

Администрация Камышловский муниципальный район

**«Бюджет для граждан»
по исполнению бюджета МО Камышловский
муниципальный район за 2019 год**



Уважаемые жители Камышловского района!

В соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации В.В. Путина о бюджетной политике в 2019-2021 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 2019 год.

Представленная в ней информация позволит гражданам составить представление об источниках формирования доходов бюджета района, направлениях расходования бюджетных средств в 2019 году и сделать выводы об эффективности использования бюджетных средств.

Администрация Камышловского района, публикуя брошюру «Бюджет для граждан» по исполнению бюджета за 2019 год, надеется на заинтересованное внимание жителей района к процессу исполнения бюджета.





Вводная часть

Основные понятия

4

Административно-территориальное деление

5

Этапы бюджетного процесса

6

Основные показатели социально-экономического развития за 2019 год

7

Основные параметры бюджета за 2019 год, динамика доходов и расходов

8

Сведения о бюджете КМР за 2019 год в сравнении с другими МО СО

9

II. Исполнение бюджета по доходам

Основные параметры исполнения доходной части бюджета МО КМР за 2019 год

10

Изменения прогнозируемого объема доходов бюджета за 2019 год

11

Структура налоговых и неналоговых доходов МО КМР в 2019 году

12

II. Исполнение бюджета по расходам

Исполнение расходов бюджета за 2019 год в разрезе отраслей

16

Отраслевая структура исполнения расходов бюджета в 2019 году

18

Непрограммные направления деятельности

19

Структура расходов бюджета за 2019 год

20

Исполнение программной части бюджета за 2019 год.

21

Программа «Создание условий для устойчивого развития реального сектора экономики МО КМР на 2013-2024годы»

22

Программа «Комплексное развитие сельских территорий МО КМР на период 2014-2024 годов»

23

Программа «Развитие системы образования МО КМР на период 2014-2024годы»

30

Программа «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории МО КМР на 2014-2024годы»

37

Программа «Повышение эффективности деятельности ОМСУ МО КМР на 2014-2024 годы»

42

Программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории МО КМР на 2014-2024 годы»

43

Программа «Обеспечение общественной безопасности на территории МО КМР на 2014-2024годы»

44

Программа «Дополнительные меры социальной поддержки населения в МО КМР на 2014-2024годы»

46

Программа «Управление муниципальными финансами МО КМР до 2024 года»

47

Межбюджетные трансферты сельским поселениям в 2019 году

48

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2019 году (в рублях)

49

Расходы бюджета МО Камышловский муниципальный район по основным функциям на душу населения

50

IV. Источники финансирования дефицита бюджета

Структура фактически сложившегося профицита за 2018 год и причины

51



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.



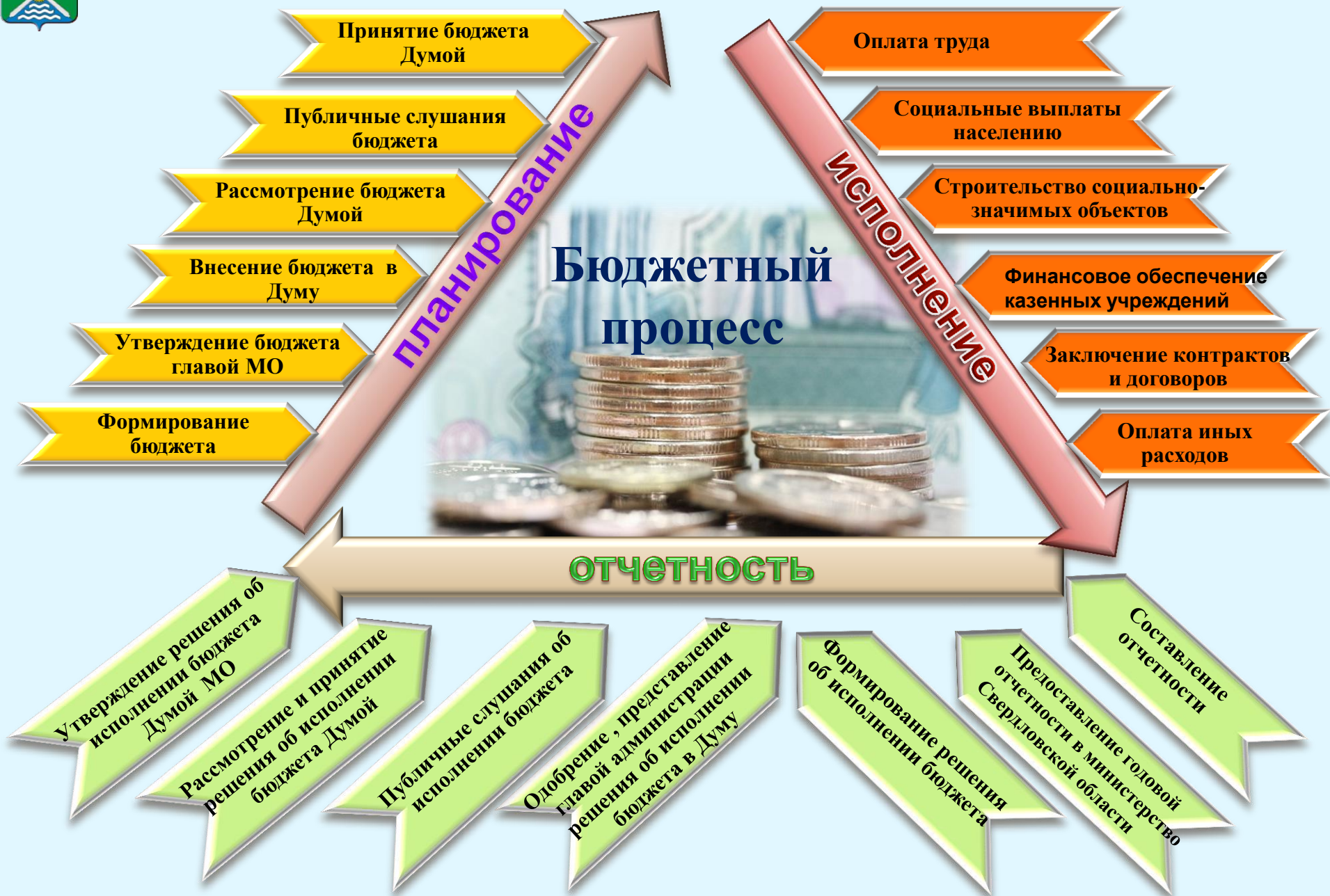
Административно-территориальное деление:

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 2019 год

Показатели	Единица измерения	2019 г.	% к 2018 году
Валовая продукция сельского хозяйства в действующих ценах	млн.руб.	2433,95	66,3
Производство основных видов продукции на сельскохозяйственных предприятиях: мясо (скот и птица на убой в живом весе)	тыс.тонн	28	122,7
Молоко	тыс.тонн	17,93	96,7
Яйцо	млн.шт.	73,78	70,2
Инвестиции в основной капитал в действующих ценах (прогноз)	млн.руб.	478,14	83,3
Ввод жилых домов – всего в том числе индивидуального жилья	тыс. кв.м.	5866	78,6
	тыс. кв.м.	5346	86,1
Оборот розничной торговли в действующих ценах (прогноз)	млн.руб.	1023,6	100,7
Среднемесячная заработная плата одного работника	рублей	29 490,3	106,7
Численность безработных	человек	161	112,6
Уровень регистрируемой безработицы (к численности экономически активного населения)	процентов	2,2	112,24
Численность пенсионеров	человек	7142	99,3
Размер среднемесячной пенсии	рублей	14 325,61	111,78
Рождаемость (прогноз)	человек	214	78,4
Смертность	человек	26,8	90,2

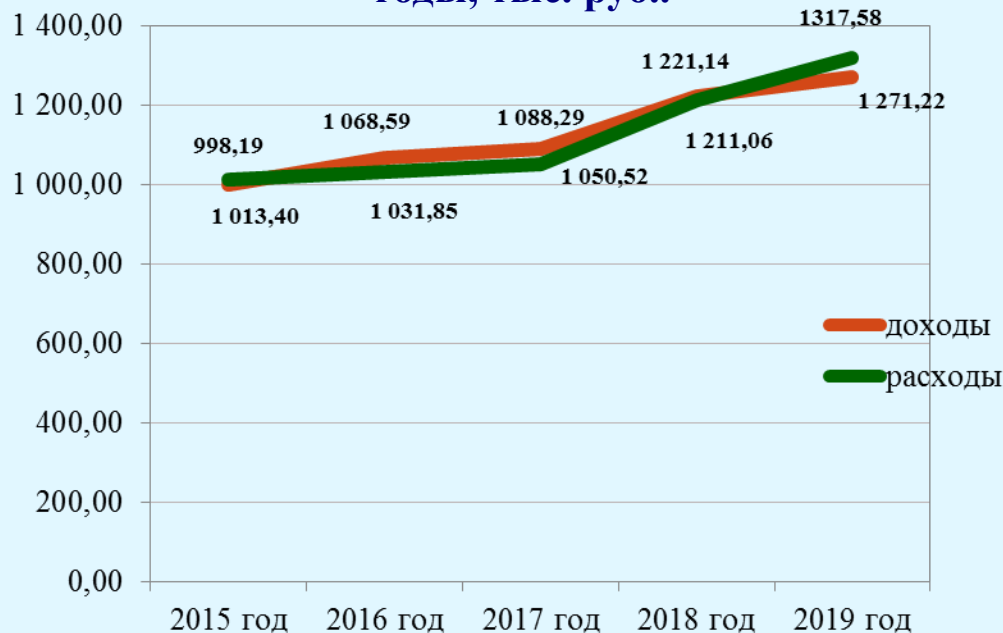


Основные параметры бюджета за 2019 год (тысяч рублей)

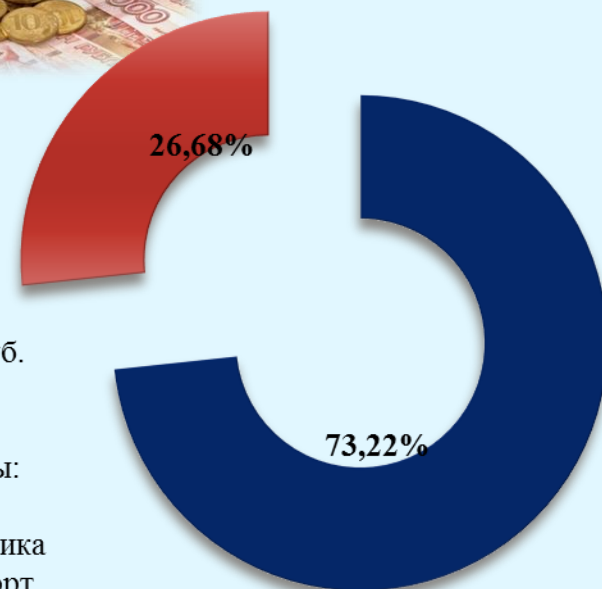
$$\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \text{Доходы} & - & \text{Расходы} & = & \text{Дефицит} \\ \hline 1\,271\,218\,089,4 & & 1\,317\,578\,466,32 & & 46\,360\,376,92 \\ \hline \end{array}$$



Динамика доходов и расходов бюджета за 2011- 2019
годы, тыс. руб..



979 510,35 тыс. руб.
направлено на
финансирование
социальной сферы:
Образование
Социальная политика
Физ.культура, спорт
Культура





И. Вводная часть

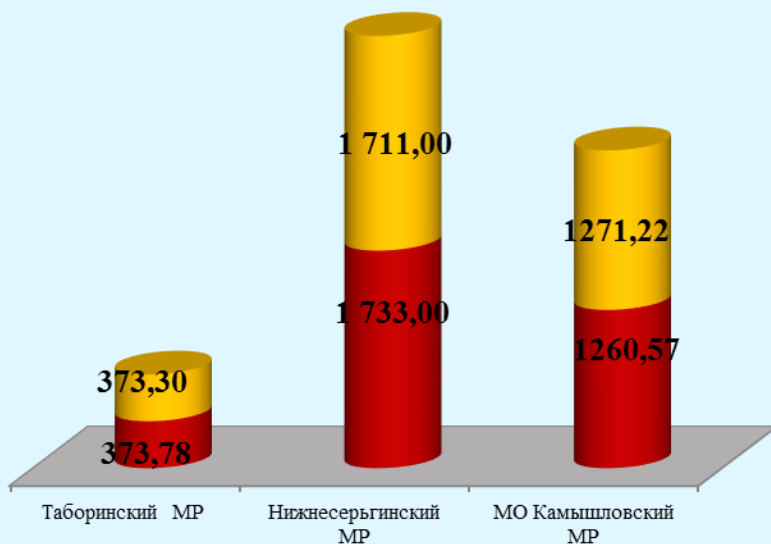
Сведения о бюджете Камышловского муниципального района за 2019 год в сравнении с другими муниципальными образованиями Свердловской области

Доходы бюджетов сопоставимых

муниципальных образований за 2019 г. млн. руб.

■ 2019 г. (факт)

■ 2019г. (план)

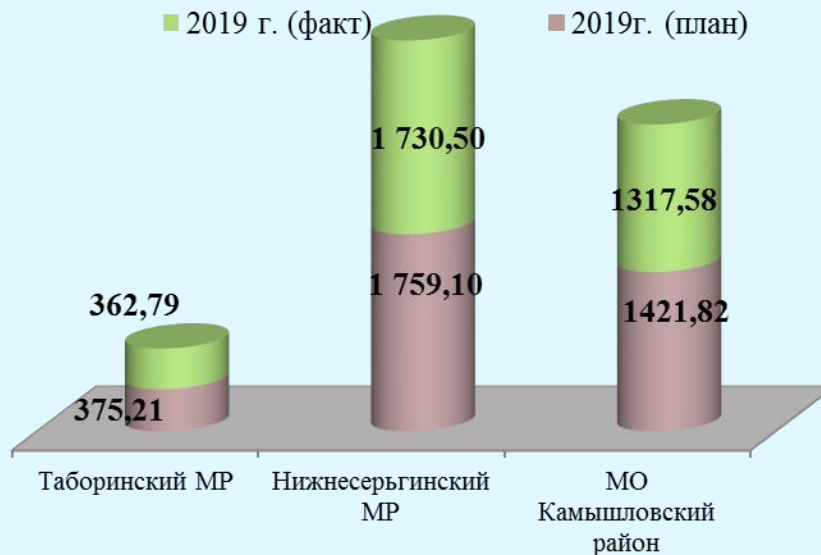


Наименование показателя	Нижнесергинский МР	МО Камышловский район	Таборинский МР
Площадь МО , в тыс.га.	378,8	220	1136,7
Количество населенных пунктов	38	54	34
Численность жителей МО, тыс. чел	39,3	28,9	2,99
Доходы бюджета (факт) в расчете на 1 жителя, в тыс.руб.	43,51	43,96	124,9
Расходы бюджета (факт) в расчете на 1 жителя, в тыс.руб.	44,01	45,56	121,33

Расходы бюджетов сопоставимых муниципальных образований за 2019 г. млн. руб.

■ 2019 г. (факт)

■ 2019г. (план)



**Основные параметры исполнения доходной части бюджета МО Камышловский
муниципальный район за 2019 год**

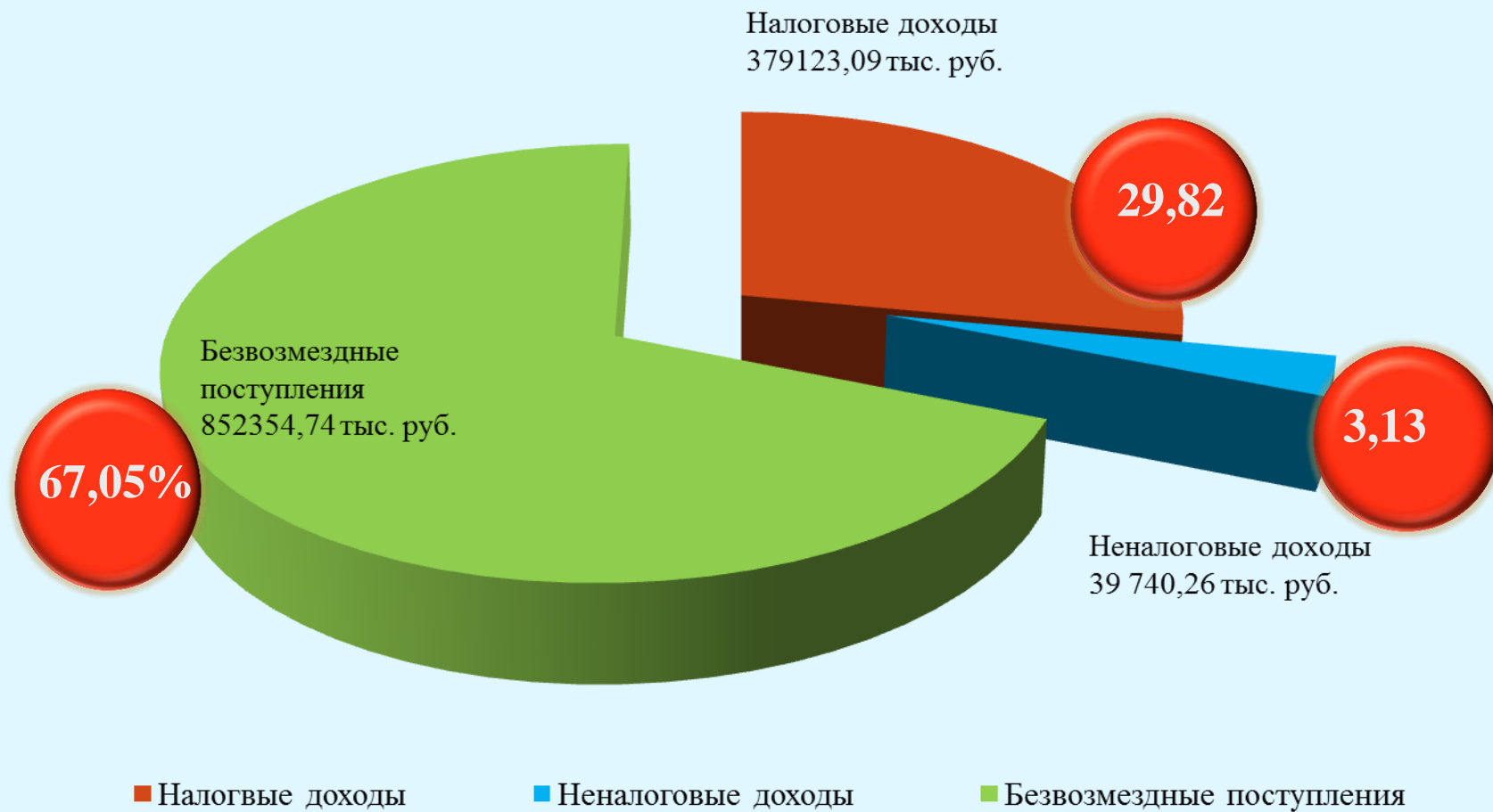
	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточненный план 2019 год (тыс. руб.)	Фактическое исполнение (тыс. руб.)	% исполнени я
I	Налоговые и неналоговые доходы	400005,81	418863,35	104,71
1.	Налоговые доходы, в т.ч.:	362779,93	379123,09	104,50
1.1	НДФЛ	349066,82	365613,24	104,74
1.2	АКЦИЗ	4892,98	5135,79	104,96
1.3	УСНО	5729,15	5688,90	99,30
1.4	ЕНВД	2634,21	2583,70	98,08
1.5	ЕСХН	155,77	-238,28	0,00
1.6	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы	301,00	336,57	111,82
1.7	Прочие налоговые доходы	0,00	3,17	0,00
2.	Неналоговые доходы	37225,88	39740,26	106,75
II	Безвозмездные поступления	860570,53	852354,74	99,05
1.	Дотации	81661,00	81661,00	100,00
2.	Субсидии	334814,84	332301,67	99,25
3.	Субвенции	429551,40	428422,40	99,74
4.	Иные межбюджетные трансферты	14543,29	14542,29	99,99
III	Возврат остатков субсидий, субвенций и МБТ прошлых лет	0,00	-4572,62	0,00
	ВСЕГО ДОХОДОВ	1260576,34	1271218,09	100,84

**Изменения прогнозируемого объема доходов бюджета МО Камышловский муниципальный район
за 2019 год**

	НАИМЕНОВАНИЕ	Первоначальн ый план 2019 год (тыс. руб.)	Уточненный план 2019год (тыс. руб.)	Сумма увеличения (снижения) (тыс. руб.)	% увеличения (снижения) плана
I	Налоговые и неналоговые доходы	417075,00	400005,81	-17069,19	95,91
1.	Налоговые доходы, в т.ч.:	383541,00	362779,93	-20761,07	94,59
1.1	НДФЛ	369057,00	349066,82	-19990,18	94,58
1.2	АКЦИЗ	4596,00	4892,98	296,98	106,46
1.3	УСНО	5155,00	5729,15	574,15	111,14
1.4	ЕНВД	2431,00	2634,21	203,21	108,36
1.5	ЕСХН	2022,00	155,77	-1866,23	7,70
1.6	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы	280,00	301,00	21,00	107,50
2.	Неналоговые доходы	33534,00	37225,88	3691,88	111,01
II	Безвозмездные поступления	799319,60	860570,53	49401,16	106,40
1.	Дотации	81661,00	81661,00	0,00	0,00
2.	Субсидии	319884,10	334814,84	14930,74	104,67
3.	Субвенции	397773,50	429551,40	31777,90	107,99
4.	Иные межбюджетные трансферты	1,00	14543,29	14542,29	1454,32
	ВСЕГО ДОХОДОВ	1216394,60	1260576,34	44181,74	103,63



Структура налоговых и неналоговых доходов МО Камышловский муниципальный район в 2019 году



Объем доходов МО КМР в расчете на 1 жителя в 2019 году составляет 43,84 тыс. руб.

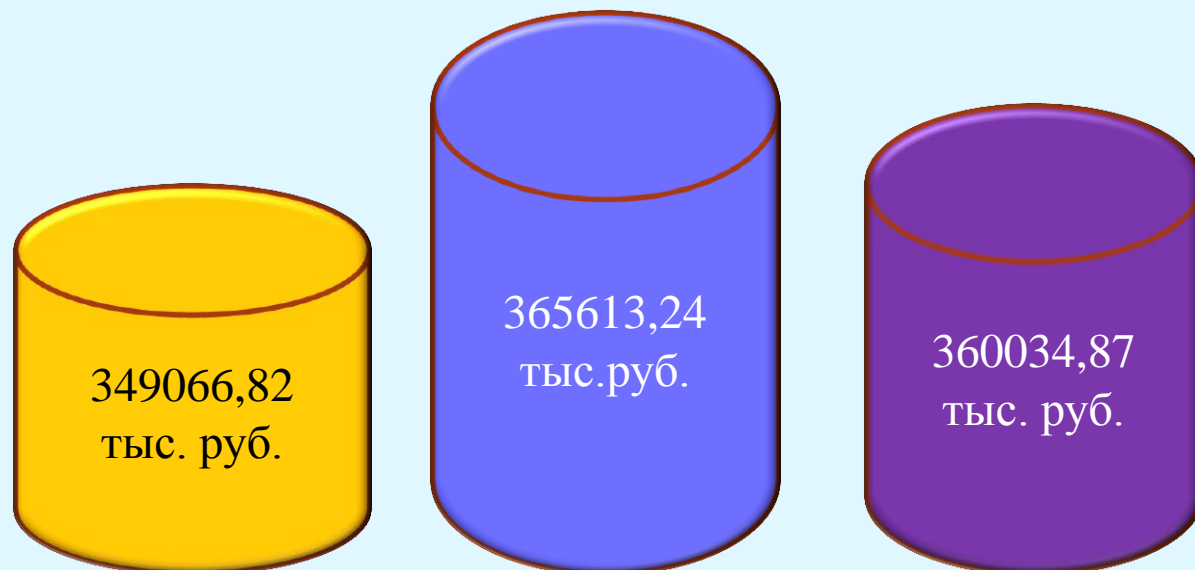


Налог на доходы физических лиц , тыс. рублей.

 План 2019 год

 Факт 2019 год

 Факт 2018 год

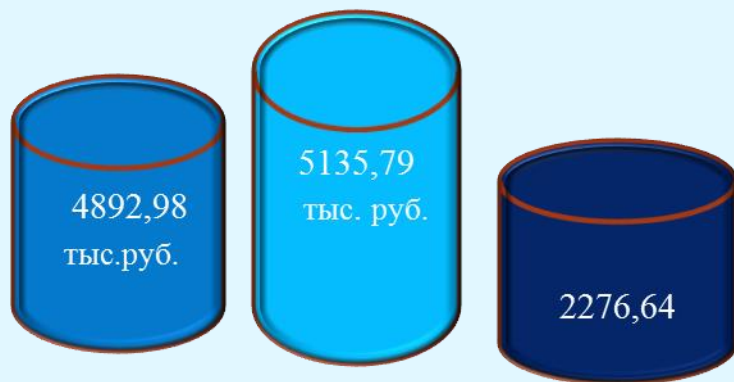


Исполнение по налогу за 2019 год составило 104,74% от годовых бюджетных назначений. Рост к аналогичному периоду 2018 года составляет 1,55%, что обусловлено поступлением от выплат единовременного характера (по актам контрольных проверок) и погашением задолженности по истекшим налоговым периодам.



Акцизы, тыс. рублей.

- План 2019 год
- Факт 2019 год
- Факт 2018 год



В 2019 году исполнение составило 5 135,79 тыс. рублей или 104,96 % от плановых бюджетных назначений. Рост к аналогичному периоду 2018 года составляет 225,59 % или 2859,15 тыс. рублей, что

обусловлено изменением дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты и своевременным поступлением платежей на дизельное топливо.

Единый налог на вмененный доход, тыс. рублей.

- План 2019 год
- Факт 2019 год
- Факт 2018 год



Единый налог на вмененный доход исполнен в сумме 2 583,70 тыс. рублей или 98,08 процента к годовым бюджетным назначениям.

Рост к аналогичному периоду 2018 года составляет 118,04 процента или 394,86 тыс. рублей. Рост связан с поступлением средств по актам проверок и увеличением коэффициента К1 (2018г.-1,868; 2019г.-1,915).



Безвозмездные поступления за 2019 год

прочие межбюджетные трансферты на:

Дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности
81661,00 тыс. руб.

Субсидии бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований
332301,67 тыс. руб.

Субвенции бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований
428422,40 тыс. руб.

Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение прошлых лет
-4572,62 тыс. руб.

Межбюджетный трансферт, передаваемый бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями **1,00** 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 **4995,00** тыс. руб.

Межбюджетный трансферт, предусмотренный государственной программой «Управление государственными финансами Свердловской области до 2024 года» **9197,00** тыс.руб.

Межбюджетный трансферт о выделении из Резервного фонда Правительства Свердловской области для Обуховского сельского поселения **99,82** тыс. руб.

Межбюджетный трансферт о выделении из Резервного фонда Правительства Свердловской области для Восточного, Зареченского, Калиновского сельских поселений **249,47** тыс. руб.

14542,29
тыс. руб.

**Исполнение расходов бюджета за 2019 год в разрезе отраслей (тыс. руб.)**

Наименование показателя	Уточ.план на 2019 г.	Факт за 2019г.		Факт за 2018 г.	Темп роста к 2018 г.
		тыс. руб.	в %		
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	96 143,06	86 229,33	89,69%	77 234,69	111,65%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1 912,53	1 912,53	100,00%	2 142,96	89,25%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	3 654,10	3 489,74	95,50%	3 123,42	111,73%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	29 460,67	28 898,27	98,09%	24 752,31	116,75%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	16 987,69	16 905,94	99,52%	14 338,96	117,90%
Резервные фонды	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	#ДЕЛ/0!
Другие общегосударственные вопросы	43 128,06	35 022,84	81,21%	32 877,03	106,53%
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	15 709,05	14 071,77	89,58%	13 699,75	102,72%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	11 975,75	11 128,19	92,92%	10 037,35	110,87%
Обеспечение пожарной безопасности	2 210,00	1 822,35	82,46%	0,00	#ДЕЛ/0!
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	1 523,30	1 121,23	73,61%	3 662,40	30,61%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	39 892,19	27 169,32	68,11%	62 648,47	43,37%
Сельское хозяйство и рыболовство	2 394,60	2 314,52	96,66%	1 645,61	140,65%
Водные ресурсы	3 174,62	3 168,05	99,79%	608,33	520,77%
Лесное хозяйство	2 214,52	1 485,55	67,08%	3 465,46	42,87%
Дорожное хозяйство, дорожные фонды	19 118,88	17 130,10	89,60%	52 639,31	32,54%
Другие вопросы в области национальной экономики	12 989,58	3 071,11	23,64%	4 289,76	71,59%
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	35 400,93	20 151,26	56,92%	19 084,48	105,59%
Коммунальное хозяйство	32 229,92	18 777,80	58,26%	17 473,27	107,47%
Благоустройство	3 171,01	1 373,46	43,31%	1 611,21	85,24%



Исполнение расходов бюджета за 2019 год в разрезе отраслей (тыс. руб.)

Наименование показателя	Уточ.план на 2019 г.	Факт за 2019г.		Факт за 2018 г.	Темп роста к 2018 г., %
		тыс. руб.	в %		
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	2 083,35	467,70	22,45%	0,00	
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	2 083,35	467,70	22,45%	0,00	
ОБРАЗОВАНИЕ	864 738,35	813 866,78	94,12%	710 845,45	114,49%
Дошкольное образование	371 391,10	354 058,68	95,33%	308 104,86	114,91%
Общее образование	394 186,64	366 256,83	92,91%	326 805,31	112,07%
Дополнительное образование детей	64 772,93	60 242,21	93,01%	44 558,71	135,20%
Молодежная политика	23 052,81	22 789,13	98,86%	19 442,06	117,22%
Другие вопросы в области образования	11 334,87	10 519,93	92,81%	11 934,51	88,15%
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	25 439,05	22 760,19	89,47%	34 204,09	66,54%
Культура	22 733,64	20 138,36	88,58%	31 822,19	63,28%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	2 705,40	2 621,83	96,91%	2 381,90	110,07%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	108 173,65	103 676,29	95,84%	95 051,99	109,07%
Пенсионное обеспечение	4 765,39	4 713,36	98,91%	4 492,56	104,91%
Социальное обеспечение населения	97 034,38	93 832,51	96,70%	85 099,68	110,26%
Другие вопросы в области социальной политики	6 373,88	5 130,41	80,49%	5 459,75	93,97%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	44 079,08	39 207,10	88,95%	37 122,12	105,62%
Физическая культура	19 754,28	18 016,74	91,20%	13 753,98	130,99%
Массовый спорт	24 324,80	21 190,36	87,11%	23 368,14	90,68%
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	1 350,00	1 249,80	92,58%	1 339,71	93,29%
Телевидение и радиовещание	350,00	249,80	71,37%	249,71	100,04%
Периодическая печать и издательства	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 090,00	91,74%
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА	188 811,75	188 728,92	99,96%	159 828,20	118,08%
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	12 963,00	12 963,00	100,00%	21 330,00	60,77%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	175 848,75	175 765,92	99,95%	138 498,20	126,91%
ВСЕГО РАСХОДОВ:	1 421 820,46	1 317 578,47	92,67%	1 211 058,95	108,80%



Отраслевая структура исполнения расходов бюджета в 2019 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

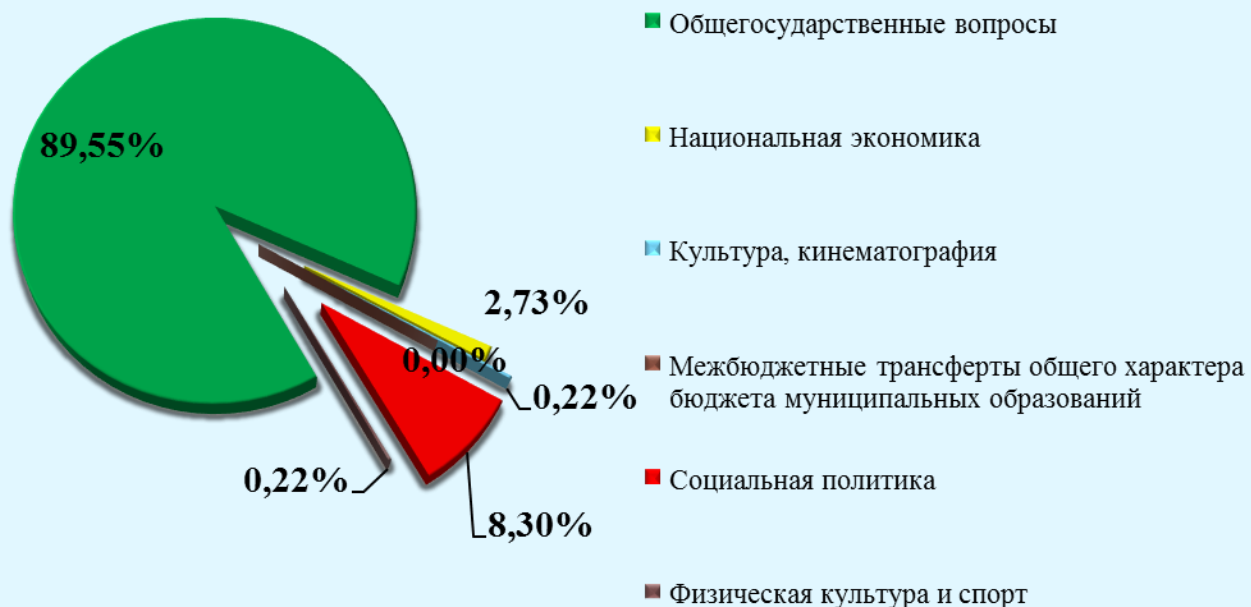
В отчетном периоде применен программно-целевой принцип местного бюджета. Действовало 9 муниципальных программ Камышловского муниципального район и 27 подпрограммы.

Программный бюджет составил 1 260 396,33 тыс. рублей или 95,66 % к общей сумме расходов бюджета.

Непрограммные направления деятельности составили 57 182,13тыс. рублей, или 4,34 % к общей сумме расходов бюджета, в том числе:

- на содержание органов местного самоуправления,
- осуществление гос. полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции
- мероприятия по отлову регулированию численности бродячих собак
- за счет средств Резервного фонда Правительства СО, были приобретены кемпинговые палатки, изготовлен и приобретены уличные скамейки и арки для цветов МКУ «Восточный центр ИКД и СД», акустическая колонка для «Физкультурно-оздоровительного комплекса» Зареченского сельского поселения
- доплата к пенсиям 28 бывших муниципальных служащих
- выплаты 6 почетным гражданам

Структура непрограммных направлений деятельности

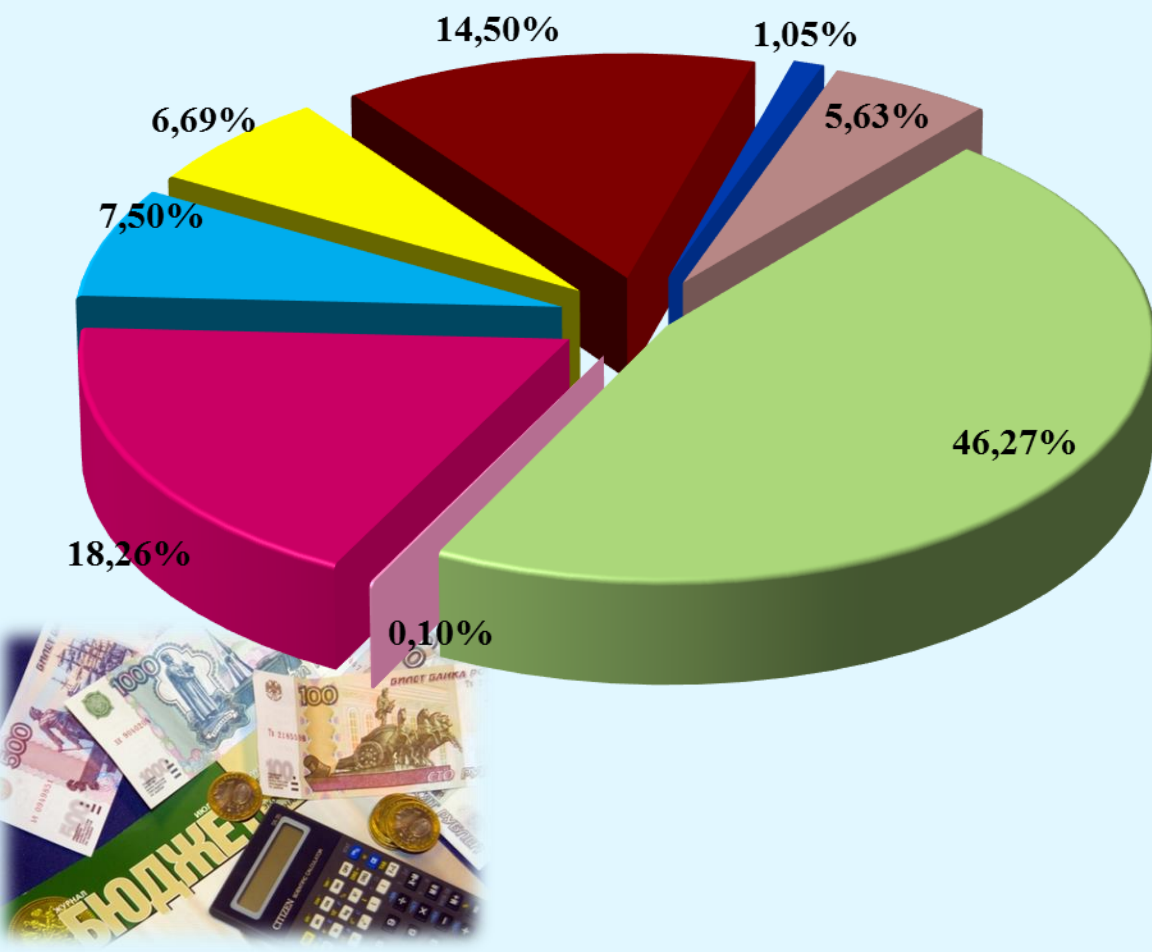


Непрограммные расходы





Структура расходов бюджета в разрезе экономических статей



- Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда
- Безвозмездные перечисления текущего характера организациям
- Безвозмездные перечисления бюджетам
- Социальная помощь населению
- Увеличение стоимости основных средств
- Оплата работ, услуг
- Прочие расходы
- Увеличение стоимости материальных запасов



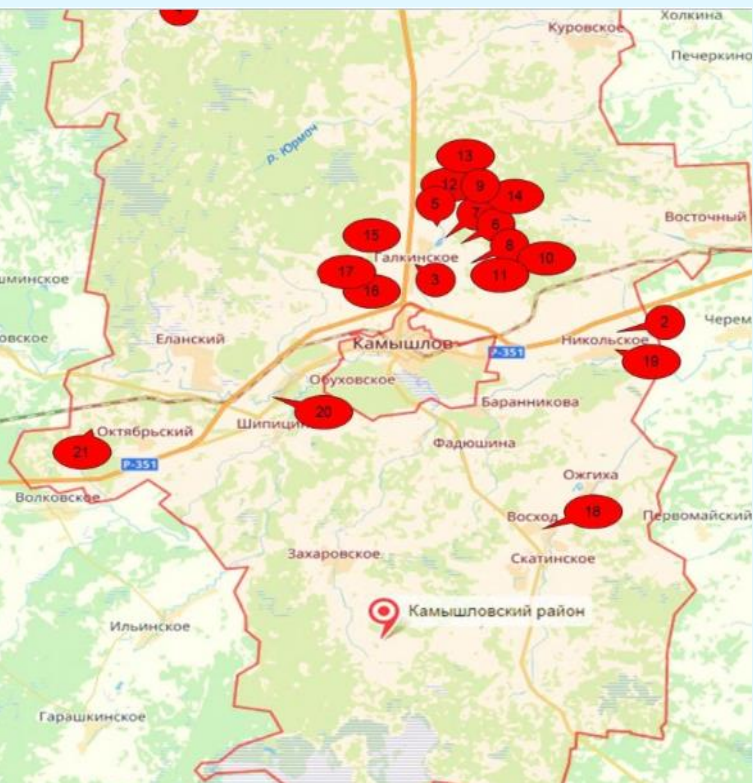
**III. Исполнение программной части бюджета за 2019 год.**

Наименование показателя	Уточ.план на 2019 г.	Факт за 2019г.		Факт за 2018 г.	Темп роста к 2018 г., %
		тыс. руб.	в %		
Муниципальная программа Создание условий для устойчивого развития реального сектора экономики муниципального образования Камышловский муниципальный район на 2013-2024годы	1 899,00	50,00	2,63%	626,83	7,98%
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Камышловский муниципальный район на период 2014-2024годов"	60 890,74	42 119,89	69,17%	80 270,30	52,47%
Муниципальная программа "Развитие системы образования муниципального образования Камышловский муниципальный район на период 2014-2024годы"	798 288,33	751 947,48	94,19%	653 007,17	115,15%
Муниципальная программа "Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории муниципального образования Камышловский муниципальный район на 2014-2024годы"	139 687,32	127 605,76	91,35%	118 080,27	108,07%
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Камышловский муниципальный район на 2014-2024годы"	28 469,40	24 279,75	85,28%	22 069,01	110,02%
Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории муниципального образования Камышловский муниципальный район на 2014-2024годы"	29 157,26	16 346,09	56,06%	14 133,01	115,66%
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности на территории МО Камышловский муниципальный район на 2014-2024годы"	20 098,97	18 369,26	91,39%	15 394,48	119,32%
Муниципальная программа "Дополнительные меры социальной поддержки населения в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район на 2014-2024годы"	96 422,10	91 976,76	95,39%	83 938,51	109,58%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования Камышловский муниципальный район до 2024 года"	187 701,35	187 701,35	100,00%	158267,5	118,60%
ВСЕГО РАСХОДОВ:	1 362 614,46	1 260 396,33	92,50%	1 145 787,08	110,00%



**Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательности МО КМР»
с общим объемом расходов 0 тыс. руб.**

- Объем инвестиций в основной капитал на территории Камышловского муниципального района за счет внебюджетных источников финансирования за 2019 год составил 1242 тыс. руб., при плановом значении 1248 тыс. руб., выполнение составило 99,5%.
- На регулярной основе осуществляется информационное наполнение сайта администрации МО Камышловский муниципальный район в сети Интернет, введение раздела «Инвестиции».



- Сформирован список свободных инвестиционных площадок и размещен на официальном сайте в сети интернет в разделе «Инвестиции» в количестве 22 площадок.

- По итогам рейтинга содействия развитию конкуренции и обеспечения условия

для благоприятного инвестиционного климата муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области 2019 года Камышловский муниципальный район занял 13 место (поднявшись на 13 позиций, в 2018 году 26 место).

Итоги рейтинга содействия развитию конкуренции и обеспечения условия для благоприятного инвестиционного климата муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 2019 года

Наименование	Место в рейтинге 2019 года	Место в рейтинге 2018 года	Динамика движения по сравнению с рейтингом 2018 года
Новоуральский городской округ	1	1	0
Арамильский городской округ	2	3	1
Березовский городской округ	3	7	4
Муниципальное образование город Каменск-Уральский	4	58	54
Артинский городской округ	5	9	4
Байкаловский муниципальный район	6	15	9
Качканарский городской округ	7	27	20
муниципальное образование "город Екатеринбург"	8	16	8
городской округ Верхняя Пышма	9	4	-5
Волчанский городской округ	10	43	33
Серовский городской округ	11	19	8
Белоярский городской округ	12	63	51
муниципальное образование Камышловский муниципальный район	13	26	13

- 13.11.2019 года – приняли участие в роуд-шоу "Презентация инфраструктурных проектов, планируемых к реализации с применением механизмов муниципально-частного партнерства";
- 23.12.2019 года – приняли участие в видеоконференции по вопросу реализации стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации.



**Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»
с общим объемом расходов 50,0 тыс. руб.**

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в МО Камышловский муниципальный район всего зарегистрировано 447 субъектов малого и среднего предпринимательства(показатель прогнозный) (при плане 450, выполнение 99%), в том числе в расчете на 10 000 человек населения - 154,6 процент выполнения составляет 100%.

30.11.2019 и 07.12.2019 Свердловским областным Фондом Поддержки Предпринимательства проведено два базовых тренинга по теме "Ключевые навыки продаж. Секреты успеха" (участники - 6 человек). Предприниматели и представители бизнеса получили возможность ознакомиться с основными этапами продаж, узнать базовые техники продаж на каждом этапе, а также применять полученные знания на практике.

24.05.2019 - Проведено торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня российского предпринимательства, участие приняло 26 предпринимателей.

На территории МО Камышловский муниципальный район действует 5 видов финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства:

1. Субсидирование части затрат начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства на создание и развитие бизнеса в приоритетных для МО видах деятельности (финансовая поддержка на конкурсной основе);
2. Субсидирование части затрат на оплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях субъектами малого и среднего предпринимательства (финансовая поддержка на конкурсной основе);
3. Субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат, связанных с приобретением в целях создания и (или) развития (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) (финансовая поддержка на конкурсной основе);
4. Предоставление субсидий малым формам хозяйствования на селе с целью расширения производства сельскохозяйственной продукции (финансовая поддержка на конкурсной основе);
5. Предоставление субсидии по частичной компенсации затрат по закупу картофеля и овощей у населения Камышловского района.



Торжественное мероприятие, посвященное Дню российского предпринимательства



**Подпрограмма «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях,
расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
с общим объемом расходов 1645,42 тысяч рублей**

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

- В 2019 году зарегистрировано 2 предпринимателя в сфере сельского хозяйства.
- Организованы и проведены районные конкурсы «Лучшее сельское подворье» и «Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство», расходы на премирование победителей и участников составили 99,74 тыс. руб.
- Организован и проведен районный конкурс профессионального мастерства среди работников сельского хозяйства, победители получили ценные призы на сумму 130,00 тыс. руб.
- 77,0 тыс. руб. направлено на проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
- Произведено субсидирование малых форм хозяйствования на селе с целью расширения производства продукции в размере 600,0 тыс.руб. Получатели субсидий: КХ «Алехино» приобретение элитных семян зерновых культур (с.Володинское) и ИП ГКФХ Мурзалинов Б. приобретение трактора (с.Куровское).
- Произведено субсидирование затрат по запуску картофеля и овощей у населения Камышловского района в размере 386,42 тыс.руб. Получатель субсидий: сельскохозяйственный потребительский снабженческий кооператив «Заготовительный потребительский союз». У населения района закуплено 70 т картофеля и 6 т овощей.
- 27 граждан получили субсидию на возмещение части затрат по приобретению кормов на содержание сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах, на общую сумму 352,26 тыс. руб.



*Участница конкурса «Лучшее сельское подворье» в номинации «Наш сад-огород»
Попова Е.А. (д.Борисова)*



Новый трактор ИП Мурзалинова Б.



**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:

- В 2019 году открыто – 5 торговых объектов, т/площадь 331 кв.м.(из них 200 кв.м. торговая сеть «Пятерочка» в п.Восточный). Оборот розничной торговли на душу населения составил 44,4 тыс. рублей (значение прогнозное).
 - Создано 17 дополнительных рабочих места в сфере потребительского рынка, выполнение составляет 94%.
 - Уровень средней заработной платы в организациях потребительского рынка составил 21 979,0 рублей, что выше от планового значения на 56%
-
- К Дню работников торговли и общественного питания проведено торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику с участием 34 руководителей и работников сферы торговли и общественного питания, вручены почетные грамоты и приветственные адреса предпринимателям и работникам, внесшим значительный вклад в развитие сферы торговли. Сумма расходов составила 50,0 тыс. руб.
 - 29.10.2019 года проведен бесплатный обучающий семинар ГБУ СО "Камышловская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных" совместно с Камышловским ГО в целях информирования предприятия АПК, предприятий потребительского рынка и общественного питания в работе ФГИС "Меркурий" (14 участников).



**Торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику
«Дню работников торговли и общественного питания»**



**Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности» с общим объемом расходов 18 777,80 тысяч рублей**

В ходе реализации данной подпрограммы получены следующие результаты:

Из бюджета района предоставлялась финансовая поддержка в форме межбюджетных трансфертов :

2 233,60 тыс. руб. на межбюджетные трансферты сельским поселениям на реализацию инвестиционных проектов, из них:

- 1 919,71 тыс. руб. для МО ГСП установка водонапорной башни в с.Квашинское

- 313,89 тыс. руб. для МО ОСП произведена реконструкция канализационного коллектора с. Обуховское

4 889,81 тыс. руб. на межбюджетные трансферты :

- 1 422,67 тыс. руб. МО ВСП на замену 220 м.п. ветхих тепловых сетей в п.Восточный

- 24,16 тыс. руб. МО ГСП на замену ветхих водопроводных сетей в с. Квашинское 14 м.

- 2 737,07 тыс. руб. МО ЗСП на замену ветхих тепловых сетей в п.Восход 368 м.п. и водопроводных сетей в п.Восход 680 м.п.

- 705,90 тыс. руб. МО ЗСП на замену тепловых сетей в с.Обуховское по ул. Мира

4 995,00 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 АО «Управление снабжения и сбыта СО» по расчётам за поставленный уголь ООО «Комфорт».

4 137,66 тыс. руб. направлены на предоставление межбюджетных трансфертов МО ВСП 493,09 тыс. руб., МО ГСП 2 162,68 тыс. руб., МО КСП 1 481,89 тыс. руб. на осуществление части полномочий по решению отдельных вопросов местного значения в области обращения с твердыми коммунальными отходами

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	%	7,2	6,2	86
Степень износа объектов коммунальной инфраструктуры	%	53	56	95
Доля сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, нуждающихся в замене	%	22	27	89

564,57 тыс. руб. направлено на предоставление межбюджетных трансфертов т МО ВСП 267,57 тыс. руб., МО ГСП 296,99 тыс. руб. на организацию деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых отходов

1 957,15 тыс. руб. направлены на содержание площадок накопления твердых коммунальных расходов



**Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»
с общим объемом расходов 17 130,09 тысяч рублей**



Дорожный фонд сформирован в сумме 19 118,88 тыс. руб., в том числе за счет:

- 4567,65 тыс. руб. акцизы;
- 3 378,81 тыс. рублей переходящие остатки ассигнований дорожного фонда, не использованные в предыдущем финансовом году;
- 11 172,41 тыс. рублей дополнительные средства направленные из бюджета района.

Средства муниципального дорожного фонда Камышловского района составили 17 130,097 тыс. рублей и были направлены на:

1) оплату выполненных работ по разработке комплексной схемы организации дорожного движения

2) содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населённых пунктов

3) предоставление иных межбюджетных трансфертов МО «Восточное сельское поселение» - 6 801,24 руб. в том числе на:

обустройство тротуаров по пути следования «дом-школа-дом» в с.Никольское, ремонт моста через речку Аксариха в д.Аксариха, ремонт автомобильных дорог в с.Никольское, обустройство разворотной площадки для школьного автобуса в д. Ольховка

4) предоставление иных межбюджетных трансфертов МО «Галкинское сельское поселение» - 2 052,57 тыс. рублей, в том числе на:

ремонт автомобильной дороги по в с.Галкинское, устройство разворотной площадки для школьного автобуса в с.Кочневское, - приведение уличной дорожной сети вблизи образовательных учреждений в соответствии с национальными стандартами (установка дорожных знаков у ОУ с.Кочневское, с.Куровское 11 единиц, установка светофоров около Галкинской СОШ, установка светофоров и ограждения около Куровского детского сада), установка дорожного ограждения на трубе автомобильной дороги по в с. Кочневское;

5) предоставление иных межбюджетных трансфертов МО «Зареченское сельское поселение» 6 584,71 тыс. рублей, в том числе на-ремонт автомобильных дорог в д.Ожгиха, п.Восход, с.Реутинское;

6) предоставление иных межбюджетных трансфертов МО «Калиновское сельское поселение» 193,074 тыс. руб. на устройство разворотной площадки для школьного автобуса в п. Еланский.

7) предоставление иных межбюджетных трансфертов МО «Обуховское сельское поселение» - 1023,16 тыс. рублей, в том числе

на строительство автомобильной дороги в с.Обуховское (тротуар), и оплату 1-го этапа проектно-изыскательские работы развитие дорожной сети п.Октябрьский

Целевые показатели	Ед. изм.	Значение целевого показателя		
		План	Факт	%
Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	36,83	35,9	103
Количество дорожно-транспортных происшествий	ед.	200	150	133
Число лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях	чел.	40	42	95
Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий	Чел. на 1000 населения	0,1	0,1	100



**Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»
с общим объемом расходов 3 709,3 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 2 семьи. Общая сумма социальных выплат составила 2 675,40 тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета 1 152,90 тыс. руб., областного бюджета 728,50 тыс. руб., местного бюджета 794,00 тыс. руб. Денежные средства освоены в полном объёме.

Участниками программы прошлых лет в 2019 г. введено в эксплуатацию 367,4 кв.м. жилья, в том числе молодыми семьями - 198,3 м. кв.

Целевые показатели	Ед. изм.	Значение целевого показателя		
		План	Факт	%
Уровень обеспеченности населения жильём	кв. м. / чел.	17,4	17,7	102
Удельный вес введённой общей площади жилых помещений за счёт всех источников финансирования к общей площади жилищного фонда	%	1,1	1,15	105
Доля населения, улучшившего жилищные условия в отчётном году, в общей численности населения, состоящего на учёте в качестве нуждающегося в жилых помещениях.	%	7,3	5,5	71





**Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства»
с общим объемом расходов 1611,21 тысяч рублей**

Достигнутые значения целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы:

- МО Галкинское сельское поселение предоставлены межбюджетные трансферты на благоустройство населенных пунктов в сумме 1 373,45 тыс. руб. На выделенные средства произведена замена 61 светильника уличного освещения (26 светильников с. Кочневское, 21 светильник с. Куровское 6 светильников д. Першата, 8 светильников п. Калина) и произведено спиливание 10 тополей, произведен ремонт уличного освещения с.Кочневское, с. Куровское, п. Калина, произведена оплата уличного освещения МО Галкинское сельское поселение 2019г.
- 115,00 тыс. руб. направлено на разработку проекта «Парковая зона» в с. Обуховское

**Подпрограмма «Экология»
с общим объемом расходов 467,70 тысяч рублей**

Достигнутые значения целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы:

В целях реализации полномочий по организации экологического воспитания и формирования экологической культуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами утвержден План-график мероприятий по экологическому просвещению и мотивации населения к деятельности по раздельному сбору твёрдых коммунальных отходов на территории муниципального образования Камышловский муниципальный район. Согласно плана –графика проведены следующие мероприятия:

- экологическая кейс игра для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Green-Team»,
- экологический субботник «Зеленая весна-2019», в рамках которого произведено озеленение территорий образовательных организаций
- районная экологическая акция «Марш парков-2019»,
- районная акция Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия».

В целях оказания содействие муниципальным образованиям сельских поселений Камышловского района в решении вопросов обустройства источников нецентрализованного водоснабжения, разработке проектов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения МО Обуховское сельское поселение предоставлены межбюджетные трансферты на разработку проекта зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в п.Октябрьский, д.Шипицина и с.Звхаровское



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 за 2019 год - 354 058,68 тысяч рублей

Достиженные значения целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы:

- На протяжении 2019 года функционировало 17 детских сада 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 26 158,24 тыс. руб.
- 225 612,02 тыс. руб. направлено на выплату заработной платы с начислениями: 198 педагогическим работникам (141 735,87 тыс. руб.) и 426 прочим работникам образовательных учреждений (83 876,16 тыс. руб. Индикативный показатель по средней заработной плате педагогических работников выполнен на 98,6%.
- За 2019 год прошли курсы повышения квалификации 226 человек, из них 93 - педагогические работники. На данные цели из бюджета было выделено 828,94 тыс. рублей.
- 7 139,49 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 2019 г. было израсходовано 2 771,84 тыс. руб.
- В 2019 году на обеспечение антитеррористических мероприятий в ДООУ Камышловского МР предусмотрено 15 868,29 тыс. руб. В учреждениях ведутся работы по оборудованию пропускной зоны в ДООУ. Общая сумма расходов составила 14 852,33 тыс. руб.
- С 2017 года в Камышловском МР начаты работы по переводу котельных МКДООУ Октябрьский детский сад, МКДООУ Калиновский детский сад, МКДООУ Обуховский детский сад №2 на газ. Проведены работы по разработке проектно-сметной документации по монтажу газовых котлов. Предположительный срок введения в эксплуатацию объектов – 2020 год. Сумма расходов за 2019 год составила 5 034,80 тыс. руб.



Скатинский д/сад



Квашининский д/сад



Система контроля управления
доступа



Порошинский д/с №12



**III. Исполнение
бюджета по
расходам**

**Программа "Развитие системы образования в МО Камышловский
муниципальный район на период 2014-2024 годов"**

**Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в МО Камышловский
муниципальный район» с общим объемом расходов в 2019 году 354 058,68 тысяч рублей**

В течении 2019 года в детских садах района проведены следующие текущие и капитальные ремонты на общую сумму 24 864, 25 тыс. рублей:

МКДОУ Аксарихинский детский сад – замена, ремонт системы отопления.

МКДОУ Баранниковский детский сад – ремонт помещения, обустройство внешней канализации, покупка установка блочно-модульной котельной в филиале – Зареченский детский сад. Ремонт отмостки и систем теплоснабжения в филиале – детский сад п. Новый. Ремонт помещения, установка противопожарных дверей, ремонт лестничного марша, линии электроснабжения в Баранниковском детском саду.

МКДОУ Галкинский детский сад – ремонт буфетных в шести группах, ремонт прачечной.

МКДОУ Калиновский детский сад – разработка проектно-сметная документация аварийного освещения в здании

МКДОУ Квашнинский детский сад – ремонт прачечной, туалета, замена бактерицидной лампы, замена дверей, ремонт системы видеонаблюдения.

МКДОУ Никольский детский сад – монтаж наружного освещения на территории, разработка проектно-сметной документации наружного освещения, оплата работ по монтажу электроснабжения котельной, установка модульной котельной, устройство выгребов, отопление и аварийный ремонт канализационной сети, подключение к системе отопления.

МКДОУ Обуховский детский сад – ремонт туалетов и буфетных во всех группах, установка раковин в туалетах.

МКДОУ Обуховский детский сад №2 – разработка проектно-сметной документации аварийного освещения.

МКДОУ Ожгихинский детский сад – ремонт водоснабжения и канализации, разработка проектно-сметной документации наружного освещения территории детского сада.

МКДОУ Октябрьский детский сад – ремонт тамбура, спортивной площадки, канализации, узла основной и резервной систем отопления, благоустройство территории.

МКДОУ Порошинский детский сад №12 – ремонт системы горячего водоснабжения

МКДОУ Скатынский детский сад в филиале – Голышкинский детский сад -ремонт пищеблока, покупка, установка блочно-модульной котельной, подключение котельной к тепло- и энерго- сетям, устройство канализации котельной, монтаж пожарной сигнализации, ремонт помещений, разработка проектно-сметной документации эвакуационного освещения, установка молниезащиты, установка аварийного и наружного освещения, в филиале Голышкинский детский сад- монтаж пожарной сигнализации, разработка проектно-сметной документации эвакуационного освещения, ремонт пищеблока, установка молниезащиты, аварийного и наружного освещения, Сватынский детский сад – ремонт потолка, замена пожарных шкафов, ремонт лестничных маршей, разработка проектно-сметной документации внутр. сетей электроснабжения, ремонт пола лестничных маршей, устройство эвакуационных лестниц, монтаж пожарной сигнализации



Октябрьский д/сад



Квашнинский д/сад



Баранниковский д/сад



Программа "Развитие системы образования в МО Камышловский муниципальный район на период 2014-2024 годов"

Подпрограмма «Развитие системы общего образования в МО Камышловский муниципальный район» с общим объемом расходов за 2019 год – 369 154,29 тысяч рублей

Достигнутые значения целевых показателей:

- Сеть общеобразовательных учреждений состоит из 13 школ (3 основных и 10 средних). Контингент учащихся составляет 2 598 учеников, что на 59 учеников больше предыдущего учебного года.
- 239 033,90 тыс. руб. направлено на оплату труда работников образовательных организаций, в том числе 273 педагогическим работникам (172 073,04 тыс. руб.) и 257 прочим работникам образовательных учреждений (66 960,86 тыс. руб.). Индикативный показатель по средней заработной плате педагогических работников выполнен на 103,8%.
- Охват организованным горячим питанием учащихся составляет 74,3%. За счет бюджета обеспечено питание 1 929 учащихся, расходы составили 18 586,79 тыс. рублей.
- За 2019 год 445 человек прошли повышение квалификации на сумму 1 218,17 тыс. руб., из них 304 - педагогические работники.
- В течении 2019 г. приобретено 8 740 экземпляров учебников на сумму 4 241,20 тыс. руб., на 8 909,34 тыс. руб. закуплено и обновлено учебное оборудование, учебники, учебные пособия, учебно-лабораторное оборудование, средства обучения, мебель, расходные материалы для учебного процесса и обеспечения деятельности учреждений.
- Ежедневно 15 школьных автобусов подвозит 775 учащихся к месту учебы. Расходы бюджета на ГСМ за 2019 год составили 4 701,83 тыс. руб.
- 100% образовательных учреждений имеют противопожарную защиту, системы видеонаблюдения и средства связи. На противопожарные мероприятия за 2019 год было израсходовано - 2 114,27 тыс. руб.
- В 2019 году на обеспечение антитеррористических мероприятий в ООУ Камышловского МР предусмотрено 17 029,71 тыс. руб. В учреждениях проведены работы по оборудованию пропускной зоны. Общая сумма расходов составила 16 666,36 тыс. руб.
- С 2017 года в Камышловском муниципальном районе начаты работы по переводу котельной МКОУ Октябрьская СОШ на газ. Проведены работы по разработке проектно-сметной документации по монтажу газового котла. Предположительный срок введения в эксплуатацию – 2020 год. Сумма расходов за 2019 год составила 38,00 тыс. руб.





III. Исполнение бюджета по расходам

Программа "Развитие системы образования в МО Камышловский муниципальный район на период 2014-2024 годы"

Подпрограмма «Развитие системы общего образования в МО Камышловский муниципальный район» с общим объемом расходов в 2019 году 366 256,83 тысяч рублей

В течении 2019 года в школах были организованы и проведены текущие и капитальные ремонты на сумму 17 432,03

МКОУ Галкинская СОШ – ремонт пищеблока, полосы препятствий, установка перил по доступной среде.

МКОУ Аксарихинская СОШ – ремонт канализации в здании начальной школы, ремонт кабинета химии.

МКОУ Баранниковская СОШ – асфальтирование земельного участка.

МКОУ Захаровская СОШ – ремонт спортивной площадки, работы по устройству ограждения по периметру территории школы.

МКОУ Квашинская СОШ – текущий и косметический ремонт, замена унитазов, ремонт кабинета химии, кабинета директора, дверных проемов, наружного освещения.

МКОУ Кочневская СОШ – электромонтажные работы на пищеблоке, ремонт пищеблока.

МКОУ Куровская ООШ – ремонт пищеблока, замена дверных блоков.

МКОУ Никольская ООШ – ремонт пола в спортивном зале, ремонт здания котельной, монтаж теплотрассы у котельной, монтаж водогрейных котлов.

МКОУ Обуховская СОШ – текущий ремонт центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», обследование ограждающих конструкций здания школы (разработка рабочей документации), ремонт спортивного зала.

МКОУ Октябрьская СОШ – ремонт котла котельной, ремонт перекрытий и потолка спортивного зала, ремонт потолка в классе, ремонт пола в кабинете.

МКОУ Порошинская СОШ – ремонт коридоров 2,3 этажей, лестничного марша основной школы, актового зала, кабинетов, системы отопления в коридорах основной школы.

МКОУ Скатинская СОШ – Ремонт кабинета технологии, музея и холла.



Куровская ООШ



Никольская ООШ



Аксарихинская СОШ



Программа "Развитие системы образования в МО Камышловский муниципальный район на период 2014-2024 годов"

**Подпрограмма «Развитие системы общего образования в МО Камышловский
муниципальный район» с общим объемом расходов за 2019 год – 369 154,29 тысяч рублей**



В 2019г. 3 школы Камышловского муниципального района (Обуховская, Скатинская и Порошинская) приняли участие в реализации национального проекта «Образование», в части федерального проекта «Современная школа», в части обновления материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологически и гуманитарных навыков. Всего сумма расходов составила 7 830,25 тыс. руб. (в т.ч. за счет средств федерального бюджета 5 311,51 тыс. руб., областного 1 018,70 тыс. руб., местного – 1 500,00 тыс. руб.). Данные расходы были направлены на реализацию мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в школах. В каждой из школ, участвующих в проекте приобретено оборудование





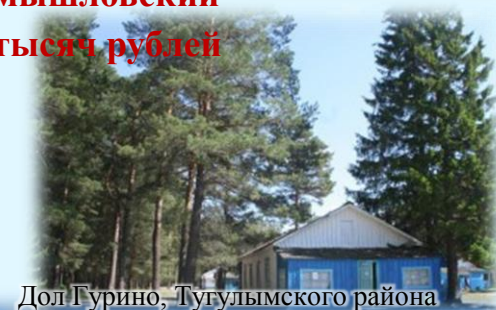
III. Исполнение бюджета по расходам

Программа "Развитие системы образования в МО Камышловский муниципальный район на период 2014-2024 годов"

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровление детей в МО Камышловский муниципальный район» с общим объемом расходов за 2019 год 19 083,21 тысяч рублей

Достигнутые значения целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы:

- На организацию отдыха и оздоровления 2 171 ребенка в оздоровительных лагерях дневного пребывания, ОГУП санаторий «Обуховский» (688 чел.), загородный оздоровительный лагерь «Колосок» (66 чел.), ДСОК «Жемчужина России» (20 чел.), загородный оздоровительный лагерь «Заря» (45 чел.), ЗОЛ «Гурино» (56 чел.), ЗОЛ «Зарница» (32 чел.), ЗОЛ «Искорка» (60 чел.), оздоровительный лагерь дневного пребывания (1 204 чел.) было направлено 17 551,12 тыс. руб.
- В период школьных каникул 279 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет были трудоустроены на общественные работы. Затраты составили 1 412,10 тыс. руб.
- В период с 25.06.2019 г. по 29.06.2019 г. обеспечена организация многодневного похода группы из 13 учащихся. Сумма расходов составила 46,11 тыс. руб.



Дол Гурино, Тугулымского района



ОГУП Санаторий «Обуховский»

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в МО Камышловский муниципальный район» с общим объемом расходов в 2019 году 2 028,83 тысяч рублей

Достигнутые значения целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы:

В течение 2019 года организовано и проведено 25 мероприятий патриотической направленности:

- на сумму 819,05 тыс. руб. Галкинской и Захаровской школой было приобретено 2 полосы препятствий
- 80,92 тыс. руб. направлено на текущий ремонт тира в Порошинской СОШ
- -Аксарихинской СОШ, Обуховской СОШ, Порошинской и Скатиной СОШ приобретено 48 галстуков и 17 рубашек –поло для Юнармии на сумму 19.79 тыс. руб.
- за 2019 г. Квашнинской СОШ приобретена мебель для музея: 6 витрин, 3 стенда на общую сумму 150,00 тыс. руб., Кочневской СОШ для музея приобретены 10 банеров, 10 журнальных столиков, 10 стеллажей, 3 щита информации, МФУ, основные средства на сумму 185,50 тыс. руб.



Зимние игры туристов и краеведов



Юнармейцы Порошинской СОШ



Программа "Развитие системы образования в МО Камышловский муниципальный район на период 2014-2024 годов"

Подпрограмма « Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования в МО Камышловский муниципальный район на 2014-2024 годы» с общим объемом расходов в 2019 году 7 576,97 тысяч рублей

Достигнутые значения целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы:

Организована работы пункта проведения ЕГЭ и ОГЭ в Баранниковской СОШ. Для пункта ЕГЭ было приобретено оборудование: принтер, сканер, часы, металлоискатель. Расходы составили 106,91 тыс. руб.

Организовано и проведено 20 районных мероприятий в сфере образования (общая сумма расходов – 409,79 тыс. руб.):

- фотоконкурс «Взаимоотношения в природе».
- районная конкурсная игра «Географический марафон»
- районный конкурс рисунков «Мир глазами детей» февраль
- марафон творческих мастерских 4-5 класс
- естественно-научный марафон
- математический марафон.
- конкурс поэтического перевода с иностранных языков (заочно)
- защита учебно-исследовательских работ и проектов.
- домашний калейдоскоп.
- районный фестиваль-конкурс «Юные дарования-2019».
- Экологическая кейс-игра для детей дошкольного возраста «Green-Team»
- торжественная церемония награждения победителей районного конкурса «Ученик года - 2019».
- районная экологическая акция «Марш Парков-2019».
- команда МКОУ Никольская ООШ приняла участие в областных соревнованиях юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо»
- учащиеся МКОУ Обуховской СОШ приняли участие в областном мероприятии «Юный пожарный».
- районный музыкальный фестиваль «Музыкальная капель»
- «Районный конкурс детских рисунков «Экология глазами детей».
- марафон творческих мастерских «Мы все разные, но мы вместе» посвященный празднованию 85-летия Свердловской области и Международному дню толерантности.
- «Математический марафон».
- муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников..





**Подпрограмма «Развитие культуры и искусства»
с общим объемом расходов 20 013,59 тыс. руб.**

В 2019 году было проведено 72 культурно-досуговых мероприятия, в которых приняли 6 810 человек, в том числе:

- в 32 творческих мероприятия, в которых приняли участие 1 208 ребенок,
- 33 фестивалей и конкурсов, праздников любительского художественного творчества, в которых приняло участие 3801 человек.

Приобретено 2 145 экземпляров книжного фонда в муниципальные библиотеки

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

16 библиотек обеспечивают доступ пользователей к Национальной электронной библиотеке

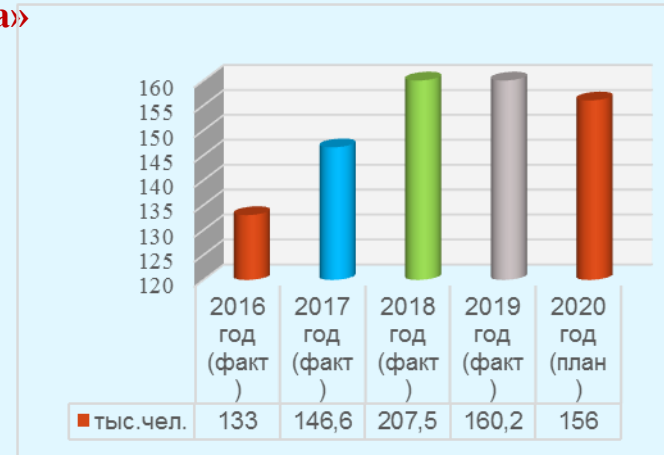
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры составляет 86,32%.

Благодаря организованной работе по реализации межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на проведение ремонтов (сумма трансфертов составила 5 571,68 тыс.рублей), доля муниципальных учреждений культуры, здания которые находятся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры составляет 75%.

754,00 тыс. руб. направлены на предоставление межбюджетных трансфертов сельским поселениям на приобретение ценных подарков к юбилейным датам и гранты лучшим культурно-досуговым учреждениям.

На реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры 2 031,20 тыс. руб. из областного бюджета

На конкурсной основе предоставлена грантовая поддержка лучшим культурно-досуговым учреждениям и лучшим библиотекам.



Численность участников мероприятий,
проводимых КДЦ



Районный конкурс миниатюр «Арабески»
среди учащихся детских школ



**Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»
с общим объемом расходов 60 242,20 тыс. руб.**

В 2019 году 1112 детей были охвачены образовательными программами дополнительного образования детей, в том числе дети обучающиеся в 4-х детских школах искусств – 300 и обучающиеся в детской спортивной школе 812.

- на выплату заработной платы и начисления на заработную плату ДШИ и ДЮСШ направлено 38 847,25 тыс. руб.

-в 2019 году дети, учащиеся в ДШИ стали 4167 раз участниками творческих мероприятий, что составило 70,2% от общего числа детей; 693 учащихся ДШИ (учет по накопительной) привлекались к участию в конкурсных творческих мероприятиях не ниже областного уровня, что составило 11,6% (2018 было 10,8%) от общего количества детей;

-233 раза учащиеся ДШИ стали лауреатами окружных, областных, региональных, всероссийских и международных конкурсов. Все детские школы искусств оснащены современным материально-техническим оборудованием, в 2019 году приобретено оборудование на сумму 10 038,64 тыс. руб., в том числе приобретение снегоуплотнительной машины стоимостью 8 733,33 тыс. руб.

-произведен ремонт отмостки и ремонт крыльца запасного выхода МКУ ДО «Скатинская ДШИ», в МКУ ДО «Баранниковская ДШИ» по предписанию Роспотребнадзора произведена звукоизоляция кабинета, замена и ремонт оконных блоков, оборудование душевой кабины

-средняя заработная плата пед. работников в доп. образовании – 32 216,75 рублей.



Тренажерный зал «Витязь»



Многофункциональная площадка
(хоккейный корт п. Восточный)



Ретрак - специальное транспортное средство, используемое для подготовки лыжных трасс



Ансамбль «Аллегро»
МКУ ДО «Обуховская ДШИ»



Ансамбль танца «Капельки»,
МКУ ДО «Баранниковская ДШИ»



III.
Исполнение
бюджета по
расходам

39

Программа "Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории МО Камышловский муниципальный район на 2014-2024 годы"

Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи Камышловского района» с общим объемом расходов 1 151,48 тыс. руб.

1 880 молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет приняли участие в 26 мероприятиях по приоритетным направлениям молодежной политики. В 2 раза относительно плана выросло количество мероприятий по работе с молодежью в Камышловском районе.

60 подростков в возрасте от 14 до 18 лет трудоустроены через молодежные биржи труда. На территории Камышловского муниципального района действует 7 волонтерских отрядов при общеобразовательных учреждениях, общей численностью 120 человек.

За 2019 год прошли следующие мероприятия: 1/2 финала, финал районной лиги КВН девятого сезона, участие в 1/2 финала Всероссийской Юниор-Лиги КВН, мероприятия органов ученического самоуправления, фестиваль творчества «Радуга», команда КВН «Мадам Тюссо» приняла участие в финалах Всероссийской областной лиги КВН, финале телевизионного проекта «Детский КВН», КВН команда «ЮПИ» приняла участие в 1/2 финала областной лиги КВН, международном фестивале КВН г.Анапа, команды КВН «Мадам Тюссо» и «Юпи» приняли участие в открытом фестивале «Оранжевый диплом» и осеннем фестивале Сухоложской лиги КВН, районный фестиваль трудовых отрядов, праздничные программы посвященные «Дню молодежи», «Дню семьи, любви и верности», XX праздничный слет районной детско-молодежной организации СМид, проведены торжественные церемонии вручения жилищных сертификатов молодым семьям, сертификата на получение региональной поддержки на улучшение жилищных условий, вручение свидетельств о праве на получение соц. выплаты, проведен районный конкурс «Инициатива -2019»

На районный конкурс молодежных добровольческих социально-значимых проектов «Инициатива 2019» было подано 15 заявок, из них получили районную поддержку 11 проектов на общую сумму 164,77 тыс. руб.



Один из победителей конкурса
«Инициатива -2019» проект «Волшебный
мир семейного счастья- День семьи,
любви и верности»



Один из победителей конкурса
«Инициатива -2019» проект «Мы
граждане России», вручение первых
паспортов



**Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта и туризма»
с общим объемом расходов 39 082,39 тыс. руб.**

Организовано и проведено 147 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятия с участием 14 036 человек.

Различными формами занятий физической культурой и спортом по статистическим данным охвачено 9057 человек, в том числе военнослужащие, сотрудники уголовно-исполнительной системы. Наиболее значимые: Лыжня России, Кросс Наций и День ходьбы, областного уровня – открытые соревнования по лыжным гонкам памяти знатной труженицы Л.П. Щипачевой и соревнования на приз «Областной газеты». К традиционным районным спортивным фестивалям, приуроченным ко дню Молодежи и Дню Физкультурника, турнирам, первенствам по хоккею, мини-футболу, баскетболу, стриболу, волейболу, активно развиваются силовые виды спорта: армспорт, мас-рестлинг, а также футбол.

Все мероприятия освещаются в спец.выпуске "Камышловские известия" "Камышлов спортивный»

В 2019 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 230,00 тыс. руб. (за счет средств областного и местного бюджета) и были направлены на приобретение огртехники и спортивного инвентаря, 8 специалистов прошли повышения квалификации по направлению «Подготовка спортивных судей физкультурных и спортивных мероприятий по видам спорта, в т.ч. для лиц с ограниченными возможностями здоровья (легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивный туризм, пулевая стрельба)»

В 2019 г. проведено 41 мероприятие по приему нормативов ГТО, из 536 граждан, принявших участие в сдаче нормативов, присвоено 263 знаков отличия ВСФК ГТО различного достоинства.

1 522 наших спортсмена приняли участие в 73 выездных соревнованиях различного уровня.

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

Удельный вес населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, составляет 33,03 % 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 52,8%.



Зимний фестиваль ГТО



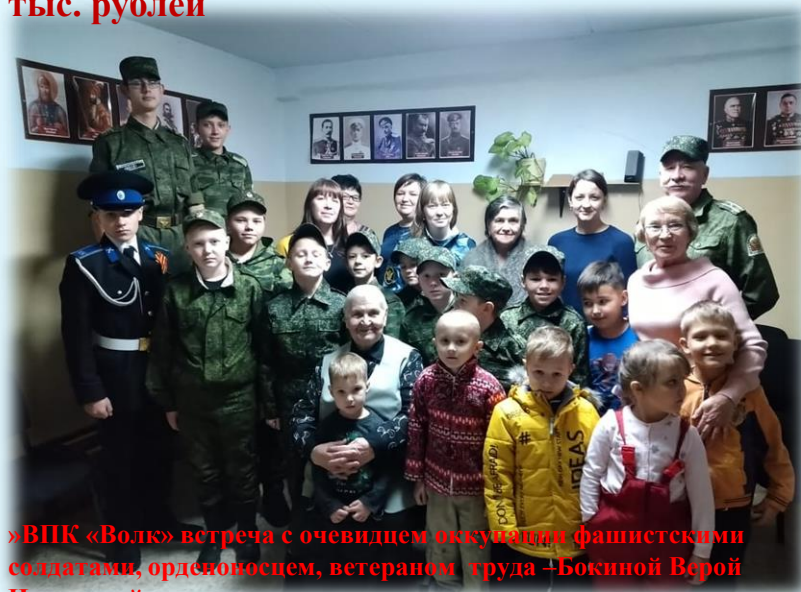
Лыжня России-2019



**Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан»
с общим объемом расходов 525,61 тыс. рублей**

За 2019 год было проведено 96 мероприятий военно-патриотической направленности, в которых приняли участие 1994 человека. Наиболее значимые: Соревнования в рамках Спартакиады допризывников Камышловского района, Патриотическая акция "Георгиевская лента", посвященная Дню Победы, 5-дневные сборы для допризывной молодежи, Зимний и Летний сполохи.

Активно развивается детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия», которое в 2019 году составляло 256 юнармейца из 13 школ района, приобретено 50 нагрудных знаков, для награждения детей, наиболее отличившиеся «Юнармии».



»ВПК «Волк» встреча с очевидцем оккупации фашистскими солдатами, орденоносцем, ветераном труда –Бокниной Верой Ивановной

**Подпрограмма «Обеспечивающая
подпрограмма» с общим объемом расходов
2 381,90тыс. рублей**

4 из 7-ми подведомственных учреждений выполнили муниципальное задание; проведено 5 проверочных мероприятий в трех подведомственных учреждениях из запланированных 4; организовано проведение ремонтов 2-х объектов муниципальной собственности. Все учреждения сельских поселений сферы культуры и спорта, заявившиеся на получение районной финансовой поддержки, получили возможность улучшить материально-технические условия.

**Подпрограммы « Обеспечение жильем молодых семей МО
Камышловский муниципальный район», "Предоставление
региональной поддержки молодым семьям Камышловского
муниципального района на улучшение жилищных условий
общим объемом расходов 3 968 ,64 тыс. рублей**

В 2019 году 3 семьи получили социальную выплату на приобретение (строительство) жилья из Обуховского и Галкинского сельских поселений. Всего 56 молодых семей, получили свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения,

Предоставлена региональная поддержка 1 семьи из Обуховского сельского поселения на улучшение жилищных условий в сумме 455,04 тыс. руб.



Программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления МО Камышловский муниципальный район на 2014-2024 годы"

Общий объем расходов 24 279,74рублей

Достигнутые значения целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы:

- Для повышения статуса муниципального образования и органов местного самоуправления Камышловского района проведены мероприятия: День Камышловского муниципального района, День местного самоуправления, День пожилого человека, др. представительские мероприятия и Дни министерств, изготовлено более 1200 единиц бланков грамот, благодарственных писем, и иной печатной, сувенирной и флажной продукции с использованием официальной символики муниципального образования; 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 18-ти сотрудников; 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 оплачены услуги по изготовлению и размещению информационных материалов о деятельности ОМСУ в печатных и электронных СМИ (ТВ), на официальном сайте администрации Камышловского муниципального района;
- Обеспечено хранение 5447 единиц архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области, приобретено сетевое хранилище данных (сервер) с функционирующей Архивной Поисковой Информационной Системой (АИС), изготовлен и установлен Информационный щит.
- Для укрепления материально-технической базы органов местного самоуправления осуществляется деятельность муниципального казенного учреждения Камышловского муниципального района «Эксплуатационно-хозяйственная организация»;
- Для организации внутреннего электронного документооборота осуществлялось сопровождение программы СЭД «Е1 Ефрат», приобретены ЭЦП для оказания муниципальных услуг и организации функционирования СЭД Правительства Свердловской области.



Проведение Дня Камышловского муниципального района



«Депутатская вертикаль» в Камышловском районе



Программа "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории МО Камышловский муниципальный район на 2014-2024 годы"

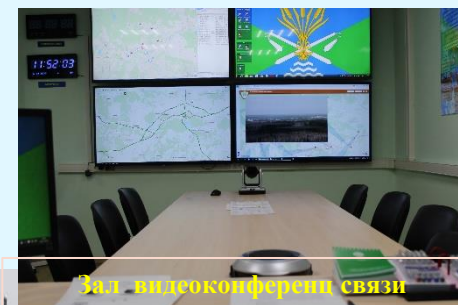
Общий объем расходов 16 346,08 тыс. руб.

Достигнутые значения целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы:

- Количество объектов, находящихся в муниципальной собственности, увеличилось на 792 объекта и составило 14 478 объектов.
- Доход местного бюджета от использования муниципального имущества увеличился в сравнении с прошлым годом на 35,12 %, и составил 9757,57 тыс. рублей.
- Предоставлено для строительства 13,04 га земельных участков, в том числе 18 земельных участков для ИЖС 2,8 га; За счет средств местного бюджета проведены ремонты объектов муниципальной собственности, находящихся в казне муниципального образования Камышловский муниципальный район: перепланировка нежилых помещений в жилые расположенных по адресу с. Кочневское, ул. Гагарина, д. 14, кв. 1,2,3, п. Новый, ул. Ленина, д. 15, текущий ремонт помещений в здании фельдшерско-акушерского пункта расположенного с. Захаровское, ул. Титова, д. 2а, ремонт жилого помещения (квартиры), расположенной по адресу п. Октябрьский, ул. Северная, д. 3, кв. 2
- Предоставлено 10 земельных участка площадью 1,2 га в собственность однократно бесплатно для индивидуального жилищного строительства
- Выполнены кадастровые работы по 7-ми объектам недвижимости; инвентаризационно-технические работы 4-х объектов; проектные работы 2- нежилых помещений; получено тех.заключение по 1 объекту. Произведено тех.исследование строительных конструкций здания ФАП в п.Октябрьский
- Продолжена работа по регистрации права муниципальной собственности на лесные участки и передачи их специализированной организации для ведения лесного хозяйства. Оплачено 7 договоров на выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков с лесным покровом, на кадастровый учет поставлено 15 лесных участков общей площадью 133,5 га. Подготовлены схемы расположения на местности 19 участков площадью 119,1 га.
- Перечислены иные межбюджетные трансферты сельским поселениям входящим в состав Камышловского муниципального района в сумме 5 557,66 тыс. руб. на ремонт объектов недвижимости, на проведение землеустроительных работ по описанию местоположения границ населенных пунктов, на проведение работ по внесению изменений в Генеральные планы и Правила землепользования и застройки, на выполнение работ по оформлению права собственности на объекты водоснабжения и водоотведения для заключения концессионного соглашения, на проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области, внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области, выполнение комплексных кадастровых работ

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по ГО, предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера, на территории МО КМР на 2014-2024 годы» с общим объемом расходов 16 118,59 тыс. руб.

- на содержание единой диспетчерской службы использовано 10 870,22 тыс. руб.;
- Установлены 5 уличных пунктов систем оповещения о чрезвычайной ситуации
- Приобретен 31 комплект индивидуальной защиты органов дыхания для сотрудников администрации на сумму 61,25 тыс.руб.
- Приобретение 100 комплектов средств первой необходимости на сумму 39,0 тыс. руб. для развития пунктов временного размещения и приемных пунктов, подготовки загородной зоны для работы в особый период и передано в Галкинскую СОШ и Обуховскую СОШ;
- Приобретено оборудование для видео-конференц-связи, освоено 102,68 тыс.руб.;
- На проведение работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера освоено 55, 0 тыс.руб.;
- В рамках обеспечения пожарной безопасности в сельские поселения предоставлены межбюджетные трансферты на сумму 1822,35 тыс. руб. на установку пожарных водоемов в населенных пунктах Кокшарово, Володино, Котюрова и Захаровское.





Программа "Обеспечение безопасности на территории МО Камышловский муниципальный район на 2014-2024 годы"

Подпрограмма «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории МО Камышловский муниципальный район. Создание условий для гармонизации межнациональных отношений на территории МО Камышловский муниципальный район на 2014 -2024 годы» с общим объемом расходов 878, 82 тыс. руб.

В 2019 году в рамках реализации данной подпрограммы в общественном транспорте Камышловского муниципального района был запущен показ социальных видеороликов антитеррористической и антиэкстремистской направленности, освоено 70,0 тыс. руб.;

- Содержание специалистов МКУ КМР «Центр обеспечения безопасности» 769,73 тыс. руб.
- В рамках профилактики экстремизма и терроризма, межнациональных конфликтов изготовлены значки для участников массовых соревнований по лёгкой атлетике Всероссийского дня бега «Кросс нации», на сумму 12,0 тыс. руб.;
- Проведение районного конкурса творческих работ по проблемам противодействия терроризму и экстремизму «Антитеррор: голос юных, выбор молодых» (приобретение подарочных сертификатов) освоено 16,0 тыс.руб.;

Демонстрация профилак. роликов в общественном транспорте



Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории МО Камышловский муниципальный район на 2014-2024 годы» с общим объёмом расходов 1371,85 тыс. руб.

- обеспечение деятельности консультативного центра по профилактике социально опасных явлений уязвимым группам жителей района, проведение масштабных профилактических мероприятий по вопросам наркомании и ВИЧ инфекции освоено 49, 40 тыс. руб.;
- демонстрация профилактических роликов в общественном транспорте, в местах массового скопления людей на тему борьбы с алкоголизмом и наркоманией освоено 40,0 тыс. руб.;
- Проводится районный конкурс «Начни с себя!», посвященный здоровому образу жизни, среди сельских библиотек, расположенных на МО «Камышловский муниципальный район», приобретение подарочных сертификатов и грамот 51,0 тыс.руб.
- Проведение профилактической акции «Помоги пойти учиться» , в рамках профилактических мероприятий межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток 2019» (приобретены 22 штуки канцелярских наборов), освоено 22,0 тыс.руб.
- Приобретение компьютерной техники для участковых уполномоченных МО Камышловский муниципальный на сумму 79,998 тыс. руб.



Программа "Дополнительные меры социальной поддержки населения в МО Камышловский муниципальный район на 2014-2024 годы"

Общий объем расходов 91 976,76 руб.

Достиженные значения целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы:

- В результате реализации Программы в 2019 году 3 570 человек получили компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и 465 семей получили субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в рамках осуществления переданных государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области, что составляет 12,35% населения Камышловского района
- За получением материальной помощи обратились 13 граждан, проживающих на территории Камышловского района.
- Предоставлены субсидии на организацию и проведение совместно с общественными организациями на социально-значимые мероприятия, посвященные 23 февраля и 8 марта, Дням воинской славы, памятным датам и событиям, в том числе мероприятиям, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов; Дню памяти граждан, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, Дню пожилых людей, Дню инвалидов, Дню белой трости, мероприятие посвященное Дню глухих, спортивные мероприятия для людей с ограниченными возможностями, проведена новогодняя елка для детей инвалидов МО ООО ВОИ
- 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»





**Программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования
Камышловский муниципальный район до 2024 года
Общий объем расходов 187 701,35 тысяч рублей.**

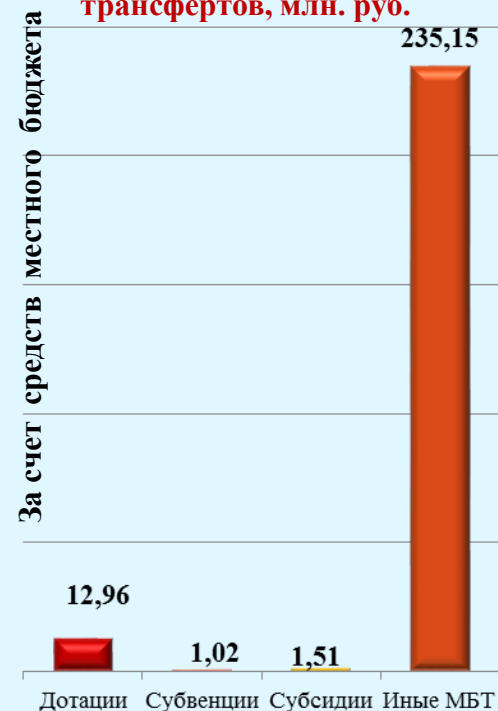
Все целевые показатели программы выполнены на 100%. Уровень бюджетной обеспеченности муниципальных образований Камышловского района соответствует размеру 0,9 от среднего по муниципальным образованиям. Отклонение исполнения прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в пределах 15%, что 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 158 267,50тыс. 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	15	15	100
Количество проведенных проверок исполнения законодательства о государственных закупках	единиц	10	10	100



**МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЯМ, тыс. рублей**

Переданные иные межбюджетные трансферты	Сумма, тыс. руб.
На разработку и реализацию инвестиционных проектов	2 233,60
На замену ветхих коммунальных сетей	4 889,81
На осуществление части полномочий по обращению с твердыми коммунальными отходами	4 137,66
На ремонт автомобильных дорог местного значения,	15 631,61
На проектирование и строительство автомобильных дорог местного значения	1 023,16
На благоустройство населенных пунктов	1 258,46
На разработку проекта зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	173,57
На ремонтов зданий и помещений, в которых находятся учреждения культуры и укрепление материально-технической базы этих учреждений	6 186,69
На обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры	1 131,00
На строительство типовых культурных сооружений (Центр Культурного Развития)	891,00
На осуществление мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью	74,85
На ремонт объектов недвижимости, находящихся в казне муниципального образования	1 519,59
На проведение работ по внесению изменений в Ген. план и Правила землепользования и застройки	2 010,05
на проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов	554,21
На выполнение работ по актуализации местных нормативов градостроительного проектирования	140,00
на выполнение работ по оформлению права собственности на объекты водоснаб-я и водоотв-я	886,96
На проведение землеустроительных работ по описанию местоположения границ населенных пунктов и межевание земельных участков	266,85
На выполнение кадастровых работ в отношении объектов капитального строительства	180,00
Предоставление межбюджетных трансфертов сельским поселениям на пожарную безопасность	1 822,35
На выплату муниципальной гарантии Обуховскому сельскому поселению	4 995,00
Организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов	564,57
Информатизация муниципальных библиотек	85,10
Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры и лучшим работникам муниципальных учреждений культуры	50,00
Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры	812,30
На определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях	0,50
На осуществление первичного воинского учета	1 025,47
На составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции	1,60
Резервный фонд Правительства Свердловской области	149,47
ИТОГО	52 695,44

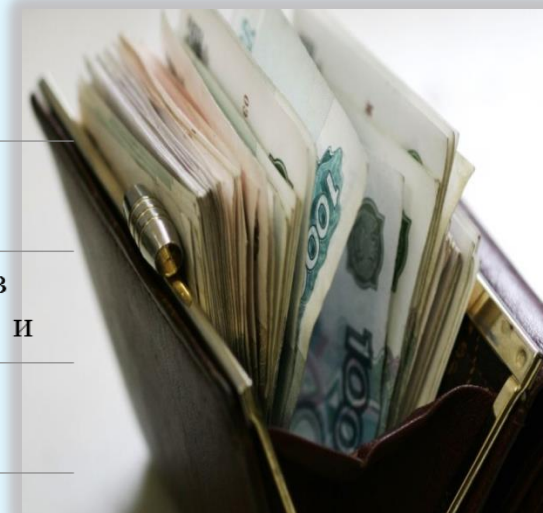
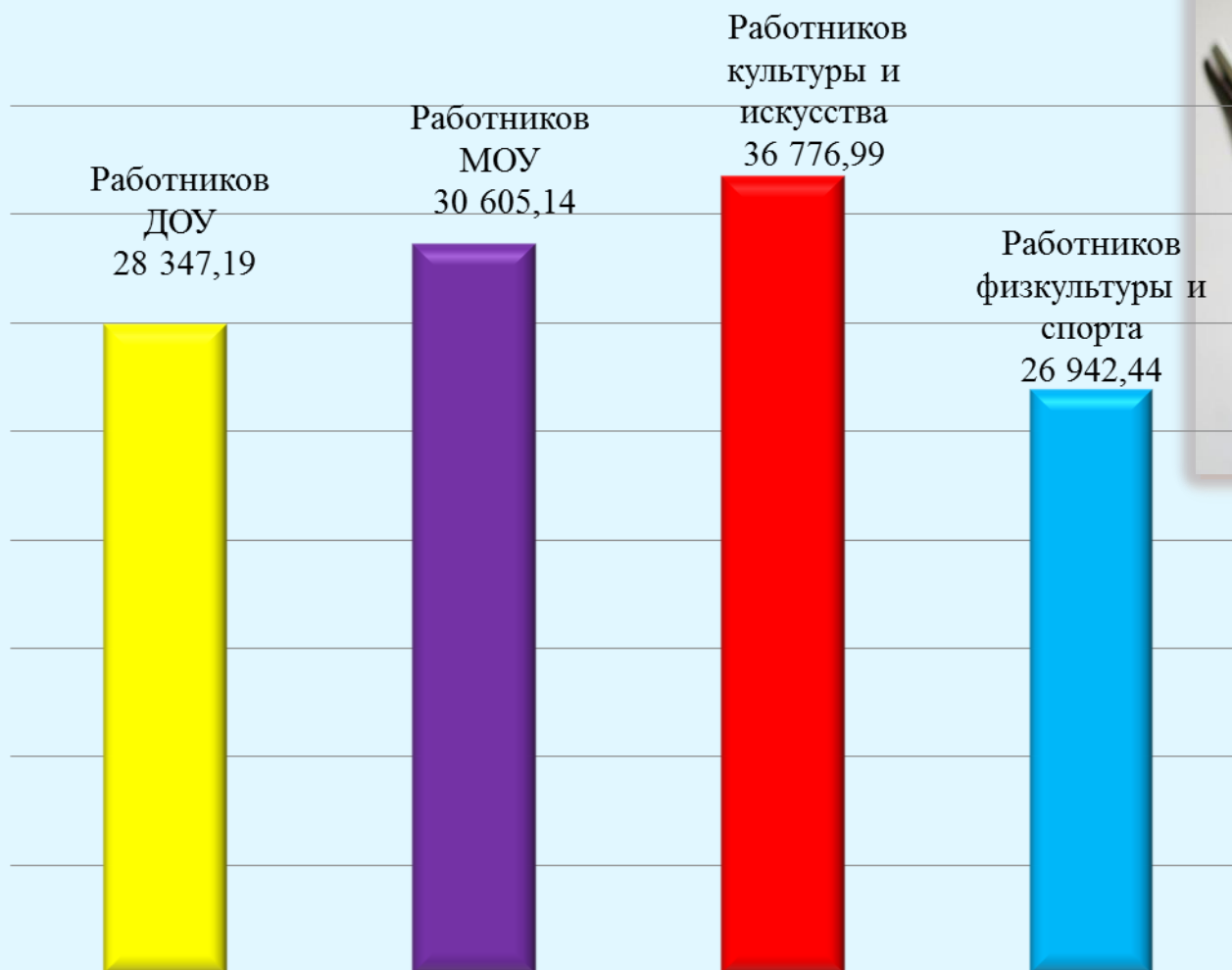
Структура межбюджетных трансфертов, млн. руб.

За счет средств
федерального и областного
бюджета





Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2019 году (в рублях)





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

Численность населения на 01.01.2019 года 28 914 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.	Рост расходов, в %
	Всего	35,80	29,21	35,64	36,28	41,82	45,56	108,94%
	<i>из них:</i>							
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	1,05	1,65	1,21	0,53	0,66	0,7	106,06%
07	Образование	24,6	22,51	22,87	20,9	24,57	28,15	114,57%
08	Культура, кинематография	0,7	0,44	0,4	0,61	1,18	0,79	66,95%
10	Социальная политика	2,83	2,8	2,96	3,02	3,28	3,59	109,45%
11	Физическая культура и спорт	1,09	0,57	0,86	1,18	1,28	1,28	100,00%
	Содержание работников органов местного самоуправления	1,16	1,24	1,14	1,42	1,51	1,77	117,22%



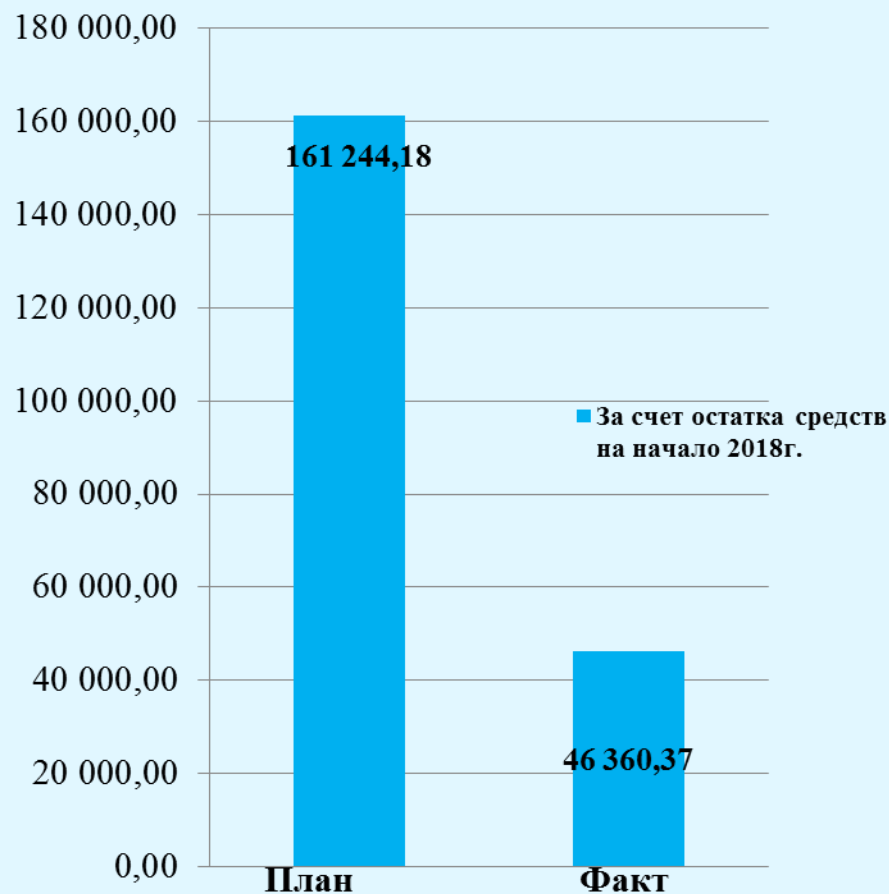
Фактически на 01.01.20г. в бюджете муниципального образования Камышловский муниципальный район сложился дефицит в сумме 46 360,37тыс. рублей.

Тыс. руб.

Наименование показателя	Плановые назначения 2019г.	Исполнение за 2019г.
ДОХОДЫ	1 260 576,39	1 271 218,01
РАСХОДЫ	1 421 820,45	1 317 578,46
ДЕФИЦИТ ПРОФИЦИТ	161 244,18	46 360,37

Структура планового дефицита и фактически сложившегося дефицит за 2019

год



На 01.01.2020г. муниципальный долг МО Камышловский муниципальный район не имеется. В 2019 году муниципальные гарантии не предоставлялись, кредиты не оформлялись.

Задолженность погашения муниципальных гарантий, кредитов перед МО Камышловский муниципальный район на 01.01.2020 года отсутствует



Спасибо за внимание!

Разработчиком презентации

«Бюджет для граждан» по исполнению бюджета за 2019 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

