



**Камышловский муниципальный район
Бюджет для граждан (ПРОЕКТ)**

**К решению «О бюджете МО
Камышловский муниципальный район
на 2016 год»**

2015 год

Уважаемые жители Камышловского района!

«Бюджет для граждан» познакомит вас с положениями основного финансового документа Камышловского района - местного бюджета на 2016 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.

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.

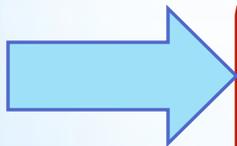
Утверждение бюджета

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 10.11.2005 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. | 2015 Отчетный период | Прогноз | | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|----------------------------|----------|----------|----------|
| | | | | | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| 1 | Численность населения среднегодовая | человек | 28 326 | 28 574 | 28 382 | 28 438 | 28 467 |
| 2 | Объем валовой продукции сельского хозяйства | млн.руб. | 2 476,9 | 2 774,13 | 3 051,01 | 3 429,10 | 3 650,25 |
| 3 | Индекс потребительских цен на товары | % | 110,6 | 111,4 | 111,6 | 111,7 | 111,8 |
| 4 | Уровень безработицы | % | 2,26 | 2,15 | 3,1 | 2,9 | 2,8 |
| 5 | Среднемесячная зарплата | рублей | 22 009 | 23 570 | 25 243 | 27 035 | 28954 |
| 6 | Прожиточный минимум на душу населения | рублей | 8 234 | 10 017 | 12 190 | 14 836 | 18 055 |
| 7 | Средний размер трудовой пенсии | рублей | 10 377,52 | 11 502 | 12 744 | 14 120 | 15 645 |
| 8 | Вод жилья всего, | Кв.м. | 5 000 | 3 800 | 5 400 | 5 700 | 6 200 |
| 9 | в том числе ИЖС | Кв.м. | 5 000 | 3 800 | 5 400 | 5 700 | 6 200 |
| 10 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана муниципальная поддержка | Ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | Объем не завершеного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета района | Тысяча рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Основные показатели прогноза социально-экономического развития района

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | 2014 г. | 2015 Отчетный период | Прогноз | | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|----------------------------|---------|---------|---------|
| | | | | | 2016 г. | 2017 г. | 2018 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 | 15,4 | 16,2 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| 2 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего, в том числе введенная в действие за один год | Квадратный метр | 17,0 | 17,2 | 17,2 | 17,3 | 17,4 |
| 3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | Процент | 48,2 | 48,0 | 47,0 | 45,0 | 44,0 |
| 4 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения района | Процент | 1,62 | 1,62 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

II. Общие характеристики бюджета

Проект бюджета Камышловского района сформирован 2016 год 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

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 2016 ГОД

Тыс.руб.

| № п/п | Показатель | 2015 год первоначальный бюджет | 2016 год |
|-------|----------------|--------------------------------|------------|
| 1. | ДОХОДЫ | 935 732,20 | 961 462,9 |
| 2. | РАСХОДЫ | 935 732,20 | 977 945,06 |
| 3. | ДЕФИЦИТ | 0 | 16 482,16 |

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

Муниципальный долг бюджета Камышловского района отсутствует.



Бюджетная политика в области расходов на 2016 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.

Доходы местного бюджета

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации:

- 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)





Основные налоговые доходы местного бюджета на 2016 году



Единый сельскохозяйственный налог

Налогоплательщики - организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями перешедшие на уплату ЕСХН
Ставка налога - 6 %, из них в местный бюджет 70 %,

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 97 процентов в бюджет МР (согласно Бюджетного кодекса-13%; единый норматив, установленный Областным законом СО-1%; дополнительный норматив-83%).

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%

Структура доходов бюджета муниципального образования КМР в 2016 году

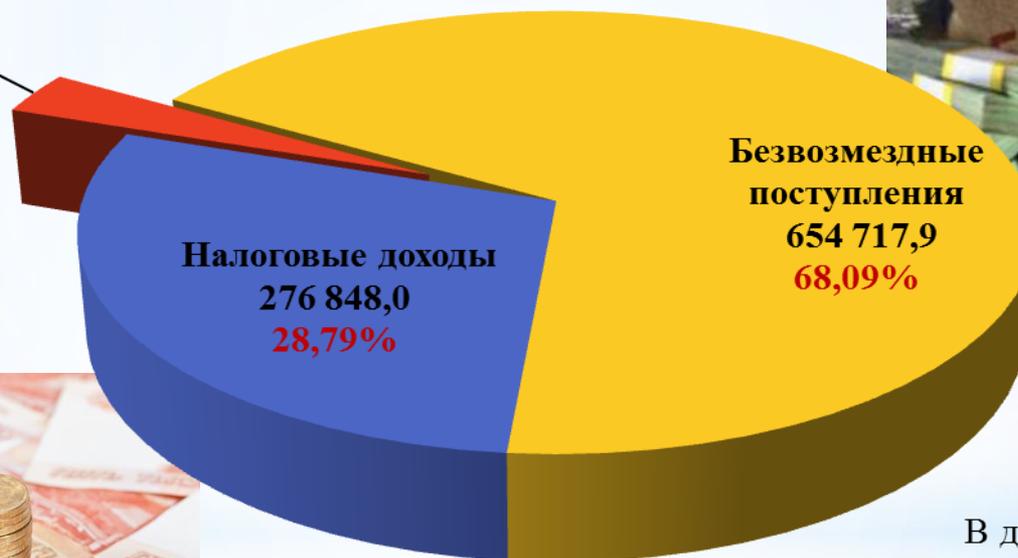


Неналоговые

доходы

29 897,0

3,1%



Безвозмездные
поступления

654 717,9

68,09%

Налоговые доходы

276 848,0

28,79%



В диаграмме представлено долевое (процентное) соотношение доходов бюджета к общей сумме доходов бюджета

Объем доходов МО КМР в расчете на 1 жителя в 2016 году составляет 33,97 тыс. рублей.

III Доходы бюджета

Основные доходные источники бюджета МО Камышловский муниципальный район в 2016 году

| №п/п | Наименование | 2014 год (первоначальное Решение думы) | 2015 год (первоначальное Решение Думы) | | 2016 год | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|
| | | Сумма, тыс.руб. | Сумма, тыс.руб. | Рост 2015 к 2014гг. (%) | Сумма, тыс.руб. | Рост 2016 к 2015гг. (%) |
| | Доходы, всего | 773251,20 | 935732,20 | 121,01 | 961462,90 | 102,75 |
| | <i>в том числе:</i> | | | | | |
| I. | Налоговые доходы <i>из них (наиболее значимые):</i> | 334825,00 | 238366,00 | 71,19 | 276848,00 | 116,15 |
| 1. | АКЦИЗ | 3683,00 | 1629,00 | 44,23 | 2258,00 | 138,62 |
| 2. | НДФЛ | 329370,00 | 233772,00 | 70,97 | 270491,00 | 115,71 |
| 3. | ЕНВД | 1320,00 | 2677,00 | 202,80 | 3580,00 | 133,74 |
| II. | Неналоговые доходы <i>из них (наиболее значимые):</i> | 14388,00 | 20578,00 | 143,02 | 29897,00 | 145,29 |
| 1. | Арендная плата за землю | 550,00 | 600,00 | 109,09 | 1800,00 | 300,00 |
| 2. | Доходы от оказания платных услуг | 11877,00 | 17800,00 | 149,86 | 26549,00 | 149,16 |
| III. | Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней | 424038,20 | 676788,20 | 159,60 | 654717,90 | 96,74 |

ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАМЫШЛОВСКОГО РАЙОНА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ

Тыс.руб.

| Раздел | Показатель | 2014 год (первоначальное Решение думы) | 2015 год (первоначальное Решение Думы) | | 2016 год | |
|--------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|
| | | Сумма, тыс.руб. | Сумма, тыс.руб. | Рост 2015 к 2014гг. (%) | Сумма, тыс.руб. | Рост 2016 к 2015гг. (%) |
| | Всего | 866 127,25 | 935 732,20 | 108,04% | 977 945,06 | 104,51 |
| | <i>в том числе:</i> | | | | | |
| 01 | Общегосударственные вопросы | 67 831,44 | 59 752,44 | 88,09% | 58841,92 | 98,48% |
| 03 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 3 157,60 | 2 891,90 | 91,59% | 3151 | 108,96% |
| 04 | Национальная экономика | 8 417,40 | 9 152,00 | 108,73% | 21099,9 | 230,55% |
| 05 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 23 105,00 | 22 455,00 | 97,19% | 14873 | 66,23% |
| 07 | Образование | 550 937,00 | 621 595,90 | 112,83% | 636210,4 | 102,35% |
| 08 | Культура, кинематография | 21 956,96 | 14 329,70 | 65,26% | 10320,26 | 72,02% |
| 10 | Социальная политика | 69 408,00 | 83 506,77 | 120,31% | 84168,78 | 100,79% |
| 11 | Физическая культура и спорт | 31 456,36 | 17 076,00 | 54,28% | 16958,23 | 99,31% |
| 14 | Межбюджетные трансферты | 89 857,50 | 104 972,50 | 116,82% | 132321,6 | 126,05% |

Объем расходов МО КМР в расчете на 1 жителя в 2016 году составляет 34,45 тыс. рублей.

IV. Расходы бюджета**Как выглядит бюджет в разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности**

Тыс.руб.

Расходы бюджета, всего**977 945,06***из них на реализацию муниципальных программ***937 549,36***в том числе:*

| № | Наименование программы | 2016 год |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1 | Создание условий для устойчивого развития реального сектора экономики | 1 199,00 |
| 2 | Устойчивое развитие сельских территорий | 30 671,00 |
| 3 | Развитие системы образования | 598 226,20 |
| 4 | Развитие культуры, молодежной политики и спорта | 66 974,66 |
| 5 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | 18 712,50 |
| 6 | Повышение эффективности управления муниципальной собственностью | 8 443,80 |
| 7 | Обеспечение общественной безопасности | 4 529,90 |
| 8 | Дополнительные меры социальной поддержки населения | 77 550,00 |
| 9 | Управление муниципальными финансами | 131 242,30 |

Непрограммные направления деятельности**40 395,70***(расходы на органы местного самоуправления, публично-нормативные обязательства, резервный фонд)*

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

**Непрограммные
направления
деятельности 2016
год**

**34 686,52
тыс. руб.**

**2014 год – 59 091,40 тыс.руб.
2015 год – 67 649,84 тыс.руб.
2016 год – 58 841,92 тыс.руб.**

**Программные
направления
деятельности
2016 год**

**24 155,40
тыс. руб.**

**Содержание органов
местного самоуправления
33 360,82 тыс.руб.**

**Повышение эффективности
деятельности органов
местного самоуправления
18 712,50 тыс.руб.**

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

**Резервные фонды
1 000,00 тыс.руб.**

**Повышение
эффективности
управления
муниципальной
собственностью
5 344,50 тыс.руб.**

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



**Объем расходов МО КМР на содержание
работников местного самоуправления в
расчете на 1 жителя в 2016 году составляет
1,089 тыс. рублей.**

**Обеспечение
общественной
безопасности
98,40 тыс.руб.**

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Программные направления деятельности на 2016 год

Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на 2014-2020 годы»
3 151,00тыс.руб.



2014 год – 2 251,76тыс.руб.
2015 год – 2 891,90 тыс.руб.
2016 год – 3 151,00тыс.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

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

Сельское хозяйство –
1 787,40 тыс.руб.

2014 год – 5 928,21 тыс.руб.
2015 год – 17 541,73 тыс.руб.
2016 год – 20 899,9 тыс.руб.

Транспорт –
2530,00 тыс.руб.



Водные ресурсы
– 217,0 тыс.руб.



ПРОГРАММЫ
ПОДДЕРЖКИ
МАЛОГО БИЗНЕСА



Дорожное хозяйство,
дорожные
Фонды 10 985,00
–тыс.руб.

Другие вопросы в области национальной
экономики
5 380,50 тыс.руб.



НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Муниципальные программы 19 513,3 тыс.руб.

Устойчивое развитие сельских территорий на период 2014-2020 годов

подпрограммы

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

1 125,00 тыс. руб.

Развитие транспортного комплекса

13 715,00 тыс. руб.

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

58,00 тыс. руб.

Обеспечение общественной безопасности на 2014-2020 годы

подпрограммы

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

217,00 тыс. руб.

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Муниципальные программы 19 513,3 тыс.руб.

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

подпрограммы

Повышение инвестиционной привлекательности

14,00 тыс. руб..

Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства

1 185,00 тыс. руб.

Повышение эффективности управления муниципальной собственностью

Организация проведение работ по межеванию земельных участков

3 099,30 тыс. руб.

Непрограммная деятельность 1 686,6тыс.руб.

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 662,4 тыс. руб.

Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи за счет федерального бюджета- 1 024,20 тыс. руб.

IV. Расходы бюджета

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.

Тыс. руб.

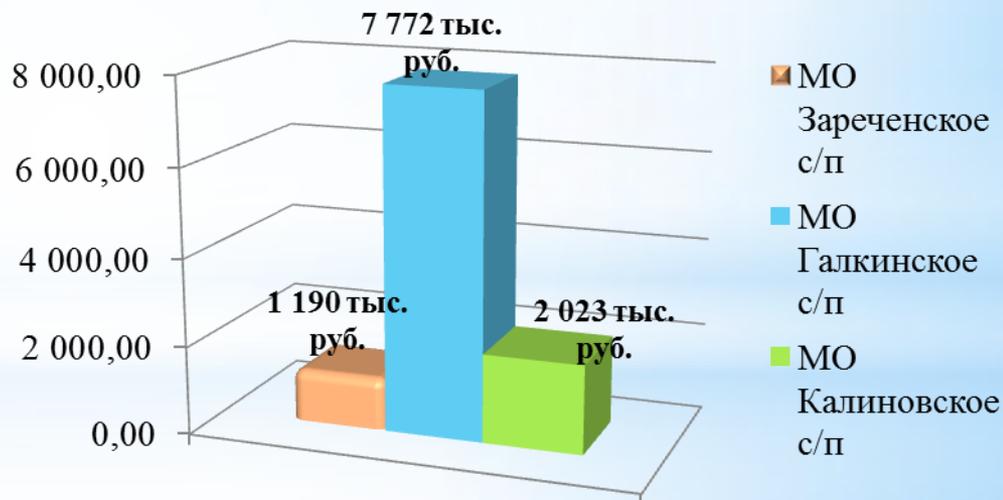
Направления расходования дорожного фонда

Предоставление межбюджетных трансфертов сельским поселениям на ремонт автомобильных дорог местного значения, в том числе искусственных сооружений, расположенных на них на 2016 год
10 985,00

Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения 2016 год
200,00



Структура межбюджетных трансфертов сельским поселениям из бюджета МО Камышловский муниципальный район в 2016 году





**2014 год – 29 940,97тыс.руб.
2015 год – 44 069,79тыс.руб.
2016 год – 14 876,00тыс.руб.**

Программные направления деятельности на 2016 год

Объем расходов МО КМР на ЖКХ расчете на 1 жителя в 2016 году составляет 1,089тыс. рублей.

**Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий на период 2014-2020 годов»
14 873,00 тыс.руб.**



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

(17 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 | 2018 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 (%) | 77,1 | 73,4 | 84,4 | 98,00 | 98,00 |
| Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в МКДОУ, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет (%) | 22,40 | 17,00 | 15,60 | 2,00 | 2,00 |
| Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля выпускников сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников, сдавших ЕГЭ по данным предметам (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, % | 86,7 | 80 | 80,5 | 81,0 | 81,4 |

ОБРАЗОВАНИЕ

Объем расходов МО КМР на образование расчете на 1 жителя в 2016 году составляет 22,415 тыс. рублей.

2014 год – 696 762,55 тыс. руб.
 2015 год – 697 829,32 тыс. руб.
 2016 год – 636 210,37 тыс. руб.

Муниципальная программа "Развитие системы образования муниципального образования Камышловский муниципальный район на период 2014-2020 годы"

Подпрограммы

Развитие системы дошкольного образования

280 072,06
тыс. руб.

Обеспечение местами в ДОУ детей от 2 до 7 лет
 Продолжить приобретение оборудования для вновь введенных в эксплуатацию ДОУ
 Замена прогулочного оборудования на игровых площадках ДОУ

Развитие системы общего образования

292 547,69
тыс. руб.

Обеспечение условия для получения качественного общего образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми инвалидами
 Обеспечение учебниками и учебно - наглядными пособиями образовательные учреждения
 Создание условия для качественной организации питания в ОУ

Развитие системы отдыха и оздоровление детей

17 109,99
тыс. руб.

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков – 7 668,39 тыс. руб.
 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет областного бюджета- 8 241,60 тыс. руб.

Патриотическое воспитание граждан

735,00
тыс. руб.

Оснащение оборудованием и инвентарем муниципальных учреждений, занимающихся патриотическим воспитанием граждан- 255,00 тыс. руб.
 Организация участия и проведение районных, областных, общероссийских, мероприятий патриотической направленности- 330,00 тыс. руб.

Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район на 2014-2020 годы"

77 61,45
тыс. руб.

Проведение капитального, текущего ремонта зданий, сооружений, помещений в ДОУ и ОУ – 27 019,35 тыс. руб.

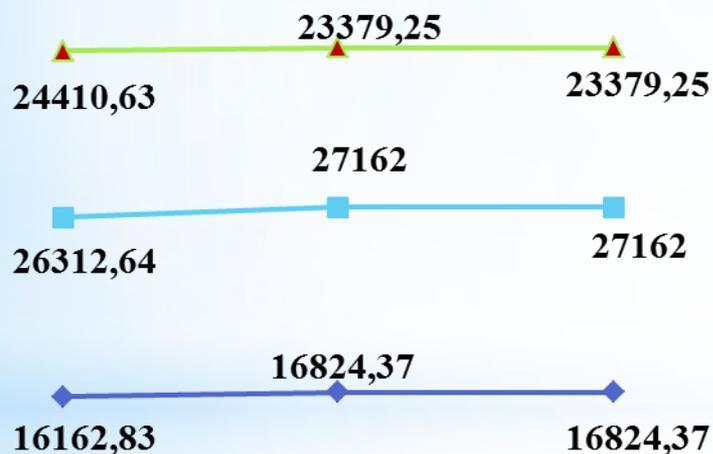


Замена автобусов для подвоза обучающихся к месту учебы (Баранниковская школа1 500,00 тыс.руб.)



Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата

— Работники ДОУ — Работники ДО — Работники ОУ



2014 год

2015 год

2016 год



| Показатель | 2015 год | 2016 год |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 10,5% | 5,3% |
| Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | 15,4% | 7,7% |
| Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях (тыс.рублей). | 129,29 | 126,28 |

Патриотическое воспитание граждан

294,75 тыс. руб.



Муниципальная программа "Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории муниципального образования Камышловский муниципальный район на 2014-2020годы"

Развитие потенциала молодежи

1 425,00 тыс. руб.



2014 год – 19 868,29 тыс.руб.
2015 год – 13 330,47 тыс.руб.
2016 год – 10 320,26 тыс.руб.



Развитие дополнительного образования

36 264,41 тыс. руб.



IV. Расходы бюджета

КУЛЬТУРА



Программные направления деятельности на 2016 год



Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на 2014-2020 годы» 10 320,26 тыс.руб.



В 2015 году планируется провести 27 районных мероприятий на сумму 356,00 тыс.руб.

Количество вновь приобретаемых новых экземпляров книжного фонда в муниципальные библиотеки с 65,5 до 70,00 единиц книжного фонда



подпрограммы

Развитие культуры и искусства

8 175,78 тыс. руб.

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

2 661,53 тыс. руб.

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей с 5,0% в 2015г. до 6,0% в 2016г.

Численность участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными организациями культуры: с 106,4 / 2,695 тыс. человек до 106,9/2,91 тыс. человек

Обеспечивающая подпрограмма

Обеспечение деятельности структурных подразделений органа местного самоуправления в сфере культуры, молодежной политики и спорта

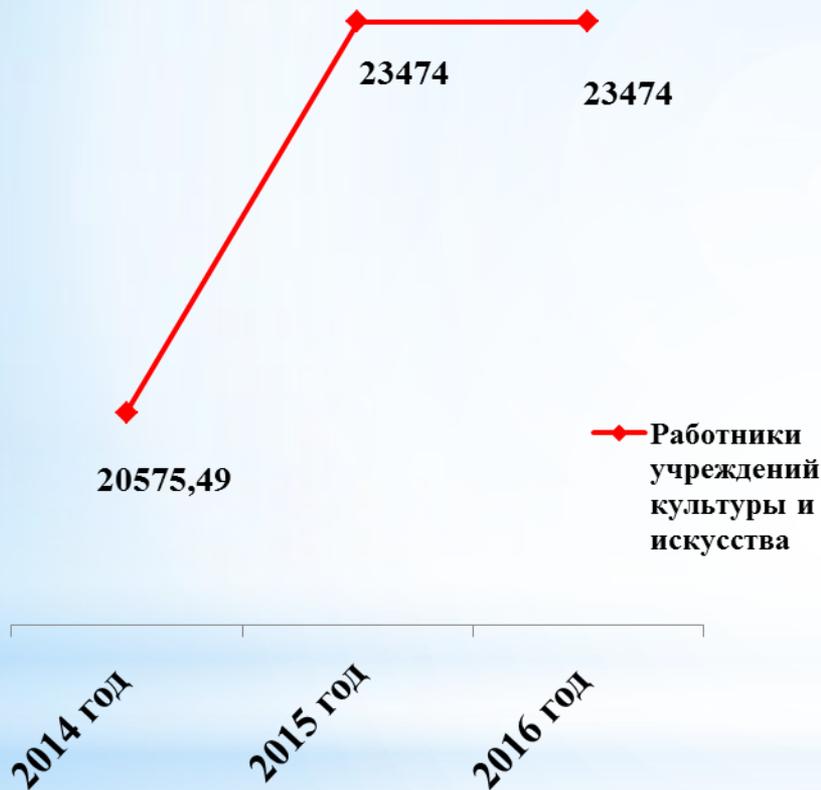
1607 тыс. руб.



КУЛЬТУРА



Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата



Объем расходов МО КМР на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя в 2016 году составляет 0,363 тыс. рублей.

| Показатель | 2015 год | 2016 год |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры (Ед. изм. %). | 25 | 25 |
| Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности (Ед. изм. %). | 0 | 0 |

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Программные направления деятельности 2016 год

80 162,00 тыс. руб.

**2014 год – 80 340,91 тыс.руб.
2015 год – 88 125,34тыс.руб.
2016 год – 84 168,78 тыс.руб.**

Непрограммные направления деятельности 2016 год

4 006,79 тыс. руб.

Муниципальные программы

900,00 тыс. руб.

Устойчивое развитие сельских территорий на период 2014-2020 годов

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 – 2 граждан и 4 семьи

1 512,0 тыс.руб.- Предоставление социальных выплат молодым семьям на обеспечение жильем 1 512,0 тыс.руб.– 6 семей

1712,00 тыс. руб.

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

114,0 тыс. руб. - Оказание материальной помощи различным категориям граждан и социальная поддержка граждан пожилого возраста.
329,0 тыс. руб. - Содействие общественным организациям в проведении социально-значимых мероприятий.
90,0 тыс. руб. - Поздравление граждан и семей (в том числе многодетных и замещающих семей) в День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., в связи со свадебным юбилеем либо награждением знаком отличия Свердловской области "Совет да любовь"; в связи с награждением знаком отличия Свердловской области "Материнская доблесть"
17 441,00 тыс. руб. предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
59 486,00 тыс. руб. предоставление отдельным категориям граждан компенсаций

77 550,00 тыс. руб.

Дополнительные меры социальной поддержки населения на 2014-2020 годы

Предоставление мер социальной поддержки жителям района

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 3 671,633тыс.руб.

Выплаты почетным гражданам 335,15 тыс.руб.

Объем расходов МО КМР на социальную политику в расчете на 1 жителя в 2016 году составляет 2,965 9тыс. руб.

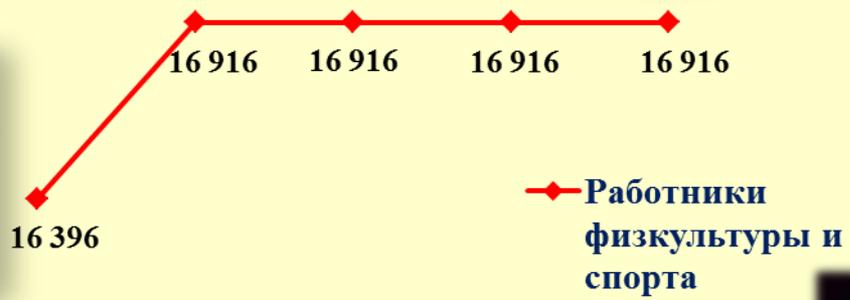


ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

2014 год – 30 962,10 тыс.руб.
 2015 год – 19 592,41 тыс.руб.
 2016 год – 16 958,23 тыс.руб.

Программные направления деятельности на 2016 год

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата



Объем расходов МО КМР на физическую культуру и спорт расчете на 1 жителя в 2016 году составляет 0,597 тыс. руб.

Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на 2014-2020 годы»
 16 958,23 тыс.руб.

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год



В 2016 году планируется провести не менее 85 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых районных мероприятий

мероприятия

Строительство лыжероллерной трассы п.Октябрьский

3 431,03 тыс. руб.

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

10 698,25 тыс. руб.

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта

2 828,95 тыс. руб.



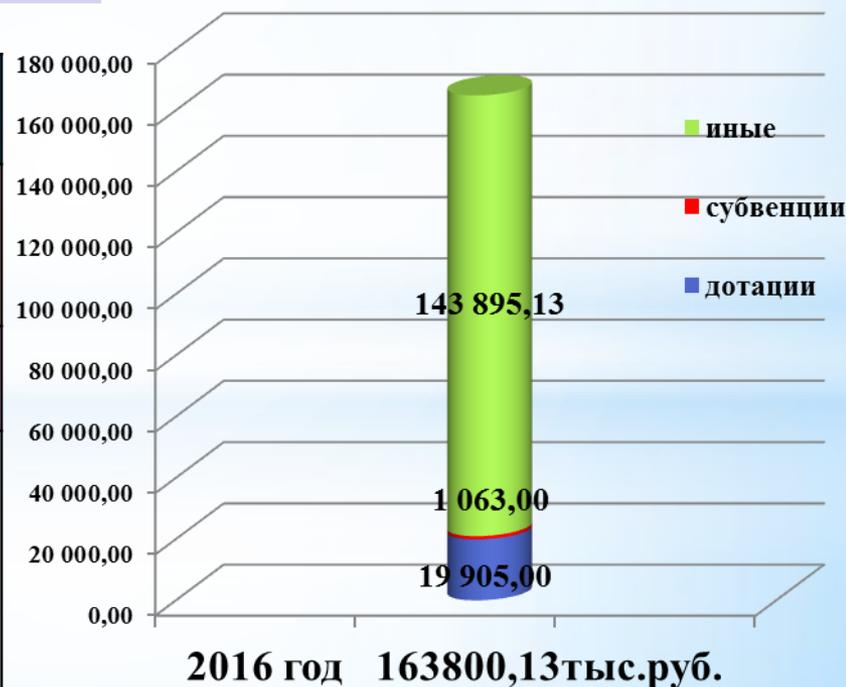
| Наименование показателя | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | 19,99 | 19,99 | 19,99 | 19,99 | 19,99 |

Структура межбюджетных трансфертов в сельские поселения:



| Наименование раздела | 2016 год |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Национальная экономика | 13 965,00 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 14 852,00 |
| Культура, кинематография | 2 661,53 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и МО | 132 321,6 |
| Итого: | 163 800,13 |

| 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 2016 год»

**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