

Администрация Камышловский муниципальный район

## «Бюджет для граждан»

по исполнению бюджета Камышловского  
муниципального района за 2024 год



## **Уважаемые жители Камышловского района!**

В соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации В.В. Путина о бюджетной политике в 2024-2026 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 2024 год.

Представленная в ней информация позволит гражданам составить представление об источниках формирования доходов бюджета района, направлениях расходования бюджетных средств в 2024 году и сделать выводы об эффективности использования бюджетных средств.

Администрация Камышловского района, публикуя брошюру «Бюджет для граждан» по исполнению бюджета за 2024 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 2024 год   | 7  |
| Основные параметры бюджета за 2024 год, динамика доходов и расходов   | 8  |
| Сведения о бюджете КМР за 2024 год в сравнении с другими МО СО  | 9  |
| <b>II. Исполнение бюджета по доходам</b>  |    |
| Основные параметры исполнения доходной части бюджета КМР за 2024 год  | 10 |
| Изменения прогнозируемого объема доходов бюджета за 2024 год  | 11 |
| Структура налоговых и неналоговых доходов КМР в 2024 году   | 12 |
| <b>III. Исполнение бюджета по расходам</b>  |    |
| Исполнение расходов бюджета за 2024 год в разрезе отраслей  | 16 |
| Отраслевая структура исполнения расходов бюджета в 2024 году  | 18 |
| Непрограммные направления деятельности  | 19 |
| Структура расходов бюджета за 2024 год  | 20 |
| Исполнение программной части бюджета за 2024 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  | 33 |
| Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории КМР Свердловской области на 2022-2027годы                       | 38 |
| Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления КМР Свердловской области на 2022-2027 годы               | 44 |
| Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории КМР на 2022-2027годы                            | 45 |
| Обеспечение безопасности на территории Камышловского муниципального района на 2022-2027 годы                                  | 46 |
| Дополнительные меры социальной поддержки населения в Камышловском муниципальном районе на 2022-2027 годы                      | 48 |
| Управление муниципальными финансами Камышловского муниципального района с 2022 до 2027 года                                   | 49 |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камышловском МР на период 2022-2027 годов                         | 50 |
| Профилактика терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на территории КМР СО на 2022 -2027 | 51 |
| Развитие лесного хозяйства на территории КМР Свердловской области на период 2022-2027 годы                                    | 52 |
| Межбюджетные трансферты сельским поселениям в 2024 году   | 53 |
| Расходы бюджета Камышловского муниципального района по основным функциям на душу населения                                    | 54 |
| <b>. Источники финансирования дефицита бюджета</b>  |    |
| Структура фактически сложившегося профицита за 2023 год и причины   | 55 |



## I. Вводная часть

### 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.



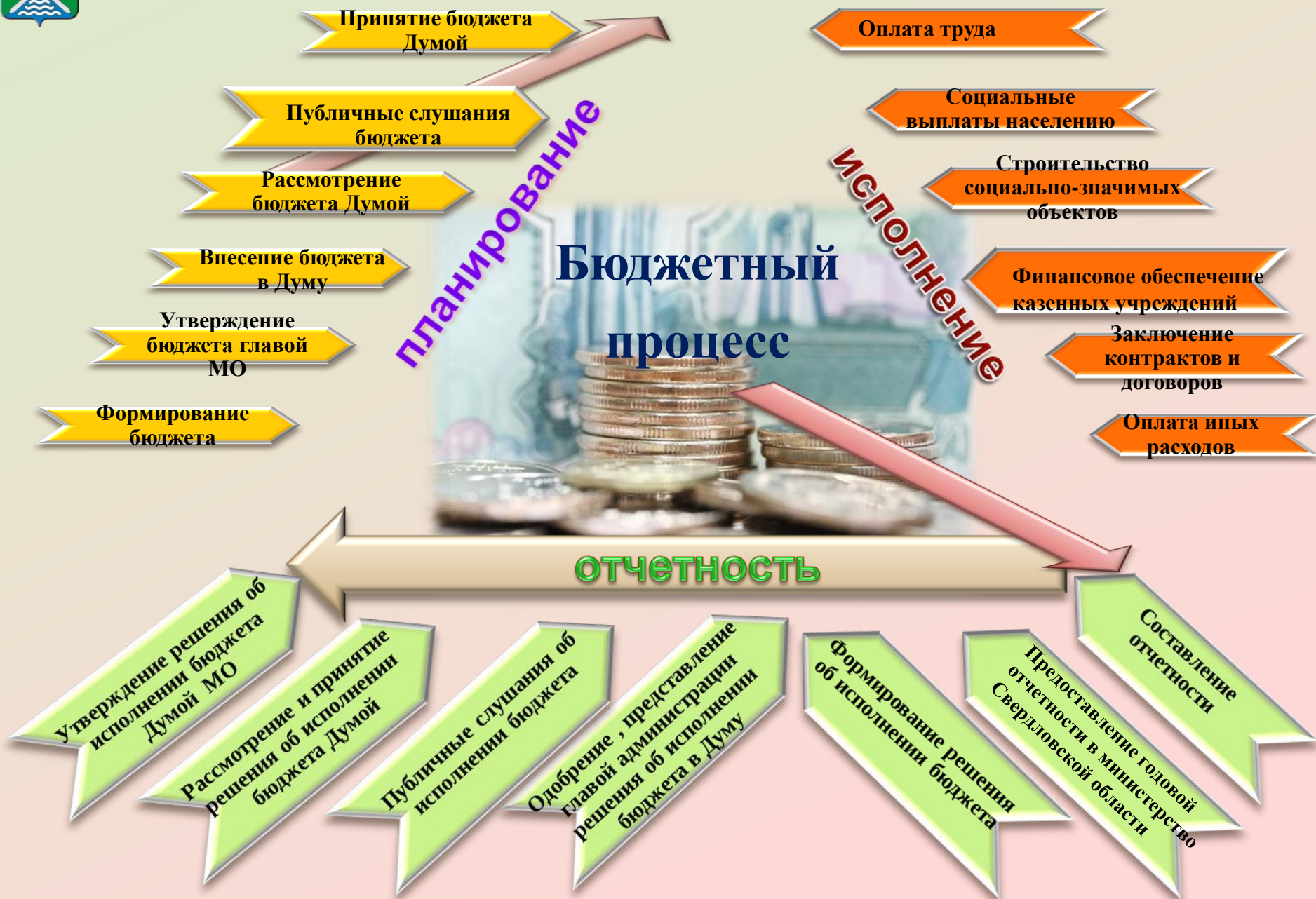
## Административно-территориальное деление:

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 2024 год

| Показатели   | Единица измерения | 2024 г.        |                |                    | % к 2023 году |
|--|-------------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|
|  |                   | План (прогноз) | Факт           | % выполнения плана |               |
| Валовая продукция сельского хозяйства в действующих ценах  | млн.руб.          | 1894,04        | 1930,29        | 101,9              | 112,1         |
| Производство основных видов продукции на сельскохозяйственных предприятиях: мясо (скот и птица на убой в живом весе) | тыс.тонн          | 33,96          | 31,64          | 93,2               | 93,2          |
| Молоко   | тыс.тонн          | 18,58          | 18,52          | 99,7               | 104,7         |
| Яйцо   | млн.шт.           | 73,9           | 72,49          | 98,1               | 115,9         |
| Инвестиции в основной капитал в действующих ценах (прогноз)  | млн.руб.          | Прогноз 594,15 | Прогноз 594,15 | 100                | 74,2          |
| Ввод жилых домов – всего в том числе индивидуального жилья   | тыс. кв.м.        | 7,620          | 7,330          | 96,2               | 175,8         |
|  | тыс. кв.м.        | 7,620          | 7,278          | 95,5               | 174,5         |
| Оборот розничной торговли в действующих ценах (прогноз)  | млн.руб.          | Прогноз 958,0  | Прогноз 958,0  | 100                | 114,1         |
| Среднемесячная заработная плата одного работника   | рублей            | 44960          | 49843          | 110,9              | 121,9         |
| Численность безработных  | человек           | 102            | 74             | 72,5               | 72,5          |
| Уровень регистрируемой безработицы (к численности экономически активного населения)                                  | процентов         | 0,9            | 0,62           | -0,28              | -0,28         |
| Численность пенсионеров  | человек           | 6665           | 6674           | 100,1              | 99,1          |
| Размер среднемесячной пенсии   | рублей            | 21800          | 21893,79       | 100,4              | 109,4         |
| Рождаемость (прогноз)  | человек           | 175            | 140            | 80,0               | 69,3          |
| Смертность   | человек           | 233            | 274            | 97,2               | 97,2          |



# Основные параметры бюджета за 2024 год

(тысяч рублей)

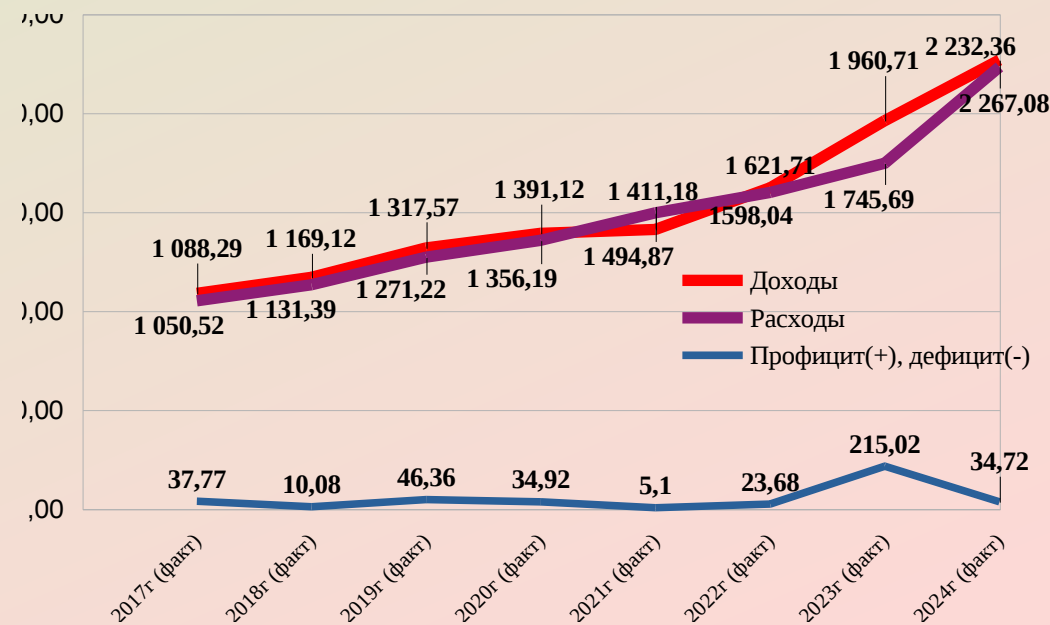
**Доходы**  
**2 267 085,68**

**Расходы**  
**2 232 361,323**

**Профицит**  
**34 724,35**



## Динамика доходов и расходов бюджета за 2017- 2024 годы, тыс. руб..



1 530 226,76 тыс. рублей

направлено на

финансирование

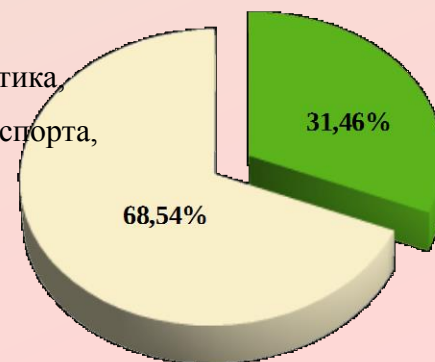
социальной сферы:

Образование,

Социальная политика,

Физ. культуры и спорта,

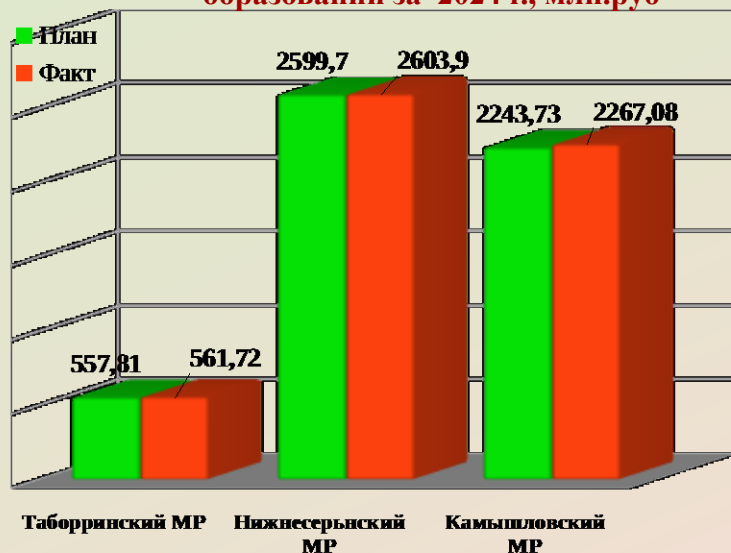
Культура





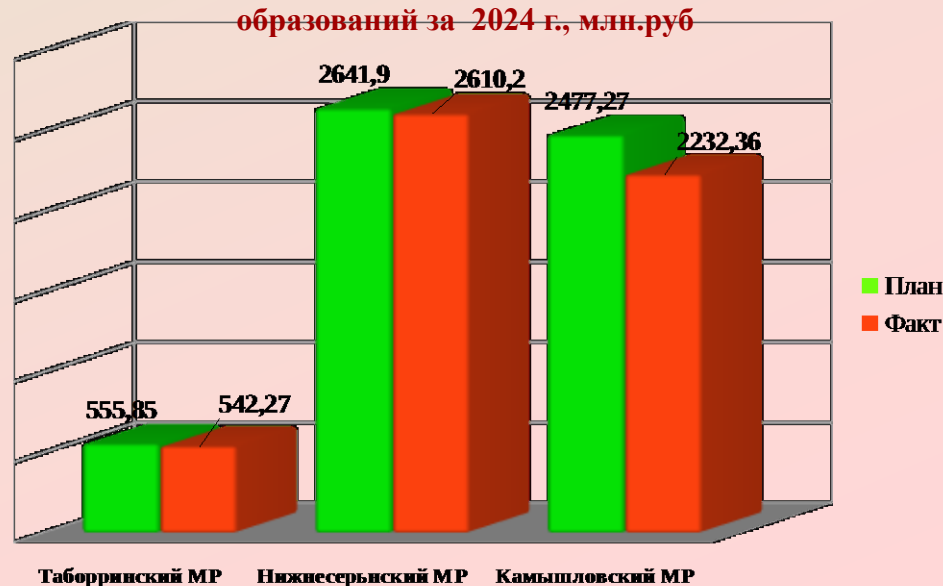
**И. Вводная часть**  
**Сведения о бюджете Камышловского муниципального района за 2024 год в сравнении с другими муниципальными образованиями Свердловской области**

**Доходы бюджетов сопоставимых муниципальных образований за 2024 г., млн.руб**



| 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                         | 38,05               | 20,57           | 2,76           |
| Доходы бюджета (факт) в расчете на 1 жителя, в тыс.руб.  | 68,43               | 110,59          | 194,34         |
| Расходы бюджета (факт) в расчете на 1 жителя, в тыс.руб. | 68,60               | 108,89          | 165,29         |

**Расходы бюджетов сопоставимых муниципальных образований за 2024 г., млн.руб**





## II. Исполнение бюджета по доходам

### Основные параметры исполнения доходной части бюджета Камышловского муниципального района за 2024 год

|     | НАИМЕНОВАНИЕ   | Уточненный план 2024<br>год (тыс. руб.) | Фактическое<br>исполнение за 2024 год<br>(тыс. руб.) | % исполнения  |
|-----|--|---|--|---------------|
| I   | Налоговые и неналоговые доходы                           | 657257,41                               | 702557,43  | 106,89        |
| 1.  | Налоговые доходы, в т.ч.:                                | 616105,25                               | 659039,45  | 106,97        |
| 1.1 | НДФЛ   | 572371,90                               | 616645,42  | 107,74        |
| 1.2 | АКЦИЗ  | 7240,20                                 | 7320,86  | 101,11        |
| 1.3 | УСНО   | 31339,80                                | 29519,41   | 94,19         |
| 1.4 | ЕНВД   | 13,35                                   | 13,32  | 99,79         |
| 1.5 | ЕСХН   | 3600,00                                 | 3605,52  | 100,15        |
| 1.6 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы | 1540,00                                 | 1442,13  | 93,64         |
| 1.7 | Прочие налоговые доходы                                  | 00,00                                   | 492,79   | 00,00         |
| 2.  | Неналоговые доходы                                       | 41152,16                                | 43517,98   | 105,75        |
| II  | Безвозмездные поступления                                | 1586504,57                              | 1564528,24   | 98,61         |
| 1.  | Дотации  | 738744,91                               | 738744,91  | 100,00        |
| 2.  | Субсидии   | 54839,80                                | 54839,80   | 100,00        |
| 3.  | Субвенции  | 727911,00                               | 716710,77  | 98,46         |
| 4.  | Иные межбюджетные трансферты                             | 65008,86                                | 58082,22   | 89,35         |
| 5.  | Доходы от возврата остатков субвенций                    | -                                       | -  | -             |
| III | Возврат остатков субсидий, субвенций и МБТ прошлых лет   | -                                       | -3849,46   | -             |
|     | <b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>                                     | <b>2243761,98</b>                       | <b>2267085,67</b>                                    | <b>101,04</b> |



## II. Исполнение бюджета по доходам

### Изменения прогнозируемого объема доходов бюджета Камышловского муниципального района за 2024 год

|     | НАИМЕНОВАНИЕ   | Первоначальный<br>план 2024 год<br>(тыс. руб.) | Уточненный<br>план 2024год<br>(тыс. руб.) | Сумма<br>увеличения<br>(снижения)<br>(тыс. руб.) | % увеличения<br>(снижения) плана |
|-----|--|--|---|--|----------------------------------|
| I   | Налоговые и неналоговые доходы                           | 605079,00                                      | 657257,41                                 | 52178,41   | 108,62                           |
| 1.  | Налоговые доходы, в т.ч.:                                | 564705,00                                      | 616105,25                                 | 51400,25   | 109,10                           |
| 1.1 | НДФЛ   | 531335,00                                      | 572371,90                                 | 41036,90   | 107,72                           |
| 1.2 | АКЦИЗ  | 5690,00  | 7240,20                                   | 1550,20  | 127,24                           |
| 1.3 | УСНО   | 19980,00                                       | 31339,80                                  | 11359,80   | 156,86                           |
| 1.4 | ЕНВД   | 0,00   | 13,35                                     | 13,35  | 0,00                             |
| 1.5 | ЕСХН   | 5710,00  | 3600,00                                   | -2110,00   | 63,04                            |
| 1.6 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы | 1990,00  | 1540,00                                   | -450,00  | 77,39                            |
| 1.7 | Прочие налоговые доходы                                  | -  | 0,00                                      | 0,00   | -                                |
| 2.  | Неналоговые доходы                                       | 40374,00                                       | 41152,16                                  | 778,16   | 101,93                           |
| II  | Безвозмездные поступления                                | 1421672,60                                     | 1586504,57                                | 164831,97  | 111,59                           |
| 1.  | Дотации  | 713430,00                                      | 738744,91                                 | 25314,91   | 103,55                           |
| 2.  | Субсидии   | 46105,30                                       | 54839,80                                  | 8734,50  | 118,94                           |
| 3.  | Субвенции  | 662137,30                                      | 727911,00                                 | 65773,70   | 109,93                           |
| 4.  | Иные межбюджетные трансферты                             | 00,00  | 65008,86                                  | 65008,86   | -                                |
|     | <b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>                                     | <b>2026751,60</b>                              | <b>2243761,98</b>                         | <b>217010,38</b>                                 | <b>110,70</b>                    |



## Структура налоговых и неналоговых доходов Камышловского муниципального района в 2024 году

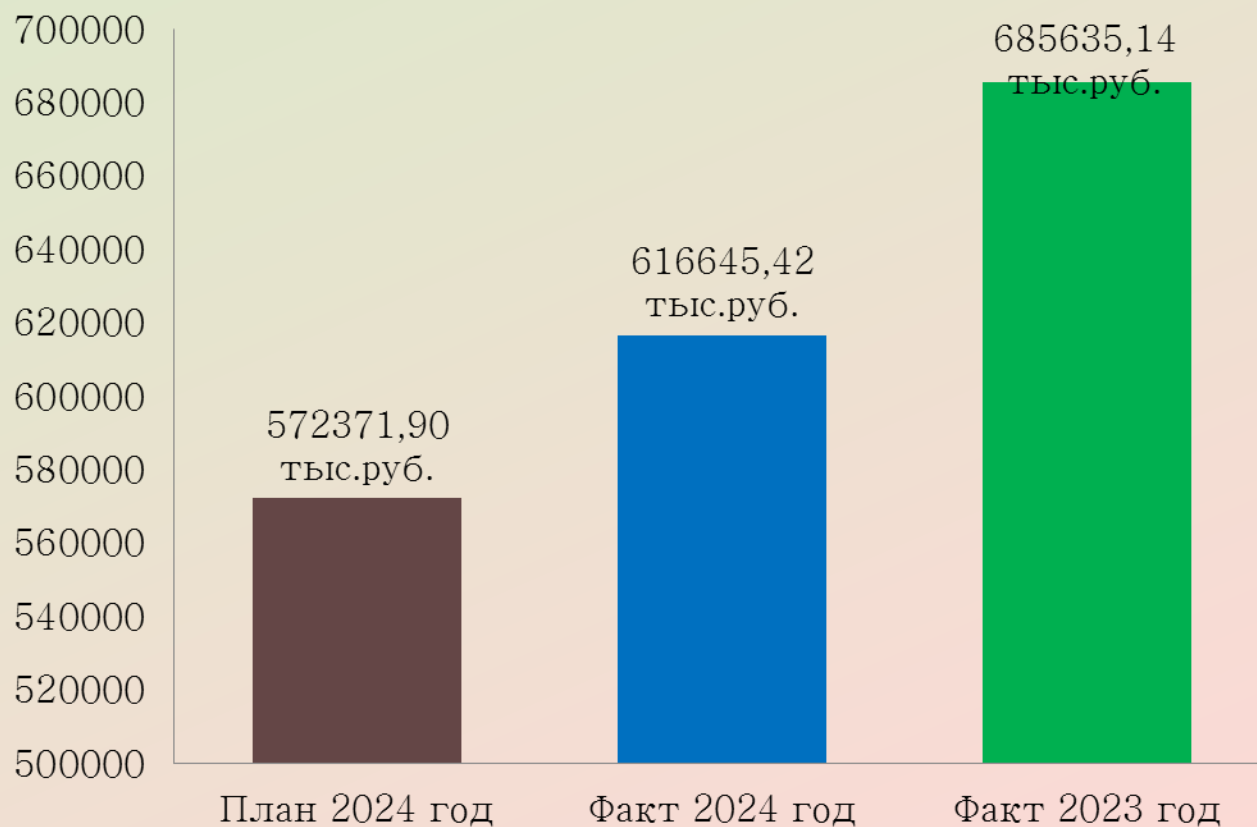


■ Налоговые доходы    ■ Неналоговые доходы    ■ Безвозмездные поступления

Объем доходов Камышловского муниципального района в расчете на 1 жителя в составляет 110,59 тыс. руб.



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



Исполнение по налогу за 2024 год составило 107,74 % от годовых бюджетных назначений. Снижение к аналогичному периоду 2023 года составляет 89,94 процента или 68 989,73 тыс. рублей, в связи с передислокацией воинских частей на другие территории.



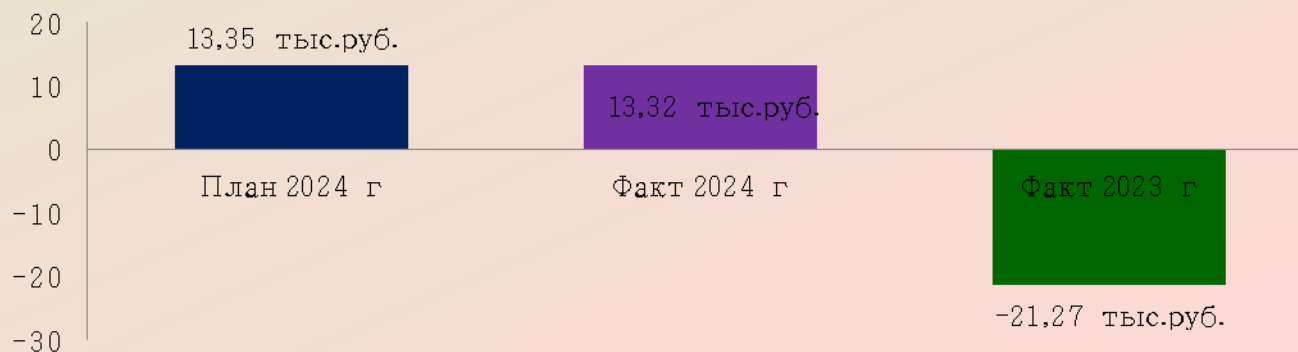
### Акцизы, тыс. рублей.

- План 2024 год
- Факт 2024 год
- Факт 2023 год



В 2024 году исполнение составило 7320,86 тыс. рублей или 101,11 % от плановых бюджетных назначений. Рост к аналогичному периоду 2023 года составляет 108,67 % или 584,30 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 13,32 тыс. рублей или 99,79 процентов к годовым бюджетным назначениям. Поступления состоят из платежей за прошлые налоговые периоды, из-за отмены налога с 01.01.2021 года.



## Безвозмездные поступления за 2024 год

### прочие межбюджетные трансферты на:

Дотации

**738744,91** тыс. руб.

Субсидии бюджетам субъектов РФ  
и муниципальных образований  
**54839,80** тыс. руб.

Субвенции бюджетам субъектов РФ  
и муниципальных образований  
**176710,77** тыс. руб.

Возврат остатков субсидий,  
субвенций и иных межбюджетных  
трансфертов, имеющих целевое  
назначение прошлых лет  
**-3849,46** тыс. руб.

Межбюджетный трансферт, бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций **27623,69** тыс. руб.

Межбюджетный трансферт, бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях **11588,78** тыс. руб.

Межбюджетный трансферт на обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений **11799,00** тыс. руб.

Межбюджетный трансферт на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях **4401,34** тыс. руб.

Межбюджетный трансферт на обеспечение отдыха отдельных категорий детей, в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря **2101,60** тыс. руб.

Межбюджетный трансферт на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях **381,88** тыс. руб.

Межбюджетный трансферт из резервного фонда ПСО на поощрение должностных лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы, работников ОМС, не являющихся муниципальными служащими, деятельность которых способствовала организации особо значимых-общественных мероприятий **185,93** тыс. руб.

**58082,22**  
тыс. руб.



### III. Исполнение бюджета по расходам

## Исполнение расходов бюджета за 2024 год в разрезе отраслей (тыс. руб.)

| Наименование показателя   | Уточ.план<br>на 2024 г. | Факт за 2024г. |         | Факт за<br>2023 г. | Темп<br>роста к<br>2023 г. |
|---|-------------------------|----------------|---------|--------------------|----------------------------|
|   |                         | тыс. руб.      | в %     |                    |                            |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   | 155 845,50              | 135 351,45     | 86,85%  | 118 520,42         | 114,20%                    |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования   | 3 276,28                | 3 244,39       | 99,03%  | 2 641,34           | 122,83%                    |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований                         | 6 457,00                | 6 426,25       | 99,52%  | 5 056,28           | 127,09%                    |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 30 785,21               | 30 692,57      | 99,70%  | 32 749,36          | 93,72%                     |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора  | 33 675,30               | 33 612,32      | 99,81%  | 27 856,69          | 120,66%                    |
| Резервные фонды   | 1 000,00                | 0,00           | 0,00%   | 0,00               | #ДЕЛ/0!                    |
| Другие общегосударственные вопросы  | 80 651,71               | 61 375,93      | 76,10%  | 50 216,75          | 122,22%                    |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   | 20 609,56               | 18 507,30      | 89,80%  | 15 399,69          | 120,18%                    |
| Гражданская оборона   | 300,00                  | 150,22         | 50,07%  | 8,22               | 1828,63%                   |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность   | 18 005,52               | 16 281,18      | 90,42%  | 13 958,10          | 116,64%                    |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности  | 2 304,05                | 2 075,90       | 90,10%  | 1 433,38           | 144,83%                    |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  | 80 025,23               | 21 654,30      | 27,06%  | 16 724,91          | 129,47%                    |
| Сельское хозяйство и рыболовство  | 2 895,92                | 2 477,27       | 85,54%  | 2 627,89           | 94,27%                     |
| Водное хозяйство  | 43 436,29               | 525,67         | 1,21%   | 1 260,65           | 41,70%                     |
| Лесное хозяйство  | 11 690,16               | 8 222,65       | 70,34%  | 2 924,67           | 281,15%                    |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды)   | 21 553,36               | 9 979,22       | 46,30%  | 8 979,71           | 111,13%                    |
| Другие вопросы в области национальной экономики   | 449,50                  | 449,50         | 100,00% | 932,00             | 48,23%                     |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  | 95 152,31               | 79 986,13      | 84,06%  | 19 734,03          | 405,32%                    |
| Коммунальное хозяйство  | 79 690,22               | 66 960,70      | 84,03%  | 13 404,61          | 499,53%                    |
| Благоустройство   | 15 462,09               | 13 025,44      | 84,24%  | 6 329,43           | 205,79%                    |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ   | 3 634,17                | 3 634,04       | 100,00% | 3 629,44           | 100,13%                    |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды  | 3 634,17                | 3 634,04       | 100,00% | 3 629,44           | 100,13%                    |
| ОБРАЗОВАНИЕ   | 1 357 820,82            | 1 255 731,33   | 92,48%  | 1 000 400,57       | 125,52%                    |



### III. Исполнение бюджета по расходам

## Исполнение расходов бюджета за 2024 год в разрезе отраслей (тыс. руб.)

| Наименование показателя  | Уточ.план<br>на 2024 г. | Факт за 2024г. |         | Факт за<br>2023 г. | Темп<br>роста к<br>2023 г. |
|--|-------------------------|----------------|---------|--------------------|----------------------------|
|  |                         | тыс. руб.      | в %     |                    |                            |
| Дошкольное образование   | 527 396,59              | 506 619,29     | 96,06%  | 423 868,58         | 119,52%                    |
| Общее образование  | 697 475,02              | 621 489,81     | 89,11%  | 481 449,62         | 129,09%                    |
| Дополнительное образование детей   | 54 831,73               | 53 844,54      | 98,20%  | 32 519,03          | 165,58%                    |
| Молодежная политика  | 24 000,53               | 22 873,50      | 95,30%  | 17 706,48          | 129,18%                    |
| Другие вопросы в области образования   | 54 116,96               | 50 904,19      | 94,06%  | 44 856,85          | 113,48%                    |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ   | 52 160,72               | 51 172,59      | 98,11%  | 31 459,49          | 162,66%                    |
| Культура   | 43 575,71               | 42 604,33      | 97,77%  | 26 039,19          | 163,62%                    |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии  | 8 585,00                | 8 568,26       | 99,80%  | 5 420,31           | 158,08%                    |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  | 156 706,08              | 144 700,48     | 92,34%  | 134 591,73         | 107,51%                    |
| Пенсионное обеспечение   | 6 925,62                | 6 925,62       | 100,00% | 6 178,12           | 112,10%                    |
| Социальное обеспечение населения   | 136 281,32              | 124 884,62     | 91,64%  | 117 881,01         | 105,94%                    |
| Охрана семьи и детства   | 2 897,25                | 2 818,35       | 97,28%  | 2 794,24           | 100,86%                    |
| Другие вопросы в области социальной политики   | 10 601,89               | 10 071,89      | 95,00%  | 7 738,35           | 130,16%                    |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  | 112 313,77              | 78 622,37      | 70,00%  | 61 619,05          | 127,59%                    |
| Физическая культура  | 100 010,50              | 66 479,64      | 66,47%  | 51 702,04          | 128,58%                    |
| Массовый спорт   | 2 870,00                | 2 846,60       | 99,18%  | 3 479,51           | 81,81%                     |
| Спорт высших достижений  | 9 433,28                | 9 296,13       | 98,55%  | 6 437,50           | 144,41%                    |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ   | 1 800,00                | 1 800,00       | 100,00% | 1 300,00           | 138,46%                    |
| Периодическая печать и издательства  | 1 800,00                | 1 800,00       | 100,00% | 1 300,00           | 138,46%                    |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ<br>БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                    | 441 201,33              | 441 201,33     | 100,00% | 342 291,07         | 128,90%                    |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской<br>Федерации и муниципальных образований | 26 002,00               | 26 002,00      | 100,00% | 20 475,90          | 126,99%                    |
| Иные дотации   | 20 000,00               | 20 000,00      | 100,00% | 0,00               | 0                          |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера  | 395 199,33              | 395 199,33     | 100,00% | 321 815,17         | 122,80%                    |
| ВСЕГО РАСХОДОВ:  | 2 477 269,50            | 2 232 361,33   | 90,11%  | 1 745 686,33       | 127,88%                    |



### III. Исполнение бюджета по расходам

## Отраслевая структура исполнения расходов бюджета в 2024 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

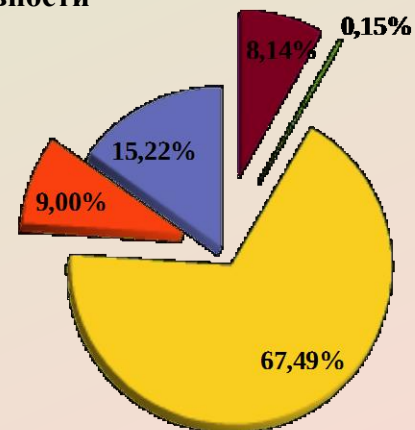
В отчетном периоде применен программно-целевой принцип местного бюджета. Действовало 12 муниципальных программ Камышловского муниципального района и 24 подпрограммы.

Программный бюджет составил 2 218 595,8 тыс. рублей или 99,38 % к общей сумме расходов бюджета.

Непрограммные направления деятельности составили 13 765,53 тыс. рублей, или 0,62 % к общей сумме расходов бюджета, в том числе:

- обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников мун. учреждений, за исключением работников, зар. плата которых определяется в соответствии с указами Президента РФ
- субвенции на осуществление гос. полномочия СО в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, за счет средств областного бюджета
- расходы на осуществление гос.полномочия СО по организации проведения на территории СО мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных за счет средств местного бюджета
- субвенции на осуществление гос.полномочия СО по организации проведения на территории СО мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных
- исполнение судебных актов по искам к КМР СО о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) мун. органов КМР СО либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок
- оплата судебных издержек по искам к КМР СО о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) муниципальных органов Камышловского района Свердловской области либо должностных лиц этих органов
- резервный фонд Правительства Свердловской области
- поощрение региональной управленческой команды и муниципальных управленческих команд

##### Структура непрограммных направлений деятельности



- Общегосударственные вопросы
- Национальная экономика
- Образование
- Культура и кинематография
- Физ. культура и спорт

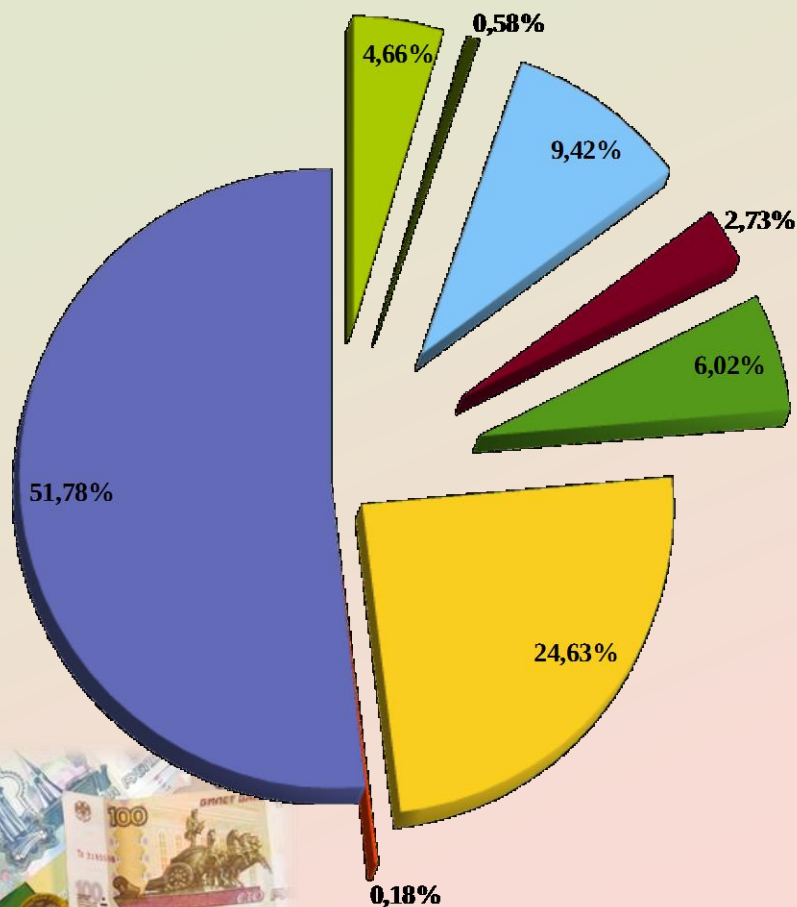
##### Непрограммные расходы 0,62%



Муниципальные программы 99,38%



## 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





### III. Исполнение бюджета по расходам

### III. Исполнение программной части бюджета за 2024 год.

| Наименование показателя  | 2024г., тыс. руб. |              | % исполнения | Доля в общем объеме бюджета |
|--|-------------------|--------------|--------------|-----------------------------|
|  | Уточненный план   | Факт         |              |                             |
| Развитие экономического потенциала Камышловского муниципального района на период 2022-2027 годов   | 5 486,90          | 5 486,90     | 100,00%      | 0,25%                       |
| Комплексное развитие сельских территорий Камышловского муниципального района на период 2022-2027 годов   | 141 451,35        | 114 689,14   | 81,08%       | 5,14%                       |
| Развитие системы образования в Камышловском муниципальном районе на 2022-2027 годы   | 1 277 408,03      | 1 176 399,49 | 92,09%       | 52,70%                      |
| Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории Камышловского муниципального района Свердловской области на 2022-2027годы  | 212 206,66        | 176 490,25   | 83,17%       | 7,91%                       |
| Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Камышловского муниципального района Свердловской области на 2022-2027 годы                                      | 158 771,62        | 150 455,06   | 94,76%       | 6,74%                       |
| Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории Камышловского муниципального района на 2022-2027годы   | 21 990,99         | 10 741,31    | 48,84%       | 0,48%                       |
| Обеспечение безопасности на территории Камышловского муниципального района на 2022-2027 годы   | 63 258,04         | 18 282,37    | 28,90%       | 0,82%                       |
| Дополнительные меры социальной поддержки населения в Камышловском муниципальном районе на 2022-2027 годы   | 147 661,09        | 135 709,84   | 91,91%       | 6,08%                       |
| Управление муниципальными финансами Камышловского муниципального района с 2022 до 2027 года  | 421 201,33        | 421 201,33   | 100,00%      | 18,87%                      |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камышловском муниципальном районе на период 2022-2027 годов  | 72,00             | 72,00        | 100,00%      | 0,00%                       |
| Профилактика терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на территории Камышловского муниципального района Свердловской области на 2022 -2027 годы | 908,92            | 845,47       | 93,02%       | 0,04%                       |
| Развитие лесного хозяйства на территории Камышловского муниципального района Свердловской области на период 2022-2027 годы   | 11 690,16         | 8 222,65     | 70,34%       | 0,37%                       |
| ВСЕГО РАСХОДОВ:  | 2 462 107,08      | 2 218 595,80 | 90,11%       | 99,38%                      |



**Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Камышловском муниципальном районе» с общим объемом расходов 449,50 тыс. руб.**

| Наименование показателя   | Ед. измерения | 2024 год |      |                    |
|---|---------------|----------|------|--------------------|
|   |               | План     | Факт | % выполнения плана |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства КМР  | ед.           | 377      | 382  | 101                |
| Количество самозанятых граждан, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»                             | чел.          | 1053     | 1075 | 102                |
| Количество субъектов МСП, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории КМР в расчете на 10000 человек населения     | ед.           | 183,6    | 186  | 101                |
| Количество вновь зарегистрированных субъектов МСП на территории КМР   | ед.           | 76       | 78   | 103                |
| Создание новых рабочих мест   | ед.           | 15       | 15   | 100                |
| Численность работников занятых в сфере МСП  | чел.          | 1757     | 1757 | 100                |
| Количество субъектов МСП в КМР, получивших муниципальную поддержку в рамках мероприятий настоящей подпрограммы                        | ед.           | 5        | 5    | 100                |
| Количество объектов, включенных в перечни муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП        | ед.           | 12       | 12   | 100                |
| Количество мероприятий, проведенных для субъектов МСП   | ед.           | 1        | 1    | 100                |
| Количество размещенной актуальной информации в области защиты прав потребителей в разделе новости на сайте «Защита прав потребителей» | ед.           | 12       | 12   | 100                |

В 2024 году отделом стратегического развития, муниципального заказа и инвестиций, оказана финансовая поддержка в форме субсидии начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание и развитие бизнеса в Камышловском муниципальном районе в размере 300 тысяч рублей.

Получатель субсидии Одинаев Акбаршох Махмадалиевич. Денежные средства потрачены на закупку строительного материала для строительства овчарни( конюшни для овец).

Проведено торжественное мероприятие, посвященное Дню российского предпринимательства и работников торговли.



**Строительство овчарни( конюшни для овец).**



**Подпрограмма 3 «Совершенствование бюджетной политики» с общим объемом расходов 5 037,40 тыс.  
руб.**

В 2024 году в Камышловском муниципальном районе реализовано 2 проекта инициативного бюджетирования.

«Центр семейного досуга» (с.Никольское)

Общая сумма проекта- 3 888,1 тыс.руб,

Областной бюджет 1 944,0 тыс.руб.

Местный бюджет-1944,1 тыс.руб. из них:

Средства юридических лиц-390, тыс.руб.



«Центр семейного досуга» (с.Никольское)

«Благоустройство современной детской спортивно-игровой  
площадки «Первые»» (с. Галкинское)

Общая сумма проекта- 1 149,3 тыс.руб,

Областной бюджет 584,6 тыс.руб.

Местный бюджет-574,7 тыс.руб. из них:

Средства юридических лиц-115,0 тыс.руб.

Средства населения-11,5 тыс.руб.



«Благоустройство современной детской спортивно-  
игровой площадки «Первые»» (с. Галкинское)



Подпрограмма «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях,  
расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

с общим объемом расходов 1 238,25 тысяч рублей

Достигнутые значения целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы:



Предоставлена субсидии с целью расширения производства сельскохозяйственной продукции по 300,0 тыс.руб. на реализацию бизнес-проекта индивидуального предпринимателя ГКФХ Шалягина С.О. «Развитие картофелеводства на 2024 год».

В целях повышения престижа сельского труда проведено торжественное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Средства в размере 130,00 тыс.руб. использованы на организацию и проведение праздника.

Победители конкурсов профессионального мастерства среди работников массовых профессий сельскохозяйственных предприятий награждены ценными призами на сумму 108,25 тыс.руб.

Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на приобретение комбикормов для сельскохозяйственных животных и птицы 29-ти владельцам личных подворий, сумма выплаченных субсидий составляет 700,00 тыс. руб.

| Наименование показателя   | Ед.<br>измер.    | 2024 год |         |                            |
|---|------------------|----------|---------|----------------------------|
|   |                  | план     | факт    | %<br>выполне-<br>ния плана |
| Уровень средней заработной платы в агропромышленном комплексе   | руб.             | 39264,0  | 56062,0 | 143                        |
| Производительность труда в основных сельскохозяйственных организациях   | тыс.<br>руб./чел | 2320,0   | 4021,4  | 173                        |
| Количество граждан ведущих ЛПХ, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая ИП, зарегистрированных как глава КФХ, потребительских и других кооперативов - получателей муниципальной поддержки | Ед.              | 33       | 30      | 91                         |



Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса» с общим объемом  
расходов 91 294,31тысяч рублей

В ходе реализации данной подпрограммы получены следующие результаты:

За счет средств бюджета сельским поселениям входящим в состав муниципального района предоставлена дополнительная финансовая поддержка на сумму 90 171,51 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета 74 171,49 руб. и 16 000,00 тыс. руб. за счет областного бюджета.

| Направление расходования  | Восточное СП | Галкинское СП | Зареченское СП                        | Калиновское СП | Обуховское СП | ИТОГО<br>тыс. руб. |
|---|--------------|---------------|---------------------------------------|----------------|---------------|--------------------|
| Приобретение и установка твердотопливного котла   | 1 351,00     | 1 716,00      | 4 200,00                              |                |               | 7 267,00           |
|   | п. Восточный | с.Кочневское  | п. Восход (2 шт) и<br>д. Баранникова, |                |               |                    |
| Приобретение и установку безбашенной системы водоподготовки и водоочистки на водозаборной скважине, а также обустройство помещения для размещения системы | 1 965,05     |               |                                       |                |               | 1 965,05           |
|   | с.Никольское |               |                                       |                |               |                    |
| Приобретение водонапорных башен для установки   |              |               | 3 732,87                              |                |               | 3 732,87           |
|   |              |               | д.Коровякова и<br>д.Голышкина         |                |               |                    |
| Топочные камеры твердотопливных котлов  |              |               | 1 526,00                              |                |               | 1 526,00           |
|   |              |               | п.Восход (2шт)                        |                |               |                    |
| Замена ветхих водопроводных сетей   | 3 327,23     |               | 1 718,81                              |                |               | 5 046,04           |
|   | 900 м.       |               | 479 м                                 |                |               |                    |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей  |              | 1006,4        |                                       |                |               | 1006,4             |
|   |              | 258 м         |                                       |                |               |                    |



III. Исполнение  
бюджета по  
расходам

Комплексное развитие сельских территорий Камышловского муниципального  
района на период 2022-2027 годов

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса» с общим объемом  
расходов 91 294,31тысяч рублей

В ходе реализации данной подпрограммы получены следующие результаты:

| Направление расходования   | Восточное СП                                  | Галкинское СП  | Зареченское СП  | Калиновское СП   | Обуховское СП                                  | ИТОГО тыс. руб. |
|--|---|--|---|--|--|-----------------|
| Капитальный ремонт тепловых сетей  |   | 10 062,57  |   |  |  | 10 062,57       |
|  |   | 1294 м   |   |  |  |                 |
| Приобретение материалов для замены ветхих канализационных сетей  |   |  | 2371,09   |  |  | 2371,09         |
| Благоустройство населенных пунктов   |   | 2 603,48   | 115   | 4614,34  |  | 7 332,82        |
|  |   | спортивно- игровая площадка в с. Галкинском на сумму 2000,777 тыс. рублей, спиливание деревьев в населенных пунктах (97шт) на сумму 602,702 тыс. рублей. | для благоустройства населенных пунктов занявших призовые места в конкурсе «Лучшая сельская усадьба, село, деревня КМР-2024» | благоустройство зоны отдыха в с.Калиновском на сумму 4564,565 тыс. рублей, призовые места в конкурсе «Лучшая сельская усадьба, село, деревня КМР-2024» в сумме 49,77 тыс. руб. |  |                 |
| На поощрение МО за достижение наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований по результатам интегрального рейтинга (ЗА СЧЕТ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА) | 4 000,00                                      | 4 000,00   | 4 000,00  |  | 4 000,00                                       | 16 000,00       |
|  | на обустройство детской площадки п. Восточный | обустройство детской спортивно- игровой площадки с. Кочневское   | освещение пешеходных дорожек  |  | на благоустройств во зоны отдыха в д. Шипицына |                 |



**III. Исполнение  
бюджета по  
расходам**

**Комплексное развитие сельских территорий Камышловского муниципального  
района на период 2022-2027 годов**

**Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса» с общим объемом  
расходов 91 294,31тысяч рублей**

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

| Направление расходования  | Восточное СП                               | Галкинское СП   | Зареченское СП   | Калиновское СП | Обуховское СП  | ИТОГО,<br>тыс. руб. |
|---|--|---|--|----------------|--|---------------------|
| На финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением работ в области коммунального хозяйства |  |   |  |                | 17 911,38  | 17 911,38           |
|   |  |   |  |                | Предоставлены субсидии МКП "Обуховское"- 8 522,49 тыс. руб.<br>МУП "Обуховское" 9 388,88 тыс. руб. |                     |
| На проведение технического освидетельствования строительных конструкций котельных                 | 280,00                                     | 580,00  | 380,00   |                | 98,76  | 1 338,76            |
|   | 1 котельная                                | 4 котельных   | 2 котельных  |                | 1 котельная  |                     |
| Приобретение резервных источников электропитания  | 1048                                       | 1 348,69  | 828,00   |                | 2 020,07   | 5244,76             |
|   | 2 дизельных генератора и 1 бензогенератора | 4 дизельных генератора и 2 бензогенератора                              | 2 дизельных генераторов  |                | 5 дизельных генераторов  |                     |
| Капитальный ремонт котельных  |  | 1 147,35  | 4485   |                |  | 5 632,35            |
|   |  | Капитальный ремонт кровли здания центральной котельной в с. Квашнинское | замена водоохлаждаемых труб котлов в котельных п. Восход (2шт) и д. Баранникова (1 шт) |                |  |                     |



**III. Исполнение  
бюджета по  
расходам**

**Комплексное развитие сельских территорий Камышловского муниципального  
района на период 2022-2027 годов**

**Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса» с общим объемом  
расходов 91 294,31тысяч рублей**

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

| Направление расходования                                   | Восточное СП  | Галкинское СП  | Зареченское СП | Калиновское СП | Обуховское СП | ИТОГО тыс.<br>руб. |
|--|---|--|----------------|----------------|---------------|--------------------|
| На монтаж и наладку системы<br>химводоподготовки           |   | 1 503,94   |                |                |               | 1 503,94           |
|  |   | наладка системы<br>химводоподготовки в 6<br>котельных                        |                |                |               |                    |
| капитальный ремонт<br>источников теплоснабжения            | 402,01  |  |                |                |               | 402,01             |
|  | остекление оконных<br>проемов в котельной<br>№1 п. Восточный.   |  |                |                |               |                    |
| Формирование запаса<br>материально технических<br>ресурсов | 243,4   |  |                |                |               | 243,4              |
|  | насосное<br>оборудование для<br>котельных в<br>количестве 4 шт. |  |                |                |               |                    |
| на разработку проектов зон<br>санитарной охраны            |   | 985,05   |                |                |               | 985,05             |
|  |   | 9 источников питьевого<br>водоснабжения                                      |                |                |               |                    |
| ремонта объектов<br>централизованного<br>водоснабжения     |   | 600,00   |                |                |               | 600,00             |
|  |   | капитальный ремонт<br>централизованного<br>водоснабжения с. Б.<br>Пульниково |                |                |               |                    |



Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса» с общим объемом  
расходов 91 294,31тысяч рублей

В ходе реализации данной подпрограммы получены следующие результаты:

50,00 руб. направлено на приобретение специализированного программного продукта для проведения начислений мер социальной поддержки МКУ КМР «Центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

В рамках мероприятий реализуемых в соответствии с государственной программой Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2027 года» в 2024 году социальные выплаты на строительство жилья получила 1 семья, работники социальной сферы. Данная семья изъявила желание улучшить свои жилищные условия путем реконструкции жилого дома в с. Скатинское. Общая сумма социальных выплат составила 1 082,80 тыс. руб.

| Целевые показатели  | Ед. изм.  | Значение целевого показателя |      |     |
|---|-----------|------------------------------|------|-----|
|   |           | План                         | Факт | %   |
| Доля населения Камышловского района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения  | %         | 67,59                        | 68,0 | 101 |
| Удельный вес протяженности коммунальных сетей муниципальной собственности, нуждающихся в замене, в общей протяженности коммунальных сетей муниципальной собственности | %         | 22,0                         | 16,0 | 138 |
| Ввод в действие распределительных газовых сетей   | Км.       | 0                            | 0    | -   |
| Количество благоустроенных общественных территорий  | ед.       | 2                            | 2    | 100 |
| Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях   | Кв.м<br>. | 0                            | 0    | -   |



Открытие зоны отдыха в  
с.Калиновском



Дорожный фонд сформирован в сумме 21 553,36 тыс. руб., в том числе за счет:

- 7 347,17 тыс. руб. акцизы;
- 1206,68 тыс. рублей переходящие остатки ассигнований дорожного фонда, не использованные в предыдущем финансовом году;
- 7 999,50 тыс. рублей дополнительные средства направленные из бюджета района.
- 5000,00 тыс. руб. дополнительные средства областного бюджета



с.Куровское ул.1905 года

Средства муниципального дорожного фонда Камышловского района составили 9 979,22 тыс. рублей и были направлены на:

- 1) финансовая поддержка в форме межбюджетных трансфертов в сумме 9 710,21 руб.:

**ВСП 940,50 тыс. руб:** 341,259 тыс.руб. на ремонт участка автомобильной дороги общего пользования протяженностью 67 м в с.Никольское; 599,245 тыс. рублей на устройство тротуара в с.Никольское и на замену вышедших из строя элементов электроосвещения автомобильных дорог местного значения в с. Никольском.

**ГСП 8 412,80 тыс. руб. :** 7621,889 тыс. руб.на ремонт автомобильных дорог общего пользования в с.Куровское 789 м, д. Бутырки 376 м, с.Галкинское 306,5 м., 790,915 тыс. руб. на разработку проектов паспортов объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства по транспортной безопасности по 3 мостам; на восстановление дорожной разметки в с.Галкинское и с.Куровское; на восстановление дорожных знаков

**КСП 356,90 тыс. руб.** на устройство тротуара в п. Еланский до остановочного комплекса.

- 2) Производилась оплата работ по зимнему и летнему содержанию 3,2 км автомобильных дорог местного значения вне границ населённых пунктов на сумму 269,01 тыс.руб.

| 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 | %                      | 35,0                         | 30,3 | 115 |
| Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании  | %                      | 88,0                         | 85,0 | 97  |
| Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях   | чел. на 1000 населения | 0,1                          | 0,3  | 33  |
| Снижение общего количества ДТП к базовому периоду  | отношение к базовому   | 0,9                          | 1,27 | 71  |

**КСП** перечислена дотация на поощрение муниципальных образований за достижение наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований по результатам интегрального рейтинга из **областного** бюджета в сумме 4000,00 тыс. рублей на ремонт автомобильной дороги общего пользования в с.Калиновское, период выполнения работ - 2025 год.



Подпрограмма «Чистая Среда»

с общим объемом расходов 8 177,36 тысяч рублей

Достигнутые значения целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы:

- 3 624,80 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 1 677,44 тыс. руб.,

Галкинское сельское поселение 1 197,36 тыс. руб.,

Калиновское сельское поселение 750,000 тыс. руб.

- 918,51 тыс. руб. направлено на создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. Осуществлялись работы по содержанию 214 мест (площадок) накопления ТКО, проведен ремонт 3-х контейнерных площадок в с.Скатинское, с.Раздольное..

- 3445,02 тыс. руб. направлено мероприятия по обращению с отходами, в том числе на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов: ликвидировано 2 места несанкционированного размещения отходов в д.Фадюшина и д.Шипицина. Вывезено для размещения на полигоне ТКО 713,97 тонн отходов, ликвидации несанкционированных мест размещения отходов (автомобильных шин) на территории населенных пунктов Камышловского муниципального района, на переработку вывезено 10,345 тонны отходов

- 39,02 тыс. руб. направлено на организацию пунктов сбора отходов I и II классов опасности, в том числе отработанных ртутьсодержащих ламп от населения

- 150,00 тыс руб. направлено на проведение 4 мероприятий по экологическому просвещению и мотивации населения к деятельности по раздельному сбору твёрдых 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                   | %        | -                            | -     | -   |
| Доля твердых коммунальных отходов, направленных на захоронение, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов | %        | 0,706                        | 0,706 | 100 |



Ликвидация свалки вблизи д.Шипицина



**Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Камышловском муниципальном районе» с общим объемом расходов за 2024 год – 502 794,26 тысяч рублей**

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

На протяжении 2021 года функционировало 16 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 1 153 человек на сумму 28 567,29 тыс. руб.

393 364,45 тыс. руб. направлено на выплату заработной платы с начислениями: 189,0 педагогическим работникам (251 214,16 тыс. руб.) и 433,9 прочим работникам образовательных учреждений (142 150,30 тыс. руб.). Индикативный показатель по средней заработной плате педагогических работников выполнен на 104,5%.

8 854,23 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 2024 г. было израсходовано 4 360,70 тыс. руб.

В 2024 году на обеспечение антитеррористических мероприятий в ДООУ Камышловского МР предусмотрено 8 151,82 тыс. руб. Общая сумма расходов составила 8 079,79 тыс. руб.

В 2024 году на сумму 7 989,67 тыс. руб. проведены ремонтные работы в детских садах: Аксарихинский детский сад - замена светильников, п. Новый детский сад - ремонт канализации, ремонт входной группы, Зареченский детский сад - установка кондиционера, Скагинский детский сад - установка кондиционера, замена дверей, Галкинский детский сад - ремонт коридоров, замена дверей, Захаровский детский сад - ремонт группы, ремонт полов, замена светильников, Квашнинский детский сад - ремонт электросетей, ремонт дверей, Куровский детский сад - ремонт электропроводки, Обуховский детский сад - замена дверей, Ожгихинский детский сад - ремонт системы отопления, ремонт буфетных, замена дверей, Порошинский детский сад №12 - ремонт системы отопления, Калиновский детский сад - замена светильников





**Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Камышловском муниципальном районе» с общим объемом расходов за 2024 год – 636 390,75тысяч рублей**

**Достигнутые значения целевых показателей:**

Сеть общеобразовательных учреждений состоит из 13 школ (3 основных и 10 средних). Контингент учащихся составляет 2546 учеников,

459 690,70 тыс. руб. направлено на оплату труда работников образовательных организаций, в том числе 265,5 педагогическим работникам (337 089,32 тыс. руб.) и 288,5 прочим работникам образовательных учреждений (122 601,38 тыс. руб.). Индикативный показатель по средней заработной плате педагогических работников выполнен на 102,40%.

Охват организованным горячим питанием учащихся составляет 96,9%.. Обеспечено питание 2 467 учащихся, расходы за счет средств бюджета составили 29 930,09 тыс. руб. (в том числе выплата компенсации обучающимся на дому – 382,59 тыс. руб.). Расходы за счет родительской платы составили –6 688,33тыс. руб.

В течении 2024 г. на 22 770,21 тыс. руб. ( в том числе приобретено 11 656 экземпляров учебников на сумму 6 001,33тыс. 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 за 2024 год составили 6356,54 тыс. руб. Для информационного сопровождения используемого парка автобусов произведены расходы на техническую поддержку мониторов ПТМ-медиа автобусов общеобразовательных учреждений в сумме 571,20 тыс. руб.

В 2024 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 3 598,67 тыс. руб.

100% образовательных учреждений имеют противопожарную защиту, системы видеонаблюдения и средства связи. На противопожарные мероприятия за 2024 год было израсходовано - 2 906,92 тыс. руб.

В 2024 году на обеспечение антитеррористических мероприятий в ООУ Камышловского МР предусмотрено 10 660,22 тыс. руб. Бюджетные средства распределены ООУ. Общая сумма расходов за 2024 год составила 10 261,80 тыс. руб.



**Открытие автогородка безопасности в  
Галкинской СОШ**



### 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 2024 год – 636 390,75 тысяч рублей

В течение 2024 года в школах были организованы и проведены текущие и капитальные ремонты на сумму 31 663,16 тыс. руб.:

**МКОУ Аксарихинская СОШ** – замена блока питания, текущий ремонт канализации, текущий ремонт актового зала

**МКОУ Бараниковская СОШ** – ремонт кабинетов

**МКОУ Галкинская СОШ** – замена светильников

**МКОУ Захаровская СОШ** – ремонт потолка спортзала, ремонт водосточной системы

**МКОУ Квашинская СОШ** – ремонт светильников 585725,38; текущий ремонт спортзала

**МКОУ Куровская ООШ** – замена дверей, ремонт туалетов;

**МКОУ Кочневская СОШ** -ремонт начальной школы, ремонт кровли

**МКОУ Никольская ООШ** – промывка системы отопления и батарей

**МКОУ Обуховская СОШ** -замена светильников, ремонт спортивного зала, ремонт канализации

**МКОУ Ожгихинская СОШ**- ремонт крыльца

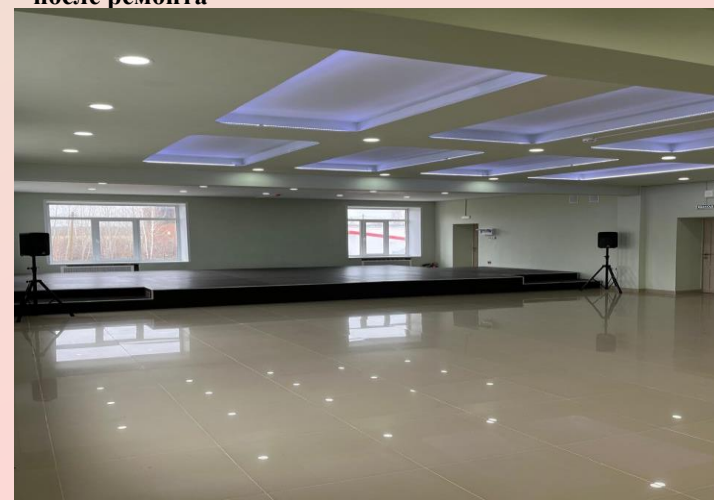
**МКОУ Порошинская СОШ**- замена отопления, замена кровли, ремонт кабинета технологии, ремонт канцелярии, замена окон и дверей, ремонт пола.

**МКОУ Скатинская СОШ** - ремонт кровли, замена окон;

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 2024 году составляет 100%



Торжественное открытие Кочневской СОШ  
после ремонта



Ремонт актового зал МКОУ  
Аксарихинская 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 2024 год 22 842,82 тысяч рублей**

### Достигнутые значения целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы:

- Для организации отдыха и оздоровления 763 ребенка в оздоровительных лагерях дневного пребывания, приобретено 235 путевок в детский оздоровительный лагерь «Заря», 57 путевок в ДОЛ «Гурино», 23 путевок в Детский санаторно-оздоровительный комплекс «ЖЕМЧУЖИНА», 298 путевок в санаторий «Обуховский», 68 путевок в ДЗОЛ «Колосок», было направлено 14 621,35 тыс. руб., 82 ребенка прошли оздоровление в Детском лагере организованном на базе МКП ДО СШ Камышловского района 422,67 тыс. руб.
- Организованы летние оздоровительные лагеря дневного пребывания на базе общеобразовательных учреждений для 1 232 детей, общая сумма расходов составила 5 394,69 тыс. руб.
- На базе общеобразовательных учреждений созданы летние трудовые отряды, трудоустроено 280 детей, общая сумма расходов составила 2 404,10 тыс. руб.

**Подпрограмма «Педагогические кадры» с общим объемом расходов за 2024 год 245,94 тысяч рублей**

### Достигнутые значения целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы:

Переподготовку и повышение квалификации 31 прочих работников образовательных дошкольных учреждений.

Переподготовку и повышение квалификации прошли 23 прочих работников общеобразовательных учреждений.



ДОЛ «Заря», г. Асбест



ДОЛ «Гурино», Тугулымский район



санаторий «Обуховский»



## 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 2024 году 669,12 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", в которое входит 1247 обучающихся. Все общеобразовательные организации являются участниками программы развития социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята России». Количество обучающихся начальной школы, включенных в программу составляет 742 человека.

На базе образовательных организаций функционирует 15 школьных объединений. В 10 общеобразовательных организациях действуют добровольческие (волонтерские) отряды, в них занимаются 149 обучающихся, в МКОУ Захаровская СОШ создан казачий класс. В 9-ти школах созданы школьные музеи, в остальных образовательных организациях - уголки боевой славы. В 11 образовательных организациях созданы юнармейские отряды, в которых входит 250 юнармейцев. В 2024 годы проведены муниципальный и окружной этапы военно-спортивной игры «Победа».

В течении 2024 года проведено 14 мероприятий по патриотическому воспитанию и формированию основ безопасности жизнедеятельности обучающихся в Камышловском муниципальном районе

МКОУ Галкинская СОШ организовано участие учащихся в военно-спортивной игре

-МКОУ Обуховская СОШ организована поездка учащихся в п.Березовский,

-МКОУ Порошинская СОШ организована поездка учащихся в г. Верхняя Пышма,

МКОУ Скатинская СОШ организован выезд детей для участия в мероприятии

"Выездные сборы. Лидеры 21 века",

МКОУ Аксарихинская СОШ приобретен флаг



**Посвящение в «Орлята России»  
на базе МКОУ Порошинской**



**Военно-спортивная игра «Победа»**



## 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 2024 году 13 456,58 тысяч рублей**

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

- 12 957,58 тыс. руб. направлено на обеспечение деятельности районного информационно-методического кабинета, бухгалтерии и районного информационно-методического центра
- 499,00 тыс. руб. направлено на исполнение полномочий управления образования в том числе:
  - обеспечение пунктов проведения экзаменов необходимым оборудованием и расходными материалами
  - проведено соревнование «Папа, мама, я – спортивная семья!»
  - проведен районный конкурс «Ученик года – 2024»,
  - организована поездка обучающихся для прохождения профессиональных проб в мультимедийном парке «России – моя история»,
  - проведен районный конкурс «Фестиваль педагогических достижений -2024»
  - проведен праздничный сбор районной детской и молодежной общественной организации «Смид»
  - проведена районная праздничная программа, посвященная Дню матери
  - проведен районный конкурс руководителей и педагогических работников «Точка роста. Успешные педагогические практики и управленческие решения»
  - проведена праздничная программа для старшеклассников «Новогодние встречи»



**Муниципальный фестиваль центров образования «Точка роста» «Территория возможностей» на базе МКОУ Кочневская СОШ».**



**Районный «Фестиваль педагогических достижений -2024»**



### 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 38 716,23 тыс. руб.



«100-летие Камышловского района»



Районный фестиваль «Мы всё можем!»



«День работника культуры»

За период с января по декабрь 2024 года специалистами ОКМС и подведомственного учреждения ММКУК КМР «Методический, культурно-информационный центр» организовано и проведено **133** культурно-досуговых мероприятий с участием **11842** человек.

В том числе: организовано творческих районных конкурсов и фестивалей – **46** мероприятие с участием **5237** человек; праздничных и иных массовых мероприятий – **76** с количеством участников – **6208** человека, а также мероприятия по патриотическому воспитанию – **13** с количеством участников **1532** человек, **8** мероприятий по программе социальной поддержки молодежи в возрасте от 14 до 22 лет, для повышения доступности организации культуры «Пушкинская карта» с участием **389** человек.

Организовано библиотечное обслуживание населения, формирование и хранение библиотечных фондов муниципальной межпоселенческой библиотеки. В течение 2024 года число посещений составило 124756 раз, в том числе в межпоселенческой библиотеке 6223 раза. Межпоселенческая библиотека приняла участие в конкурсном отборе муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на предоставление субсидий из областного бюджета на модернизацию муниципальных библиотек в части комплектования книжных фондов на 2024 год. Из федерального, областного и местного бюджетов было выделено 226,0 тыс. рублей, приобретено 731 экземпляр литературы. Электронный каталог библиотеки пополнился на 676 записей, общее число составляет 3159 записей. Успешно прошла заявка на конкурсный отбор на предоставление субсидий в части комплектования книжных фондов на 2025 год.

Бюджетам сельских поселений предоставлены межбюджетные трансферты в сумме 5792,2 тыс. рублей для проведения ремонтов зданий и помещений, в которых находятся учреждения культуры, 225,0 тыс. рублей на приобретение оборудования. Кроме того, предоставлены гранты «Лучшее учреждение культуры-2024» в размере 144,4 тыс. рублей и «Лучшая сельская библиотека-2024» в размере 175,0 тыс. рублей

Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры по результатам социологического опроса граждан составляет 92,5%.



### 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 83 220,63 тыс. руб.

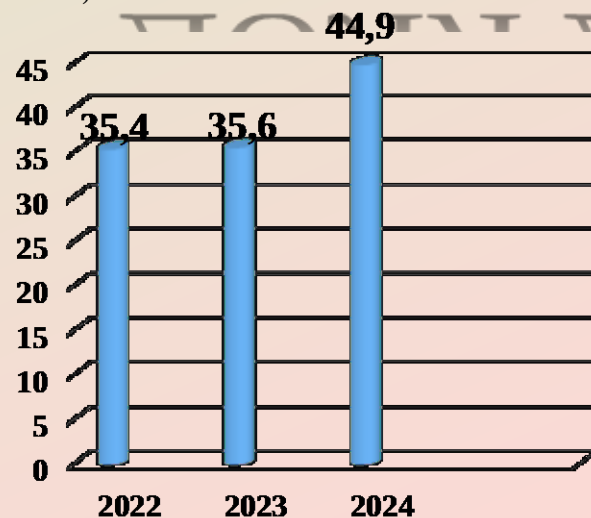
327 детей обучаются в детских школах искусств. За 2024 года силами учащихся и преподавателей ДШИ проведено 140 культурно-просветительских мероприятий для родителей и населения на территориях, где работают школы искусств.

Доля учащихся ДШИ, принимавших участие в конкурсах и фестивалях разного уровня – 88,7%.

Доля учащихся ДШИ принявших участие в творческих конкурсных мероприятиях не ниже областного уровня – 78%.

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 18 296,02 тыс. руб.**

В течение 2024 года проведено 80 мероприятий с участием 3742 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!»; молодежный межнациональный форум «Урал-национальная география»; районный конкурс «ТОП-молодежь 2024». Кроме того, проводились различные акции для молодежи, направленные на пропаганду здорового образа жизни, профилактику асоциальных явлений.

На базе МКУ «Молодёжный центр» образованы и функционируют 20 молодежных объединений.

60 подростков в возрасте от 14 до 18 лет трудоустроены через молодежную биржу труда, т.ч. при учреждениях физической культуры и спорта, детских школах искусств и культуры, молодежном центре. 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 2 проекта на общую сумму 158,1 тыс. руб. Победителями стали Балашов Н.Ю. из п. Восход с проектом «Киберспорт – соревнования настоящего» и Пономарева Э.А. из с. Никольское с проектом «Творчество молодёжного театра».



**Наши КВНщики на XIII международном  
фестивале КВН в г. Анапа**



**День молодежи**



**Топ-молодежь - 2024**



**Топ-молодежь - 2024**



**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 32 317,35 тыс. руб.**

В течение 2024 года проведено 146 мероприятий с охватом 14748 человек, наиболее значимые мероприятия: центральный старт в Камышловском МР «Лыжня России 2024», Рождественский турнир по волейболу среди взрослых команд сельских поселений и КФК города Камышлова и Камышловского района, Областной лыжный марафон «Лыжня России 2024», - Открытый турнир по хоккею с шайбой, среди детских команд Камышловского муниципального района, посвященные Дню защитника Отечества, Традиционные областные соревнования по лыжным гонкам памяти директора совхоза «Калиновский» А.М.Ершова и заслуженной труженице села Л.П.Щипачёвой, Открытый районный спортивный фестиваль, посвященный Дню молодежи и 90-летию образования Свердловской области, XVI Районный молодежный Туристический слет «Зона безопасности», - Центральный старт в Камышловском МР «Кросс Нации 2024», Областные соревнования по лыжным гонкам на призы «Областная газета».

Различными формами занятий физической культурой и спортом по статистическим данным охвачено 12661 человек в возрасте от 3 до 79 лет, что составляет 65% граждан данного возраста

В 2024 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 2024 год было проведено 51 мероприятие в рамках ГТО с охватом 545 участников, нормативы испытаний выполнили 311 участников.

В МКУ ДО СШ Камышловского района занимается 756 обучающихся. ОО программа- 597 человек, спорт подготовка - 159 человек. Спортсмены спортивной школы приняли участие в 55 соревнованиях различного уровня, завоевано всего 144 медалей: межмуниципальные 73, региональные и зональные 60, межрегиональные 10; всероссийские — 1, 320 спортсменов Камышловского ФОКа приняли участие в 59-ти выездных соревнованиях и завоевали 278 медалей.

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, составляет 93%. В Камышловском районе 119 спортивных объекта на 19487 человека в возрасте 3-79 лет.

На приобретение спортивного оборудования для Камышловского ФОКа направлено 310,0 тыс.рублей из местного бюджета.



**«День физкультурника»**



**«Кросс наций»**



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 1 504,25 тыс. руб.**

За 12 месяцев 2024 года МКУ "Молодежный центр Камышловского района" проведено 70 мероприятий по патриотическому воспитанию граждан в Камышловском районе с охватом 5591 человек. Самые значимые из них:

Мастер-классы для ВПК по военно-прикладным видам спорта, Вечер-реквием «И помнить страшно, и забыть нельзя», посвященный 80 лет снятию блокады Ленинграда, Открытое военно-спортивное, историческое мероприятие, посвященное выводу Советских войск из Афганистана «Дорогами Афгана», Районная военно-тактическая игра по лазертагу, посвященная Дню защитника Отечества, «Есть такая профессия – Родину защищать» «Урок мужества», Военно-спортивная игра, посвященная Герою России Шадрину Р.А., Автопробег, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945г., Большой патриотический фестиваль «Спасибо деду за Победу», Театрализованное мероприятие, военно-исторической реконструкции эпизода Великой Отечественной войны «Окончание Проскурово-Черновицкой операции. Апрель 1944 года, Марш-бросок по пересеченной местности «Остаться в живых», Организация и проведение патриотической акции «Горжусь, что живу под Российским флагом!», Военно-спортивное (историческое) мероприятие, посвященное Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ. Проведение благотворительных акций в поддержку участников СВО #МЫВМЕСТЕ. «День героев Отечества!» «Урок мужества». Акция, посвященная Дню неизвестного солдата.

В военно-патриотическом общественном движении «Юнармия» участвует 365 юнармейцев из 11 школ района.

По результатам конкурса заключено соглашение о предоставлении субсидий из бюджета Камышловского муниципального района Местной общественной организации Камышловского муниципального района "Союз Ветеранов Боевых Действий "Единство", на реализацию социально значимых проектов по патриотическому воспитанию молодых граждан на сумму 450,0 тыс.рублей.



**Большой патриотический фестиваль  
«Спасибо деду за Победу!»**



**Марш-бросок по пересеченной местности  
«Остаться в живых»**



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 2 435,76 тыс. руб.**



Выдача свидетельства по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» семье Франк и свидетельства по подпрограмме «Предоставление региональной поддержки молодым семьям Камышловского муниципального района на улучшение жилищных условий» семье Липенко

В 2024 году, по условиям федеральной программы, выдано свидетельство на сумму 1 432,8 тыс. руб. молодой семье из д. Чикунова. Семья реализовала свидетельство на погашение суммы основного долга и уплаты процентов по жилищному кредиту.

По условиям региональной программы выдано 2 свидетельства на общую сумму 1 002,96 руб. молодым семьям из с. Обуховское. Первая семья реализовала свидетельство на погашение суммы основного долга и уплаты процентов по жилищному кредиту. Вторая семья реализовала свидетельство на строительство жилого дома.



Выдача свидетельства по подпрограмме «Предоставление региональной поддержки молодым семьям Камышловского муниципального района на улучшение жилищных условий» семье Клементьевых



### III. Исполнение бюджета по расходам

## Программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Камышловского муниципального района Свердловской области на 2022-2027 годы»

**Общий объем расходов 150 455,06 тыс. 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, 100 лет со дня образования 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 внедрено программное обеспечение «1С Предприятие: Документооборот государственного учреждения», используются ЭЦП для оказания муниципальных услуг и организации функционирования СЭД Правительства Свердловской области. Для обеспечения информационной безопасности приобретена платформа АльфаДок .
- 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 13-ти сотрудников, организовано прохождение диспансеризации муниципальных служащих администрации, проведена специальная оценка условий труда для технических специалистов администрации ;
- 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 5918 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»;



**100 лет со дня образования Камышловского района**



### III. Исполнение бюджета по расходам

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

**Общий объем расходов 10 741,31 тыс. руб.**

### Достигнутые значения целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы:

- Количество объектов, находящихся в муниципальной собственности, увеличилось на 306 объектов и составило 17918 объектов. Осуществлена государственной регистрации права 3-х земельных участков и 21 объекта недвижимости, находящихся в муниципальной собственности.
- Доход местного бюджета от использования муниципального имущества составил 10033,54 тыс. рублей, что на 1 % выше показателя прошлого года.
- Предоставлены земельные участки для индивидуального жилищного строительства в расчете на 10 тысяч человек населения составила 1,8 га, в том числе для ИЖС площадью 0,68 га.
- Проведены работы по реконструкции ВЛ в с. Галкинское на сумму 259,4 тыс. руб.
- Предоставлено 4 земельных участка площадью 0,6 га в собственность однократно бесплатно гражданам, воспитывающим трех и более несовершеннолетних детей.
- Проведена техническая инвентаризация, постановка на кадастровый учет объектов недвижимости муниципального имущества по 3 объектам на сумму 70,46 тыс. рублей. Произведена оценка рыночной стоимости 5-и объектов муниципального имущества и 4-х земельных участков площадью 0,87 га на общую сумму 88,80 тыс. рублей для передачи в аренду. Выполнены работы по формированию, межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков по 6-и объектам на сумму 27,50 тыс. рублей.
- Предоставлены межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений:
  - на ремонт объектов недвижимости, находящихся в казне Галкинского сельского поселения в размере 7784,88 тыс. рублей;
  - на приобретение автомобиля для нужд органов местного самоуправления Галкинского сельского поселения в размере 1907,15 тыс. рублей.





### III. 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 16 957,07 тыс. рублей**

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

- Осуществляется обеспечение деятельности ЕДДС Камышловского района, общая сумма расходов 16118,2 тыс.рублей.
- Изготовлены памятки по гражданской обороне
- Приобретены противогазы
- Закуплено 16 аккумуляторных батарей для уличных пунктов оповещения
- переработан и оформлен План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Камышловского района, сумма затрат 160,0 тыс.руб.
- в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах осуществляется содержание смотрителя Галкинской ГТС, общая сумма расходов 525,66 тыс.рублей.
- заключен контракт на капитальный ремонт Квашнинской ГТС на 39692,86 тыс.рублей, срок исполнения контракта до 30.04.2026 года.



**Патрулирование водных объектов (в летний период и осенний период акция «Тонкий лёд»):**



**Противогазы**



**Патрулирование в пожароопасный период**



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



### III. Исполнение бюджета по расходам

## 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 1 325,30 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 молодежный туристический слёт «Зона безопасности - 2024»

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».

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.



**«Марш-бросок по пересеченной местности  
«Остаться в живых»**



**Туристический слет  
«Зона безопасности – 2024»**



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

**Общий объем расходов 135 709,84 тыс. руб.**

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

- В результате реализации Программы в 2024 году
- 3072 гражданина получили компенсации расходов и меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и 291 семья получили субсидии на оплату жилого помещения коммунальных услуг, 21 жителю 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 14,98% населения Камышловского района. За получением материальной помощи обратились 30 граждан, проживающих на территории Камышловского района.
- Предоставлена субсидии 2-м некоммерческим организациям: Камышловской межрайонной организации общероссийской общественной организации "Всероссийского общества инвалидов" и Свердловской организации ОООИ «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени Общество слепых» на проведение социально значимых мероприятий
- Приобретались и вручались ценные подарки в связи с традиционно считающимися юбилейными датами, свадебным юбилеем, с вручением награды «Любовь и верность» и награжденных знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть»
- В целях поддержки семей граждан, задействованных при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, Луганской и Донецкой Народных 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 650 новогодних подарков
- 130 детям из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, находящихся в социально опасном положении, проживающих на территории Камышловского муниципального района произведена поддержка в виде приобретения наборов школьника к новому учебному году.



**награждением знаком отличия  
Свердловской области «Совет да любовь»  
семью Бородиных  
с. Галкинское**



**Награждение знаком отличия  
Свердловской области «Материнская  
доблесть»  
Мартыанову Юлию Владимировну  
с. Скатинское**



### III. Исполнение бюджета по расходам

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

**Общий объем расходов 421 201,33 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 421 201,33 тыс. руб. | уровень  | 0,9                          | 0,9   | 100 |
| Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов (в сопоставимых условиях)   | %        | $\geq 2$                     | $< 2$ |     |
| 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  | %        | 21,5                         | 21,5  | 100 |
| Количество проведенных проверок исполнения законодательства о государственных закупках   | ед.      | 11                           | 11    | 100 |





### III. Исполнение бюджета по расходам

## Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камышловском муниципальном районе на период 2022-2027 годов»

**Общий объем расходов 72,00 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 в 2024 году на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений составила 3,2% или 76,548 млн. рублей, при расходах бюджета не эти же цели в в 2023 году 77,0 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 Восточному сельскому поселению на разработку проектов установки приборов учёта энергоресурсов (тепловой энергии) на двух котельных в п. Восточный.
- 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/<br>кв.м | 27,2                         | 26,7  | 101 |
| Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.м общей площади в год)   | Гкал/к<br>в.м  | 0,17                         | 0,156 | 109 |
| Оснащенность муниципальных учреждений приборами учета используемых энергетических ресурсов   | проце<br>нт    | 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 845,46 тысяч рублей.**

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

745,46тыс. руб. направлено содержание специалиста 1 ставки ведущего специалиста по обеспечению деятельности координационных органов

В рамках реализации программы проведены следующие мероприятия:

- онлайн-конкурс видеороликов «Белые журавли: молодежь Камышловского района против террора»
- военно-спортивная игра «Большой Сплох-2024»;
- организована трансляция информационно-просветительского видео-контента на мониторах общественного транспорта;
- приобретено 7 стендов для учреждений, 2 напольных информационных стойки, изготовлены листовки.

Все объекты (территории), находящиеся в муниципальной собственности соответствует требованиям к уровню АТЗ объектов, и имеют актуальные паспорта безопасности.

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



**Онлайн-конкурс видеороликов «Белые журавли: молодежь Камышловского района против террора»**



**«Большой Сплох-2024»**



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

**Общий объем расходов 8 222,64 тысяч рублей.**

## Достигнутые значения целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы:

На территории Камышловского муниципального района, по данным ЕДДС, в 2024 году зарегистрировано 9 природных пожаров.

На территории Камышловского районного лесничества пожаров не зарегистрировано.

Проведено 260 выездов патрульных групп 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. В конце 2024 года приобретен свой трактор, Беларус-82.1 с плугом ПКЛ-70.

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.





### III. Исполнение бюджета по расходам

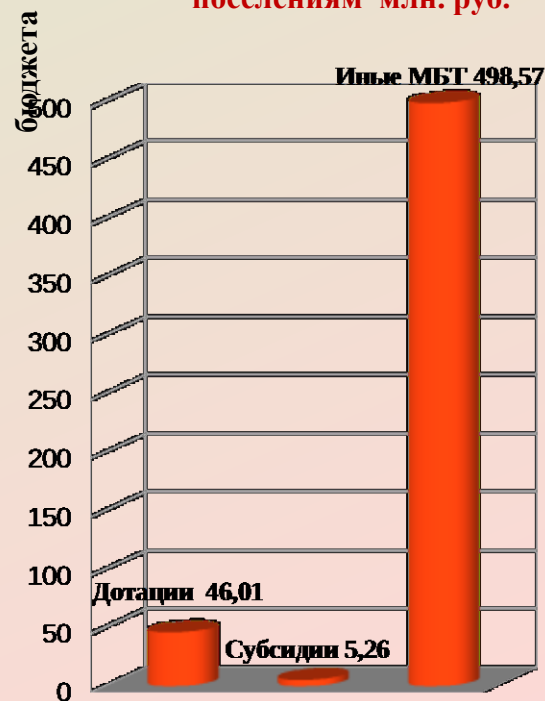
## МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЯМ, тыс. рублей

| Переданные иные межбюджетные трансферты  | Сумма, тыс. руб.  |
|--|-------------------|
| На внедрение механизмов инициативного бюджетирования за счет обл. бюджета  | 2 518,8           |
| Дотации на поощрение муниципальных образований за достижение наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований по результатам интегрального рейтинга | 20 000,00         |
| На внедрение механизмов инициативного бюджетирования   | 2 518,80          |
| На разработку и реализацию инвестиционных проектов   | 14 490,93         |
| На замену ветхих коммунальных сетей  | 18 486,11         |
| На благоустройство населённых пунктов  | 7332,82           |
| Для предоставления субсидий МКП на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением работ в области ком. хоз-ва  | 17 911,38         |
| На проведение ремонта объектов централизованного водоснабжения   | 600,00            |
| На разработку проектов зон санитарной охраны   | 935,05            |
| На проведение технического освидетельствования состояния строительных конструкций котельных  | 1338,76           |
| На приобретение резервных источников электропитания  | 5 244,76          |
| на капитальный ремонт котельных  | 5 632,35          |
| на монтаж и наладку системы водоподготовки котельных   | 1 503,93          |
| На капитальный ремонт источников теплоснабжения  | 402,01            |
| На формирование запаса материально-технических ресурсов  | 243,40            |
| На ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, в том числе искусственных сооружений, расположенных на них   | 9710,21           |
| На осуществление части полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципального района в области обращения с ТКО  | 3 624,80          |
| На ремонтов зданий и помещений, в которых находятся учреждения культуры и укрепление материально-технической базы этих учреждений  | 6 336,63          |
| На ремонт объектов недвижимости, находящихся в казне сел.поселений   | 7 784,86          |
| на приобретение автомобилей для нужд ОМСУ  | 1 901,33          |
| на оснащение зданий. сооружений приборами учета энергетических ресурсов  | 72 ,00            |
| <b>ИТОГО</b>   | <b>106 120,16</b> |

За счет средств областного бюджета

За счет средств местного бюджета

Структура межбюджетных трансфертов, сельским поселениям млн. руб.





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

Численность населения на 01.01.2025 года 20 537 человек

| Раздел | Показатель  | 2015<br>год,<br>тыс.<br>руб. | 2016<br>год,<br>тыс.<br>руб. | 2017<br>год<br>тыс.<br>руб. | 2018<br>год<br>тыс.<br>руб. | 2019<br>год<br>тыс.<br>руб. | 2020<br>год<br>тыс.<br>руб. | 2021<br>год<br>тыс.<br>руб. | 2022<br>год<br>тыс.<br>руб. | 2023<br>год<br>тыс.<br>руб. | 2024<br>год тыс.<br>руб | Рост<br>расходов<br>, в % |
|--------|---|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|
|        | Всего   | 29,21                        | 35,64                        | 36,28                       | 41,82                       | 45,56                       | 47,71                       | 51,06                       | 57,16                       | 84,84                       | 108,69                  | 128,11%                   |
|        | <i>из них:</i>  |                              |                              |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                         |                           |
| 5      | Жилищно-коммунальное хозяйство                        | 1,65                         | 1,21                         | 0,53                        | 0,66                        | 0,7                         | 0,99                        | 0,85                        | 0,54                        | 0,95                        | 3,89                    | 409,47%                   |
| 7      | Образование   | 22,51                        | 22,87                        | 20,9                        | 24,57                       | 28,15                       | 29,13                       | 32,51                       | 36                          | 48,61                       | 61,14                   | 125,78%                   |
| 8      | Культура, кинематография                              | 0,44                         | 0,4                          | 0,61                        | 1,18                        | 0,79                        | 1,02                        | 1,28                        | 0,86                        | 1,52                        | 2,49                    | 163,82%                   |
| 10     | Социальная политика                                   | 2,8                          | 2,96                         | 3,02                        | 3,28                        | 3,59                        | 4,01                        | 4,09                        | 4,34                        | 6,54                        | 7,05                    | 107,80%                   |
| 11     | Физическая культура и спорт                           | 0,57                         | 0,86                         | 1,18                        | 1,28                        | 1,28                        | 0,9                         | 1,03                        | 1,18                        | 2,99                        | 3,83                    | 128,09%                   |
|        | Содержание работников органов местного самоуправления | 1,24                         | 1,14                         | 1,42                        | 1,51                        | 1,77                        | 1,91                        | 2,01                        | 2,31                        | 3,94                        | 5,02                    | 127,41%                   |



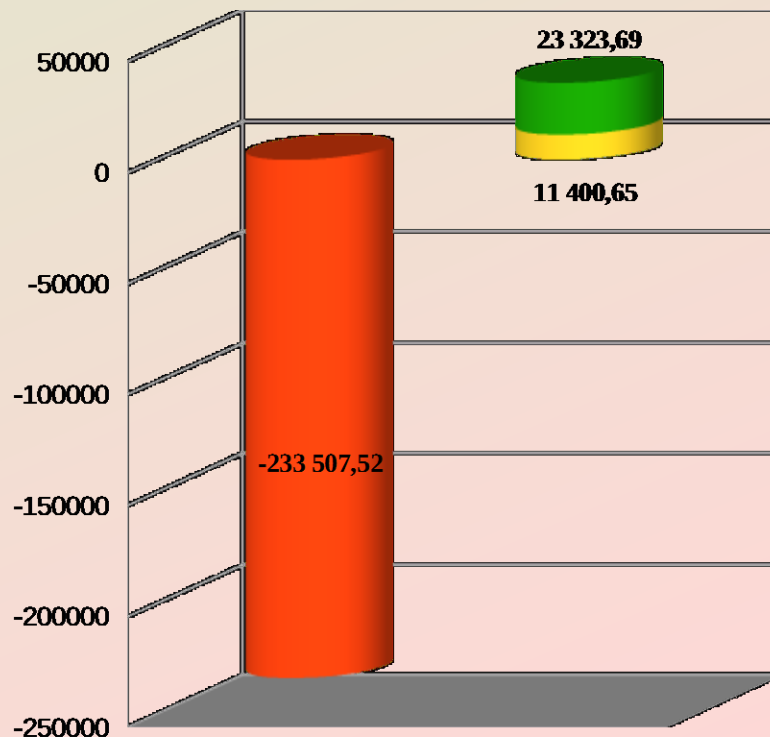
#### IV. Источники финансирования дефицита бюджета

**Фактически на 01.01.25 г. в бюджете муниципального образования Камышловский муниципальный район сложился профицит в сумме 34 724,35 тыс. рублей.**

Тыс. руб.

| Наименование<br>показателя  | Плановые<br>назначения<br>2024г. | Исполнение за<br>2024г. |
|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| ДОХОДЫ                      | 2 243 761,98                     | 2 267 085,68            |
| РАСХОДЫ                     | 2 477 269,50                     | 2 232 361,32            |
| <b>ДЕФИЦИТ<br/>ПРОФИЦИТ</b> | <b>233 507,52</b>                | 34 724,35               |

#### Структура планового дефицита и фактически сложившегося профицита за 2024 год



- За счет перевыполнения доходной части
- Неисполнение расходной части на 31.12.2024г.
- За счет остатка средств на начало 2024г.

На 01.01.2025. верхний предел муниципальный долга составляет 0,000 тыс. руб.

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 2024 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)

