Камышловский муниципальный район

Бюджет для граждан

К Решению Думы Камышловского муниципального района № 122 от 21.12.2023г. «О бюджете Камышловского муниципального района на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг.»

2023 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 2024 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 2024 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.	2022 г.	2023 Отчетный период	Прогноз		
					2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	Численность населения среднегодовая	человек	20 495	20 495	20 407	20 242	20 132
2	Объем валовой продукции сельского хозяйства	млн руб.	1 739,18	1 920	2 015	2 020	2 150
3	Индекс потребительских цен на товары	%	104,6	104,6	104,6	104,6	104,6
4	Уровень безработицы	%	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0
5	Среднемесячная зарплата	рублей	36 618,7	39 547	36 618	39 547	42 711
6	Прожиточный минимум на душу населения	рублей	13 501	14 088	15 101	16 188	17 354
7	Средний размер трудовой пенсии	рублей	19 446,79	21 390	24 600	28 290	32 530
8	Вод жилья всего,	Кв.м.	4 926	4 680	4 446	4 223	4 012
9	в том числе ИЖС	Кв.м.	4 926	4 680	4 446	4 223	4 012
10	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана муниципальная поддержка	Ед.	20	19	20	20	20
11	Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета района	Тысяча рублей	5 485,34	5 485,34	4 936,8	4 443,1	3 998,8

Основные показатели прогноза социально-экономического развития района

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2022 г.	2023 Отчетный период	Прогноз		
					2024 г.	2025 г.	2026 г.
12	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн руб .	531,26	652,38	801,1	983,8	1208,1
13	Оборот организаций (по полному кругу) по видам экономической деятельности, всего	млн. руб.	3 014,62	3 020	3 160	3 320	3 400
14	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	Процент	35,14	34,1	33,1	32,1	31,1

Проект бюджета Камышловского района сформирован 2024 год и плановый период 2025 и 2026 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

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА КАМЫШЛОВСКОГО РАЙОНА НА 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025-2026 ГГ.

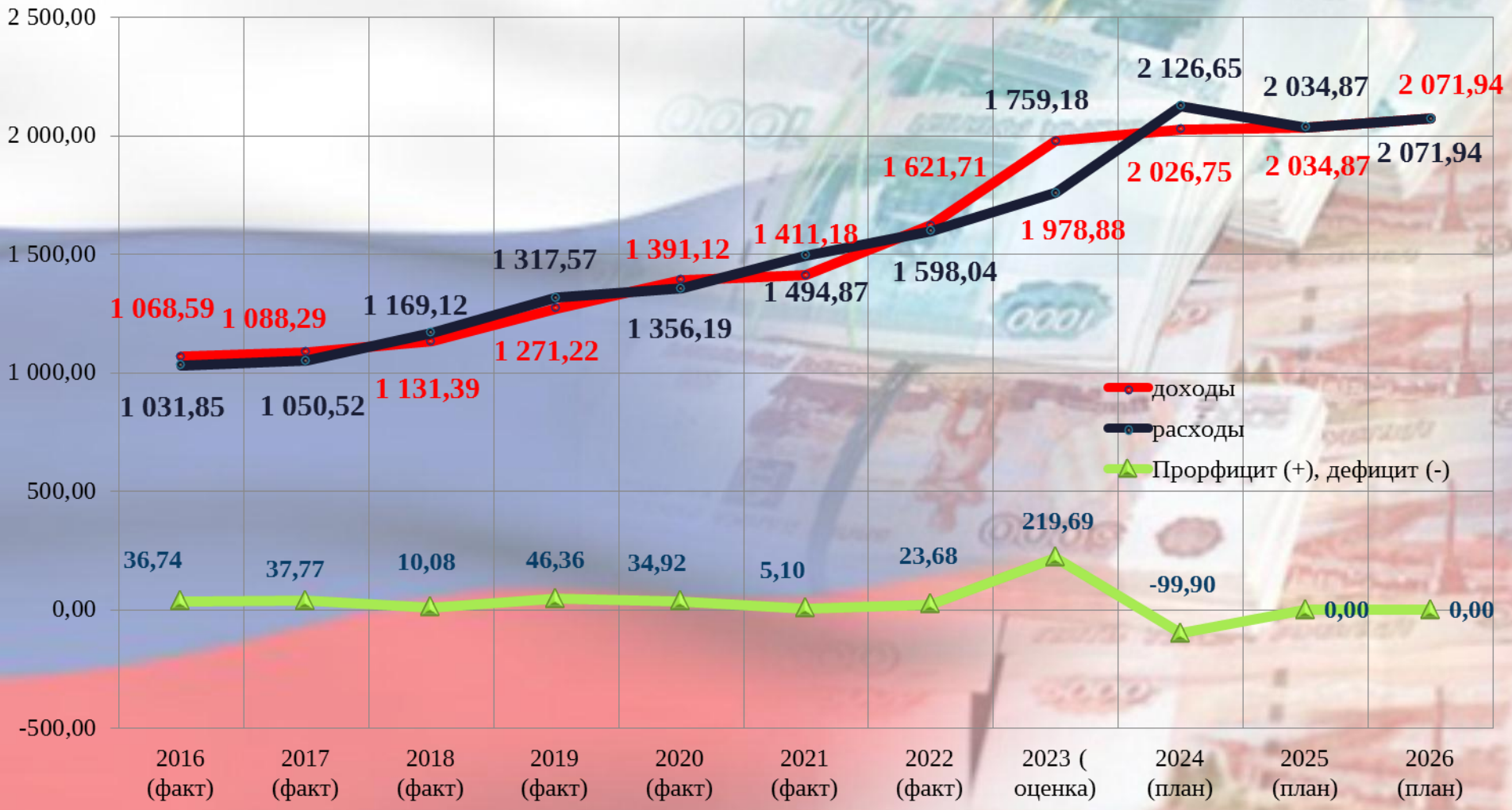
Тыс. руб.

№ п/п	Показатель	2023 год первоначальный бюджет	2024 год	Плановый период	
				2025 год	2026 год
1.	**ДОХОДЫ**	1 630 242,00	2 026 751,6	2 034 875,5	2 071 946,6
2.	**РАСХОДЫ (в т.ч. условно-утвержденные расходы)**	1 658 616,97	2 126 650,29	2 034 875,5 (50 036,84)	2 071 946,6 (101 860,60)
3.	**ДЕФИЦИТ**	28 374,97	99 898,69	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 2016- 2026 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.

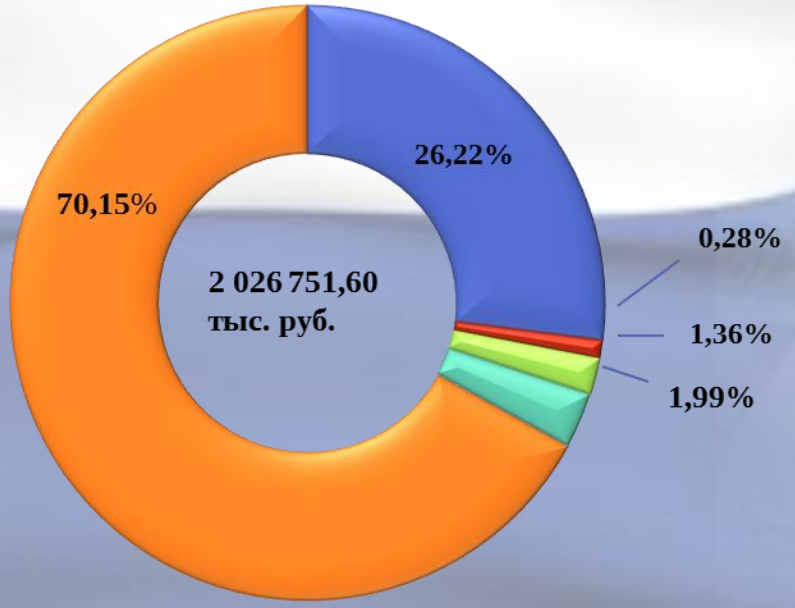
Безвозмездные поступления

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

Доходы бюджета Камышловского муниципального района Свердловской области

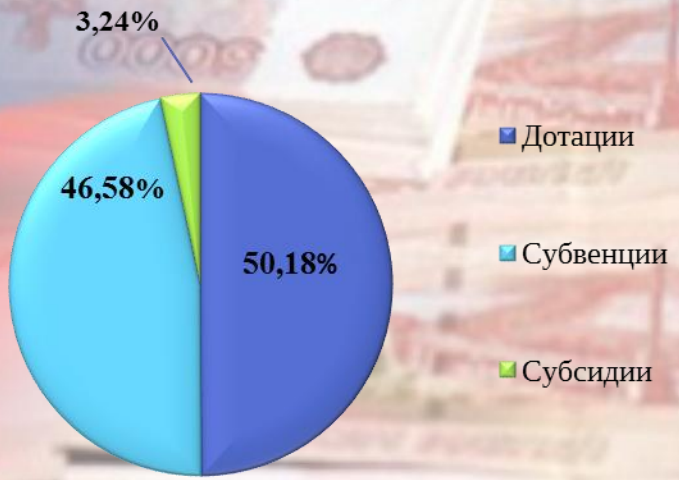
Наименование доходов	2022 год (факт) тыс.руб.	2023 год (ожидаемое) тыс.руб.	2024 год (прогноз) тыс.руб.
Налоговые и неналоговые доходы-всего из них:	**599652,79**	**769848,41**	**605079,00**
НДФЛ	514377,07	695034,10	531335,00
Акцизы	6266,21	6485,79	5690,00
Налоги на совокупный доход, всего из них:	**27034,67**	**27993,52**	**27680,00**
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	19203,61	19400,00	19980,00
Единый сельскохозяйственный налог	6071,87	7693,52	5710,00
Единый налог на вмененный доход	330,86	0,00	0,00
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	1428,33	900,00	1990,00
Гос.пошлина	**207,73**	**0,00**	**0,00**
Неналоговые доходы, всего из них :	**51767,11**	**40335,00**	**40374,00**
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	8616,32	7929,00	7880,00
Платежи при пользовании природными ресурсами	6115,51	3002,00	6600,00
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	28537,95	24000,00	25300,00
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	5202,06	2600,00	594,00
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3273,95	2648,00	0,00
Прочие неналоговые доходы	21,32	156,00	0,00
Безвозмездные поступления, всего из них:	**1028949,52**	**1209034,73**	**1421672,60**
Дотации	412189,99	543768,35	713430,00
Субсидии	60081,89	32841,74	46105,30
Субвенции	522705,54	589528,24	662137,30
Иные межбюджетные трансферты	33972,10	42896,40	0,00
Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ	**53,77**	**0,00**	**0,00**
Возвраты остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	**-6945,01**	**-6213,47**	**0,00**
Всего доходов	**1621711,07**	**1972669,67**	**2026751,60**

Структура доходов бюджета Камышловского муниципального района Свердловской области на 2024 год



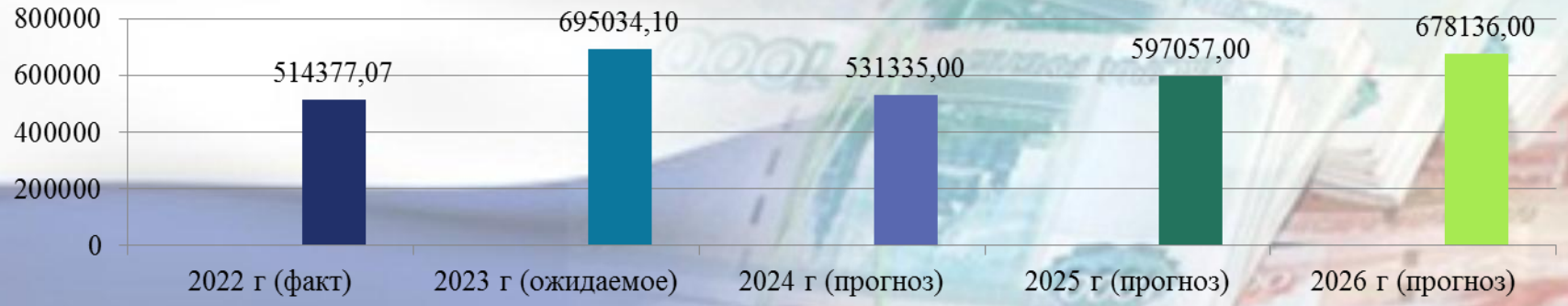
Структура планируемых поступлений в 2024 году от других бюджетов 1 421 672,60 тыс.руб.
из них :

713 430,00 тыс.руб. - дотации
46 105,30 тыс.руб.- субсидии
662 137,30 тыс.руб.- субвенции



Доходы бюджета Камышловского муниципального района Свердловской области

Налог на доходы физических лиц, тыс.рублей



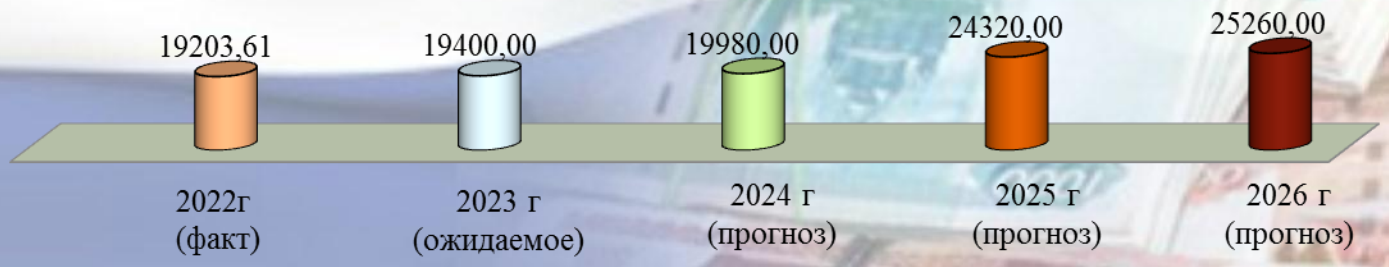
Объем поступлений на 2024 год рассчитан главным администратором доходов. Прогноз на 2025-2026 годы рассчитан с применением коэффициента роста.

Акцизы,тыс.рублей

При расчете прогноза на 2024-2026 годы учтено изменение дифференцированного норматива отчислений в бюджет Камышловского муниципального района Свердловской области.

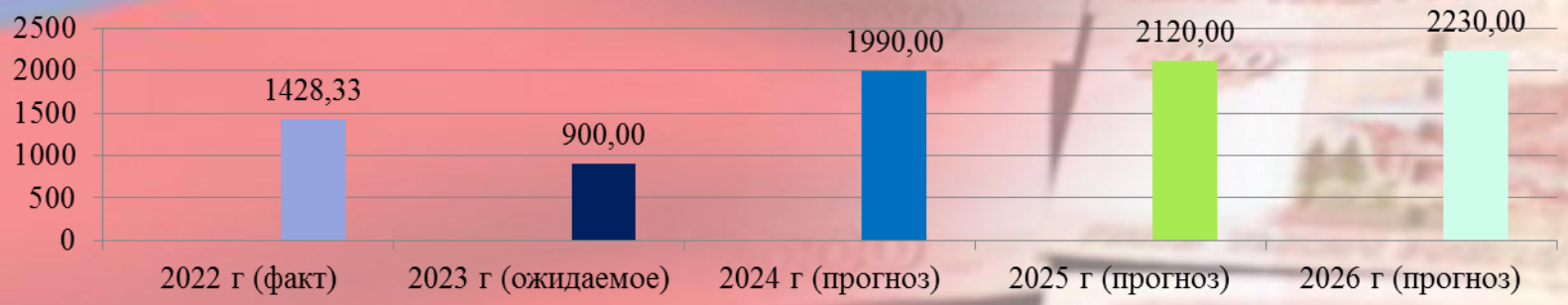
Доходы бюджета Камышловского муниципального района Свердловской области

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



Объем поступлений на 2024 год рассчитан главным администратором доходов. Прогноз на 2025-2026 годы рассчитан с применением коэффициента роста.

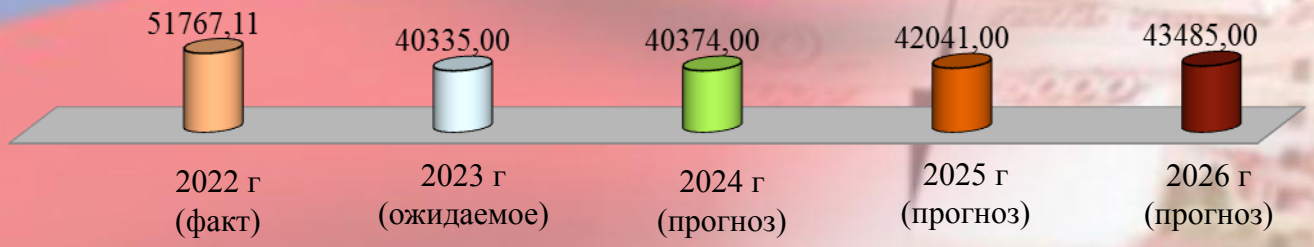
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, тыс.рублей



Доходы бюджета Камышловского муниципального района Свердловской области

Сельскохозяйственный налог, тыс.рублей

Неналоговые доходы, тыс.рублей



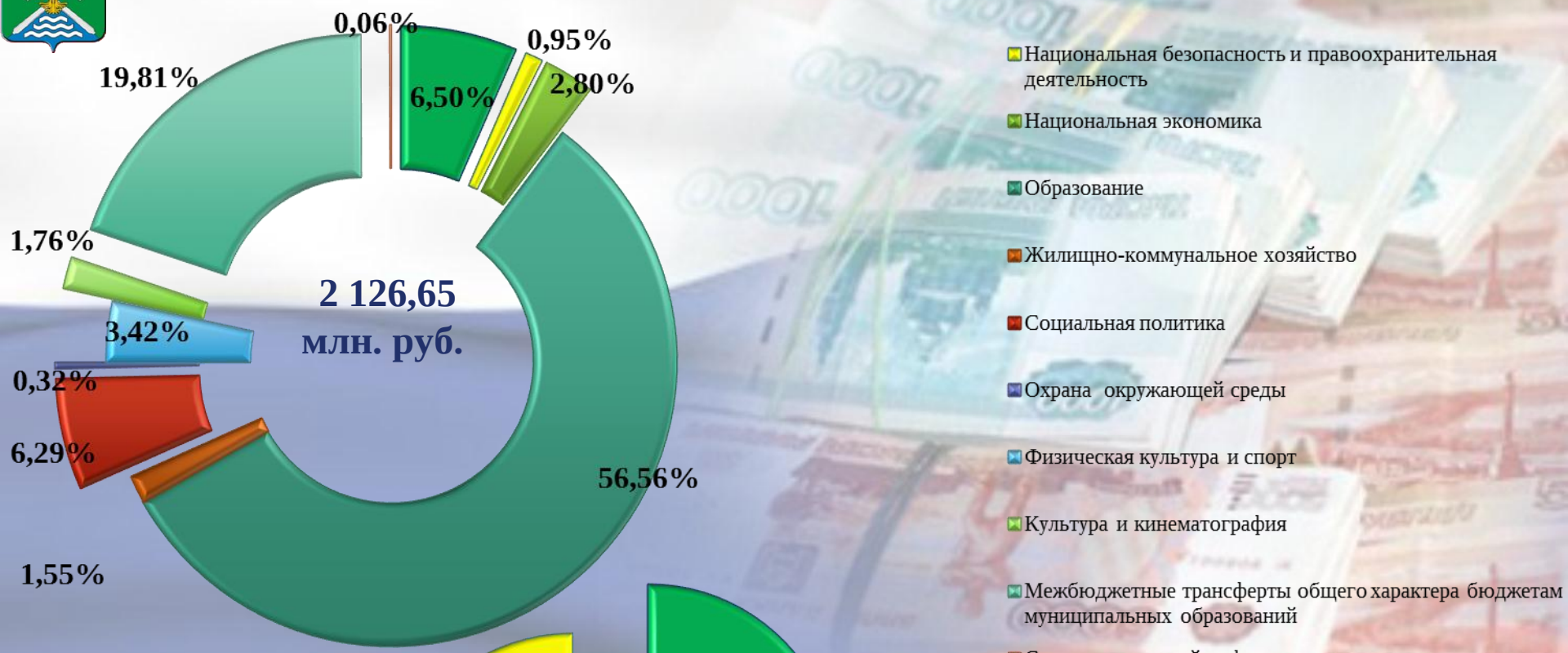
Неналоговые доходы рассчитаны главными администраторами доходов.

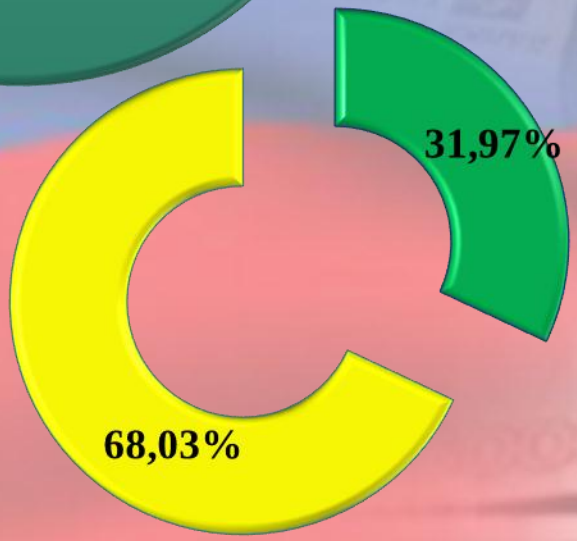
ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАМЫШЛОВСКОГО РАЙОНА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ

Тыс. руб.

Раздел	Показатель	2022год(первоначальное Решение думы)	2023 год (первоначальное Решение Думы)		2024год	
		Сумма, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.	Рост 2023 к 2022гг. (%)	Сумма, тыс. руб.	Рост 2024 к 2023гг. (%)
	Всего , в том числе	1 632 634,39	1 658 616,97	101,59%	2 126 650,30	128,22%
01	Общегосударственные вопросы	123 465,60	107 686,80	87,22%	138 135,30	128,28%
02	Национальная оборона	1 332,40	0,00	0,00%	0,00	
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	15 527,25	16 674,90	107,39%	20 097,58	120,53%
04	Национальная экономика	13 420,50	26 997,75	201,17%	59 482,18	220,32%
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	23 250,73	10 258,00	44,12%	32 939,16	321,11%
06	Охрана окружающей среды	1 883,35	1 643,00	87,24%	6 750,00	410,83%
07	Образование	1 045 686,57	974 530,72	93,20%	1 202 927,93	123,44%
08	Культура, кинематография	23 565,47	24 049,49	102,05%	37 355,98	155,33%
10	Социальная политика	108 279,67	119 533,77	110,39%	133 750,49	111,89%
11	Физическая культура и спорт	31 645,30	33 450,83	105,71%	72 760,33	217,51%
12	Средства массовой информации	1 250,00	1 262,00	100,96%	1 250,00	99,05%
13	Обслуживание государственного (муниципального) долга	0,00	29,10	0,00!	0,00	0,00%
14	Межбюджетные трансферты	243 327,55	342 500,62	140,76%	421 201,33	122,98%

Структура расходов в 2024 год





1 446 794,74 тыс. рублей будет направлено на финансирование социальной сферы: Образование, Социальная политика, Физ. культуры и спорта, Культура

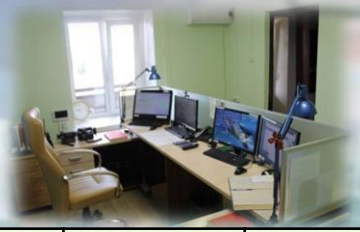
138 135,30 тыс. руб. будет направлено на общегосударственные вопросы в 2024 году

тыс. руб.

Подраздел	2022 год Факт	2023 год (оценка)	Прогноз на 2024год	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2 897,37	2 680,97	2 842,35	2 966,18	3 084,84
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	4 289,43	5 105,59	5 906,72	6 156,30	6 394,75
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	35 625,83	32 885,17	28 156,22	29 384,18	30 557,12
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	22 051,75	27 888,50	31 366,81	30 533,45	31 647,75
Обеспечение проведения выборов и референдумов	2 099,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервные фонды	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Другие общегосударственные вопросы	58 798,89	53 243,04	68 863,21	59 860,89	57 821,90

Объем расходов КМР на содержание работников местного самоуправления в расчете на 1 жителя в 2024 году составит 6,74 тыс. рублей.

20 097,58 тыс. руб. будет направлено на национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2024 году



тыс. руб.

Подраздел	2022 год Факт	2023 год (оценка)	Прогноз на 2024год	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год
Гражданская оборона	87,00	10,00	230,00	230,00	230,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	12 084,46	13 987,65	17 659,69	17 406,42	17 925,15
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	1 301,93	1 467,20	2 207,89	2 074,09	2 135,30

59 482,18 тыс. руб. будет направлено на национальную экономику в 2024 году

тыс. руб.

Подраздел	2022 год Факт	2023 год (оценка)	Прогноз на 2024год	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год
Сельское хозяйство и рыболовство	1 484,99	2 549,41	2 249,90	2 349,90	2 349,90
Водные ресурсы	450,54	1 279,43	43 445,97	641,49	659,31
Лесное хозяйство	2 981,13	3 646,38	6 006,32	4 847,64	5 006,12
Дорожное хозяйство, дорожные фонды	7 372,34	9 014,37	6 470,00	6 716,00	6 300,00
Другие вопросы в области национальной экономики	263,25	932,00	1 310,00	1 310,00	1 430,00

32 939,16 тыс. руб. будет направлено жилищно- коммунальное хозяйство в 2024 году

Подраздел	2022 год Факт	2023 год (оценка)	Прогноз на 2024год	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год
Коммунальное хозяйство	3 224,92	10 994,48	26 180,60	268,00	268,00
Благоустройство	11 760,63	7 581,93	6 758,56	6 500,00	4 010,00

Объем расходов КМР на ЖКХ расчете на 1 жителя в 2024 году составит 1 ,61 тыс. рублей.

6 750,00 тыс. руб. будет направлено на охрану окружающей среды в 2024 году

Подраздел	2022 год Факт	2023 год (оценка)	Прогноз на 2024год	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	1583,35	1 643,0	6750,00	6 797,39	6 973,35

Объем расходов КМР на охрану окружающей среды расчете на 1 жителя в 2024 году составит 0,33 тыс. рублей.

1 202 927,93 тыс. руб. будет направлено на образование в 2024 году

Подраздел	2022 год Факт	2023 год (оценка)	Прогноз на 2024год	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год
Дошкольное образование	381 295,37	426 853,07	505 521,69	498 701,10	497 870,94
Общее образование	514 025,99	489 197,37	595 031,07	571 011,83	557 014,27
Дополнительное образование детей	68 468,33	31 532,45	35 436,00	33 317,92	33 107,39
Молодежная политика	30 502,85	17 844,21	21 596,53	19 095,17	18 417,70
Другие вопросы в области образования	12 335,55	46 015,62	45 342,64	45 727,94	44 682,02

Объем расходов КМР на образование расчете на 1 жителя в 2024 году составляет 58,69 тыс. руб.

Расходы бюджета на общее образование в расчете на 1 обучающегося составит 224,88 на тыс. руб.

37 355,98 . руб. будет направлено на культуру и кинематографию в 2024 году

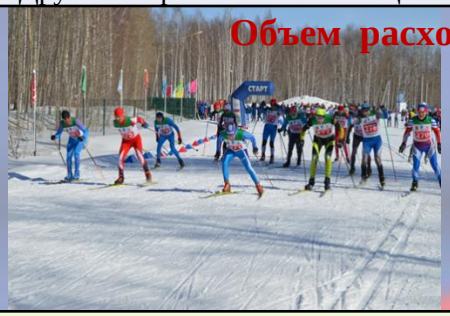
Подраздел	2022 год Факт	2023 год (оценка)	Прогноз на 2024год	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год
Культура	20 972,56	24 457,67	29 437,94	25 203,87	26 520,70
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	3 196,82	5 425,35	7 918,04	8 256,38	8 579,54

Объем расходов КМР на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя в 2024 году составит 1,82 тыс. рублей.

133 750,49 тыс. руб. будет направлено на социальную политику в 2024 году

Подраздел	2022 год Факт	2023 год (оценка)	Прогноз на 2024год	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год
Пенсионное обеспечение	5 880,46	6 178,13	6 709,96	7 003,25	7 283,38
Социальное обеспечение населения	105 732,53	118 376,53	116 073,79	119 793,17	125 129,65
Охрана семьи и детства	3 469,86	3 412,82	1 162,38	840,00	840,00
Другие вопросы в области социальной политики	6 368,38	7 714,56	9 804,36	10 167,51	10 509,61

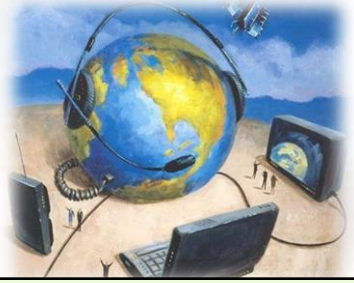
Объем расходов КМР на социальную политику расчете на 1 жителя в 2024 году составит 6,52 тыс. рублей.



72 760,33 тыс. руб. будет направлено на физическую культуру и спорт в 2024 году

Подраздел	2022 год Факт	2023 год (оценка)	Прогноз на 2024год	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год
Физическая культура	18 184,46	52 475,00	61 764,27	58 509,68	57 519,68
Массовый спорт	14 700,81	3 537,52	2 775,70	254,60	254,60
Спорт высших достижений	0,00	6 015,38	8 220,36	7 327,84	6 896,54

Объем расходов КМР на физическую культуру и спорт расчете на 1 жителя в 2024году составит 3,55 тыс. рублей.



1 250,0 тыс. руб. будет направлено на средства массовой информации в 2024 году

Подраздел	2022 год Факт	2023 год (оценка)	Прогноз на 2024год	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год
Телевидение и радиовещание	0,00	0,00	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

421 201,33 тыс. руб. будет направлено на межбюджетные трансферты общего характера бюджетам в 2024 году

Подраздел	2022 год Факт	2023 год (оценка)	Прогноз на 2024год	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	16 795,60	20 475,90	26 002,00	25 112,00	25 112,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	226 531,95	321 815,17	395 199,33	374 224,50	371 304,50

Как выглядит бюджет в разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности

Расходы бюджета, всего **2 126 650,30**

***из них на реализацию муниципальных* программ** **2 124 660,39**

Тыс.руб.

№	Наименование программы	2024 год
1	Развитие экономического потенциала Камышловского муниципального района на период 2022-2027 годов	1 310,00
2	Комплексное развитие сельских территорий Камышловского муниципального района на период 2022-2027 годов	47 219,16
3	Развитие системы образования в Камышловском муниципальном районе на 2022-2027 годы	1 137 556,58
4	Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории Камышловского муниципального района Свердловской области на 2022-2027годы	157 063,89
5	Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Камышловского муниципального района Свердловской области на 2022-2027 годы	146 397,18
6	Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории Камышловского муниципального района на 2022-2027годы	16 575,70
7	Обеспечение безопасности на территории Камышловского муниципального района на 2022-2027 годы	62 828,70
8	Дополнительные меры социальной поддержки населения в Камышловском муниципальном районе на 2022-2027 годы	127 265,60
9	Управление муниципальными финансами Камышловского муниципального района с 2022 до 2027 года	421 201,33
10	Профилактика терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на территории Камышловского муниципального района Свердловской области на 2022 -2027 годы	835,94
11	Развитие лесного хозяйства на территории Камышловского муниципального района Свердловской области на период 2022-2027 годы	6 406,32

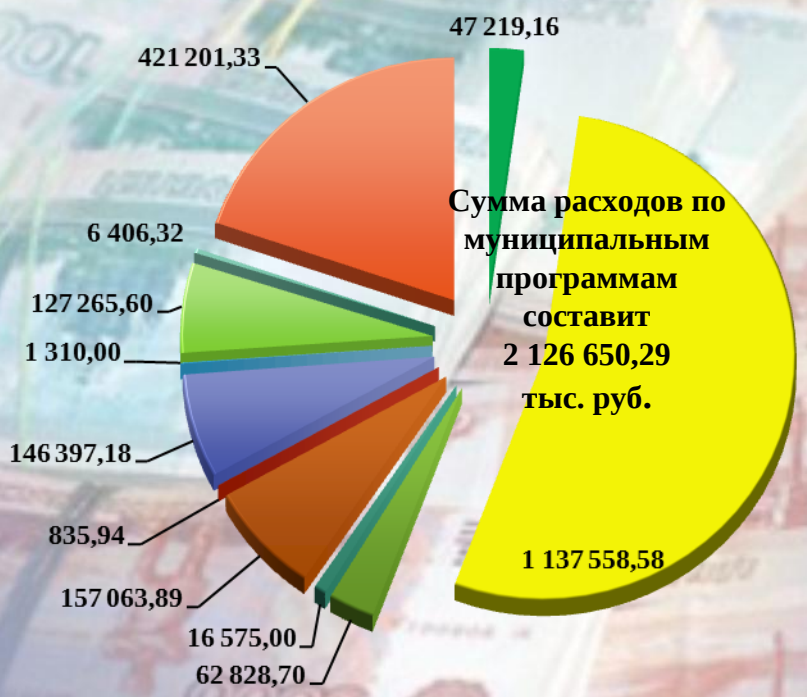
Непрограммные направления деятельности **1 989,90 тыс. руб.**

(Резервный фонд , мероприятия по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных)

Как выглядит бюджет в разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности в 2024 году, тыс. руб.

Структура расходов бюджета в разрезе муниципальных программ

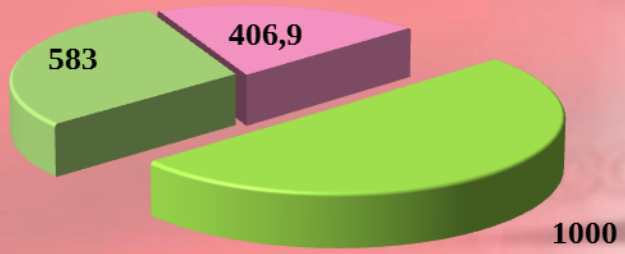
- Комплексное развитие сельских территорий
- Развитие системы образования
- Обеспечение безопасности
- Повышение эффективности управления муниципальной собственностью
- Развитие культуры, молодежной политики и спорта
- Профилактика терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений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



Сумма расходов по муниципальным программам составит 2 126 650,29 тыс. руб.

- 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 1 989,90 тыс. руб.



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

Стратегическая цель: Развитие экономического потенциала Камышловского муниципального района

Включает подпрограмму:

2) Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
3) Совершенствование бюджетной политики

Объем финансирования программы, тыс. руб.

Наименование целевого показателя	2022 год Факт	2023 год (оценка)	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год
Количество инвестиционных площадок, всего ед.	9	9	9	9	9
Количество статей и другой информации, свидетельствующей об инвестиционной привлекательности Камышловского муниципального района в СМИ, ед.	12	12	12	12	12
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Камышловском муниципальном районе всего, ед.	341	341	344	346	346
Количество самозанятых граждан, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»	517	520	520	520	520
Создание новых рабочих мест	7	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

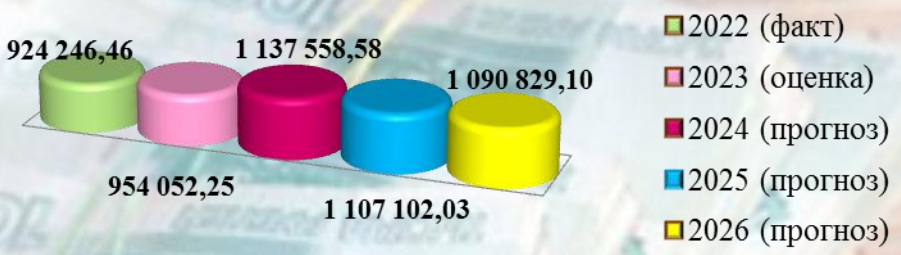
Объем финансирования программы, тыс. руб.

Наименование целевого показателя	2022 год Факт	2023 год (оценка)	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год
Уровень средней заработной платы в агропромышленном комплексе, руб.	36809.1	37041	39263	41619	46763
Производительность труда в основных сельскохозяйственных организациях, тыс.руб/чел	2219,6	2300,0	2320,0	2350,0	2400,0
Количество граждан ведущих ЛПХ, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных как глава КФХ, потребительских и других кооперативов - получателей муниципальной поддержки, единиц	25	32	33	35	37
Доля населения , обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %	88,2	80,47	80,47	80,47	80,47
Объем ввода (приобретения жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, кв.м.	220,9	0	90	90	90
Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании, %	88,9	88	89	89	89
Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, единиц	49	39	18	23	0
Количество организованных мероприятий, направленных на экологическое образование населения, единиц	4	4	4	4	4

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«
6) Обеспечение реализации муниципальной программы



Объем финансирования программы, тыс. руб.

Наименование целевого показателя	2022 год Факт	2023 год (оценка)	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 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	4,61	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"

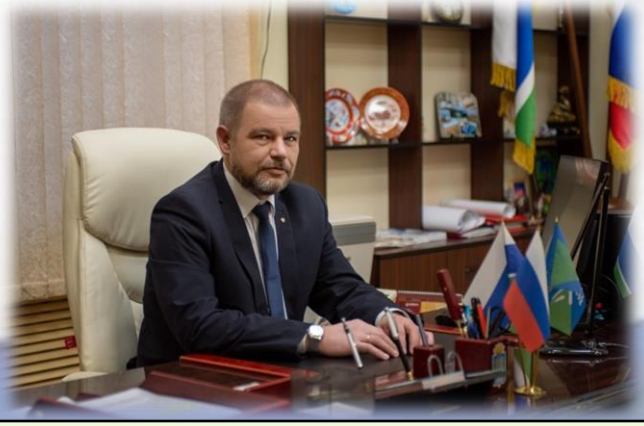
Включает подпрограммы:

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

Объем финансирования программы, тыс. руб.

Наименование целевого показателя	2022 год Факт	2023 год (оценка)	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год
Численность участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными организациями культуры	11111	8091	13444	14788	16267
Количество детей, обучающихся в ДШИ и СШ	932	918	954	1046	1149
Количество мероприятий по работе с молодежью в Камышловском районе	66	70	70	75	75
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общего количества людей в возрасте от 3 до 79 лет	52,21	55,2	57,9	57,9	57,9
Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях по приоритетным направлениям молодежной политики, от общего количества молодежи	34,8	38	38	38	40
Количество мероприятий спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной направленности	137	150	120	130	145
Доля граждан, принявших участие в мероприятиях патриотической направленности	22	28	24	24	25
Количество молодых семей, получивших социальную выплату	2	2	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	2022год Факт	2023 год (оценка)	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год
Количество изданных экземпляров книги, посвященной истории Камышловского района	0	0	150	0	0
Количество публикаций в печатных средствах массовой информации муниципальных нормативных правовых актов и иной информации, связанной с реализацией органами местного самоуправления своих полномочий, не менее ед.	160	160	160	160	160
Доля сотрудников органов местного самоуправления, прошедших процедуру диспансеризации в соответствии с законодательством	95	95	95	95	95
Доля муниципальных служащих и работников осуществляющих техническое обеспечение деятельности ОМСУ, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации	29,6	75	5	5	5
Количество единиц хранения архивных документов , относящихся к государственной собственности Свердловской области	5685	5732	5798	5917	6014
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	4	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	2022год Факт	2023 год (оценка)	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026год
Количество объектов, находящихся в реестре муниципальной собственности, ед.	17 225	17 600	17 700	17 800	17 900
Расходы на содержание объектов муниципальной собственности, находящихся в казне, тыс. руб.	279,58	104,00	12 610,70	8 296,00	4796,00
Доходы местного бюджета от использования муниципального имущества, тыс. руб.	15 003,35	10 212,40	8 922,80	9 991,00	11 215,60
Количество земельных участков, предоставленных в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства	6	1	10	10	10
Исполнение обеспечения деятельности Камышловского районного комитета по управлению имуществом	99,60	100	100	100	100
Внесение изменений и дополнений в схемы размещения рекламных конструкций на территории Камышловского муниципального района	148	150	150	150	150

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

Объем финансирования программы, тыс. руб.

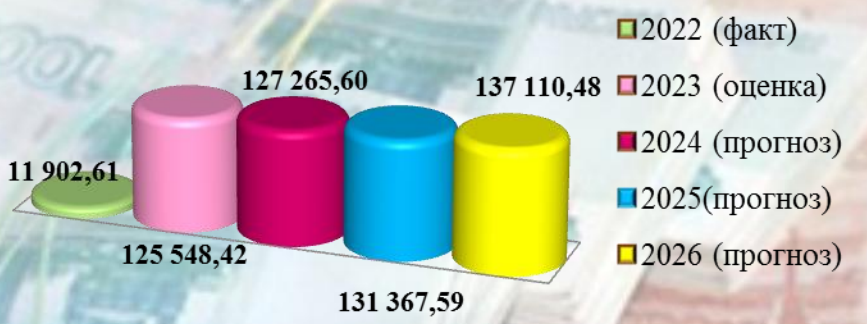
Включает подпрограммы:

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	2022 год Факт	2023 год (оценка)	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026год
Содержание системы оповещения руководящего состава РСЧС и всех категорий населения, %	100	100	100	100	100
Качество приема, обработки и передачи информации сотрудниками ЕДДС Камышловского района, %	100	100	100	100	100
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	2022 год факт	2023 год (оценка)	Прогноз на :		
			2024 год	2025год	2026 год
Количество граждан получивших материальную помощь	11	23	21	22	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»	29	20	26	27	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, %	98,49	100	100	100	100
Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации о реализуемых в рамках муниципальной программы мероприятиях, ед.	3	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	0	1	1	1
Количество граждан, удостоенных звания "Почетный гражданин Камышловского муниципального района", получающих ежемесячную денежную выплату	6	8	6	7	7

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

Объем финансирования программы, тыс. руб.

Наименование целевого показателя	2022 год факт	202 3год (оценка)	Прогноз на :		
			2024 год	2025 год	2026 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	21,5	24	24	24
Количество проведенных проверок исполнения законодательства о государственных закупках	16	11	9	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	2022 год факт	2023год (оценка)	Прогноз на : Прогноз на :		
			2024 год	2025 год	2026 год
Доля охвата населения Камышловского муниципального района информационно-пропагандистскими мероприятиями по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности	16,5	1,2	1,3	1,5	1,8
Доля проведенных тренировок по отработке порядка действий при угрозе совершения или совершении террористического акта работников объектов (территорий), к антитеррористической защищенности которых установлены отдельные требования нормативными правовыми актами Российской Федерации, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления, от общего количества запланированных тренировок по отработке порядка действий при угрозе совершения или совершении террористического акта работников объектов (территорий)	100	100	100	100	100
Обеспечение соответствия уровня антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления Камышловского муниципального района предъявляемым требованиям.	100	100	100	100	100
Количество выпущенных (размещенных) видео-аудио роликов и печатной продукции по вопросам профилактики терроризма	11	10	10	10	10
Количество изготовленных и размещенных в средствах массовой информации (включая официальный сайт муниципального образования) информационных материалов по вопросам профилактики терроризма	18	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.

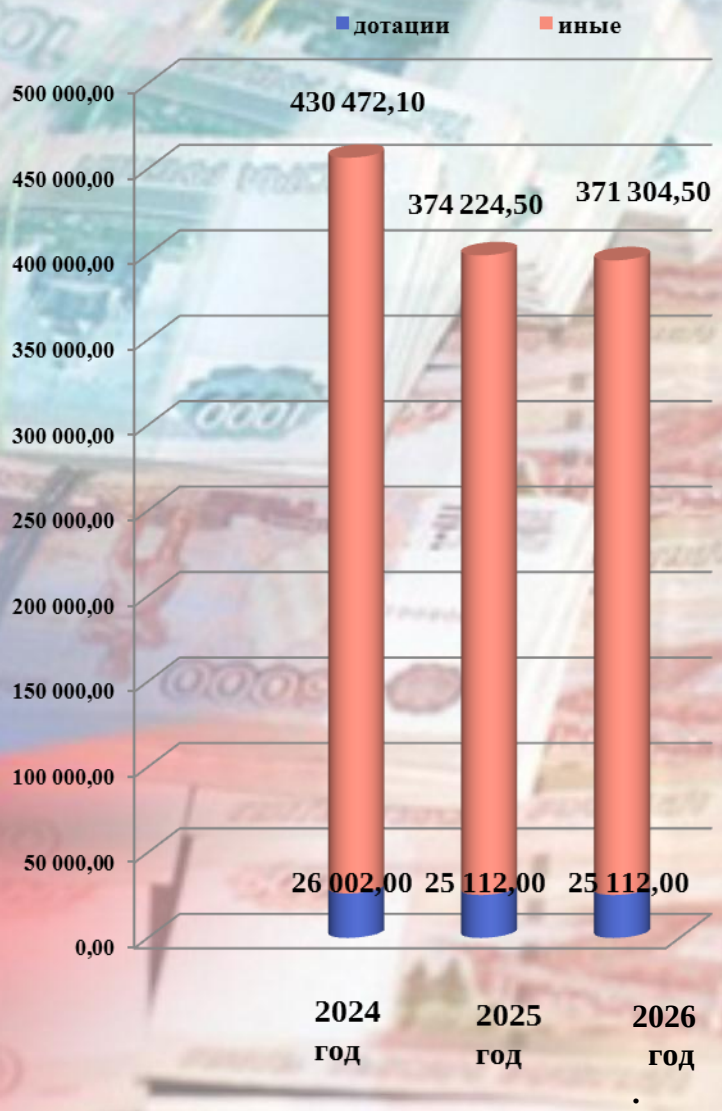
Наименование целевого показателя	2022год факт	2032год (оценка)	Прогноз на :		
			2024год	2025 год	2026 год
Количество земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании в муниципальном казенном учреждении Камышловского муниципального района «Камышловское районное лесничество»	18	18	135	137	139
Площадь земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании в муниципальном казенном учреждении Камышловского муниципального района «Камышловское районное лесничество»	401,81	401,81	992,8	1000,3	1007,8
Количество земельных участков, в отношении которых проведено межевание границ	0	0	2	2	2
Площадь локализованных лесных (природных) пожаров, очагов возгораний	1,7	0	50	50	50
Посадка лесных насаждений и уход за лесными культурами	8	0	30	30	30
Протяженность устроенных минерализованных полос на пожароопасных участках	24	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	2024 год	2025 год	2026 год
Общегосударственные вопросы	3 000,00	0,00	0,00
Жилищно –коммунальное хозяйство	30 447,6	0,00	0,00
Культура, кинематография	1 825,17	0,00	0,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и МО	421 201,33	399 336,50	396 416,50
Итого:	456 474,10	399 336,50	396 416,50



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 2024 год и плановый период 2025 и 2026 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