



Администрация Камышловский муниципальный район

**«Бюджет для граждан»  
по исполнению бюджета Камышловского  
муниципального района за 2023 год**



## **Уважаемые жители Камышловского района!**

В соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации В.В. Путина о бюджетной политике в 2023-2025 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 2023 год.

Представленная в ней информация позволит гражданам составить представление об источниках формирования доходов бюджета района, направлениях расходования бюджетных средств в 2023 году и сделать выводы об эффективности использования бюджетных средств.

Администрация Камышловского района, публикуя брошюру «Бюджет для граждан» по исполнению бюджета за 2023 год, надеется на заинтересованное внимание жителей района к процессу исполнения бюджета.





## СОДЕРЖАНИЕ

<b>Вводная часть</b>	
<b>Основные понятия</b>	4
Административно-территориальное деление	5
Этапы бюджетного процесса	6
Основные показатели социально-экономического развития за 2023 год	7
Основные параметры бюджета за 2023 год, динамика доходов и расходов	8
Сведения о бюджете КМР за 2023 год в сравнении с другими МО СО	9
<b>II. Исполнение бюджета по доходам</b>	
Основные параметры исполнения доходной части бюджета КМР за 2023 год	10
Изменения прогнозируемого объема доходов бюджета за 2023 год	11
Структура налоговых и неналоговых доходов КМР в 2023 году	12
<b>III. Исполнение бюджета по расходам</b>	
Исполнение расходов бюджета за 2023 год в разрезе отраслей	16
Отраслевая структура исполнения расходов бюджета в 2023 году	18
Непрограммные направления деятельности	19
Структура расходов бюджета за 2023 год	20
Исполнение программной части бюджета за 2023 год.	21
Развитие экономического потенциала Камышловского муниципального района на период 2022-2027 годов	22
Комплексное развитие сельских территорий Камышловского муниципального района на период 2022-2027 годов	24
Развитие системы образования в Камышловском муниципальном районе на 2022-2027 годы	28
Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории КМР Свердловской области на 2022-2027годы	35
Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления КМР Свердловской области на 2022-2027 годы	41
Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории КМР на 2022-2027годы	42
Обеспечение безопасности на территории Камышловского муниципального района на 2022-2027 годы	43
Дополнительные меры социальной поддержки населения в Камышловском муниципальном районе на 2022-2027 годы	45
Управление муниципальными финансами Камышловского муниципального района с 2022 до 2027 года	46
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камышловском МР на период 2022-2027 годов	47
Профилактика терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на территории КМР СО на 2022 -2027 годы	48
Развитие лесного хозяйства на территории КМР Свердловской области на период 2022-2027 годы	49
Межбюджетные трансферты сельским поселениям в 2023 году	50
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2023 году (в рублях)	51
Расходы бюджета Камышловского муниципального района по основным функциям на душу населения	52
<b>IV . Источники финансирования дефицита бюджета</b>	
Структура фактически сложившегося профицита за 2023 год и причины	53



## 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





# Достижение прогнозных значений социально-экономических показателей Камышловского муниципального района за 2023 год

Показатели	Единица измерения	2023 г.			% к 2022 году
		План (прогноз)	Факт	% выполнения плана	
Валовая продукция сельского хозяйства в действующих ценах	млн.руб.	1720,0	1721,85	100,1	95,0
<b>Производство основных видов продукции на сельскохозяйственных предприятиях:</b>					
мясо (скот и птица на убой в живом весе)	тыс. тонн	33,39	33,39	100	103,6
Молоко	тыс. тонн	17,69	17,69	100	101
Яйцо	млн. шт.	62,49	62,49	100	100
Инвестиции в основной капитал в действующих ценах (прогноз)	млн.руб.	761,1	791,1	100	143,3
Ввод жилых домов – всего в том числе индивидуального жилья	тыс. кв.м.	7,08	4,17	58,9	84,7
	тыс. кв.м.	7,08	4,17	58,9	84,7
Оборот розничной торговли в действующих ценах (прогноз)	млн.руб.	802,9	802,9	100	120
Среднемесячная заработная плата одного работника	рублей	38069	38069	100	103,9
Численность безработных	человек	102	102	100	82,3
Уровень регистрируемой безработицы (к численности экономически активного населения)	процентов	0,9	0,9	100	-0,1
Численность пенсионеров	человек	6732	6732	100	111,8
Размер среднемесячной пенсии	рублей	20010	20018,53	100	102,9
Рождаемость (прогноз)	человек	180	177	98,3	87,6
Смертность	человек	235	233	99,1	82,6



# Основные параметры бюджета за 2023 год (тысяч рублей)

**Доходы**  
1 960 706 892,48

**Расходы**  
1 745 686 326,40

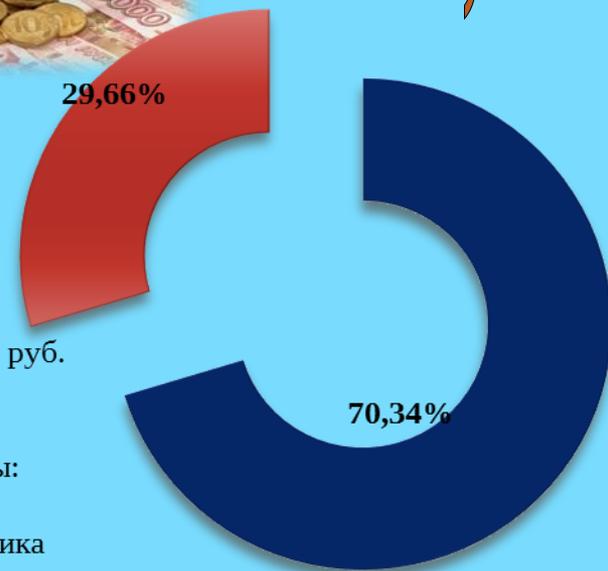
**Профицит**  
215 020 566,08



Динамика доходов и расходов бюджета за 2015- 2023  
годы, тыс. руб..



1 228 070,84 тыс. руб.  
направлено на  
финансирование  
социальной сферы:  
Образование  
Социальная политика  
Физ.культура, спорт  
Культура



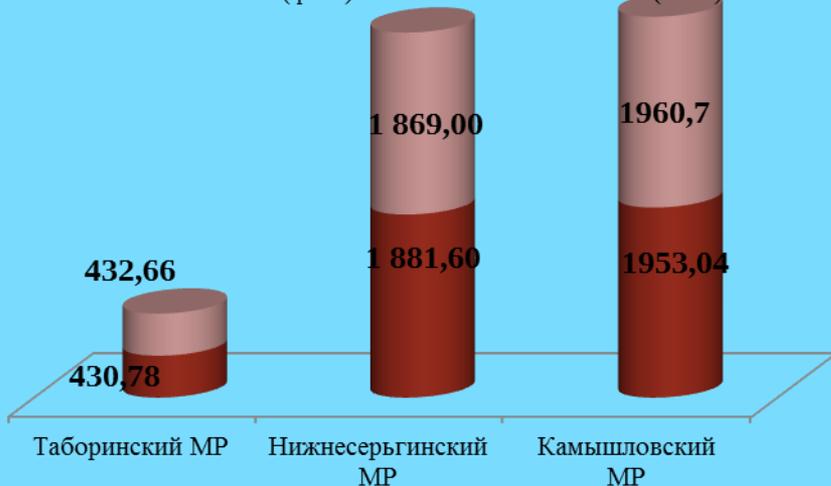


# И. Вводная часть

## Сведения о бюджете Камышловского муниципального района за 2023 год в сравнении с другими муниципальными образованиями Свердловской области

### Доходы бюджетов сопоставимых муниципальных образований за 2023 г. млн. руб.

■ 2023г. (факт) ■ 2023г. (план)



Наименование показателя	Нижнесерьгинский МР	Камышловский МР	Таборинский МР
Площадь МО , в тыс.га.	378,8	220	1136,7
Количество населенных пунктов	38	54	34
Численность жителей МО, тыс. чел	37,41	20,57	2,67
Доходы бюджета (факт) в расчете на 1 жителя, в тыс.руб.	48,66	95,29	161,68
Расходы бюджета (факт) в расчете на 1 жителя, в тыс.руб.	50,66	84,84	165,29

### Расходы бюджетов сопоставимых муниципальных образований за 2023 г. млн. руб.

■ 2023г. (факт) ■ 2023. (план)





## Основные параметры исполнения доходной части бюджета Камышловского муниципального района за 2023 год

	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточненный план 2023 год (тыс. руб.)	Фактическое исполнение за 2023 год (тыс. руб.)	% исполнения
I	Налоговые и неналоговые доходы	738671,25	760741,19	102,99
1.	Налоговые доходы, в т.ч.:	695086,99	718518,48	103,37
1.1	НДФЛ	660549,60	685635,14	103,80
1.2	АКЦИЗ	6629,59	6736,56	101,61
1.3	УСНО	19407,00	17488,64	90,12
1.4	ЕНВД	7,30	-21,27	-291,33
1.5	ЕСХН	7693,50	7693,49	100,00
1.6	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы	800,00	732,15	91,52
1.7	Прочие налоговые доходы	0,00	253,77	0,00
2.	Неналоговые доходы	43584,26	42222,71	96,87
II	Безвозмездные поступления	1214372,54	1199965,70	98,81
1.	Дотации	543768,36	543768,36	100,00
2.	Субсидии	33923,74	33923,74	100,00
3.	Субвенции	594053,54	590240,04	99,36
4.	Иные межбюджетные трансферты	42626,90	38247,03	89,73
5.	Доходы от возврата остатков субвенций	-	-	-
III	Возврат остатков субсидий, субвенций и МБТ прошлых лет	-	-6213,47	-
	<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	<b>1953043,79</b>	<b>1960706,89</b>	<b>100,39</b>



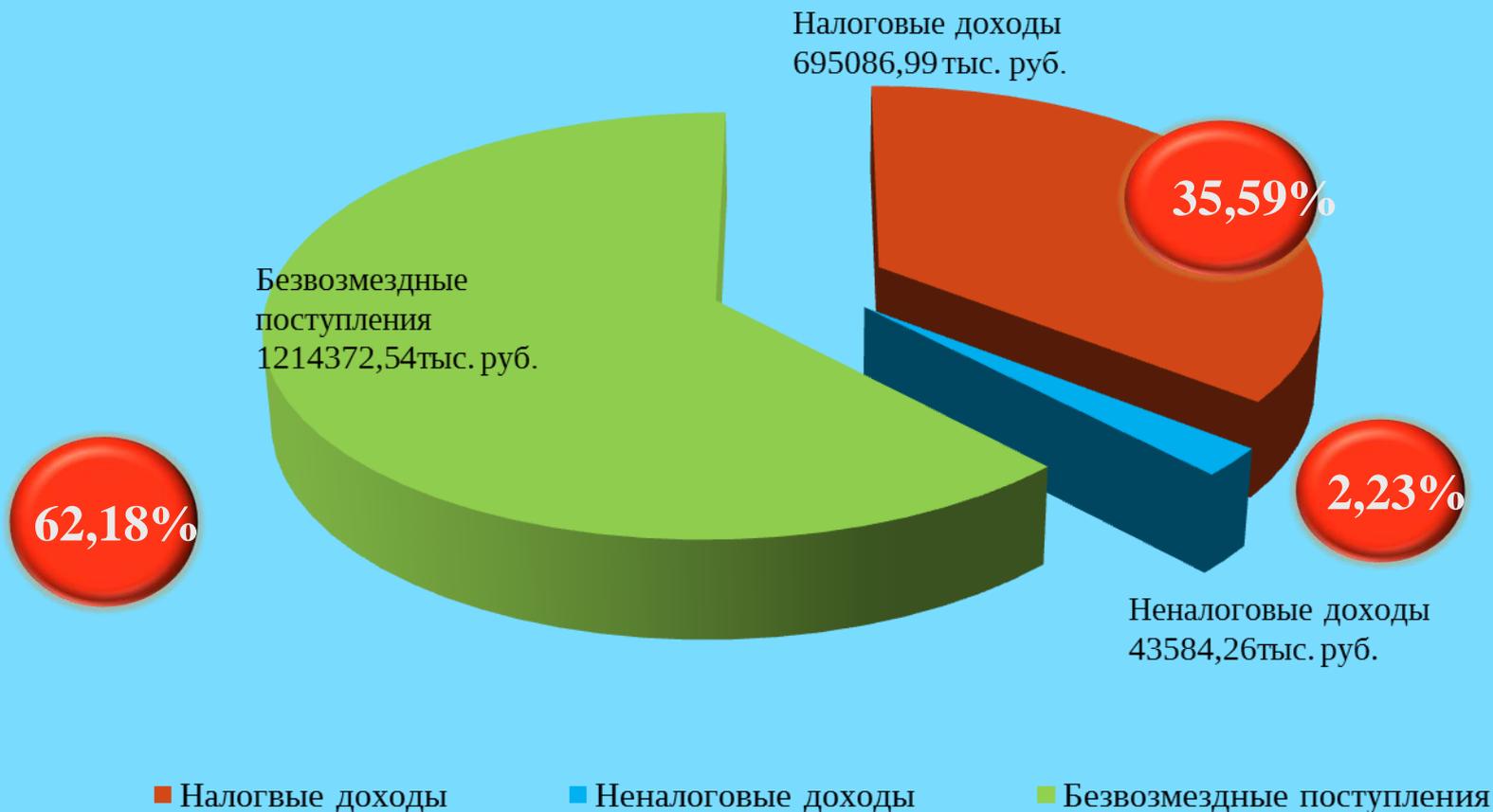
## II. Исполнение бюджета по доходам

### Изменения прогнозируемого объема доходов бюджета Камышловского муниципального района за 2023 год

	НАИМЕНОВАНИЕ	Первоначальный план 2023 год (тыс. руб.)	Уточненный план 2023год (тыс. руб.)	Сумма увеличения (снижения) (тыс. руб.)	% увеличения (снижения) плана
I	Налоговые и неналоговые доходы	512660,00	738671,25	226011,25	144,09
1.	Налоговые доходы, в т.ч.:	473877,00	695086,99	221209,99	146,68
1.1	НДФЛ	444991,00	660549,60	215558,60	148,44
1.2	АКЦИЗ	5679,00	6629,59	950,59	116,73
1.3	УСНО	19400,00	19407,00	7,00	100,00
1.4	ЕНВД	0,00	7,30	7,30	0,00
1.5	ЕСХН	2700,00	7693,50	4993,50	284,94
1.6	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы	1107,00	800,00	-307,00	72,26
1.7	Прочие налоговые доходы	-	0,00	0,00	-
2.	Неналоговые доходы	38783,00	43584,26	4801,26	112,38
II	Безвозмездные поступления	1117582,00	1214372,54	96790,54	108,66
1.	Дотации	543452,00	543768,36	316,36	100,05
2.	Субсидии	28707,30	33923,74	5216,44	118,17
3.	Субвенции	545421,70	594053,54	48631,84	108,91
4.	Иные межбюджетные трансферты	1,00	42626,90	42625,90	-
	<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	<b>1630242,00</b>	<b>1953043,79</b>	<b>322801,79</b>	<b>119,80</b>



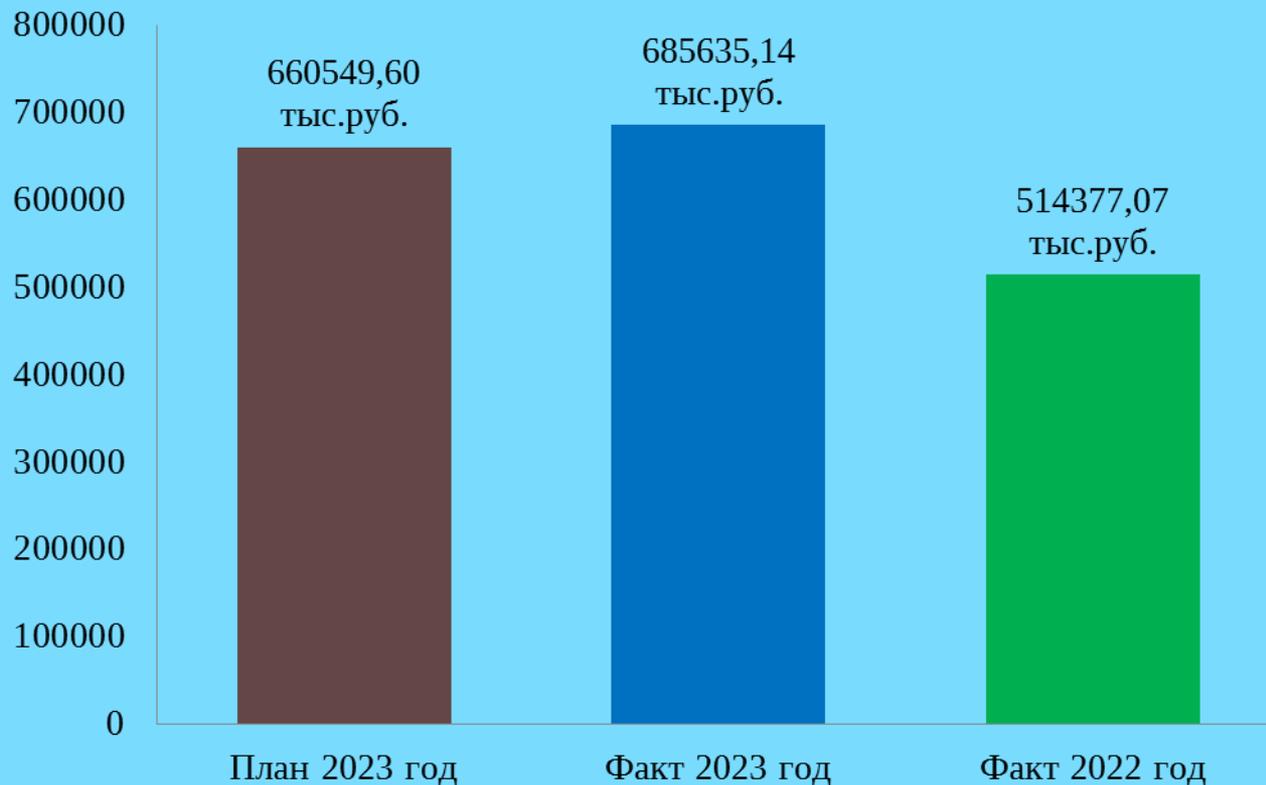
## Структура налоговых и неналоговых доходов Камышловского муниципального района в 2023 году



Объем доходов Камышловского муниципального района в расчете на 1 жителя в 2023 году составляет 95,29 тыс. руб.



## Налог на доходы физических лиц , тыс. рублей.



Исполнение по налогу за 2023 год составило 103,80 % от годовых бюджетных назначений. Рост к аналогичному периоду 2022 года составляет 133,29 процентов или 171 258,07 тыс. рублей, в связи с поступлением от ФКУ «ЕРЦ МО РФ по войсковым частям (подразделениям).



## II. Исполнение бюджета по доходам

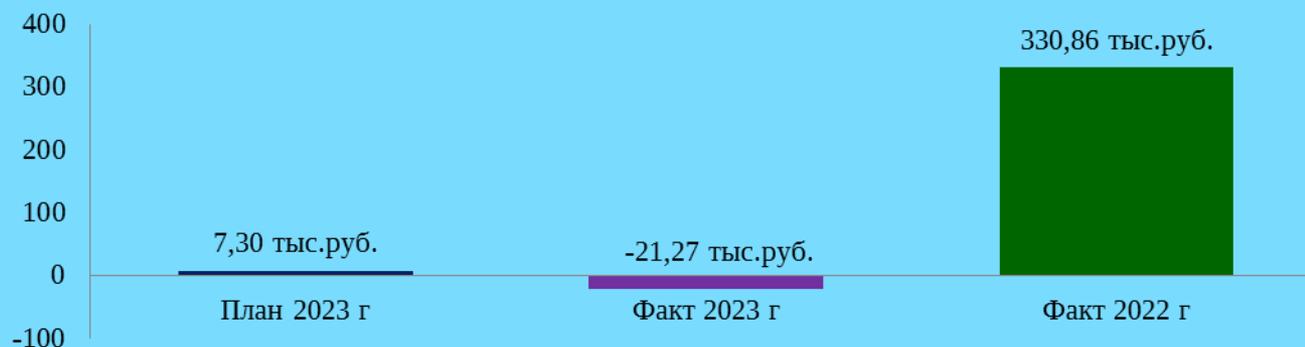
### Акцизы, тыс. рублей.

- План 2023 год
- Факт 2023 год
- Факт 2022 год



В 2023 году исполнение составило 6629,59 тыс. рублей или 101,61 % от плановых бюджетных назначений. Рост к аналогичному периоду 2022 года составляет 107,51 % или 470,35 тыс. рублей, что обусловлено изменением дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты.

### Единый налог на вмененный доход, тыс. рублей.



Единый налог на вмененный доход исполнен в сумме -21,27 тыс. рублей или -291,33 процента к годовым бюджетным назначениям. Снижение связано с отменой налога с 01.01.2021 года. Поступления состоят из платежей за прошлые налоговые периоды.



## Безвозмездные поступления за 2023 год

### прочие межбюджетные трансферты на:

Дотации  
**543768,36** тыс. руб.

Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований  
**33923,74** тыс. руб.

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований  
**590240,04** тыс. руб.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет  
**-6213,47** тыс. руб.

Межбюджетный трансферт, бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций **15741,28** тыс. руб.

Межбюджетный трансферт, бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях **12078,17** тыс. руб.

Межбюджетный трансферт на обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений **4485,00** тыс. руб.

Межбюджетный трансферт на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях **4129,58** тыс. руб.

Межбюджетный трансферт на обеспечение отдыха отдельных категорий детей, в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря **1813,00** тыс. руб.

**38247,03**  
тыс. руб.



### III. Исполнение бюджета по расходам

## Исполнение расходов бюджета за 2023 год в разрезе отраслей (тыс. руб.)

Наименование показателя	Уточ.план на 2023 г.	Факт за 2023г.		Факт за 2022 г.	Темп роста к 2023 г.
		тыс. руб.	в %		
<b>ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ</b>	230 202,28	118 520,42	51,49%	125 762,76	94,24%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2 680,97	2 641,34	98,52%	2 897,37	91,16%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	5 118,19	5 056,28	98,79%	4 289,43	117,88%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	32 885,17	32 749,36	99,59%	35 625,83	91,93%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	27 888,50	27 856,69	99,89%	22 051,75	126,32%
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	2 099,50	0,00%
Резервные фонды	1 296,11	0,00	0,00%	0,00	#ДЕЛ/0!
Другие общегосударственные вопросы	160 333,33	50 216,75	31,32%	58 798,89	85,40%
<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>	17 454,23	15 399,69	88,23%	13 473,39	114,30%
Гражданская оборона	180,00	8,22	4,56%	87,00	9,44%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	15 804,03	13 958,10	88,32%	12 084,46	115,50%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	1 470,20	1 433,38	97,50%	1 301,93	110,10%
<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА</b>	31 796,80	16 724,91	52,60%	12 552,24	133,24%
Сельское хозяйство и рыболовство	2 918,94	2 627,89	90,03%	1 484,99	176,96%
Водное хозяйство	14 035,53	1 260,65	8,98%	450,54	279,81%
Лесное хозяйство	3 723,94	2 924,67	78,54%	2 981,13	98,11%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	10 186,39	8 979,71	88,15%	7 372,34	121,80%
Другие вопросы в области национальной экономики	932,00	932,00	100,00%	263,25	354,04%
<b>ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО</b>	24 649,93	19 734,03	80,06%	14 985,55	131,69%
Коммунальное хозяйство	16 149,93	13 404,61	83,00%	3 224,92	415,66%
Благоустройство	8 500,00	6 329,43	74,46%	11 760,63	53,82%
<b>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>	8 205,55	3 629,44	44,23%	1 583,35	229,23%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	8 205,55	3 629,44	44,23%	1 583,35	229,23%
<b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>	1 060 199,93	1 000 400,57	94,36%	1 006 628,11	99,38%

### III. Исполнение бюджета по расходам

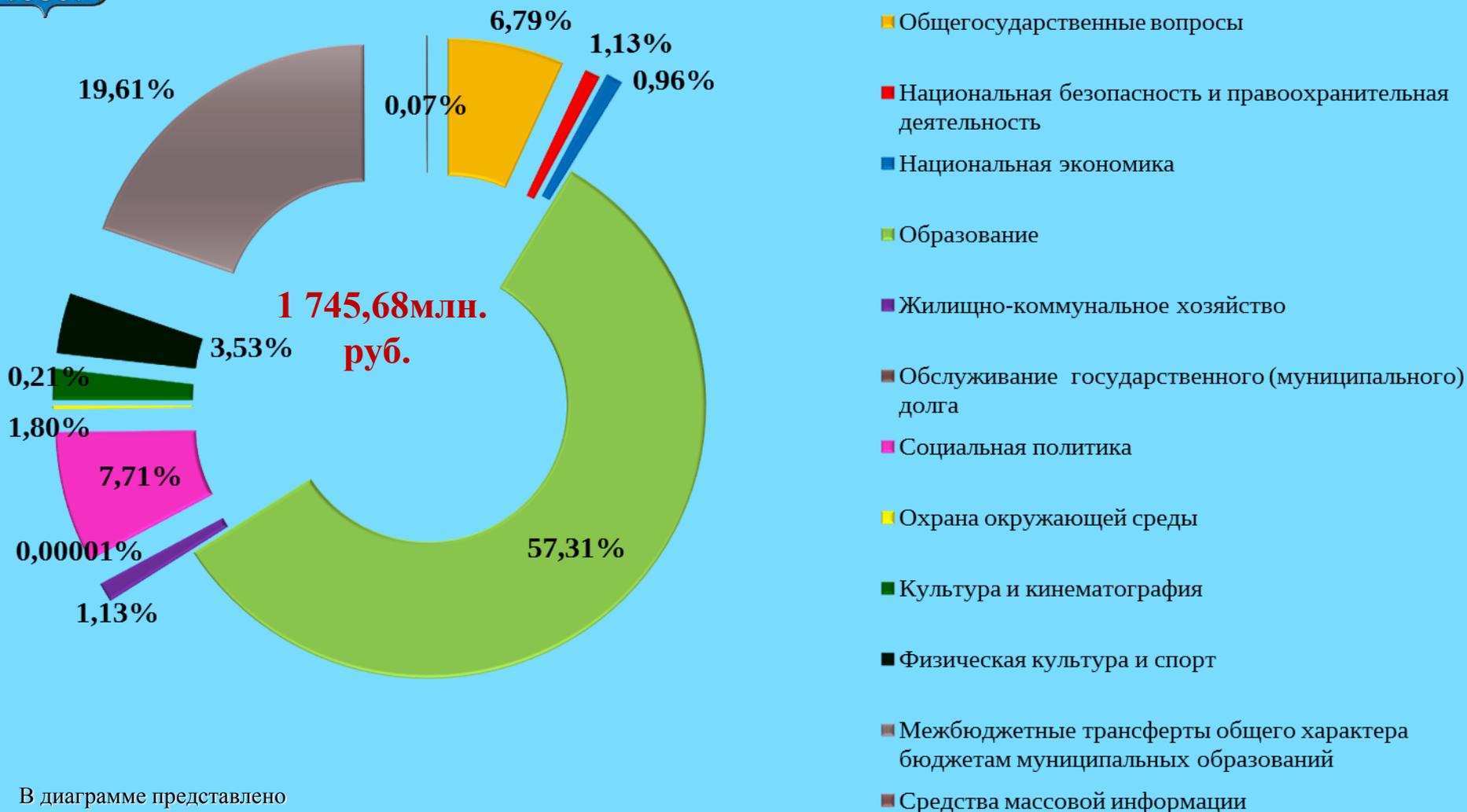


## Исполнение расходов бюджета за 2023 год в разрезе отраслей (тыс. руб.)

Наименование показателя	Уточ.план на 2023 г.	Факт за 2023г.		Факт за 2022 г.	Темп роста к 2023 г.
		тыс. руб.	в %		
Дошкольное образование	440 334,88	423 868,58	96,26%	381 295,37	111,17%
Общее образование	522 606,66	481 449,62	92,12%	514 025,99	93,66%
Дополнительное образование детей	32 884,69	32 519,03	98,89%	68 468,33	47,50%
Молодежная политика	18 331,35	17 706,48	96,59%	30 502,85	58,05%
Другие вопросы в области образования	46 042,36	44 856,85	97,43%	12 335,55	363,64%
<b>КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ</b>	<b>31 932,67</b>	<b>31 459,49</b>	<b>98,52%</b>	<b>24 169,38</b>	<b>130,16%</b>
Культура	26 507,91	26 039,19	98,23%	20 972,56	124,16%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	5 424,76	5 420,31	99,92%	3 196,82	169,55%
<b>СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА</b>	<b>141 016,65</b>	<b>134 591,73</b>	<b>95,44%</b>	<b>121 451,23</b>	<b>110,82%</b>
Пенсионное обеспечение	6 178,13	6 178,12	100,00%	5 880,46	105,06%
Социальное обеспечение населения	123 187,23	117 881,01	95,69%	105 732,53	111,49%
Охрана семьи и детства	3 426,74	2 794,24	81,54%	3 469,86	80,53%
Другие вопросы в области социальной политики	8 224,56	7 738,35	94,09%	6 368,38	121,51%
<b>ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ</b>	<b>63 505,33</b>	<b>61 619,05</b>	<b>97,03%</b>	<b>32 885,27</b>	<b>187,38%</b>
Физическая культура	53 502,90	51 702,04	96,63%	18 184,46	284,32%
Массовый спорт	3 537,92	3 479,51	98,35%	14 700,81	23,67%
Спорт высших достижений	6 464,50	6 437,50	99,58%		#ДЕЛ/0!
<b>СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ</b>	<b>1 562,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>83,23%</b>	<b>1 000,00</b>	<b>130,00%</b>
Телевидение и радиовещание	250,00	0,00	0,00%	0,00	#ДЕЛ/0!
Периодическая печать и издательства	1 312,00	1 300,00	99,09%	1 000,00	130,00%
<b>ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА</b>	<b>17,80</b>	<b>15,90</b>	<b>89,35%</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	17,80	15,90	89,35%	0,00	#ДЕЛ/0!
<b>МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</b>	<b>342 500,62</b>	<b>342 291,07</b>	<b>99,94%</b>	<b>243 327,55</b>	<b>140,67%</b>
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	20 475,90	20 475,90	100,00%	16 795,60	121,91%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	322 024,72	321 815,17	99,93%	226 531,95	142,06%
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ:</b>	<b>1 953 043,78</b>	<b>1 745 686,32</b>	<b>90,15%</b>	<b>1 598 042,82</b>	<b>110,18%</b>



## Отраслевая структура исполнения расходов бюджета в 2023 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

### Структура непрограммных направлений деятельности

В отчетном периоде применен программно-целевой принцип местного бюджета. Действовало 12 муниципальных программ Камышловского муниципального район и 24 подпрограммы.

Программный бюджет составил 1 753 149,58тыс. рублей или 99,57 % к общей сумме расходов бюджета.

Непрограммные направления деятельности составили 7 536,74тыс. рублей, или 0,43 % к общей сумме расходов бюджета, в том числе:

- Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда

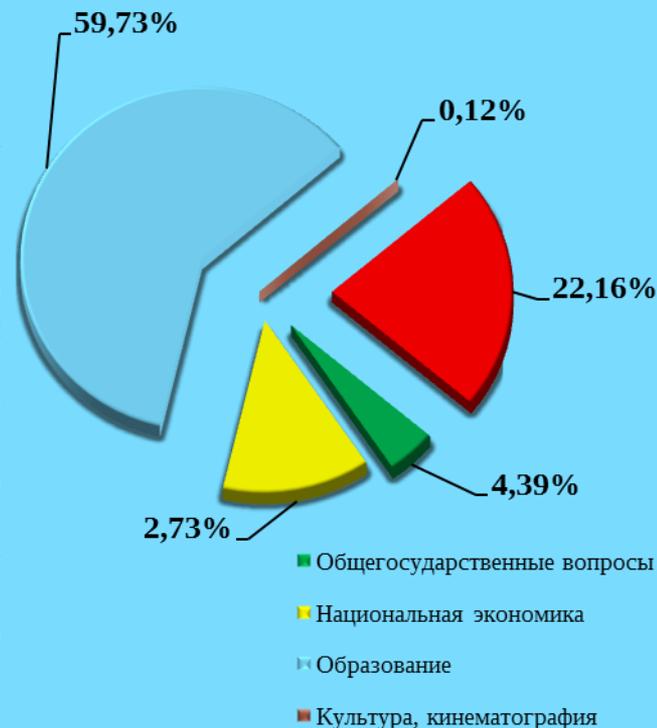
- Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, за счет средств областного бюджета

- осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения на территории Свердловской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных за счет средств местного бюджета

- Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения на территории Свердловской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных

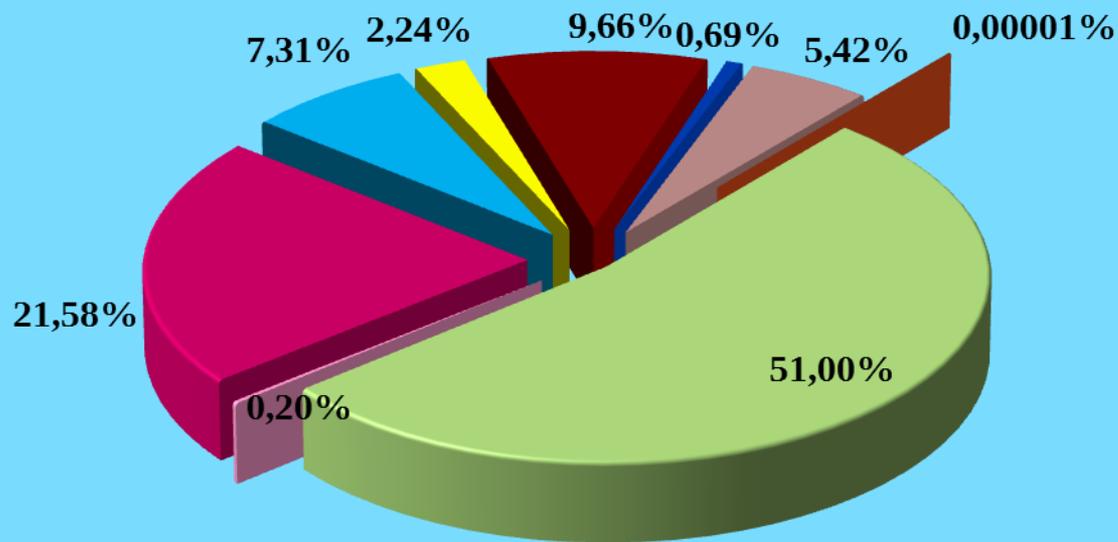
- Исполнение судебных актов по искам к Камышловскому району Свердловской области о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) муниципальных органов Камышловского района Свердловской области либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок

- Поощрение региональной управленческой команды и муниципальных управленческих команд





## Структура расходов бюджета в разрезе экономических статей



- Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда
- Безвозмездные перечисления текущего характера организациям
- Безвозмездные перечисления бюджетам
- Социальное обеспечение
- Увеличение стоимости основных средств
- Оплата работ, услуг
- Прочие расходы
- Увеличение стоимости материальных запасов
- Обслуживание муниципального долга





### III. Исполнение бюджета по расходам

## III. Исполнение программной части бюджета за 2023 год.

Наименование показателя	2023г., тыс. руб.		% исполнен ия	Доля в общем объеме бюджета
	Уточненны й план	Факт		
Развитие экономического потенциала Камышловского муниципального района на период 2022-2027 годов	832,00	832,00	100,00%	0,05%
Комплексное развитие сельских территорий Камышловского муниципального района на период 2022-2027 годов	44 050,73	33 670,26	76,44%	1,94%
Развитие системы образования в Камышловском муниципальном районе на 2022-2027 годы	1 001 034,40	942 563,59	94,16%	54,23%
Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории Камышловского муниципального района Свердловской области на 2022-2027годы	143 083,72	139 179,68	97,27%	8,01%
Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Камышловского муниципального района Свердловской области на 2022-2027 годы	130 193,88	123 832,78	95,11%	7,12%
Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории Камышловского муниципального района на 2022-2027годы	115 131,21	10 475,42	9,10%	0,60%
Обеспечение безопасности на территории Камышловского муниципального района на 2022-2027 годы	30 922,51	16 125,84	52,15%	0,93%
Дополнительные меры социальной поддержки населения в Камышловском муниципальном районе на 2022-2027 годы	130 869,12	125 029,39	95,54%	7,19%
Управление муниципальными финансами Камышловского муниципального района с 2022 до 2027 года	342 518,42	342 306,98	99,94%	19,69%
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камышловском муниципальном районе на период 2022-2027 годов	498,26	498,26	100,00%	0,03%
Профилактика терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на территории Камышловского муниципального района Свердловской области на 2022 -2027 годы	682,65	649,90	95,20%	0,04%
Развитие лесного хозяйства на территории Камышловского муниципального района Свердловской области на период 2022-2027 годы	4 103,94	2 985,47	72,75%	0,17%
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ:</b>	<b>1 943 920,84</b>	<b>1 738 149,58</b>	<b>89,41%</b>	<b>100,00%</b>



**Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Камышловском муниципальном районе» с общим объемом расходов 300,00 тыс. руб.**

Наименование показателя	Ед. измерения	2023 год		
		План	Факт	% выполнения плана
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства КМР	ед.	341	364	108
Количество самозанятых граждан, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»	чел.	752	777	103
Количество субъектов МСП, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории КМР в расчете на 10000 человек населения	ед.	166,4	177,6	107
Количество вновь зарегистрированных субъектов МСП на территории КМР	ед.	32	85	266
Создание новых рабочих мест	ед.	7	7	100
Численность работников занятых в сфере МСП	чел.	1742	1742	100
Количество субъектов МСП в КМР, получивших муниципальную поддержку в рамках мероприятий настоящей подпрограммы	ед.	19	19	100
Количество объектов, включенных в перечни муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП	ед.	12	11	91,7
Количество мероприятий, проведенных для субъектов МСП	ед.	2	2	100
Количество размещенной актуальной информации в области защиты прав потребителей в разделе новости на сайте «Защита прав потребителей»	ед.	12	12	100

За 2023 год была оказана одна финансовая поддержка ООО «Камышловские минеральные воды» на «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования в целях создания, развития, модернизации производства товаров, выполнения работ, оказания услуг»



Линия для розлива питьевой воды в 19 литровых бутлях



III. Исполнение бюджета по расходам

## Программа "Развитие экономического потенциала Камышловского муниципального района на период 2022-2027 годов"

### Подпрограмма 3 «Совершенствование бюджетной политики» с общим объемом расходов 532,0 тыс. руб.

В 2023 году в Камышловском муниципальном районе реализовано 3 проекта инициативного бюджетирования.

**«Иммерсивный дизайн культурного пространства. Седьмое чувство».** Камышловский район, Зареченское сельское поселение, ДК деревни Баранникова. Приобретен программно-аппаратный комплекс «Погумакс»  
Общая сумма проекта – 275,8 тыс. руб.



#### Оснащение площадки для занятий спортом в с. Никольское».

Камышловский район, Восточное сельское поселение, село Никольское. Приобретены 2 баскетбольные стойки, кулер для воды и акустической системы  
Общая сумма проекта – 130,0 тыс.руб.



#### Современный маршрут здоровья «10 000 шагов».

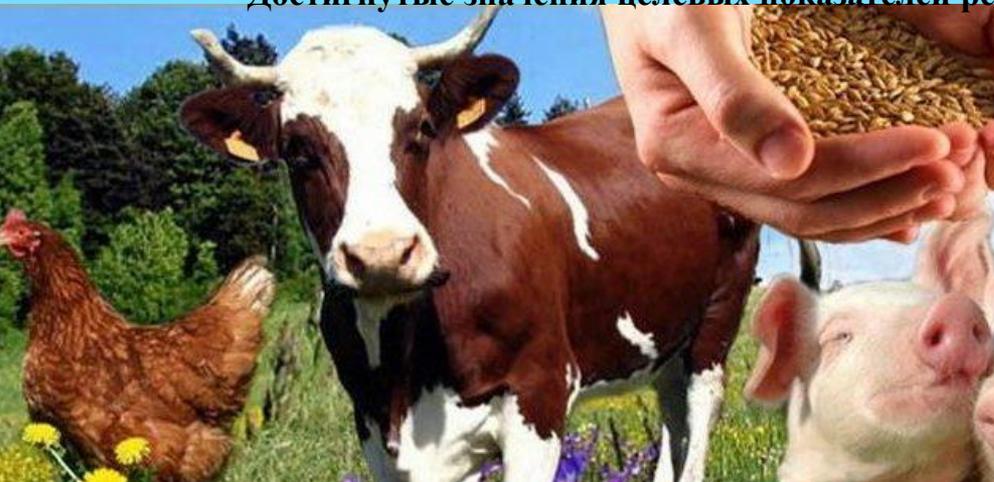
Камышловский район, Зареченское сельское поселение, деревня Баранникова. Приобретены уличные скамейки, стол на маршруте здоровья, стенды, навигационные таблички  
Общая сумма проекта – 126, 2 тыс. руб.





**Подпрограмма «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях,  
расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»  
с общим объемом расходов 1 637,02 тысяч рублей**

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



Предоставлены субсидии индивидуальным предпринимателям Главам крестьянских фермерских хозяйств Мурзалинову Б. и Погосяну Г.О. с целью расширения производства сельскохозяйственной продукции на селе в размере по 300 тыс. рублей.

В целях повышения престижа сельского труда проведено торжественное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Средства в размере 25,0 тыс.руб. использованы на организацию и проведение праздника.

Победители конкурсов профессионального мастерства среди работников массовых профессий сельскохозяйственных предприятий награждены ценными призами на сумму 130,0 тыс.рублей.

Предоставлена субсидия по частичной компенсации затрат по закупку картофеля и овощей у населения Сельскохозяйственному потребительскому снабженческому кооперативу в размере 154,15 тыс. руб. В 2023 году закуплено у населения района 16,4 т картофеля и 2,5 т овощей для обеспечения муниципальных учреждений .

Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на приобретение комбикормов для сельскохозяйственных животных и птицы 26-ти владельцам личных подворий, сумма выплаченных субсидий составляет 680,0 тысяч рублей

47,87 тыс. руб. направлено на приобретение оборудования для пункта искусственного осеменения животных в личных подсобных хозяйствах граждан

Наименование показателя	Ед. измер.	2023 год		
		план	факт	% выполнения плана
Уровень средней заработной платы в агропромышленном комплексе	руб.	37041	42668,9	115,2
Производительность труда в основных сельскохозяйственных организациях	тыс. руб./чел	2300	1804	127,5
Количество граждан ведущих ЛПХ, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая ИП, зарегистрированных как глава КФХ, потребительских и других кооперативов - получателей муниципальной поддержки	Ед.	32	29	110,3



**Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса» с общим объемом расходов  
13 155,46тысяч рублей**

**В ходе реализации данной подпрограммы получены следующие результаты:**

Из бюджета района предоставлялась финансовая поддержка в форме межбюджетных трансфертов в сумме 11 202,46 руб.:

**857,47** тыс. руб. МБТ Галкинскому СП: 1) 182,78 тыс. руб. на замену ветхих тепловых сетей в с. Кочневское ул. Свердлова (30 м.), 2) 587,40 тыс. руб. для разработки проектов зон санитарной охраны 8 водозаборных скважин 3) 87,29 тыс. руб. для проведения работ по приведению систем электроснабжения котельных в с. Квашнинское, с. Галкинское, п. Калина с возможностью электроснабжения от резервного источника питания.

**245,00** тыс. руб. МБТ Калиновскому СП на разработку проектов зон санитарной охраны 1 скважины в с. Калиновское

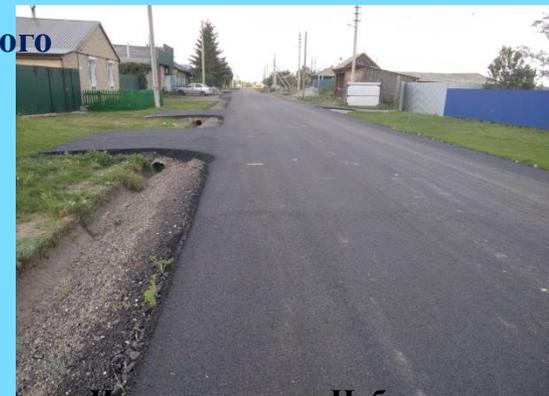
**10 099,99** тыс. руб. МБТ Обуховскому СП для предоставления субсидий муниципальным казённым предприятиям на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением работ в области коммунального хозяйства. Данные средства в полном объёме были направлены сельским поселением на предоставление субсидий МКП «Обуховское».

В рамках мероприятий реализуемых в соответствии с государственной программой Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2027 года» в 2023 году социальные выплаты на строительство жилья получила 1 семья, работники социальной сферы. Данная семья изъявила желание улучшить свои жилищные условия путем строительства жилья в с. Обуховское. Общая сумма социальных выплат составила 1953,0 тыс. руб.

Целевые показатели	Ед. изм.	Значение целевого показателя		
		План	Факт	%
Доля населения Камышловского района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного	%	80,47	79,9	98,7
Удельный вес протяженности коммунальных сетей муниципальной собственности, нуждающихся в замене, в общей протяженности коммунальных сетей муниципальной собственности	%	22,5	16,1	139,7
Ввод в действие распределительных газовых сетей	Км.	0	0	-
Количество благоустроенных общественных территорий	ед.	0	0	-
Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях	Кв. м.	0	0	-



**Замена ветхих тепловых сетей в с. Кочневское**



с. Никольское ул. Набережная

Дорожный фонд сформирован в сумме 10 186,39 тыс. руб., в том числе за счет:

- 6 629,58 тыс. руб. акцизы;
- 3 003,16 тыс. рублей переходящие остатки ассигнований дорожного фонда, не использованные в предыдущем финансовом году;
- 553,65 тыс. рублей дополнительные средства направленные из бюджета района.

Средства муниципального дорожного фонда Камышловского района составили 8 979,71 тыс. рублей и были направлены на:

1) МБТ сельским поселениям на ремонт автомобильных дорог местного значения, в том числе искусственных сооружений, расположенных на них:

- **ВСП** 4 334,11 тыс. руб. ремонт участков автомобильной дороги общего пользования с. Никольское по ул. Набережной (690 м.п.), ул. Советская (390 м.п.), ул. Механизаторов (245 п.м.), п. Восточный по ул. Школьная (256 м.п.), устройство тротуаров в с. Никольском у здания детского сада, асфальтирование площадки для стоянки автотранспорта с. Никольское пер. Школьный
- **ГСП** 4 037,03 тыс. руб. ремонт автомобильной дороги общего пользования п. Калина по ул. Мира 429 м.п., -восстановление электроосвещения автомобильной дороги общего пользования с. Б. Пульниково ул. Красных Партизан

Целевые показатели	Ед. изм.	Значение целевого показателя		
		План	Факт	%
Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения	процент	35,1	33,5	104,8
Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании	процент	86	76,47	88,91
Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях	чел. на 1000 населения	0,1	0,2	33,3
Снижение общего количества ДТП к базовому периоду	отношение к базовому	0,92	124,3	74,0



п. Калина ул. Мира



**Подпрограмма «Чистая Среда»  
с общим объемом расходов 9 898,06 тысяч рублей**

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

-5 041,93 тыс. руб. направлено на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на осуществление части полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципального района в области обращения с твердыми коммунальными отходами:

Восточное сельское поселение 1200,00 тыс. руб.,

Галкинское сельское поселение 2 000,00 тыс. руб.,

Калиновское сельское поселение 1 841,93 тыс. руб.

-1 287,49 тыс. руб. направлено на создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в том числе оборудовано 12 новых контейнерных площадок в д. Котюрова, д. Куваева, с. Шилкинское, д. Колясникова. Осуществлялись работы по содержанию 206 мест (площадок) накопления ТКО, ремонт ограждения и подъездных путей к 16 контейнерным площадкам.

-1 583,34 тыс. руб. направлено мероприятия по обращению с отходами, в том числе на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов, на земельных участках п. Новый, вблизи с. Обуховское, д. Заречная, с. Захаровское. Вывезено для размещения на полигоне ТКО -613,5 тн отходов, ликвидация 2 несанкционированных мест размещения отходов (отработанные автомобильные шины) с вывозом на утилизацию и переработку в специальную организацию 106,72 тн)

-100,00 тыс руб в рамках реализации полномочий по организации экологического воспитания и формирования экологической культуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами проведено 6 мероприятий по экологическому просвещению и мотивации населения к деятельности по разделному сбору твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Камышловский муниципальный район.

Целевые показатели	Ед. изм.	Значение целевого показателя		
		План	Факт	%
Доля ликвидированных несанкционированных свалок на территории Камышловского района из числа выявленных	процент	80	75	94
Доля твердых коммунальных отходов, направленных на захоронение, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов	процент	0,706	0,706	100,0



**Ликвидация свалки вблизи с. Захаровское**



**Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Камышловском муниципальном  
районе» с общим объемом расходов за 2023 год – 421 182,03 тысяч рублей**

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

- На протяжении 2023 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 1 323 человек на сумму 28 408,08 тыс. руб.
- 323 303,17 тыс. руб. направлено на выплату заработной платы с начислениями: 199,3 педагогическим работникам (204 352,28 тыс. руб.) и 437,6 прочим работникам образовательных учреждений (118 950,90 тыс. руб.). Индикативный показатель по средней заработной плате педагогических работников выполнен на 101,21%.
- 4 548,93 тыс. руб. направлено для функционирующих детских садов, дополнительно приобретена мебель для групповых и хозяйственных комнат, инвентарь, оборудование для пищеблока и прачечных, игровое и учебное оборудование, игровое оборудование для детских площадок, учебно – методическое оборудование, игрушки, методическая литература, музыкальное, компьютерное и прочее оборудование.
- Все дошкольные образовательные учреждения имеют противопожарную защиту, на противопожарные мероприятия за 2023 г. было израсходовано 1 753,39 тыс. руб.
- В 2023 году на обеспечение антитеррористических мероприятий в ДООУ Камышловского МР предусмотрено 5 377,59 тыс. руб.. Общая сумма расходов составила 4 953,21 тыс. руб.
- В 2023 году проведены ремонтные работы в детских садах: Баранниковский детский сад- ремонт отмостки, Захаровский детский сад- замена полов, устройство контейнерной площадки, Калиновский детский сад- ремонт забора, Квашнинский детский сад- ремонт отопления, ремонт кровли, Никольский детский сад- ремонт кровли, Обуховский детский сад- ремонт пола в группе, Октябрьский детский сад- ремонт крылец, Скатынский детский сад – ремонт прогулочной веранды, Щипицинский детский сад- ремонт центрального крыльца, ремонт водосточной системы



Обуховский д/с №2





## Развитие системы образования в Камышловском муниципальном районе на 2022-2027 годы

### Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Камышловском муниципальном районе» с общим объемом расходов за 2023 год – 483 421,89тысяч рублей

#### Достигнутые значения целевых показателей:

- Сеть общеобразовательных учреждений состоит из 13 школ (3 основных и 10 средних). Контингент учащихся составляет 2 646 учеников,
- 358 615,98 тыс. руб. направлено на оплату труда работников образовательных организаций, в том числе 264,6 педагогическим работникам (257 767,93 тыс. руб.) и 289,1 прочим работникам образовательных учреждений (100 848,04 тыс. руб.). Индикативный показатель по средней заработной плате педагогических работников выполнен на 107,20%.
- Охват организованным горячим питанием учащихся составляет 71,99%. За счет бюджета обеспечено питание 1 905 учащихся, расходы за счет средств бюджета составили 26 965,80тыс. руб. (в том числе выплата компенсации обучающимся на дому – 223,84 тыс. руб.). Расходы за счет родительской платы составили – 6 477,94тыс. руб.
- В течении 2023 г. на 14 196,31 тыс. руб. ( в том числе приобретено 13 943 экземпляров учебников на сумму 7 927,73тыс. руб.) закуплено и обновлено учебное оборудование, учебники, учебные пособия, учебно-лабораторное оборудование, средства обучения, мебель, расходные материалы для учебного процесса и обеспечения деятельности учреждений.
- В школах имеется 18 автобусов. Утверждены паспорта на 31 маршрут. Ежедневно школьные автобусы подвозят 880 учащихся к месту учебы. Расходы бюджета на ГСМ за 2023 год составили 5 991,35 тыс. руб.
- В 2023 году для Обуховской школы приобретен школьный автобус российского производства марки ПАЗ 423470-04 за счет средств федерального бюджета стоимостью 4 411,35 тыс. руб.
- В 2023 году для создание условий для организации горячего питания обучающихся на пищеблоки общеобразовательных организаций было приобретено 52 единицы оборудования за счет средств областного и местного бюджетов на общую сумму 3 931,47 тыс. руб.
- 100% образовательных учреждений имеют противопожарную защиту, системы видеонаблюдения и средства связи. На противопожарные мероприятия за 2023 год было израсходовано - 3 142,57 тыс. руб.
- В 2023 году на обеспечение антитеррористических мероприятий в ООУ Камышловского МР предусмотрено 8 971,21 тыс. руб. Бюджетные средства распределены ООУ. Общая сумма расходов за 2023 год составила 7 692,50 тыс. руб.
- В 2023 году в целях обеспечения мероприятий по информационному сопровождению используемого парка автобусов произведены расходы на техническую поддержку мониторов ПТМ-медиа автобусов общеобразовательных учреждений в сумме 592,00 тыс. руб.



## Развитие системы образования в Камышловском муниципальном районе на 2022-2027 годы

### Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Камышловском муниципальном районе» с общим объемом расходов за 2023 год – 483 421,89т тысяч рублей

- Участвуя в мероприятиях национального проекта «Образование», в Камышловском муниципальном районе обеспечивается развитие системы образования, в том числе обновление материально-технической базы образовательных организаций и оснащение их современным оборудованием. В целях совершенствования материально-технической базы, а также развития учебной мотивации детей с 2019 по 2023 годы обеспечено открытие 11 центров образования «Точка роста» цифровой, гуманитарной, естественно-научной и технологической направленностей. В 2023 году центр открыт на базе МКОУ Октябрьская СОШ, благодаря чему модернизированы кабинеты учебные химии, биологии, физики, информатики (ремонт помещений, приобретение оборудования), созданы условия для проведения профориентационной работы с обучающимися. С использованием цифрового оборудования центров «Точка роста» в образовательных организациях для обучающихся проведены районные и школьные мастер-классы, игры, турниры, конкурсы, защиты проектов.





### III. Исполнение бюджета по расходам

## Развитие системы образования в Камышловском муниципальном районе на 2022-2027 годы

### Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Камышловском муниципальном районе» с общим объемом расходов за 2023 год – 483 421,89т тысяч рублей

В течении 2023 года в школах были организованы и проведены текущие и капитальные ремонты на сумму 5 100,59 тыс. руб.

**МКОУ Аксарихинская СОШ** – установка дверей, электромонтажные работы по прокладке кабеля

**МКОУ Баранниковская СОШ** – ремонт канализации, замена опор линий электропередач

**МКОУ Квашнинская СОШ** – ремонт системы отопления, ремонт полов спортзала, замена светильников

**МКОУ Кочневская СОШ**- текущий ремонт крыльца

**МКОУ Куровская ООШ** – текущий ремонт актового зала .

**МКОУ Никольская ООШ** – ремонт АПС и реч.оповещения о пожаре, замена светильников

**МКОУ Обуховская СОШ** -текущий ремонт кабинета методистов

**МКОУ Скатинская СОШ** -промывка системы отопления,; текущий ремонт умывальной зоны ,

**МКОУ Порошинская СОШ** –текущий ремонт кабинета технологии

Доля зданий общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы в целях соблюдения требований безопасности и санитарного законодательства, в общем количестве зданий общеобразовательных организаций, в которых запланированы работы в целях соблюдения требований безопасности и санитарного законодательства в 2023 году составляет 100%



Куровская ООШ



Обуховская СОШ

Кочневская СОШ



### III. Исполнение бюджета по расходам

## Развитие системы образования в Камышловском муниципальном районе на 2022-2027 годы

### Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Камышловском муниципальном районе» с общим объемом расходов за 2023 год 24 174,39 тысяч рублей

Достигнутые значения целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы:

- Для организации отдыха и оздоровления 610 ребенка в оздоровительных лагерях дневного пребывания, приобретено 201 путевок в детский оздоровительный лагерь «Заря», 142 путевок в ДЗОЛ «Искорка», 23 путевок в Детский санаторно-оздоровительный комплекс «ЖЕМЧУЖИНА», 209 путевок в санаторий «Обуховский», 35 путевок в ДЗОЛ «Колосок», было направлено 15 007,40 тыс. руб.
- Организованы летние оздоровительные лагеря дневного пребывания на базе общеобразовательных учреждений для 1 235 детей, общая сумма расходов составила 7 024,44 тыс. руб.
- На базе общеобразовательных учреждений созданы летние трудовые отряды, трудоустроено 280 детей, общая сумма расходов составила 2 048,79 тыс. руб.
- Организована экскурсия в город Кунгур для 22 человек, сумма расходов 93,76 тыс. руб.
- Награждены лучшие оздоровительные лагеря дневного пребывания

### Подпрограмма «Педагогические кадры» с общим объемом расходов за 2023 год 582,71 тысяч рублей

Достигнутые значения целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы:

Переподготовку и повышение квалификации 55 прочих работников образовательных дошкольных учреждений. Переподготовку и повышение квалификации прошли 73 прочих работников общеобразовательных учреждений.



ДОЛ «Заря», г. Асбест



ДОЛ-Искорка



Детский санаторно-оздоровительный комплекс «ЖЕМЧУЖИНА»



## Развитие системы образования в Камышловском муниципальном районе на 2022-2027 годы

### Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан и формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся в Камышловском муниципальном районе» с общим объемом расходов в 2023 году 469,70 тысяч рублей

#### Достигнутые значения целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы:

- во всех образовательных организациях разработаны и реализуются программы патриотического воспитания, открыты первичные отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение Первых". 529 обучающихся общеобразовательных организаций вступили в «Движение первых» в 2023 году. В 10 общеобразовательных организациях действуют добровольческие (волонтерские) объединения, в них занимаются 164 обучающихся. Юнармейские отряды из 11 общеобразовательных организаций принимают участие в мероприятиях военно-патриотической направленности.

- проведена комбинированная пожарная эстафета среди команд летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей,
- проведен 71-ый туристический слет школьников Камышловского района посвященный здоровому образу жизни, в рамках соревнований «Школа безопасности»,
- организован выезд группы обучающихся в военно-спортивный лагерь на базе

Богдановичского политехнического техникума,

- организован выезд руководителей общеобразовательных организаций на совещание и обучающихся на полуфинал областного конкурса «Вектор успеха»,
- проведен окружной этап Военно-спортивной игры «Победа», участники и победители награждены дипломами, кубками, медалями. Команда, представлявшая Камышловский муниципальный район, поощрена Юнармейской формой.

- МКОУ Порошинская СОШ организована поездка учащихся в город Верхняя Пышма,

- МКОУ Кочневская СОШ организовано создание 3D-тура помещений музея Кочневская СОШ



Торжественное открытие первичного отделения Российского движения детей и молодежи "Движение Первых» на базе МКОУ «Обуховской СОШ»



Учащиеся МКОУ Порошинская СОШ приняли участие в региональном отборочном этапе VIII Всероссийской Олимпиады по 3D технологиям, и фестивале научно-технического творчества "3D-фишки"



## Развитие системы образования в Камышловском муниципальном районе на 2022-2027 годы

**Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования в Камышловском муниципальном районе на 2022-2027 год» с общим объемом расходов в 2022 году 12 732,87 тысяч рублей**

### Достигнутые значения целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы:

- 12 926,95 тыс. руб. направлено на обеспечение деятельности районного информационно-методического кабинета, бухгалтерии и районного информационно-методического центра
- 435,92 тыс. руб. направлено на исполнение полномочий управления образования в том числе:
  - состоялся торжественный прием Главы Камышловского муниципального района, посвященный чествованию обучающихся, проявивших особые успехи в учении,
  - проведен 71-ый туристический слет школьников Камышловского района посвященный здоровому образу жизни, в рамках соревнований «Школа безопасности»,
  - организован выезд группы обучающихся для участия в областном конкурсе «Слет дружин юных пожарных» в г. Первоуральск,
  - организован выезд обучающихся для прохождения профессиональных проб в мультимедийном парке «Россия – моя история»,
  - проведен районный этап военно-спортивной игры «Победа»,
  - проведен районный конкурс «Фестиваль педагогических достижений – 2023»,
  - организованы поездки обучающихся для посещения Губернаторской елки и ЭКСПО-Елки,



На территории ДОЛ «Уральские зори» проведен районный этап военно-спортивной игры «Победа»,



Районный «Фестиваль педагогических достижений -2023»



### III. Исполнение бюджета по расходам

## Программа «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории Камышловского муниципального района Свердловской области на 2022-2027 годы»

**Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» с общим объемом расходов 26 039,18 тыс. руб.**

За 2023 год организовано и проведено 88 культурно-досуговых мероприятий с участием 10 792 человека. 13 мероприятий методического характера (семинары, методические дни, открытые уроки) для специалистов КДУ, библиотечного дела и специалистов ДШИ с охватом 558 чел. 318 чел. получили индивидуальные консультации, им оказана практическая методическая помощь (206 чел.-библиотекарям и 112 чел. специалистам КДУ и ДШИ). В том числе организовано:

- творческих районных конкурсов и фестивалей – 19 мероприятий (из них 6 заочных) с участием 1719 человек (из них 565 чел., принимавших участие в заочных конкурсах);
- праздничных и массовых мероприятий – 35 с количеством участников – 3928 человек.

В 2023 году приняли участие в конкурсном отборе муниципальных образований на предоставление субсидий из областного бюджета на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов по итогам отбора в 2023 году выделено 77,47 тыс. руб. на приобретение книг). Всего на сумму 175,50 тыс. руб. приобретено 654 экз. икниг : ММКУК КМР "МКИЦ"-447 экз., КДЦ Калиновского сельского поселения 207 экз.

Межпоселенческая библиотека продолжает участие в проекте «ЛитРес:Библиотека». За 2023 год на ресурсе «ЛитРес:Библиотека» число посещений составило 10839 (на 22,6% больше чем в 2022 году).

В рамках реализации программы осуществляется финансирование деятельности ММКУК КМР «Методический, культурно-информационный центр». В июне 2023 года завершен капитальный ремонт автоматической системы пожаротушения сценической коробки, в сентябре был открыт обновленный зрительный зал. В учреждении создаются условия для посещения лиц с ОВЗ (приобретены тактильные таблички, индукционная система д\усиления сигнала для слабослышащих на сумму 75,00 тыс.руб.) заключено соглашение КЦСОН Камышлова и Камышловского района о пользовании средств и адаптации инвалидов. В ноябре 2023 г. заключен договор на разработку проектно-сметной документации по благоустройству площади перед Баранниковским ДК.

Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры по результатам социологического опроса граждан составляет 90,5%.

На проведение ремонта объектов культуры МКУ "Восточный ЦИКДиСД" (ремонт эвакуационной лестницы в Никольской библиотеке) - 520,00 тыс. руб.; Приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности в МКУК "Скатынский ЦНТДиИ" – 567,30 тыс. руб.; Приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности в МКУ "Западный ЦИКД и СД" -1 390,50 тыс. руб.



**II молодежный межнациональный форум «Урал - национальная география»**



**Открытие сцены**



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



**III. Исполнение бюджета по расходам**

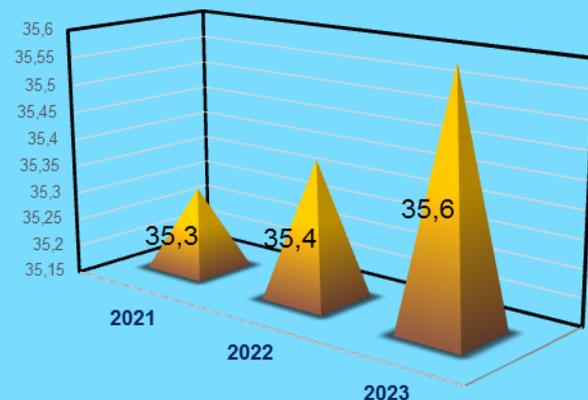
**Программа «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории Камышловского муниципального района Свердловской области на 2022-2027 годы»**

**Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» с общим объемом расходов 67 034,41 тыс. руб.**

293 детей обучаются в детских школах искусств. За 2023 года силами учащихся и преподавателей ДШИ проведено 80 культурно-просветительских мероприятий для родителей и населения на территориях, где работают школы искусств. 126 учащихся ДШИ приняли участие в творческих конкурсных мероприятиях не ниже областного уровня. Доля учащихся ДШИ, принимавших участие в конкурсах и фестивалях разного уровня – 87%, в творческих конкурсных мероприятиях не ниже областного уровня – 88%.

СШ Камышловского муниципального района зарегистрирована на портале «Навигатор дополнительного образования детей в Свердловской области».

ДОЛЯ ДЕТЕЙ, ОХВАЧЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ, В ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В ВОЗРАСТЕ 7-15 ЛЕТ (ДЕТСКИЕ ШКОЛЫ ИСКУССТВ И СШ)



**МКУ ДО «СШ Камышловского района», спортивный лагерь**



**МКУ ДО «СШ Камышловского района», лыжные тренировки**



**МКУ ДО «Порошинская ДШИ», класс «Аkkордеон»**



**МКУ ДО «Скатинская ДШИ», отделение народных инструментов**



**МКУ ДО «Баранниковская ДШИ», хореографическое отделение**



**МКУ ДО «Обуховская ДШИ» музыкальное отделение**



III.  
Исполнение  
бюджета по  
расходам

**Программа «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории Камышловского муниципального района Свердловской области на 2022-2027 годы»**  
**Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи Камышловского района»**  
**с общим объемом расходов 14 384,20 тыс. руб.**

В течение 2023 года проведено 85 мероприятий с участием 4917 человек. Наиболее значимые мероприятия: игры районной лиги КВН «Сельский ФРЭШ»; большой слет способной и талантливой молодежи «Наше будущее»; фестиваль молодежных культур, посвященный Дню Молодежи; фестиваль трудовых отрядов «Будущее строим сами!»; фестиваль среди творческой молодежи «ВОСХОД-OPEN»; молодежный межнациональный форум «Урал-национальная география»; районный конкурс «ТОП-молодежь 2023». Кроме того, проводились различные акции для молодежи, направленные на пропаганду здорового образа жизни, профилактику асоциальных явлений.

На базе МКУ «Молодёжный центр» образованы и функционируют 18 молодежных объединений.

351 подросток в возрасте от 14 до 18 лет трудоустроен через молодежную биржу труда, в т.ч. при учреждениях физической культуры и спорта, детских школах искусств и культуры, молодежном центре – 59 человек. Трудовое лето для несовершеннолетних завершилось фестивалем трудовых отрядов «Будущее строим сами».

На участие в областном проекте «Банк молодежных инициатив» было подано 6 заявок, из них получили поддержку 3 проекта на общую сумму 235 тыс. руб. Победителями стали Гурина А.М. из п. Восход с проектом «Видеопередача «Молодо-зелено». Медиапроект о талантливой молодежи Камышловского района, Калугина С.А. из с. Квашнинского с проектом «Глинмейкер: от лепки к обжигу», Пономарева Э.А. из с. Никольское с проектом «Творчество молодёжного театра»



**Защита проектов  
«Банк молодежных инициатив»**



**Осенний кубок Открытой районной лиги  
КВН "Сельский ФРЭШ" – 2023**



**День молодежи**



**Фестиваль «ВОСХОД-OPEN»**



**Топ-молодежь - 2023**





**III.**  
Исполнение  
бюджета по  
расходам

**Программа «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории Камышловского муниципального района Свердловской области на 2022-2027 годы»**  
**Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Камышловском муниципальном районе» с общим объемом расходов 27 103,67 тыс. руб.**

В течение 2023 года проведено 128 мероприятий с охватом 13919 человек. Самые значимые из них: Физкультурно-оздоровительные мероприятия в рамках Всемирного Дня снега; Лыжная эстафета на призы газеты «Камышловские известия»; Центральный старт в рамках XLI Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России 2023»; Областные соревнования по лыжным гонкам «Вечерний спринт»; Областные соревнования по лыжным гонкам памяти Заслуженного работника ФК РФ, ветерана ВОВ Горбенко В.Г.; Открытый турнир по многоповторному жиму, посвященный Дню защитника Отечества; Открытый турнир по волейболу среди женских команд памяти Мухина Владимира Семеновича; Пешая прогулка по маршруту здоровья и награждение участников «Человек идущий»; Мастер-класс от чемпиона Fair Fight в легком весе Мамуки Усубяна; Открытый районный спортивный фестиваль, посвященный Дню молодежи 2023 года; XV районный молодежный Туристический Слет «Зона безопасности»; Центральный старт в Камышловском МР «Кросс Нации 2023»; 3 этап Кубка городов Южного и Восточного управленческих округов по лыжным гонкам «Классический спринт» памяти Кавалера ордена Мужества Василия Щипачёва, выпускника Спортивной школы Камышловского района; Районный фестиваль для детей с ограниченными возможностями в здоровье «Мы все можем»; Открытое Первенство Камышловского района по лыжным гонкам «Новогодний спринт»; Все мероприятия освещаются в специальном выпуске «Камышловские известия» «Камышлов спортивный» на сайтах и страницах социальных сетей ОКМС, подведомственных учреждений.

В 2023 г. МКУ «Камышловский ФОК» принял участие в реализации национального проекта «Демография», в части федерального проекта «Спорт - норма жизни», на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). Всего расходы по данному направлению составили 174,9 тыс. руб. (за счет средств областного и местного бюджетов) и были направлены на повышение квалификации инструкторов-методистов, приобретение оборудования материальных запасов и образовательных услуг. За 2023 год было проведено 49 мероприятий в рамках ГТО с охватом 509 участников.

В период с 01.01.2023 по 31.12.2023 учащиеся и спортсмены МКУ ДО СШ Камышловского района приняли участие в соревнованиях различного уровня, всего 58 спортивных мероприятий, в которых участвовало 743 человека, победителями и призерами стали 218 человек.

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта составляет 94,5%.



**Районный молодежный туристический слет «Зона безопасности-2023»**



**ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЛАСТНЫЕ  
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ  
ПАМЯТИ БЫВШЕГО ДИРЕКТОРА СОВХОЗА  
«КАЛИНОВСКИЙ» А.М. ЕРШОВА И  
ЗАСЛУЖЕННОЙ ТРУЖЕНИЦЫ СЕЛА Л.П.  
ЩИПАЧЕВОЙ**



III. Исполнение  
бюджета по  
расходам

## Программа «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории Камышловского муниципального района Свердловской области на 2022-2027 годы»

### Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан» с общим объемом расходов 803,79 тыс. руб.

02.09.2023 года  
Театрализованное  
мероприятие,  
военно-  
исторической  
реконструкции  
эпизода Великой  
Отечественной  
войны, за деревню  
Артюхи



За 12 месяцев 2023 года МКУ "Молодежный центр Камышловского района" проведено 53 мероприятия по патриотическому воспитанию граждан в Камышловском районе с охватом 3723 человек. Самые значимые из них:

Открытое военно-спортивное, историческое мероприятие (квест-игра), посвященное выводу Советских войск из Афганистана «Дорогами Афгана», Автопробег, посвященный празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., Акция, посвященная Победе в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг., раздача георгиевской ленты, среди воспитанников ВПК, Районный фестиваль «Движение юных патриотов» в рамках XVIII Спартакиады допризывников, Финал 2023 года открытой военно-спортивной игры «Полоса разведчика – памяти участников локальных войн», для учащихся 8-11 классов, воспитанников ВПК и юнармейцев, театрализованное мероприятие, военно-исторической реконструкции эпизода Великой Отечественной войны, за деревню Артюхи.

27.08.2023 года  
Большой открытый  
патриотический  
фестиваль спортивно-  
тактических игр,  
посвященный  
празднованию 80-й  
годовщины народного  
подвига по  
формированию  
Уральского  
добровольческого  
танкового корпуса в  
годы Великой  
Отечественной войны



Активно развивается деятельность пяти военно-патриотических клубов, воспитанники которых участвуют во всех патриотических мероприятиях: акции, встречи, военно-спортивные игры, выездные мероприятия.



III. Исполнение  
бюджета по  
расходам

**Программа «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории Камышловского муниципального района Свердловской области на 2022-2027 годы»  
Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», « Предоставление региональной поддержки молодым семьям Камышловского муниципального района на улучшение жилищных условий» с общим объемом расходов 2 570,40 тыс. руб.**



Торжественная церемония вручения свидетельств о праве получения социальной выплаты на улучшение жилищных условий молодым семьям

В 2023 году социальные выплаты на общую сумму 2 570,40 тыс. руб. на приобретение (строительство) жилья получили 2 семьи из Обуховского сельского поселения (по условиям федеральной программы).

Всего с 2007 года 74 молодые семьи получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения.



Торжественная церемония вручения свидетельств о праве получения социальной выплаты на улучшение жилищных условий молодым семьям

**«Обеспечивающая подпрограмма» с общим объемом расходов 1 244,02 тыс. руб.**

8 из 8-ми подведомственных учреждений выполнили муниципальное задание на 100 процентов; проведено 10 проверочных мероприятий подведомственных учреждений из 10 запланированных.

Содержится 5 штатных единиц.



## Программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления

Камышловского муниципального района Свердловской области на 2022-2027 годы»

**Общий объем расходов 123 832, 78тыс. рублей**

### Достигнутые значения целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы:

- Для повышения статуса муниципального образования и органов местного самоуправления Камышловского района проведены мероприятия: День местного самоуправления, День пожилого человека, Дни министерств, День Камышловского муниципального района и иные представительские мероприятия, изготовлено более 1200 единиц бланков грамот, благодарственных писем, и иной печатной, сувенирной и флажной продукции с использованием официальной символики муниципального образования;
- Для организации взаимодействия с жителями района обеспечена информационная поддержка местного самоуправления, оплачены услуги по изготовлению и размещению информационных материалов о деятельности ОМСУ в печатных СМИ, на официальном сайте администрации Камышловского муниципального района и в аккаунтах администрации в социальных сетях
- Для организации и совершенствования внутреннего электронного документооборота и интеграции с СЭД Свердловской области заключен муниципальный контракт на приобретение программного обеспечения «Предприятие – 1С», приобретены ЭЦП для оказания муниципальных услуг и организации функционирования СЭД Правительства Свердловской области.
- Оплачен годовой членский взнос Ассоциации «Совет муниципальных образований Свердловской области»;
- С целью повышения эффективности муниципального управления и совершенствования муниципальной службы в ОМС осуществлена профессиональная переподготовка и повышение квалификации 26-ти сотрудников;
- Проведен социологический опрос с целью выяснения степени удовлетворенности жителей Камышловского муниципального района деятельностью органов местного самоуправления.
- Проведена диспансеризация сотрудников органов местного самоуправления, в соответствии с законодательством.
- Обеспечено надлежащее хранение 5799 единиц архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области.
- Для укрепления материально-технической базы органов местного самоуправления осуществляется деятельность муниципального казенного учреждения Камышловского муниципального района «Эксплуатационно-хозяйственная организация»;



**День муниципального образования Камышловского муниципального района**



### III. Исполнение бюджета по расходам

## Программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории Камышловского муниципального района на 2022-2027 годы»

**Общий объем расходов 10 475,42 тыс. руб.**

### Достигнутые значения целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы:

- Количество объектов, находящихся в муниципальной собственности, увеличилось на 351 объект и составило 17612 объектов.
- Доход местного бюджета от использования муниципального имущества в сравнении с прошлым годом снизился на 49,2 %, и составил 10 055,57 тыс. рублей.
- Предоставлено 16 земельных участков для строительства (площадью 2,0051 га), в том числе 13 земельных участков для ИЖС (площадью 1,97 га)
- За счет средств местного бюджета проведены ремонты объектов муниципальной собственности, находящихся в казне Камышловского муниципального района: работы по закрытию оконных и дверных проемов в МКД с. Кочневское, ул. Гагарина, д.18, Установка циркуляционного насоса с. Кочневское, Гагарина, 14, помещение 36
- Предоставлено 2 земельных участка площадью 0,2623 га в собственность однократно бесплатно гражданам, воспитывающим трех и более несовершеннолетних детей
- Приобретено в муниципальную собственность нежилое помещение д. Баранникова, ул. Ленина, д.1
- Выполнены кадастровые работы по 3-м земельным участкам; Подготовлены схемы расположения земельных участков на кадастровом плане 4 земельных участков, услуги по ориентированию на местности 1 земельного участка. Подготовлена техническая документация и выполнены инвентаризационно-технические работы в отношении 6 объектов недвижимого имущества. Произведена оценка рыночной стоимости 84-ти объектов муниципального имущества и 11-ти земельных участков для передачи в аренду. На текущий ремонт и содержание объектов муниципальной собственности израсходовано 166,64 тыс. рублей.
- Предоставлены межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на ремонт объектов недвижимости, находящихся в казне муниципальных образований: «Галкинское сельское поселение» в размере 4555,1 тыс. руб., на проведение работ по внесению в Генеральный план и Правила землепользования и застройки, местные нормативы градостроительного проектирования сельским поселениям Камышловского муниципального района «Восточное сельское поселение» 100,00 тыс. руб.





### Ш. Исполнение бюджета по расходам

## Программа Обеспечение безопасности на территории Камышловского муниципального района на 2022-2027 годы

**Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера на территории**

**Камышловского муниципального района»**

**Общий объем расходов 15 226,96тыс. рублей**

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

- На обеспечение деятельности ЕДДС израсходовано 13 649,26 тыс. руб.;
- приобретение 10 противогазов для работников
- приобретение 15 шт. столов и 30 шт. стульев ученических для оборудования учебно-консультационного пункта по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, профилактике терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район)
- 1 260,65 тыс. руб. направлено на обеспечение безопасности людей на водных объектах
- локализация лесных пожаров



Закупка печатных изданий по ГО



Проведение работ (покраска ограждения, выкашивание травы, контроль уровня воды и пр.)



учебно-консультационного пункта по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, профилактике терроризма и экстремизма



Противогазы



## Программа "Программа Обеспечение безопасности на территории

Камышловского муниципального района на 2022-2027 годы

Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Камышловского муниципального района на 2022-2027 годы» **Общий объем расходов 898,88 тыс. руб.**

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

Обеспечена деятельность консультативного совета по взаимодействию с национальными, общественными и религиозными организациями, организована работа комиссий по профилактике правонарушений, по профилактике экстремизма и антинаркотической комиссии на территории Камышловского муниципального района;

Проведены мероприятия, направленные на развитие здорового морально-психологического климата среди населения: турнир по футболу среди дворовых команд «Ребята с нашего двора», Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни», открытый районный молодёжный туристический слёт «Зона безопасности - 2023»

Для профилактики безнадзорности и профилактики правонарушений среди несовершеннолетних проведены следующие мероприятия: «Помоги пойти учиться», экскурсия в музей военной техники г. Верхняя Пышма, экскурсия в музей кузнечного дела г. Тюмень

Развитию толерантности среди населения, профилактике экстремизма и межнациональных конфликтов способствует проведение ежегодного молодежного межнационального форума Камышловского района «Урал – национальная география».

В целях вовлечения общественности Камышловского муниципального района в мероприятия, направленные на профилактику правонарушений, наркомании, алкоголизма, ВИЧ-инфекции и иных социально значимых заболеваний, автономная некоммерческая организация профилактики социально значимых заболеваний и оказания помощи различным категориям населения «Путь Жизни» предоставила услуги в области профилактики социально опасных явлений путем оказания консультационных услуг, профилактических мероприятий по ВИЧ-инфекции и другим социально значимым заболеваниям; охват населения составил 434 человека.

В рамках данной подпрограммы осуществляются переданные государственные полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий; по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области.



**35 ребят нашего района посетили музей Военной техники в г. В. Пышма**



**«Знай свой статус»**



### III. Исполнение бюджета по расходам

## Программа "Программа "Дополнительные меры социальной поддержки населения в Камышловском муниципальном районе на 2022-2027 годы"

**Общий объем расходов 125 029,39 тыс. руб.**

### Достиженные значения целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы:

В результате реализации Программы в 2023 году

- 3194 человек получили компенсации расходов и меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и 336 семей получили субсидии на оплату жилого помещения коммунальных услуг, 17 жителям района предоставлена компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ( в части оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме) в рамках осуществления переданных государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области, что составляет 17 ,03% населения Камышловского района
- За получением материальной помощи обратились 30 граждан, проживающих на территории Камышловского района.
- предоставлена субсидии 2-м некоммерческим организациям: Камышловской межрайонной организация общероссийской общественной организации "Всероссийского общества инвалидов" и Свердловской организации ООИИ «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени Общество слепых» на проведение социально значимых мероприятий
- Приобретались и вручались ценные подарки в связи с 90-летием, свадебным юбилеем, с вручением награды «Любовь и верность»
- В целях поддержки семей граждан, задействованных при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, Луганской и Донецкой Народны Республик, Запорожской и Херсонской областей, и детей в семьях, попавших в трудную жизненную ситуацию, находящихся в социально опасном положении, проживающих на территории Камышловского муниципального района, приобретено 700 новогодних подарков



Поздравление с 90-летием  
Черных Елизавету Григорьевну,  
д. Чикунова



Награждение семьи  
Пастуховых знаком отличия  
Совет да Любовь



### Ш. Исполнение бюджета по расходам

## Программа «Управление муниципальными финансами Камышловского муниципального района с 2022 до 2027 года»

**Общий объем расходов 342 306,98 тысяч рублей.**

### Достигнутые значения целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы:

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 243 327,55 тыс. руб.	уровень	0,9	0,9	100
Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов (в сопоставимых условиях)	%	>=2	>=2	0
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	21,5	21,5	100
Количество проведенных проверок исполнения законодательства о государственных закупках	единиц	11	11	100

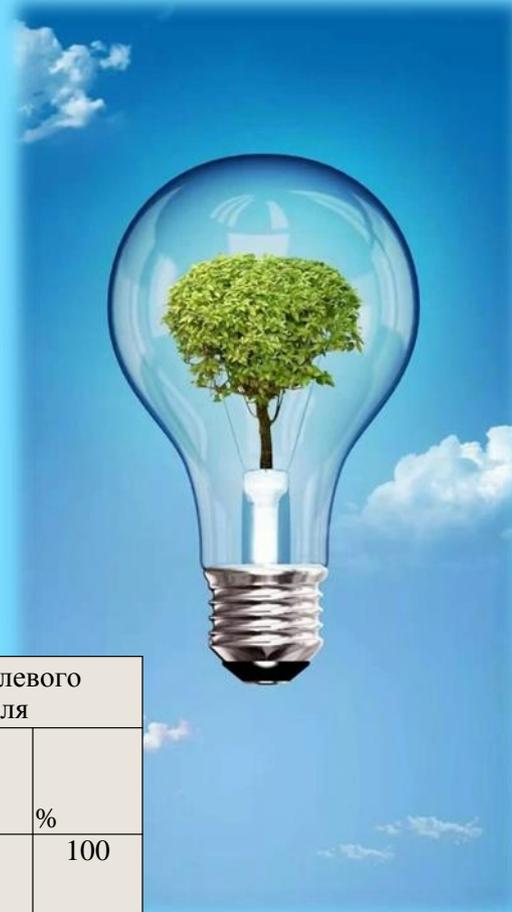




**Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камышловском муниципальном районе на период 2022-2027 годов»**  
**Общий объем расходов 498,26 тысяч рублей.**

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

- Для повышения энергетической эффективности в программе предусмотрены мероприятия, направленные на оптимизацию затрат на энергообеспечение в структуре бюджетных расходов. Расходы на приобретения топливно-энергетических ресурсов муниципальными учреждениями в 2023 году составили 77,0 млн.рублей, что больше расходов 2022 года на 12,7 млн.рублей. Все учреждения, финансируемые за счет средств бюджета Камышловского муниципального района, разместили энергетические декларации в государственной информационной системе в области повышения энергетической эффективности.
- В целях повышения качества эксплуатации зданий и энергетических систем предоставлены межбюджетные трансферты Галкинскому сельскому поселению на установку приборов учета энергоресурсов (тепловой энергии) в котельных п. Калина и с. Куровское в размере 498,26 тыс.рублей.
- Энергосберегающий эффект может быть получен и за счет пропаганды энергосбережения. С этой целью на официальном сайте администрации размещены презентационные материалы о Всероссийском конкурсе творческих, проектных и исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче».



Целевые показатели	Ед. изм.	Значение целевого показателя		
		План	Факт	%
Доля учреждений, финансируемых за счет средств бюджета Камышловского муниципального района, разместивших энергетические декларации в государственной информационной системе в области повышения энергетической эффективности	%	100	100	100
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. м общей площади в год)	кВт.ч / кв.м	27,2	25,75	106
Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.м общей площади в год)	Гкал/ кв.м	0,17	0,177	145
Оснащенность муниципальных учреждений приборами учета используемых	проц	100	100	100



## Программа "Профилактика терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на территории Камышловского муниципального района Свердловской области на 2022 -2027 годы"

Общий объем расходов 649,90 тысяч рублей.

### Достиженные значения целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы:

-553,82 тыс. руб. направлено содержание специалиста 1 ставки ведущего специалиста по обеспечению деятельности координационных органов

- в рамках муниципальной программы, проведено обучение 4 сотрудников администрации и подведомственных администрации учреждений на курсах повышения квалификации, по темам:

«Профилактика терроризма»

«Организация мероприятий антитеррористической защищенности объектов государственной и муниципальной

собственности», всего на обучение потрачено 16, 08 тыс. руб.

-военно-спортивное мероприятие «Военно-спортивное ориентирование, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом «Мы против террора»;

-молодежный межнациональный форум Камышловского района «Урал – национальная география»;

-на всех объектах образования, культуры, спорта, находящихся в муниципальной собственности, проводятся тренировки по отработке порядка действий работников при угрозе совершения или совершении террористического акта;

-в администрации Камышловского района 2 раза в год проводится тренировка по установлению уровня террористической опасности;



«Мы против террора»



Урал – национальная география





# Программа Развитие лесного хозяйства на территории Камышловского муниципального района Свердловской области на период 2022-2027 годы

**Общий объем расходов 2 985 ,47 тысяч рублей.**

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

На территории Камышловского муниципального района, по данным ЕДДС, в 2023 году зарегистрировано 28 природных пожаров.

На территории Камышловского районного лесничества пожаров не зарегистрировано.

Проведено 220 выездов патрульной группы по мониторингу пожарной обстановки.

МКУ КМР «Камышловское районное лесничество» оказывало помощь в тушении природных пожаров на территории лесного фонда и землях сельскохозяйственного назначения.

На территории лесов МКУ КМР «Камышловское районное лесничество» созданы минерализованные противопожарные полосы общей протяженностью 12 км. Проведен уход за минерализованными противопожарными полосами общей протяженностью 12 км. Уход и создание минерализованных противопожарных полос планировался на наиболее опасных, с точки зрения перехода огня с земель иных категорий на лесные земли и земли населенных пунктов

Изготовлены предупредительные аншлаги противопожарной тематики

Разработана программа выездного мероприятия для дошкольных образовательных учреждений и младших классов общеобразовательных школ «Берегите лес от огня», с представлением профессий лесничества и демонстрацией противопожарного оборудования.



**Представление профессии лесничего и демонстрация лесопожарного оборудования на базе Октябрьской СОШ в рамках профилактики «Лесных пожаров»**



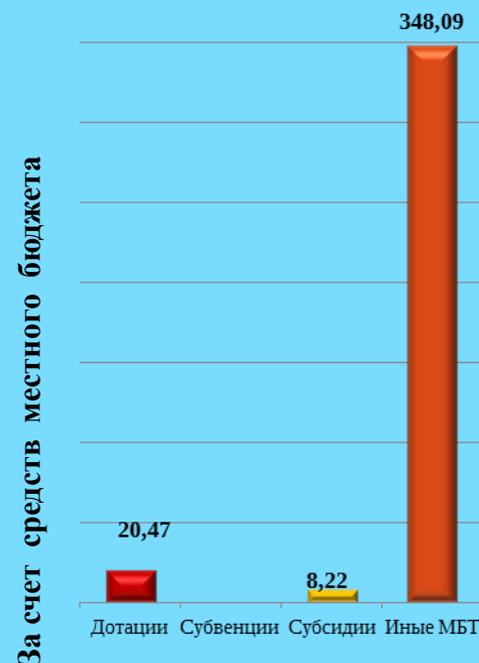


### III. Исполнение бюджета по расходам

## МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЯМ, тыс. рублей

Переданные иные межбюджетные трансферты	Сумма, тыс. руб.
На замену ветхих коммунальных сетей	182,79
Для предоставления субсидий МКП на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением работ в области коммунального хозяйства	10 099,99
На разработку проектов зон санитарной охраны	832,40
На проведение работ по приведению систем электроснабжения котельной с возможностью электроснабжения от резервного источника питания	87,29
На ремонт автомобильных дорог местного значения, в том числе искусственных сооружений, расположенных на них	8 371,14
На содержание автомобильных дорог местного значения	543,23
На осуществление части полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципального района в области обращения с твердыми коммунальными отходами	5 041,93
На ремонтов зданий и помещений, в которых находятся учреждения культуры и укрепление материально-технической базы этих учреждений	2 477,80
На ремонт объектов недвижимости, находящихся в казне сельских поселений Камышловского муниципального района Свердловской области	4 555,10
на проведение работ по внесению в Генеральный план и Правила землепользования и застройки, местные нормативы градостроительного проектирования сельским поселениям Камышловского муниципального района	100,00
На оснащение зданий, сооружений приборами учета энергетических ресурсов	498,26
Резервные фонды местных администраций	1 703,89
<b>ИТОГО</b>	<b>34 493 ,82</b>

Структура межбюджетных трансфертов, млн. руб.

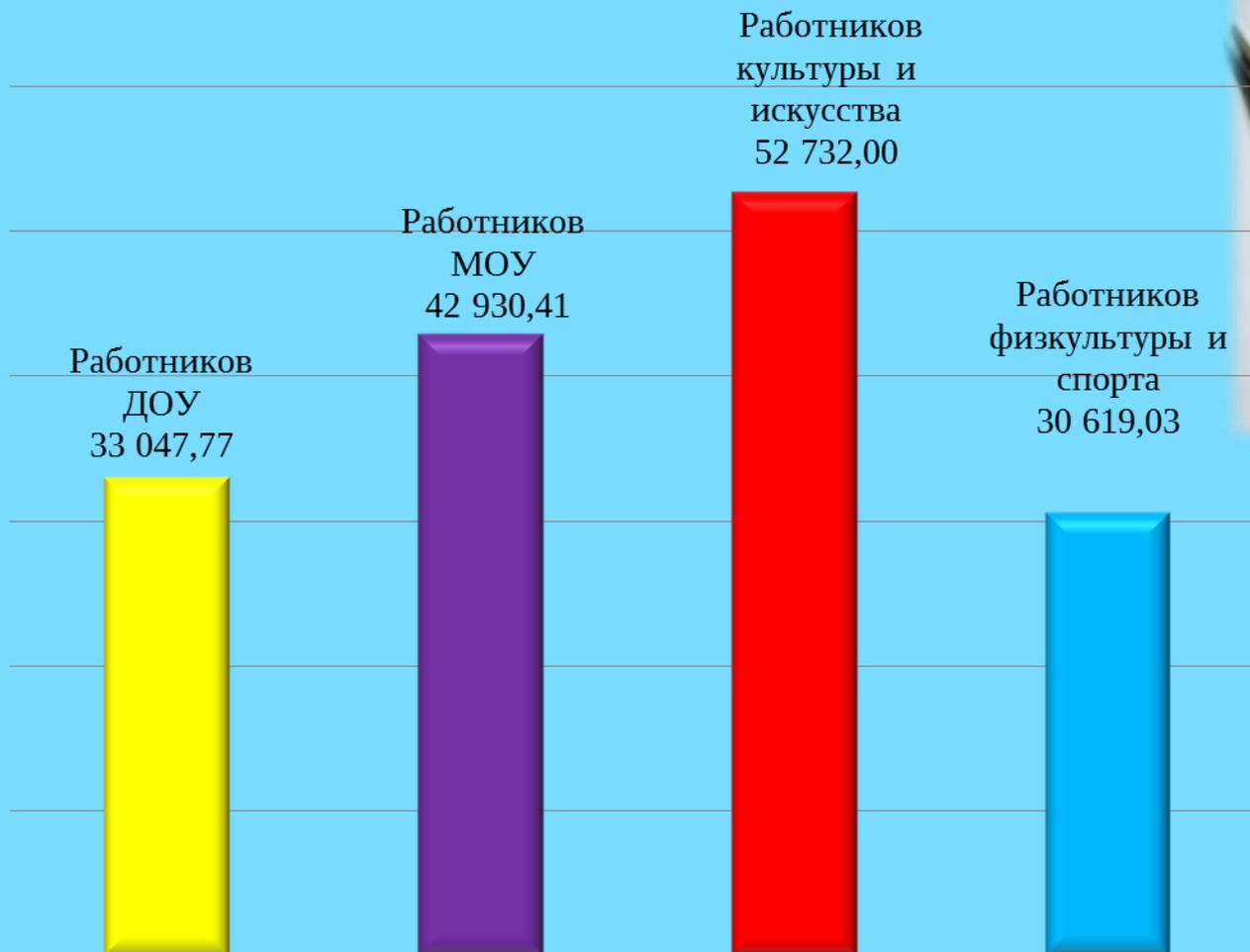


За счет средств местного бюджета





## Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2023 году (в рублях)





III. Исполнение бюджета  
по расходам

**РАСХОДЫ БЮДЖЕТА КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ПО ОСНОВНЫМ ФУНКЦИЯМ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ**

**Численность населения на 01.01.2024 года 20 495 человек**

Раздел	Показатель	2014 год, тыс.руб.	2015 год, тыс.руб.	2016 год, тыс. руб.	2017 год, тыс. руб.	2018 год, тыс. руб.	2019 год, тыс. руб.	2020 год, тыс. руб.	2021 год, тыс. руб.	2022 год, тыс. руб.	2023 год, тыс. руб.	Рост расходов, в %
	<b>Всего</b>	<b>35,8</b>	<b>29,21</b>	<b>35,64</b>	<b>36,28</b>	<b>41,82</b>	<b>45,56</b>	<b>47,71</b>	<b>51,06</b>	<b>57,16</b>	<b>84,84</b>	<b>148,43%</b>
	<i>из них:</i>											
5	Жилищно-коммунальное хозяйство	1,05	1,65	1,21	0,53	0,66	0,7	0,99	0,85	0,54	0,95	175,93%
7	Образование	24,6	22,51	22,87	20,9	24,57	28,15	29,13	32,51	36	48,61	135,03%
8	Культура, кинематография	0,7	0,44	0,4	0,61	1,18	0,79	1,02	1,28	0,86	1,52	176,74%
10	Социальная политика	2,83	2,8	2,96	3,02	3,28	3,59	4,01	4,09	4,34	6,54	150,69%
11	Физическая культура и спорт	1,09	0,57	0,86	1,18	1,28	1,28	0,9	1,03	1,18	2,99	253,39%
	Содержание работников органов местного самоуправления	1,16	1,24	1,14	1,42	1,51	1,77	1,91	2,01	2,31	3,94	170,56%



#### IV. Источники финансирования дефицита бюджета

**Фактически на 01.01.24 г. в бюджете муниципального образования Камышловский муниципальный район сложился профицит в сумме 215 020,56 тыс. рублей.**

Тыс. руб.

Наименование показателя	Плановые назначения 2023г.	Исполнение за 2023г.
ДОХОДЫ	1 953 043,78	1 960 706,89
РАСХОДЫ	1 953 043,78	1 745 686,33
<b>ДЕФИЦИТ ПРОФИЦИТ</b>	<b>0</b>	<b>215 020,56</b>

#### Структура планового дефицита и фактически сложившегося профицита за 2023 год



На 01.01.2024. верхний предел муниципальный долга составляет 0,000 тыс. руб.

В 2022 году из средств областного бюджета предоставлен бюджетный кредит в целях финансирования дефицита местного бюджета в случае возникновения при исполнении местного бюджета временного кассового разрыва. В августе 2023 года бюджетный кредит был погашен перед Министерством финансов Свердловской области.

Задолженность по погашению муниципальных гарантий, кредитов перед Камышловским муниципальным районом на 01.01.2024 года отсутствует



# *Спасибо за внимание!*

Разработчиком презентации  
«Бюджет для граждан» по исполнению бюджета за 2023 год является

**Финансовое управление администрации Камышловского  
муниципального района**

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](mailto:budgetnyi@bk.ru)

