



**Камышловский муниципальный район
Бюджет для граждан**

**К проекту бюджета
МО Камышловский
муниципальный район
на 2018 год и плановый
период 2019-2020 гг.»**

2017 год

Уважаемые жители Камышловского района!

«Бюджет для граждан» познакомит вас с положениями основного финансового документа Камышловского района - местного бюджета на 2018 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

Основные показатели

социально-экономического развития района

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2016 г.	2017 Отчетный период	Прогноз		
					2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Численность населения среднегодовая	человек	28 959	28 959	28 959	28 959	28 959
2	Объем валовой продукции сельского хозяйства	млн.руб.	3 188,3	3 338,4	3 502,75	3 679,29	3 841,8
3	Индекс потребительских цен на товары	%	105,8	101,3	101,2	101,1	101
4	Уровень безработицы	%	2,43	2,46	2,46	2,40	2,40
5	Среднемесячная зарплата	рублей	22 972,9	23 388,71	23 812,05	24 243,04	24 679
6	Прожиточный минимум на душу населения	рублей	10 230	10 342	10 456	10 571	10 687
7	Средний размер трудовой пенсии	рублей	11 847,15	12 214	12 593	12 983	13 386
8	Вод жилья всего,	Кв.м.	6 504	6 220	6 200	6 300	6 350
9	в том числе ИЖС	Кв.м.	5 654	6 220	6 200	6 300	6 350
10	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана муниципальная поддержка	Ед.	9	4	5	5	5
11	Объем не завершено 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.	2016 г.	2017 Отчетный период	Прогноз		
					2018 г.	2019 г.	2020 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	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8
2	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего, в том числе введенная в действие за один год	Квадратный метр	17,01	17,29	17,46	17,59	17,71
3	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	Процент	37,41	37,18	36,83	36,49	36,16
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	1,36	1,25	1,23	1,2	1,0

Проект бюджета Камышловского района сформирован 2018 год и плановый период 2019 и 2020 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

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 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГГ.

Тыс. руб.

№ п/п	Показатель	2017 год первоначальный бюджет	2018 год	Плановый период	
				2019 год	2020 год
1.	ДОХОДЫ	1 001 841,10	1 111 796,10	1 070 165,1	1 081 851,7
2.	РАСХОДЫ (в т.ч. условно-утвержденные расходы)	1 020 471,77	1 130 248,21	1 070 165,1 (17 068,27)	1 081 851,7 (34 242,0)
3.	ДЕФИЦИТ	18 630,67	18 452,11	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 2018 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

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)



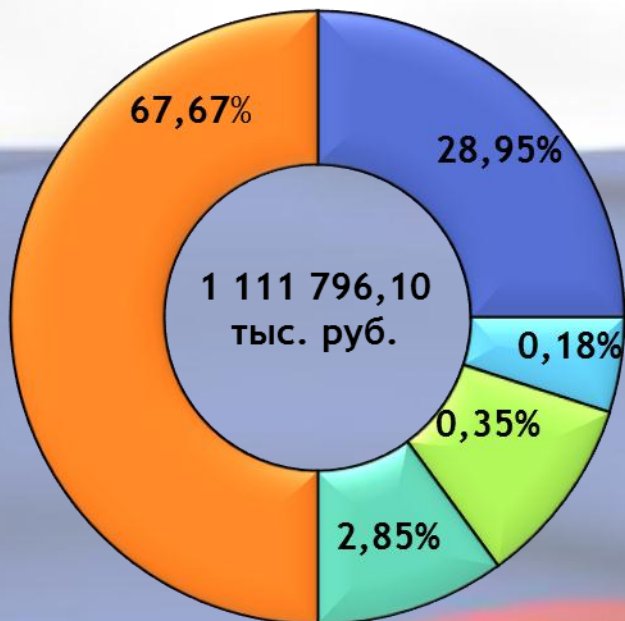


Доходы бюджета МО Камышловский муниципальный район

Наименование доходов	2016 год (факт) тыс. руб.	2017 год (ожидаемое) тыс. руб.	2018 год (прогноз) тыс. руб.
Налоговые и неналоговые доходы-всего из них:	351720,34	350422,89	359597,00
НДФЛ	310121,86	312356,81	321915,00
Акцизы	2756,35	2100,00	2107,00
Налоги на совокупный доход, всего из них:	6477,22	4839,08	3862,00
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1411,62	1760,97	1476,00
Единый сельскохозяйственный налог	2470,72	523,00	508,00
Единый налог на вмененный доход	2531,00	2470,11	1804,00
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	63,88	85,00	74,00
Неналоговые доходы, всего из них :	32361,78	31127,00	31713,00
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	3715,18	4250,00	3178,00
Платежи при пользовании природными ресурсами	231,69	270,00	296,00
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	26598,37	26000,00	28119,00
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1461,22	227,00	120,0
Безвозмездные поступления, всего из них:	720883,73	713571,45	752199,10
Дотации	132261,00	132261,00	105809,00
Субвенции	356009,54	373314,00	378837,00
Субсидии	222655,78	204121,65	267553,10
Иные межбюджетные трансферты	9957,41	3874,80	-
Возвраты остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-4007,60	-4007,59	-
Всего доходов	1068596,47	1059986,75	1111796,10



Структура доходов бюджета МО Камышловский муниципальный район

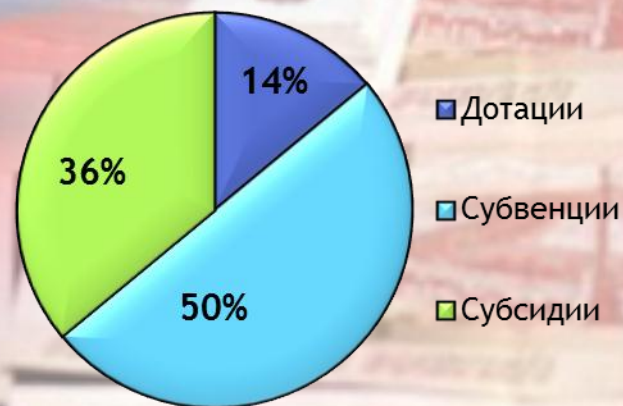


Объем доходов МО Камышловский муниципальный район в расчете на 1 жителя в 2018 году составит 38,34 тыс. руб.

- НДФЛ
- Акциз
- Налоги на совокупный доход
- Неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления

Структура планируемых поступлений в 2018 году от других бюджетов 752199,10 тыс.руб.
из них :

105809,00 тыс.руб. - дотации
378837,00 тыс.руб.- субвенции
267553,10 тыс.руб. - субсидии





Доходы бюджета МО Камышловский муниципальный район

Налог на доходы физических лиц, тыс.рублей



Акцизы, тыс.рублей



При расчете прогноза на 2018-2020 годы учтено изменение дифференцированного норматива отчислений в бюджет МО Камышловский муниципальный район.



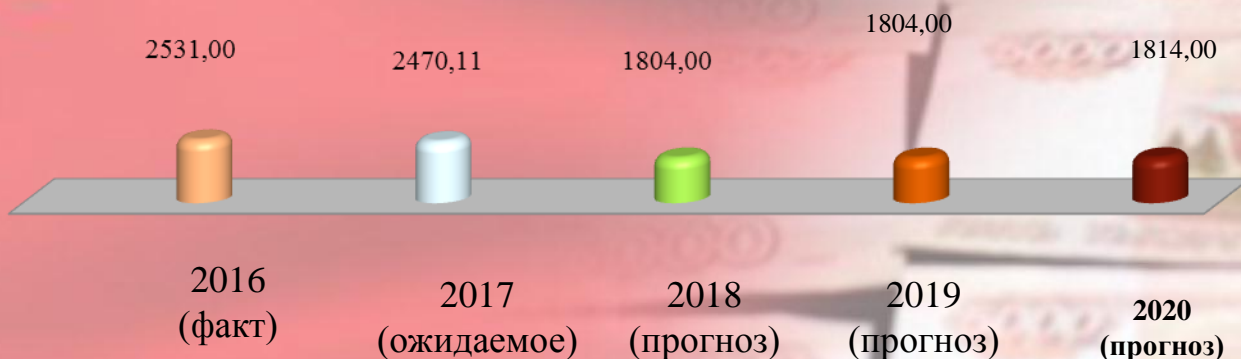
Доходы бюджета МО Камышловский муниципальный район

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 2016 года, установлен единый норматив отчислений в бюджеты муниципальных районов по упрощенной системе налогообложения, в размере 15 процентов

Единый налог на вмененный доход, тыс.рублей





Доходы бюджета МО Камышловский муниципальный район

Сельскохозяйственный налог, тыс.рублей



Неналоговые доходы, тыс.рублей





IV. Расходы бюджета

ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАМЫШЛОВСКОГО РАЙОНА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ

Тыс. руб.

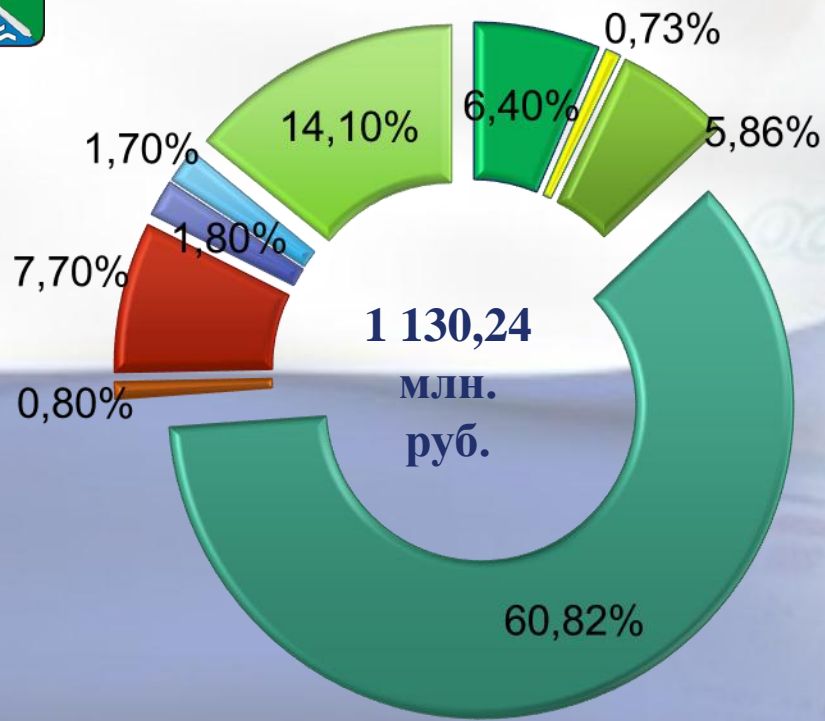
Раздел	Показатель	2016 год (первоначальное Решение думы)	2017 год (первоначальное Решение Думы)		2018 год	
		Сумма, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.	Рост 2017 к 2016гг. (%)	Сумма, тыс. руб.	Рост 2018 к 2017гг. (%)
	Всего	986 496,18	1 020 471,77	103,44%	1 130 248,21	110,76%
	<i>в том числе:</i>					
01	Общегосударственные вопросы	59 812,83	74 172,93	124,01%	72 471,70	97,71%
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	3 151,00	5 568,00	176,71%	8 212,79	147,50%
04	Национальная экономика	21 099,90	24 793,76	117,51%	66 199,20	267,00%
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	14 873,00	4 233,40	28,46%	9 040,12	213,54%
07	Образование	643 790,58	654 758,26	101,70%	687 405,48	104,99%
08	Культура, кинематография	10 320,26	9 782,00	94,78%	20 403,74	208,58%
10	Социальная политика	84 168,78	83 568,97	99,29%	87 282,31	104,44%
11	Физическая культура и спорт	16 958,23	20 229,84	119,29%	18 928,47	93,57%
12	Средства массовой информации	0,0	0,0	0,0	1 000,00	
14	Межбюджетные трансферты	132 321,60	143 364,60	108,35%	159 304,4	108,35%

Объем расходов МО КМР в расчете на 1 жителя в 2018 году составляет 38,97 тыс. рублей.



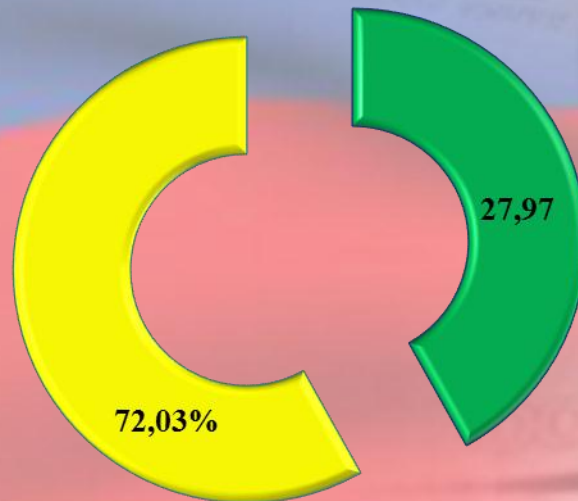
IV. Расходы бюджета

Структура расходов в 2018 году



- Общегосударственные вопросы
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- Национальная экономика
- Образование
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Социальная политика
- Культура и кинематография
- Физическая культура и спорт
- Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований

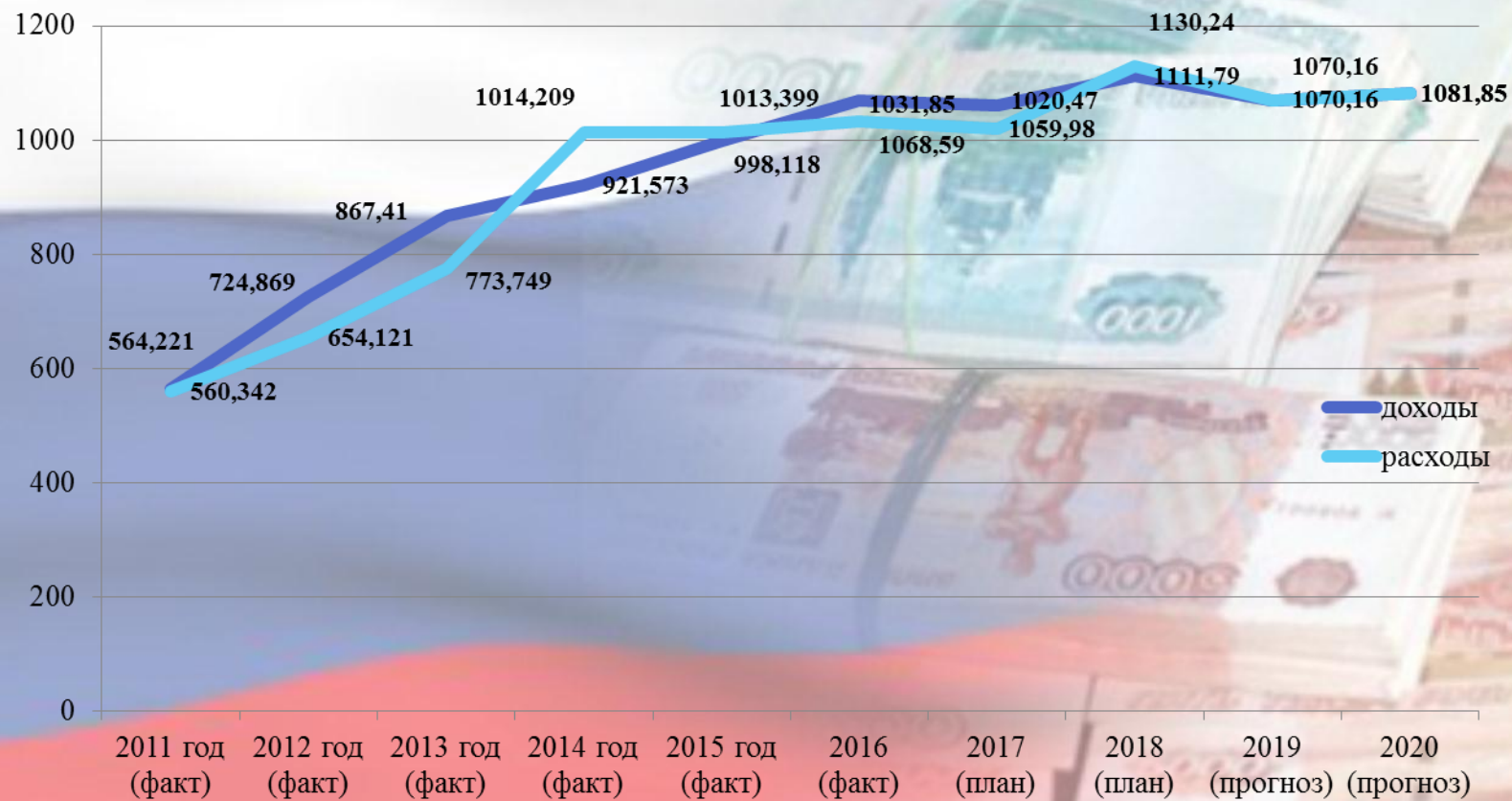
814 020,0. рублей будет направлено на финансирование социальной сферы: Образование, Социальная политика, Физ. культура, спорт, Культура





IV. Расходы бюджета

Динамика доходов и расходов бюджета за 2011- 2019 годы, млн. руб.





IV. Расходы бюджета

72 471,69 тыс. руб. будет направлено на общегосударственные вопросы в 2018 году



тыс. руб.

Подраздел	2016 год факт	2017 год (оценка)	Прогноз на 2018 год	Прогноз на 2019 год	Прогноз на 2020 год
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1 299,27	1 544,17	1 608,73	1 654,41	1 654,41
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	2 319,97	2 671,99	3 022,00	3 066,88	3 066,88
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	18 966,82	20 464,77	22 725,33	23 399,69	23 399,69
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	10 334,32	12 936,29	14 324,42	14 689,54	14 689,54
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0,00	2 194,0	0,00	5000,00	5000,00
Резервные фонды	0,00	0,00	1 000,00	3 600,00	3 554,50
Другие общегосударственные вопросы	30 673,28	37 834,9	29 791,21	26 715,15	26 506,15

Объем расходов МО КМР на содержание работников местного самоуправления в расчете на 1 жителя в 2018 году составит 2,5 тыс. рублей.



IV. Расходы бюджета

8 212,79 тыс. руб. будет направлено на национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2018 году

тыс. руб.



Подраздел	2016 год факт	2017 год (оценка)	Прогноз на 2018 год	Прогноз на 2019 год	Прогноз на 2020 год
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	2 427,2	5 471,74	7681,49	8241,49	8 241,49
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	105,67	484,00	531,3	511,30	511,30



66 199,20 тыс. руб. будет направлено на национальную экономику в 2018 году

Подраздел	2016 год факт	2017 год (оценка)	Прогноз на 2018 год	Прогноз на 2019 год	Прогноз на 2020 год
Сельское хозяйство и рыболовство	1252,43	1966,7	2024,60	2033,60	2033,60
Водные ресурсы	391,31	5262,1	250,0	250,0	250,0
Транспорт	3858,04	4860,49	5963,3	0,0	0,0
Дорожное хозяйство, дорожные фонды	4933,80	17308,73	55044,1	5000,0	3000,0
Другие вопросы в области национальной экономики	3716,95	10522,78	2917,2	1914,00	1914,00



IV. Расходы бюджета

9 040,12 тыс. руб. будет направлено
жилищно- коммунальное хозяйство в 2018 году

тыс. руб.



Подраздел	2016 год Факт	2017 год (оценка)	Прогноз на 2018 год	Прогноз на 2019 год	Прогноз на 2020 год
Коммунальное хозяйство	34 284,85	13 343,04	8 419,12	13 900,61	2 498,88
Благоустройство	600,00	1123,73	600,00	0,00	0,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0,00	0,00	21,00	21,00	21,00

Объем расходов МО КМР на ЖКХ расчете на 1 жителя в 2018 году составит 0,3 тыс. рублей.



687 405,48 тыс. руб. будет направлено
на образование в 2018 году

Подраздел	2016 год факт	2017 год (оценка)	Прогноз на 2018 год	Прогноз на 2019 год	Прогноз на 2020 год
Дошкольное образование	271 745,59	289 700,00	304 513,63	306 648,64	311 555,64
Общее образование	362 007,93	312 760,63	318 142,38	302 485,28	306 898,28
Дополнительное образование детей	0,00	43 154,75	44 148,81	43 448,81	43 971,06
Молодежная политика и оздоровление детей	19 574,53	18 010,26	12 635,87	18 748,07	18 992,57
Другие вопросы в области образования	8 849,57	7 591,29	7 964,78	7 964,78	7 964,78

Объем расходов МО КМР на образование расчете на 1 жителя в 2018 году составляет 23,70 тыс. руб.

Расходы бюджета на общее образование в расчете на 1 обучающегося составит 133,27 на тыс. руб.



IV. Расходы бюджета

20 403, 73 тыс. руб. будет направлено на культуру и кинематографию в 2018 году

тыс. руб.



Подраздел	2016 ГОД факт	2017 ГОД (оценка)	Прогноз на 2018 ГОД	Прогноз на 2019 ГОД	Прогноз на 2020 ГОД
Культура	9 837,52	13 448,92	17 908,08	9 963,30	9 441,30
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	1 603,14	1 727,74	2 495,65	2 495,66	2 495,66

Объем расходов МО КМР на культуру и кинематографию расчете на 1 жителя в 2018 году составит 0,7 тыс. рублей.



87 282,31 тыс. руб. будет направлено на социальную политику в 2018 году


Подраздел	2016 ГОД Факт	2017 ГОД (оценка)	Прогноз на 2018 ГОД	Прогноз на 2019 ГОД	Прогноз на 2020 ГОД
Пенсионное обеспечение	3 606,63	4 346,73	4 486,51	4 619,77	4 619,77
Социальное обеспечение населения	77 037,89	79 816,64	76 004,13	75 819,43	75 819,43
Другие вопросы в области социальной политики	5 020,94	6 218,69	6 791,67	6 965,67	6 965,67

Объем расходов МО КМР на социальную политику расчете на 1 жителя в 2018 году составит 3,00 тыс. рублей.



IV. Расходы бюджета

18 928,46 тыс. руб. будет направлено на физическую культуру и спорт в 2018 году

 Подраздел	2016 год факт	2017 год (оценка)	Прогноз на 2018 год	Прогноз на 2019 год	Прогноз на 2020 год
Физическая культура	10 609,85	16 340,82	12 558,69	12 558,7	12558,7
Массовый спорт	14 183,35	31 509,91	6 369,77	6 700,02	6 699,77

Объем расходов МО КМР на физическую культуру и спорт расчете на 1 жителя в 2018 году составит 0,65 тыс. рублей.

159 304,40 тыс. руб. будет направлено на межбюджетные трансферты общего характера бюджетам в 2018 году

 Подраздел	2016 год Факт	2017 год (оценка)	Прогноз на 2018 год	Прогноз на 2019 год	Прогноз на 2020 год
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	56 496,00	19 905,00	20 702,00	20 154,00	20 154,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	71 702,30	112 416,60	122 662,60	112 936,70	111 403,70

1 000,0 тыс. руб. будет направлено на средства массовой информации в 2018 году

Подраздел	2016 год Факт	2017 год (оценка)	Прогноз на 2018 год	Прогноз на 2019 год	Прогноз на 2020 год
Телевидение и радиовещание	0,0	0,0	250,0	250,0	250,0
Периодическая печать и издательства	0,0	0,0	750,0	750,0	750,0



IV. Расходы бюджета

Как выглядит бюджет в разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности

Тыс.руб.

Расходы бюджета, всего

1 130 248,21

из них на реализацию муниципальных программ

1 080 750,24

в том числе:

№	Наименование программы	2018 год
1	Создание условий для устойчивого развития реального сектора экономики	1 874,00
2	Устойчивое развитие сельских территорий	72 400,52
3	Развитие системы образования	642 005,80
4	Развитие культуры, молодежной политики и спорта	85 911,89
5	Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления	23 514,94
6	Повышение эффективности управления муниципальной собственностью	6 704,20
7	Обеспечение общественной безопасности	9 579,39
8	Дополнительные меры социальной поддержки населения	80 492,00
9	Управление муниципальными финансами	147 268,9

Непрограммные направления деятельности

49 497,97 тыс. руб.

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



IV. Расходы бюджета

Как выглядит бюджет в разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности в 2018 году, тыс. руб.

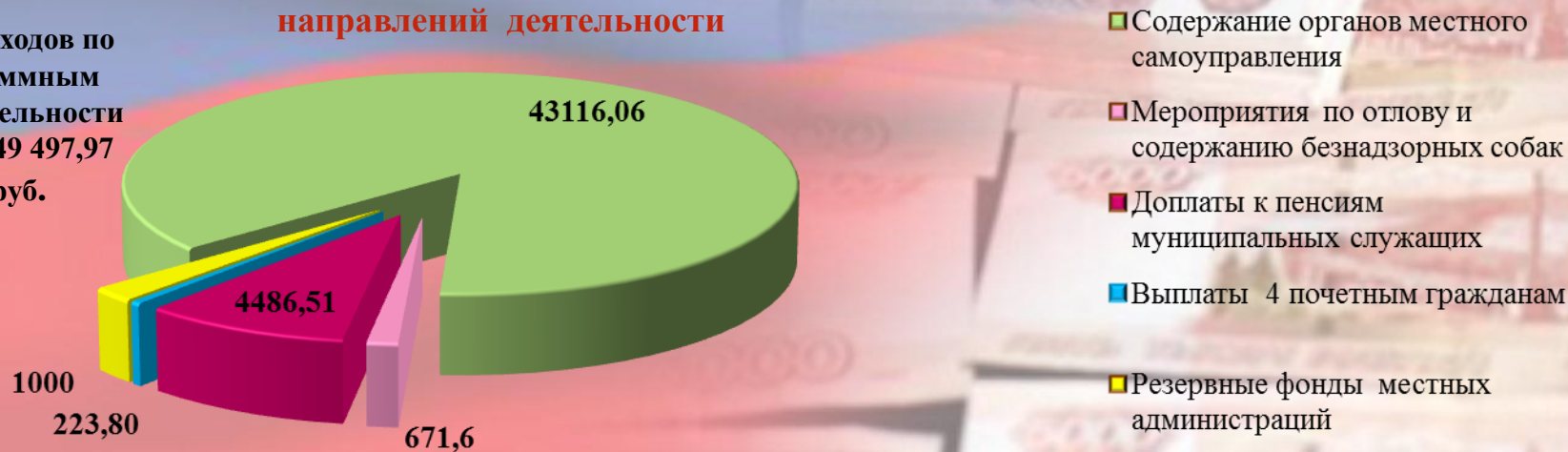
Структура расходов бюджета в разрезе муниципальных программ

- 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 49 497,97 тыс. руб.





IV. Расходы бюджета

Программа "Создание условий для устойчивого развития реального сектора экономики МО Камышловский муниципальный район на 2013-2020 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	2016 год факт	2017 год (оценка)	Прогноз на 2018 год	Прогноз на 2019 год	Прогноз на 2020 год
Количество инвестиционных площадок, всего ед.	3	2	2	2	2
Количество статей и другой информации, свидетельствующей об инвестиционной привлекательности МО Камышловский муниципальный район в СМИ, ед.	2	1	1	1	1
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в МО Камышловский муниципальный район всего, ед.	455	440	444	450	455
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций района, процентов	36,5	28,0	28,5	29,0	29,5
Создание новых рабочих мест	25	28	30	35	35



IV. Расходы бюджета

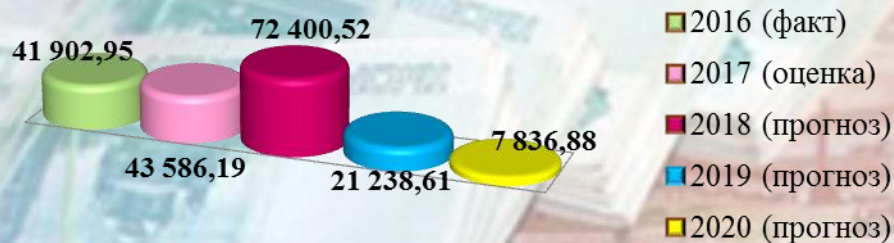
Программа «Устойчивое развитие сельских территорий МО Камышловский муниципальный район на период 2014-2020 годов»

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

Включает подпрограммы:

- 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

Объем финансирования программы, тыс. руб.



Наименование целевого показателя	2016 год факт	2017 год (оценка)	Прогноз на 2018 год	Прогноз на 2019 год	Прогноз на 2020 год
Уровень средней заработной платы в агропромышленном комплексе, руб.	21 000	21 300	21 600	22 000	22 300
Количество созданных дополнительных рабочих мест в сфере потреб. рынка, раб. мест.	15	16	16	18	20
Уровень газификации природным газом	4,5	8,0	12,0	15,0	18,0
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения%	20	20	20	20	20
Уровень обеспеченности жильем населения, кв.м./чел	17,2	17,3	17,4	17,4	17,5
Количество дополнительно установленных контейнеров уличного типа для сбора твердых бытовых отходов	20	15	10	10	10



IV. Расходы бюджета

Программа "Развитие системы образования в МО Камышловский муниципальный район на период 2014-2020 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 2014-2020 годы"

Объем финансирования программы, тыс. руб.



Наименование целевого показателя	2016 год факт	2017 год (оценка)	Прогноз на 2018 год	Прогноз на 2019 год	Прогноз на 2020 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, %	10,0	10,05	10,06	10,07	10,08
Доля зданий МДОУ требующих капитального ремонта, приведения в соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства, %	5,3	15,8	10,5	5,3	0,0
Охват детей школьного возраста в общеобразовательных организациях услугами в рамках гос. образовательного стандарта и фед. гос. образовательного стандарта, %	54,0	58,0	66,0	74,0	86,0
Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников, %	100	100	100	100	100
Охват организованным горячим питанием, учащихся образовательных организаций	97	97,5	98	98,5	99,0
Доля детей и подростков получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях, %	75,3	70,3	66,3	65,0	65,0
Доля МОУ, реализующих программы патриотической направленности и участвующих в конкурсах	92,3	92,4	92,5	92,6	92,7



IV. Расходы бюджета

Программа "Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории МО Камышловский муниципальный район на 2014-2020 годы"

Включает подпрограммы:

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

Объем финансирования программы, тыс. руб.



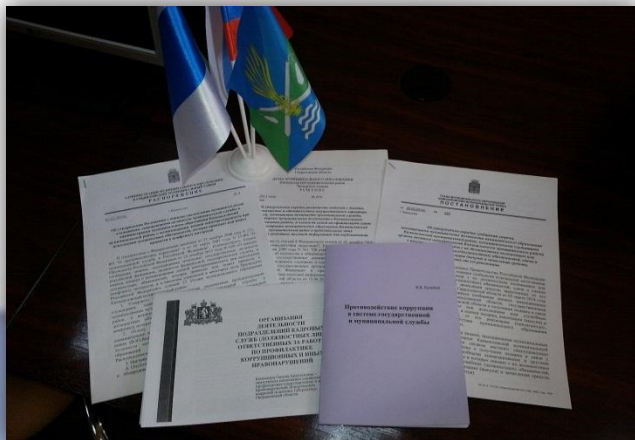
Наименование целевого показателя	2016 год факт	2017 год (оценка)	Прогноз на 2018 год	Прогноз на 2019 год	Прогноз на 2020 год
Численность участников культурно-досуговых мероприятий проводимых муниципальными организациями культуры, тыс. чел.	133,0	143,7	155,5	156,0	156,0
Количество детей обучающихся в ДШИ и ДЮСШ	1072	1085	1100	1120	1140
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет-участников проектов и мероприятий направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально-опасных заболеваний, %	14,34	8	8	8	8
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, чел.	5931	6000	6000	6000	6000
Количество мероприятий спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной направленности	85	97	97	97	100
Доля граждан принявших участие в мероприятиях патриотической направленности	4,87	4,0	4,0	4,0	4,0
Количество молодых семей получивших социальную выплату	5	2 (план)	4	4	4
Количество молодых семей получивших региональную социальную выплату	1	2 (план)	1	1	1



IV. Расходы бюджета

Программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления МО Камышловский муниципальный район на 2014-2020 годы"

Объем финансирования программы, тыс. руб.



Наименование целевого показателя	2016 год факт	2017 год (оценка)	Прогноз на:		
			2018 год	2019 год	2020 год
Количество публикаций в печатных средствах массовой информации муниципальных нормативных правовых актов и иной информации, связанной с реализацией органами местного самоуправления своих полномочий, ед	160	160	160	160	160
Доля муниципальных служащих прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации	8	7	8	8	8
Количество единиц хранения архивных документов, относящихся к государственной собственности	5447	5490	5506	5553	5600



IV. Расходы бюджета

Программа "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории МО Камышловский муниципальный район на 2014-2020 годы"

Объем финансирования программы, тыс. руб.



Наименование целевого показателя	2016 год факт	2017 год (оценка)	Прогноз на :		
			2018 год	2019 год	2020 год
Количество объектов, находящихся в реестре муниципальной собственности, ед.	9800	9900	9950	10000	10050
Расходы на содержание объектов муниципальной собственности, находящихся в казне	9807,6	5491,3	4796,0	4796,0	4796,0
Доходы местного бюджета от использования муниципального имущества, тыс. руб.	5176,0	3324,0	3537,0	2499,0	2559,0



IV. Расходы бюджета

Программа "Обеспечение безопасности на территории МО Камышловский муниципальный район на 2014-2020 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	2016 ГОД факт	2017 ГОД (оценка)	Прогноз на :		
			2018 год	2019 год	2020 год
Содержание системы оповещения руководящего состава РСЧС и всех категорий населения, %	90	100	100	100	100
Создание резервов средств индивидуальной защиты, %	10	15	15	15	15
Создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для первоочередного обеспечения населения, %	90	100	100	100	100
Повышение безопасности населения, путем участия в профилактике антитеррористической и экстремисткой деятельности	90	100	100	100	100
Повышение безопасности населения путем проведения общественных акций, творческих мероприятий с целью развития толерантности среди населения, профилактики экстремистских проявлений	90	100	100	100	100
Повышение безопасности населения путем совершенствования профилактической работы по правонарушениям	90	100	100	100	100
Повышение безопасности населения путем проведения общественных мероприятий и акций, с целью развития обстановки, направленной на профилактику правонарушений, развитие здорового морально-психического климата среди населения	100	100	100	100	100



IV. Расходы бюджета

Программа "Дополнительные меры социальной поддержки населения в МО Камышловский муниципальный район на 2014-2020 годы"



Администрация муниципального образования Камышловский муниципальный район

Объем финансирования программы, тыс. руб.



Наименование целевого показателя	2016 ГОД факт	2017 ГОД (оценка)	Прогноз на :		
			2018 год	2019 год	2020 год
Количество граждан получивших материальную помощь	50	48	49	50	55
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»	30	34	32	34	37
Доля граждан, которым предоставлены компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в рамках переданных полномочий, %	19,5	20	20	20	20
Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации о реализуемых в рамках муниципальной программы мероприятиях, ед.	5	5	5	5	5
Количество проведенных общественными организациями социально -значимых мероприятий, посвященных Дням воинской славы, памятным датам и событиям, в том числе мероприятий, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов; мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби, Дню поминовения реабилитированных, Дню памяти граждан, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, Дню пожилых людей, Дню инвалидов, дням родов войск и дней создания воинских формирований	3	3	3	3	3



IV. Расходы бюджета

Программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования Камышловский муниципальный район до 2020 года»

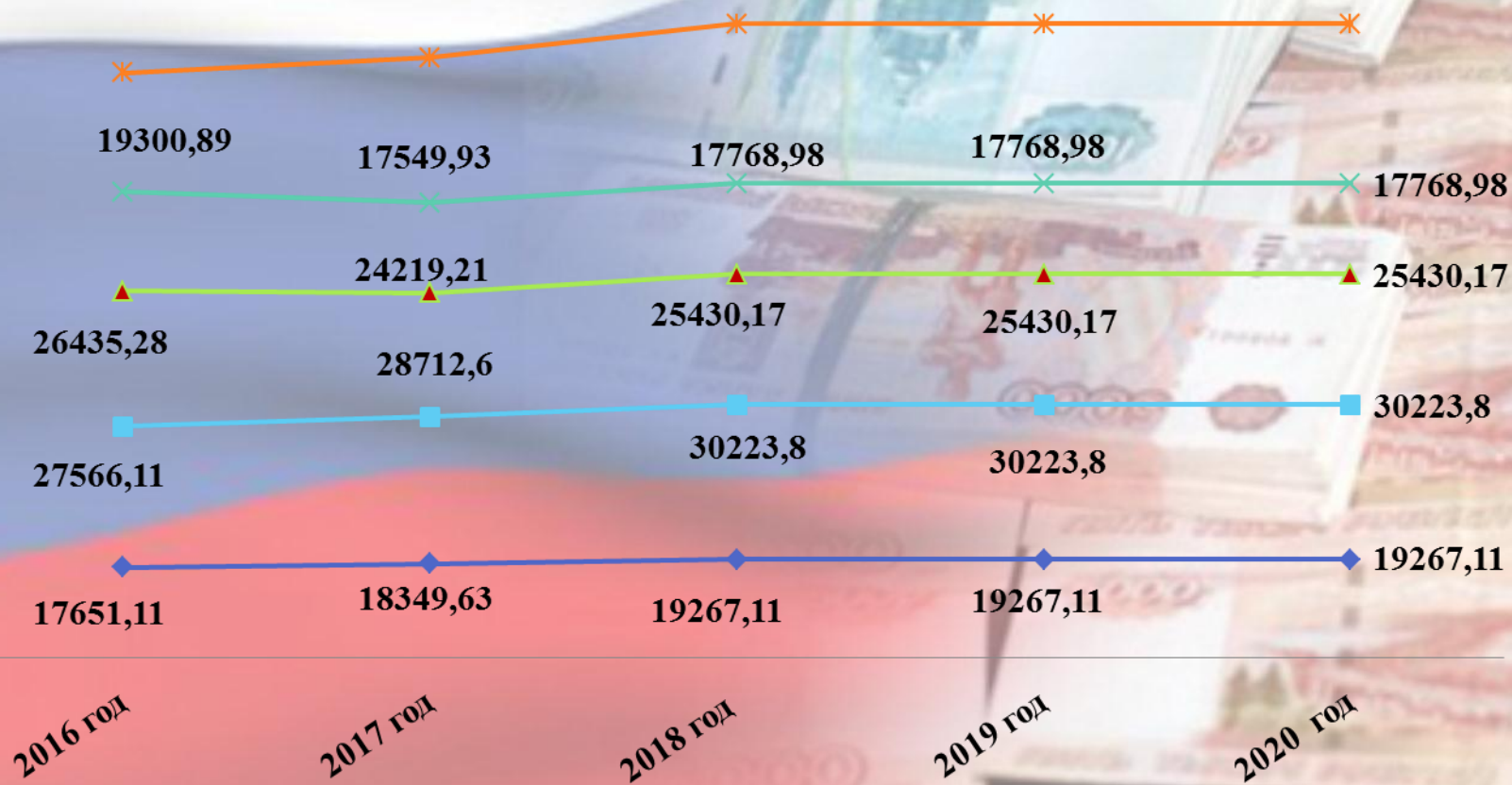
Объем финансирования программы, тыс. руб.



Наименование целевого показателя	2016	2017	Прогноз на :		
	ГОД факт	ГОД (оценка)	2018 год	2019 год	2020 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
Исполнение прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, %	100	100	100	100	100
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	16	16	16	16	16
Количество проведенных проверок исполнения законодательства о государственных закупках	8	12	12	12	12

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата

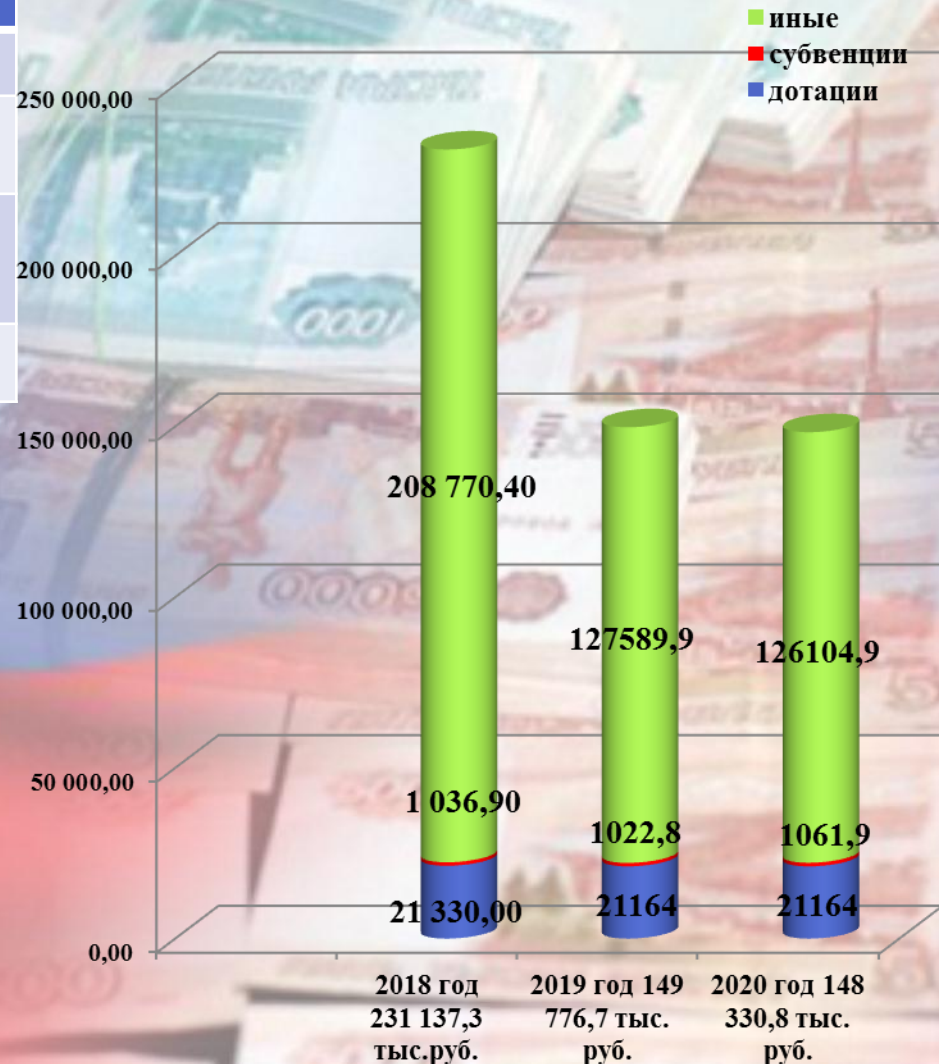
- ✧ Работники мун. учреждений культуры и искусства
- ✕ Работники физической культуры и спорта
- ▲ Работники ОУ
- Работники ДО
- ◆ Работники ДОУ



Структура межбюджетных трансфертов в сельские поселения:

Наименование раздела	2018 год	2019 год	2020 год
Национальная экономика	57 776,9	0	0
Жилищно-коммунальное хозяйство	7 638,8	0	0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и МО	165 721,6	133 090,0	131 557,2
Итого:	231 137,3	149 776,7	148 330,8

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 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 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