



Камышловский район

Бюджет для граждан

**К проекту решения
«О бюджете МО Камышловский
муниципальный район
на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов»**

2014 год

Оглавление

Приветственное слово

1. Вводная часть

Основные понятия

4

Этапы составления и утверждения бюджета

5

Основные показатели социально-экономического развития

6

2. Общие характеристики бюджета

Основы составления проекта бюджета

7

Доходы и расходы бюджета

8

Бюджетная политика в области расходов

9

3. Доходы бюджета

Доходы бюджета

10

4. Расходы бюджета

Динамика расходов бюджета на выполнение основных функций

13

Бюджет в разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности

14

Расходы бюджета по основным функциям на душу населения

15

Общегосударственные вопросы

16

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

17

Национальная экономика

18

Жилищно-коммунальное хозяйство

20

Образование

21

Культура

24

Социальная политика

25

Физическая культура и спорт

26

5. Межбюджетные отношения

Межбюджетные трансферты

27

Уважаемые жители Камышловского района!

«Бюджет для граждан» познакомит вас с положениями основного финансового документа Камышловского района - местного бюджета, а именно: проекта местного бюджета на предстоящие три года: 2015 год и 2016-2017 годы.

Граждане - и как налогоплательщики, и как потребители общественных благ - должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства 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.

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.

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 10.11.2005 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

Основные показатели социально-экономического развития района

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2014 г. Отчетный период	Прогноз		
				2015 г.	2016 г.	2017 г.
1	Численность населения среднегодовая	человек	28 326	28 350	28 380	28 400
2	Объем валовой продукции сельского хозяйства	млн.руб.	2 516,72	3 800,25	4 408	5 113
3	Индекс потребительских цен на товары	%	105,9	105,9	106	106
4	Уровень безработицы	%	2,1	2,2	2,2	2,2
5	Среднемесячная зарплата	рублей	22 463	24 642	27 033	29 655
6	Прожиточный минимум на душу населения	рублей	8 394	9 762	11 353	13 204
7	Средний размер трудовой пенсии	рублей	11 050	12 155	13 371	14 708
8	Вод жилья всего,	Кв.м.	4 100	4 772	5 555	6 466
9	в том числе ИЖС	Кв.м.	4 100	4 772	5 555	6 466
10	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана муниципальная поддержка	Ед.	60	60	60	65

II. Общие характеристики бюджета

Проект бюджета Камышловского района сформирован на трехлетний период:

очередной финансовый год – 2015 год и плановый период - 2016 и 2017 годов с соблюдением программно-целевого принципа.

Составление проекта бюджета основывалось на

1

Бюджетном послании Главы МО Камышловский муниципальный район

2

Прогнозе социально - экономического развития МО Камышловский муниципальный район

3

Основных направлениях бюджетной и налоговой политики МО Камышловский муниципальный район

4

Муниципальных программах МО Камышловский муниципальный район

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА КАМЫШЛОВСКОГО РАЙОНА НА 2015 - 2017 ГОДЫ

Тыс.руб.

№ п/п	Показатель	2014 год первоначальный бюджет	2015 год	2016 год	2017 год
1.	ДОХОДЫ	773 251,20	935 732,20	1 021 096,30	1 049 399,50
2.	РАСХОДЫ	866 127,25	935 732,20	1 021 096,30	1 049 399,50
3.	ДЕФИЦИТ	92 876,05	0,00	0,00	0,00

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

Муниципальный долг бюджета Камышловского района отсутствует.

Бюджетная политика в области расходов на 2015-2017 года



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.

Доходы местного бюджета

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

Поступления от уплаты налогов, установленных НК РФ:

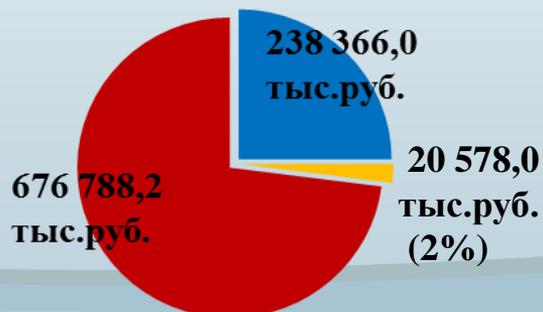
- налог на доходы физических лиц;
- акцизы;
- единый налог на вмененный доход;
- единый сельскохозяйственный налог;
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы;
- госпошлина.

Платежи, установленные законодательством Российской Федерации:

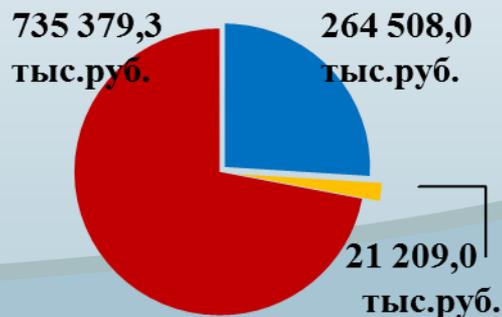
- арендная плата за землю;
- доходы от использования муниципального имущества;
- доходы от реализации муниципального имущества;
- доходы от продажи земельных участков;
- штрафы за нарушение законодательства;
- прочие неналоговые доходы.

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

2015



2016



2017



Налоговые доходы



Неналоговые доходы



Безвозмездные поступления

Основные налоговые доходы местного бюджета на 2015 - 2017 годы



Единый сельскохозяйственный налог

Налогоплательщики -

организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся

сельскохозяйственными товаропроизводителями перешедшие на уплату

ЕСХН

Ставка налога - 6 %,

из них

в местный бюджет 50 %,

Налог на доходы физических лиц

Налогоплательщики - физические лица, получающие доходы

Ставка налога - 13 %

(в отношении отдельных видов доходов установлены пониженные или повышенные ставки: 35 % - в отношении стоимости выигрышей и призов, процентных доходов по вкладам в банках, суммы экономии на процентах, платы за использование денежных средств членов кредитного потреб. кооператива.

30 % - в отношении доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ.

15 % - в отношении дивидендов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ.

9 % - в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами РФ, процентов по облигациям с ипотечным покрытием)

Зачисляется в размере 87 процентов в бюджет МР (согласно Бюджетного кодекса-5%; единый норматив, установленный Областным законом СО-3%; дополнительный норматив-79%).

Единый налог на вмененный доход

Налогоплательщики - организации и индивидуальные предприниматели,

осуществляющие на территории МР, в которых введен единый налог, предпринимательскую деятельность, облагаемую единым налогом

Ставка налога-15% величины вмененного дохода

В местный бюджет 100%

Объем доходов Камышловского района в расчете на 1 жителя в 2015 году составляет 33,06 тыс. рублей.

III. Доходы бюджета

**Основные доходные источники бюджета МО Камышловский
муниципальный район в 2015-2017 годах**

№ п/ п	Наименование	2014 год (первоначаль ный бюджет)	2015 год		2016 год		2017 год	
		Сумма, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб.	Рост 2015 к 2014г. (%)	Сумма, тыс.руб.	Рост 2016 к 2015г. (%)	Сумма, тыс.руб.	Рост 2017 к 2016г. (%)
	Доходы, всего	773251,20	935732,20	121,01	1021096,30	109,12	1049399,50	102,77
	<i>в том числе:</i>							
I.	Налоговые доходы <i>из них (наиболее значимые):</i>	334825,00	238366,00	71,19	264508,00	110,96	280473,00	106,03
1.	АКЦИЗ	3683,00	1629,00	44,23	1629,00	100,00	1629,00	100,00
2.	НДФЛ	329370,00	233772,00	70,97	259819,00	111,14	275666,00	106,09
3.	ЕНВД	1320,00	2677,00	202,80	2760,00	103,10	2860,00	103,62
II.	Неналоговые доходы	14388,00	20578,00	143,02	21209,00	103,06	20509,00	96,69
	<i>из них (наиболее значимые):</i>							
1.	Арендная плата за землю	550,00	600,00	109,09	500,00	83,33	500,00	100,00
2.	Доходы от оказания платных услуг	11 877,00	17800,00	149,86	17800,00	100,00	17800,00	100,00
III	Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней	424 038,20	676788,20	159,60	735379,30	108,65	748417,50	101,77

ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАМЫШЛОВСКОГО РАЙОНА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ

Тыс.руб.

Раздел	Показатель	2014 год Бюджет	2015 год		2016 год		2017 год	
			Бюджет	Темпы роста (к 2014 г.)	Бюджет	Темпы роста (к 2015 г.)	Бюджет	Темпы роста (к 2016 г.)
	Всего	866 127,25	935 732,20	108,04	1 021 096,30	109,12	1 049 399,50	102,77
	<i>в том числе:</i>							
01	Общегосударственные вопросы	67 831,44	59 752,44	88,09	58 403,44	97,74	57 532,54	98,51
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	3 157,60	2 891,90	91,59	2 855,00	98,72	1 662,00	58,21
04	Национальная экономика	8 417,40	9 152,00	108,73	7 972,00	87,11	5 746,00	72,08
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	23 105,00	22 455,00	97,19	21 600,00	96,19	0,00	0,00
07	Образование	550 937,00	621 595,90	112,83	603 240,93	97,05	626 099,53	103,79
08	Культура, кинематография	21 956,96	14 329,70	65,26	12 577,40	87,77	13 233,10	105,21
10	Социальная политика	69 408,00	83 506,77	120,31	87 938,77	105,31	89 588,77	101,88
11	Физическая культура и спорт	31 456,36	17 076,00	54,28	15 650,27	91,65	15 832,97	101,17

Как выглядит бюджет в разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности

Тыс.руб.

Расходы бюджета, всего

935 732,20

из них на реализацию муниципальных программ

820 593,20

в том числе:

№	Наименование программы	2015 год
1	Создание условий для устойчивого развития реального сектора экономики	1 010,00
2	Устойчивое развитие сельских территорий	31 357,10
3	Развитие системы образования	556 492,60
4	Развитие культуры, молодежной политики и спорта	77 570,00
5	Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления	17 448,10
6	Повышение эффективности управления муниципальной собственностью	7 533,00
7	Обеспечение общественной безопасности	4 211,40
8	Дополнительные меры социальной поддержки населения	635,00
9	Управление муниципальными финансами	103 885,00
10	Реализация основных направлений в строительном комплексе	20 451,00

Непрограммные направления деятельности

115 139,00

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

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ПО ОСНОВНЫМ ФУНКЦИЯМ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ

Раздел	Показатель	2015 год, тыс.руб.
	Всего	33,06
	<i>из них:</i>	
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	0,79
07	Образование	21,96
08	Культура, кинематография	0,51
10	Социальная политика	2,95
11	Физическая культура и спорт	0,60
	Содержание работников органов местного самоуправления	1,19

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Непрограммные
направления
деятельности 2015
год

34 679,24
тыс. руб.

2014 год – 67 831,44 тыс.руб.
2015 год – 59 752,44 тыс.руб.
2016 год – 58 403,44 тыс.руб.
2017 год – 57 532,54 тыс.руб.

Программные
направления
деятельности
2015 год

25 073,20
тыс. руб.

Содержание органов
местного самоуправления
33 679,24 тыс.руб.

Резервные фонды
1 000,00 тыс.руб.

Устойчивое развитие
сельских территорий
0,10 тыс.руб.

Повышение
эффективности
деятельности органов
местного самоуправления
17 448,10 тыс.руб.

Повышение
эффективности
управления
муниципальной
собственностью
7 533,00 тыс.руб.

Обеспечение
общественной
безопасности
92,00 тыс.руб.

Постановка на учет граждан РФ,
имеющих право на получение
жилищных субсидий, выезжающим
из районов Крайнего Севера

1. Содержание МКУ «ЭХО»
2. Мероприятия по обеспечению деятельности органов местного самоуправления
3. Содержание МКУ «Центр предоставления ГМУ»

1. Проведение работ по межеванию земельных участков
2. Проведение технической инвентаризации муниципального недвижимого имущества
3. Содержание объектов муниципальной собственности, находящейся в казне

1. Определение перечня должностных лиц уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях
2. Создание административных комиссий



НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Программные направления деятельности на 2015 год



Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на 2014-2020 годы»
2 421,90 тыс.руб.



подпрограммы

Профилактика правонарушений на 2014-2020 годы

Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на 2014-2020 годы

Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера, безопасности людей на 2014-2020 годы

2014 год – 3 157,60 тыс.руб.
2015 год – 2 891,90 тыс.руб.
2016 год – 2 855,00 тыс.руб.
2017 год – 1 662,00 тыс.руб.



1. Поддержка правоохранительных органов
2. Субвенции сельским поселениям на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

Мероприятия противодействие экстремизму и профилактика терроризма

1. Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий, гражданская оборона
2. Обеспечение деятельности ЕДДС

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

2014 год – 8 417,40 тыс.руб.
2015 год – 9 152,00 тыс.руб.
2016 год – 7 972,00 тыс.руб.
2017 год – 5 746,00 тыс.руб.

Сельское хозяйство –
950,0 тыс.руб.



Водные ресурсы – 140,0 тыс.руб.



Транспорт – 1
648,0
тыс.руб.



Дорожное хозяйство,
дорожные фонды – 5 288,0
тыс.руб.

An icon showing a green bar chart with three bars of increasing height and a green silhouette of a person standing next to it.

**ПРОГРАММЫ
ПОДДЕРЖКИ
МАЛОГО БИЗНЕСА**



Другие вопросы в области
национальной экономики – 1 126,0 тыс.руб.



НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Муниципальные программы 9 152,00 тыс.руб.

Устойчивое развитие сельских территорий на период 2014-2020 годов

Обеспечение общественной безопасности на 2014-2020 годы

Создание условий для устойчивого развития реального сектора экономики на 2013-2020 годы

подпрограммы

подпрограммы

подпрограммы

Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Развитие транспортного комплекса

Создание условий для обеспечения поселений, услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания на период 2014-2020 годов

Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера, безопасности людей на 2014-2020годы

Повышение инвестиционной привлекательности

Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства

950,00 тыс. руб.

6 936,00 тыс. руб.

116,00 тыс. руб.

140,00 тыс. руб.

160,00 тыс. руб.

850,00 тыс. руб.

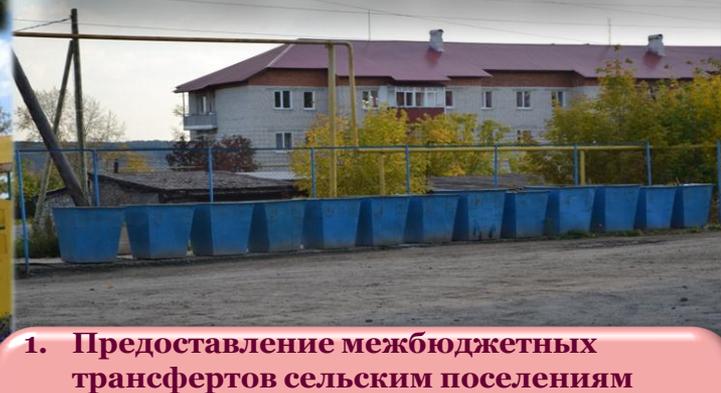
Обеспечение безопасности людей на водных объектах, предотвращение несчастных случаев на водоемах

Программные направления деятельности на 2015 год



Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий на период 2014-2020 годов»
22 455,00 тыс.руб.

2014 год – 23 105,00 тыс.руб.
2015 год – 22 455,00 тыс.руб.
2016 год – 21 600,00 тыс.руб.
2017 год – 0,00 тыс.руб.



Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности

Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности

1. Предоставление межбюджетных трансфертов сельским поселениям (Замена ветхих коммунальных сетей, разработка и реализация инвестиционных проектов)
2. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

21834 тыс. руб.

Предоставление межбюджетных трансфертов призерам конкурса на звание "Самый благоустроенный населенный пункт Камышловского района"

600 тыс. руб.

Предоставление гражданам социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги

21 тыс. руб.

**На территории района осуществляет деятельность
33 образовательных учреждения**

(15 дошкольных учреждений, 13 общеобразовательных школ, 5 учреждений дополнительного образования)

**Основные целевые показатели муниципальных программ,
реализующих мероприятия в сфере образования**

Наименование показателя	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
Доля, детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в МКДОУ, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет (%)	68,7	79,2	100	100
Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в МКДОУ, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет (%)	16	0	0	0
Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников (%)	0	6	6	2
Доля выпускников сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников, сдавших ЕГЭ по данным предметам (%)	100	94	94	95
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, %	20,5	20,7	21,2	22
Доля учреждений дополнительного образования, здания которых нуждаются в капитальном ремонте, %	80	70	50	40

ОБРАЗОВАНИЕ

Муниципальные программы 621 595,90 тыс.руб.

2014 год – 550 937,00 тыс.руб.
 2015 год – 621 595,90 тыс.руб.
 2016 год – 603 240,93 тыс.руб.
 2017 год – 626 099,53 тыс.руб.

Развитие культуры, молодежной политики и спорта на 2014-2020 годы

Реализация основных направлений в строительном комплексе на 2014-2020 годы

Развитие системы образования на период 2014-2020 годы



Замена автобусов для подвоза обучающихся к месту учебы (Обуховская, Аксарихинская школы 1 500,00 тыс.руб.)

3 подпрограммы

44 652,3 тыс. руб.

20 451,0 тыс. руб.

5 подпрограмм

556 492,6 тыс. руб.



В детских школах искусств сегодня обучается 267 детей в возрасте от 6 до 18 лет



Завершение строительства Обуховского детского сада на 160 мест



Процедура лицензирования и открытие Калиновского детского сада, реконструкция Фадюшинского детского сада, осуществление данных мероприятий приведет к тому, что к 01.01.2016 года 100% детей в возрасте от 3 до 7 лет будут иметь возможность получать услуги дошкольного образования.

Приведение зданий и территорий образовательных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций в соответствии с современными требованиями и нормами (проведение капитального, текущего ремонта зданий, сооружений, помещений) - 34 170,2 тыс.руб. (Порошинская, Скатинская, Обуховская школы - ремонт зданий, Октябрьская, Баранниковская школа - ремонт помещений, Скатинский и Баранниковский детские сады - ремонт пищеблоков)



Установка оборудования автоматического транслирования сигналов о пожаре во всех образовательных учреждениях

Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования - 386,9 тыс.руб.

ОБРАЗОВАНИЕ



Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата



Показатель	2015 год	2016 год	2017 год
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений	10,5%	5,3%	15,8%
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений	15,4%	7,7%	23,1%
			23

КУЛЬТУРА

Программные направления деятельности на 2015 год

Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на 2014-2020 годы» 14 329,70 тыс.руб.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата



2014 год – 21 956,96 тыс.руб.
 2015 год – 14 329,70 тыс.руб.
 2016 год – 12 577,40 тыс.руб.
 2017 год – 13 233,10 тыс.руб.

В 2015 году планируется провести 25 районных мероприятий на сумму 280,00 тыс.руб.

Количество вновь приобретаемых новых экземпляров книжного фонда в муниципальные библиотеки с 65,5 до 72,5 единиц книжного фонда

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей с 5,0% в 2015г. до 7,0% в 2017г.

Численность участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными организациями культуры: с 106,4 / 2,695 тыс. человек до 107,5 / 3,145 тыс. человек

подпрограммы

Развитие культуры и искусства

1. Предоставление межбюджетных трансфертов сельским поселениям 5568,7 тыс.руб. (ремонт зданий и помещений, в которых находятся учреждения культуры и укрепление материально-технической базы) **12722,7 тыс. руб.**
2. Организация деятельности МКИЦ
3. Формирование и хранение библиотечных фондов
4. Мероприятия в сфере культуры и искусства

Обеспечивающая подпрограмма

Обеспечение деятельности структурных подразделений органа местного самоуправления в сфере культуры, молодежной политики и спорта **1607 тыс. руб.**



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Программные направления деятельности 2015 год

3 047,00 тыс. руб.

**2014 год – 69 408,00 тыс.руб.
2015 год – 83 506,77 тыс.руб.
2016 год – 87 938,77 тыс.руб.
2017 год – 89 588,77 тыс.руб.**

Непрограммные направления деятельности 2015 год

80 459,77 тыс. руб.

Муниципальные программы

Устойчивое развитие сельских территорий на период 2014-2020 годов

Развитие культуры, молодежной политики и спорта на 2014-2020 годы

Дополнительные меры социальной поддержки населения на 2014-2020 годы

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 3 619,25 тыс.руб.

Выплаты почетным гражданам 191,51 тыс.руб.

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 8 305,00 тыс.руб.

Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 68 344,00 тыс.руб.
(ФБ 8 858,00 тыс.руб., ОБ 59 486,00 тыс.руб.)

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

900,0 тыс. руб. - Предоставление социальных выплат гражданам проживающим в сельской местности; молодым семьям (молодым специалистам) проживающим и работающим в сельской местности на строительство (приобретение) жилья – 7 семей

1 512,0 тыс.руб.- Предоставление социальных выплат молодым семьям на обеспечение жильем 1 512,0 тыс.руб.– 4 семьи

Предоставление мер социальной поддержки жителям района

- 100,0 тыс. руб. - Оказание материальной помощи различным категориям граждан и социальная поддержка граждан пожилого возраста.
- 355,0 тыс. руб. - Содействие общественным организациям в проведении социально-значимых мероприятий.
- 40,0 тыс. руб. - Поздравление супружеских пар в связи со свадебным юбилеем, либо награждение знаком отличия Свердловской области "Совет да любовь».
- 50,0 тыс. руб. - Поздравление граждан в связи с традиционно считающимися юбилейными датами, начиная с 90-летия.
- 80,0 тыс. руб. - Организация и проведение церемонии награждения лучших благотворителей года.
- 10,0 тыс. руб. - Информирование населения о реализуемых в рамках муниципальной программы мероприятиях.



ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Программные направления деятельности на 2015 год



Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на 2014-2020 годы» 17 076,00 тыс.руб.



Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»

мероприятия

Строительство лыжероллерной трассы п.Октябрьский

4 500 тыс. руб.

Приобретение оборудования и иных материальных ценностей

1105,32 тыс. руб.

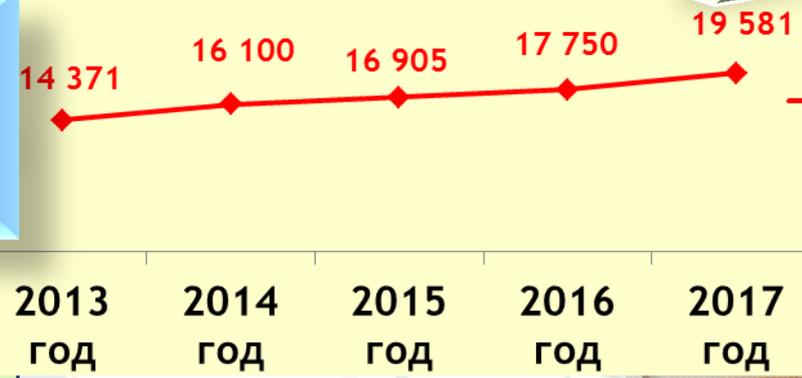
Организация деятельности учреждений физической культуры и их филиалов спортивной направленности (ФОК)

8409,28 тыс. руб.

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта

3061,4 тыс. руб.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата



Работники физкультуры и спорта

2014 год – 31 456,36 тыс.руб.
 2015 год – 17 076,00 тыс.руб.
 2016 год – 15 650,27 тыс.руб.
 2017 год – 15 832,97 тыс.руб.

2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
----------	----------	----------	----------	----------



В 2015 году планируется провести не менее 80 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых районных мероприятий



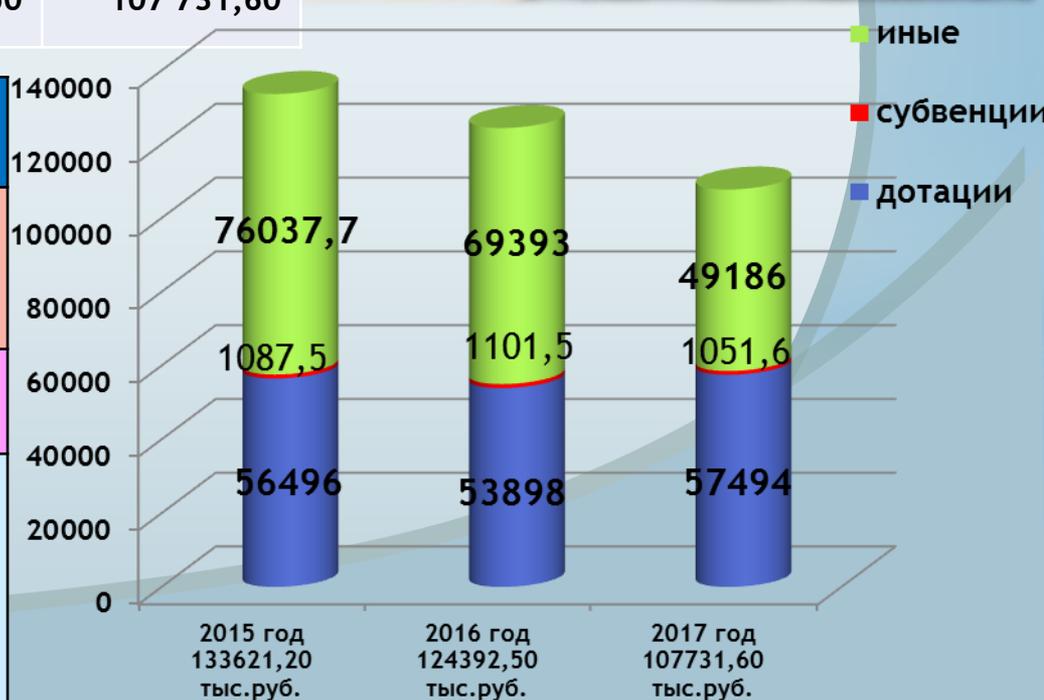
Наименование показателя	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %	17,9	18,7	18,7	18,8

Структура межбюджетных трансфертов в

Наименование раздела	2015 год	2016 год	2017 год
Общегосударственные вопросы	1 855,00	0,00	0,00
Национальная экономика	3 073,00	1 748,00	1 727,00
Жилищно-коммунальное хозяйство	18 152,00	16 200,00	0,00
Культура, кинематография	5 568,70	0,00	0,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и МО	104 972,50	106 444,50	106 004,60
Итого:	133 621,20	124 392,50	107 731,60



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 МО Камышловский муниципальный район на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
является

**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