Камышловский муниципальный район

Бюджет для граждан

к Решению Думы МО Камышловский муниципальный район №205 от 19.12.2019г. «О бюджете МО Камышловский муниципальный район на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.»

2019 год

Содержание

Вводная часть 3

Основные понятия 4

Административно- территориальное деление 5

Этапы составления и утверждения бюджета района 6

Основные направления бюджетной и налоговой политики 7

Основные показатели социально экономического развития района 8-9

5 основ составления бюджета 10

Основные характеристики

Основные сведения о бюджете Камышловский муниципальный район 11

Динамика доходов и расходов 12

Доходы бюджета 13-18

Расходы бюджета 19-26

Программный бюджет 27-37

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 38

Межбюджетные трансферты 39-40

Контактная информация 41

Уважаемые жители Камышловского района!

«Бюджет для граждан» познакомит вас с положениями основного финансового документа Камышловского района - местного бюджета на 2020 год.

Граждане - и как налогоплательщики, и как потребители общественных благ - должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение муниципальные средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека в отдельности.

Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет интересна и полезна как педагогам, молодым семьям, так и другим категориям населения, так как местный бюджет затрагивает интересы каждого жителя Камышловского района. Мы постарались в доступной и понятной форме для граждан, показать основные показатели местного бюджета.

«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, которым интересны современные проблемы муниципальных финансов в Камышловском районе.

Глава МО Камышловский муниципальный район –
Е.А.Баранов

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.

Условно-утвержденные расходы - не распределенные в плановом периоде в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетные ассигнования.

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 составления и утверждения бюджета района

Составление проекта бюджета

Работа по составлению проекта бюджета района начинается за 6 месяцев до начала очередного финансового года. Администрация района утверждает перечень мероприятий по разработке проекта бюджета, определяет ответственных исполнителей и сроки исполнения. Непосредственное составление проекта бюджета осуществляет финансовое управление.

Рассмотрение проекта бюджета

Сформированный проект бюджета района Глава вносит на рассмотрение Думы района не позднее 15 ноября текущего года.
В районной Думе проект бюджета рассматривается комитетами Думы.
По проекту бюджета проводятся публичные слушания. Для этого проект бюджета размещается на официальном сайте Камышловского района в сети «Интернет» и в СМИ «Камышловские известия». В слушаниях участвуют граждане, проживающие в Камышловском районе и обладающие активным избирательным правом, а также представители организаций, осуществляющих деятельность на территории Камышловского района.
Районная Дума рассматривает проект бюджета в одном чтении.

Утверждение бюджета

Бюджет Камышловского района утверждается районной Думой в форме Решения.
Принятое Камышловской районной Думой Решение о бюджете подлежит обнародованию путем опубликования его в газете «Камышловские известия».

Каждый житель Камышловского района может принять участие в обсуждении бюджета района (Порядок проведения Публичных слушаний утвержден Решением Думы МО Камышловский муниципальный район от 10.11.2005г. года № 187).

Объявление в средствах массовой информации о проведении Публичных слушаний → **Внесение предложений по бюджету на Публичные слушания** → **Регистрация перед началом проведения и участие в Публичных слушаниях**

Бюджетная политика в области расходов на 2020 год

Главная задача – формирование такого объема расходов, который бы соответствовал реальному прогнозу налоговых и неналоговых доходов и объему поступлений от других уровней бюджетов

Основные направления работы:

- Создание условий для оказания качественных муниципальных услуг;
- Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса;
- Не допускать образования кредиторской задолженности по принятым обязательствам, не принимать бюджетные обязательства при отсутствии доведенных лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования;
- Не допускать образования задолженности по заработной плате и социальным выплатам;
- Принятие решений о сокращении расходов, носящих необязательный характер;
- Обеспечение максимально эффективного и прозрачного использования бюджетных средств для достижения конечных, измеримых, общественно значимых результатов;
- Принятие новых расходных обязательств в зависимости от оценки финансовых возможностей бюджета района и оценки ожидаемой эффективности;
- Ведение реестра расходных обязательств с целью учета действующих расходных обязательств и оценки объема средств районного бюджета, необходимых для их использования на трехлетнюю перспективу;
- Установление взаимосвязи между затраченными бюджетными ресурсами и полученными результатами, оценка экономической и социальной эффективности тех или иных видов деятельности финансируемых из районного бюджета;
- Обеспечение жесткого контроля со стороны главных распорядителей бюджетных средств за обязательствами, принимаемыми подведомственными бюджетными учреждениями. Расходные обязательства должны основываться на принципах эффективности и экономии.

Основные показатели социально-экономического развития района

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2018 г.	2019 Отчетный период	Прогноз		
					2020 г.	2021 г.	2022 г.
1	Численность населения среднегодовая	человек	28 914	28 868	28 799	28 689	28 580
2	Объем валовой продукции сельского хозяйства	млн.руб.	3670,7	3679,29	3841,8	3999,3	4163,3
3	Индекс потребительских цен на товары	%	101	101	101	101	101
4	Уровень безработицы	%	1,96	2,15	2,15	2,15	2,15
5	Среднемесячная зарплата	рублей	27 658,30	28 640	29 285	30 135	30 009
6	Прожиточный минимум на душу населения	рублей	10 217	11 002	11 200	11 401	11 606
7	Средний размер трудовой пенсии	рублей	12 815,49	13 618	13 700	13 782	13 865
8	Вод жилья всего,	Кв.м.	7 466	6 300	6 350	6 400	6 450
9	в том числе ИЖС	Кв.м.	6 211	6 300	6 350	6400	6 450
10	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана муниципальная поддержка	Ед.	3	3	8	8	8
11	Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета района	Тысяча рублей	0	0	0	0	0

Основные показатели прогноза социально-экономического развития района

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2018 г.	2019 Отчетный период	Прогноз		
					2020 г.	2021 г.	2022 г.
1	Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях	Процент	3,24	3,0	3,0	3,0	3,0
2	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего, в том числе введенная в действие за один год	Квадратный метр	17,4	17,6	17,8	17,9	17,9
3	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	Процент	41,6	41,0	40,5	40	0
4	Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения района	Процент	1,6	0	0	0	0

Проект бюджета Камышловского района сформирован 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов с соблюдением программно-целевого принципа.

Составление проекта бюджета основывалось на

1

Бюджетном послании Главы МО Камышловский муниципальный район

2

Прогноз социально - экономического развития МО Камышловский муниципальный район

3

Бюджетном прогнозе на долгосрочный период МО Камышловский муниципальный район

4

Основных направлениях бюджетной и налоговой политики МО Камышловский муниципальный район

5

Муниципальных программах МО Камышловский муниципальный район

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА КАМЫШЛОВСКОГО РАЙОНА НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 ГГ.

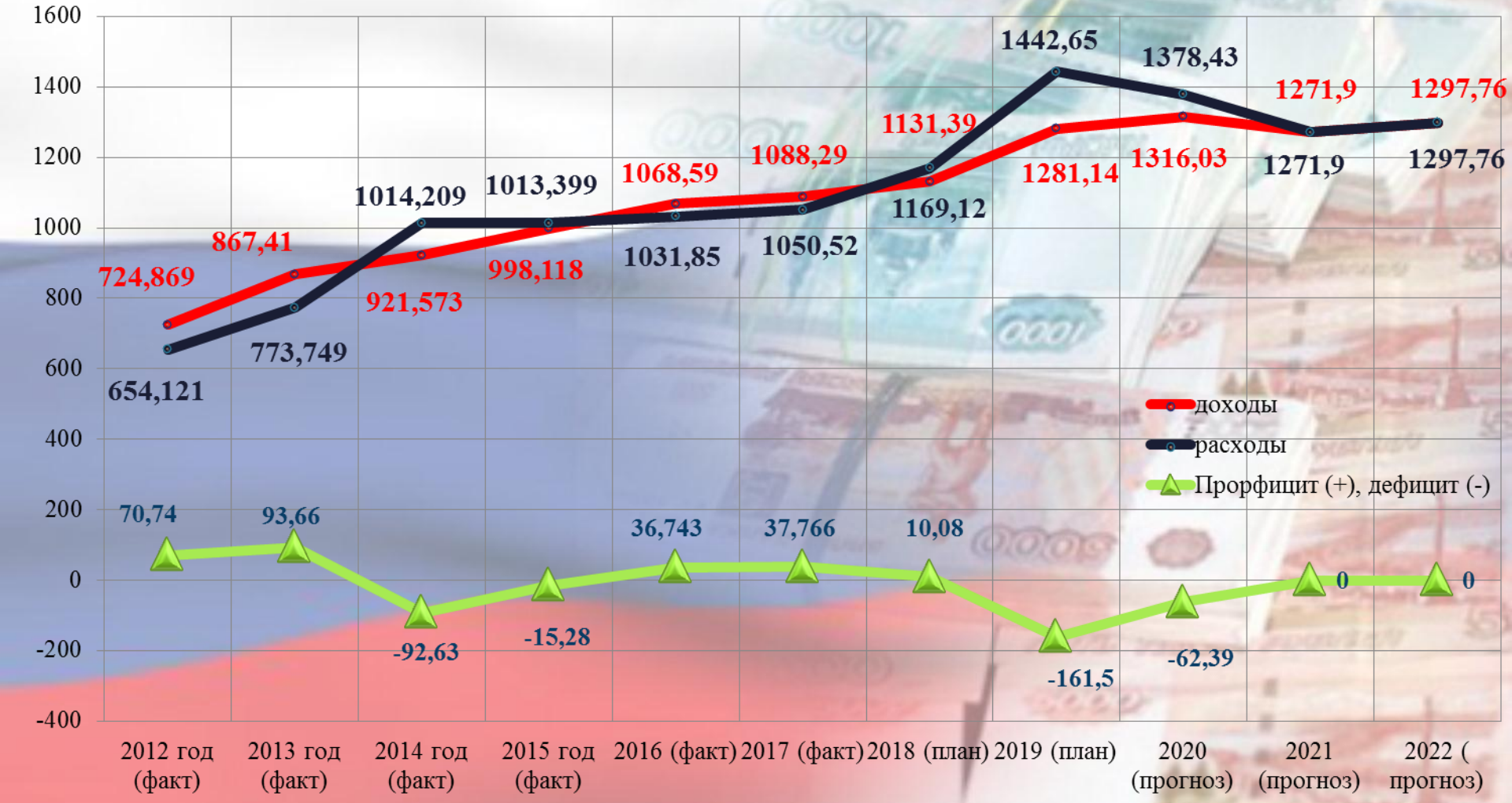
Тыс. руб.

№ п/п	Показатель	2019 год первоначальный бюджет	2020 год	Плановый период	
				2021 год	2022 год
1.	**ДОХОДЫ**	1 216 394,60	1 316 038,9	1 271 903,2	1 297 768,2
2.	**РАСХОДЫ (в т.ч. условно-утвержденные расходы)**	1 315 366,44	1 378 432,0	1 271 903,2 (19 119,53)	1 297 768,2 (38 294,25)
3.	**ДЕФИЦИТ**	98 971,84	62 393,10	0,00	0,00

Источником покрытия дефицита бюджета являются остатки средств бюджета района предыдущего периода.

Муниципальный долг бюджета Камышловского района отсутствует.

Динамика доходов и расходов бюджета за 2012- 2022 годы, млн. руб.



Доходы местного бюджета

Налоговые доходы

Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации:
- налог на доходы физических лиц;
- акцизы;
- упрощенная система налогообложения;
- единый налог на вмененный доход;
- единый сельскохозяйственный налог;
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы;
- госпошлина.

Неналоговые доходы

Платежи, установленные законодательством Российской Федерации:
- арендная плата за землю;
- доходы от использования муниципального имущества;
- доходы от реализации муниципального имущества;
- доходы от продажи земельных участков;
- штрафы за нарушение законодательства;
- прочие неналоговые доходы.

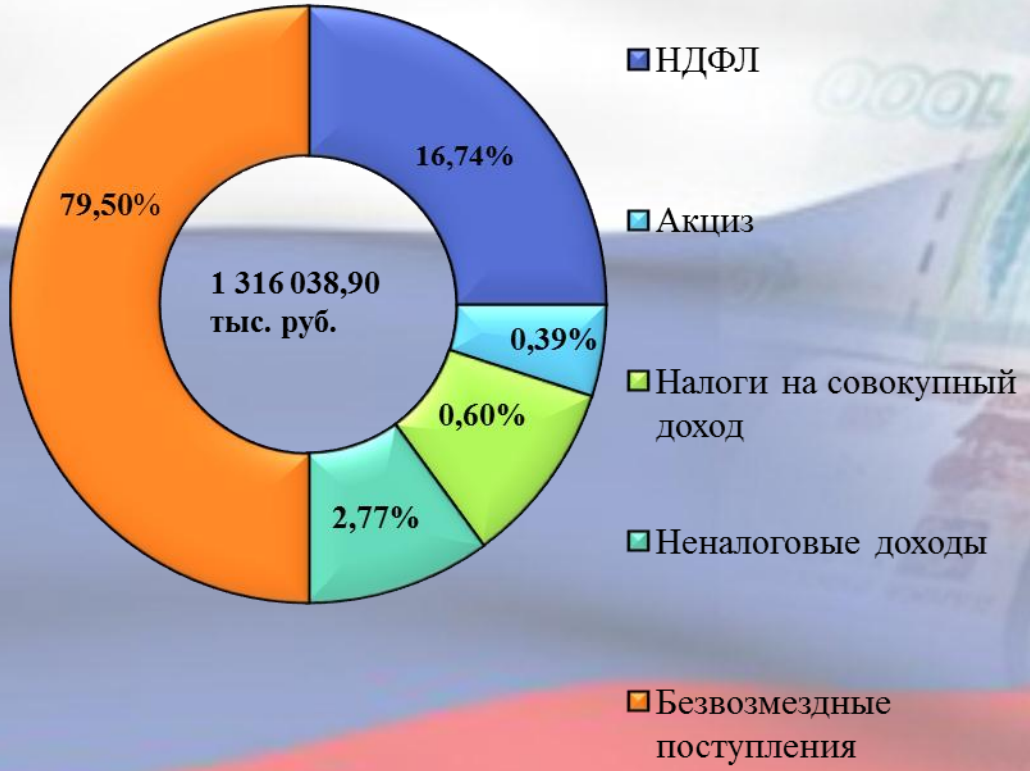
Безвозмездные поступления

Поступления от других бюджетов (межбюджетные трансферты), организаций, граждан (кроме налоговых и неналоговых доходов)

Доходы бюджета МО Камышловский муниципальный район

Наименование доходов	2018 год (факт)тыс.руб.	2019 год (ожидаемое) тыс.руб.	2020 год (прогноз)тыс.руб.
Налоговые и неналоговые доходы-всего из них:	**406059,10**	**404473,88**	**269675,00**
НДФЛ	360034,87	356963,23	220295,00
Акцизы	2276,63	4596,00	5068,00
Налоги на совокупный доход, всего из них:	**7362,22**	**7997,00**	**7831,00**
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	2596,39	5190,00	5000,00
Единый сельскохозяйственный налог	2380,05	96,00	592,00
Единый налог на вмененный доход	2188,84	2431,00	1900,00
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	196,94	280,00	339,00
Неналоговые доходы, всего из них :	**36385,03**	**34917,65**	**36481,00**
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	5993,32	4660,00	5420,00
Платежи при пользовании природными ресурсами	384,78	667,65	600,00
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	28822,98	28000,00	29821,00
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	653,35	880,00	640,00
Безвозмездные поступления, всего из них:	**819635,98**	**850075,74**	**1046362,90**
Дотации	88666,00	81661,00	559619,00
Субвенции	392971,37	417781,80	455671,10
Субсидии	318499,69	338535,94	31071,80
Иные межбюджетные трансферты	19498,92	12097,00	2,00
Возвраты остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	**-4555,46**	**-4007,59**	-
Всего доходов	**1221139,62**	**1250542,03**	**1 316 038,90**

Структура доходов бюджета МО Камышловский муниципальный район на 2020 год

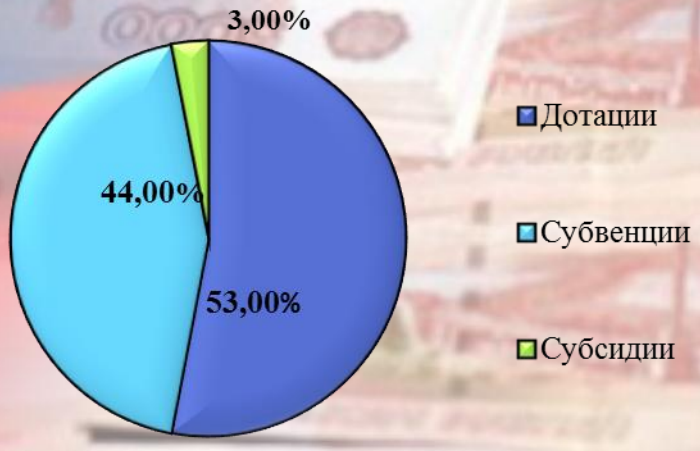


Структура планируемых поступлений в 2020 году от других бюджетов 1041852,00 тыс.руб.
из них :

559619,00 тыс.руб. - дотации

455671,10 тыс.руб.- субвенции

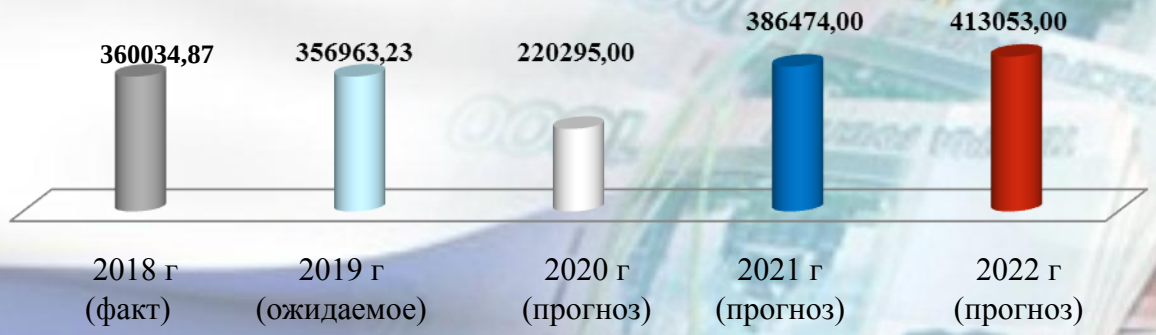
31071,80 тыс.руб. - субсидии



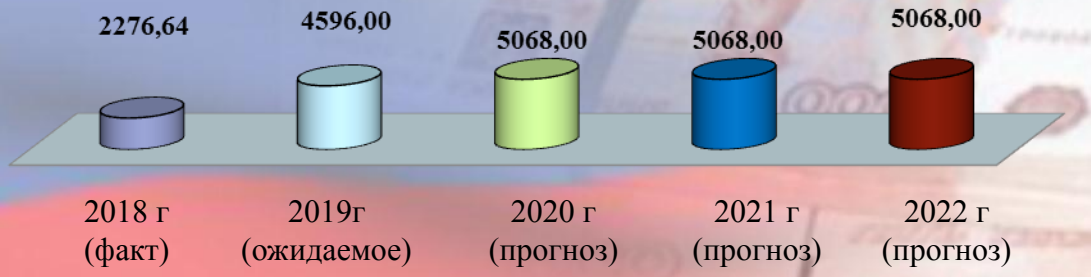
Объем доходов МО Камышловский муниципальный район в расчете на 1 жителя в 2020 году составит 45,53 тыс.руб.

Доходы бюджета МО Камышловский муниципальный район

Налог на доходы физических лиц, тыс.рублей



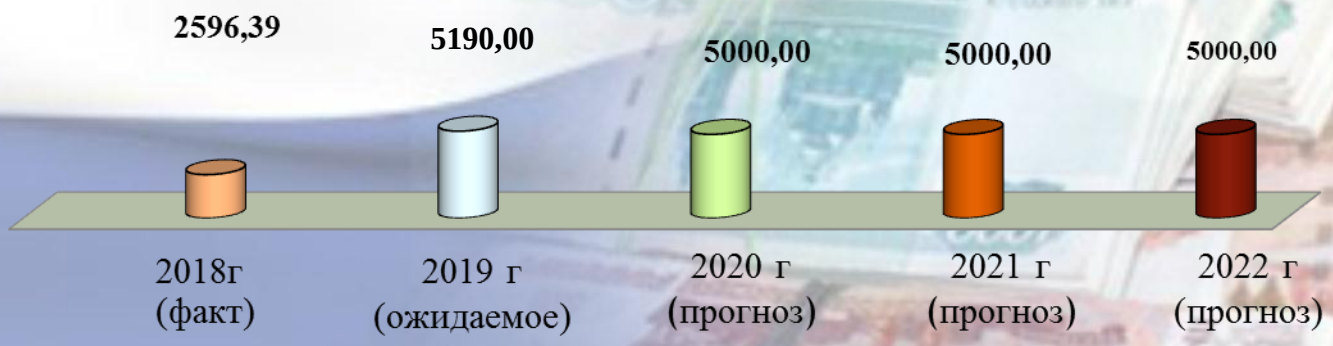
Акцизы,тыс.рублей



При расчете прогноза на 2020-2022 годы учтено изменение дифференцированного норматива отчислений в бюджет МО Камышловский муниципальный район.

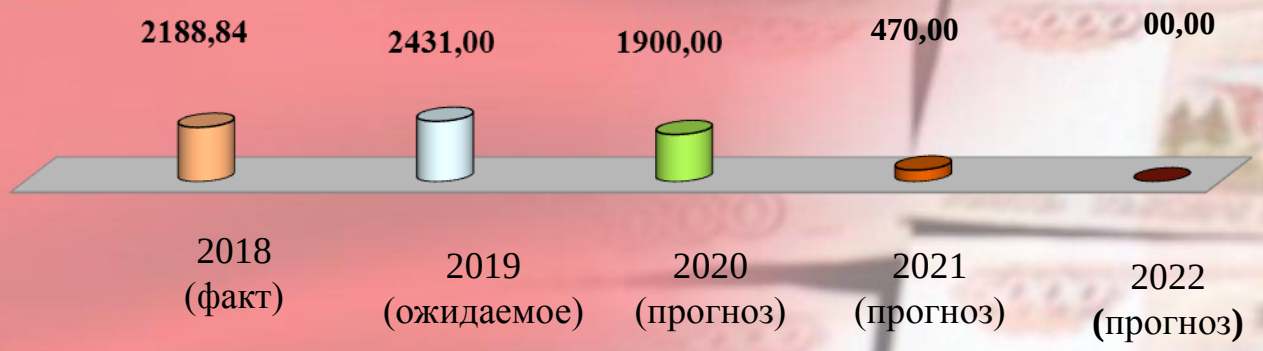
Доходы бюджета МО Камышловский муниципальный район

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения,тыс.рублей



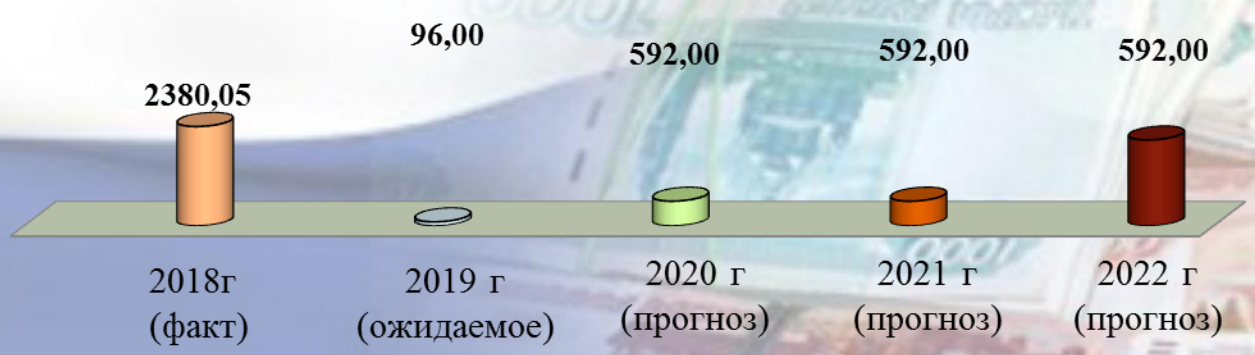
В связи с внесением изменений в Закон Свердловской области от 26 декабря 2011 года №128-ОЗ, вступившим в силу с 1 января 2019 года, установлен единый норматив отчислений в бюджеты муниципальных районов по упрощенной системе налогообложения, в размере 30 процентов

Единый налог на вмененный доход, тыс.рублей

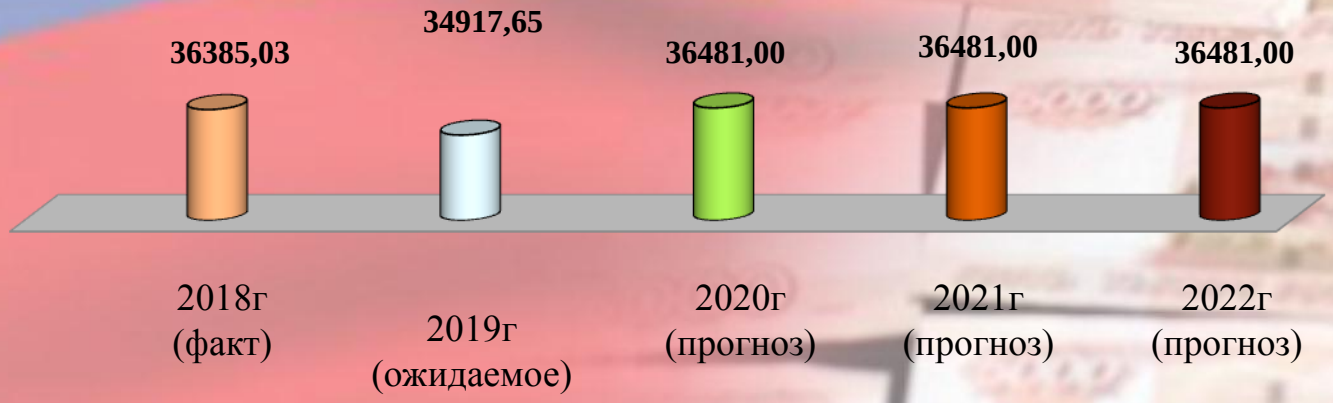


Доходы бюджета МО Камышловский муниципальный район

Сельскохозяйственный налог,тыс.рублей



Неналоговые доходы, тыс.рублей



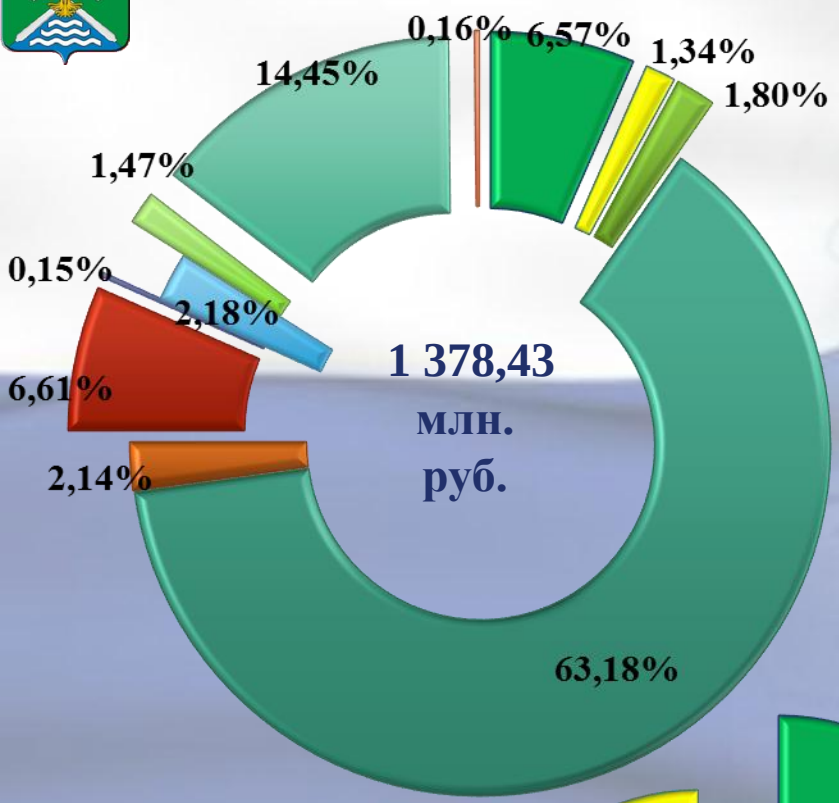
ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАМЫШЛОВСКОГО РАЙОНА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ

Тыс. руб.

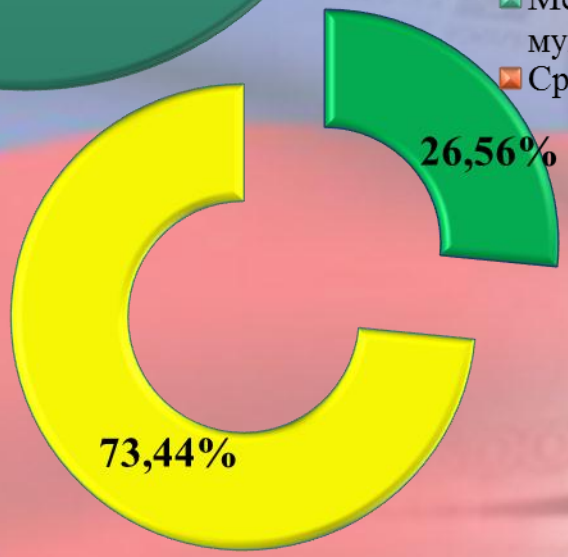
Раздел	Показатель	2018 год (первоначальное Решение думы)	2019 год (первоначальное Решение Думы)		2020год	
		Сумма, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.	Рост 2018 к 2017гг. (%)	Сумма, тыс. руб.	Рост 2019 к 2018гг. (%)
	Всего	1 169 128,02	1 315 366,44	112,51%	1 378 432,00	104,79%
	в том числе:					
01	Общегосударственные вопросы	72 871,70	86 440,80	118,62%	90 595,91	104,81%
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	10 832,84	15 457,85	142,69%	18 456,68	119,40%
04	Национальная экономика	68 515,99	33 434,34	48,80%	24 876,07	74,40%
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	9 040,12	22 400,07	247,79%	29 508,95	131,74%
06	Охрана окружающей среды		2 083,35		2 154,75	103,43%
07	Образование	719 166,45	819 015,23	113,88%	870 901,90	106,34%
08	Культура, кинематография	22 185,74	18 501,24	83,39%	20 296,60	109,70%
10	Социальная политика	87 282,31	92 018,22	105,43%	91 151,37	99,06%
11	Физическая культура и спорт	18 928,47	35 853,59	189,42%	30 020,32	83,73%
12	Средства массовой информации	1 000,00	1 350,00	135,00%	1 350,00	100,00%
14	Межбюджетные трансферты	159 304,40	188 811,75	118,52%	199 119,45	105,46%

Объем расходов МО КМР в расчете на 1 жителя в 2020году составляет 47,86 тыс. рублей.

Структура расходов в 2020 год



- Общегосударственные вопросы
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- Национальная экономика
- Образование
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Социальная политика
- Охрана окружающей среды
- Физическая культура и спорт
- Культура и кинематография
- Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований
- Средства массовой информации



1 012 370,19 тыс. рублей будет направлено на финансирование социальной сферы: Образование, Социальная политика, Физ. культура, спорт, Культура

90 595,91 тыс. руб. будет направлено на общегосударственные вопросы в 2020 году

тыс. руб.

Подраздел	2018 год Факт	2019 год (оценка)	Прогноз на 2020 год	Прогноз на 2021 год	Прогноз на 2022 год
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2 142,96	1 912,53	1 990,75	2 067,53	2 150,20
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	3 123,42	3 654,10	3 827,00	3 827,00	3 827,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	24 752,31	28 512,51	30 394,76	31 357,09	32 609,83
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	14 338,96	16 987,69	18 484,89	18 892,03	19 201,59
Резервные фонды	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Другие общегосударственные вопросы	32 877,03	39 531,42	34 898,51	30 026,23	24 199,07

Объем расходов МО КМР на содержание работников местного самоуправления в расчете на 1 жителя в 2020 году составит 3,14 тыс. рублей.

18 456,68 тыс. руб. будет направлено на национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2020 году

Подраздел	2018 год Факт	2019 год (оценка)	Прогноз на 2020 год	Прогноз на 2021 год	Прогноз на 2022 год
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	10 037,35	12 025,75	12 024,52	13 035,01	12 616,87
Обеспечение пожарной безопасности		1 822,35	4 932,55	0,00	0,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	3 662,40	1 523,30	1 499,61	1 599,36	1 642,18

24 876,07тыс. руб. будет направлено на национальную экономику в 2020 году

тыс. руб.

Подраздел	2018 год Факт	2019 год (оценка)	Прогноз на 2020 год	Прогноз на 2021 год	Прогноз на 2022 год
Сельское хозяйство и рыболовство	1 645,61	2 333,60	1 706,40	2 036,00	1 878,00
Водные ресурсы	608,33	3 112,47	318,22	279,40	288,23
Лесное хозяйство		2 214,52	3 014,10	2 032,27	2 120,61
Транспорт	3 465,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Дорожное хозяйство, дорожные фонды	52 639,31	17 025,30	15 392,35	5 068,00	5 068,00
Другие вопросы в области национальной экономики	4 289,76	12 801,58	4 445,00	2 019,00	1 169,00

29 508,95 тыс. руб. будет направлено жилищно- коммунальное хозяйство в 2020 году

тыс. руб.

Подраздел	2018 год Факт	2019 год (оценка)	Прогноз на 2020 год	Прогноз на 2021 год	Прогноз на 2022 год
Коммунальное хозяйство	17 473,27	19 932,37	27 460,95	0,00	0,00
Благоустройство	1 611,21	2 580,74	1501,0	0,00	0,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства			547,00	493,00	680,00

Объем расходов МО КМР на ЖКХ расчете на 1 жителя в 2020 году составит 1,02 тыс. рублей.

2 154,75тыс. руб. будет направлено на охрану окружающей среды в 2020 году

Подраздел	2018 год Факт	2019 год (оценка)	Прогноз на 2020 год	Прогноз на 2021 год	Прогноз на 2022 год
Другие вопросы в области охраны окружающей среды		2 078,30	2 154,75	1 883,35	0,00

Объем расходов МО КМР на охрану окружающей среды расчете на 1 жителя в 2020 году составит 0,07 тыс. рублей.

870 901,9 тыс. руб. будет направлено на образование в 2019 году

Подраздел	2018 год Факт	2019 год (оценка)	Прогноз на 2020 год	Прогноз на 2021 год	Прогноз на 2022 год
Дошкольное образование	308 104,86	363 113,58	362 861,95	353 245,29	358 846,16
Общее образование	326 805,31	377 740,56	411 971,11	390 343,12	403 690,41
Дополнительное образование детей	44 558,71	63 075,91	58 569,19	52 764,03	51 849,31
Молодежная политика	19 442,06	21 733,57	24 151,53	23 165,96	22 639,53
Другие вопросы в области образования	11 934,51	12 052,87	13 348,12	13 348,12	13 348,12

Объем расходов МО КМР на образование расчете на 1 жителя в 2020 году составляет 30,24 тыс. руб.

Расходы бюджета на общее образование в расчете на 1 обучающегося составит 158,57 на тыс. руб.

20 296,60 тыс. руб. будет направлено на культуру и кинематографию в 2020 году

Подраздел	2018 год Факт	2019 год (оценка)	Прогноз на 2020 год	Прогноз на 2021 год	Прогноз на 2022 год
Культура	31 822,19	18 362,13	17 295,53	13 039,68	12 699,21
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	2 381,90	2 804,60	3 001,06	2 709,99	2 692,42

Объем расходов МО КМР на физическую культуру и спорт расчете на 1 жителя в 2020 году составит 0,70 тыс. рублей.

91 151,37 тыс. руб. будет направлено на социальную политику в 2020 году

Подраздел	2018 год Факт	2019 год (оценка)	Прогноз на 2020 год	Прогноз на 2021 год	Прогноз на 2022 год
Пенсионное обеспечение	4 091,49	4 486,51	4 765,39	4 917,43	4 917,43
Социальное обеспечение населения	78 016,40	80 432,02	80 236,95	80 244,33	80 244,33
Другие вопросы в области социальной политики	5 565,25	6 791,68	7 015,88	7 015,88	7 015,88

Объем расходов МО КМР на социальную политику расчете на 1 жителя в 2020 году составит 3,16 тыс. рублей.

30 020,32тыс. руб. будет направлено на физическую культуру и спорт в 2020 году

Подраздел	2018 год Факт	2019 год (оценка)	Прогноз на 2020 год	Прогноз на 2021 год	Прогноз на 2022 год
Физическая культура	13 753,98	16 108,26	22 122,32	16 973,35	16 910,29
Массовый спорт	23 368,14	21 029,19	7 898,00	1 817,65	0,00

Объем расходов МО КМР на физическую культуру и спорт расчете на 1 жителя в 2020 году составит 1,04 тыс. рублей.

1 350,0 тыс. руб. будет направлено на средства массовой информации в 2020 году

Подраздел	2018 год Факт	2019 год (оценка)	Прогноз на 2020 год	Прогноз на 2021 год	Прогноз на 2022 год
Телевидение и радиовещание	249,71	350,00	350,00	350,00	350,00
Периодическая печать и издательства	1 090,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

199 119,45 тыс. руб. будет направлено на межбюджетные трансферты общего характера бюджетам в 2020 году

Подраздел	2018 год Факт	2019 год (оценка)	Прогноз на 2020 год	Прогноз на 2021 год	Прогноз на 2022 год
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	21 330,00	12 963,00	11 868,50	12 001,10	12 001,10
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	138 498,20	175 848,75	187 250,95	161 660,10	161 179,40

Как выглядит бюджет в разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности

Тыс.руб.

Расходы бюджета, всего **1 378 432,00**

***из них на реализацию муниципальных* программ** **1 316 312,63**

№	Наименование программы	2020 год
1	Создание условий для устойчивого развития реального сектора экономики муниципального образования Камышловский муниципальный район на 2013-2024годы	814,00
2	Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Камышловский муниципальный район на период 2014-2024годов	49 043,05
3	Развитие системы образования муниципального образования Камышловский муниципальный район на период 2014-2024годы	809 784,69
4	Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории муниципального образования Камышловский муниципальный район на 2014-2024годы	112 614,13
5	Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Камышловский муниципальный район на 2014-2024годы"	28 576,01
6	Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории муниципального образования Камышловский муниципальный район на 2014-2024годы	13 696,31
7	Обеспечение безопасности на территории МО Камышловский муниципальный район на 2014-2024годы"	19 959,10
8	Дополнительные меры социальной поддержки населения в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район на 2014-2024годы	83 775,30
9	Управление муниципальными финансами муниципального образования Камышловский муниципальный район до 2024 года	198 050,05

Непрограммные направления деятельности **62 119,37**

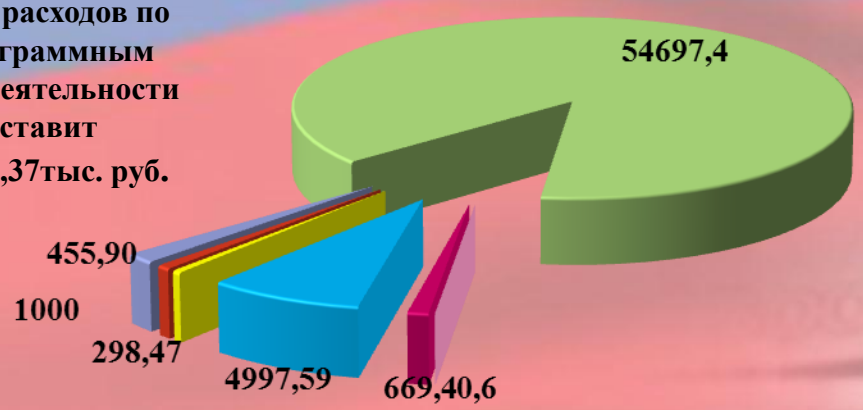
(расходы на органы местного самоуправления, публично нормативные обязательства, резервный фонд)

Как выглядит бюджет в разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности в 2020 году, тыс. руб.

Структура расходов бюджета в разрезе муниципальных программ

Структура расходов бюджета в разрезе непрограммных направлений деятельности

Сумма расходов по непрограммным видам деятельности составит 62 119,37тыс. руб.



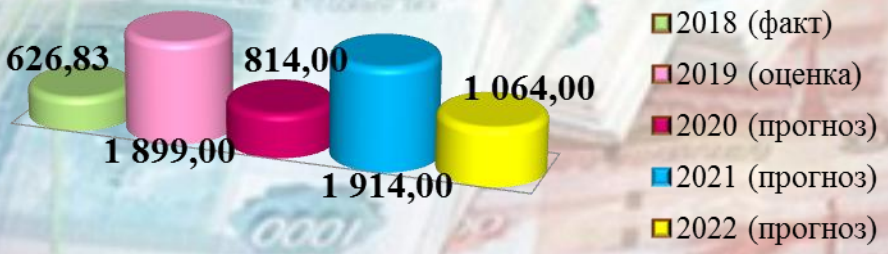
Программа "Создание условий для устойчивого развития реального сектора экономики МО Камышловский муниципальный район на 2013-2024 годы"

Стратегическая цель: Создание благоприятного хозяйственного климата для развития экономики Камышловского муниципального района

Включает подпрограммы:

1) Повышение инвестиционной привлекательности МО Камышловский муниципальный район
2) Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства

Объем финансирования программы, тыс. руб.



Наименование целевого показателя	2018 год Факт	2019 год (оценка)	Прогноз на 2020 год	Прогноз на 2021 год	Прогноз на 2022 год
Количество инвестиционных площадок, всего ед.	29	22	15	15	15
Количество статей и другой информации, свидетельствующей об инвестиционной привлекательности МО Камышловский муниципальный район в СМИ, ед.	0	0	1	1	1
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в МО Камышловский муниципальный район всего, ед.	435	443	455	460	465
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций района, процентов	47	40	29	30	34
Создание новых рабочих мест	48	50	50	50	50

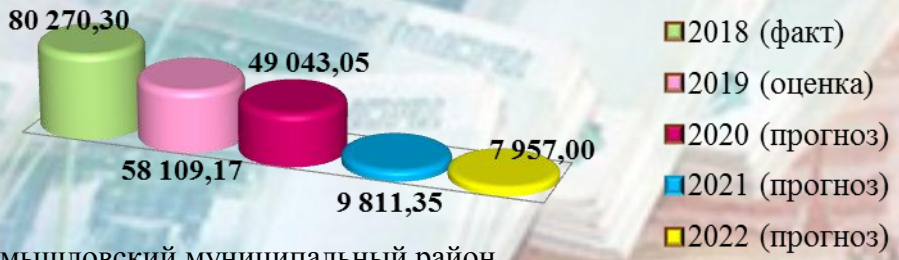
Программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Камышловский муниципальный район на период 2014-2024годов»

Стратегическая цель: улучшение условий жизнедеятельности в сельской местности Камышловского муниципального района.

Включает подпрограммы:

1) Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия«
2) Создание условий для обеспечения поселений, услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания
3) Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности
4) Развитие транспортного комплекса в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район
5) Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности
6) Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства
7) Экология

Объем финансирования программы, тыс. руб.



Наименование целевого показателя	2018 год Факт	2019 год (оценка)	Прогноз на 2020 год	Прогноз на 2021 год	Прогноз на 2022 год
Уровень средней заработной платы в агропромышленном комплексе, руб.	27 091,9	27 580	28 076	28 582	29 096
Количество созданных дополнительных рабочих мест в сфере потреб. рынка, раб. мест.	25	22	18	18	18
Уровень газификации домовладений природным газом	6,1	6,3	7,0	0	0
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения% (не совпадатет с Алешко, данные взяты из МП)	41,6	41	40,5	40	0
Уровень обеспеченности жильем населения, кв.м./чел	17,4	17,6	17,8	17,9	17,9
Количество дополнительно установленных контейнеров уличного типа для сбора твердых бытовых отходов	0	190	30	0	0
Доля источников хозяйственно-питьевого водоснабжения соответствующих сан. нормам (нарастающим итогом)	0	0	0	0	0

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

Включает подпрограммы:

1) Развитие системы дошкольного образования
2) Развитие системы общего образования
3) Развитие системы отдыха и оздоровление детей
4) Патриотическое воспитание граждан
5) Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район на 2014-2024 годы"

Объем финансирования программы, тыс. руб.

Наименование целевого показателя	2018 год Факт	2019 год (оценка)	Прогноз на 2020 год	Прогноз на 2021 год	Прогноз на 2022 год
Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет состоящих на учете для определения в МДОУ, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет, %	6	5	4	3	3
Доля зданий МДОУ требующих капитального ремонта, приведения в соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства, %	13,6	22,7	9	9	9
Охват детей школьного возраста в общеобразовательных организациях услугами в рамках гос. образовательного стандарта и фед. гос. образовательного стандарта, %	100	100	100	100	100
Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников, %	100	100	100	100	100
Охват организованным горячим питание, учащихся образовательных организаций	96,10	93,0	96,0	96,0	96,0
Доля детей и подростков получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях,%	86,0	84,2	86,0	86,0	86,0
Доля МОУ, реализующих программы патриотической направленности и участвующих в конкурсах	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0

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

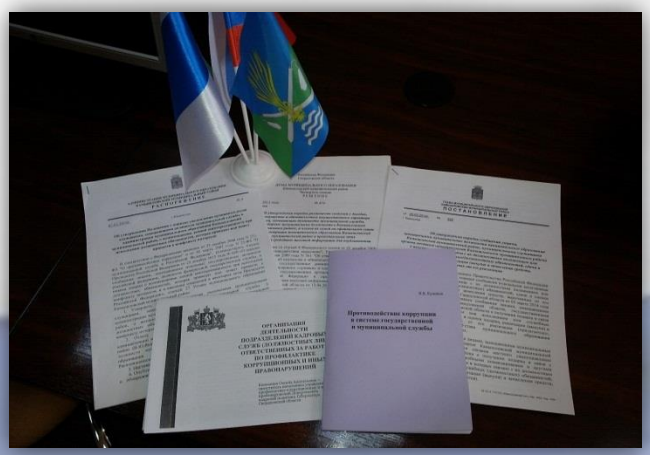
Включает подпрограммы:

1) Развитие культуры и искусства
2) Развитие дополнительного образования
3) Развитие потенциала молодежи Камышловского района
4) Развитие физической культуры, спорта и туризма
5) Патриотическое воспитание граждан
6) Обеспечение жильем молодых семей
7) Обеспечивающая подпрограмма
8) Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий

Объем финансирования программы, тыс. руб.

Наименование целевого показателя	2018 год Факт	2019 год (оценка)	Прогноз на 2020 год	Прогноз на 2021 год	Прогноз на 2022 год
Численность участников культурно-досуговых мероприятий проводимых муниципальными организациями культуры, тыс. чел.	207,5	208,0	208,0	208,0	208,0
Количество детей обучающихся в ДШИ и ДЮСШ	1126	1070	1070	1070	1070
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет-участников проектов и мероприятий направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально-опасных заболеваний, %	13,87	16,5	15,2	15,5	15,5
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общего количества людей в возрасте от 3 до 79 лет	41,8	41,8	43	43	43,5
Количество мероприятий спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной направленности	153	120	150	150	150
Доля граждан принявших участие в мероприятиях патриотической направленности	6,7	1,8	4,0	4,0	4,0
Количество молодых семей получивших социальную выплату	2	3	2	3	3
Количество молодых семей получивших региональную социальную выплату	1	1	1	1	1

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



Объем финансирования программы, тыс. руб.

Наименование целевого показателя	2018 год Факт	2019 год (оценка)	Прогноз на 2020 год	Прогноз на 2021 год	Прогноз на 2022 год
Количество публикаций в печатных средствах массовой информации муниципальных нормативных правовых актов и иной информации, связанной с реализацией органами местного самоуправления своих полномочий, ед	180	183	160	160	160
Доля муниципальных служащих прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации	28	28	18	18	18
Количество единиц хранения архивных документов , относящихся к государственной собственности	5549	5597	5640	5865	5732

Программа "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории МО Камышловский муниципальный район на 2014-20204 годы"

Объем финансирования программы, тыс. руб.

Наименование целевого показателя	2018 год Факт	2019 год (оценка)	Прогноз на 2020 год	Прогноз на 2021 год	Прогноз на 2022 год
Количество объектов, находящихся в реестре муниципальной собственности, ед.	13 686	14 415	14 500	14 750	15 000
Расходы на содержание объектов муниципальной собственности, находящихся в казне, тыс. руб.	5 882,96	9 978,16	3 777,7	3345	341
Доходы местного бюджета от использования муниципального имущества, тыс. руб.	6 837,07	5979,66	4320	4412	4550

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

Включает подпрограммы:

1) Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера, безопасности людей
2) Противодействие экстремизму и профилактика терроризма
3) Профилактика правонарушений

Объем финансирования программы, тыс. руб.

Наименование целевого показателя	2018 год Факт	2019 год (оценка)	Прогноз на 2020 год	Прогноз на 2021 год	Прогноз на 2022 год
Содержание системы оповещения руководящего состава РСЧС и всех категорий населения, %	86	100	100	100	100
Создание резервов средств индивидуальной зашиты, %	17	18	19	20	21
Создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для первоочередного обеспечения населения, %	100	100	100	100	100
Повышение безопасности населения, путем участия в профилактике антитеррористической и экстремисткой деятельности	2	4	4	4	4
Повышение безопасности населения путем проведения общественных акций, творческих мероприятий с целью развития толерантности среди населения, профилактики экстремистских проявлений	4	5	5	5	5
Повышение безопасности населения путем совершенствования профилактической работы по правонарушениям	4	8	8	8	8
Повышение безопасности населения путем проведения общественных мероприятий и акций, с целью развития обстановки, направленной на профилактику правонарушений, развитие здорового морально-психического климата среди населения	6	7	7	7	7

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

Объем финансирования программы, тыс. руб.

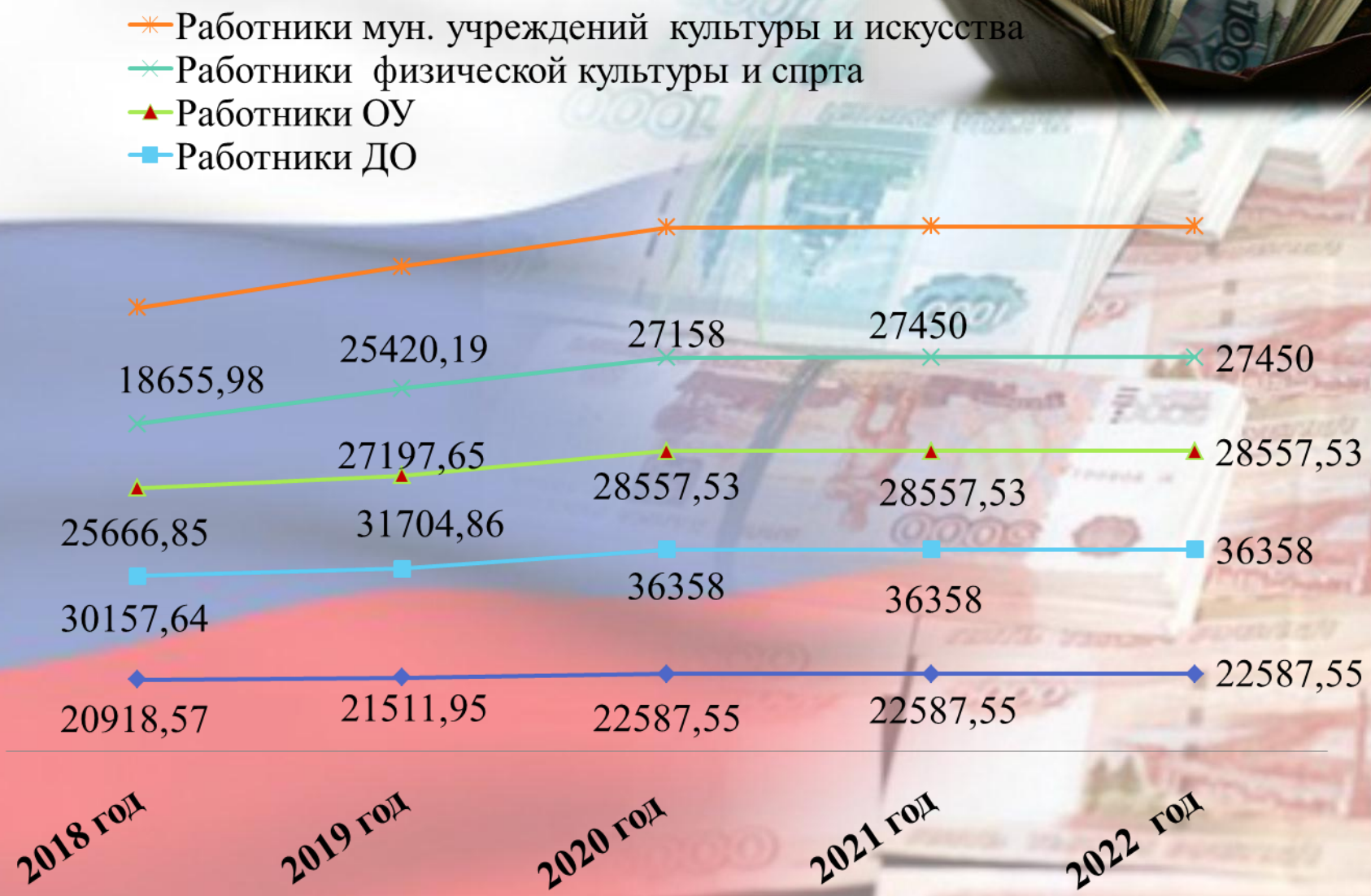
Наименование целевого показателя	2018 год Факт	2019 год (оценка)	Прогноз на 2020 год	Прогноз на 2021 год	Прогноз на 2022 год
Количество граждан получивших материальную помощь	18	50	55	56	57
Количество граждан и семей получивших ценные подарки в связи с Днем победы в ВОВ 1941-1945гг., в связи с традиционно считающимися юбилейными датами, в связи со свадебным юбилеем либо награждение знаком отличия «Совет да любовь», «Материнская доблесть»	31	34	37	36	37
Доля граждан, которым предоставлены компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в рамках переданных полномочий, %	70	20	20	21	21
Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации о реализуемых в рамках муниципальной программы мероприятиях, ед.	4	5	5	4	4
Количество проведенных общественными организациями социально -значимых мероприятий, посвященных Дням воинской славы, памятным датам и событиям, в том числе мероприятий, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов; мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби, Дню поминовения реабилитированных, Дню памяти граждан, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, Дню пожилых людей, Дню инвалидов, дням родов войск и дней создания воинских формирований	4	3	3	3	3

Программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования Камышловский муниципальный район до 2024года»

Объем финансирования программы, тыс. руб.

Наименование целевого показателя	2018 год Факт	2019 год (оценка)	Прогноз на 2020 год	Прогноз на 2021 год	Прогноз на 2022 год
Выравнивание минимального уровня бюджетной обеспеченности до уровня бюджетной обеспеченности, рассчитанного в размере не менее 0,9 от среднего по муниципальным образованиям, расположенным на территории Камышловского муниципального района	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета	>=2	>=2	>=2	>=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	115	15	15	15	15
Количество проведенных проверок исполнения законодательства о государственных закупках	10	10	10	10	10

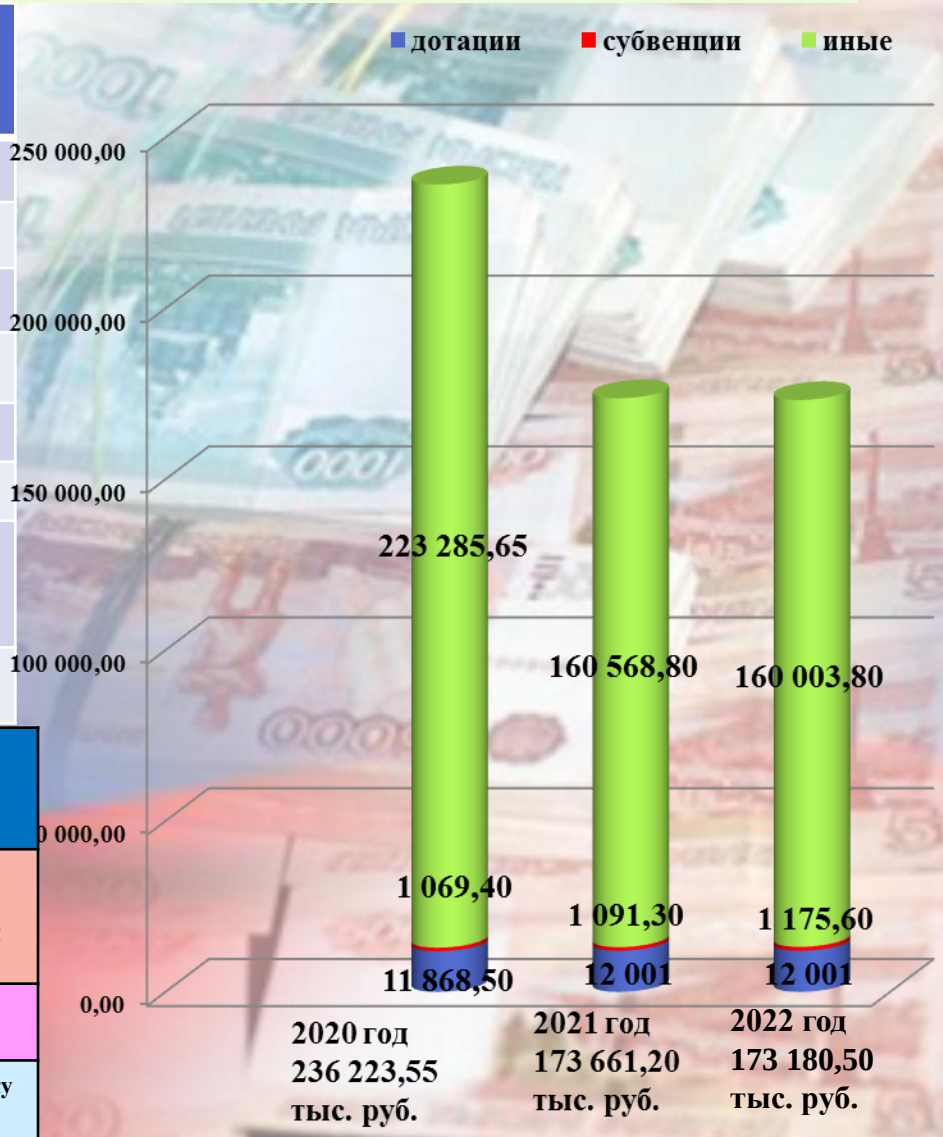
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

Структура межбюджетных трансфертов в сельские поселения:

Наименование раздела	2020 год	2021 год	2022 год
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	4 932,5	0	0
Национальная экономика	17 059,15	0	0
Жилищно-коммунальное хозяйство	11 584,95	0	0
Культура, кинематография	3 527,45	0	0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и МО	199 119,45	173 661,2	173 180,5
Итого:	**236 223,55**	**173 661,2**	**173 180,5**



Виды межбюджетных трансфертов	Определение	Аналогия в семейном бюджете
Субвенции	**Предоставляются на финансирование переданных полномочий**	**Вы даете своему ребенку деньги и посылаете его в магазин купить продукты по списку**
Дотации	**Предоставляются без определения конкретной цели их использования**	**Вы даете ребенку «карманные» деньги**
Иные межбюд-жетные трансферты	**Предоставляются: 1) на условиях определенных двумя сторонами; 2) на выравнивание бюджетной обеспеченности без определения конкретной цели их использования**	**1) Вы даете своему ребенку деньги на определенных условиях; 2) Вы содержите ребенка**

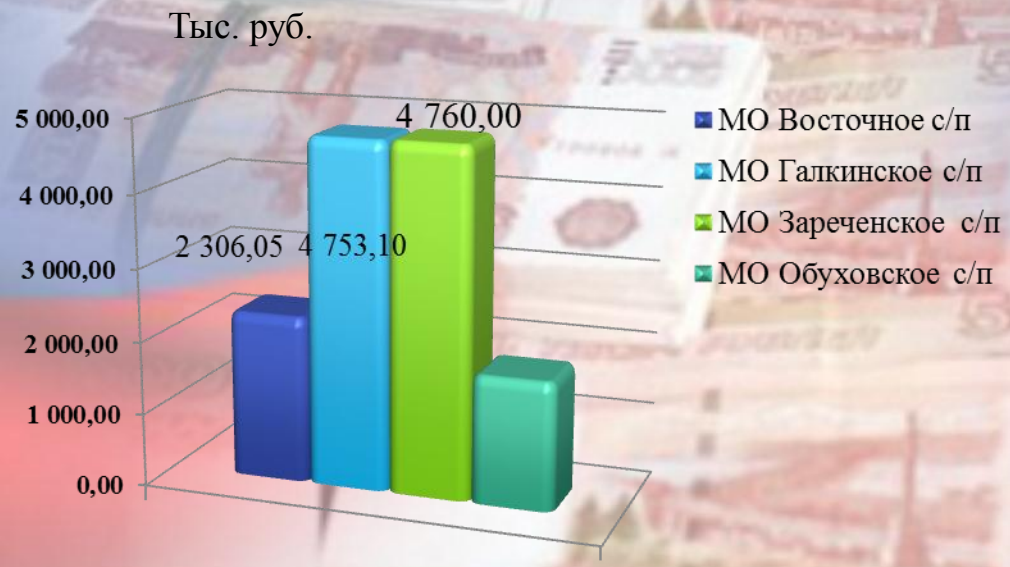
Дорожный фонд-часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а так же капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

Направления расходования дорожного фонда

Предоставление межбюджетных трансфертов сельским поселениям на ремонт автомобильных дорог местного значения, в том числе искусственных сооружений, расположенных на них.

Предоставление межбюджетных трансфертов сельским на проектирование и строительство автомобильных дорог местного значения

Структура межбюджетных трансфертов сельским поселениям из бюджета МО Камышловский муниципальный район в 2020



Спасибо за внимание!

Разработчиком презентации
«Бюджет для граждан» по проекту решения «О бюджете МО Камышловский муниципальный район на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Финансовое управление администрации муниципального образования Камышловский муниципальный район

Начальник: Кузнецова Елена Николаевна

Наш адрес: 624860, г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 41
Телефон: (34375) 2-43-91, 2-30-05. **Факс:** (34375) 2-40-80.
Адрес электронной почты: finupravlenie@bk.ru, budgetnyi@bk.ru