



**Камышловский муниципальный район
Бюджет для граждан**

**К ПРОЕКТУ Решения Думы
Камышловского муниципального района
«О бюджете Камышловского
муниципального района
на 2025 год и плановый период
2026-2027 гг.»**

2024 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 2025 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 2025 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.	2023 г.	2024 Отчетный период	Прогноз		
					2025 г.	2026 г.	2027 г.
1	Численность населения среднегодовая	человек	20537	20463	20377	20291	20206
2	Объем валовой продукции сельского хозяйства	млн руб.	1721,85	1704,6	1687,6	1670,7	1654
3	Индекс потребительских цен на товары	%	100,73	100,48	100,48	100,48	100,48
4	Уровень безработицы	%	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
5	Среднемесячная зарплата	рублей	40873,7	45369	50360	55899	62048
6	Прожиточный минимум на душу населения	рублей	14088	15298	17556	20154	23137
7	Средний размер трудовой пенсии	рублей	20018,53	20598	21010	21620	22247
8	Вод жилья всего,	Кв.м.	4170	4212	4254	4296	4339
9	в том числе ИЖС	Кв.м.	4170	4212	4254	4296	4339
10	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана муниципальная поддержка	Ед.	19	5	10	10	10

Основные показатели прогноза социально-экономического развития района

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2023 г.	2024 Отчетный период	Прогноз		
					2024 г.	2025 г.	2026 г.
12	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн руб .	800.572	537,593	899,034	1149,341	1469,002
13	Оборот организаций (по полному кругу) по видам экономической деятельности, всего	млн. руб.	3049,89	3357,47	3563,99	3765,94	3971,67
14	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	Процент	33,5	35	34,5	34	33

Проект бюджета Камышловского района сформирован 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов с соблюдением программно-целевого принципа.

Составление проекта бюджета основывалось на

1

Прогноз социально-экономического развития Камышловского муниципального района

2

Бюджетном прогнозе на долгосрочный период Камышловского муниципального района

3

Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Камышловского муниципального района

4

Муниципальных программах Камышловского муниципального района

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА КАМЫШЛОВСКОГО РАЙОНА НА 2025 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026-2027 ГГ.

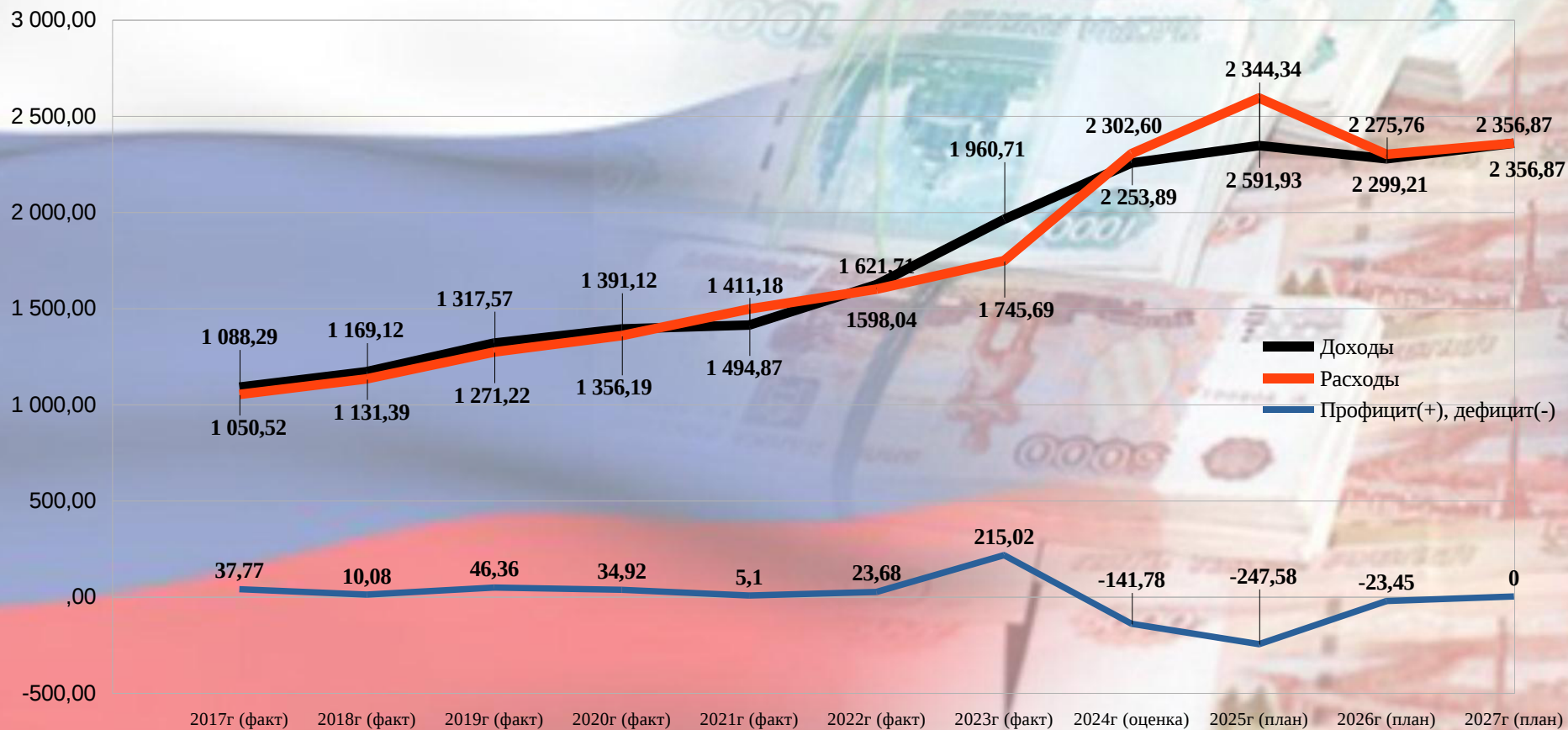
№ п/п	Показатель	2024 год первоначальный бюджет	2025 год	Плановый период	
				2026 год	2027 год
1.	ДОХОДЫ	2 026 751,6	2 344 344,10	2 275 762,4	2 356 871,90
2.	РАСХОДЫ (в т.ч. условно-утвержденные расходы)	2 126 650,29	2 591 929,35	2 299 215,40 (57 137,16)	2 356 871,90 (117 157,15)
3.	ДЕФИЦИТ	99 898,69	247 585,25	-23 453,00	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 2017- 2027 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)





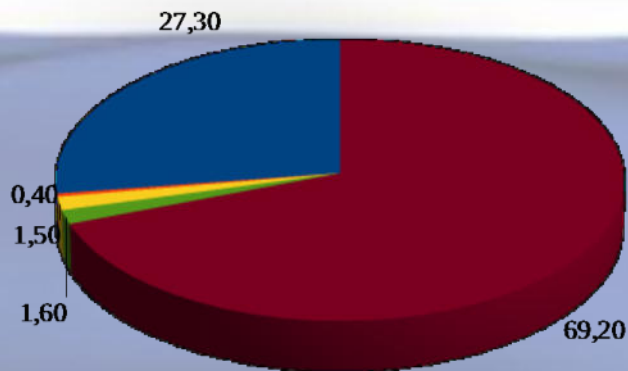
Доходы бюджета Камышловского муниципального района Свердловской области

Наименование доходов	2023 год (факт) тыс.руб.	2024 год (ожидаемое) тыс.руб.	2025 год (прогноз) тыс.руб.
Налоговые и неналоговые доходы-всего из них:	760741,19	689074,40	721877,00
НДФЛ	685635,14	601000,00	639851,00
Акцизы	6736,56	7265,00	7813,00
Налоги на совокупный доход, всего из них:	25893,01	39135,10	35693,00
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	17488,64	33823,40	30572,00
Единый сельскохозяйственный налог	7693,49	3600,00	3421,00
Единый налог на вмененный доход	-21,27	11,70	0,00
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	732,15	1700,00	1700,00
Гос.пошлина	253,77	0,00	0,00
Неналоговые доходы, всего из них :	42222,71	41674,30	38520,00
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	6778,70	7368,08	8150,00
Платежи при пользовании природными ресурсами	3088,90	4986,00	3800,00
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	26187,45	26465,69	26000,00
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	3222,17	1267,00	570,00
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2843,69	1032,13	0,00
Прочие неналоговые доходы	101,80	555,40	0,00
Безвозмездные поступления, всего из них:	1199965,70	1564824,47	1622467,10
Дотации	543768,36	738744,91	790965,00
Субсидии	33923,74	54839,80	46465,20
Субвенции	590240,04	706620,20	785036,90
Иные межбюджетные трансферты	38247,03	64619,56	0,00
Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ	0,00	0,00	0,00
Возвраты остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-6213,47	0,00	0,00
Всего доходов	1960706,89	2253898,87	2344344,10



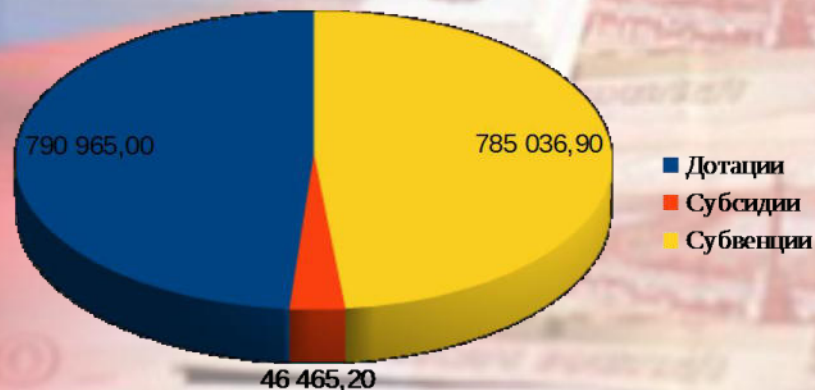
Структура доходов бюджета Камышловского муниципального района Свердловской области на 2025 год

Структура планируемых поступлений в 2025 году от других бюджетов 1 622 467,10 тыс.руб.
из них :



- НДФЛ
- АКЦИЗ
- Совокупный налог
- Неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления

790 965,00 тыс.руб. - дотации
46 465,20 тыс.руб.- субсидии
785 036,90 тыс.руб.- субвенции

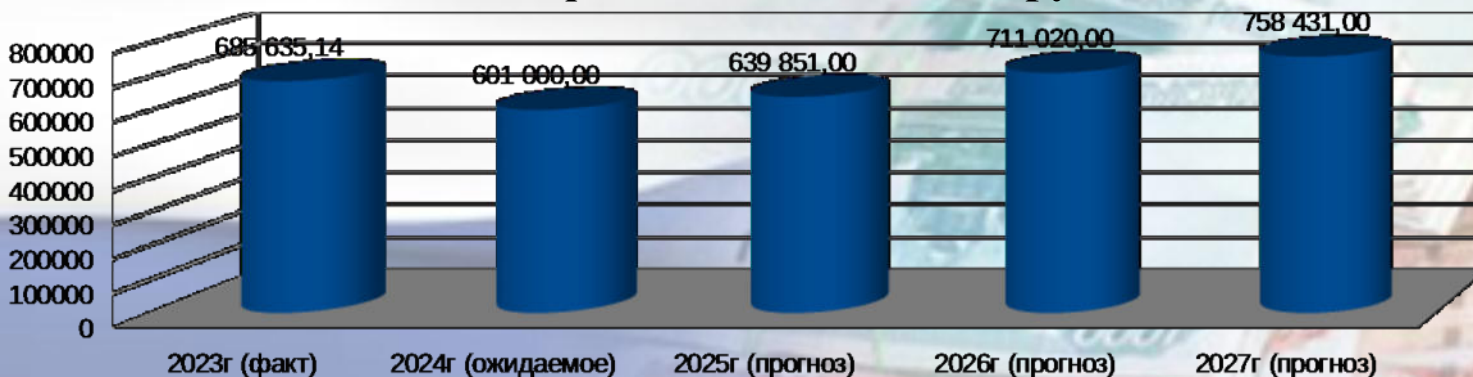


- Дотации
- Субсидии
- Субвенции



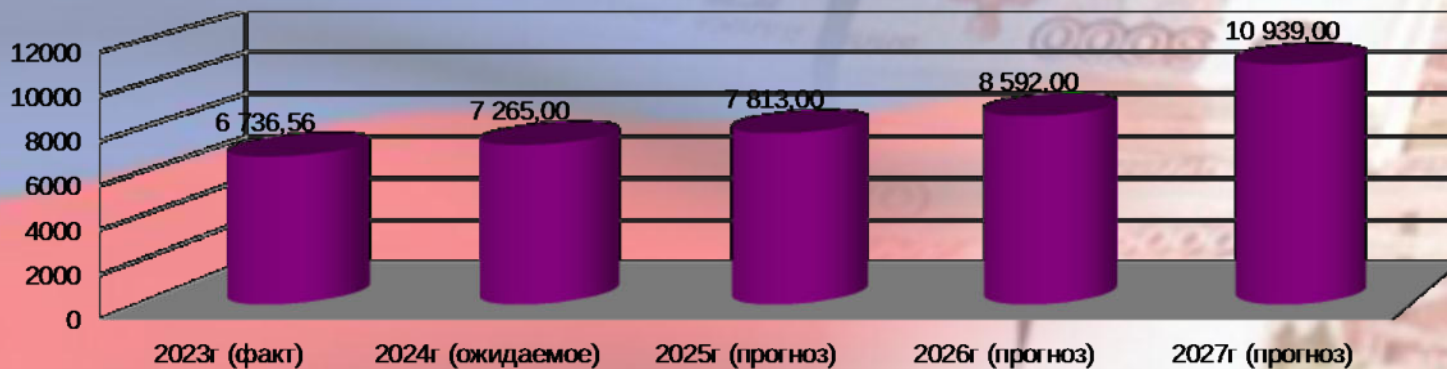
Доходы бюджета Камышловского муниципального района Свердловской области

Налог на доходы физических лиц, тыс.рублей



Объем поступлений на 2025 год рассчитан главным администратором доходов. Прогноз на 2026-2027 годы рассчитан с применением коэффициента роста.

Акцизы, тыс.рублей

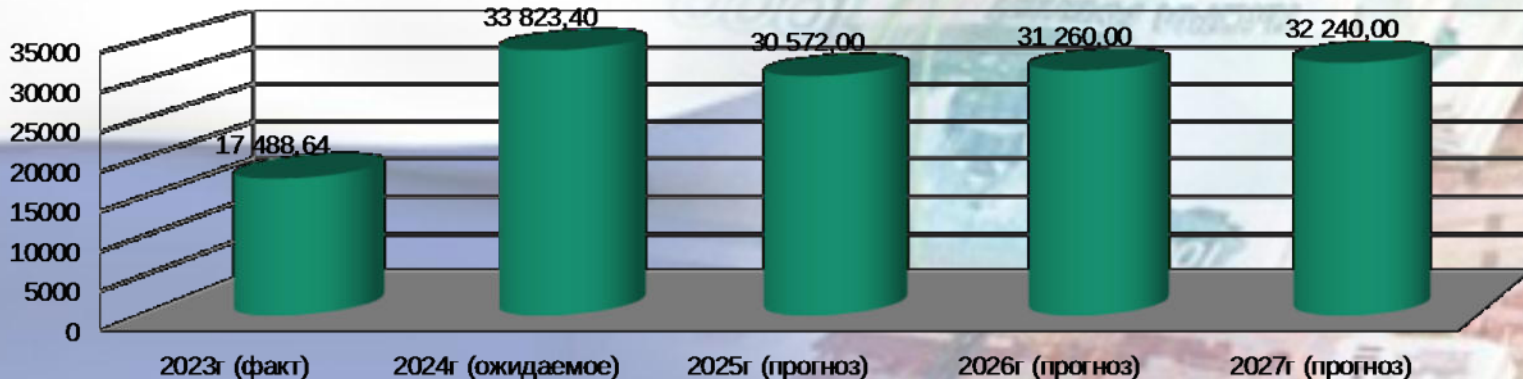


При расчете прогноза на 2025-2027 годы учтено изменение дифференцированного норматива отчислений в бюджет Камышловского муниципального района Свердловской области.



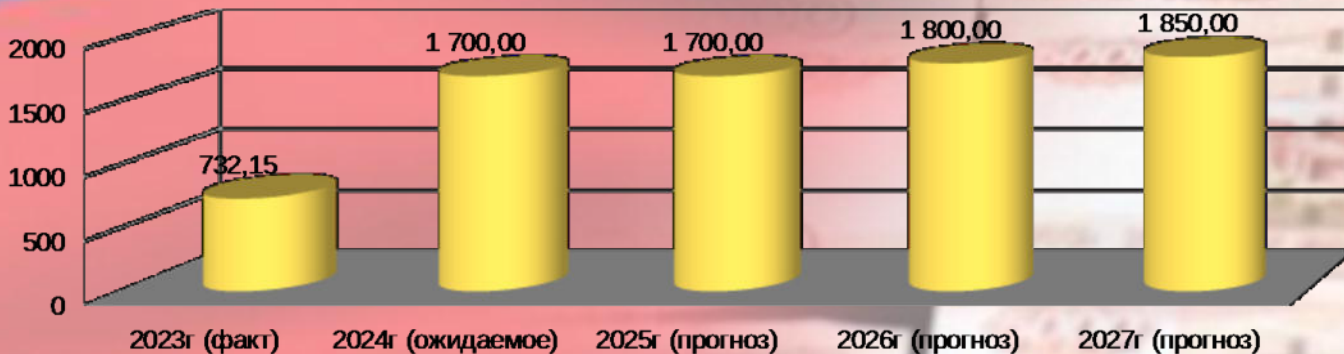
Доходы бюджета Камышловского муниципального района Свердловской области

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



Объем поступлений на 2025 год рассчитан главным администратором доходов. Прогноз на 2026-2027 годы рассчитан с применением коэффициента роста.

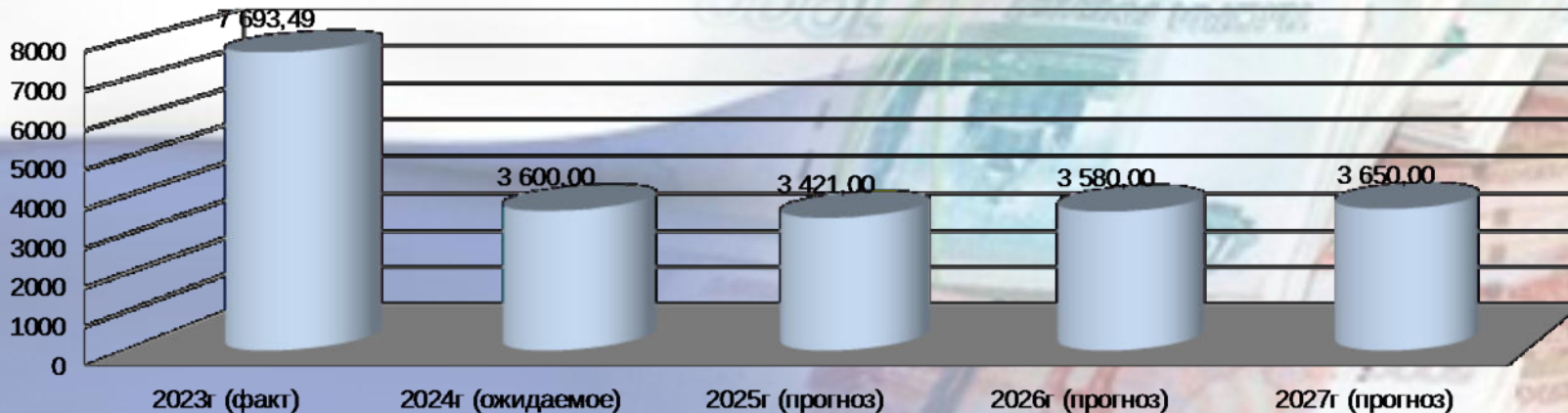
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, тыс.рублей



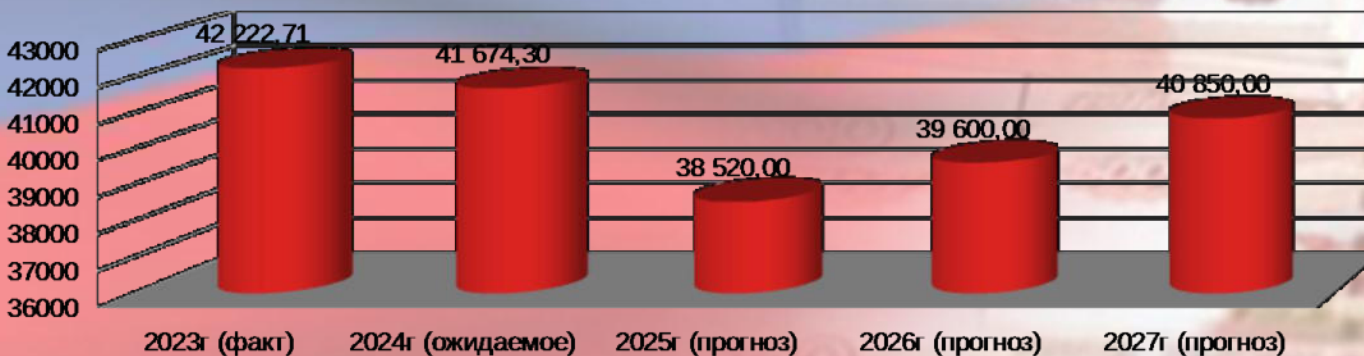


Доходы бюджета Камышловского муниципального района Свердловской области

Сельскохозяйственный налог, тыс.рублей



Неналоговые доходы, тыс.рублей



Неналоговые доходы рассчитаны главными администраторами доходов.



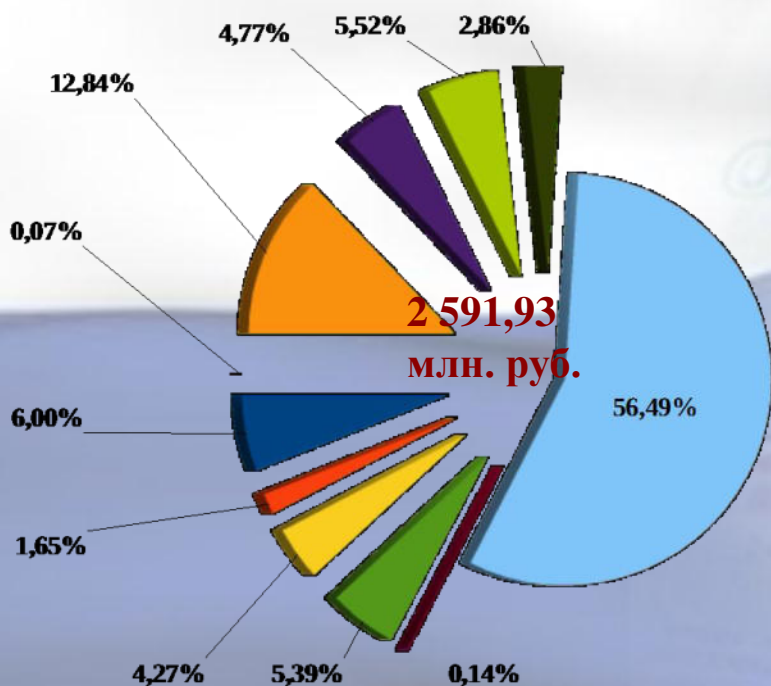
ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАМЫШЛОВСКОГО РАЙОНА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ

Тыс. руб.

Раздел	Показатель	2023 год (первоначальное Решение думы)	2024 год (первоначальное Решение Думы)		2025 год	
		Сумма, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.	Рост 2024 к 2023гг. (%)	Сумма, тыс. руб.	Рост 2025 к 2024гг. (%)
	Всего , в том числе	1 658 616,97	2 126 650,30	128,22%	2 591 929,35	121,88%
01	Общегосударственные вопросы	107 686,80	138 135,30	128,28%	1 554 190,11	112,51%
02	Национальная оборона	16 674,90	20 097,58	120,53%	428 15,63	213,04%
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	26 997,75	59 482,18	220,32%	1 107 24,827	186,15%
04	Национальная экономика	10 258,00	32 939,16	321,11%	1 396 81,65	424,06%
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	1 643,00	6 750,00	410,83%	3 660	54,22%
06	Охрана окружающей среды	974 530,72	1 202 927,93	123,44%	1 463 812,488	121,69%
07	Образование	24 049,49	37 355,98	155,33%	74 162,29462	198,53%
08	Культура, кинематография	119 533,77	133 750,49	111,89%	1 43 193,952	107,06%
10	Социальная политика	33 450,83	72 760,33	217,51%	1 23 762,5973	170,10%
11	Физическая культура и спорт	1 262,00	1 250,00	99,05%	1 800	144,00%
12	Средства массовой информации	1 800,00	1 800,00	1 300,00	1 800,00	
13	Обслуживание государственного (муниципального) долга	29,10	0	0	0	0
14	Межбюджетные трансферты	342 500,62	421 201,33	122,98%	332 896,9	79,04%



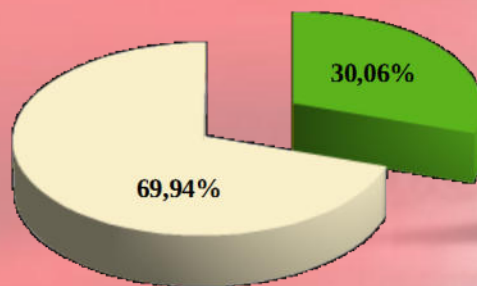
Структура расходов в 2025 год



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

1 804 931,32 тыс. рублей

будет направлено на финансирование социальной сферы: Образование, Социальная политика, Физ. культуры и спорта, Культура





155 419,01 тыс. руб. будет направлено
на общегосударственные вопросы в 2025 году

тыс. руб.

Подраздел	2023 год Факт	2024 год (оценка)	Прогноз на 2025год	Прогноз на 2026 год	Прогноз на 2027 год
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2 522,98	3 276,28	3 711,82	3 873,61	4 028,55
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	4 805,73	6 456,40	7 979,22	8 317,72	8 641,77
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	39 977,72	30 535,70	38 202,70	39 869,57	41 461,70
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	25 145,44	33 673,00	41 069,63	42 515,59	44 853,75
Резервные фонды	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Другие общегосударственные вопросы	34 234,93	69 389,38	63 455,65	62 917,27	65 544,62

Объем расходов КМР на содержание работников местного самоуправления в расчете на 1 жителя в 2024 году составит 9,83 тыс. рублей.



42 815,63 тыс. руб. будет направлено
на национальную безопасность и
правоохранительную деятельность в 2025 году



тыс. руб.

Подраздел	2023 год Факт	2024 год (оценка)	Прогноз на 2025год	Прогноз на 2026 год	Прогноз на 2027 год
Гражданская оборона	230,00	126,39	230,00	230,00	230,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	15 220,59	17 900,96	40 275,18	20 136,56	20 743,22
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	1 224,31	2 254,26	2 310,45	2 338,29	2 409,11

110 724,83 тыс. руб. будет направлено
на национальную экономику в 2025 году

тыс. руб.

Подраздел	2023 год Факт	2024 год (оценка)	Прогноз на 2025год	Прогноз на 2026 год	Прогноз на 2027 год
Сельское хозяйство и рыболовство	1 993,40	2 356,55	2 835,80	2 835,80	2 835,80
Водные ресурсы	14 031,15	800,29	43 436,07	648,36	671,21
Лесное хозяйство	4 060,20	12 774,71	7 642,26	7 286,98	7 547,03
Дорожное хозяйство, дорожные фонды	6 613,00	10 013,67	55 600,70	8 592,00	10 939,00
Другие вопросы в области национальной экономики	300,00	450,00	1 210,00	330,00	330,00



**139 681,65 тыс. руб. будет направлено
жилищно- коммунальное хозяйство в 2025 году**



Подраздел	2023 год Факт	2024 год (оценка)	Прогноз на 2025год	Прогноз на 2026 год	Прогноз на 2027 год
Жилищное хозяйство	0	0	10 251,85	0,00	0,00
Коммунальное хозяйство	1 758,00	99 259,09	90 354,80	24 089,00	636,00
Благоустройство	8 500,00	15 215,11	39 075,00	0,00	500,00

Объем расходов КМР на ЖКХ расчете на 1 жителя в 2025 году составит 6,85тыс. рублей.



**3 660,00тыс. руб. будет направлено
на охрану окружающей среды в 2025 году**

Подраздел	2023 год Факт	2024 год (оценка)	Прогноз на 2025год	Прогноз на 2026 год	Прогноз на 2027 год
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	1 643,00	3 595,02	3 660,00	3 560,00	3 560,00

Объем расходов КМР на охрану окружающей среды расчете на 1 жителя в 2025 году составит 0,17тыс. рублей.



1 463 812,49 тыс. руб. будет направлено
на образование в 2025 году



Подраздел	2023 год Факт	2024 год (оценка)	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год	Прогноз на 2027 год
Дошкольное образование	404 269,98	508 134,98	621 759,18	537 026,22	517 379,44
Общее образование	458 105,87	637 280,98	698 039,52	645 011,60	620 709,32
Дополнительное образование детей	60 874,00	55 412,49	62 668,20	59 030,49	59 595,78
Молодежная политика	36 650,22	23 308,28	27 726,93	19 379,01	19 119,53
Другие вопросы в области образования	14 630,65	54 158,81	53 618,66	46 961,61	43 125,33

**Объем расходов КМР на образование в расчете на 1 жителя в 2025 году составляет 71,83 тыс. руб.
Расходы бюджета на общее образование в расчете на 1 обучающегося составит 272,25 на тыс. руб.**



74 162,29. руб. будет направлено
на культуру и кинематографию в 2025 году

Подраздел	2023 год Факт	2024 год (оценка)	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год	Прогноз На 2027 год
Культура	20 708,46	48 560,06	63 257,31	35 735,10	38 164,23
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	3 341,03	8 606,76	10 904,99	11 373,26	11 820,64

Объем расходов КМР на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя в 2025 году составит 3,63 тыс. рублей.



143 193,95 тыс. руб. будет направлено
на социальную политику в 2025 году

Подраздел	2023 год Факт	2024 год (оценка)	Прогноз на 2025год	Прогноз на 2026 год	Прогноз на 2027 год
Пенсионное обеспечение	6 143,09	6 925,61	7 884,23	8 228,84	8 557,99
Социальное обеспечение населения	103 586,12	135 029,72	123 594,64	127 988,93	131 635,65
Охрана семьи и детства	2 080,00	2 880,05	1 480,00	1 530,00	1 530,00
Другие вопросы в области социальной политики	7 724,56	10 515,97	10 235,08	10 677,93	11 102,76



**Объем расходов КМР на социальную политику расчете на 1 жителя в 2025 году
составит 7,02 тыс. рублей.**

123 762,60 тыс. руб. будет направлено
на физическую культуру и спорт в 2025 году

Подраздел	2023 год Факт	2024 год (оценка)	Прогноз на 2025год	Прогноз на 2026 год	Прогноз на 2027 год
Физическая культура	23 881,02	68 493,64	101 937,43	73 020,96	75 128,28
Массовый спорт	3 103,10	2 775,10	10 559,67	344,50	344,50
Спорт высших достижений	6 466,71	9 446,85	11 265,49	8 891,85	8 891,85

Объем расходов КМР на физическую культуру и спорт расчете на 1 жителя в 2025 году составит

6,07 тыс. рублей.



1 800,00 тыс. руб. будет направлено
на средства массовой информации в 2025 году

Подраздел	2023 год Факт	2024 год (оценка)	Прогноз на 2025год	Прогноз на 2026 год	Прогноз на 2027 год
Телевидение и радиовещание	250,00	0,00	1 800,00	1 300,00	1 800,00
Периодическая печать и издательства	1 012,00	1 800,00	0	0	0

332 896,90 тыс. руб. будет направлено
на межбюджетные трансферты общего характера бюджетам в 2025 году



Подраздел	2023 год Факт	2024 год (оценка)	Прогноз на 2025год	Прогноз на 2026 год	Прогноз на 2027 год
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	20 475,90	26 002,00	22 267,00	21 048,00	21 437,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	322 024,72	395 199,33	310 629,90	405 989,20	453 440,70



Как выглядит бюджет в разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности

Расходы бюджета, всего

2 591 929,35

из них на реализацию муниципальных программ

2 589 653,55

тыс.руб.

№	Наименование программы	2025 год
1	Развитие экономического потенциала Камышловского муниципального района на период 2022-2027 годов	1 710,00
2	Комплексное развитие сельских территорий Камышловского муниципального района на период 2022-2027 годов	200 202,35
3	Развитие системы образования в Камышловском муниципальном районе на 2022-2027 годы	1 378 026,38
4	Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории Камышловского муниципального района Свердловской области на 2022-2027годы	258 132,01
5	Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Камышловского муниципального района Свердловской области на 2022-2027 годы	185 075,85
6	Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории Камышловского муниципального района на 2022-2027годы	1 465,00
7	Обеспечение безопасности на территории Камышловского муниципального района на 2022-2027 годы	85 414,78
8	Дополнительные меры социальной поддержки населения в Камышловском муниципальном районе на 2022-2027 годы	138 125,10
9	Управление муниципальными финансами Камышловского муниципального района с 2022 до 2027 года	332 896,90
10	Профилактика терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на территории Камышловского муниципального района Свердловской области на 2022 -2027 годы	962,93
11	Развитие лесного хозяйства на территории Камышловского муниципального района Свердловской области на период 2022-2027 годы	7 642,26

Непрограммные направления деятельности

2 275,800тыс. руб.

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



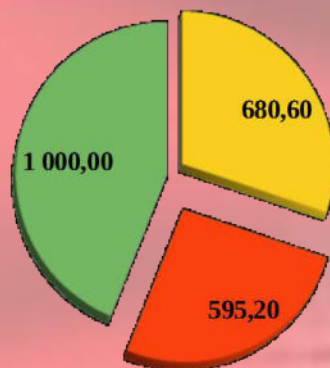
Как выглядит бюджет в разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности в 2025 году, тыс. руб.

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 так же минимизация и (или) ликвидация его последствий
- Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления
- Развитие экономического потенциала
- Дополнительные меры социальной поддержки населения
- Развитие лесного хозяйства
- Управление муниципальными финансами



Сумма расходов по непрограммным видам деятельности составит 2 275,80 тыс. руб.



- Резервные фонды местных администраций
- Мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
- Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных



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

Стратегическая цель: Развитие экономического потенциала Камышловского муниципального района

Включает подпрограмму:

Объем финансирования программы, тыс. руб.

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



Наименование целевого показателя	2023 год Факт	2024 год (оценка)	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год	Прогноз на 2027 год
Количество инвестиционных площадок, всего ед.	9	7	7	7	7
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.	364	371	386	401	421
Количество самозанятых граждан, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»	777	1052	1305	1560	1810
Создание новых рабочих мест	7	15	20	25	30



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

Стратегическая цель: улучшение условий жизнедеятельности в сельской местности

Камышловского муниципального района.

Объем финансирования программы, тыс. руб.

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



Наименование целевого показателя	2023 ГОД Факт	2024 ГОД (оценка)	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год	Прогноз на 2027 год
Уровень средней заработной платы в агропромышленном комплексе, руб.	42668,9	49068	56428	64892	74626
Производительность труда в основных сельскохозяйственных организациях, тыс.руб/чел	1804,0	2100,0	2350,0	2400,0	2450,0
Количество граждан ведущих ЛПХ, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных как глава КФХ, потребительских и других кооперативов - получателей муниципальной поддержки, единиц	29	30	35	37	39
Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %	79,5	67,59	70,0	70,0	70,0
Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, кв.м.	0	90,0	54,0	0	90,0
Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании, %	76,47	88	89	90	90
Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, единиц	39	28	3	3	3
Количество организованных мероприятий, направленных на экологическое образование населения, единиц	6	4	4	4	4

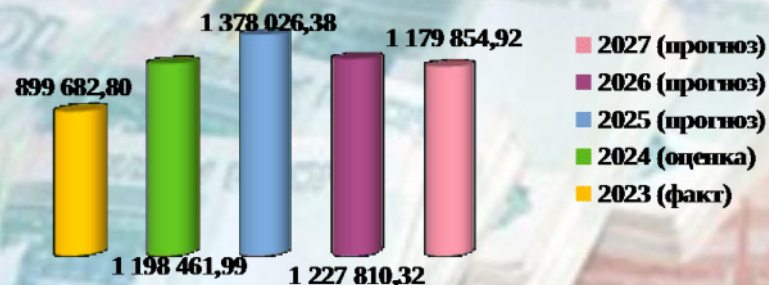


Программа " Развитие системы образования в Камышловском муниципальном районе на 2022-2027 годы"

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	2023 ГОД Факт	2024 ГОД (оценка)	Прогноз з на 2025 год	Прогноз з на 2026 год	Прогноз з на 2027 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	7,47	9,5	4,7	2,3	1,9
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	6	6	13	13	13
Доля зданий МДОУ, требующих капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства	0	0	0	6	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	8	15	15	8	8
Охват организованным горячим питанием, учащихся образовательных организаций	96,3	96,9	97	98	98
Доля детей и подростков получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях	84	83	80	80	80
Доля МОУ, реализующих программы патриотической направленности и участвующих в конкурсах	100	100	100	100	100

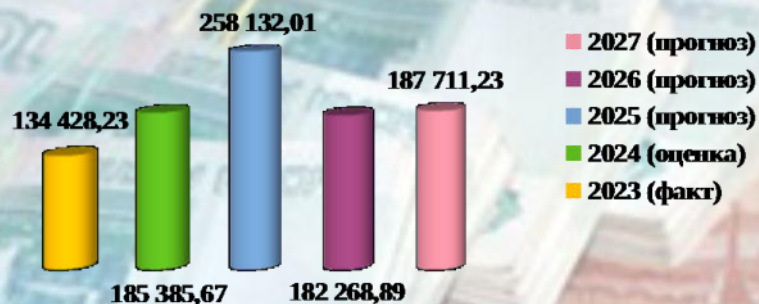


Программа "Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории Камышловского муниципального района Свердловской области на 2022-2027годы"

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.



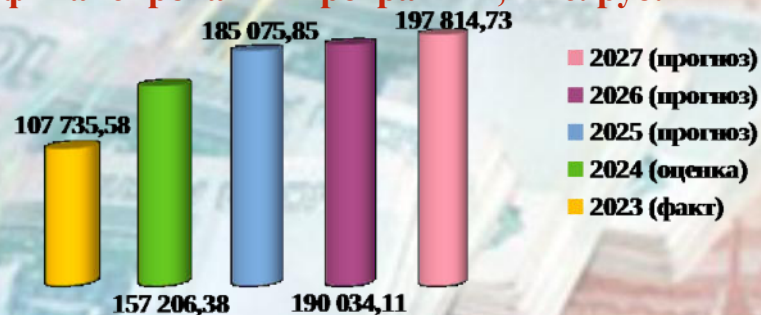
Наименование целевого показателя	2023 ГОД Факт	2024 ГОД (оценка)	Прогноз з на 2025 ГОД	Прогноз з на 2026 ГОД	Прогноз з на 2027 ГОД
Численность участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными организациями культуры	8091	9173	14788	16267	18060
Количество детей, обучающихся в ДШИ и СШ	918	1063	1046	1149	1154
Количество мероприятий по работе с молодежью в Камышловском районе	85	70	55	55	55
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общего количества людей в возрасте от 3 до 79 лет	58,2	61,5	61,9	64,9	64,9
Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях по приоритетным направлениям молодежной политики, от общего количества молодежи	48,6	45	30	30	30
Количество мероприятий спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной направленности	128	145	130	145	150
Доля граждан, принявших участие в мероприятиях патриотической направленности	36	42	30	30	30
Количество молодых семей, получивших социальную выплату	2	1	2	2	2
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

2023 год Факт	2024 год (оценка)	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год	Прогноз на 2027 год
---------------------	-------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------

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, 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

75	18,5	5	5	5
----	------	---	---	---

Количество единиц хранения архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области

5799	5918	5917	6014	6111
------	------	------	------	------

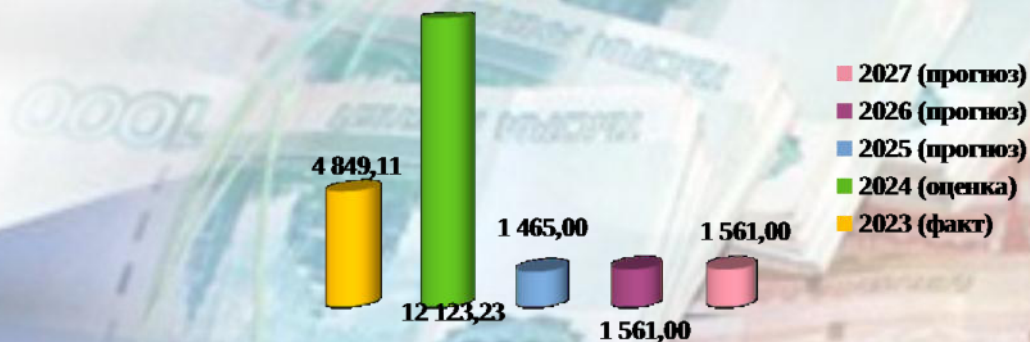
Обеспечение деятельности Главы Камышловского муниципального района Свердловской области, Думы, администрации и Счетной палаты в том числе оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

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	2023 год Факт	2024 год (оценка)	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год	Прогноз на 2027 год
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

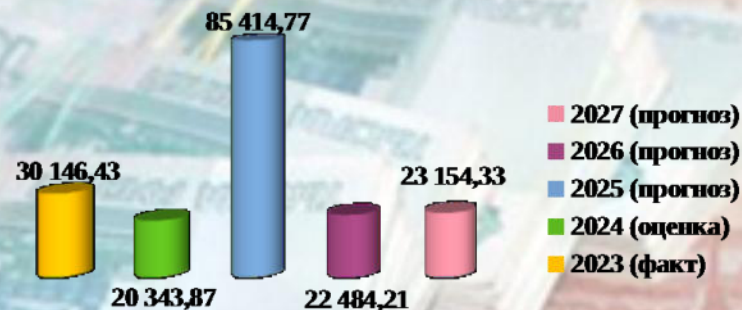


Программа "Обеспечение безопасности на территории Камышловского муниципального района на 2022-2027 годы"

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

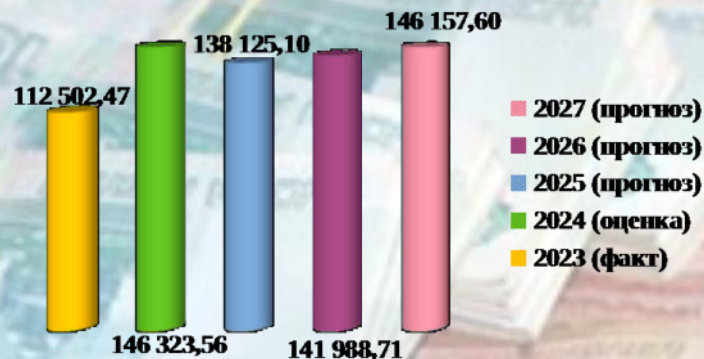


Наименование целевого показателя	2023 год Факт	2024 год (оценка)	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год	Прогноз на 2027 год
Содержание системы оповещения руководящего состава РСЧС и всех категорий населения, %	100	100	100	100	100
Качество приема, обработки и передачи информации сотрудниками ЕДДС Камышловского 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, количество 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	6
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.

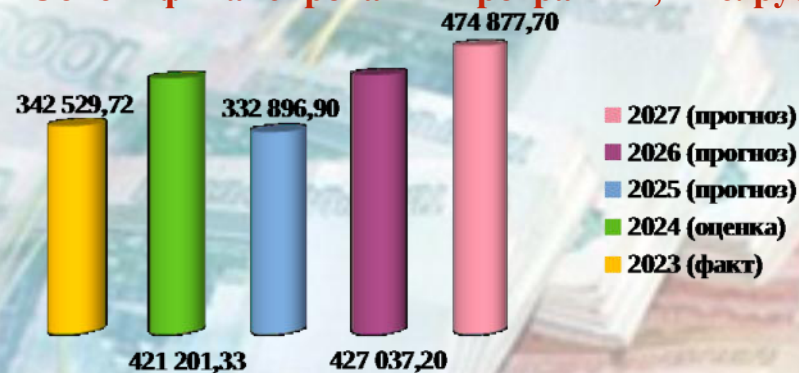


Наименование целевого показателя	2023 год факт	2024 год (оценка)	Прогноз на :		
			2025 год	2026 год	2027 год
Количество граждан получивших материальную помощь	30	23	22	22	23
Количество граждан и семей получивших ценные подарки в связи с Днем победы в ВОВ 1941-1945гг., в связи с традиционно считающимися юбилейными датами, в связи со свадебным юбилеем либо награждение знаком отличия «Совет да любовь», «Материнская доблесть»	21	26	27	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, %	99,49	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	8	9	9	9	9



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

Объем финансирования программы, тыс. руб.



Наименование целевого показателя	2023 год факт	2024 4год (оценка)	Прогноз на :		
			2025г од	2026 год	2027 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	20,1	22,3	14,9	14,9	14,9
Количество проведенных проверок исполнения законодательства о государственных закупках	16	10	8	8	8

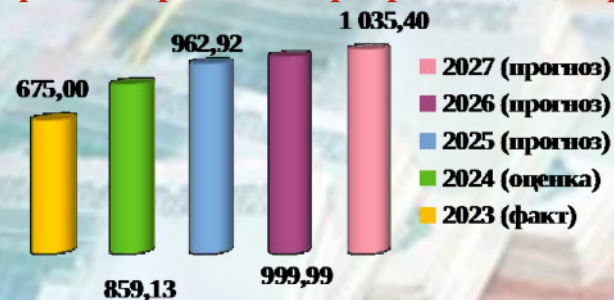


Программа «Профилактика терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на территории Камышловского муниципального района Свердловской области на 2022 -2027 годы»

В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ И
АНТИЭКСТРЕМИСТСКОЙ АКЦИИ

"ЗА МИР!"

Объем финансирования программы, тыс. руб.

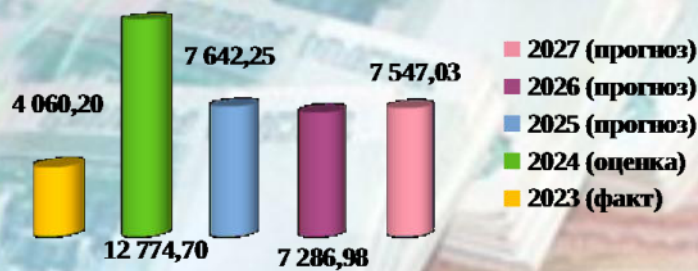


Наименование целевого показателя	2023 год факт	2024 год (оценка)	Прогноз на :		
			2025 год	2026 год	2027 год
Доля охвата населения Камышловского муниципального района информационно-пропагандистскими мероприятиями по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности	1,2	1,2	1,3	1,5	1,8
Доля 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	11	10	10	10
Количество изготовленных и размещенных в средствах массовой информации (включая официальный сайт муниципального образования) информационных материалов по вопросам профилактики терроризма	8	8	8	8	8



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

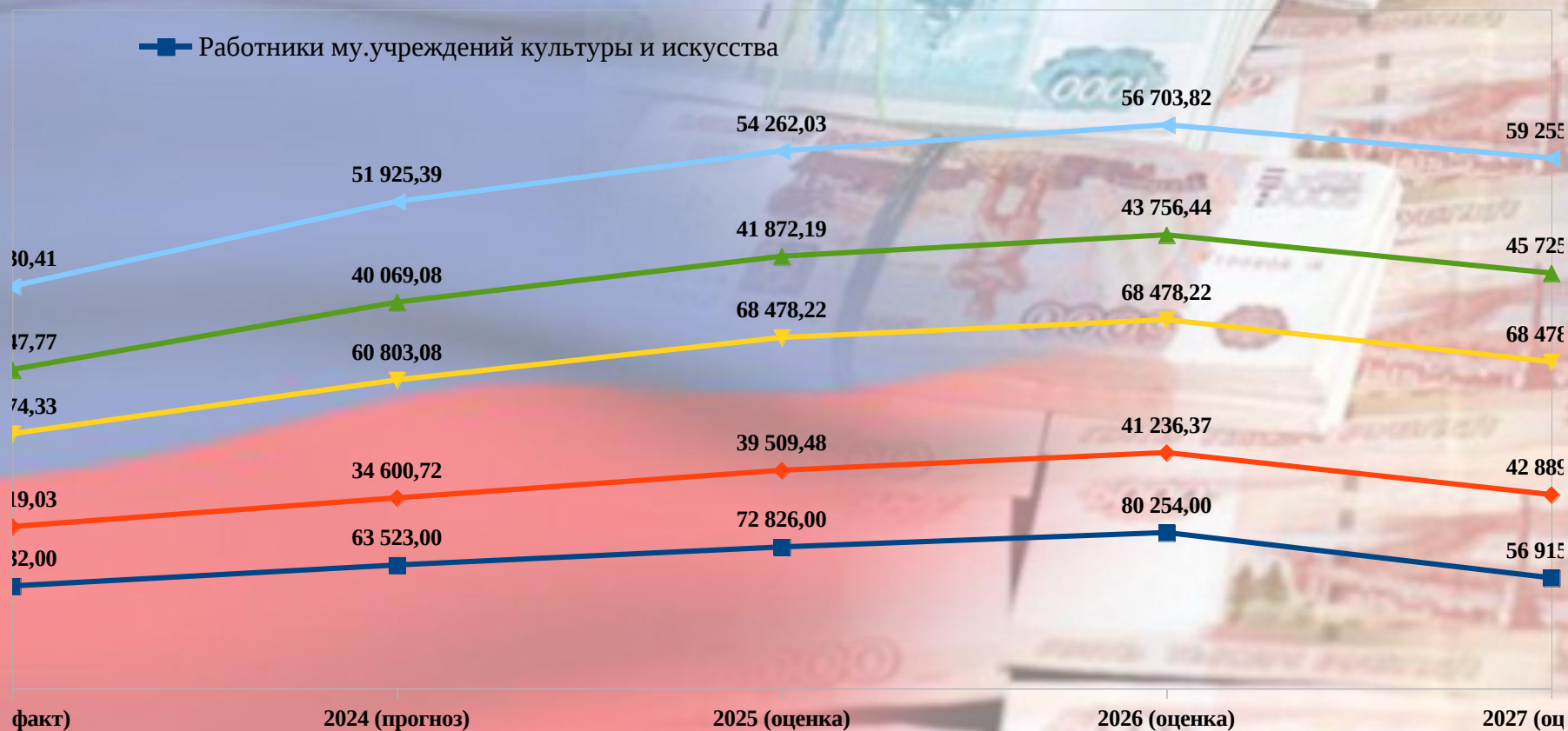
Объем финансирования программы, тыс. руб.



Наименование целевого показателя	2023 год факт	2024 год (оценка)	Прогноз на :		
			2025г од	2026 год	2027 год
Количество земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании в муниципальном казенном учреждении Камышловского муниципального района «Камышловское районное лесничество»	18	19	137	139	141
Площадь земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании в муниципальном казенном учреждении Камышловского муниципального района «Камышловское районное лесничество»	401,81	402,51	1000,3	1007,8	1015,3
Количество земельных участков, в отношении которых проведено межевание границ	0	1	2	2	2
Площадь локализованных лесных (природных) пожаров, очагов возгораний	0	0	50	50	50
Посадка лесных насаждений и уход за лесными культурами	0	0,064	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	0	0	7,9	7,9	7,9

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата

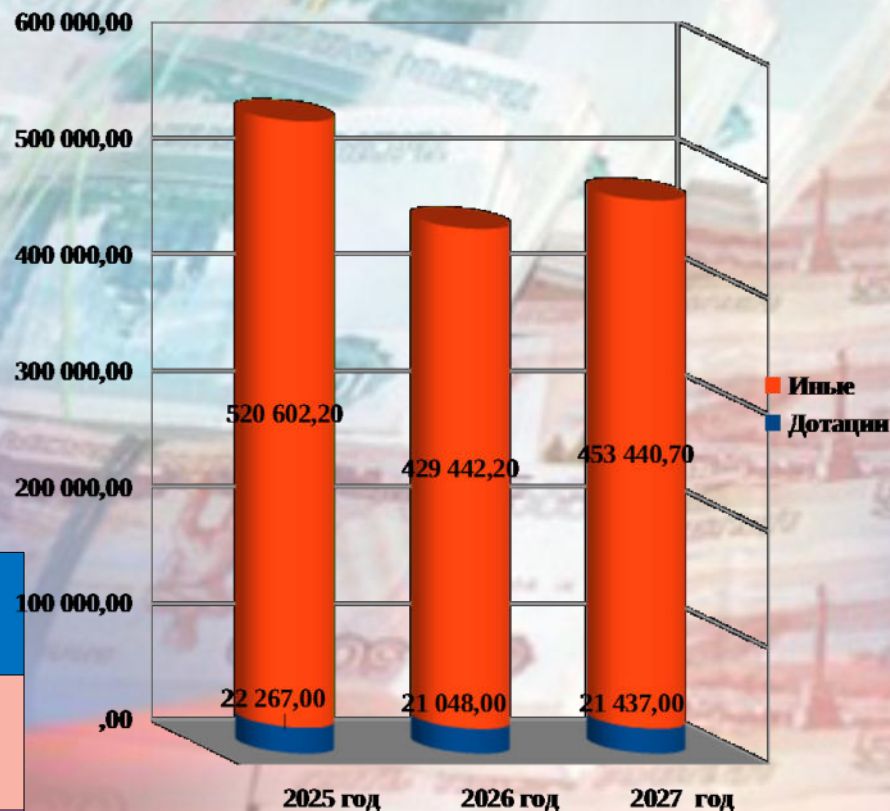
- Работники ОУ
- Работники ДОУ
- Работники ДО
- Работники физической культуры и спорта
- Работники му.учреждений культуры и искусства



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

Структура межбюджетных трансфертов в сельские поселения:

Наименование раздела	2025 год	2026 год	2027 год
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	20 413,00	0	0
Национальная экономика	47 787,7	0	0
Жилищно-коммунальное хозяйство	134 795,65	23 453,00	0
Физическая культура и спорт	6 976,00	0	0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и МО	332 896,9	427037,20	474 877,7
Итого:	542 869,25	450 490,2	474 877,70



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 межбюджетные 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 2025 год и
плановый период 2026 и 2027 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