тепловых сетей 1774 п.м.: с.Кочневское, д.Баранниково, д.Фадюшина, п.Восход, с.Скатинское, с.Обуховское, д.Щипицина, п.Октябрьский, с. Квашнинское;
- строительство 7,81 км наружного газопровода низкого давления в с.Калиновское за счет областного и федерального бюджета;
- благоустройство территории при строительстве газопроводных разводящих сетей в п.Октябрьский 3,435 км;
- муниципальную гарантию за счет областного бюджета за поставленный уголь МО ОСП;
- установку пожарного гидранта в д. Голышкина, бурение водозаборной скважины д. Ожгиха, приобретение и доставку водонапорной башни д.Фадюшина;
- государственную экспертизу по достоверности определения сметной стоимости проекта строительства «Очистные сооружения биологической очистки хозяйственно- бытовых сточных вод села Захаровское »

Целевые показатели	Ед. из м.	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	к м	2,8	11,25	401,6
Уровень газификации природным газом	%	5,0	5,7	114
Степень износа объектов коммунальной инфраструктуры	%	60	58	103,4
Доля сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, нуждающихся в замене	%	28	33,6	83,3



д. Баранникова



Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса» с общим объемом расходов 8 791,84 тысяч рублей



Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг для населения.

в 2016 году предоставлены межбюджетные трансферты в сумме **3858,04** тыс. руб. на организацию пассажирских перевозок по 9 межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок: МО ГСП в сумме 2404,65 тыс. руб., МО ОСП в сумме 521,45 тыс. руб., МО ВСП в сумме 604,79 тыс. руб., МО ЗСП в сумме 327,15

Повышение устойчивости транспортной системы осуществлялось за счет дорожного фонда

Дорожный фонд сформирован в сумме **19 245,2** тыс. руб., в том числе за счет:
 - **2756,35** тыс. руб. акцизы;
 - **126,0** тыс. рублей переходящие остатки ассигнований дорожного фонда, не использованные в предыдущем финансовом году;
 - **16362,85** тыс. рублей дополнительные средства направленные из бюджета района.

Расходы составили **4933,8** тыс. руб. и направлены на:
 - содержание дорог в сумме **167** тыс. руб.;
 - и в форме межбюджетных трансфертов:
 1)МО «Обуховское с/п» на мероприятия по приведению в соответствие со стандартами улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений на сумму **1276,9** тыс. рублей;
 2)МО «Калиновское с/п» на ремонт дороги 1070 м.п. и на мероприятия по приведению в соответствие со стандартами улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений на сумму **2 206,3** тыс. руб.
 3)МО «Зареченское с/п» **1190,0** тыс. руб. на ремонт дороги п. Восход ул. Придорожная 240 м.п., и деревянного моста через реку Реутинка в с. Раздольное .
 4) МО «Галкинское с/п» **93,6** на ремонт водопропускной трубы на автомобильной дороге с. Кочневское

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.	400	310	129
Число лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях	чел.	67	58	115,5
Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий	Человек на 1000 населения	0,32	0,28	114,3



**Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»
с общим объемом расходов 3 138,3 тысяч рублей**

Достиженные значения целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы:

Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья получили 3 семьи.

За счет средств областного бюджета, через ГКУ СО «Фонд жилищного строительства» финансовую поддержку на строительство жилья получили 9 многодетных семей.

Участниками программы прошлых лет в 2016 г. введено в эксплуатацию 487,5 м. кв. жилья, в том числе молодыми семьями 344,2 м. кв.



Целевые показатели	Ед. изм.	Значение целевого показателя		
		План	Факт	%
Уровень обеспеченности населения жильём	кв. м. / чел.	17,0	17,15	99,7
Удельный вес введённой общей площади жилых помещений за счёт всех источников финансирования к общей площади жилищного фонда	%	1,04	1,32	127
Доля населения, улучшившего жилищные условия в отчётном году, в общей численности населения, состоящего на учёте в качестве нуждающегося в жилых помещениях.	%	16,4	13,8	84,1



Программа «Устойчивое развитие сельских территорий МО Камышловский муниципальный район на период 2014-2020 годов»

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 2015 года предоставлены межбюджетные трансферты на звание «Самый благоустроенный населённый пункт Камышловского района»:

- 1 место МО «Зареченское сельское поселение» с. Раздольное 250 тыс. руб.;
- 1 место МО «Калиновское сельское поселение» с. Калиновское 250 тыс.руб;
- 3 место МО «Обуховское сельское поселение» с. Кокшарова 100 тыс. руб.

Данные средства призёрами конкурса были потрачены на ремонт обелиска и тротуара к обелиску участникам ВОВ в с. Раздольном, приобретение детского игрового комплекса, дополнительно установлены 4 площадки под контейнеры уличного типа для сбора твердых бытовых отходов, а так же на поощрение граждан внесших свой вклад в благоустроенность населенных пунктов.





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

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в МО Камышловский муниципальный район» с общим объемом расходов 271 745,6 тысяч рублей

Достигнутые значения целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы:

- На протяжении 2016 года функционировало 17 детских садика и 5 филиалов. Для детей в возрасте с 1,5 до 7 лет в муниципальных детских садах функционирует 1900 детских мест, в связи с чем потребность в местах для детей от 3-х до 7-ми лет удовлетворена полностью.
- В целях обеспечения прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования проведен ремонт Фадюшинского филиала МКДОУ Баранниковского д.с. и создано дополнительно 30 мест, израсходовано 7 356,75 тыс. руб.
- Охват горячим питанием детей посещающих ДОУ в Камышловском МР составляет 100% или 1629 человек на сумму 23954,6 тыс. руб.
- На заработную плату 173 педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций из областного бюджета направлено 112 688,9 тыс. руб., индикативный показатель по средней заработной плате воспитателей выполнен на 100%.
- Доля педагогических кадров, прошедших повышение квалификации для реализации ФГОС дошкольного образования достигла 100%. За 2016 год прошли курсы повышения квалификации 207 человек, из них 83 педагогические работники. На данные цели из бюджета было выделено 540,55 тыс. рублей;
- 12 258,4 тыс. руб. направлено для функционирующих детских садов на приобретение мебели, оборудование для пищеблока и прачечных, игровое и учебное оборудование, оборудование для детских площадок, учебно – методическое оборудование, игрушки, методическая литература, музыкальное и компьютерное оборудование.
- Доля зданий МДОУ, требующих капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства в общем числе МДОУ ежегодно снижается и составляет 5,3% от общего количества учреждений ДОУ. Все МДОУ выполняют мероприятия, прописанные программой по энергосбережению.



Открытие нового Фадюшинского филиала МКДОУ Баранниковского д/с



III. Исполнение
бюджета по
расходам

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

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в МО Камышловский муниципальный район» с общим объемом расходов 271 745,6 тысяч рублей

В течение 2016 года в детских садах района организованы и проведены текущие и капитальные ремонты на сумму 8 121,19 тыс. рублей:

МКДОУ Скатинский ДОУ 647,1 тыс. руб. установили конвекторы;

МКДОУ Захаровский ДОУ 791,7 тыс. руб. ремонт пищеблока и прачечной

МКДОУ Никольский ДОУ 740,1 тыс. руб. ремонт кровли и балкона, замена деревянных окон;

МКДОУ Баранниковский ДОУ 2020,0 тыс. руб. ремонт электрических сетей, прачечной, пищеблока;

МКДОУ Шипицинский ДОУ 476,5 тыс. руб. ремонт пищеблока и вентиляции

МКДОУ Обуховский ДОУ 590,1 тыс. руб. ремонт отмостки здания и водоснабжения;

МКОУ Галкинский ДОУ 332,9 тыс. руб. ремонт системы отопления;

МКДОУ Аксарихинский ДОУ 307,9 тыс. руб. ремонт отмостки запасного выхода;

МКДОУ Порошинский ДОУ №12 926,2 тыс. руб. ремонт гладильного помещения и полов в группах, установка пожарной сигнализации и видеонаблюдения;

МКДОУ Ожгихинский ДОУ 785,0 тыс. руб. ремонт пищеблока, замена дверных блоков;

МКДОУ Куровский ДОУ 297,1 тыс. руб. ремонт мягкой кровли здания, замена оконных блоков;

МКДОУ Кочневский ДОУ 43,7 тыс. руб. замена оконных блоков;

МКДОУ Квашнинский ДОУ 162,7 тыс. руб. замена межгрупповых дверей



МКДОУ Баранниковский,
ремонт пищеблока



МКДОУ Шипицинский,
ремонт пищеблока



МКДОУ Обуховский,
ремонт отмостки здания



МКДОУ Захаровский,
ремонт прачечной



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 328 917,3 тысяч рублей

Достигнутые значения целевых показателей:

- Сеть общеобразовательных учреждений состоит из 13 школ. Контингент учащихся составляет 2382 учеников, что на 96 учеников больше предыдущего учебного года.
- На заработную плату 281 педагогических работников муниципальных образовательных организаций из областного бюджета направлено 149 486,7 тысяч рублей. Соотношение средней заработной платы учителей к средней заработной плате по экономике области составляет 100%.
- Охват организованным горячим питанием учащихся составляет 97,0%. За счет бюджета обеспечено питание 2317 учащихся, расходы составили 16 144,8 тыс. рублей.
- За 2016 год 233 человека прошли повышение квалификации на сумму 342,5 тыс. руб. из них 153 педагогические работники .
- В течении 2016г. приобретено 7 133 экземпляров учебников на сумму 3 022,7 тыс. руб., на 21 593,8 тыс. рублей закуплено и обновлено учебное оборудование, учебные пособия, учебно- лабораторное оборудование, средства обучения, мебель, расходные материалы. Показатель обеспеченности компьютерной техникой составляет 4,7 ученика на одно место.
- Ежедневно 15 школьных автобусов подвозит 723 учащихся к месту учебы. В 2016 году приобретено 2 новых школьных автобуса ПА3-32053, для МКОУ Обуховская СОШ и для МКОУ Баранниковская СОШ на сумму 3834,56 тыс. руб.
- Доля зданий муниципальных общеобразовательных учреждений, требующих капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства, сократилась до 7,7% и израсходовано на эти цели 1 609,54 тыс. рублей. В 2016 году 100% образовательных учреждений имеют противопожарную защиту, системы видеонаблюдения и средства связи.





III. Исполнение
бюджета по
расходам

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

Подпрограмма «Развитие системы общего образования в МО Камышловский муниципальный район» с общим объемом расходов 328 917,3 тысяч рублей

В течении 2016 года в школах были организованы и проведены текущие и капитальные ремонты на сумму 49 135,54 тыс. рублей:

- МКОУ Порошинская СОШ 7929,3 тыс. руб. замена окон и дверей; ремонт кабинетов физики биологии и химии; ремонт фасада с утеплением основной школы;
- МКОУ Обуховская СОШ 28287,0 тыс. руб. капитальный ремонт и оборудование спортивной площадки и здания начальной школы;
- МКОУ Захаровская СОШ 11195,8 тыс. руб. ремонт водопровода и канализации, ремонт вентиляции спортивного зала, в кабинете химии и на лыжной базе;
- МКОУ Баранниковская СОШ 1073,6 тыс. руб. на ремонт системы отопления, водопровода на пищеблоке, устройство пандуса, ремонт туалета;
- МКОУ Квашнинская СОШ 2334,8 тыс. руб. ремонт спортивного зала и изгороди
- МКОУ Аксарихинская СОШ 1038,9 тыс. руб. ремонт кровли пристроя, замена оконных блоков и ремонт вентиляции в актовом зале, ремонт системы вентиляции в спортивном зале, туалетов и канализации;
- МКОУ Октябрьская СОШ 445,3 тыс. руб. замена дымовой трубы котельной, ремонт вентиляции пищеблока и спортивного зала, утепление чердачного помещения;
- МКОУ Скатинская СОШ 3277,3 тыс. руб. на ремонт пожарного водоема, капитальный ремонт кровли, замену оконных и дверных блоков;
- МКОУ Никольская ООШ 1136,2 тыс. руб. на ремонт пищеблока, замену окон;
- МКОУ Галкинская СОШ 825,8 тыс. руб. на ремонт электроснабжения гаража, ремонт медицинского кабинета и подсобных помещений;
- МКОУ Кочневская СОШ 487,9 тыс. руб. на замену деревянных оконных блоков;
- МКОУ Куровская ООШ 1103,4 тыс. руб. на ремонт отмостки здания и устройство навесов, устройство подпорной стены, цокольных ниш здания школы, замену 21 оконных блоков в учебных кабинетах.





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 17 198,3 тысяч рублей

Достигнутые значения целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы:

- На организацию отдыха и оздоровления 1735 детей в оздоровительных лагерях дневного пребывания, ОГУП санаторий «Обуховский», ДСОК «Жемчужина России», «Гурино» Тугулымского района было направлено 15 918,8 тыс. руб.
- В период школьных каникул 316 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет были трудоустроены на общественные работы. Затраты составили 1 179,5 тыс. руб.
- 100, тыс. руб. было направлено на поощрение победителей конкурса «Лучший оздоровительный лагерь дневного пребывания в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район в 2016 году».



Дол Гурино, Тугулымского района



ОГУП Санаторий обуховский»

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в МО Камышловский муниципальный район» с общим объемом расходов 414,1 тысяч рублей

Достигнутые значения целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы:

- 9 школ улучшили учебно-материальные условия организации патриотического воспитания.
- Проведена реконструкция военно-спортивных полос в 2 школах Куровской и Октябрьской.
- Организация 205 граждан в участии в 9 мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику терроризма, укрепление толерантности и поддержку российского казачества на территории Камышловского муниципального района.

Организованы поездки патриотического отряда «Высота» на сбор кадетских и патриотических отрядов Свердловской области в г.Полевской и на «Вахту памяти» в г. Екатеринбург, по местам боевой славы 17 школьников Обуховской СОШ в Речкаловский музей Ирбитского района и музей села Бердюгино. Организовано проведение районного конкурса АГИТ бригады и театральных постановок по пропаганде пожарной безопасности «Защитим детство».





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 5 549,58 тысяч рублей

Достигнутые значения целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы:

Организована работы пункта проведения ЕГЭ и ОГЭ в Баранниковской СОШ, приобретение для пункта компьютерного оборудования

Организовано и проведено 18 мероприятия в том числе:

- «Ученик года-2016»
- Фестиваль педагогических достижений «Учитель года-2016»
- Проведение торжественного приема Главы МО Камышловский муниципальный район посвященного чествованию учащихся, проявивших особые успехи в учении;
- Проведение мероприятия муниципального этапа областного фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала» и д.р. Победителям вручены ценные подарки, подарочные сертификаты, грамоты, благодарственные письма;
- Проведение туристического слета школьников;
- Проведение туристического слета педагогических работников;
- Организована поездка на областной конкурс «Безопасное колесо»;
- «Новогодние встречи» старшеклассников;
- Районный фестиваль песни на иностранном языке;
- Праздничная программа, посвященная дню матери;
- Встречи активистов школьных музеев;
- Праздничный сбор районной детской молодежной общественной организации «СМиД»



Награждение «Ученик года -2016»



мероприятие «Безопасное колесо»



«День матери»

«СМиД»



Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» с общим объемом расходов 9837,5 тыс. рублей

В 2016 году было проведено 33 культурно-досуговых мероприятия, в которых приняли участие 3 686 человека, в том числе:

- 22 творческих мероприятия, в которых приняли участие 831 ребенок,
- 26 фестивалей и конкурсов, праздников любительского художественного творчества, в которых приняло участие 2 752 человек.

Приобретено 2280 экземпляров книжного фонда в муниципальные библиотеки 43 населенных пунктов на территории МО Камышловский муниципальный район охвачены культурно-досуговыми услугами

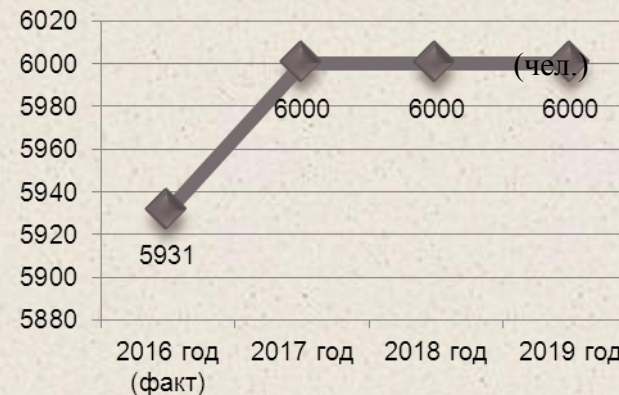
21 из 21 библиотек обеспечивали доступ пользователей к электронным ресурсам сети Интернет.

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

Предоставлены межбюджетные трансферты на ремонт учреждений культуры на сумму на 3 258 697,66 рублей, в том числе:

- Восточному сельскому поселению 844 200,00 рублей на ремонт Никольского клуба и Никольской библиотеки,
- Зареченскому сельскому поселению 1 927 832,73 рублей на ремонт - Раздольненского ДК, в Чикуновском клубе произведен ремонт фасада и системы отопления, произведена замена оконных и дверных блоков, в Скатином ДК произведена замена радиаторов системы отопления
- Галкинскому сельскому поселению 486 664,93 руб. направлено на монтаж узла учета тепловой энергии в Кочневском, Квашнинском, Куровском СДК

Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом



Дом культуры в с. Раздольном после ремонта



В 2016 году введена в эксплуатацию многофункциональная спортивная площадка (хоккейный корт) в поселке Восточный





**Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»
с общим объемом расходов 35 940,7 тыс. руб.**

В 2016 году 1072 ребенка были охвачены образовательными программами дополнительного образования детей, в том числе дети обучающиеся в 4-х детских школах искусств – 264 и обучающиеся в детской спортивной школе 808.

- на выплату заработной платы и начисления на заработную плату ДШИ и ДЮСШ направлено 29 675 856,26 рублей

-70 учеников ДШИ приняли участие в 6 конкурсных творческих мероприятиях (не ниже областного уровня)

-проведены ремонты вентиляции в Обуховской ДШИ, системы отопления и замену радиаторов и дверных блоков в Порошинской ДШИ, кровли в здании Скатинской ДШИ.

В 2016 году на выплату и начисления по оплате труда 28,6 педагогов по основному месту работы было направлено 9460,69 тыс. руб. бюджетных средств и на 18,4 педагогов совместителей направлено 2 549,78 тыс. руб. соответственно .





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 1 423,6 тыс. руб.**

1 342 молодых гражданина в возрасте от 14 до 30 лет приняли участие в мероприятиях направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний, что на 1,8 раз больше от плановых показателей

Доля молодых граждан, имеющих информацию о возможностях включения в общественную жизнь, увеличилась на 12% благодаря созданию странички в социальной сети «ВКонтакте» и развитию сайта «МКИЦ».

За 2016 год прошли мероприятия районный фестиваль трудовых отрядов, районный конкурс школьных и молодежных СМИ; районный фестиваль молодежных культур День молодежи; финал районной лиги КВН; "Радуга«; День семьи любви и верности; ¼ финала КВН; 2 выезда для участия в игры КВН- 8 чел.; районный конкурс «Здравствуй, Дедушка Мороз!»

Реализованы следующие проекты участников конкурса «Инициатива 2016» , в том числе : проект «Строительство стрелкового тира» ФОК, приобретен спортивный тир; Проект «Непроспелето», для занятий различными видами спорта в ФОК; проект по ремонту помещений в храме «Вознесении Господне» с. Раздольное, приобретение строительных материалов для ремонта храма, проект «По праву памяти» с. Раздольное.

В целях содействия трудовой занятости молодежи, в летний период на базе учреждений подведомственных ОКМС создано 49 рабочих мест.



Развитие КВН движения





**Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта и туризма»
с общим объемом расходов 25 243,1тыс. руб..**

Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом в 2016 году увеличилась в 2 раза и составила 11176 человек.

Организовано и проведено 97 районных спортивно-массовых мероприятия с участием 10 488 человек.

На 23% увеличено количество лиц с ограниченными возможностями в здоровье, принявшими участие в районных спортивно-массовых и оздоровительных мероприятиях..

Наши спортсмены приняли участие в 91 выездном соревнованиях различного уровня - 1574 человека.

237 медалей было завоевано от уровня зонального до Кубка России. Самыми результативными стали выступления спортсменов по следующим видам спорта: лыжные гонки, карате, футбол.

На условиях софинансирования с областным бюджетом начато строительство лыжероллерной трассы лыжной базы ДЮСШ в п.Октябрьский, срок сдачи объекта – ноябрь 2017 года.

**В 2016 ГОДУ НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЫЖЕРОЛЛЕРНОЙ ТРАССЫ В П. ОКТЯБРЬСКИЙ
(1-Я ОЧЕРЕДЬ – ПРОТЯЖЕННОСТЬ 2 КМ).
СТОИМОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА – 33 МЛН. 420 ТЫС. РУБ.,
ИЗ НИХ СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА – 2 МЛН. 903 ТЫС. РУБЛЕЙ
ОКОНЧАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ – НОЯБРЬ 2017 ГОДА**





Ш.
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 471,7 тыс. рублей

За 2016 год были проведены мероприятия «Я люблю тебя Россия», «Девятая пятница», «Вручение первых паспортов», комплекс мероприятий «Большой зимний сполох», «Большой осенний сполох», соревнования в рамках спартакиады допризывников «Будь готов к защите Отчества среди образовательных учреждений Камышловского района». В вышеперечисленных мероприятиях приняли участие 1 392 человека.

В связи с введением нормативов комплекса ГТО увеличилось количество спортивных мероприятий в рамках Спартакиады допризывников, и, как следствие, увеличение на 88% доли граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в занятиях техническими и военно-прикладными видами спорта.

Оснащение специальным оборудованием военно-патриотического клуба «ВОЛК» и подростково-молодежного клуба способствовало тому, что команда Камышловского района достойно представлена на соревнованиях областного уровня.

Традиционный автопробег по местам боевой славы уральцев
2016 г. – принимающая сторона Восточное сельское поселение



Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей МО Камышловский муниципальный район» с общим объемом расходов 3 672,0 тыс. рублей

В 2016 году 5 семей получили социальную выплату на приобретение (строительство) жилья из Зареченского и Обуховского сельских поселений, две семьи направили средства на строительство индивидуальных жилых домов

В 2016 году на 100% выполнен один из основных показателей эффективности подпрограммы - 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.



Строительство индивидуального жилого дома
в п. Новый - 95,1 кв.м.)



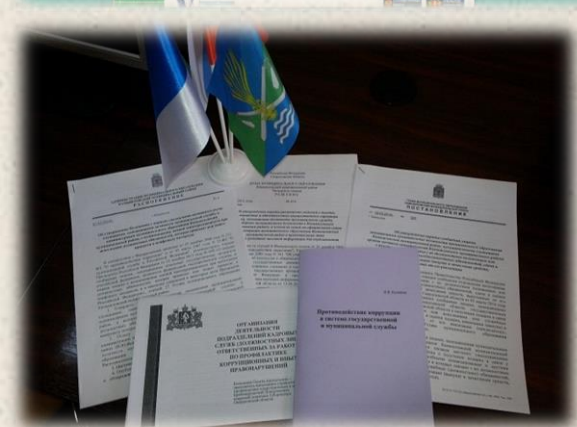
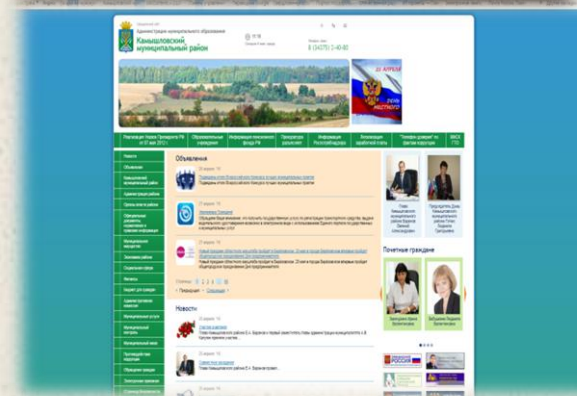
III. Исполнение бюджета по расходам

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

Общий объем расходов 18 269,8 тысяч рублей

Достигнутые значения целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы:

- Для повышения статуса муниципального образования и органов местного самоуправления Камышловского района проведены мероприятия: День муниципального образования Камышловский муниципальный район, День местного самоуправления, День пожилого человека, Дни министерств Свердловской области на сумму 514,7 тыс. руб., изготовлено 1200 единиц бланков грамот, благодарственных писем, в том числе иной печатной, сувенирной и флажной продукции с использованием официальной символики муниципального образования на сумму 276,7 тыс. руб.
- 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 179,8 тысяч рублей. Прошли обучение 11 муниципальных служащих.
- Проведен социологический опрос с целью выяснения степени удовлетворенности жителей Камышловского муниципального района деятельностью органов местного самоуправления. Степень удовлетворения составил 64,8% от числа опрошенных.
- Для организации взаимодействия с жителями района обеспечена информационная поддержка местного самоуправления оплачено 584 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 1047,4 тыс. руб.
- Обеспечено хранение 1016 единиц архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области на общую сумму 73,98 тыс. руб., а также проведены работы по оцифровке 1520 описей, относящихся к муниципальной форме собственности на сумму 16,94 тыс. руб.
- Для организации внутреннего электронного документооборота приобретена программа «Е1 Ефрат» на сумму 290,00 тыс. руб.





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

Общий объем расходов 13440,4 тысяч рублей

Достигнутые значения целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы:

- Количество объектов, находящихся в муниципальной собственности, увеличилось на 12,8 процентов или на 1120 объектов и составило 9861 объект.
- Доход местного бюджета от использования муниципального имущества увеличился в сравнении с прошлым годом на 6,2 % или на 2541,6 тысяч рублей и составил 47416,0 тыс. рублей.
- Предоставлено для строительства 5,149 га земельных участков, в том числе для ИЖС 3,75 га;
- Промежевали 114 земельных участков с лесным покровом, находящихся на территории муниципального образования Камышловский муниципальный район на сумму 570,0 тыс. рублей;
- В муниципальную собственность приобретено 2 квартиры в здании нежилого назначения на сумму 2672,9 тыс. руб., остановочный комплекс и автомобиль для нужд органов местного самоуправления на сумму 863 тыс. руб.;
- Проведен инициативный аудит бухгалтерской отчетности ООО «Камышловские объединенные экологические системы».
- Проведены капитальные ремонты объектов недвижимости, находящихся в казне МО Камышловский муниципальный район на сумму 7 032,7 тысяч рублей:
 - зданий ФАПов в с. Обуховском, с. Кочневское и п. Восход на сумму 4 589,7 тыс. рублей;
 - устройство пандуса для инвалидов по адресу: г. Камышлов, ул. Гагарина, 1а 384,8 тыс. рублей;
 - ремонт кровли муниципального здания нежилого назначения на сумму 1 398,4 тыс. рублей в с. Куровское, для дальнейшей сдачи в аренду;
 - ВЭЛ, с. Обуховское на сумму 146,1 тыс. рублей.
- Перечислены иные межбюджетные трансферты на:
 - Калиновскому с/п на землеустройство по населенным пунктам, актуализацию генерального плана поселения и межевание земельных участков, в сумме 602,7 тыс. руб.
 - Восточному с/п на ремонт кровли здания п. Восточный по ул. Комарова 19 432,3 тыс. руб.
 - Обуховскому с/п на проведение работ по планировке земельных участков, предоставленных гражданам под ИЖС по ул. Спортивная в селе Обуховское, на сумму 287,0 тыс. руб.



Обустройство пандуса для инвалидов 29.07.2018 12:20



Ремонт кровли ФАП п. Восточный



Программа "Обеспечение общественной безопасности на территории МО

Камышловский муниципальный район на 2014-2020 годы"

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по ГО, предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера, на территории МО КМР на 2014-2020 годы»

с общим объемом расходов 2 818,5 тыс. рублей

- приобретен телевизор для связи с МЧС России и компьютерное оборудование для развертывания системы 112 на сумму 86,3 тыс. руб.; проведена переаттестацию ПЭВМ – рабочего места по гражданской обороне и рабочих мест ЕДДС на сумму 43,73 тыс. руб.
- на содержание единой диспетчерской службы использовано 2 158,3 тыс. руб.;
- разработана проектно - сметная документация по ремонту быстротока водосбросного сооружения с. Галкинское, проведена ее экспертиза на сумму 222,9 тыс. руб.
- проведены работы по ликвидации прорыва на Галкинской ГТС
- количество созданных и поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения составило 36 единиц, доля оповещаемого населения составляет 85%
- 71,9 тыс. руб. направлено на подготовку технического задания АПК «Безопасный город»



Галкинская ГТС

Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма на территории МО

Камышловский муниципальный района 2014-2020 годы»

В 2016 году в рамках реализации данной подпрограммы приобретены фотоаппараты в количестве 6 штук на сумму 39,3 тыс. руб. и ГСМ на сумму 5,0 тыс. руб. для проведения выездных профилактических мероприятий.

Подпрограмма "Профилактика правонарушений на территории МО Камышловский муниципальный район на 2014-2020 годы» с общим объемам расходов 1 113,8 тыс. руб.

- предоставлены трансферты сельским поселениям на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на сумму 953,5 тыс. рублей;
- осуществление государственного полномочия СО по созданию административных комиссий -98,3 тыс. руб. и определению перечня должностных лиц уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом СО -0,6 тыс. руб.,
- создание и размещение видеороликов в общественном транспорте, направленных на профилактику алкоголизма и наркомании, приобретение жестких дисков для участников конкурса плакатов «Мы за здоровый образ жизни»



экспресс тестирование на выявление ВИЧ-инфекции



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

Общий объем расходов 74 491,2 тысяч рублей

Достигнутые значения целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы:

- 48 гражданам оказана материальная помощь на сумму 135,7 тыс. рублей;
- Предоставлены субсидии на организацию и проведение совместно с общественными организациями на 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 на сумму 204,0 тыс. руб.
- 62,98 тыс. руб.. направлены на приобретение подарочного сертификата в связи с награждением знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» (1 семье), приобретение и вручение 11 комплектов полотенец, цветов , венка в связи со смертью ветерана ВОВ; приобретение венков для возложения к обелиску 9 мая и подарки ветеранам ВОИ (441 гражданам на сумму 9 339,5 тыс. руб. была предоставлена субсидия на оплату коммунального помещения и коммунальных услуг.
- 59 728,05 тыс. руб. были направлены на предоставление отдельным категориям граждан компенсаций и мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, за счет областного бюджета получали компенсации 2630 человек, за счет федерального бюджета 996 граждан.



Поздравление ветеранов с Днем Победы





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

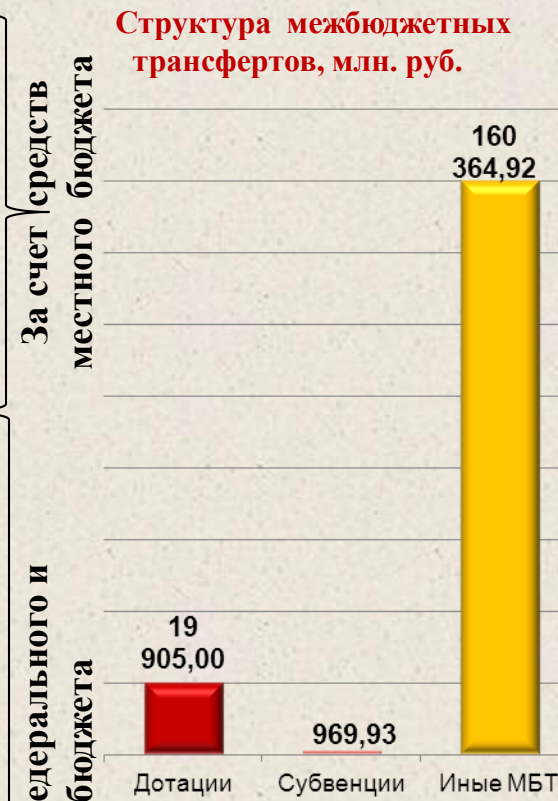
Целевые показатели	Ед. изм.	Значение целевого показателя		
		План	Факт	%
Выравнивание минимального уровня бюджетной обеспеченности до уровня бюджетной обеспеченности, рассчитанного в размере не менее 0,9 от среднего по муниципальным образованиям. Данный показатель достигнут за счет перечисления межбюджетных трансфертов сельским поселениям в сумме 131 242,3 тыс. руб.	уровень	0,9	0,9	100
Исполнение прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета	%	100	103,02	103,02
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	11	91,67



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ СЕЛЬКИМ ПОСЕЛЕНИЯМ, тыс. рублей



Переданные иные межбюджетные трансферты	Сумма, тыс. руб.
На ремонт объектов недвижимости находящихся в казне муниципального образования	432,25
На организацию пассажирских перевозок	3858,04
На проектирование и строительство и ремонт автомобильных дорог местного значения, в том числе искусственных сооружений, расположенных на них	4766,8
На выравнивание бюджетной обеспеченности	111337,3
На разработку и реализацию инвестиционных проектов	2152,06
На замену ветхих коммунальных сетей	18334,65
Призерам конкурса на звание "Самый благоустроенный населенный пункт»	600,00
Для ремонтов зданий и помещений, в которых находятся учреждения культуры	3258,7
Развитие газификации в сельской местности за счет областного бюджета	4607,73
Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе за счет обл. бюджета	123,1
На приобретение блочно - модульной водогрейной котельной Зареченскому сельскому поселению за счет резервного фонда Правительства Свердловской области	5820,0
На межевание земельных участков, находящихся на территории МО Калиновское сельское поселение	602,77
На проведение работ по планировке земельных участков, под ИЖС, на территории МО Обуховское сельское поселение	287,0
На выплату муниципальной гарантии Обуховскому сельскому поселению за счет областного бюджета	3167,5
Комплектование книжных фондов библиотек за счет средств федерального бюджета	60,50
На подключение общедоступных библиотек РФ к сети «Интернет»	359,41
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, за счет федерального бюджета	50
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, за счет федерального бюджета	100,0
Поощрение сельских поселений победителей конкурса «Трезвое село»	400,0
Мероприятия по приоритетным направлениям работы с молодежью	47,11



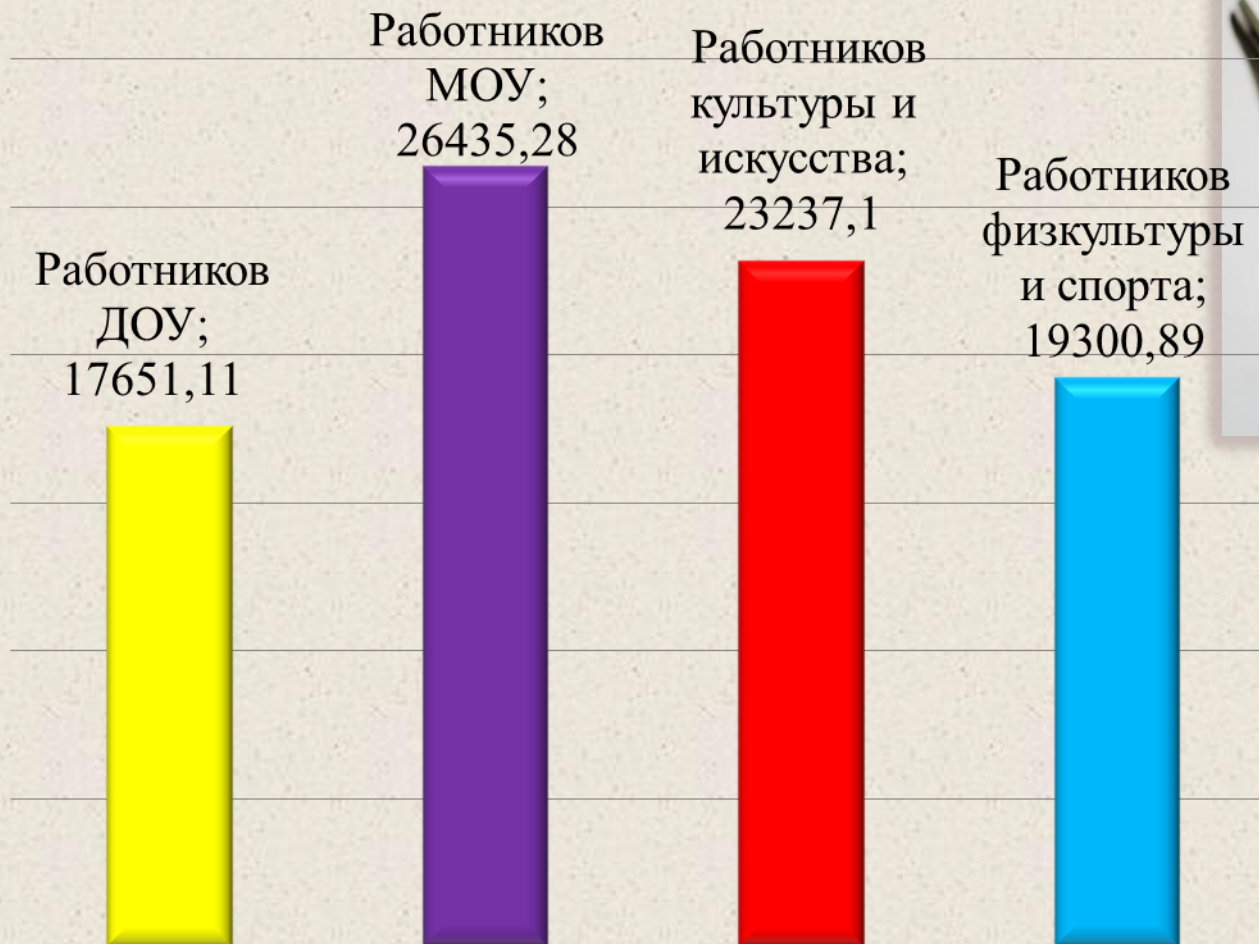
За счет средств местного бюджета

За счет средств федерального и областного бюджета





Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2016 году (в рублях)





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

Численность населения на 01.01.2017 года 28 959 человек

Раздел	Показатель	2014 год, тыс.руб.	2015 год, тыс.руб.	2016 год, тыс.руб.	Рост расходов, в %
	Всего	35,80	29,21	35,64	122,01
	<i>из них:</i>				
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	1,05	1,65	1,21	73,33
07	Образование	24,60	22,51	22,87	101,60
08	Культура, кинематография	0,7	0,44	0,4	90,91
10	Социальная политика	2,83	2,80	2,96	105,71
11	Физическая культура и спорт	1,09	0,57	0,86	150,88
	Содержание работников органов местного самоуправления	1,16	1,24	1,14	91,94



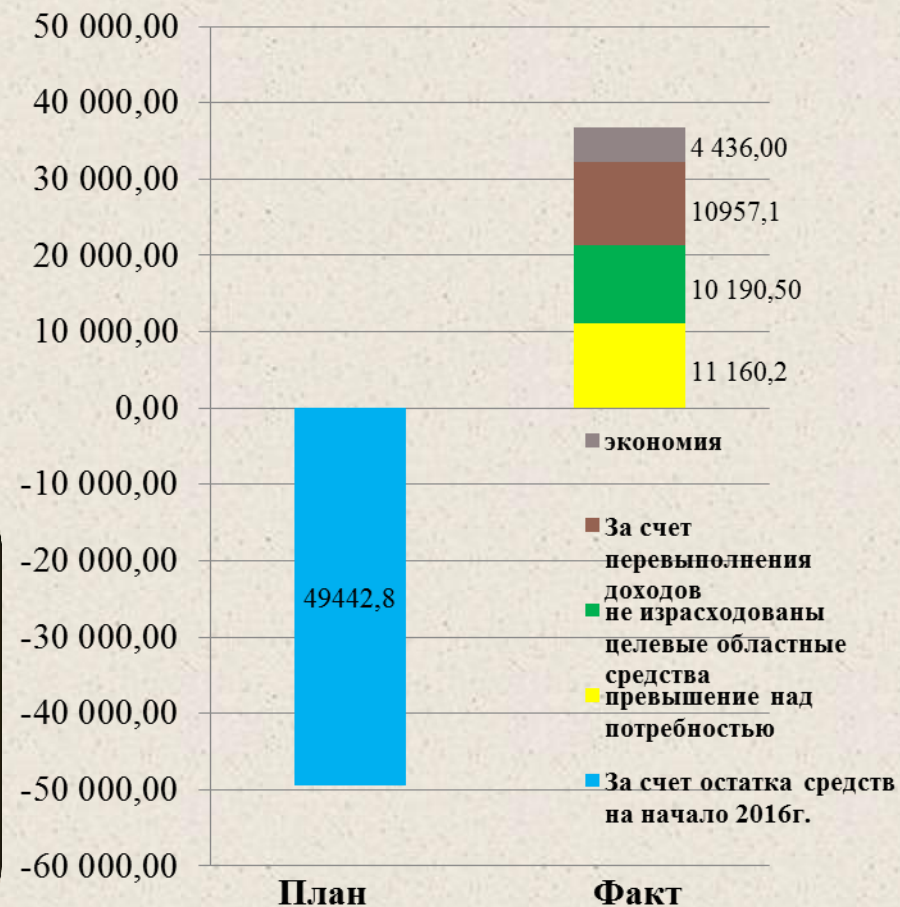
IV. Источники финансирования дефицита бюджета

Фактически на 01.01.17г. в бюджете муниципального образования Камышловский муниципальный район сложился профицит в сумме 36 743,4 тыс. рублей.

Тыс. руб.

Наименование показателя	Плановые назначения 2016г.	Исполнение за 2016г.
ДОХОДЫ	1 073 490,60	1 068 596,47
РАСХОДЫ	1 122 933,40	1 031 853,07
ДЕФИЦИТ ПРОФИЦИТ	49 422,80	36 743,4

Структура планового дефицита и фактически сложившегося профицита за 2016 год



На 01.01.2017г. муниципальный долг МО Камышловский муниципальный район не имеется. В 2016 году муниципальные гарантии не предоставлялись, кредиты не оформлялись.

Задолженность погашения муниципальных гарантий, кредитов перед МО Камышловский муниципальный район на 01.01.2017 год отсутствует



Спасибо за внимание!

Разработчиком презентации
«Бюджет для граждан» по исполнению бюджета за 2016 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

