



**Камышловский муниципальный район
Бюджет для граждан**

**К Проекту Решения Думы МО
Камышловский муниципальный район
«О бюджете МО Камышловский
муниципальный район
на 2021 год и плановый период
2022-2023 гг.»**

2020 год



Содержание

Вводная часть

Основные понятия	3
Административно- территориальное деление	4
Этапы составления и утверждения бюджета района	5
Основные направления бюджетной и налоговой политики	6
Основные показатели социально экономического развития района	7
5 основ составления бюджета	8-9
Основные характеристики	10
Основные сведения о бюджете Камышловский муниципальный район	11
Динамика доходов и расходов	12
Доходы бюджета	13-18
Расходы бюджета	19-27
Программный бюджет	28-38
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата	39
Межбюджетные трансферты	40-41
Контактная информация	42

Уважаемые жители Камышловского района!

«Бюджет для граждан» познакомит вас с положениями основного финансового документа Камышловского района - местного бюджета на 2021 год.

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

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

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

*Глава МО Камышловский муниципальный район –
Е.А.Баранов*

Основные понятия:

Бюджет района – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций района.

Доходы бюджета района – поступающие в бюджет денежные средства.

Расходы бюджета района – выплачиваемые из бюджета денежные средства.

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над доходами.

Профицит бюджета - превышение доходов над его расходами.

Муниципальный долг – сумма задолженности района внешним и внутренним кредиторам.

Межбюджетные трансферты – денежные средства, направляемые из одного уровня бюджетной системы в другой.

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

Административно-территориальное деление:

Камышловский район расположен на юго-востоке Свердловской области, площадь которого составляет 220 тыс.га, протяженность с Севера на Юг – 70 км 17 декабря 1995 года состоялся местный референдум по определению границ и структуры местного самоуправления муниципального образования «Камышловский район», в состав которого вошли 53 населенных пункта, из них - 14 поселков, 14 сел и 25 деревень. Сегодня в районе 54 населенных пункта (в 1999 году образован хутор «Бухаровский»).

В соответствии с Областным законом Свердловской области от 25.10.2004 года №145-ОЗ «Об установлении границ вновь образованных муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования Камышловский район и наделении их статусом сельского поселения» в 2005 году образованы пять муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования Камышловский муниципальный район, которые с 1 января 2006 года наделены статусом сельского поселения.

Этапы составления и утверждения бюджета района

Составление проекта бюджета

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

Рассмотрение проекта бюджета

Сформированный проект бюджета района Глава вносит на рассмотрение Думы района не позднее 15 ноября текущего года.

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

Утверждение бюджета

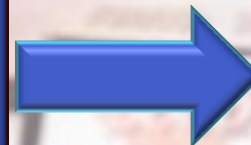
Бюджет Камышловского района утверждается районной Думой в форме Решения. Принятое Камышловской районной Думой Решение о бюджете подлежит обнародованию путем опубликования его в газете «Камышловские известия».

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

Объявление в средствах массовой информации о проведении Публичных слушаний



Внесение предложений по бюджету на Публичные слушания



Регистрация перед началом проведения и участие в Публичных слушаниях

Бюджетная политика в области расходов на 2021 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.	2019 г.	2020 Отчетный период	Прогноз		
					2021 г.	2022 г.	2023 г.
1	Численность населения среднегодовая	человек	28425	28140	27860	27581	27305
2	Объем валовой продукции сельского хозяйства	млн.руб.	2433,95	1825,46	1842,72	1862,15	1880,77
3	Индекс потребительских цен на товары	%	103	103	103	103	103
4	Уровень безработицы	%	2,21	7,6	7,6	7,6	7,6
5	Среднемесячная зарплата	рублей	29490,3	31259	33135	35123	37230
6	Прожиточный минимум на душу населения	рублей	10734	11271	11834	12426	13047
7	Средний размер трудовой пенсии	рублей	14325,61	15184	16096	17061	18084
8	Вод жилья всего,	Кв.м.	5866	6542	7439	6884	7080
9	в том числе ИЖС	Кв.м.	5346	5347	5769	6884	7080
10	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана муниципальная поддержка	Ед.	20	20	31	31	31
11	Объем не завершеного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета района	Тысяча рублей	-	-	-	-	-

Основные показатели прогноза социально-экономического развития района

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2019 г.	2020Отчетн ый период	Прогноз		
					2021 г.	2022 г.	2023 г.
1	Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях	Процент	5,5	6,07	6,07	6,07	6,07
2	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего, в том числе введенная в действие за один год	Квадратны й метр	17,7	,17,8	18	18,2	18,4
			0,21	0,23	0,26	0,25	0,26
3	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	Процент	35,9	36,49	36,15	36	36

Проект бюджета Камышловского района сформирован 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов с соблюдением программно-целевого принципа.

Составление проекта бюджета основывалось на

1

**Бюджетном
послании Главы
МО
Камышловский
муниципальный
район**

2

**Прогноз
социально -
экономического
развития МО
Камышловский
муниципальный
район**

3

**Бюджетном
прогнозе на
долгосрочный
период МО
Камышловский
муниципальный
район**

4

**Основных
направлениях
бюджетной и
налоговой
политики МО
Камышловский
муниципальный
район**

5

**Муниципальных
программах МО
Камышловский
муниципальный
район**

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА КАМЫШЛОВСКОГО РАЙОНА НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2023 ГГ.

Тыс. руб.

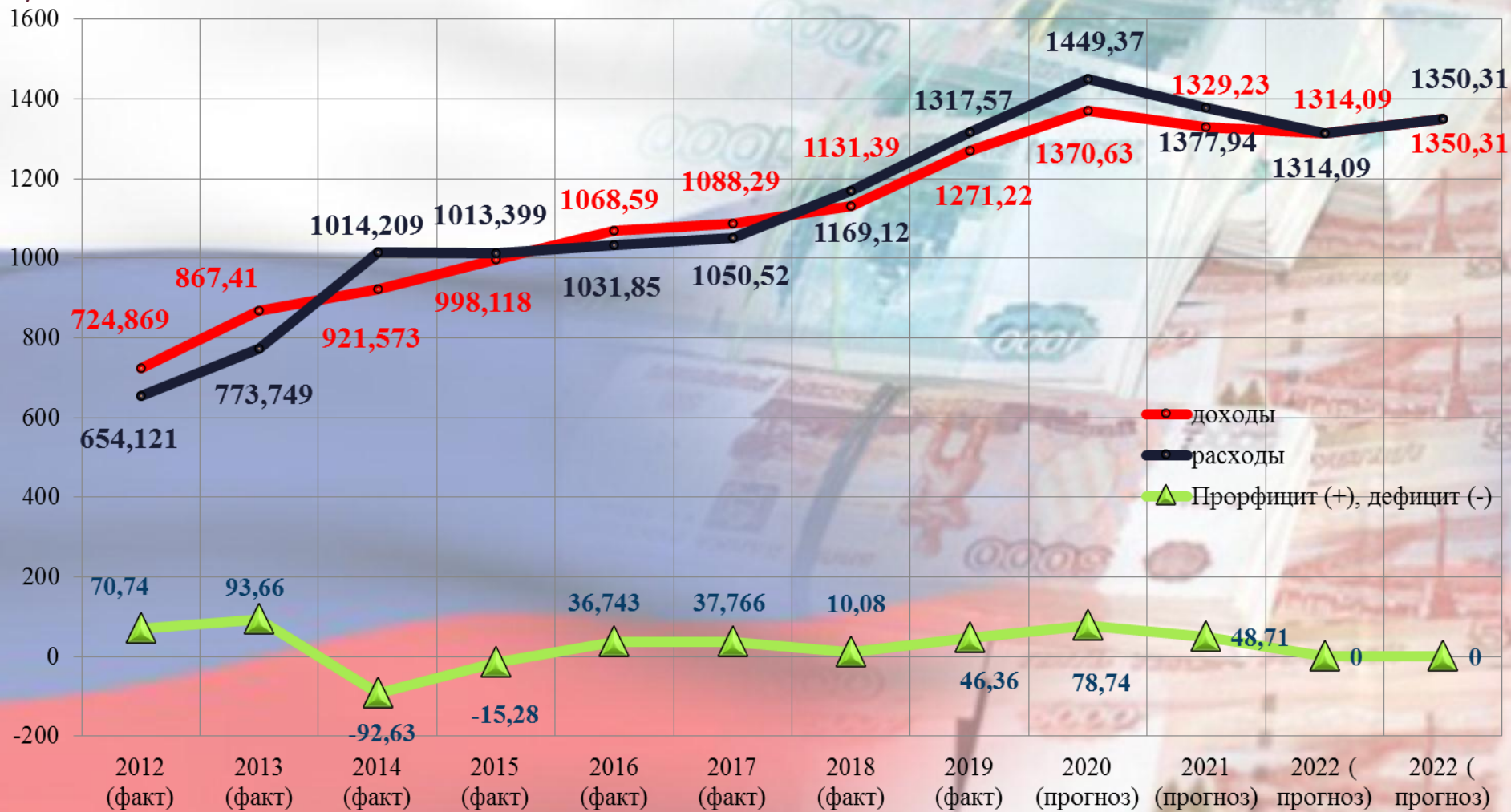
№ п/п	Показатель	2020 год первоначальный бюджет	2021 год	Плановый период	
				2022 год	2023 год
1.	ДОХОДЫ	1316 038,90	1 329 232,00	1 314 093,40	1 350 312,20
2.	РАСХОДЫ (в т.ч. условно- утвержденные расходы)	1 378 432,99	1 377 942,00	1 314 093,40 (32 636,91)	1 350 312,20 (67 084,81)
3.	ДЕФИЦИТ	62 393,09	48 710,48	0,00	0,00

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

Муниципальный долг бюджета Камышловского района отсутствует.



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





Доходы местного бюджета

Налоговые доходы



Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации:

- налог на доходы физических лиц;
- акцизы;
- упрощенная система налогообложения;
- единый налог на вмененный доход;
- единый сельскохозяйственный налог;
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы;
- госпошлина.



Неналоговые доходы



Платежи, установленные законодательством Российской Федерации:

- арендная плата за землю;
- доходы от использования муниципального имущества;
- доходы от реализации муниципального имущества;
- доходы от продажи земельных участков;
- штрафы за нарушение законодательства;
- прочие неналоговые доходы.



Безвозмездные поступления



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



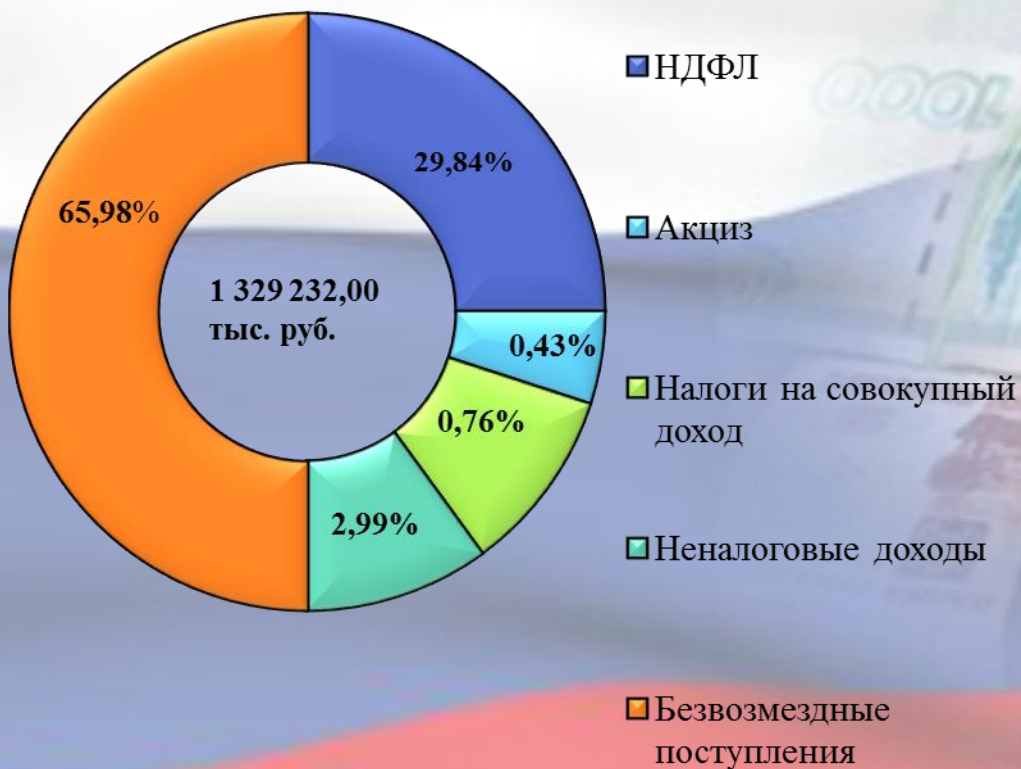


Доходы бюджета МО Камышловский муниципальный район

Наименование доходов	2019 год (факт) тыс.руб.	2020 год (ожидаемое)тыс.руб.	2021 год (прогноз)тыс.руб.
Налоговые и неналоговые доходы-всего из них:	418863,35	258146,00	452197,00
НДФЛ	365613,24	215327,00	396963,00
Акцизы	5135,79	5068,00	5693,00
Налоги на совокупный доход, всего из них:	8370,89	11840,00	9976,00
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	5688,90	4500,00	8170,00
Единый сельскохозяйственный налог	-238,28	4550,00	763,00
Единый налог на вмененный доход	2583,70	2190,00	470,00
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	336,57	600,00	573,00
Неналоговые доходы, всего из них :	39740,25	25911,00	39565,00
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	8500,40	4500,00	5610,00
Платежи при пользовании природными ресурсами	1045,23	3311,00	4215,00
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	28062,07	16000,00	29340,00
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	989,77	500,00	400,00
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1157,18	1600,00	0,00
Безвозмездные поступления, всего из них:	856927,35	1118357,24	877035,00
Дотации	81661,00	559619,00	399929,00
Субвенции	428422,40	464328,10	477104,00
Субсидии	332301,66	83798,87	0,00
Иные межбюджетные трансферты	14542,29	2,00	2,00
Возвраты остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-4572,62	-5872,11	-



Структура доходов бюджета МО Камышловский муниципальный район на 2021 год



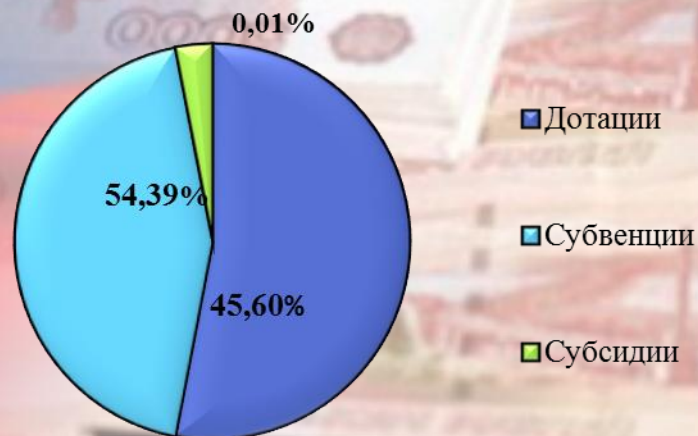
**Объем доходов МО Камышловский
муниципальный район в расчете на
1 жителя в 2021 году составит 46,80 тыс.руб.**

**Структура планируемых
поступлений в 2021 году от
других бюджетов 877035,00
тыс.руб.
из них :**

399929,00 тыс.руб. - дотации

477104,00 тыс.руб.- субвенции

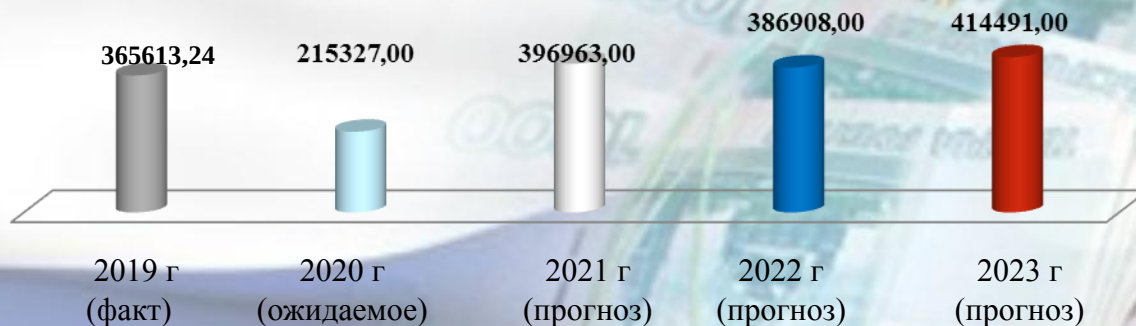
2,00 тыс.руб. – иные МБТ



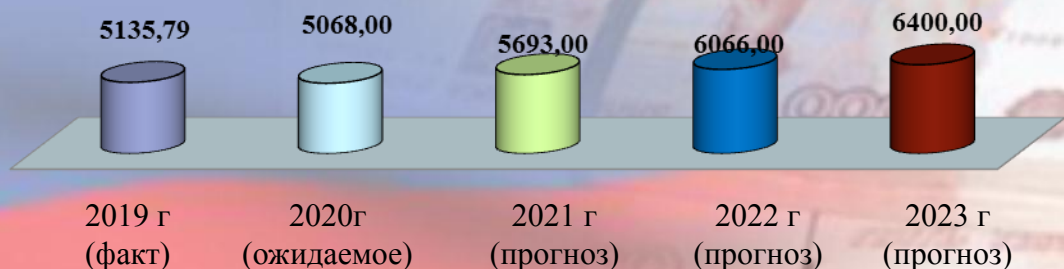


Доходы бюджета МО Камышловский муниципальный район

Налог на доходы физических лиц, тыс.рублей



Акцизы, тыс.рублей

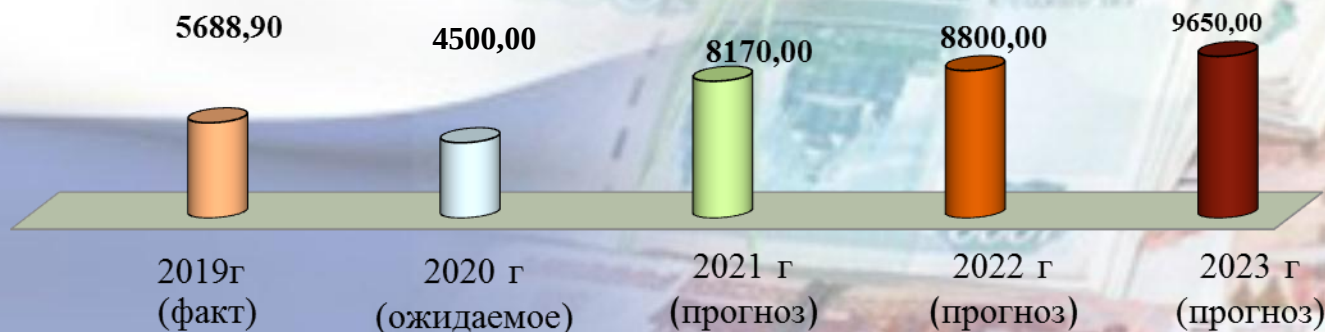


При расчете прогноза на 2021-2023 годы учтено изменение дифференцированного норматива отчислений в бюджет МО Камышловский муниципальный район.



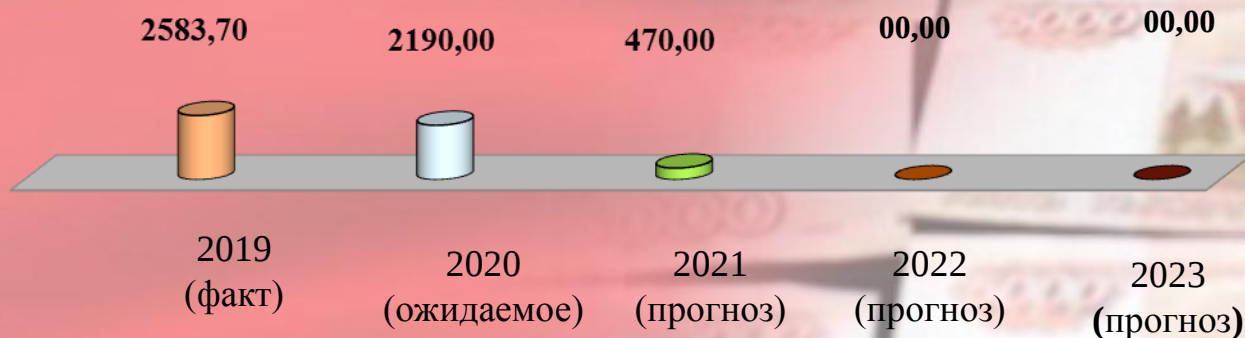
Доходы бюджета МО Камышловский муниципальный район

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



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

Единый налог на вмененный доход, тыс.рублей



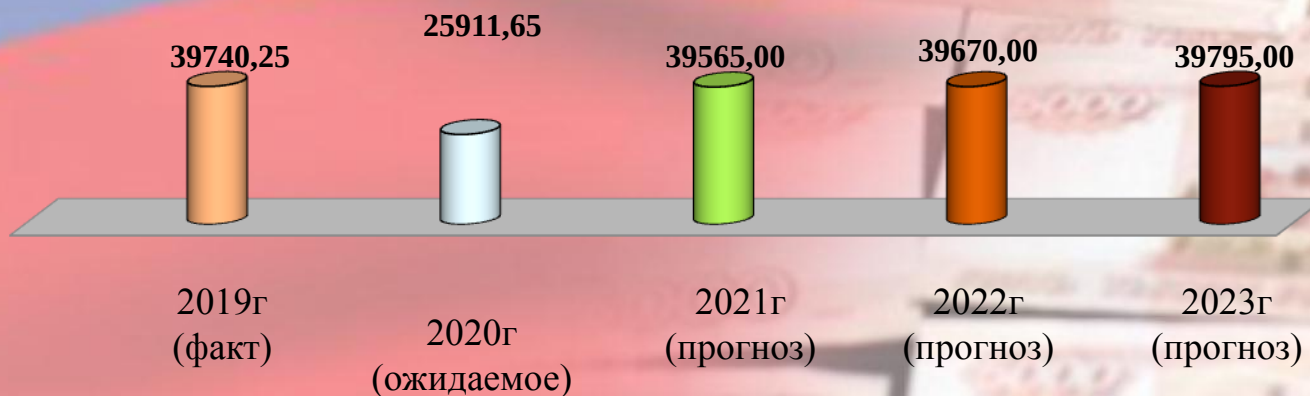


Доходы бюджета МО Камышловский муниципальный район

Сельскохозяйственный налог, тыс.рублей



Неналоговые доходы, тыс.рублей





ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАМЫШЛОВСКОГО РАЙОНА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ

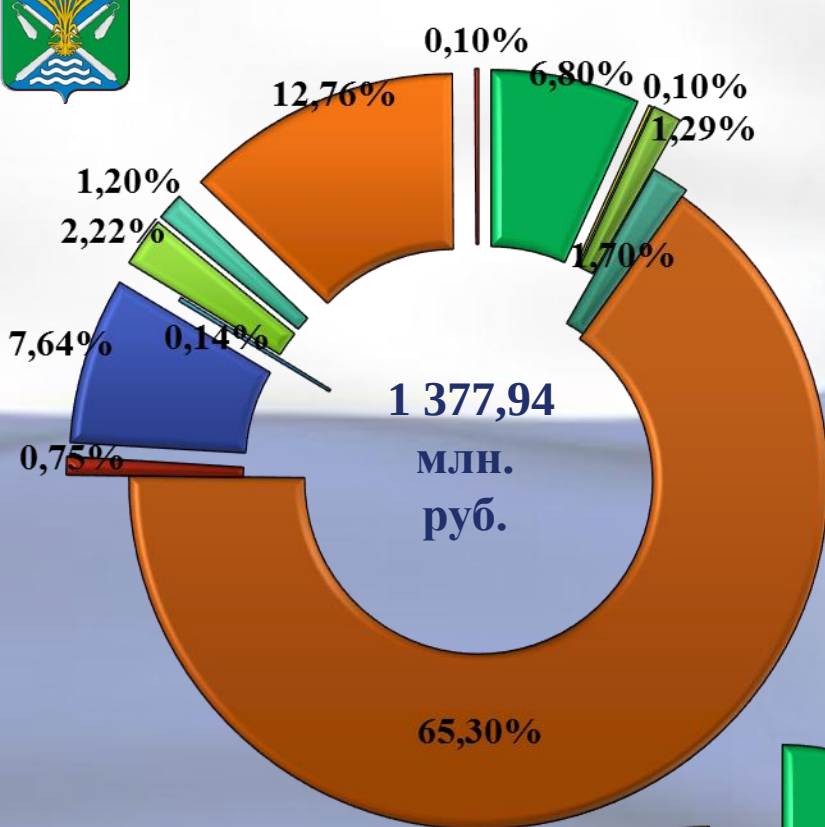
Тыс. руб.

Раз дел	Показатель	2019 год(первонач альное Решение думы)	2020 год (первоначальное Решение Думы)		2021год	
		Сумма, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.	Рост 2020 к 2019гг. (%)	Сумма, тыс. руб.	Рост 2021 к 2020гг. (%)
	Всего	1 315 366,44	1 378 432,00	104,79%	1 377 942,48	99,96%
	в том числе:					
01	Общегосударственные вопросы	86 440,80	90 595,91	104,81%	93 761,27	103,49%
02	Национальная оборона				1 375,20	
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	15 457,85	18 456,68	119,40%	17 745,83	96,15%
04	Национальная экономика	33 434,34	24 876,07	74,40%	23 426,93	94,17%
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	22 400,07	29 508,95	131,74%	10 303,42	34,92%
06	Охрана окружающей среды	2 083,35	2 154,75	103,43%	1 883,35	87,40%
07	Образование	819 015,23	870 901,90	106,34%	899 813,01	103,32%
08	Культура, кинематография	18 501,24	20 296,59	109,70%	16 505,97	81,32%
10	Социальная политика	92 018,22	91 151,37	99,06%	105 331,79	115,56%
11	Физическая культура и спорт	35 853,59	30 020,32	83,73%	30 644,42	102,08%
12	Средства массовой информации	1 350,00	1 350,00	100,00%	1 350,00	100,00%
14	Межбюджетные трансферты	188 811,75	199 119,45	105,46%	175 801,30	88,29%

Объем расходов МО КМР в расчете на 1 жителя в 2021 году составляет 48,97 тыс. рублей.

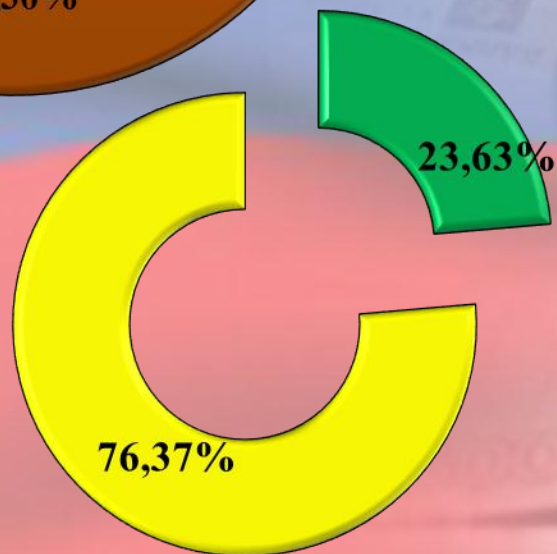


Структура расходов в 2021 год



1 052 295,19 тыс. рублей

будет направлено на
финансирование
социальной сферы:
Образование,
Социальная политика,
Физ. культура, спорт,
Культура



Общегосударственные вопросы

Национальная оборона

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Национальная экономика

Образование

Жилищно-коммунальное хозяйство

Социальная политика

Охрана окружающей среды

Физическая культура и спорт

Культура и кинематография

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований

Средства массовой информации





**93 761,27 тыс. руб. будет направлено
на общегосударственные вопросы в 2021 году**

тыс. руб.

Подраздел	2019 год Факт	2020 год (оценка)	Прогноз на 2021 год	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1 912,53	2 001,78	2 039,99	2 039,99	2 039,99
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	3 489,74	3 838,47	3 905,20	3 905,20	3 905,20
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	28 898,27	30 394,76	30 810,98	30 810,98	30 810,98
Судебная система		0,60	31,00	38,30	12,50
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	16 905,94	18 485,89	18 800,93	18 800,93	18 800,93
Резервные фонды	0,00	862,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

**Объем расходов МО КМР на содержание работников местного самоуправления в расчете на 1 жителя в 2021 году
составит 3,33 тыс. рублей.**



1 375,20 тыс. руб. будет направлено
на национальную оборону в 2021 году

тыс. руб.

Подраздел	2019 год Факт	2020 год (оценка)	Прогноз на 2021 год	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0,00	1 209,70	1 375,20	1 375,20	1 375,20

17745,83 тыс. руб. будет направлено
на национальную безопасность и
правоохранительную деятельность в 2021 году



тыс. руб.

Подраздел	2019 год Факт	2020 год (оценка)	Прогноз на 2021 год	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	11 128,19	12 311,89	0	0	0
Обеспечение пожарной безопасности	1 822,35	4 932,55	16 149,68	16 149,68	16 149,68
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	1 121,23	1 499,61	1 596,15	1 596,15	1 596,15



23 426,93 тыс. руб. будет направлено
на национальную экономику в 2021 году

тыс. руб.

Подраздел	2019 год Факт	2020 год (оценка)	Прогноз на 2021 год	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год
Сельское хозяйство и рыболовство	2 314,52	1 846,40	1 319,80	1 029,00	1 029,00
Водные ресурсы	3 168,05	318,60	476,18	476,18	476,18
Лесное хозяйство	1 485,55	4 783,73	3 817,10	3 817,10	3 817,10
Дорожное хозяйство, дорожные фонды	17 130,10	19 398,96	16 794,85	16 169,85	16 169,85
Другие вопросы в области национальной экономики	3 071,11	6 902,45	1 019,00	1 319,00	1 319,00

10 303,42 тыс. руб. будет направлено
жилищно- коммунальное хозяйство в 2021 году



Подраздел	2019 год Факт	2020 год (оценка)	Прогноз на 2021 год	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год
Жилищное хозяйство	0	680,32	0	0	0
Коммунальное хозяйство	18 777,80	20 598,87	1 715,72	0,00	0,00
Благоустройство	1 373,46	7 009,11	8 560,70	8 559,70	8 559,70
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0	547,00	27,00	27,00	27,00

Объем расходов МО КМР на ЖКХ расчете на 1 жителя в 2021 году составит **0,37** тыс. рублей.



1 883,35 тыс. руб. будет направлено
на охрану окружающей среды в 2021 году

Подраздел	2019 год Факт	2020 год (оценка)	Прогноз на 2021 год	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	467,70	2 060,75	1 883,35	1 883,35	1 883,35

Объем расходов МО КМР на охрану окружающей среды расчете на 1 жителя в 2021 году составит 0,07 тыс. рублей.

899 813,01 тыс. руб. будет направлено
на образование в 2021 году



Подраздел	2019 год Факт	2020 год (оценка)	Прогноз на 2021 год	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год
Дошкольное образование	354 058,68	362 820,61	379 996,06	364 555,88	365 708,93
Общее образование	366 256,83	448 895,62	424 496,43	381 910,56	382 965,61
Дополнительное образование детей	60 242,21	58 420,27	58 511,55	55 770,37	55 770,37
Молодежная политика	22 789,13	23 260,74	24 813,12	8 648,52	8 684,62
Другие вопросы в области образования	10 519,93	11 882,12	11 995,85	11 995,85	11 995,85

Объем расходов МО КМР на образование расчете на 1 жителя в 2021 году составляет 31,98 тыс. руб.
Расходы бюджета на общее образование в расчете на 1 обучающегося составит 161,10на тыс. руб.



16 505,97 тыс. руб. будет направлено
на культуру и кинематографию в 2021 году

Подраздел	2019 год Факт	2020 год (оценка)	Прогноз на 2021 год	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год
Культура	20 138,36	26 581,75	13 701,65	12 793,81	12 793,81
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	2 621,83	2 722,56	2 804,33	2 718,97	2 718,97

Объем расходов МО КМР на культуру и кинематографию т расчете на 1 жителя в 2021 году составит
0,59 тыс. рублей.



91 151,37 тыс. руб. будет направлено
на социальную политику в 2021 году

Подраздел	2019 год Факт	2020 год (оценка)	Прогноз на 2021 год	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год
Пенсионное обеспечение	4 713,36	4 997,60	5 292,47	5 292,47	5 292,47
Социальное обеспечение населения	93 832,51	97 801,28	93 149,20	97 033,10	100 782,80
Охрана семьи и детства	0	3 822,08	0	0	0
Другие вопросы в области социальной политики	5 130,41	6 859,36	6 890,12	6 870,12	6 870,12

Объем расходов МО КМР на социальную политику расчете на 1 жителя в 2021 году
составит **3,74** тыс. рублей.



30 644,42 тыс. руб. будет направлено
на физическую культуру и спорт в 2021 году

Подраздел	2019 год Факт	2020 год (оценка)	Прогноз на 2021 год	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год
Физическая культура	18 016,74	19 495,66	20 914,10	17 648,72	17 648,72
Массовый спорт	21 190,36	5 947,17	9 730,32	1 516,42	1 516,42

Объем расходов МО КМР на физическую культуру и спорт расчете на 1 жителя в 2021 году составит
1,09 тыс. рублей.



1 350,0 тыс. руб. будет направлено
на средства массовой информации в 2021 году

Подраздел	2019 год Факт	2020 год (оценка)	Прогноз на 2021 год	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год
Телевидение и радиовещание	249,80	350,00	350,00	350,00	350,00
Периодическая печать и издательства	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00



175 801,3 тыс. руб. будет направлено
на межбюджетные трансферты общего характера бюджетам в 2021 году

Подраздел	2019 год Факт	2020 год (оценка)	Прогноз на 2021 год	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	12 963,00	11 868,50	11 370,40	9 009,40	9 009,40
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	175 765,92	186 181,55	164 430,90	161 679,90	157 464,90



Как выглядит бюджет в разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности

Тыс.руб.

Расходы бюджета, всего

1 377 942,48

из них на реализацию муниципальных программ

1 314 597,89

№	Наименование программы	2021 год
1	Создание условий для устойчивого развития реального сектора экономики муниципального образования Камышловский муниципальный район на 2013-2024годы	914,00
2	Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Камышловский муниципальный район на период 2014-2024годов	30 148,62
3	Развитие системы образования муниципального образования Камышловский муниципальный район на период 2014-2024годы	832 405,44
4	Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории муниципального образования Камышловский муниципальный район на 2014-2024годы	115 637,96
5	Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Камышловский муниципальный район на 2014-2024годы"	27 894,50
6	Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории муниципального образования Камышловский муниципальный район на 2014-2024годы	13 887,17
7	Обеспечение безопасности на территории МО Камышловский муниципальный район на 2014-2024годы"	19 713,61
8	Дополнительные меры социальной поддержки населения в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район на 2014-2024годы	98 195,30
9	Управление муниципальными финансами муниципального образования Камышловский муниципальный район до 2024 года	175 801,30

Непрограммные направления деятельности

63 344,59тыс. руб.

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



Как выглядит бюджет в разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности в 2021 году, тыс. руб.

Структура расходов бюджета в разрезе муниципальных программ

- Создание условий для устойчивого развития реального сектора экономики
- Развитие системы образования
- Устойчивое развитие сельских территорий
- Развитие культуры, молодежной политики и спорта
- Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления
- Дополнительные меры социальной поддержки населения
- Повышение эффективности управления муниципальной собственностью
- Управление муниципальными финансами
- Обеспечение общественной безопасности



Структура расходов бюджета в разрезе непрограммных направлений деятельности

Сумма расходов по непрограммным видам деятельности составит 63 344,59 тыс. руб.





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

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

Включает подпрограммы:

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

Объем финансирования программы, тыс. руб.



Наименование целевого показателя	2019 год Факт	2020 год (оценка)	Прогноз на 2021 год	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год
Количество инвестиционных площадок, всего ед.	22	24	15	15	17
Количество статей и другой информации, свидетельствующей об инвестиционной привлекательности МО Камышловский муниципальный район в СМИ, ед.	0	0	1	1	1
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в МО Камышловский муниципальный район всего, ед.	433	404	455	460	465
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций района, процентов	43,9	42,6	30	34	35
Создание новых рабочих мест	53	20	30	40	50



Программа « Комплексное развитие сельских территорий МО Камышловский муниципальный район на период 2014-2024 годов»

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

Включает подпрограммы:

Объем финансирования программы, тыс. руб.



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

Наименование целевого показателя	2019 год Факт	2020 год (оценка)	Прогноз на 2021 год	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год
Уровень средней заработной платы в агропромышленном комплексе, руб.	29208,4	30960	32818	34787	36874
Количество созданных дополнительных рабочих мест в сфере потреб. рынка, раб. мест.	17	4	15	15	15
Уровень газификации домовладений природным газом	6,2	7,5	8,0	0	0
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения%	35,9	36,49	36,15	36,0	36,0
Уровень обеспеченности жильем населения, кв.м./чел	17,7	,17,8	18	18,2	18,4
Количество дополнительно установленных контейнеров уличного типа для сбора твердых бытовых отходов	76	80	40	40	-



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

Включает подпрограммы:

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

Объем финансирования программы, тыс. руб.



Наименование целевого показателя	2019 год Факт	2020 год (оценка)	Прогноз на 2021 год	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год
Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет состоящих на учете для определения в МДОУ, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет, %	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00
Доля зданий МДОУ требующих капитального ремонта, приведения в соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства, %	5,30	0,00	18,20	13,60	9,00
Охват детей школьного возраста в общеобразовательных организациях услугами в рамках гос. образовательного стандарта и фед. гос. образовательного стандарта, %	94,80	97,50	100,00	100,00	100,00
Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников, %	100	100	100	100	100
Охват организованным горячим питанием, учащихся образовательных организаций	95,70	96,90	97,00	97,50	98,00
Доля детей и подростков получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях, %	80,70	24,40	80,00	80,00	80,00
Доля МОУ, реализующих программы патриотической направленности и участвующих в конкурсах	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



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

Включает подпрограммы:

Объем финансирования программы, тыс. руб.

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

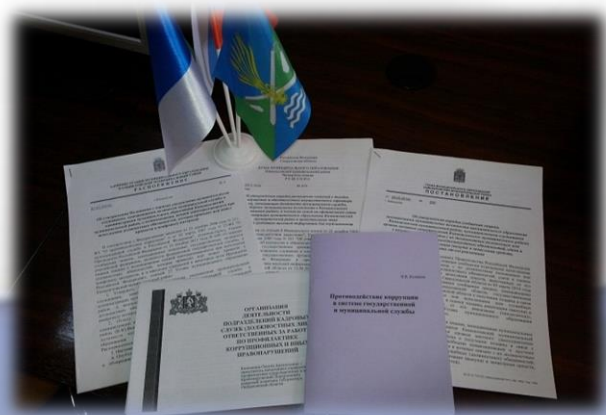


Наименование целевого показателя	2019 год Факт	2020 год (оценка)	Прогноз на 2021 год	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год
Численность участников культурно-досуговых мероприятий проводимых муниципальными организациями культуры, тыс. чел.	168,2	168,6	168,6	168,6	168,6
Количество детей обучающихся в ДШИ и ДЮСШ	1112	1121	1121	1121	1121
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет-участников проектов и мероприятий направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально-опасных заболеваний, %	17,71	36,58	15,5	15,5	15,5
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общего количества людей в возрасте от 3 до 79 лет	33,04	38	43,0	43,5	43,5
Количество мероприятий спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной направленности	129	76	150	150	150
Доля граждан принявших участие в мероприятиях патриотической направленности	6,89	4,0	4,0	4,0	4,0
Количество молодых семей получивших социальную выплату	3	2	3	3	3
Количество молодых семей получивших региональную социальную выплату	1	1	1	1	1



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

Объем финансирования программы, тыс. руб.



Наименование целевого показателя	2019 год Факт	2020 год (оценка)	Прогноз на 2021 год	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год
Количество публикаций в печатных средствах массовой информации муниципальных нормативных правовых актов и иной информации, связанной с реализацией органами местного самоуправления своих полномочий, ед	180	160	160	160	160
Доля муниципальных служащих прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации	27	25	25	25	25
Количество единиц хранения архивных документов , относящихся к государственной собственности	5597	5640	5685	5731	5782



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

Объем финансирования программы, тыс. руб.



Наименование целевого показателя	2019 год Факт	2020 год (оценка)	Прогноз на 2021 год	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год
Количество объектов, находящихся в реестре муниципальной собственности, ед.	14 990	15 200	15 300	15 400	15 500
Расходы на содержание объектов муниципальной собственности, находящихся в казне, тыс. руб.	9406,14	3507,7	6 143,37	3 345	3 345
Доходы местного бюджета от использования муниципального имущества, тыс. руб.	9757,57	6 010	6 010	6 115	6 240



Программа "Обеспечение безопасности на территории МО Камышловский муниципальный район на 2014-2024 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) Противодействие экстремизму и профилактика терроризма
- 3) Профилактика правонарушений



Наименование целевого показателя	2019 год Факт	2020 год (оценка)	Прогноз на 2021 год	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год
Содержание системы оповещения руководящего состава РСЧС и всех категорий населения, %	86	100	100	100	100
Создание резервов средств индивидуальной защиты, %	13,78	19	20	21	22
Создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для первоочередного обеспечения населения, %	100	100	100	100	100
Повышение безопасности населения, путем участия в профилактике антитеррористической и экстремисткой деятельности	4	4	4	4	4
Повышение безопасности населения путем проведения общественных акций, творческих мероприятий с целью развития толерантности среди населения, профилактики экстремистских проявлений	4	5	5	5	5
Повышение безопасности населения путем совершенствования профилактической работы по правонарушениям	6	8	8	8	8
Повышение безопасности населения путем проведения общественных мероприятий и акций, с целью развития обстановки, направленной на профилактику правонарушений, развитие здорового морально-психического климата среди населения	5	7	7	7	7



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

Объем финансирования программы, тыс. руб.



Наименование целевого показателя	2019г ОД факт	2020 ГОД (оценка)	Прогноз на :		
			2021 год	2022 год	2023 год
Количество граждан получивших материальную помощь	13	20	30	32	35
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»	34	35	36	37	37
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, %	0	100	100	100	100
Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации о реализуемых в рамках муниципальной программы мероприятиях, ед.	5	4	4	4	4
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций получившие субсидии из бюджета муниципального образования Камышловский муниципальный район на реализацию социально значимых проектов	0	3	3	3	3



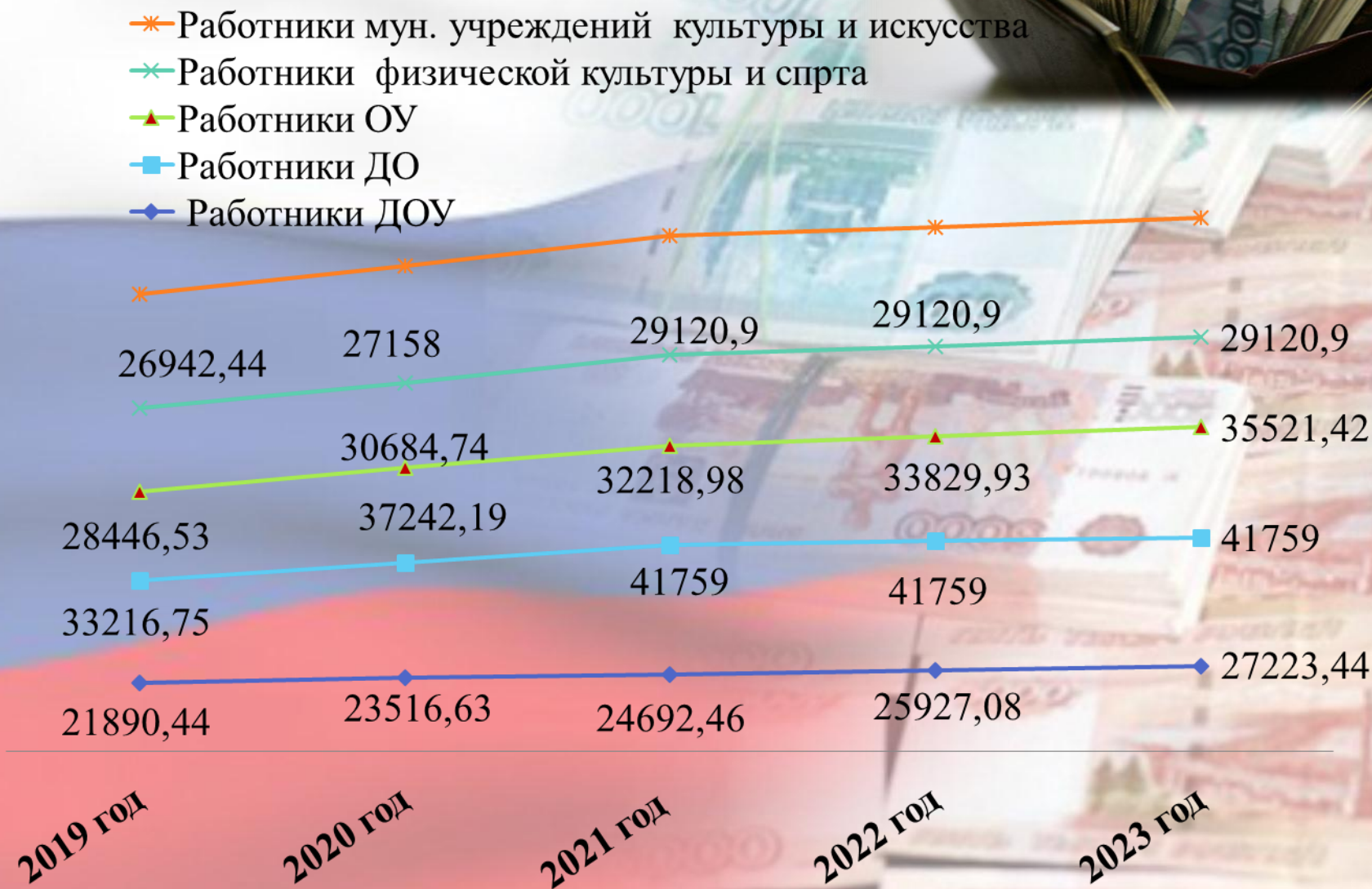
Программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования Камышловский муниципальный район до 2024года»

Объем финансирования программы, тыс. руб.



Наименование целевого показателя	2019г ОД факт	2020 ГОД (оценка)	Прогноз на :		
			2021 год	2022 год	2023 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	14	23	23	23	23
Количество проведенных проверок исполнения законодательства о государственных закупках	11	10	10	10	10

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата

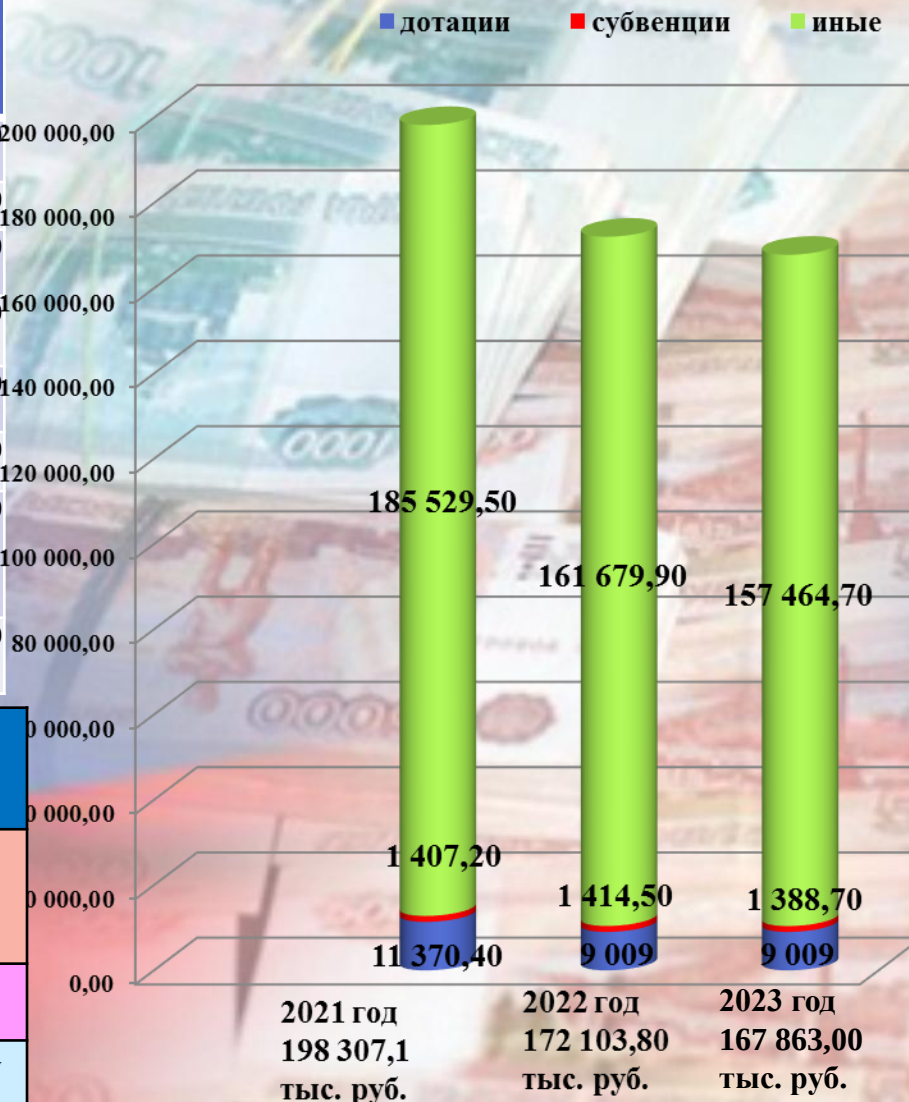


МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

Структура межбюджетных трансфертов в сельские поселения:

Наименование раздела	2021 год	2022 год	2023 год
Общегосударственные . вопросы	32,00	39,30	13,50
Национальная оборона	1 375,20	1 375,20	1 375,20
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	3 871,75	0,00	0,00
Национальная экономика	11 101,85	0,00	0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство	4 000,00	0,00	0,00
Физическая культура и спорт	2 125,00	0,00	0,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и МО	175 801,30	170 689,30	166 474,30
Итого:	198 307,10	172 103,80	167 863,00

Виды межбюджетных трансфертов	Определение	Аналогия в семейном бюджете
Субвенции	Предоставляются на финансирование переданных полномочий	Вы даете своему ребенку деньги и посылаете его в магазин купить продукты по списку
Дотации	Предоставляются без определения конкретной цели их использования	Вы даете ребенку «карманные» деньги
Иные 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



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

Направления расходования дорожного фонда

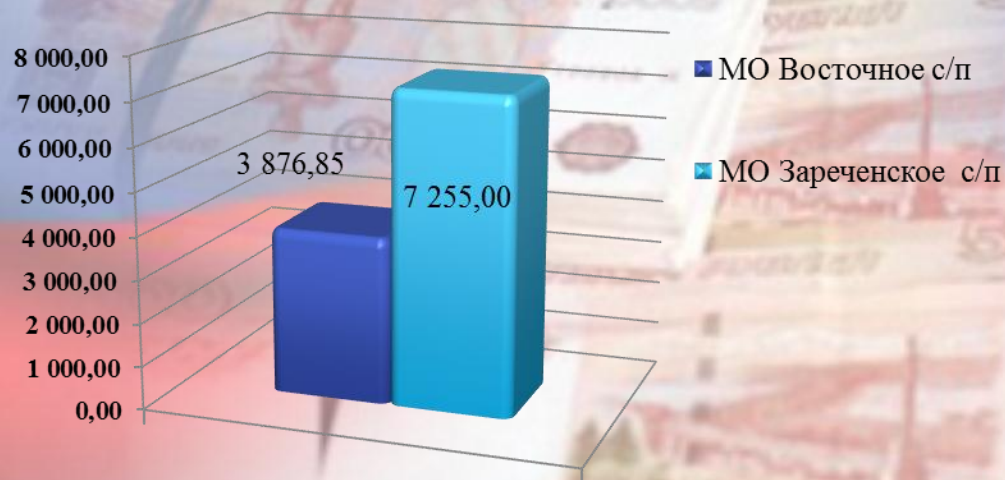
Предоставление межбюджетных трансфертов сельским поселениям на ремонт автомобильных дорог местного значения, в том числе искусственных сооружений, расположенных на них.

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



Структура межбюджетных трансфертов сельским поселениям из бюджета МО Камышловский муниципальный район в 2021

Тыс. руб.





Спасибо за внимание!

Разработчиком презентации
«Бюджет для граждан» по проекту решения «О бюджете МО
Камышловский муниципальный район на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов»

**Финансовое управление администрации муниципального
образования Камышловский муниципальный район**

Начальник: Кузнецова Елена
Николаевна

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