

Администрация Камышловский муниципальный район

**«Бюджет для граждан»
по исполнению бюджета МО Камышловский
муниципальный район за 2017 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 2017 год.

Представленная в ней информация позволит гражданам составить представление об источниках формирования доходов бюджета района, направлениях расходования бюджетных средств в 2017 году и сделать выводы об эффективности использования бюджетных средств.

Администрация Камышловского района, публикуя брошюру «Бюджет для граждан» по исполнению бюджета за 2017 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 2017 год	7
Основные параметры бюджета за 2017 год, динамика доходов и расходов	8
II. Исполнение бюджета по доходам	
Основные параметры исполнения доходной части бюджета МО КМР за 2017 год	9
Изменения прогнозируемого объема доходов бюджета за 2017 год	10
Структура налоговых и неналоговых доходов МО КМР в 2017 году	11
III. Исполнение бюджета по расходам	
Исполнение расходов бюджета за 2017 год в разрезе отраслей	15
Отраслевая структура исполнения расходов бюджета в 2017 году	17
Непрограммные направления деятельности	18
Исполнение программной части бюджета за 2017 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»	34
Программа «Повышение эффективности деятельности ОМСУ МО КМР на 2014-2020 годы»	39
Программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории МО КМР на 2014-2020 годы»	40
Программа «Обеспечение общественной безопасности на территории МО КМР на 2014-2020годы»	41
Программа «Дополнительные меры социальной поддержки населения в МО КМР на 2014-2020годы»	43
Программа «Управление муниципальными финансами МО КМР до 2020 года»	44
Межбюджетные трансферты сельским поселениям в 2017 году	45
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2017 году (в рублях)	46
Расходы бюджета МО Камышловский муниципальный район по основным функциям на душу населения	47
IV. Источники финансирования дефицита бюджета	
Структура фактически сложившегося профицита за 2017 год и причины	48



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.



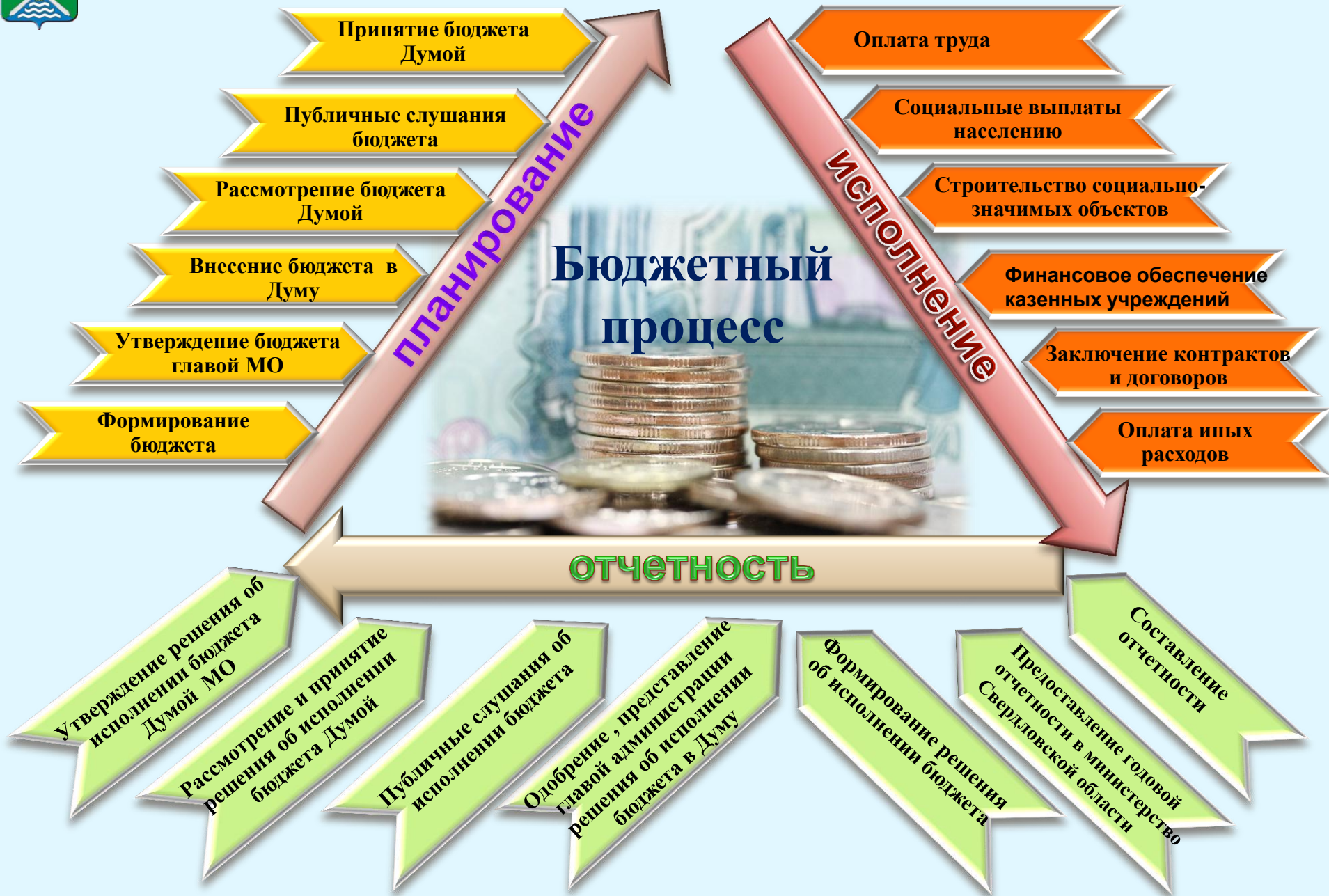
Административно-территориальное деление:

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 2017 год

Показатели	Единица измерения	2017 г.	% к 2016 году
Валовая продукция сельского хозяйства в действующих ценах	млн.руб.	3390,16	107,9
Производство основных видов продукции на сельскохозяйственных предприятиях: мясо (скот и птица на убой в живом весе)	тыс. тонн	22,55	106,8
Молоко	тыс. тонн	22,78	107,9
Яйцо	млн. шт.	68,13	110,6
Инвестиции в основной капитал в действующих ценах (прогноз)	млн.руб.	420,6	95,3
Ввод жилых домов – всего в том числе индивидуального жилья	тыс. кв.м.	6,875	105,7
	тыс. кв.м.	6,875	121,6
Оборот розничной торговли в действующих ценах (прогноз)	млн.руб.	1009	103,9
Среднемесячная заработная плата одного работника	рублей	25674,6	111,4
Численность безработных	человек	169	87,1
Уровень регистрируемой безработицы (к численности экономически активного населения)	процентов	2,32	-0,11
Численность пенсионеров	человек	7163	100,8
Размер среднемесячной пенсии	рублей	12743,29	107,6
Рождаемость (прогноз)	человек	282	93,1
Смертность	человек	251	88,1



Основные параметры бюджета за 2017 год (тысяч рублей)

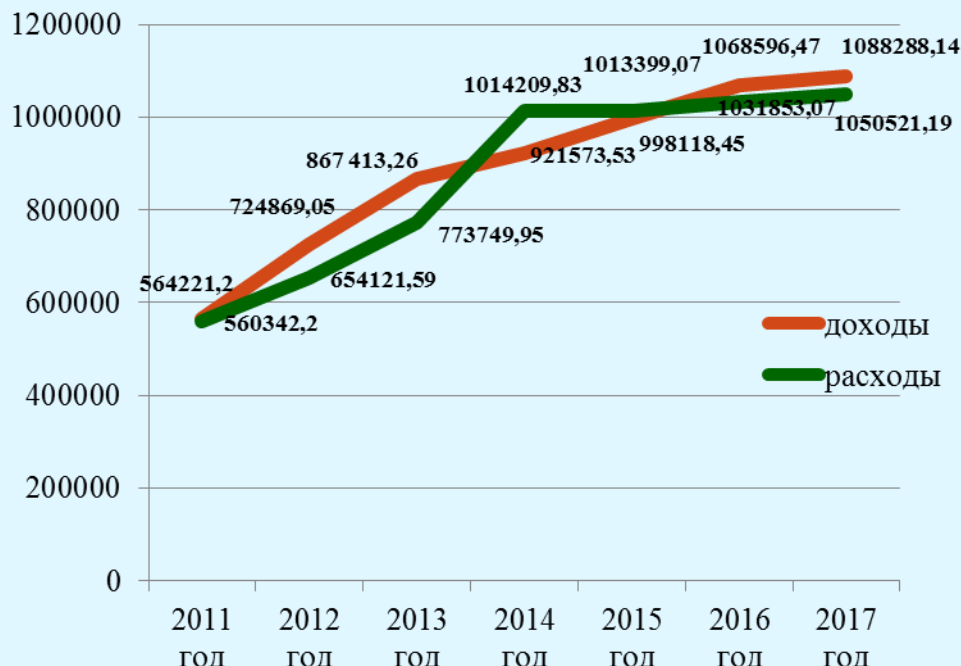
Доходы
1 088 288,14

Расходы
1 050 521,19

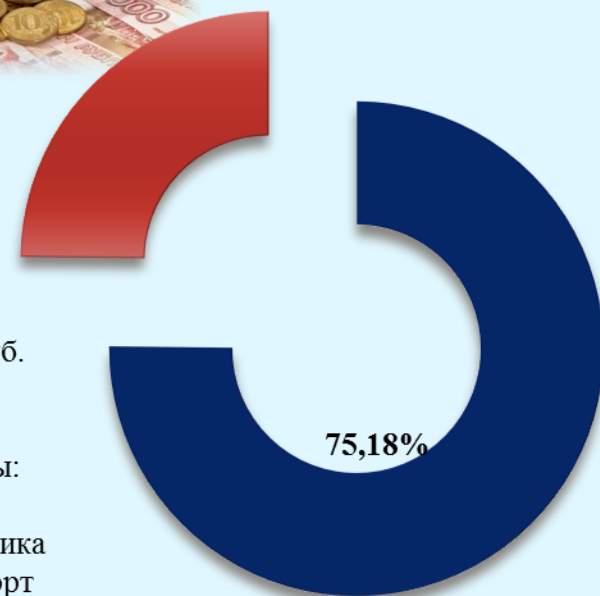
Профицит
37 766,95



Динамика доходов и расходов бюджета за 2011- 2017
годы, тыс. руб..



789 773,15 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 2017 год

	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточненный план 2017 год (тыс. руб.)	Фактическое исполнение (тыс. руб.)	% исполнения
I	Налоговые и неналоговые доходы	354005,65	379343,92	107,16
1.	Налоговые доходы, в т.ч.:	320855,63	345908,60	103,30
1.1	НДФЛ	313933,57	338771,92	107,91
1.2	АКЦИЗ	1990,54	2117,19	106,36
1.3	УСНО	1784,01	1815,92	101,79
1.4	ЕНВД	2480,02	2506,47	101,07
1.5	ЕСХН	580,76	581,09	100,06
1.6	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы	86,73	105,05	121,13
1.7	Прочие налоговые доходы	0,00	10,96	0,00
2.	Неналоговые доходы	33150,02	33435,32	100,86
II	Безвозмездные поступления	717740,41	708944,22	98,77
1.	Дотации	132261,00	132261,00	100,00
2.	Субсидии	205643,72	200255,02	97,37
3.	Субвенции	373704,00	372174,06	99,59
4.	Иные межбюджетные трансферты	6131,69	6131,69	100,00
III	Возврат остатков субсидий, субвенций и МБТ прошлых лет	0,00	-1877,55	0,00
	ВСЕГО ДОХОДОВ	1071746,06	1088288,14	101,54



II. Исполнение бюджета по доходам

Изменения прогнозируемого объема доходов бюджета МО Камышловский муниципальный район за 2017 год

	НАИМЕНОВАНИЕ	Первоначальный план 2017 год (тыс. руб.)	Уточненный план 2017 год (тыс. руб.)	Сумма увеличения (снижения) (тыс. руб.)	% увеличения (снижения) плана
I	Налоговые и неналоговые доходы	325064,80	354005,65	28940,85	108,90
1.	Налоговые доходы, в т.ч.:	294065,80	320855,63	26789,83	109,11
1.1	НДФЛ	285631,80	313933,57	28301,77	109,90
1.2	АКЦИЗ	1839,00	1990,54	151,54	108,24
1.3	УСНО	1035,00	1784,01	749,01	172,36
1.4	ЕНВД	3375,00	2480,02	-894,98	73,48
1.5	ЕСХН	2123,00	580,76	-1542,24	27,35
1.6	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы	62,00	86,73	24,73	139,88
2.	Неналоговые доходы	30999,00	33150,02	2151,02	106,93
II	Безвозмездные поступления	676776,30	717740,41	40964,11	106,05
1.	Дотации	132261,00	132261,00	0,00	0,00
2.	Субсидии	174105,70	205643,72	31538,02	118,11
3.	Субвенции	370409,60	373704,00	3294,40	100,88
4.	Иные межбюджетные трансферты	0,00	6131,69	6131,69	0,00
	ВСЕГО ДОХОДОВ	1001841,10	1071746,06	69904,96	106,97



Структура налоговых и неналоговых доходов МО Камышловский муниципальный район в 2017 году

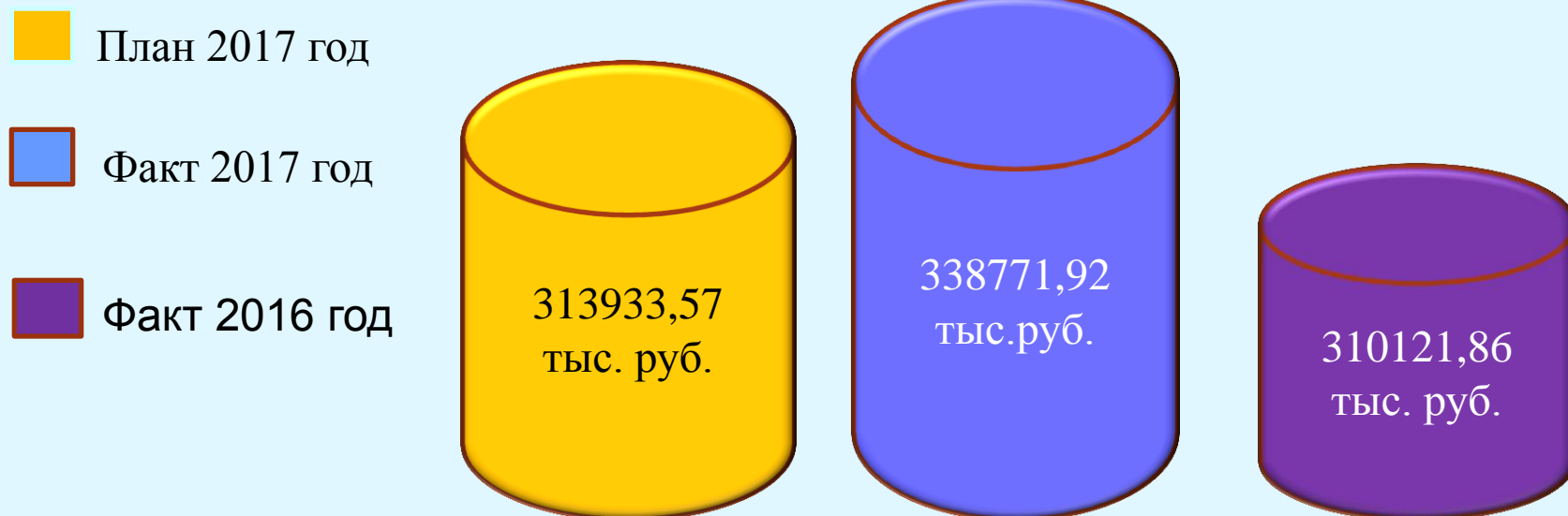


■ Налоговые доходы ■ Неналоговые доходы ■ Безвозмездные поступления

Объем доходов МО КМР в расчете на 1 жителя в 2017 году составляет 37,92 тыс. руб.



Налог на доходы физических лиц , тыс. рублей.



Исполнение по налогу за 2017 год составило 107,91% от годовых бюджетных назначений. Рост к аналогичному периоду 2016 года составляет 109,23%. Рост связан с погашением задолженности за истекший налоговый период и увеличением заработной платы бюджетной сферы на 4% с октября 2017 года.



Акцизы, тыс. рублей.

- План 2017 год
- Факт 2017 год
- Факт 2016 год



В 2017 году исполнение составило 2 117,19 тыс. рублей или 106,36 процентов от плановых бюджетных назначений. Рост к аналогичному периоду 2016 года снижен и составляет 138,40 процентов или 639,16 тыс. рублей, что

обусловлено изменением дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты и возвратом по акцизам на прямогонный бензин.

Единый налог на вмененный доход, тыс. рублей.

- План 2017 год
- Факт 2017 год
- Факт 2016 год



Единый налог на вмененный доход исполнен в сумме 2 506,47 тыс. рублей или 101,07 процентов к годовым бюджетным назначениям.

Снижение к аналогичному периоду 2016 года составляет 99,03 процента или 24,53 тыс. рублей. Снижение роста связано с неуплатой текущих платежей и сокращением количества индивидуальных предпринимателей применяющих данную систему налогообложения.



Безвозмездные поступления за 2017 год

прочие межбюджетные трансферты на:

6131,69
тыс. руб.

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

Межбюджетный трансферт на проведение ремонта
сооружения плотины на р. Камышловка (быстроток
водосборного сооружения) в с. Галкинское МО
Камышловский муниципальный район 3650,00 тыс.руб.

Субсидии бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований
200255,02 тыс. руб.

Межбюджетный трансферт бюджету МО Зареченское
сельское поселение на приобретение комплектов хоккейной
формы 149,86 тыс. руб.

Субвенции бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований
372174,06 тыс. руб.

Межбюджетный трансферт для содействия достижению и
(или) поощрения достижения наилучших значений
показателей органов местного самоуправления и
муниципальных районов, расположенных на территории
Свердловской области 74,93 тыс.руб.

Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение прошлых лет
-1877,55 тыс. руб.

Межбюджетный трансферт на организацию электро-,
тепло-,газо- и водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом, в том числе на
осуществление своевременных расчетов по обязательствам
муниципальных районов за топливно-энергетические
ресурсы для последующего предоставления
межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджету
Обуховского сельского поселения 2256,90 тыс.руб.



Исполнение расходов бюджета за 2017 год в разрезе отраслей (тыс. руб.)

Наименование показателя		план	Исполнено	
			Тыс. руб.	в %
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	79 528,49	68 062,91	85,58%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	1 544,18	1 536,63	99,51%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	2 672,00	2 669,23	99,90%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	21 791,83	21 567,82	98,97%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	12 401,58	12 201,83	98,39%
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	2 194,00	2 192,71	99,94%
Резервные фонды	0111	1 000,00	-	0,00%
Другие общегосударственные вопросы	0113	37 924,90	27 894,69	73,55%
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	5 955,74	4 572,51	76,77%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	5 471,74	4 327,58	79,09%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	484,00	244,93	50,61%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	42 770,67	28 443,05	66,50%
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	1 966,70	961,80	48,90%
Водные ресурсы	0406	8 112,11	5 206,15	64,18%
Транспорт	0408	4 860,49	4 860,49	100,00%
Дорожное хозяйство, дорожные фонды	0409	17 308,73	14 762,16	85,29%
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	10 522,65	2 652,45	25,21%
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	16 723,68	15 375,05	91,94%
Коммунальное хозяйство	0502	15 599,95	14 297,44	91,65%
Благоустройство	0503	1 123,73	1 077,61	95,90%

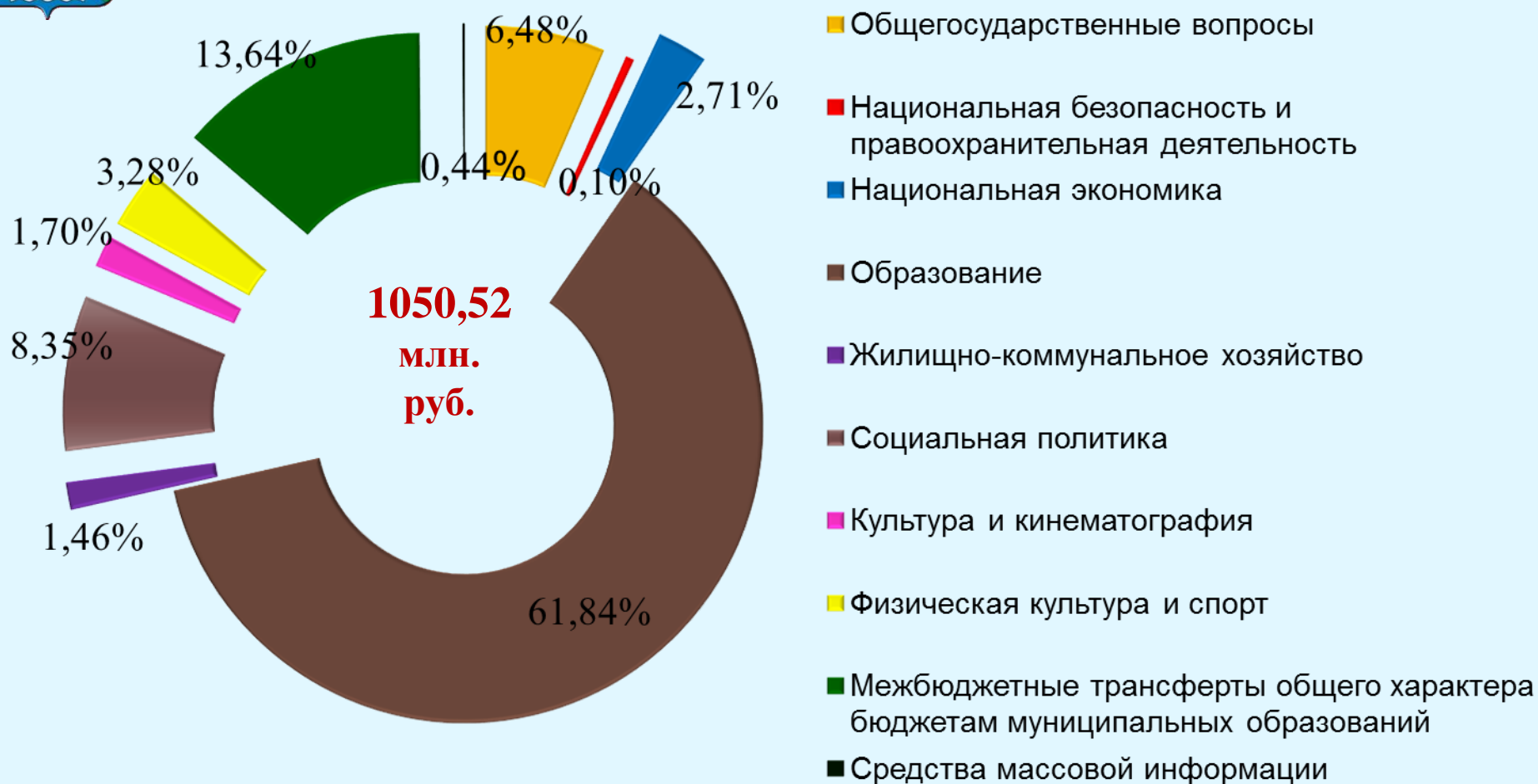


Исполнение расходов бюджета за 2017 год в разрезе отраслей (тыс. руб.)

Наименование показателя		план	Исполнено	
			Тыс. руб.	в %
Дошкольное образование	0701	289 910,73	279 732,01	96,49%
Общее образование	0702	327 450,74	304 021,49	92,84%
Дополнительное образование детей	0703	42 139,14	41 560,49	98,63%
Молодежная политика	0707	17 823,13	17 449,52	97,90%
Другие вопросы в области образования	0709	7 441,29	7 057,78	94,85%
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	21 067,41	17 840,94	84,69%
Культура	0801	19 214,94	15 999,32	83,26%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	1 852,47	1 841,63	99,41%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	90 047,90	87 673,15	97,36%
Пенсионное обеспечение	1001	4 096,73	4 091,49	99,87%
Социальное обеспечение населения	1003	79 732,48	78 016,40	97,85%
Другие вопросы в области социальной политики	1006	6 218,69	5 565,25	89,49%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	48 014,88	34 437,77	71,72%
Физическая культура	1101	16 494,71	16 469,00	99,84%
Массовый спорт	1102	31 520,17	17 968,77	57,01%
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	1200	1 000,00	999,71	99,97%
Телевидение и радиовещание	1201	250,00	249,71	99,88%
Периодическая печать и издательства	1202	750,00	750,00	100,00%
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ	1400			99,95%
		143 364,60	143 294,81	
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1401	20 702,00	20 702,00	100,00%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	1403	122 662,60	122 592,81	99,94%
ВСЕГО РАСХОДОВ:		1 133 238,41	1 050 521,19	92,70%



Отраслевая структура исполнения расходов бюджета в 2017 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 26 подпрограммы.

Программный бюджет составил 999 970, 92 тыс. рублей или 95,19 % к общей сумме расходов бюджета.

Непрограммные направления деятельности составили 50 550, 26 тыс. рублей, или 4,81 % к общей сумме расходов бюджета.



Структура непрограммных направлений деятельности



Непрограммные расходы



III. Исполнение программной части бюджета за 2017 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"	1 695,00	574,44	33,89%
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Камышловский муниципальный район на период 2014-2020годов"	43 586,19	39 304,51	90,18%
Муниципальная программа "Развитие системы образования муниципального образования Камышловский муниципальный район на период 2014-2020годы"	639 463,11	605 159,46	94,64%
Муниципальная программа "Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории муниципального образования Камышловский муниципальный район на 2014-2020годы"	115 6410,64	98 195,18	84,91%
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Камышловский муниципальный район на 2014-2020годы"	22 502,51	20 374,15	90,54%
Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории муниципального образования Камышловский муниципальный район на 2014-2020годы"	23 800,53	9 153,32	38,46%
Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на территории МО Камышловский муниципальный район на 2014-2020годы"	11 505,75	7 146,77	62,11%
Муниципальная программа "Дополнительные меры социальной поддержки населения в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район на 2014-2020годы"	79 918,4	77 553,97	97,04%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования Камышловский муниципальный район до 2020 года"	142 509,1	142 509,1	100%
ВСЕГО РАСХОДОВ:	1 080 622,24	999 970,92	92,54%



**Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»
с общим объемом расходов 529,43 тыс. руб.**

Достигнутые значения целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы:

- В 2017 году продолжилась работа по муниципальной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и направлена на :
- компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) и предоставлена 2 индивидуальным предпринимателям, по результатам конкурсного отбора, в размере 379,22 тыс. руб. : Камышловскому потребительскому обществу на приобретение оборудования для объектов общественного питания и ИП Орловой Е.Д.
- компенсацию затрат на оплату консультационных услуг, оказанных сервисным центром «КомпАсс». В 2017 году предоставлено услуг 17 субъектам предпринимательской деятельности и гражданам решившим, создать свое дело, расходы составили 10,0 тыс. руб.
- проведение торжественное мероприятие, посвященное Дню российского предпринимательства с участием 40 субъектов МСП, расходы составили 45,0 тыс. руб.
- организацию и проведение конкурсов профессионального мастерства среди, поваров и водителей, расходы составили 80,21 тыс. руб.
- организацию и проведение смотра-конкурса на лучшую организацию торгового обслуживания в день проведения выборов, расходы составили 15,0 тыс. руб.



Конкурс профессионального мастерства среди поваров

Конкурс на лучшую организацию торгового обслуживания на избирательных участках



Торжественное мероприятие, посвященное Дню российского предпринимательства

Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности МО КМР»

с общим объемом расходов 45,0 тыс. руб.

и направлены на разработку проектной документации на изготовление рекламных щитов



**Подпрограмма «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях,
расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
с общим объемом расходов 916,96 тысяч рублей**

**Достиженные значения целевых показателей реализации муниципальной
подпрограммы:**

- в 2017 году зарегистрировано 2 предпринимателя в сфере сельского хозяйства
- организованы и проведены районные конкурсы «Лучшее личное подсобное хозяйство Камышловского района» и «Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство», расходы составили на сумму 99,74 тыс. руб.
- организация и проведение районных конкурсов профессионального мастерства среди работников сельского хозяйства на сумму 125,00 тыс. руб.
- 87,00 тыс. руб. направлены на проведение торжественных мероприятий, посвященные образованию Камышловского управления АПКиП и Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
- субсидирование части затрат по приобретению кормов на содержание сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах, поддержкой воспользовались 26 граждан на общую сумму 305,22 тыс. руб.
- субсидирование малых форм хозяйствования на селе с целью расширения производства. Субсидия предоставлена Шмелевой М.Л. на финансирование бизнес проекта «Расширение личного подсобного хозяйства и увеличение объема реализуемой молочной продукции»
- создано 18 дополнительных рабочих мест в сфере потребительского рынка.
- в связи со снижением покупательской способности населения оборот розничной торговли на душу населения снизился на 1% относительно прошлого года
- уровень средней заработной платы в агропромышленном комплексе Камышловского муниципального района составил 22349,00 тыс.руб.



Конкурс операторов машинного доения



Праздник урожая -2017 «Лучшее КФХ» «Лучшее сельское хозяйство»



ЛПХ с. Б.Пульниково





**Подпрограмма «Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Камышловского
муниципального района, услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания»
с общим объемом расходов 50,0 тысяч рублей**

Достигнутые значения целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы:

- За 2017 год в связи со снижением покупательской способности, количество объектов торговли сократилось на 10 единиц.
- В 2017 году закрыто 14 магазинов, с торговой площадью 475,5 кв.м., а открыто - 4, т/площадь 151,5 кв.м.(- 324,0). Основная причина закрытия объектов - низкая рентабельность, что снизило 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 34,9 тыс. рублей.
- Создано 18 дополнительных рабочих места в сфере потребительского рынка.
- Уровень средней заработной платы в организациях потребительского рынка составил 12200,0 рублей, что бменьше от планового значения на 1314,00 рублей
- К Дню работников торговли и общественного питания проведено торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику с участием 40 руководителей сферы торговли и общественного питания и вручены почетные грамоты и приветственные адреса предпринимателям и работникам, внесшим значительный вклад в развитие сферы торговли. Сумма расходов составила 50,0 тыс. руб.

**Мероприятие,
посвященное
профессиональному
празднику Дня работников
торговли и
общественного питания**





**Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности» с общим объемом расходов 14 297,44 тысяч рублей**

В ходе реализации данной подпрограммы получены следующие результаты:

Из бюджета района предоставлялась финансовая поддержка в форме межбюджетных трансфертов :

4 601,99 тыс. руб. на межбюджетные трансферты сельским поселениям на реализацию инвестиционных проектов, из них:

- 953,75 тыс. руб. для МО ВСП на приобретение и установку твердотопливного котла в центральной котельной 0,8 МВт и на замену водоохлаждающей трубы котла в котельной дома культуры;

- 341,65 тыс. руб. для МО ЗСП на демонтаж, монтаж водонапорной башни д. Фадюшина, переходящий объект 2016 года;

- 1 486,03 тыс. руб. для МО КСП на приобретение трактора МТЗ-82 с навесным оборудованием;

- 1 820,55 тыс. руб. для МО ОСП на установку водонапорной башни по ул. Лесная, переходящий объект 2016 года;

7 438,55 тыс. руб. на межбюджетные трансферты сельским поселениям на замену ветхих коммунальных сетей, из них:

- 585,15 тыс. руб. для МО ВСП на замену ветхих тепловых сетей п. Восточный 117 м.п.;

- 5 584,52 тыс. руб. для МО ЗСП на замену ветхих тепловых сетей п. Восход 633 м.п., водопроводных сетей п. Восход, д. Фадюшина 502 м.п.;

- 1 268,87 тыс. руб. для МО ОСП на замену ветхих тепловых сетей п. Октябрьский 250 м.п. переходящий объект 2016 года;

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	0	0	0
Уровень газификации природным газом	%	7,0	5,7	81,4
Степень износа объектов коммунальной инфраструктуры	%	56	56	100
Доля сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, нуждающихся в замене	%	22	32,7	67,3

2 256,90 тыс.руб. межбюджетные трансферты МО Обуховское сельское поселение за счёт межбюджетных трансфертов из областного бюджета для закрытия обязательства МО «Обуховское сельское поселение» по муниципальной гарантии выданной ГУП СО «Управление снабжения и сбыта СО» по расчётам за поставленный уголь ООО «Комфорт».



Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса» с общим объемом расходов 19 622,65 тысяч рублей



Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг для населения.

Повышение устойчивости транспортной системы осуществлялось за счет дорожного фонда

в 2017 году предоставлены межбюджетные трансферты в сумме **4 860,49** тыс. руб. на организацию пассажирских перевозок по 9 межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок: МО ГСП в сумме 2693,48 тыс. руб., МО ОСП в сумме 754,36 тыс. руб., МО ВСП в сумме 803,2 тыс. руб., МО ЗСП в сумме 609,45 тыс. руб.

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 **14 762,16** тыс. руб. и направлены на:
 - содержание дорог в сумме **114,09** 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 **493,75** тыс. рублей;
 2)МО «Калиновское с/п» на асфальтовое покрытие дороги 1150 м.п. от а/д Камышлов-Сухой лог-до п. Еланский и на мероприятия по приведению в соответствие со стандартами улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений на сумму **4869,45** тыс. руб.
 3)МО «Восточное с/п» **1 672,37** тыс. руб. на ремонт дороги общего пользования по ул. Советская с. Никольское 835м.
 4) МО «Галкинское с/п» **7612,5** на ремонт дороги с. Куровское по ул. Чапаева от д.52 до д.56, асфальтовое покрытие и автомобильный мост через р. Юрмач по ул. Комарова с. Б.Пульникова 38,53 м.п.

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	232	172,4
--	-----	-----	-----	-------

Число лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях	чел.	67	49	136,1
--	------	----	----	-------

Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий	Человек на 1000 населения	0,28	0,14	200
---	---------------------------	------	------	-----



**Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»
с общим объемом расходов 3 221,3 тысяч рублей**

Достигнутые значения целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы:

Данная подпрограмма реализуется во взаимодействии с Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области. Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья получили 3 семьи. Общая сумма социальных выплат составила 3221,3 тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета 683,3 тыс. руб., областного бюджета 1838,0 тыс. руб., местного бюджета 700,0 тыс. руб. Денежные средства освоены в полном объёме.

Участниками программы прошлых лет в 2017 г. введено в эксплуатацию 266,9 м. кв. жилья, в том числе молодыми семьями 220,9 м. кв.



Целевые показатели	Ед. изм.	Значение целевого показателя		
		План	Факт	%
Уровень обеспеченности населения жильём	кв. м. / чел.	17,3	17,3	100
Удельный вес введённой общей площади жилых помещений за счёт всех источников финансирования к общей площади жилищного фонда	%	1,06	1,39	131,1
Доля населения, улучшившего жилищные условия в отчётном году, в общей численности населения, состоящего на учёте в качестве нуждающегося в жилых помещениях.	%	16,4	14,1	86



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 **1077,61** 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 2016 года предоставлены межбюджетные трансферты на звание «Самый благоустроенный населённый пункт Камышловского района»:

- МО «Галкинское сельское поселение» **160** тыс. руб. (2 место по категории населённых пунктов с численностью населения свыше 500 человек село Квашнинское);
- МО «Калиновское сельское поселение» **120** тыс.руб. (1 место по категории населённых пунктов с численностью населения до 500 человек п. Еланский);
- МО «Обуховское сельское поселение» **310** тыс. руб. (2 место по 1 категории населённых пунктов с численностью населения до 500 человек деревня Котюрова 80 тыс. руб., 1 место по категории населённых пунктов с численностью населения свыше 500 человек село Обуховское 230 тыс. руб.);
- МО «Зареченское сельское поселение» **10** тыс. руб. (жителей деревни Чикунова за образцовое содержание придомовых территорий населённого пункта).

Предоставлены межбюджетные трансферты МО «Восточное сельское поселение» на приобретение спортивного оборудования и ограждение спортивной площадки с. Никольское в размере **477,61** тыс. рублей, из которых 74,93 тыс. рублей предоставлены за счет средств областного бюджета, полученных МО Камышловский муниципальный район



*конкурс на звание
"Самый
благоустроенный
населённый пункт
Камышловского
района" 2017 год*





**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 278 641,41 тысяч рублей**

Достигнутые значения целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы:

- На протяжении 2017 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.
- Охват горячим питанием детей посещающих ДООУ в Камышловском МР составляет 100% или 1629 человек на сумму 24 429,41 тыс. руб.
- 186 269,99 тыс. руб. направлено на выплату заработной платы с начислениями 188 педагогическим работникам (121 925,39 тыс. руб.) и 417 прочим работникам образовательных учреждений (64 344,60 тыс. руб.), индикативный показатель по средней заработной плате воспитателей выполнен на 100%.
- За 2017 год прошли курсы повышения квалификации 200 человек, из них 163 педагогические работники. На данные цели из бюджета было выделено 511,10 тыс. рублей;
- 10 670,79 тыс. руб. направлено для функционирующих детских садов, дополнительно приобретена мебель для групповых и хозяйственных комнат, мягкий инвентарь, оборудование для пищеблока и прачечных, игровое и учебное оборудование, игровое оборудование для детских площадок, учебно – методическое оборудование, игрушки, методическая литература, музыкальное и компьютерное оборудование
- Все дошкольные образовательные учреждения имеют противопожарную защиту, на противопожарные мероприятия за 2017г. было израсходовано 1 797, 17 тыс. руб.
- Несмотря на то, что ремонт зданий, инженерных систем ведется регулярно, имеется потребность в проведении капитального ремонта помещений прачечных, пищеблоков, туалетов, складских помещений; доля зданий МДОУ, требующих капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства в общем числе МДОУ увеличилась до 59% (13 из 22-х зданий). Все МДОУ выполняют мероприятия, прописанные программой по энергосбережению.



**Замена прогулочного оборудования
на детских площадках детских садов.**



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 278 641,41тысяч рублей

В течении 2017 года в детских садах района организованы и проведены текущие и капитальные ремонты на сумму 11 513 28 тыс. рублей:

- МКДОУ Скатинский д/с ремонтно-строительные работы и ремонт туалетов, электромонтажные работы в Чикуновском д/с - 1 597,93 тыс. руб.;
- МКДОУ Захаровский д/с ремонт отмостки здания, замена дверных блоков и ремонт запасных крылец - 723,39 тыс. руб.;
- МКДОУ Никольский д/с остекление балкона с заменой крыши и установка сливов - 151,72 тыс. руб.;
- МКДОУ Баранниковский д/с ремонт пожарных лестниц - 416,26 тыс. руб., ремонт в филиале Зареченский д/с- электроосвещение, замена дымовой трубы, ремонт пожарной - 645,37 тыс. руб.
- МКДОУ Шипицинский д/с ремонт туалетов в двух группах, заменены батареи спальных комнатах первого этажа - 605,81 тыс.руб.;
- МКДОУ Обуховский д/с ремонт прачечной и ремонт - 446,26 тыс. руб.;
- МКДОУ Обуховский д/с №2 установлены дорожные знаки возле детского сада - 20,13 тыс. руб.;
- МКДОУ Галкинский д/с ремонт системы отопления в двух группах и ремонт пола в пищеблоке на - 399,92 тыс. руб.;
- МКДОУ Аксарихинский д/с ремонт пищеблока и прачечной, ремонт канализации, устройство теплого пола, установка электрооборудования - 1 371,65 тыс. руб.;
- МКДОУ Порошинский д/с №10 ремонт продовольственного склада - 334,55 тыс. руб.;
- МКДОУ Октябрьский д/с ремонт овощного цеха и ремонт пищеблока - 638,99 тыс. руб.;
- МКДОУ Куровский д/с ремонт туалета в младшей группе, ремонт выгребной ямы, заменены входные деревянные двери на алюминиевые - 636,41 тыс. руб.;
- МКДОУ Кочневский д/с ремонт актового зала, канализации, лестничной клетки, выполнение электромонтажных работ, установка плиты - 1 053,52 тыс.руб.
- МКДОУ Квашнинский д/с ремонт пищеблока, ремонт холодного цеха и склада - 628,02 тыс. руб.



Баранниковский ДОУ



Аксарихинский ДОУ



Шипицинский ДОУ



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 303 992,94 тысяч рублей

Достигнутые значения целевых показателей:

- Сеть общеобразовательных учреждений состоит из 13 школ. Контингент учащихся составляет 2481 учеников, что на 99 учеников больше предыдущего учебного года.
- 200 833, 37 тыс. руб. направлено на оплату труда работников образовательных организаций, в том числе 260 педагогических работников (150 577 334,04 рубля) и 254 прочих работников образовательных учреждений (50 256 040,71 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 2390 учащихся, расходы составили 16 519,82 тыс. рублей.
- За 2017 год 212 человека прошли повышение квалификации на сумму 277,84 тыс. руб., из них 164 педагогические работники.
- В течении 2017г. приобретено 7 873 экземпляров учебников на сумму 3 438,76 тыс. руб., на 13 562,81 тыс. руб. закуплено и обновлено учебное оборудование, учебные пособия, учебно- лабораторное оборудование, средства обучения, мебель, расходные материалы. Показатель обеспеченности компьютерной техникой составляет 6,1 ученика на одно место.
- Ежедневно 15 школьных автобусов подвозит 723 учащихся к месту учебы.
- 6 зданий муниципальных общеобразовательных учреждений требуют капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства.
- Медицинские кабинеты, прошедшие лицензирование и оснащенные необходимым медицинским оборудованием, имеются в 5-ти ОУ.
- 100% образовательных учреждений имеют противопожарную защиту, системы видеонаблюдения и средства связи. На противопожарные мероприятия за 2017 год было израсходовано - 1 508,72 тыс. руб.



<http://kamyshevsky-region.ru/>
День знаний 2017 год



<http://kamyshevsky-region.ru/>



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 2017 года в школах были организованы и проведены текущие и капитальные ремонты на сумму 24 915,53 тыс. рублей:

МКОУ Аксарихинская СОШ – 2 530,89 тыс.руб. замена деревянных оконных блоков на ПВХ, ремонт помещения под библиотеку, ремонт системы отопления, замена дверных блоков;

МКОУ Баранниковская СОШ – 1 257,66 тыс. руб. ремонт кабинетов физики и химии, ремонт кровли крыши, замена дверных блоков в кабинетах, установка и монтаж водонагревателей;

МОУ Галкинская СОШ – 2 683,26 тыс. руб. ремонт автобуса, капитальный ремонт спортзала, ремонт освещения, ремонт дверных блоков;

МКОУ Захаровская СОШ – 891,68 тыс. руб. замена оконных деревянных блоков на ПВХ;

МКОУ Квашнинская СОШ – 2 603,53 тыс. руб. замена окон, благоустройство спортивного корта, установка противопожарных дверей, ремонт склада столовой, ремонт пожарной системы, установка дверей в кабинет директора;

МОУ Кочневская СОШ – 1 727,91 тыс. руб. ремонт отмостки, спортивного зала, пожарной сигнализации, тротуара, спортивной площадки, системы видеонаблюдения, устройств откидных фрамуг, замена оконных блоков, установка автоматических фрамужных устройств на окна ПВХ в спортзале, установка противопожарных дверей;



Аксарихинская СОШ



Баранниковская СОШ



Кочневская СОШ



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 2017 года в школах были организованы и проведены текущие и капитальные ремонты на сумму 24 915,53 тыс. рублей:

МКОУ Куровская ООШ 1 245,84 тыс.руб. Ремонт канализации и водопровода на кухне, трубы отопления, замена оконных блоков, переоборудование туалетов, ремонт электрооборудования;

МОУ Никольская ООШ – 689,33 тыс. руб. ремонт спортзала, замена деревянных оконных блоков на ПВХ, ремонт силовой проводки в пищеблоке;

МКОУ Обуховская СОШ – 4 353, 06 тыс. руб. капитальный ремонт стадиона, ремонт мастерских, замена оконных блоков, замена электрики в здании мастерских, ремонт актового зала;

МКОУ Ожгихинская СОШ 597,93 тыс. руб. ремонт водопровода, электромонтажные работы, разработка проектно-сметной документации электроснабжения;

МКОУ Октябрьская СОШ 2 080,27 тыс. руб. утепление чердачного помещения столовой, перестилание профлиста на крыше здания столовой, ремонт пола в центральном коридоре и в классе, валка деревьев с корня, корчевка пней, восстановление стадиона, ремонт, замена и утепление крыши гаража, ремонт стен, пола и ворота гаража;

МКОУ Порошинская СОШ – 2 094,11 тыс. руб. ремонт в здании начальной школы и первого этажа основной школы,

МКОУ Скатинская СОШ 2 160,05 тыс. руб. ремонт кабинетов физики, химии, биологии, ремонт системы отопления, ремонт полов в коридорах, монтаж водопроводной и канализационных систем





Ш. Исполнение бюджета по расходам

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 14 898,41 тысяч рублей

Достигнутые значения целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы:

- На организацию отдыха и оздоровления 1675 детей в оздоровительных лагерях дневного пребывания, ОГУП санаторий «Обуховский», ДСОК «Жемчужина России», «Гурино» Тугулымского района, ЗОЛ «Заря» было направлено 13 518,73 тыс. руб.
- В период школьных каникул 276 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет были трудоустроены на общественные работы. Затраты составили 1 279,68 тыс. руб.
- 100, тыс. руб. было направлено на поощрение победителей конкурса «Лучший оздоровительный лагерь дневного пребывания в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район в 2017 году».



Дол Гурино, Тугулымского района



ОГУП Санаторий обуховский»

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в МО Камышловский муниципальный район» с общим объемом расходов 568,93 тысяч рублей

Достигнутые значения целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы:

- 86 300,00 рублей было направлено на ремонт на военно-спортивных полос МОУ Кочневская ООШ;
- 255 000,00 рублей было направлено на оснащением оборудованием и инвентарем муниципальных учреждений занимающихся патриотическим воспитанием граждан за 2017 года проведено 12 мероприятий патриотической направленности, всего в них приняло участие 494 человек.

227 634,39 руб. направлены на организацию поездки детей МОУ Порошинская СОШ для участия во Всероссийском слете кадетов в г. Санкт-Петербурге, для участия в слете кадетов в г. Екатеринбурге, и на всероссийский конкурс-смотр строя и песни «Сыны и дочери Отечества»; организована поездка учащихся МКОУ Скатинская СОШ в Краснодарский край, в пос. Сукко ВДЦ «Смена» для принятия участия в очном этапе Всероссийского конкурса «Карта добра».





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 7 057,78 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 13 мероприятий в том числе:

- «Ученик года-2017»
- Фестиваль педагогических достижений «Учитель года-2017»
- Проведение торжественного приема Главы МО Камышловский муниципальный район посвященного чествованию учащихся, проявивших особые успехи в учении;
- Проведение туристического слета школьников;
- Проведение туристического слета педагогических работников;
- Организована поездка на областной конкурс «Безопасное колесо»;
- «Новогодние встречи» старшеклассников;
- Всероссийский конкурс сочинений;
- Праздничная программа, посвященная дню матери;
- Фестиваль педагогических достижений - 2017;
- Праздничный сбор районной детской молодежной общественной организации «СМиД»



<http://kamyshlovsky-region.ru/>
«Последний звонок»
в Скатинской школе



<http://kamyshlovsky-region.ru/>
Автопробег в честь дня победы



Торжественное вручение паспортов



День государственного флага



**Подпрограмма «Развитие культуры и искусства»
с общим объемом расходов 15 999,32 тыс. рублей**

В 2017 году было проведено 39 культурно-досуговых мероприятия, в которых приняли 4 231 человек, в том числе:

- 17 творческих мероприятия, в которых приняли участие 1502 ребенок,
- 27 фестивалей и конкурсов, праздников любительского художественного творчества, в которых приняло участие 2 877 человек.

Приобретено 2289 экземпляров книжного фонда в муниципальные библиотеки

42 населенных пунктов на территории МО Камышловский муниципальный район охвачены культурно-досуговыми услугами

20 библиотек обеспечивали доступ пользователей к электронным ресурсам сети Интернет.

Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры составляет 82,13%.

Предоставлены межбюджетные трансферты на ремонт учреждений культуры на сумму на 4 580,75 рублей, в том числе:

- Галкинскому сельскому поселению 350,0 тыс. руб. на приобретение баяна;
- Зареченскому сельскому поселению 168,45 тыс. руб. на приобретение видеопроектора для Скатинского ДК и ремонт фойе Чикуновского ДК
- Обуховскому сельскому поселению 23,0 тыс.руб. на приобретение микрофона
- На реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры 1275,9 тыс. руб. из областного бюджета, 2763,4 из бюджета Камышловского муниципального района



Дом культуры
в с. Раздольном ремонт фойе



Районный праздник,
посвященный
Общероссийскому Дню
библиотек
(СДК с. Раздольное)



III. Исполнение
бюджета по
расходам

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

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» с общим объемом расходов 41 560,49 тыс. руб.

В 2017 году 1001 ребенок были охвачены образовательными программами дополнительного образования детей, в том числе дети обучающиеся в 4-х детских школах искусств – 283 и обучающиеся в детской спортивной школе 718.

- на выплату заработной платы и начисления на заработную плату ДШИ и ДЮСШ направлено 31 137,02 тыс. руб.

-133 ученика ДШИ приняли участие в 16 конкурсных творческих мероприятиях (не ниже областного уровня)

-проведен ремонт помещения Порошинской ДШИ, ремонт дороги до лыжной базы ДЮСШ, ремонт отмостки здания Баранниковской ДШИ, ремонт лыжной базы, ремонт перекрытий спортивного зала, перепланировка складских помещений под кабинет директора и главного бухгалтера, ремонт отмостки и цоколя, пола здания ДЮСШ, и обработка стен здания лыжной базы (старая) ДЮСШ.

-в 2017 году на выплату и начисления на заработную плату ДШИ и ДЮСШ направлено 31 137,02 тыс. руб.

-средняя заработная плата пед. работников в доп. образовании – 28 689,2 рублей.



ВФСК «Готов к труду и обороне»



Региональный этап Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)



Тренажерный зал «Витязь»



Многофункциональная площадка
(хоккейный корт п. Восточный)



**Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи Камышловского района»
с общим объемом расходов 1 497,75 тыс. руб.**

1 319 молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет приняли участие в мероприятиях направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний, что на 16,7% больше от плановых показателей.

Доля молодых граждан, имеющих информацию о возможностях включения в общественную жизнь, увеличилась на 6,7%. Информатизация проводилась посредством размещения на официальных ресурсах в сети Интернет актуальной информации и ролика КамТВ, посвященного Дню молодёжи.

За 2017 год прошли следующие мероприятия: проведена ½ финала КВН и финал, фестиваль трудовых отрядов несовершеннолетних граждан «Будущее строим сами», конкурс школьных СМИ, мероприятие к дню молодежи «Даешь, молодежь», фестиваль детского творчества «Радуга», районный конкурс «Доброволец», районный конкурс «Здравствуй дедушка Мороз!». Самые значимые мероприятия посвящены Дню Победы и ВОВ – «Свеча памяти», «Георгиевская лента», митинг.

Конкурс «Инициатива 2017», в том числе:

- Проект «Счастливое детство» на создание детской спортивной игровой площадки 69,03 тыс.руб. в виде межбюджетных трансфертов для МО Галкинское сельское поселение;
- Проект «Валерия» на создание детской спортивной площадки 53,25 тыс. руб. в виде межбюджетных трансфертов для МО Зареченское сельское поселение;
- Проект «Играйте в правильные игры!!!» на приобретение инвентаря и материала 16,37 тыс. руб. (ФОК).

В целях содействия трудовой занятости молодежи, в летний период на базе учреждений подведомственных ОКМС создано 105 рабочих мест.





III.
Исполнение
бюджета по
расходам

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

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта и туризма» с общим объемом расходов 34 288,77 тыс. руб.

Организовано и проведено 137 районных спортивно-массовых мероприятия с участием 12088 человек.

Различными формами занятий физической культурой и спортом по статистическим данным охвачено 11495 человек, в том числе военнослужащие, сотрудники уголовно-исполнительной системы.

Проведен районный спортивный праздник для детей с ограниченными возможностями в здоровье «Мы всё можем» с участием 130 детей.

В отчетном периоде присвоено 295 (план 150) знаков отличия ВСФК ГТО из 575-ти граждан, принявших участие в сдаче нормативов.

Наши спортсмены приняли участие в 84 выездных соревнованиях различного уровня – 1596 человека.

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

Удельный вес населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, составляет 41,9 % от общей численности населения района в возрасте от 3 до 79 лет.

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта составляет 51,8%.

**НА УСЛОВИЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ С ОБЛАСТНЫМ БЮДЖЕТОМ ПРОДОЛЖАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО
ЛЫЖЕРОЛЛЕРНОЙ ТРАССЫ ЛЫЖНОЙ БАЗЫ ДЮСШ В П. ОКТЯБРЬСКИЙ,
СРОК СДАЧИ ОБЪЕКТА – 2018 ГОД
ИЗ НИХ СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА – ЗА 2016 ГОД- 2 МЛН. 903 ТЫС. РУБЛЕЙ
ЗА 2017 ГОД 1948,08 ТЫС. РУБ.**





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 446,4 тыс. рублей

За 2017 год были проведены мероприятия: "Большой Зимний сполох", спортивные соревнования "Зимние забавы", конкурс патриотической песни "Я люблю тебя, Россия", «Будь готов к защите Отечества», проведен комплекс районных соревнований в зачет XIII спартакиады допризывников общеобразовательных организаций Камышловского района, который включает в себя соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, электронного оружия, автомата Калашникова, соревнования по правилам дорожного движения, по преодолению общевойсковой полосы препятствий. В вышеперечисленных мероприятиях приняли участие 1 153 человека

В связи с введением нормативов комплекса ГТО увеличилось количество спортивных мероприятий в рамках Спартакиады допризывников, и, как следствие, увеличение на 71,1% 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.



Движение юных патриотов
Один из этапов соревнований
«Строевая подготовка»
(на плацу команда
Порошинской СОШ)

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей МО Камышловский муниципальный район» с общим объемом расходов 2 152,8 тыс. рублей

В 2017 году 2 семьи получили социальную выплату на приобретение (строительство) жилья из Баранникова и Обуховского сельских поселений.

В 2017 году снизился 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 и выполнен лишь на 91,53%

Предоставлена региональная социальная выплата двум семьям из с. Обуховское на улучшение жилищных условий в сумме 370,00 тыс. руб.





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

Общий объем расходов 20 374,15 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, иные представительские мероприятия и Дни министерств, изготовлено 900 единиц бланков грамот, благодарственных писем, в том числе иной печатной, сувенирной и флажной продукции с использованием официальной символики муниципального образования;
- С целью повышения эффективности муниципального управления и совершенствования муниципальной службы в органах местного самоуправления осуществлена профессиональная переподготовка и повышение квалификации 13-ти муниципальных служащих; все муниципальные служащие прошли процедуру диспансеризации в соответствии с законодательством;
- Проведен социологический опрос с целью выяснения степени удовлетворенности жителей Камышловского муниципального района деятельностью органов местного самоуправления..
- 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;
- Обеспечено хранение 1016 единиц архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области, а также проведены работы по оцифровке 2000 описей, относящихся к муниципальной форме собственности;
- Для укрепления материально-технической базы органов местного самоуправления приобретено информационное табло, оргтехника, офисное оборудование; осуществляется деятельность муниципального казенного учреждения Камышловского муниципального района «Эксплуатационно-хозяйственная организация»;
- Для организации внутреннего электронного документооборота осуществлялось сопровождение программы «Е1 Ефрат», приобретено ПО и проведены работы по аттестации информационных систем, приобретено неисключительное право использования средств защиты информации.



Совет глав восточного управленческого округа свердловской области



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

Общий объем расходов 9 153,32 тысяч рублей

Достигнутые значения целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы:

- Количество объектов, находящихся в муниципальной собственности, увеличилось на 21 объект и составило 9882 объекта.
- Доход местного бюджета от использования муниципального имущества увеличился в сравнении с прошлым годом на 13 %, в сравнении с плановыми показателями на 50% и составил 5 848,1 тыс. рублей.
- Предоставлено для строительства 3,0 га земельных участков, в том числе для ИЖС 2,9 га;
- Выполнено 2 муниципальных контракта на выполнение кадастровых работ земельных участков, выделенных в счет не востребованных земельных долей площадью 3143,1 га;
- За счет средств местного бюджета проведены ремонты объектов муниципальной собственности, находящихся в казне муниципального образования Камышловский муниципальный район: 9 сельских ФАПов; приобретен автобус для нужд органов местного самоуправления.
- Перечислены иные межбюджетные трансферты:
 - Калиновскому с/п на землеустройство по населенным пунктам, актуализацию генерального плана поселения и межевание земельных участков, в сумме 6812,41 тыс. руб.
 - Обуховскому с/п на проведение землеустроительных работ по описанию местоположения границ 14 населенных пунктов, на сумму 1215,60 тыс. руб. (за счет средств областного бюджета на сумму 622,06 тыс. руб. и районного бюджета на сумму 593,54 тыс. руб.)
- Заключено 8 договоров на выполнение работ по оценке рыночной стоимости земельных участков; 9 договоров на выполнение работ по оценке рыночной стоимости муниципального имущества; выполнены кадастровые работы и постановка на кадастровый учет земельных участков, выделенных в счет не востребованных земельных долей АЗОТ «Квашинское», АЗОТ «Кочневское», с. Куровское;
- В связи с тем, что предоставление земельных участков, государственная собственность на тот или другой не разграничена, осуществляется специалистами Камышловского районного комитета по управлению имуществом, количество разработанных и принятых нормативно-правовых актов в сфере имущественных и земельных отношений, увеличилась в 2,3 раза.

Камышловский муниципальный район



приобретен автобус
для нужд органов
местного самоуправления.



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 5883,73 тыс. рублей

- на содержание единой диспетчерской службы использовано 4 062,7 тыс. руб.;
- проведена подготовка муниципальных зданий к установке систем оповещения о чрезвычайной ситуации, проведены испытания и контрольно-измерительные работы, изготовлены заземления;
- приобретено 15 комплектов индивидуальной защиты органов дыхания для сотрудников администрации
- выполнены работы по разработке паспорта безопасности МО Камышловский муниципальный район
- перечислены межбюджетные трансферты на ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе:
 - 1 553,15 тыс. руб. на содержание и ремонт Галкинской ГТС
 - 3,00 тыс. руб. на составление смет для ремонта Квашнинской ГТС
- приобретение 100 одеял для развития пунктов временного размещения и приемных пунктов, подготовки загородной зоны для работы в особый период и передано в Галкинскую СОШ.

Подпрограмма «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории МО Камышловский муниципальный района 2014-2020 годы» с общим объемом расходов 110,66 тыс. рублей

В 2017 году в рамках реализации данной подпрограммы проведен конкурс среди образовательных учреждений на лучшее мероприятие по этническому и религиозному воспитанию. Межбюджетные трансферты в размере 60,0 тыс.рублей направлены победителям районного конкурса на лучшее мероприятие по повышению толерантного сознания и профилактике этнического и религиозного экстремизма среди сельских домов и клубов.

Изготовлены стенды с информацией по профилактике экстремизма и терроризма для образовательных учреждений района.





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

Подпрограмма "Профилактика правонарушений на территории МО Камышловский муниципальный район на 2014-2020 годы» с общим объемам расходов 1 152,38 тыс. руб.

- предоставлены трансферты сельским поселениям на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на сумму 915,2 тыс. рублей;
- осуществление государственного полномочия СО по определению перечня должностных лиц уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом СО -0,6 тыс. руб.,
- Проведены конкурсы творческих работ «Мы за здоровый образ жизни» среди образовательных учреждений и библиотек. Организована передвижная выставка по профилактике ВИЧ и наркомании «Помнить, знать, жить» и экспресс – тестирование среди населения на определение ВИЧ.
- Профилактические беседы, направленные на профилактику безнадзорности и правонарушений; конкурс среди классных руководителей образовательных учреждений на личную методическую разработку мероприятий по воспитанию правовой культуры обучающихся и трансляция роликов о вреде алкоголизма и наркомании проведены в рамках текущего финансирования подведомственных учреждений.



экспресс тестирование на выявление ВИЧ-инфекции





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

Общий объем расходов 77 553,97 тысяч рублей

Достигнутые значения целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы:

В результате реализации Программы в 2017 году 5504 человека получили компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и 444 семей получили субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в рамках осуществления переданных государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области, что составляет 18,1% населения Камышловского района

- За получением материальной помощи обратились 24 гражданина, проживающих на территории Камышловского района. Также на основании обращения ТКДНиЗП была выделена единовременная материальная помощь семи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в связи с подготовкой детей к началу нового 2017-2018 учебного года

- 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;

- Приобретались и вручались ценные подарки в связи с Днем Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г., в связи с традиционно считающимися юбилейными датами, в связи со свадебным юбилеем либо награждением знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»; в связи с награждением знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть»



Поздравления с юбилеем



Священный полк с ветеранами района



**Программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования
Камышловский муниципальный район до 2020 года
Общий объем расходов 142 509,1 тысяч рублей.**

Все целевые показатели программы выполнены на 100%. Уровень бюджетной обеспеченности муниципальных образований Камышловского района соответствует размеру 0,9 от среднего по муниципальным образованиям.

Отклонение исполнения прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в пределах 15%, что является допустимой нормой исполнения по итогам года.

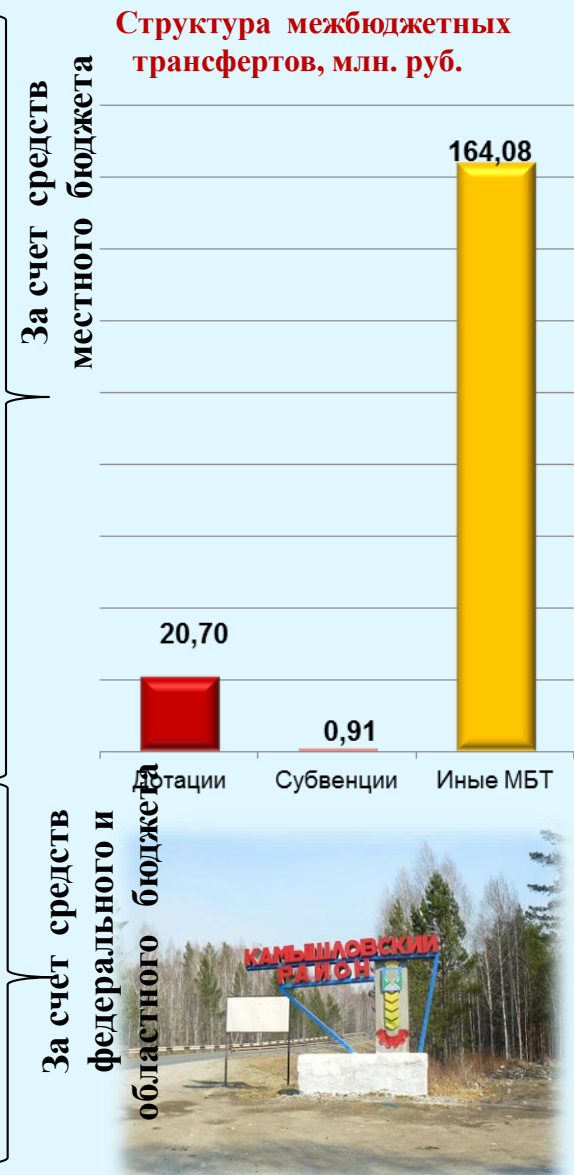
Целевые показатели	Ед. изм.	Значение целевого показателя		
		План	Факт	%
Выравнивание минимального уровня бюджетной обеспеченности до уровня бюджетной обеспеченности, рассчитанного в размере не менее 0,9 от среднего по муниципальным образованиям. Данный показатель достигнут за счет перечисления межбюджетных трансфертов сельским поселениям в сумме 131 242,3 тыс. руб.	уровень	0,9	0,9	100
Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов (в сопоставимых условиях)	%	>=2	>=2	100
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





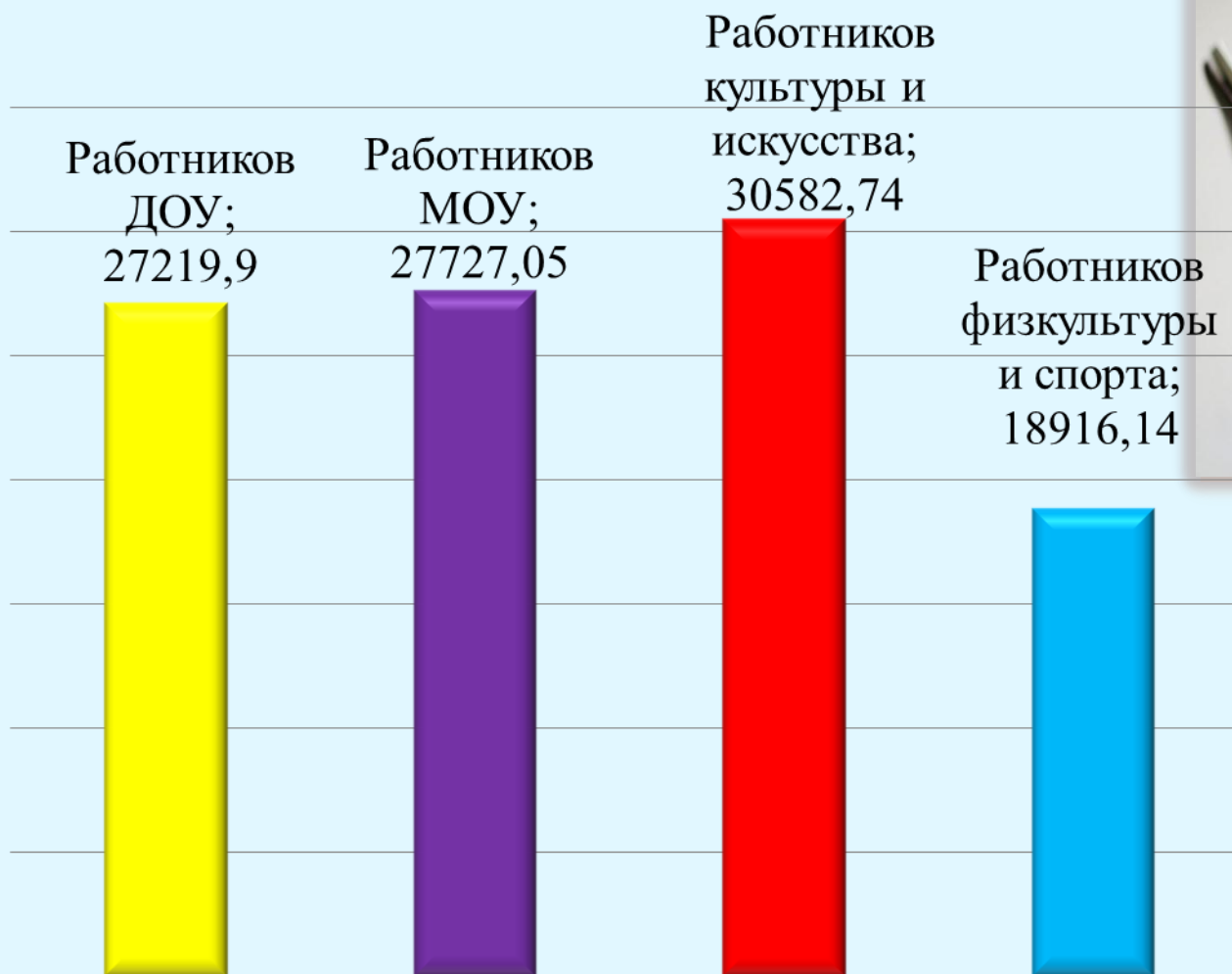
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЯМ, тыс. рублей

Переданные иные межбюджетные трансферты	Сумма, тыс. руб.
На ремонт объектов недвижимости находящихся в казне муниципального образования	579,88
На организацию пассажирских перевозок	4860,49
На проектирование и строительство и ремонт автомобильных дорог местного значения, в том числе искусственных сооружений, расположенных на них	14 648,06
На выравнивание бюджетной обеспеченности	121 677,1
На иные капитальные вложения жилищно- коммунального хозяйства	4601,99
На проведение землеустроительных работ по описанию местоположения границ населенных пунктов	1405,94
На замену ветхих коммунальных сетей	7438,55
Призерам конкурса на звание "Самый благоустроенный населенный пункт»	600,00
На благоустройство населенных пунктов сельских поселений	402,68
На ремонт зданий и помещений, в которых находятся учреждения культуры и укрепление материально- технической базы этих учреждений	541,45
На реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в 2017 году	2763,4
На развитие потенциала молодёжи Камышловского района	122,28
Призерам конкурса социальных проектов на тему профилактики экстримизма	60,0
На реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в 2017 году	1275,9
Резервный фонд Правительства Свердловской области	149,0
Предоставленный гранд на благоустройство населенных пунктов за достижение наилучших показателей деятельности ОМСУ	74,93
На проведение землеустроительных работ по описанию местоположения границ населенных пунктов , на территории МО Обуховское сельское поселение	622,07
На выплату муниципальной гарантии Обуховскому сельскому поселению за счет областного бюджета	2256,9
Итого	164080,62





Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2017 году (в рублях)





III. Исполнение бюджета
по расходам

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

Численность населения на 01.01.2017 года 28 959 человек

Раздел	Показатель	2014 год, тыс. руб.	2015 год, тыс. руб.	2016 год, тыс. руб.	2017 год, тыс. руб.	Рост расходов, в %
	Всего	35,80	29,21	35,64	36,28	101,80
	<i>из них:</i>					
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	1,05	1,65	1,21	0,53	43,8
07	Образование	24,60	22,51	22,87	20,9	91,4
08	Культура, кинематография	0,7	0,44	0,4	0,61	152,5
10	Социальная политика	2,83	2,80	2,96	0,09	3,04
11	Физическая культура и спорт	1,09	0,57	0,86	1,184	137,7
	Содержание работников органов местного самоуправления	1,16	1,24	1,14	1,42	124,6



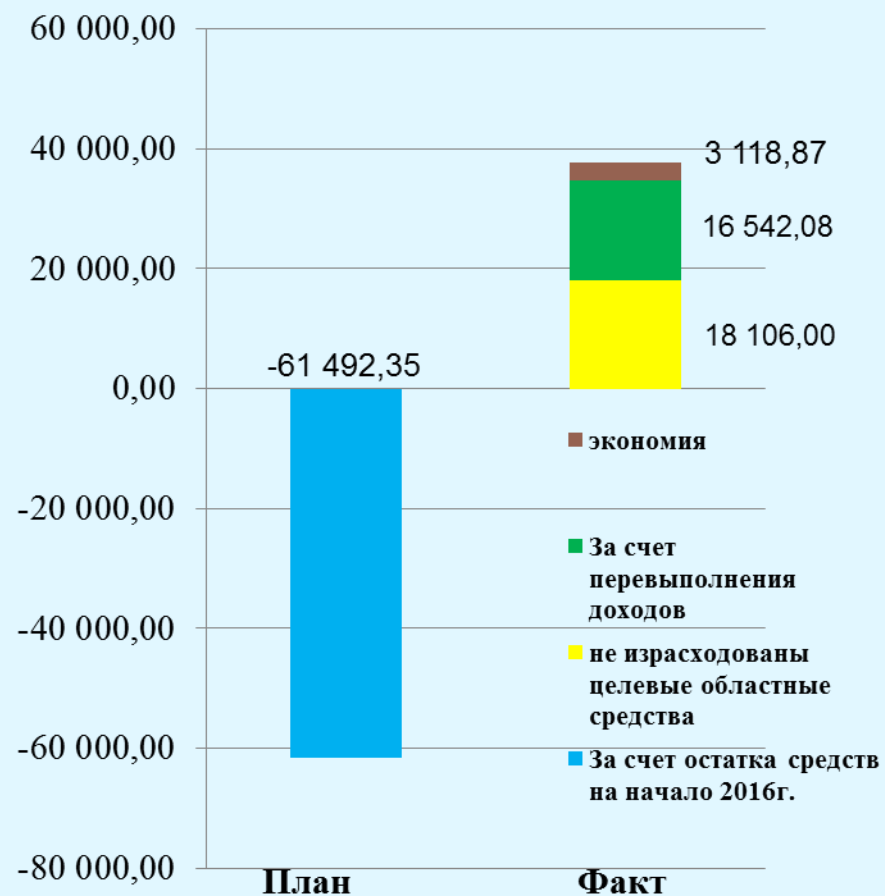
IV. Источники финансирования дефицита бюджета

Фактически на 01.01.18г. в бюджете муниципального образования Камышловский муниципальный район сложился профицит в сумме 37 766,95 тыс. рублей.

Тыс. руб.

Наименование показателя	Плановые назначения 2017г.	Исполнение за 2017г.
ДОХОДЫ	1 071 746,06	1 088 288,14
РАСХОДЫ	1 133 238,41	1 050 521,19
ДЕФИЦИТ ПРОФИЦИТ	61 492,35	37 766,95

Структура планового дефицита и фактически сложившегося профицита за 2017 год



На 01.01.2018г. муниципальный долг МО Камышловский муниципальный район не имеется. В 2017 году муниципальные гарантии не предоставлялись, кредиты не оформлялись.

Задолженность погашения муниципальных гарантий, кредитов перед МО Камышловский муниципальный район на 01.01.2018 год отсутствует



Спасибо за внимание!

Разработчиком презентации

«Бюджет для граждан» по исполнению бюджета за 2017 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

