Камышловский муниципальный район

Бюджет для граждан

К Решению Думы № 30 от 21.12.2022г. Камышловского муниципального района «О бюджете Камышловского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг.»

2022 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 27-39
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 40
Межбюджетные трансферты 41
Контактная информация 42

Уважаемые жители Камышловского района!

«Бюджет для граждан» познакомит вас с положениями основного финансового документа Камышловского района - местного бюджета на 2023 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 Камышловского муниципального района –
О.А. Макарян

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 2023 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.	2021 г.	2022 Отчетный период	Прогноз		
					2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	Численность населения среднегодовая	человек	28 166	27 959	27 850	27 627	27 502
2	Объем валовой продукции сельского хозяйства	млн.руб.	1 714,17	1 851,34	1 999,4	2 159,4	2 332
3	Индекс потребительских цен на товары	%	104,9	111,4	111,4	111,4	111,4
4	Уровень безработицы	%	3,58	1,75	1,5	1,42	1,42
5	Среднемесячная зарплата	рублей	33 885,2	36 596,00	39 524,00	42 686,00	46 100,00
6	Прожиточный минимум на душу населения	рублей	11 206	13 501	16 268	19 604	23 623
7	Средний размер трудовой пенсии	рублей	15 906,09	17 178	18 552	20 036	21 639
8	Вод жилья всего,	Кв.м.	5950	4641	4741	4841	4941
9	в том числе ИЖС	Кв.м.	5950	4641	4741	4841	4941
10	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана муниципальная поддержка	Ед.	18	20	19	20	20
11	Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета района	Тысяча рублей	-	-	-	-	-

Основные показатели прогноза социально-экономического развития района

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2021 г.	2022 Отчетный период	Прогноз		
					2023 г.	2024 г.	2025 г.
12	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн. руб	432,2	388,10	406,5	446,4	494,00
13	Оборот организаций (по полному кругу) по видам экономической деятельности, всего	млн. руб.	5 240,98	5 582,20	5 935,20	6 077,60	6 397,00
14	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	Процент	35,6	35,2	35,1	35,0	34,5

Проект бюджета Камышловского района сформирован 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов с соблюдением программно-целевого принципа.

Составление проекта бюджета основывалось на

1

Бюджетном послании Главы Камышловского муниципального района

2

Прогноз социально - экономического развития Камышловского муниципального района

3

Бюджетном прогнозе на долгосрочный период Камышловского муниципального района

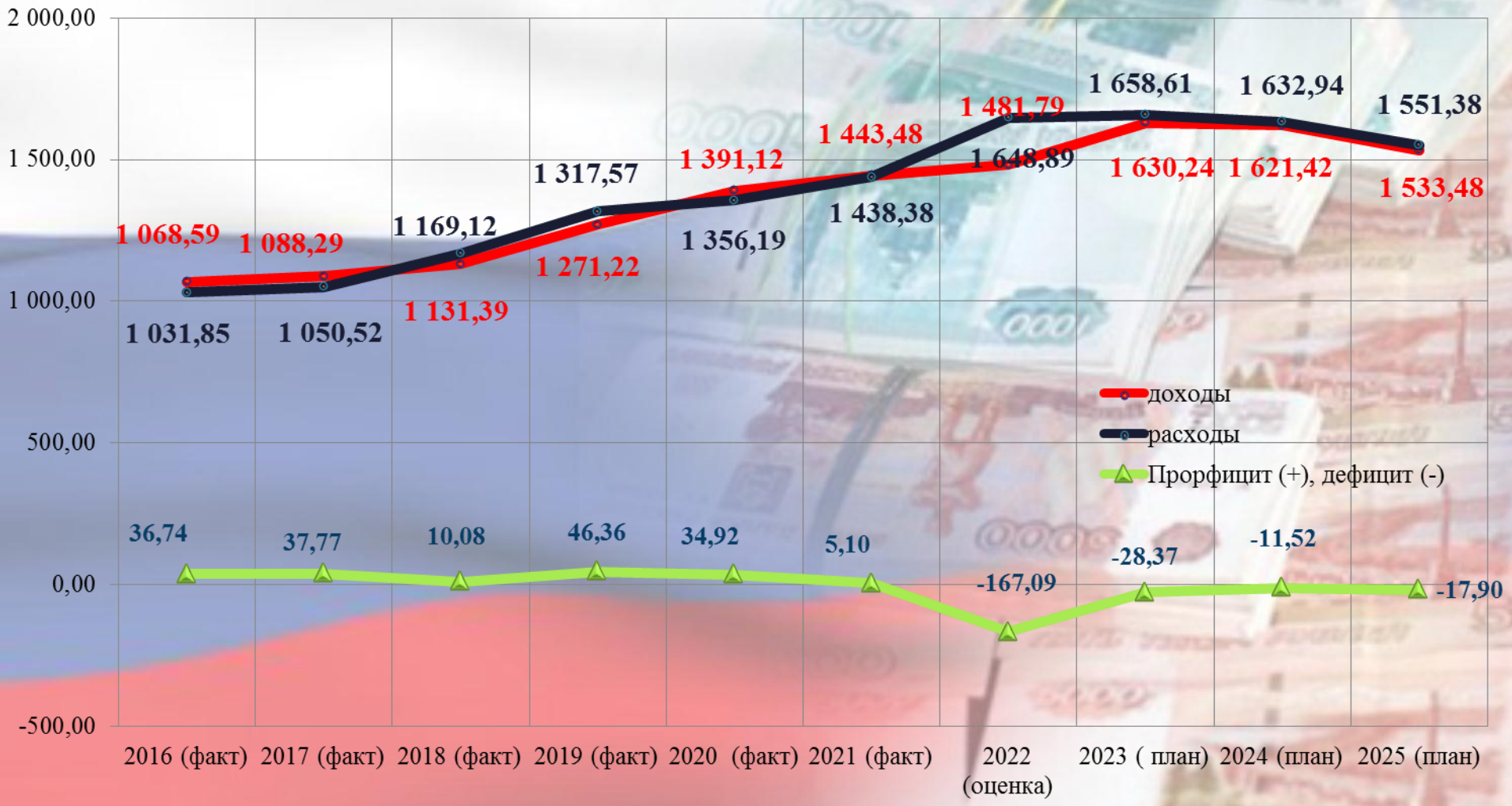
4

Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Камышловского муниципального района

5

Муниципальных программах Камышловского муниципального района

Динамика доходов и расходов бюджета за 2016- 2025 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)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА КАМЫШЛОВСКОГО РАЙОНА НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024-2025 ГГ.

Тыс. руб.

№ п/п	Показатель	2022 год первоначальный бюджет	2023 год	Плановый период	
				2024 год	2025 год
1.	**ДОХОДЫ**	1 518 194,00	1 630 242,00	1 621 421,60	1 533 480,40
2.	**РАСХОДЫ (в т.ч. условно-утвержденные расходы)**	1 632 634,39	1 658 616,97	1 632 941,28 (39 251,17)	1 551 384,29 (76 092,02)
3.	**ДЕФИЦИТ**	114 440,90	28 374,97	11 519,68	17 903,89

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

Муниципальный долг бюджета Камышловского района составляет

на 01.01.2023г.: 30 000 тыс. руб.

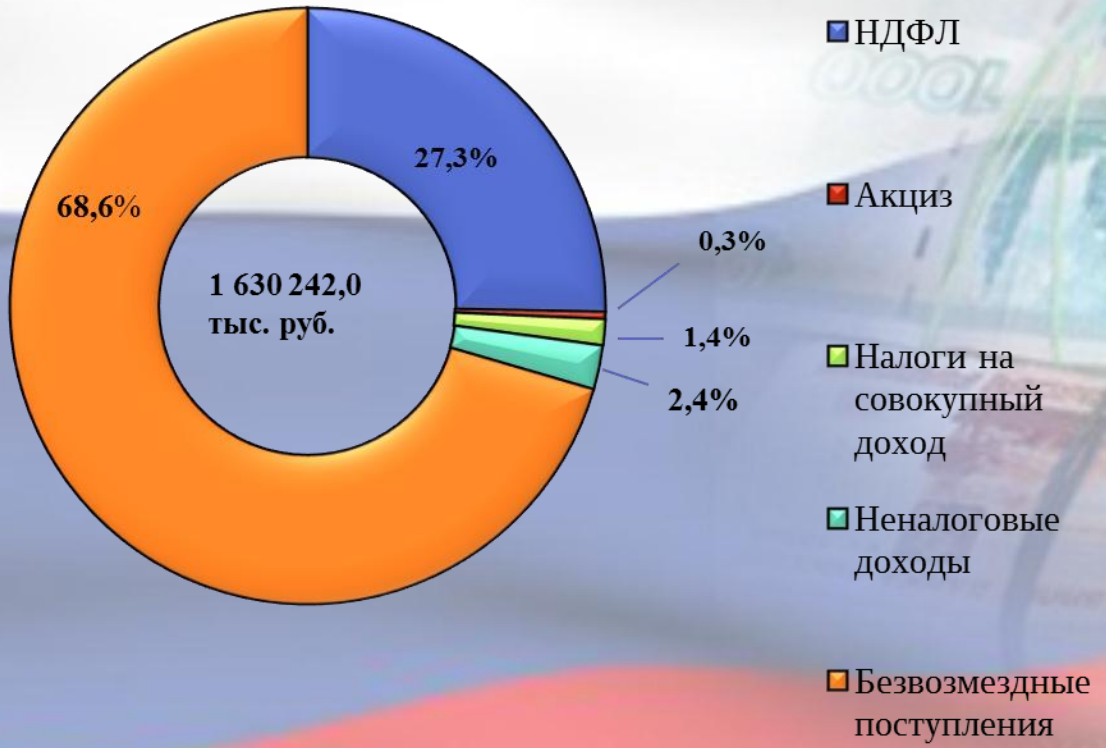
на 01.01.2024: 0,00 тыс. руб.

на 01.01.2025 г.: 0,00 тыс. руб.

Доходы бюджета Камышловского муниципального района Свердловской области

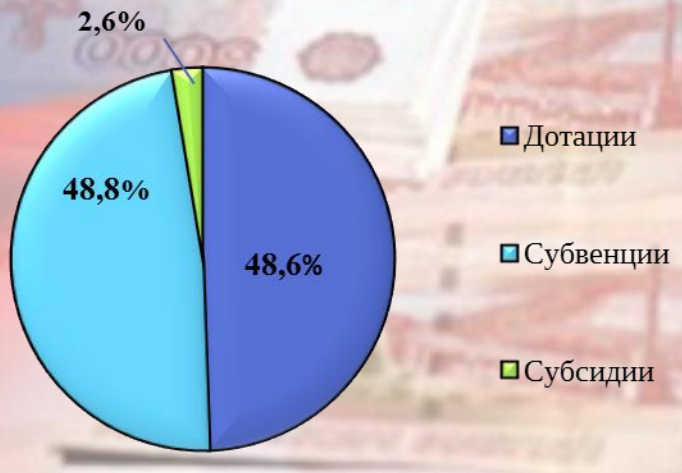
Наименование доходов	2021 год (факт) тыс.руб.	2022 год (ожидаемое)тыс.руб.	2023 год (прогноз)тыс.руб.
Налоговые и неналоговые доходы-всего из них:	**495743,59**	**460692,9**	**512660,0**
НДФЛ	416118,85	377233,0	444991,0
Акцизы	5642,65	6648,0	5679,0
Налоги на совокупный доход, всего из них:	**22005,95**	**29111,9**	**23207,0**
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	14565,27	21383,0	19400,0
Единый сельскохозяйственный налог	4525,7	6054,4	2700,0
Единый налог на вмененный доход	608,9	324,5	0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	2306,08	1350,0	1107,0
Гос.пошлина	**271,65**	**0**	**0**
Неналоговые доходы, всего из них :	**51704,49**	**47700,0**	**38783,0**
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	7237,26	6300,0	7880,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	8516,33	5500,0	1543,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	28255,48	28000,0	28900,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	6058,11	5100,0	460,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1561,99	2800,0	0
Прочие неналоговые доходы	75,32	0	0
Безвозмездные поступления, всего из них:	**954716,71**	**1021741,28**	**1117582,0**
Дотации	400418,77	412189,99	543452,0
Субсидии	32233,57	64191,39	28707,3
Субвенции	494244,1	506934,6	545421,7
Иные межбюджетные трансферты	27820,27	38425,3	1,0
Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ	**37,84**	**0**	**0**

Структура доходов бюджета Камышловского муниципального района Свердловской области на 2023 год



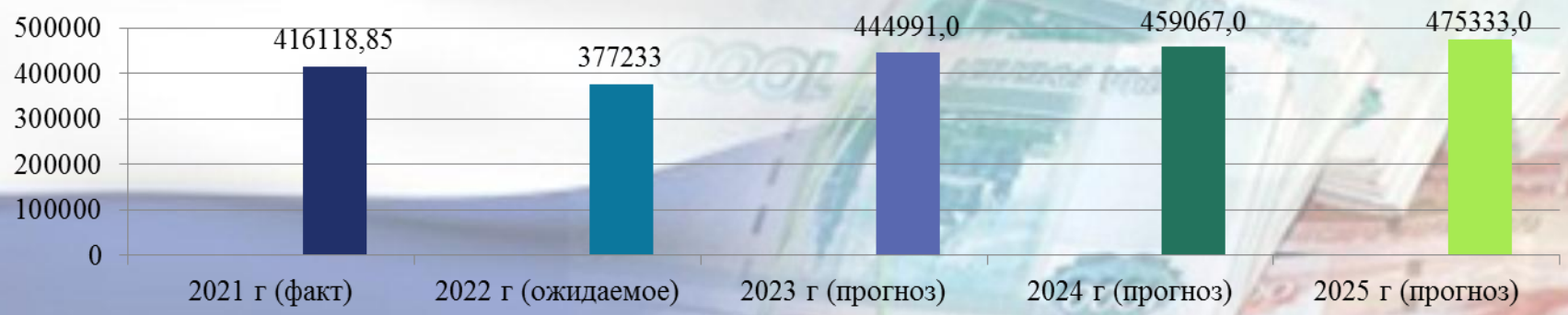
Структура планируемых поступлений в 2023 году от других бюджетов 1 117 582,0 тыс.руб.
из них :

543452,0 тыс.руб. - дотации
28707,3 тыс.руб.- субсидии
545421,7 тыс.руб.- субвенции
1,00 тыс.руб. – иные МБТ



Доходы бюджета Камышловского муниципального района Свердловской области

Налог на доходы физических лиц, тыс.рублей



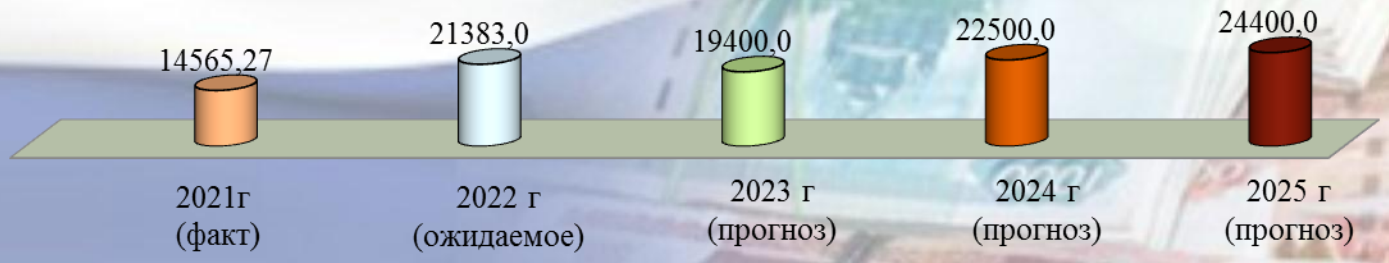
Объем поступлений на 2023 год рассчитан главным администратором доходов. Прогноз на 2024-2025 годы рассчитан с применением коэффициента роста.

Акцизы,тыс.рублей

При расчете прогноза на 2023-2025 годы учтено изменение дифференцированного норматива отчислений в бюджет Камышловского муниципального района Свердловской области.

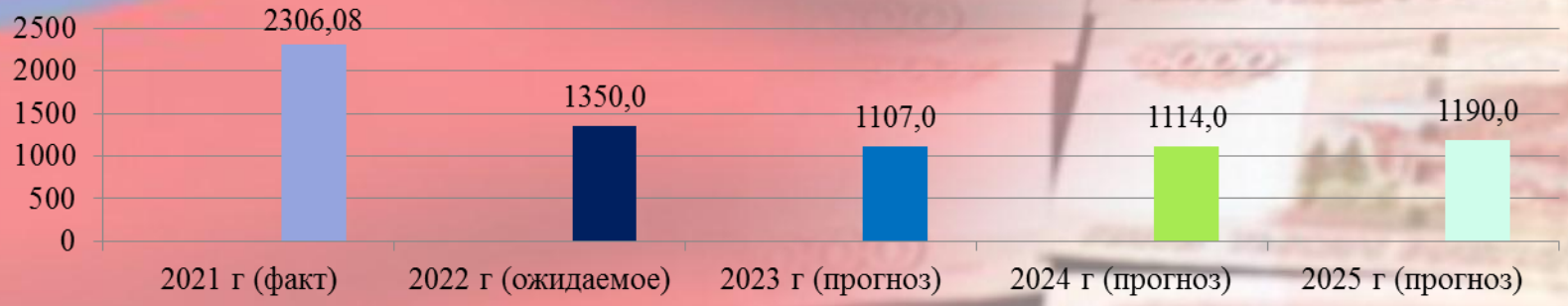
Доходы бюджета Камышловского муниципального района Свердловской области

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



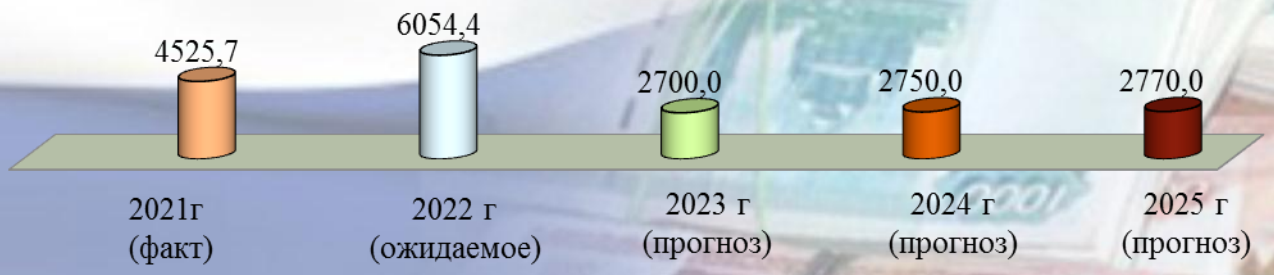
Объем поступлений на 2023 год рассчитан главным администратором доходов. Прогноз на 2024-2025 годы рассчитан с применением коэффициента роста.

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

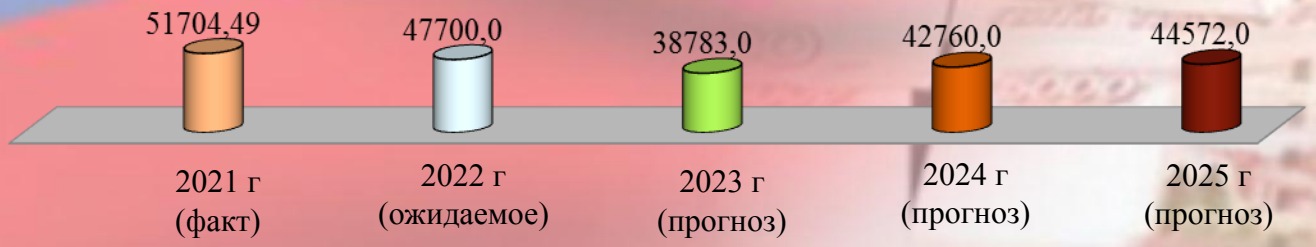


Доходы бюджета Камышловского муниципального района Свердловской области

Сельскохозяйственный налог, тыс.рублей



Неналоговые доходы, тыс.рублей



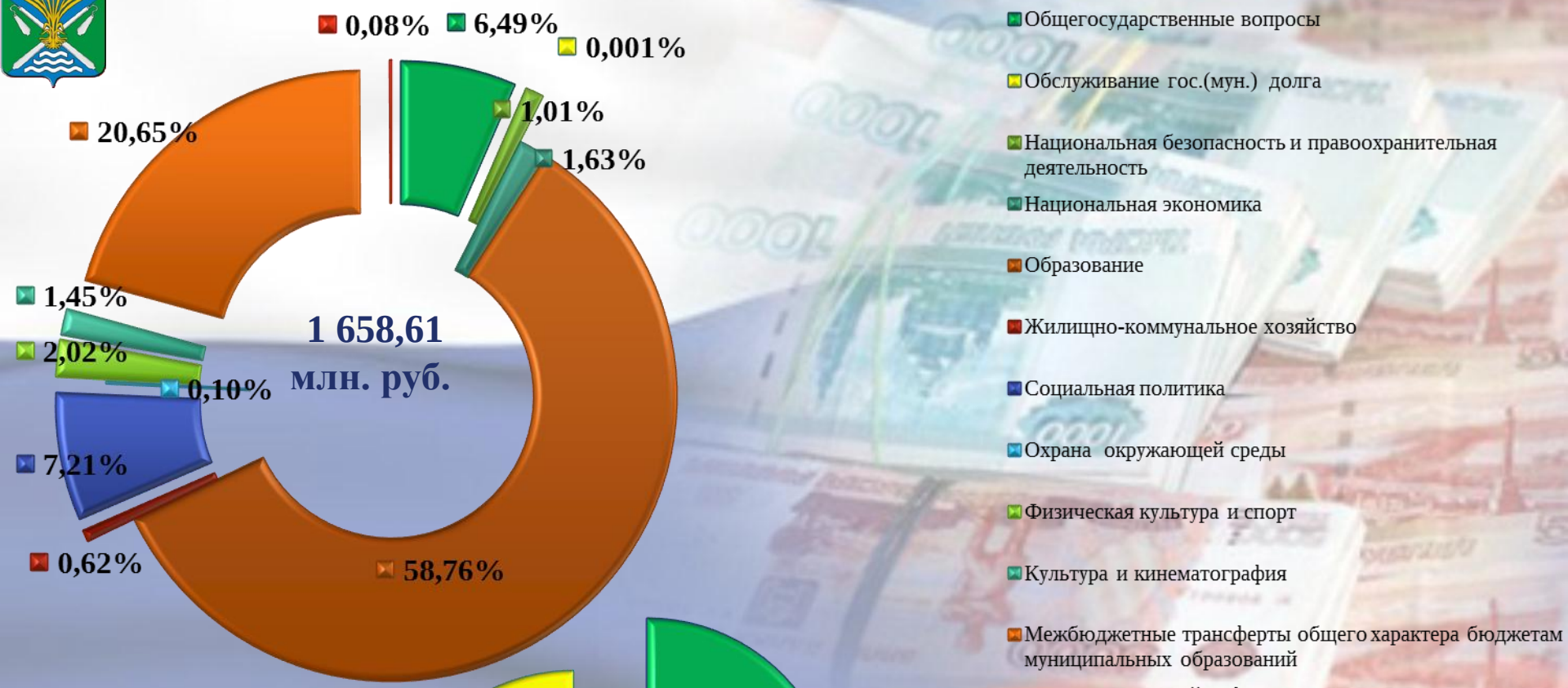
Неналоговые доходы рассчитаны главными администраторами доходов.

ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАМЫШЛОВСКОГО РАЙОНА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ

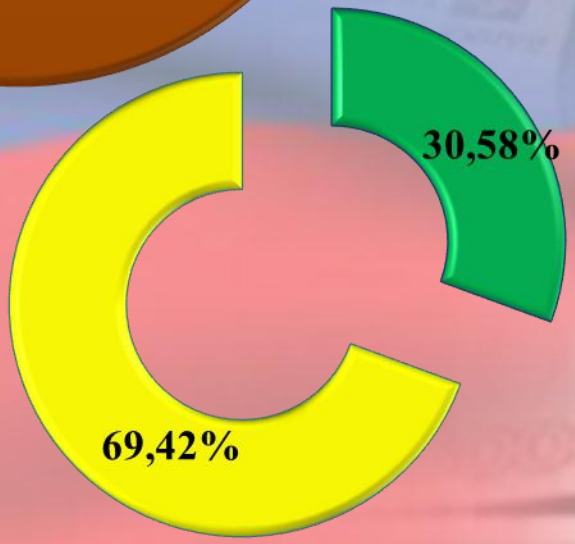
Тыс. руб.

Раздел	Показатель	2021год(первоначальное Решение думы)	2022 год (первоначальное Решение Думы)		2023год	
		Сумма, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.	Рост 2022 к 2021гг. (%)	Сумма, тыс. руб.	Рост 2023 к 202гг. (%)
	Всего	1 428 349,28	1 632 634,39	114,30%	1 644 152,28	100,71%
	в том числе:					
01	Общегосударственные вопросы	94 111,27	123 465,60	131,19%	107 228,42	86,85%
02	Национальная оборона	1 375,20	1 332,40	96,89%		0,00%
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	18 057,13	15 527,25	85,99%	16 674,90	107,39%
04	Национальная экономика	23 273,93	13 420,50	57,66%	26 997,75	201,17%
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	19 003,26	23 250,73	122,35%	10 258,00	44,12%
06	Охрана окружающей среды	1 883,35	1 883,35	100,00%	1 643,00	87,24%
07	Образование	934 160,29	1 045 686,57	111,94%	967 691,62	92,54%
08	Культура, кинематография	16 479,89	23 565,47	143,00%	23 178,37	98,36%
10	Социальная политика	105 331,79	108 279,67	102,80%	119 533,77	110,39%
11	Физическая культура и спорт	33 610,87	31 645,30	94,15%	32 739,83	103,46%
12	Средства массовой информации	1 350,00	1 250,00	92,59%	1 262,00	100,96%
13	Обслуживание гос. (мун.) дога				29,10	
14	Межбюджетные трансферты	179 712,30	243 327,55	135,40%	336 944,62	138,47%

Структура расходов в 2023 год



1 151 564,80 тыс. рублей
будет направлено на финансирование социальной сферы:
Образование,
Социальная политика,
Физ. культуры и спорта,
Культура



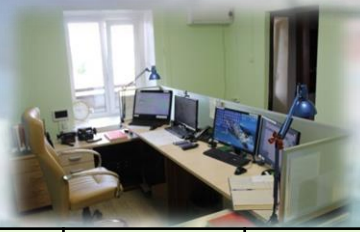
107 686,80 тыс. руб. будет направлено на общегосударственные вопросы в 2023 году

тыс. руб.

Подраздел	2021 год Факт	2022 год (оценка)	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2 108,75	3 042,06	107 686,80	118 718,05	124 005,69
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	3 846,95	4 322,87	2 522,98	2 700,23	2 808,23
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	31 381,02	35 577,67	4 805,73	5 152,50	5 351,20
Судебная система	0,00	0,00	39 977,72	42 934,62	44 649,98
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	19 371,00	21 777,06	0,00	0,00	0,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0,00	2 099,50	25 145,44	26 130,22	27 094,69
Резервные фонды	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Другие общегосударственные вопросы	32 620,20	63 306,34	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Объем расходов МО КМР на содержание работников местного самоуправления в расчете на 1 жителя в 2023 году составит 3,86 тыс. рублей.

16 674,89 тыс. руб. будет направлено на национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2023 году



тыс. руб.

Подраздел	2021 год Факт	2022 год (оценка)	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год
Гражданская оборона	227,34	252,00	230,00	230,00	230,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	15 571,09	13 067,06	15 220,59	14 504,98	14 968,66
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	1 392,39	1 548,96	1 224,31	1 759,28	1 808,40

26 997,74 тыс. руб. будет направлено на национальную экономику в 2023 году

тыс. руб.

Подраздел	2021 год Факт	2022 год (оценка)	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год
Сельское хозяйство и рыболовство	1 994,34	2 635,00	1 993,40	2 287,80	2 383,20
Водные ресурсы	554,48	692,63	14 031,15	15 573,77	573,82
Лесное хозяйство	2 528,79	3 509,50	4 060,20	4 238,86	4 260,00
Дорожное хозяйство, дорожные фонды	21 560,08	9 524,70	6 613,00	6 470,00	6 716,00
Другие вопросы в области национальной экономики	1 289,90	960,00	300,00	810,00	810,00

10 258,00 тыс. руб. будет направлено жилищно- коммунальное хозяйство в 2023 году

Подраздел	2021 год Факт	2022 год (оценка)	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год
Коммунальное хозяйство	10 519,80	13 377,28	1 758,00	1 758,00	1 758,00
Благоустройство	13 696,28	15 432,23	8 500,00	7 258,56	6 000,00

Объем расходов МО КМР на ЖКХ расчете на 1 жителя в 2023 году составит 0,368 тыс. рублей.

1 643,00 тыс. руб. будет направлено на охрану окружающей среды в 2023 году

Подраздел	2021 год Факт	2022 год (оценка)	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	1 380,26	3 458,71	1 643,00	3 266,70	1 883,35

Объем расходов МО КМР на охрану окружающей среды расчете на 1 жителя в 2023 году составит 0,06 тыс. рублей.

974 530,71тыс. руб. будет направлено на образование в 2023 году

Подраздел	2021 год Факт	2022 год (оценка)	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год
Дошкольное образование	366 753,83	385 981,43	404 269,98	397 059,03	387 880,02
Общее образование	447 461,58	532 062,90	458 105,87	418 922,54	401 560,39
Дополнительное образование детей	59 632,08	70 293,20	60 874,00	61 299,47	57 496,46
Молодежная политика	31 026,96	31 743,50	36 650,22	33 992,62	34 346,72
Другие вопросы в области образования	10 841,02	11 631,86	14 630,65	247,58	10 323,80

Объем расходов КМР на образование расчете на 1 жителя в 2023 году составляет 34,99 тыс. руб.

Расходы бюджета на общее образование в расчете на 1 обучающегося составит 172,15 тыс. руб.

24 049,48 тыс. руб. будет направлено на культуру и кинематографию в 2023 году

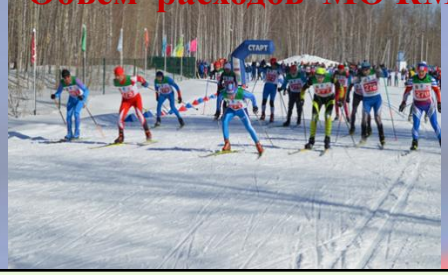
Подраздел	2021 год Факт	2022 год (оценка)	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год
Культура	33 427,24	21 792,54	20 708,46	24 638,26	35 248,99
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	2 745,22	3 235,65	3 341,03	3 341,03	3 341,03

Объем расходов МО КМР на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя в 2023 году составит 0,86 тыс. рублей.

119 533,77тыс. руб. будет направлено на социальную политику в 2023 году

Подраздел	2021 год Факт	2022 год (оценка)	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год
Пенсионное обеспечение	5 050,03	5 880,48	6 143,09	6 456,99	6 715,27
Социальное обеспечение населения	100 516,91	101 425,15	103 586,12	105 411,56	109 453,99
Охрана семьи и детства	3 758,84	3 492,17	2 080,00	1 500,00	1 500,00
Другие вопросы в области социальной политики	5 880,05	7 344,51	7 724,56	8 073,91	8 362,37

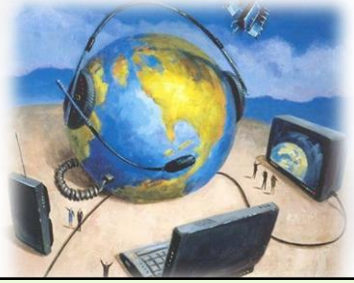
Объем расходов МО КМР на социальную политику расчете на 1 жителя в 2023 году составит 4,29 тыс. рублей.



33 450,83тыс. руб. будет направлено на физическую культуру и спорт в 2023 году

Подраздел	2021 год Факт	2022 год (оценка)	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год
Физическая культура	20 487,06	19 282,64	23 881,02	23 881,02	23 581,02
Массовый спорт	8 605,54	14 553,64	3 103,10	2 964,79	717,40
Спорт высших достижений	0,00	0,00	6 466,71	7 746,71	6 040,11

Объем расходов МО КМР на физическую культуру и спорт расчете на 1 жителя в 2023 году составит 1,20 тыс. рублей.



1 262,0 тыс. руб. будет направлено на средства массовой информации в 2023 году

Подраздел	2021 год Факт	2022 год (оценка)	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год
Телевидение и радиовещание	75,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Периодическая печать и издательства	1 000,00	1 000,00	1 012,00	1 000,00	1 000,00

336 944,62 тыс. руб. будет направлено на межбюджетные трансферты общего характера бюджетам в 2023 году

Подраздел	2021 год Факт	2022 год (оценка)	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	11 518,20	16 795,60	20 337,90	11 580,00	11 580,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	168 194,10	226 531,95	316 606,72	233 660,00	208 362,00

342 500,62 тыс. руб. будет направлено на межбюджетные трансферты общего характера бюджетам в 2023 году

Подраздел	2021 год Факт	2022 год (оценка)	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	11 518,20	16 795,60	20 475,90	18 484,00	15 984,20
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	168 194,10	226 531,95	322 024,72	286 519,00	206 073,80

Как выглядит бюджет в разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности

Расходы бюджета, всего **1 658 616,97**

***из них на реализацию муниципальных* программ** **1 656 753,57**

Тыс.руб.

№	Наименование программы	2023 год
1	Развитие экономического потенциала Камышловского муниципального района на период 2022-2027 годов	300,00
2	Комплексное развитие сельских территорий Камышловского муниципального района на период 2022-2027 годов	19 844,00
3	Развитие системы образования в Камышловском муниципальном районе на 2022-2027 годы	899 682,80
4	Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории Камышловского муниципального района Свердловской области на 2022-2027годы	134 428,23
5	Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Камышловского муниципального района Свердловской области на 2022-2027 годы	107 735,58
6	Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории Камышловского муниципального района на 2022-2027годы	4 849,11
7	Обеспечение безопасности на территории Камышловского муниципального района на 2022-2027 годы	30 146,44
8	Дополнительные меры социальной поддержки населения в Камышловском муниципальном районе на 2022-2027 годы	112 502,48
9	Управление муниципальными финансами Камышловского муниципального района с 2022 до 2027 года	342 529,72
10	Профилактика терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на территории Камышловского муниципального района Свердловской области на 2022 -2027 годы	675,01
11	Развитие лесного хозяйства на территории Камышловского муниципального района Свердловской области на период 2022-2027 годы	4 060,20

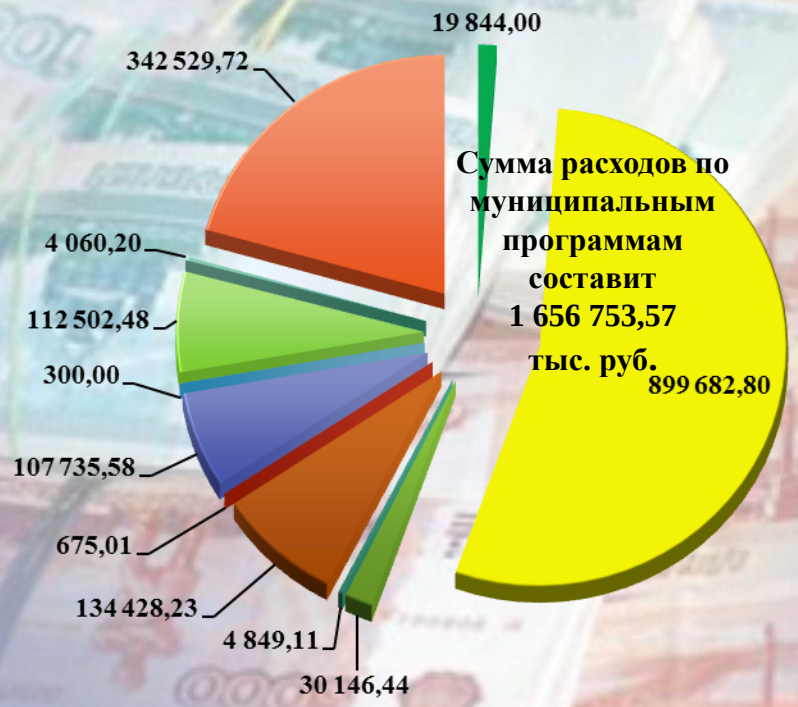
Непрограммные направления деятельности **1 863,40 тыс. руб.**

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

Как выглядит бюджет в разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности в 2023 году, тыс. руб.

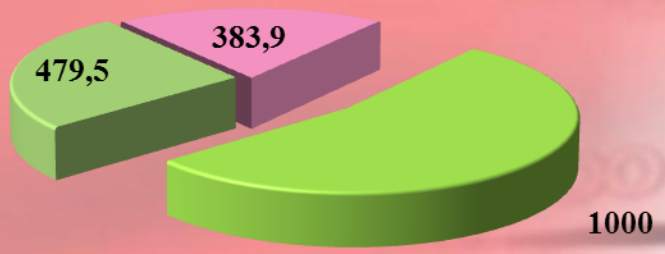
Структура расходов бюджета в разрезе муниципальных программ

- Комплексное развитие сельских территорий
- Развитие системы образования
- Обеспечение безопасности
- Повышение эффективности управления муниципальной собственностью
- Развитие культуры, молодежной политики и спорта
- Профилактика терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений
- Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления
- Развитие экономического потенциала
- Дополнительные меры социальной поддержки населения
- Развитие лесного хозяйства
- Управление муниципальными финансами



- Мероприятия по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев
- Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных
- Резервные фонды местных администраций

Сумма расходов по непрограммным видам деятельности составит 1 863,40 тыс. руб.



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

Стратегическая цель: Развитие экономического потенциала Камышловского муниципального района

Включает подпрограмму:

1) 2) Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства

Объем финансирования программы, тыс. руб.

Наименование целевого показателя	2021 год Факт	2022 год (оценка)	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год
Количество инвестиционных площадок, всего ед.	9	10	10	10	10
Количество статей и другой информации, свидетельствующей об инвестиционной привлекательности МО Камышловский муниципальный район в СМИ, ед.	1	10	12	12	12
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в МО Камышловский муниципальный район всего, ед.	339	354	347	352	355
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций района, процентов	30	Показатель не применим			
Создание новых рабочих мест	4	7	7	7	7

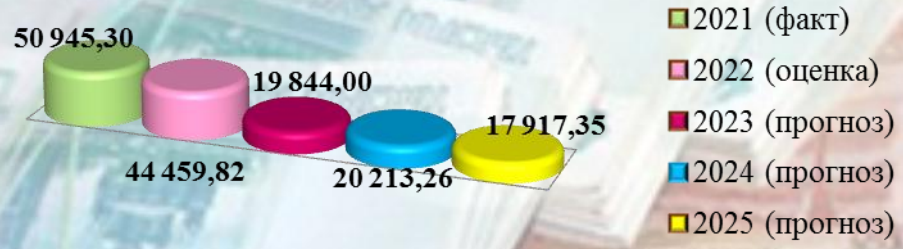
Программа «Комплексное развитие сельских территорий Камышловского муниципального района на период 2022-2027 годов

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

Включает подпрограммы:

1) Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
2) Развитие жилищно-коммунального комплекса
3) Развитие транспортного комплекса
4) Чистая Среда

Объем финансирования программы, тыс. руб.



Наименование целевого показателя	2021 год Факт	2022 год (оценка)	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год
Уровень средней заработной платы в агропромышленном комплексе, руб.	31675,70	32 308,00	32 955,00	33 614,00	34 286,00
Количество созданных дополнительных рабочих мест в сфере потреб. рынка, раб. мест.	6	Показатель не применим			
Ввод в действие газораспределительных газовых сетей	Показатель не применим	0	0	0	0
Доля населения , обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	Показатель не применим	80,47	80,47	80,47	80,47
Уровень обеспеченности жильем населения, кв.м./чел	17,8	Показатель не применим			
Объем ввода (приобретения жилья для граждан, проживающих на сельских территориях	Показатель не применим	180	0	90	90
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения%	35,6	35,2	35,1	35,0	34,5
Количество приобретаемых дополнительно установленных контейнеров уличного типа для сбора твердых коммунальных отходов	266	112	60	50	50

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

Включает подпрограммы:

1) Развитие системы дошкольного образования
2) Развитие системы общего образования
3) Развитие системы отдыха и оздоровления детей
4) Педагогические кадры
5) Патриотическое воспитание граждан и формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся"

Объем финансирования программы, тыс. руб.

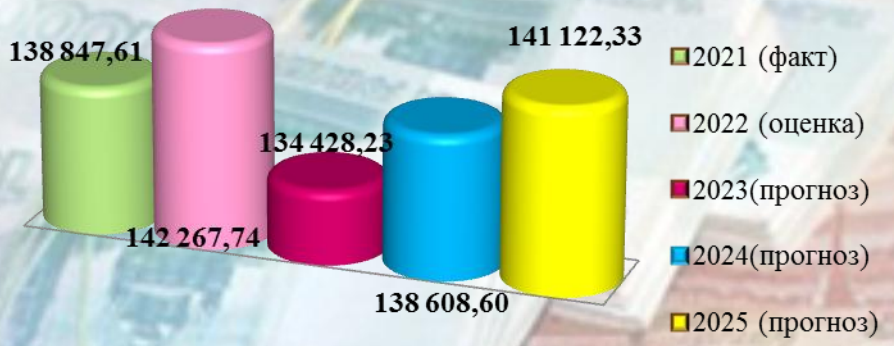
Наименование целевого показателя	2021 год Факт	2022 год (оценка)	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет	100	100	100	100	100
Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в МДОУ, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет	7,29	4,61	4,61	4,61	4,61
Доля зданий ДОУ, в которых проведены ремонтные работы, в целях соблюдения требований безопасности и санитарного законодательства в общем количестве зданий ДОУ, в которых запланированы работы в целях соблюдения требований безопасности и санитарного законодательства	100	100	100	100	100
Доля зданий МДОУ, требующих капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства	0	0	0	0	0
Доля зданий общеобразовательных организаций в которых проведены ремонтные работы в целях соблюдения требований безопасности и санитарного законодательства в общем количестве зданий, в которых запланированы работы в целях соблюдения требований безопасности и санитарного законодательства	100	100	100	100	100
Охват организованным горячим питанием, учащихся образовательных организаций	80	80	80	80	80
Доля детей и подростков получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях	100	100	100	100	100
Доля МОУ, реализующих программы патриотической направленности и участвующих в конкурсах	100	100	100	100	100

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

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) Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий
8) Обеспечивающая подпрограмма

Объем финансирования программы, тыс. руб.



Наименование целевого показателя	2021 год Факт	2022 год (оценка)	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год
Численность участников культурно-досуговых мероприятий проводимых муниципальными организациями культуры, тыс. чел.	121,18	197	198,1	216,99	253,16
Количество детей обучающихся в ДШИ и ДЮСШ	1111	916	1116	1119	1122
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет-участников проектов и мероприятий направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально-опасных заболеваний, %	44,6	Показатель не применим			
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общего количества людей в возрасте от 3 до 79 лет	39,98	51,6	52,2	57,9	57,9
Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях по приоритетным направлениям молодежной политики, от общего количества молодежи	39	23,25	25	30	30
Количество мероприятий спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной направленности	148	91	105	120	130
Доля граждан принявших участие в мероприятиях патриотической направленности	0	22	18	18	18
Количество молодых семей получивших социальную выплату	1	1	1	1	1
Количество молодых семей получивших региональную социальную выплату	1	1	1	1	1

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

Объем финансирования программы, тыс. руб.

Наименование целевого показателя	2021год Факт	2022 год (оценка)	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025год
Количество изданных экземпляров книги, посвященной истории Камышловского района	0	0	0	0	150
Количество публикаций в печатных средствах массовой информации муниципальных нормативных правовых актов и иной информации, связанной с реализацией органами местного самоуправления своих полномочий	Более 200	Более 200	не менее 160	не менее 160	не менее 160
Доля сотрудников органов местного самоуправления, прошедших процедуру диспансеризации в соответствии с законодательством	98	95	95	95	95
Доля муниципальных служащих и работников осуществляющих техническое обеспечение деятельности ОМСУ, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации	21	11	5	5	5
Количество единиц хранения архивных документов , относящихся к государственной собственности Свердловской области	5640	5685	5732	5798	5917
Обеспечение деятельности Главы Камышловского муниципального района Свердловской области, Думы, администрации и Счетной палаты в том числе оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	Показатель не применим	4	4	4	4

Программа "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории Камышловского муниципального района на 2022-2027годы"

Объем финансирования программы, тыс. руб.

Наименование целевого показателя	2021год Факт	2022 год (оценка)	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025год
Количество объектов, находящихся в реестре муниципальной собственности, ед.	15 772	17 100	17 150	17 200	17 250
Расходы на содержание объектов муниципальной собственности, находящихся в казне, тыс. руб.	784,19	9195,77	495,0	2710,7	4796,0
Доходы местного бюджета от использования муниципального имущества, тыс. руб.	14 064,47	10 800,00	8 339,4	9 384,6	10 592,1
Количество земельных участков, предоставленных в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства	10	6	10	10	10
Исполнение обеспечения деятельности Камышловского районного комитета по управлению имуществом	99,61	100	100	100	100
Внесение изменений и дополнений в схемы размещения рекламных конструкций на территории Камышловского муниципального района	1	21	0	0	0

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

Объем финансирования программы, тыс. руб.

Включает подпрограммы:

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

Наименование целевого показателя	2021 год Факт	2022 год (оценка)	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год
Содержание системы оповещения руководящего состава РСЧС и всех категорий населения, %	100	100	100	100	100
Создание резервов средств индивидуальной зашиты, %	100	Показатель не применим			
Создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для первоочередного обеспечения населения, %	100	100	100	100	100
Разработка мер по устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений, создание методической базы по развитию правовой культуры населения и социально-психологической стабильности в социальной среде, колличество мероприятий	4	4	4	4	4
Повышение безопасности населения путем проведения общественных мероприятий и акций, с целью развития обстановки, направленной на профилактику правонарушений, развитие здорового морально-психического климата среди населения	7	7	7	7	7
Повышение безопасности населения путем проведения общественных акций, творческих мероприятий с целью развития толерантности среди населения, профилактики экстремистских проявлений, шт	5	5	5	5	5
Повышение безопасности населения путем совершения профилактической работы по правонарушениям, шт	8	8	8	8	8

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

Объем финансирования программы, тыс. руб.

Наименование целевого показателя	2021 год факт	2022 год (оценка)	Прогноз на :		
			2023 год	2024 год	2025 год
Количество граждан получивших материальную помощь	26	20	21	21	22
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»	17	25	26	26	27
Доля граждан, предоставленным компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в рамках осуществления переданных государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области, %	99,37	100	100	100	100
Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации о реализуемых в рамках муниципальной программы мероприятиях, ед.	4	3	3	3	3
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций получившие субсидии из бюджета Камышловского муниципального района на реализацию социально значимых проектов	2	2	2	2	2
Проведение ежегодной церемонии награждения лучших благотворителей года	0	1	1	1	1
Количество граждан, удостоенных звания "Почетный гражданин Камышловского муниципального района", получающих ежемесячную денежную выплату	Показатель не применим	6	6	6	7

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

Объем финансирования программы, тыс. руб.

Наименование целевого показателя	2021год факт	2022год (оценка)	Прогноз на :		
			2023 год	2024 год	2025 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	20,3	30,7	28	24	24
Количество проведенных проверок исполнения законодательства о государственных закупках	9	8	8	9	9

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

Объем финансирования программы, тыс. руб.

Наименование целевого показателя	2021 год факт	2022год (оценка)	Прогноз на :		
			2023 год	2024 год	2025 год
Обеспечение безопасности населения их трудовой деятельности реализация государственной политики и требований законов и иных нормативных актов в области обеспечения безопасности населения, направленных на защиту здоровья и сохранения жизни от возможных террористических актов и других опасностей, колличество мероп.	5	Показатель не применим			
Организация предупреждения и пресечения террористической деятельности общественных и религиозных объединений, иных организаций физических лиц.	4	Показатель не применим			
Обеспечение соответствия уровня антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления Камышловского муниципального района предъявляемым требованиям.	Показатель не применим	100	100	100	100
Количество выпущенных (размещенных) видео-аудио роликов и печатной продукции по вопросам профилактики терроризма	Показатель не применим	10	10	10	10
Количество изготовленных и размещенных в средствах массовой информации (включая официальный сайт муниципального образования) информационных материалов по вопросам профилактики терроризма	Показатель не применим	8	8	8	8

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

Объем финансирования программы, тыс. руб.

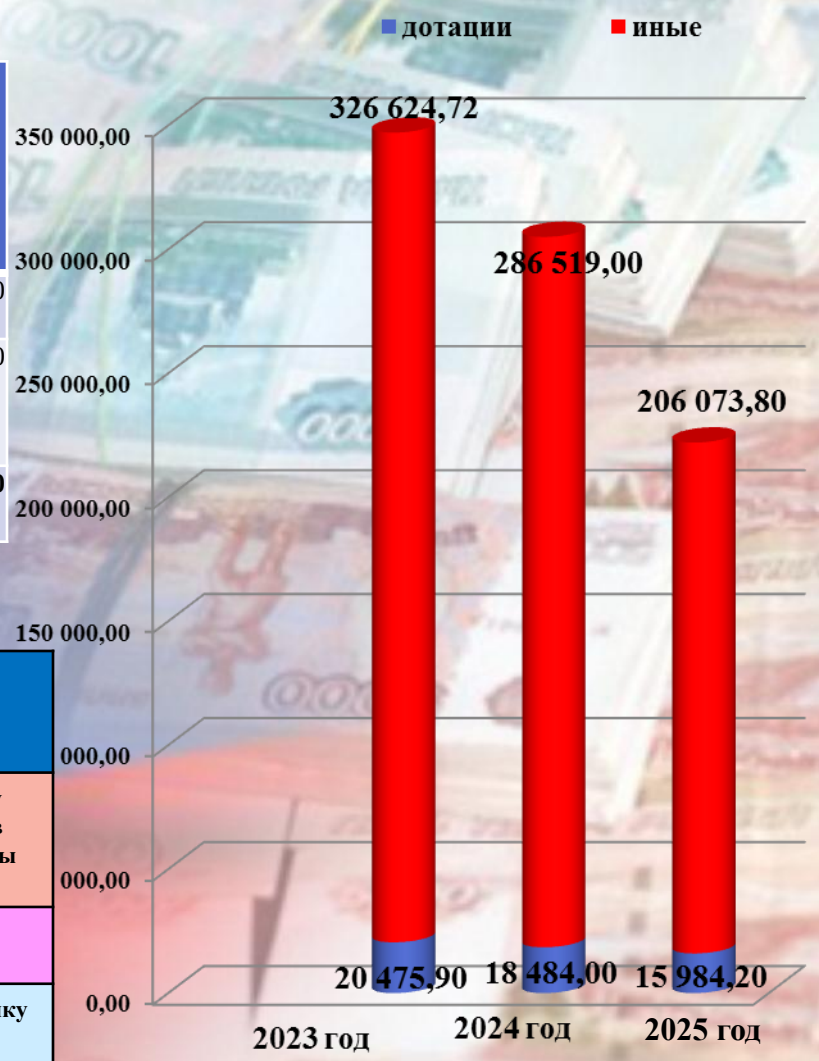
Наименование целевого показателя	2021год факт	2022год (оценка)	Прогноз на :		
			2023 год	2024 год	2025 год
Количество земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании в муниципальном казенном учреждении Камышловского муниципального района «Камышловское районное лесничество»	18	18	133	135	137
Площадь земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании в муниципальном казенном учреждении Камышловского муниципального района «Камышловское районное лесничество»	401,81	401,81	985,3	992,8	1000,3
Количество земельных участков, в отношении которых проведено межевание границ	1	0	2	2	2
Площадь локализованных лесных (природных) пожаров, очагов возгораний	0	1,7	50	50	50
Посадка лесных насаждений и уход за лесными культурами	11,5	8	30	30	30
Протяженность устроенных минерализованных полос на пожароопасных участках	12	24	14	14	14
Площадь изъятия древесины (допустимая) при всех видах рубок, в том числе при рубках связанных с созданием лесной инфраструктуры в целях охраны, защиты, воспроизводства лесов	-	-	7,9	7,9	7,9

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

Структура межбюджетных трансфертов в сельские поселения:

Наименование раздела	2022 год	2023 год	2024 год
Жилищно –коммунальное хозяйство	4600,00	0	0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и МО	342 500,62	305 003,00	222 058,00
Итого:	**347 100,62**	**305 003,00**	**222 058,00**



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**

Спасибо за внимание!

Разработчиком презентации
«Бюджет для граждан» по проекту решения «О бюджете Камышловского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

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: finupravlenie@bk.ru, budgetnyi@bk.ru