

«Бюджет для граждан»

по решению

Совета народных депутатов

Камешковского района от 27.12.2021 № 159

"О бюджете муниципального образования

Камешковский район

на 2022 год и на плановый период

2023 и 2024 годов"



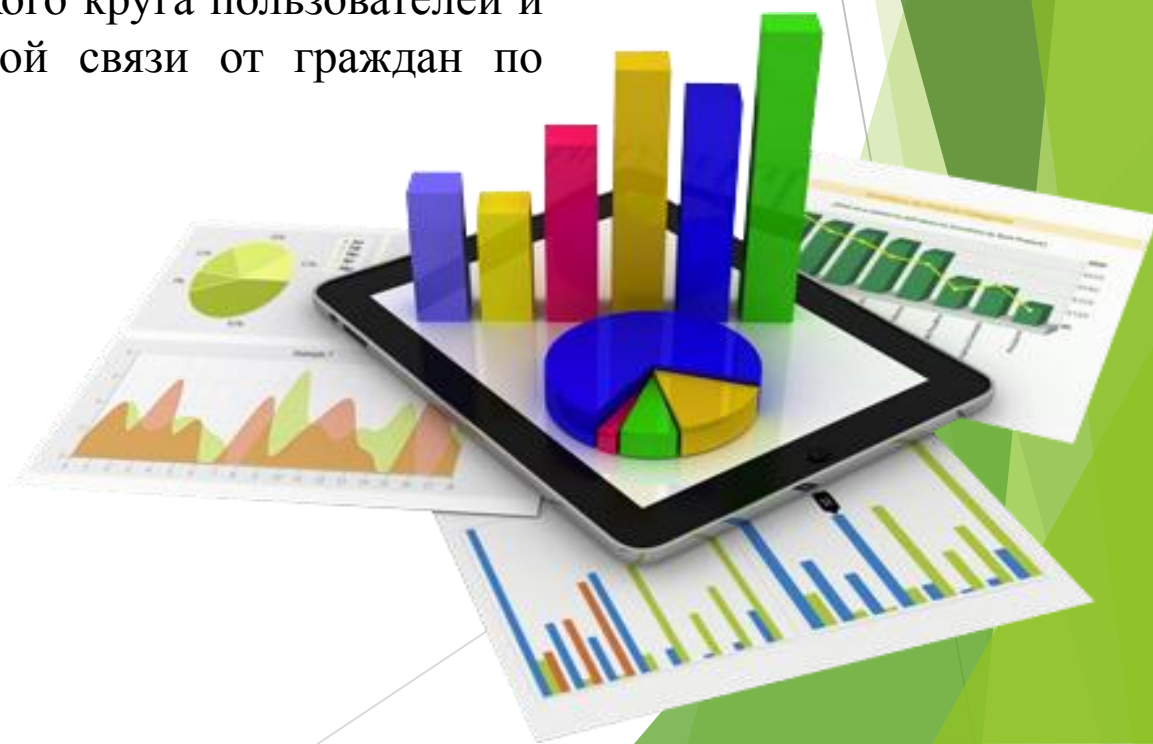
Содержание

Вводная часть.....	1
Приоритетные направления налоговой политики.....	2
Приоритетные направления бюджетной политики.....	3
Приоритетные направления долговой политики.....	4
Основные параметры бюджета муниципального образования Камешковский район.....	5
Доходы бюджета района.....	6
Расходы бюджета района.....	7
Верхний предел и структура муниципального долга Камешковского района.....	8
Контактная информация для граждан.....	9

Вводная часть

Бюджет для граждан

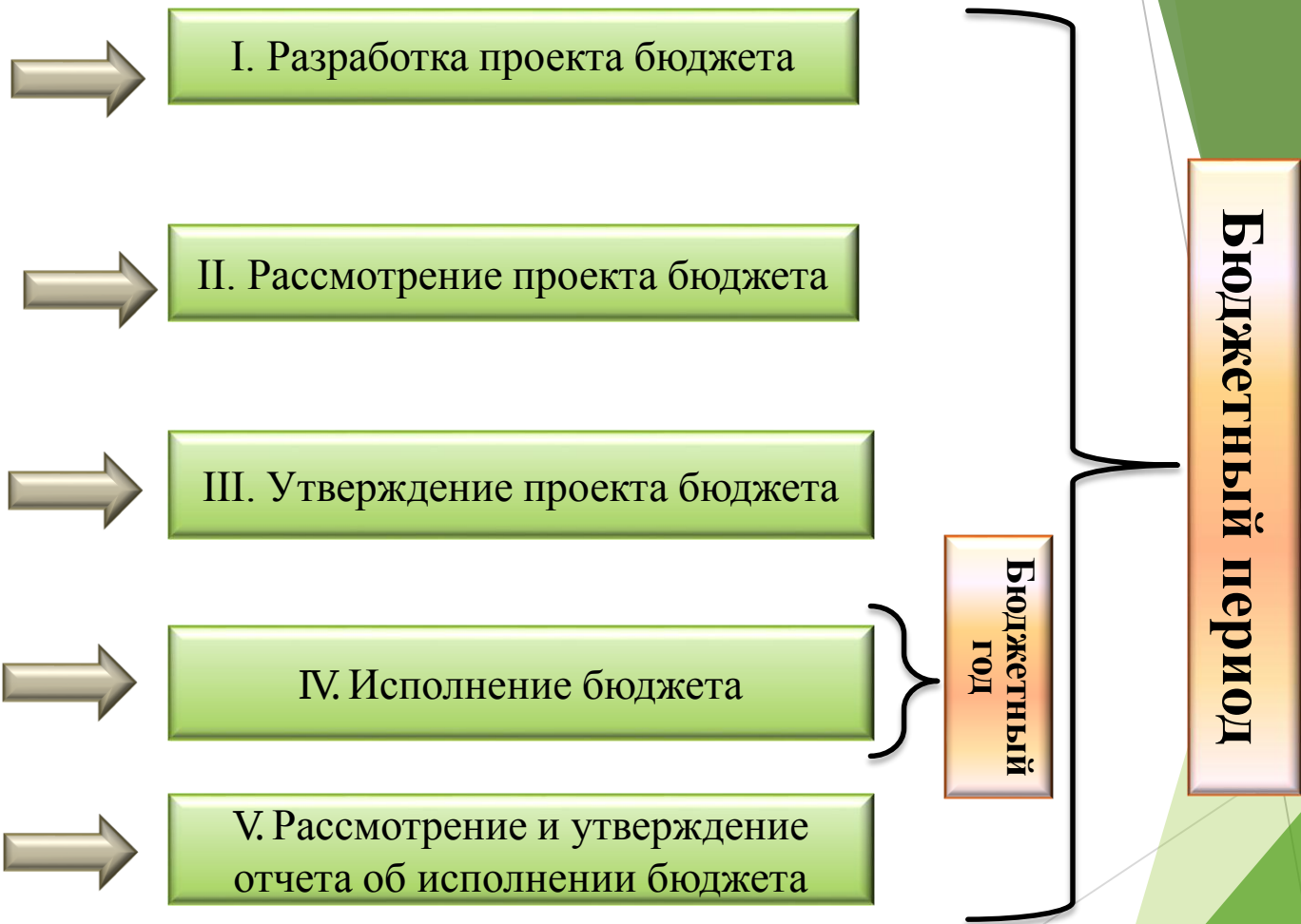
Бюджет для граждан - аналитический документ, разрабатываемый для обеспечения прозрачности и открытости бюджетного процесса в Камешковском районе, в целях предоставления гражданам актуальной информации о бюджете муниципального образования Камешковский района (далее – бюджет района) в формате доступном для широкого круга пользователей и нацелен на получение обратной связи от граждан по интересующим вопросам.



Бюджетный процесс

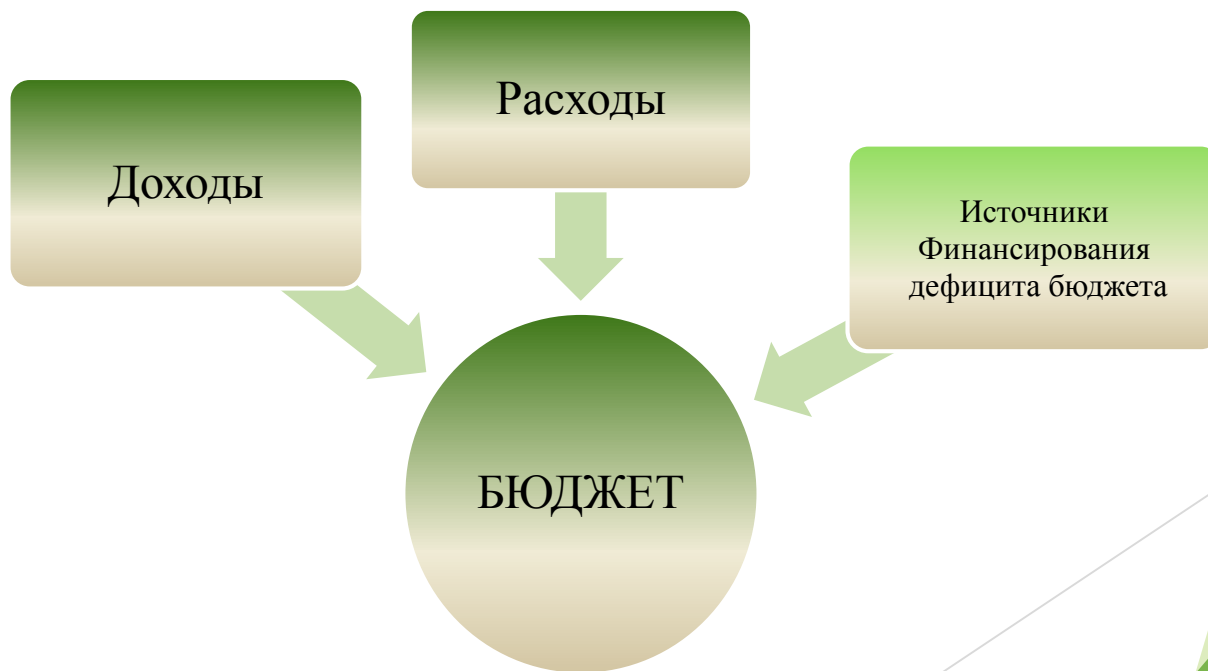
Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

Стадии бюджетного процесса



Структура бюджета района

Бюджет – план образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления, который утверждается на определенный период времени. В Камешковском районе бюджет утверждается сроком на три года в форме решения Совета народных депутатов Камешковского района.



Налоговые доходы

Федеральные налоги

Налог на добавленную стоимость

Налог на доходы физических лиц

Налог на прибыль организаций

Государственная пошлина

Акцизы

Водный налог

Налог на добычу полезных ископаемых

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов

Региональные налоги

Налог на имущество предприятий

Налог на игорный бизнес

Транспортный налог

Налоговые доходы

Местные налоги

Налог на имущество физических лиц

Земельный налог

Специальные налоговые режимы

Единый сельскохозяйственный налог

Упрощенная система налогообложения

Единый налог на вмененный доход

Патентная система налогообложения

Неналоговые доходы

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

Платежи при пользовании природными ресурсами

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государству

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Административные платежи и сборы

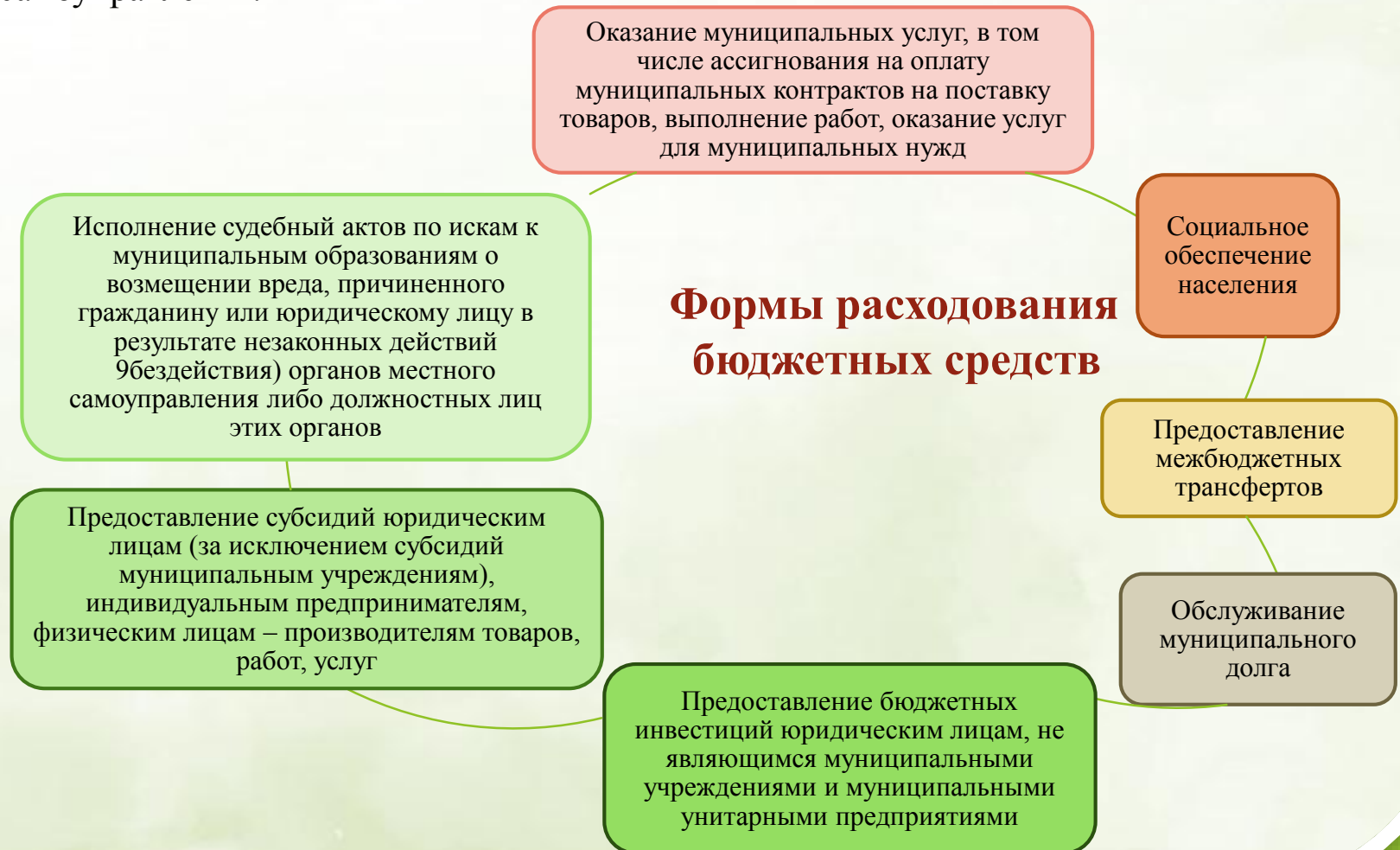
Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Средства самообложения граждан

Иные неналоговые доходы

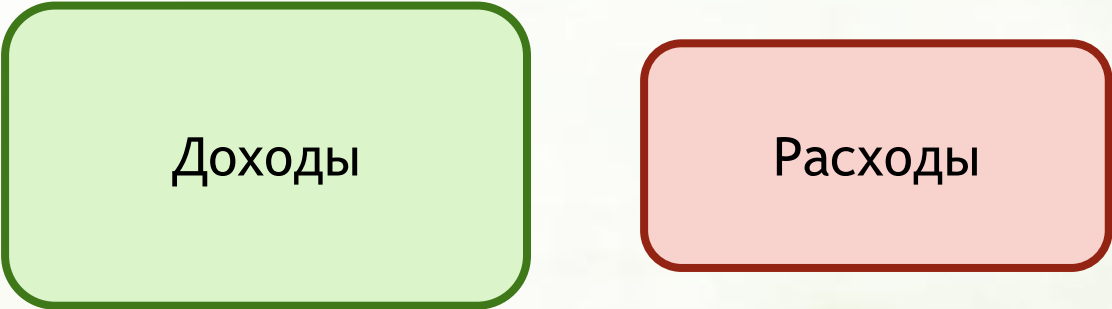
Расходы бюджета района

Расходы бюджета района – это выплачиваемые из бюджета денежные средства, которые направляются на финансовое обеспечение задач и функций местного самоуправления.



Бюджет любого уровня может быть с **профицитом, дефицитом или сбалансированным.**

Профицит бюджета — превышение доходов бюджета над его расходами.

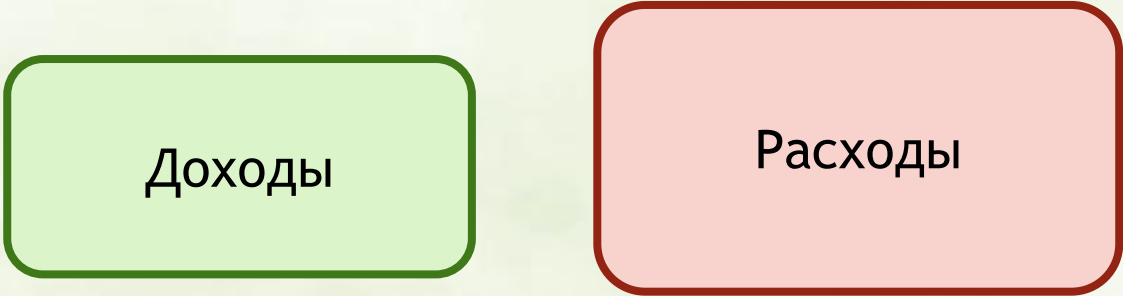


Доходы

The diagram illustrates a budget surplus. It consists of two rounded rectangular boxes. The box on the left is light green with a dark green border and contains the word 'Доходы' (Revenues). The box on the right is light red with a dark red border and contains the word 'Расходы' (Expenditures). The 'Доходы' box is visually larger than the 'Расходы' box, representing that revenues exceed expenditures.

Расходы

Дефицит бюджета — превышение расходов бюджета над его доходами.



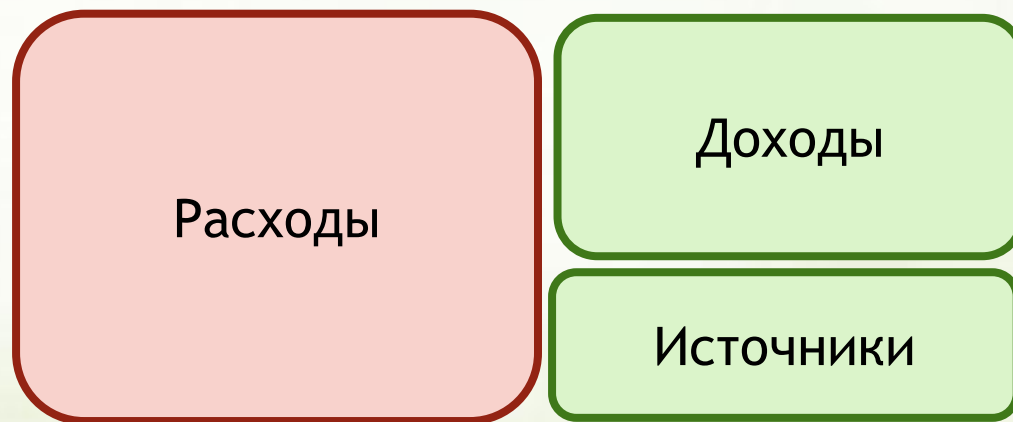
Доходы

The diagram illustrates a budget deficit. It consists of two rounded rectangular boxes. The box on the left is light green with a dark green border and contains the word 'Доходы' (Revenues). The box on the right is light red with a dark red border and contains the word 'Расходы' (Expenditures). The 'Расходы' box is visually larger than the 'Доходы' box, representing that expenditures exceed revenues.

Расходы

Одним из принципов бюджетной системы Российской Федерации является **принцип сбалансированности бюджета.**

Сбалансированность бюджета означает, что объем предусмотренных бюджетом расходов должен соответствовать суммарному объему доходов бюджета и поступлений источников финансирования его дефицита, уменьшенных на суммы выплат из бюджета, связанных с источниками финансирования дефицита бюджета и изменением остатков на счетах по учету средств бюджетов.



Источники финансирования дефицита бюджета делятся:

- на источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов;
- на источники внешнего финансирования дефицитов бюджетов.

Источники финансирования дефицита местного бюджета

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

Разница между средствами, поступившими от размещения муниципальных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте РФ и средствами, направленными на их погашение

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием кредитами кредитных организаций в валюте РФ

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием в валюте РФ бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету другими бюджетами бюджетной системы РФ

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием в валюте РФ бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету другими бюджетами бюджетной системы РФ

Иные источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета

Источники внешнего финансирования дефицита бюджета

Разница между привлеченными в иностранной валюте от Российской Федерации и погашенными муниципальным образованием бюджетными кредитами, предоставленными в рамках использования целевых иностранных кредитов

Объем средств, направляемых на исполнение гарантий муниципального образования в иностранной валюте, предоставленных Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов, в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу

Муниципальный долг муниципального образования

Муниципальный долг муниципального образования — долговые обязательства, принятые на себя муниципальным образованием

Виды долговых обязательств, входящих в структуру муниципального долга муниципального образования

Ценные бумаги муниципального образования (муниципальные ценные бумаги)

Бюджетные кредиты, привлеченные в валюте Российской Федерации в местный бюджет из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Бюджетные кредиты, привлеченные от Российской Федерации в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов

Кредиты, привлеченные муниципальным образованием от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

Гарантии муниципального образования (муниципальные гарантии), выраженные в валюте Российской Федерации

Муниципальные гарантии, предоставленные Российской Федерацией в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов

**Бюджет района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
составлен на основе:**



**Послания
Президента
Российской
Федерации
Федеральному
Собранию
Российской
Федерации
от
21 апреля
2021 года**



**Основных
направлений
налоговой и
бюджетной
политики
Камешковского
района на 2022 год и
на плановый
период 2023 и 2024
годов**



**Основных
направлений
долговой политики
Камешковского
района на 2022 год и
на плановый
период 2023 и 2024
годов**



**Прогноза
социально-
экономического
развития
Камешковского
района
до 2024 года**



**Муниципальных
программ
Камешковского
района**

Приоритетные направления налоговой политики на 2022-2024 годы

Основные направления налоговой политики Камешковского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов разработаны в соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 21 апреля 2021 года, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», решением Совета народных депутатов Камешковского района от 24.09.2013 № 313 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Камешковский район».

Основными направлениями налоговой политики в трехлетней перспективе являются:

- повышение реалистичности прогнозирования и минимизация рисков несбалансированности при бюджетном планировании;
- укрепление доходной базы бюджета района за счет наращивания стабильных доходных источников и мобилизации в бюджет имеющихся резервов;
- обеспечение бюджетной, экономической и социальной эффективности налоговых расходов;
- Повышение эффективности управления муниципальным имуществом.

Будет продолжена работа по укреплению доходной базы бюджета района за счет наращивания стабильных доходных источников и мобилизации в бюджет имеющихся резервов.

Рост бюджетных поступлений планируется достичь за счет:

- создания благоприятных условий для расширения производства, новых рабочих мест, инвестиционной и инновационной активности;
- осуществления содействия среднему и малому бизнесу для развития предпринимательской деятельности;
- выявления и пресечение схем минимизации налогов, совершенствование методов контроля легализации «теневой» заработной платы;
- совершенствования методов налогового администрирования, повышение уровня ответственности главных администраторов доходов за выполнением плановых показателей поступления доходов в консолидированный бюджет района;

- проведения оценки социальной и бюджетной эффективности установленных на местном уровне налоговых расходов;

- совершенствования управления муниципальной собственностью.

Координация работы органов местного самоуправления по мобилизации доходов в бюджет района будет осуществляться в рамках деятельности межведомственных рабочих групп по платежам в местные бюджеты и легализации объектов налогообложения.

При формировании основных направлений налоговой политики района учтены изменения в налоговое и бюджетное законодательство, принятые на федеральном и региональном уровнях.

Приоритетные направления бюджетной политики на 2022-2024 годы

Основные направления бюджетной политики Камешковского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов разработаны в соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации. При подготовке Основных направлений бюджетной политики учтены положения Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2030 года», Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 года,.

Целью бюджетной политики является определение условий, используемых при составлении проекта бюджета района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, подходов к его формированию, основных характеристик бюджета района на 2022-2024 годы.

Бюджетная политика реализуется через исполнение действующих расходных обязательств района, возникших в результате принятых нормативных правовых актов при осуществлении органами муниципальной власти полномочий в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Объем расходных обязательств ограничен возможностями экономики района. При этом необходимо отметить, что бюджет района ежегодно получает дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов из областного бюджета и участвует в реструктуризации бюджетных кредитов из областного бюджета, в связи с чем планирование основных параметров бюджета района должно осуществляться с учетом соблюдения целевых показателей по объему дефицита и уровню муниципального долга, установленных соглашениями с департаментом финансов Владимирской области.

В 2020-2021 годах, наряду с ростом социальных обязательств и расходов на реализацию муниципальных составляющих национальных проектов, дополнительных бюджетных расходов потребовали мероприятия по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Поэтому в условиях сохранения повышенной неопределенности показателей экономического развития, вызванных последствиями распространения новой коронавирусной инфекции, необходимо сохранить социальную направленность расходной части бюджета.

В таких достаточно сложных экономических условиях основной задачей бюджетной политики является обеспечение сбалансированности бюджета района, включая следующие направления:

- 1) первоочередное планирование бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств района;
- 2) принятие новых расходных обязательств района исключительно после финансового обеспечения действующих расходных обязательств в полном объеме исходя из возможностей доходов бюджета района и источников финансирования дефицита бюджета, ограниченных условиями реструктуризации бюджетных кредитов из областного бюджета;
- 3) сохранение в 2022-2024 годах достигнутых соотношений к среднемесячному доходу от трудовой деятельности во Владимирской области средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, поименованных в указах Президента Российской Федерации 2012 года;
- 4) индексация расходов на оплату труда работников районных учреждений, финансируемых за счет бюджета района, не попадающих под действие указов Президента Российской Федерации 2012 года, на уровень не ниже инфляции;
- 5) планирование в полном объеме расходов на социальные выплаты с учетом изменения численности их получателей;
- 6) ограничение роста на содержание органов местного самоуправления района;
- 7) усиление стимулирующей роли межбюджетных трансфертов, в том числе в части развития инициативного бюджетирования;
- 5) принятие новых расходных обязательств района исключительно при наличии дополнительных доходов бюджета района.

В условиях ограниченности бюджетных расходов возрастает актуальность реализации мер по повышению эффективности использования бюджетных средств. Эффективное управление расходами должно быть обеспечено посредством реализации муниципальных программ, построенных на проектных принципах управления.

В целях обеспечения достижения результатов от использования бюджетных средств необходимо продолжить контроль за равномерным исполнением расходов бюджета района. На основании бюджетного законодательства должны быть усилены меры персональной ответственности ответственных исполнителей муниципальных программ за недостижение установленных результатов.

В целях повышения операционной эффективности бюджетных расходов предполагается дальнейшее совершенствование процедур планирования и технологий исполнения бюджета, включая:

- расширение практики внедрения обоснования расходов для получателей бюджетных средств; бюджетных и автономных учреждений по расходам на приобретение имущества и проведение ремонтных работ;
- введение в процедуру планирования бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства механизма обоснования инвестиций, включая наличие утвержденной актуальной проектно-сметной документации, отвода земельного участка под строительство;
- распространение применения механизма казначейского сопровождения бюджетных средств.

Бюджетная политика призвана обеспечить финансовыми ресурсами расходные обязательства района по закрепленным за ним федеральным законодательством полномочиям. Приоритетными расходами бюджета района являются социальные расходы. Более 76% расходов бюджета района будет направлено на финансирование отраслей социальной сферы.

В сфере образования будет продолжена реализация мероприятий, осуществляемых в рамках национальных проектов «Образование».

В муниципальных общеобразовательных организациях, детских садах должны быть реализованы условия для равного доступа к услугам дошкольного, общего и дополнительного образования детей независимо от места жительства, состояния здоровья и социально-экономического положения их семей.

В целях повышения кадрового потенциала педагогов будут сохранены введенные с 1 сентября 2020 года выплаты ежемесячного вознаграждения за классное руководство в размере не менее 5000 рублей педагогическим работникам общеобразовательных организаций.

Продолжится работа по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях.

Планируется реализация мероприятий, направленных на оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающим образование в семье, создание условий для раннего развития детей, обеспечение социально-психологической реабилитации и реабилитации детей-инвалидов. Повышение доступности качественного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов необходимо обеспечивать посредством реализации программ инклюзивного образования.

Продолжится работа по созданию современной и безопасной цифровой образовательной среды путем обновления информационно-коммуникационной и технологической инфраструктуры, разработки и реализации разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, внедрения инструментов федеральной цифровой платформы в образовательный процесс.

В школах, расположенных в сельской местности, продолжится работа по созданию и обеспечению функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленности.

Планируется создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом.

С целью обеспечения безопасности перевозок обучающихся, проживающих в сельской местности, планируется приобретение дополнительных единиц транспорта, а также поэтапная замена автотранспорта, выработавшего свой ресурс.

В целях обеспечения условий, гарантирующих сохранение здоровья детей и безопасность участников образовательного процесса, продолжится реализация мероприятий по обеспечению технической безопасности зданий и инженерных систем образовательных учреждений.

Сохранятся все предусмотренные областным законодательством меры социальной поддержки работников системы образования.

В целях улучшения жилищных условий граждан, дальнейшего повышения доступности жилья в районе государственной и муниципальной поддержкой будут охвачены молодые семьи, семьи, проживающие в сельской местности, семьи, имеющие трех и более детей, дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей.

Планируется продолжить финансирование мероприятий по молодежной политике, направленных на совершенствование духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи, содействие их творческому и интеллектуальному развитию, вовлечение молодежи в социальную практику, развитие созидательной активности молодежи, формирование патриотического сознания как важнейшей ценности.

Бюджетные ассигнования в культуре будут направлены на повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры, организацию процесса модернизации библиотек и библиотечного дела, обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли, сохранение культурного и исторического наследия района, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям.

Продолжится работа по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры.

В сфере физической культуры и спорта реализуется национальный проект «Демография», целью которого является доведение к 2024 году до 55% населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, и развитие системы подготовки спортивного резерва.

Расходы бюджета района планируется направить на реализацию комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта, на проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий для всех групп населения.

В рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни», входящего в состав национального проекта «Демография», за счет межбюджетных трансфертов планируются расходы на реализацию мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием: создание одной малой спортивной площадки в районе, на которой возможно проводить тестирование населения в соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне».

В пределах бюджетных ассигнований дорожного фонда района будет осуществляться финансирование дорожного хозяйства на ремонт, строительство и текущее содержание дорог сельских поселений.

В рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» в целях улучшения качества питьевой воды в населенных пунктах планируются расходы на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения.

В целях улучшения качества предоставляемых услуг населению предусматриваются расходы на строительство, реконструкцию и модернизацию котельной, сетей теплоснабжения и водоснабжения.

В области капитального строительства бюджетная политика должны быть направлена на приоритетное обеспечение финансирования капитальных вложений в объекты, реализуемые в рамках национальных проектов, объектов, находящихся в стадии завершения, объектов, имеющих большое значение для социально-экономического развития района.

В области муниципального управления бюджетная политика будет направлена на обеспечение выполнения установленного постановлением Губернатора Владимирской области от 01.07.2011 № 622 норматива расходов на содержание органов местного самоуправления.

В сфере межбюджетных отношений предусматривается реализация комплекса мер, направленных на стабильность финансовой поддержки муниципальных образований района, повышение эффективности и целевого использования предоставленных межбюджетных трансфертов.

Приоритетными задачами в сфере межбюджетных отношений являются:

- выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района в целях обеспечения равной доступности населения района к муниципальным услугам независимо от места проживания гражданина;
- стимулирование органов местного самоуправления в увеличении собственной доходной базы;
- повышение эффективности предоставления иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;
- содействие в обеспечении сбалансированности местных бюджетов, снижение рисков неисполнения первоочередных расходных обязательств муниципальных образований;

- реализация мер по укреплению финансовой дисциплины, соблюдению органами местного самоуправления требований бюджетного законодательства.

В целях обеспечения стабильности финансовой поддержки муниципальных образований предлагается сохранить два вида межбюджетных трансфертов (дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, входящих в состав района, и иные межбюджетные трансферты на сбалансированность местных бюджетов).

Государственные полномочия Владимирской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, входящих в состав района, осуществляются в соответствии с Законом Владимирской области от 10 октября 2005 года № 139-ОЗ «О межбюджетных отношениях во Владимирской области» за счет субвенций из областного бюджета на реализацию указанных полномочий.

Распределение межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям будет осуществляться решением Совета народных депутатов Камешковского района на очередной финансовый год и плановый период (за исключением иных межбюджетных трансфертов из бюджета района за счет средств резервных фондов администрации района, общий объем которых установлен решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период и не распределен указанным решением между муниципальными образованиями района).

В условиях ограниченности бюджетных ресурсов и имеющихся рисков несбалансированности бюджетов межбюджетные отношения будут направлены на усиление ответственности органов местного самоуправления района за проводимую бюджетную политику в части:

соблюдения муниципальными образования района условий соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов в местные бюджеты района, заключенных в рамках выполнения условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета района;

проведения взвешенной долговой и бюджетной политики;
безусловного исполнения принятых расходных обязательств.

Приоритетные направления долговой политики

В Камешковском районе проводится взвешенная долговая политика. По сравнению с началом 2020 года объем муниципального долга Камешковского района не изменился и составил на конец 2020 года 73200,0 тыс. рублей или 31,1% от доходов бюджета района без учета безвозмездных поступлений. Муниципальный долг на 1 января 2021 года на 85,3% (62450,0 тыс. рублей) представлен бюджетными кредитами, полученными в 2016-2020 годах из областного бюджета на частичное финансирование дефицита бюджета района, и на 14,7% (10750,0 тыс. рублей) – кредитами коммерческих банков.

Проценты за пользование бюджетными кредитами составляют 0,1% годовых, кредитами коммерческих банков – 8,5% годовых.

Расходы на обслуживание муниципального долга в 2020 году составили 1029,2 тыс. рублей, или 0,12% объема расходов бюджета района (за минусом расходов, осуществленных за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации).

Погашение и обслуживание долговых обязательств района осуществлялись в установленный срок и в полном объеме.

Долговая политика Камешковского района в 2022-2024 годах, как и в предыдущие периоды, будет направлена на обеспечение сбалансированности и долговой устойчивости бюджета района посредством эффективного управления муниципальным долгом.

Целью долговой политики Камешковского района на ближайшие три года будет являться обеспечение потребностей в заемном финансировании, своевременном исполнении долговых обязательств при минимизации расходов на их обслуживание, а также поддержание объема и структуры муниципального долга на экономически безопасном уровне, обеспечивающем возможность гарантированного выполнения районом обязательств по его погашению и обслуживанию.

Основными задачами долговой политики в 2022-2024 годах будут являться:

снижение показателя соотношения объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета района без учета безвозмездных поступлений в соответствующем финансовом году;

поддержание структуры муниципального долга и расходов на его обслуживание на оптимальном уровне;

выполнение своевременно и в полном объеме обязательств по погашению и обслуживанию муниципального долга Камешковского района.

Безусловным приоритетом для Камешковского района является выполнение всех обязательств, принятых по ранее полученным из областного бюджета бюджетным кредитам. В этой связи одной из основных задач, определяющих направления долговой политики Камешковского района на 2022 - 2024 годы, будет являться необходимость выполнения условий заключенных в 2016-2021 годах с Департаментом финансов Владимирской области соглашений о предоставлении бюджету района из областного бюджета бюджетных кредитов:

- 1) обеспечение привлечения в бюджет района кредитов от кредитных организаций исключительно по ставкам на уровне не более чем уровень ключевой ставки, установленный Центральным банком Российской Федерации, увеличенный на 1 процент годовых;
- 2) обеспечение дефицита бюджета района в 2022-2024 годах на уровне не более 5% суммы доходов бюджета муниципального образования без учета объема безвозмездных поступлений. Дефицит бюджета района может превысить показатель на сумму поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального образования, и (или) снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета;
- 3) сохранение предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга Камешковского района в размере не более 5% в общем объеме расходов бюджета района;
- 4) обеспечение общего объема долговых обязательств Камешковского района на уровне не более 45% по отношению к доходам бюджета района без учета безвозмездных поступлений соответствующего финансового года;
- 5) осуществление планирования потребности в долговых заимствованиях и предоставлении муниципальных гарантий Камешковского района с учетом возможностей бюджета района по обслуживанию муниципального долга района и погашению его долговых обязательств.

Основные параметры бюджета района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

	План на 2022 год (тыс. руб.)	План на 2023 год (тыс. руб.)	План на 2024 год (тыс. руб.)
ДОХОДЫ	854 715,2	820 435,051	876 932,551
РАСХОДЫ	866 590,2	833 414,051 в том числе условно утверждаемые расходы 7 750,0	891 153,551 в том числе условно утверждаемые расходы 16 489,0
Результат (ДЕФИЦИТ (-); ПРОФИЦИТ (+))	-11 875,0	-12 979,0	-14 221,0

Объем доходов бюджета на 2022 год прогнозируется в сумме 854 715,2 тыс. рублей (91,8% к уровню 2021 года, утвержденного решением Совета народных депутатов Камешковского района от 04.10.2021 № 138, на 2023 год – 820 435,051 тыс.рублей (96% к уровню 2022 года), на 2024 год – 876 932,551 тыс. рублей (106,9% к уровню 2023 года).

Расходы бюджета района запланированы на 2022 год в сумме 866 590,2 тыс. рублей (73,8% к уровню 2020 года, 90,8% к уровню, утвержденному решением Совета народных депутатов Камешковского района от 04.10.2021 № 138), на 2023 - 833 414,051 тыс. рублей (96,2% к уровню 2022 года), на 2024 год - 891 153,551 тыс. рублей (106,9% к уровню 2023 года).

Дефицит бюджета района оценивается в 2022 году в сумме 11 875,0 тыс. рублей (4% к доходам бюджета района без учета безвозмездных поступлений), в 2023 году – 12 979,0 тыс. рублей (5% к доходам бюджета района без учета безвозмездных поступлений), в 2024 году – 14 221,0 тыс. рублей (5% к доходам бюджета района без учета безвозмездных поступлений).

Доходы бюджета района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

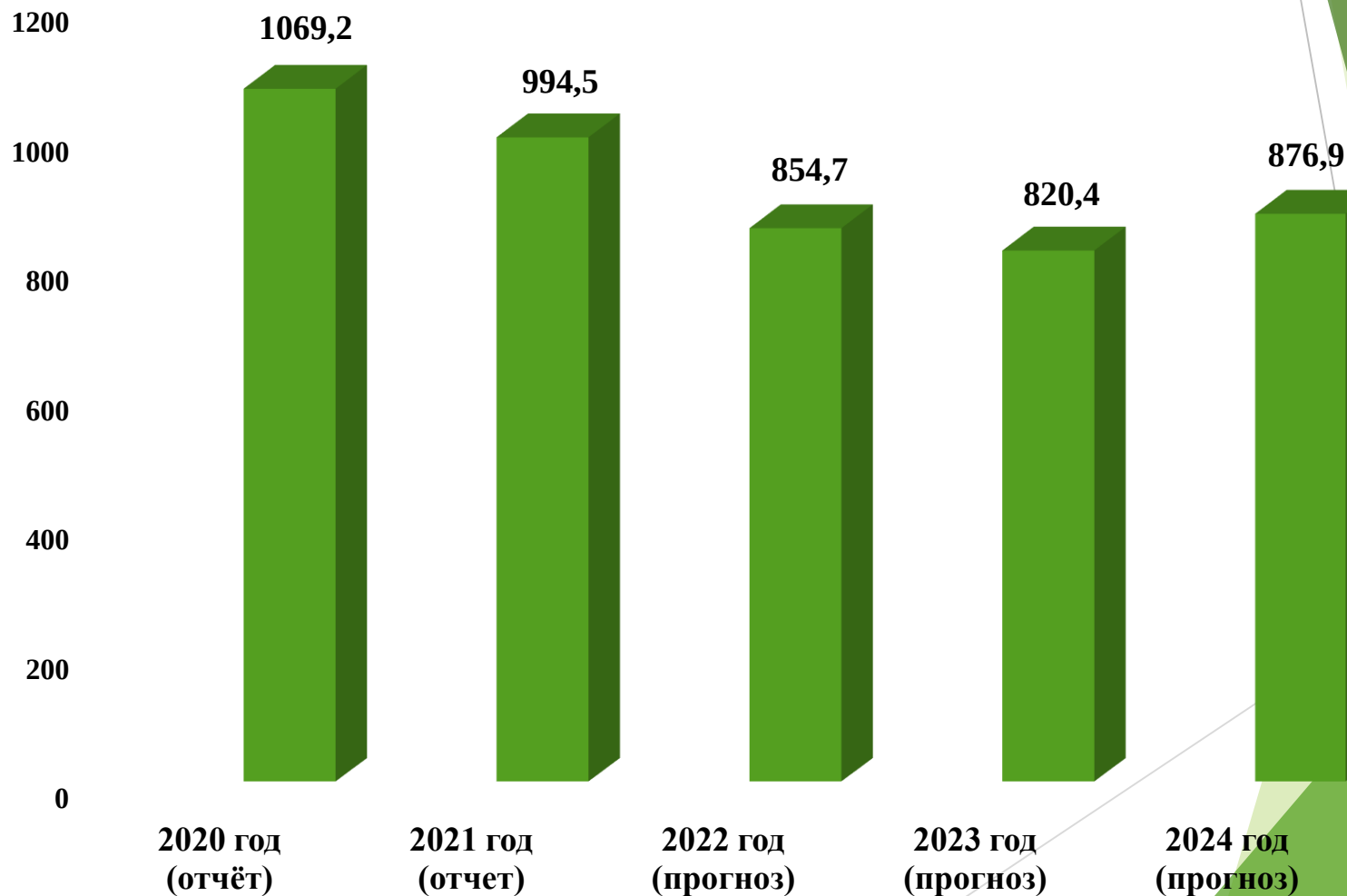


Формирование налоговых и неналоговых доходов бюджета района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов осуществлялось на основании:

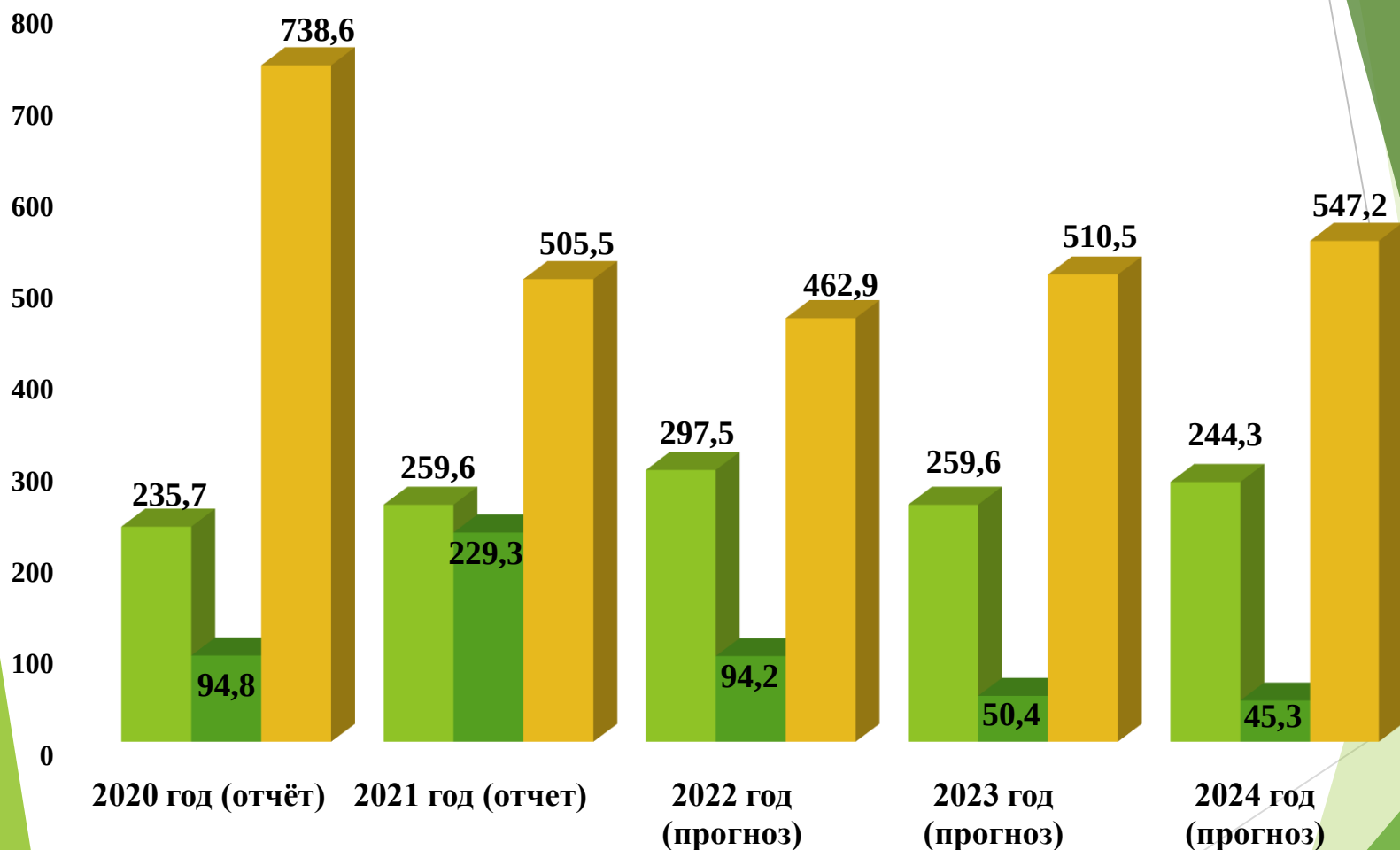
- прогноза социально-экономического развития Камешковского района;
- основных направлений налоговой политики Камешковского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденных постановлением администрации района от 30.08.2021 № 1136 «Об утверждении исходных данных для составления проекта бюджета муниципального образования Камешковский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

С учетом основных показателей прогноза социально-экономического развития района, а также внесенных изменений в бюджетное и налоговое законодательство объем налоговых и неналоговых доходов бюджета района на 2022 год прогнозируется в сумме 297 518,1 тыс. рублей (116,7% к уточненному плану на 2021 год в соответствии с решением Совета народных депутатов Камешковского района от 27.12.2021 № 158), в 2023 году – 259 587,4 тыс. рублей (87,3% к 2022 году), в 2024 году – 284 428,3 тыс. рублей (109,6% к 2023 году).

Динамика поступления доходов в бюджет района в 2020-2024 годах (млн. рублей)

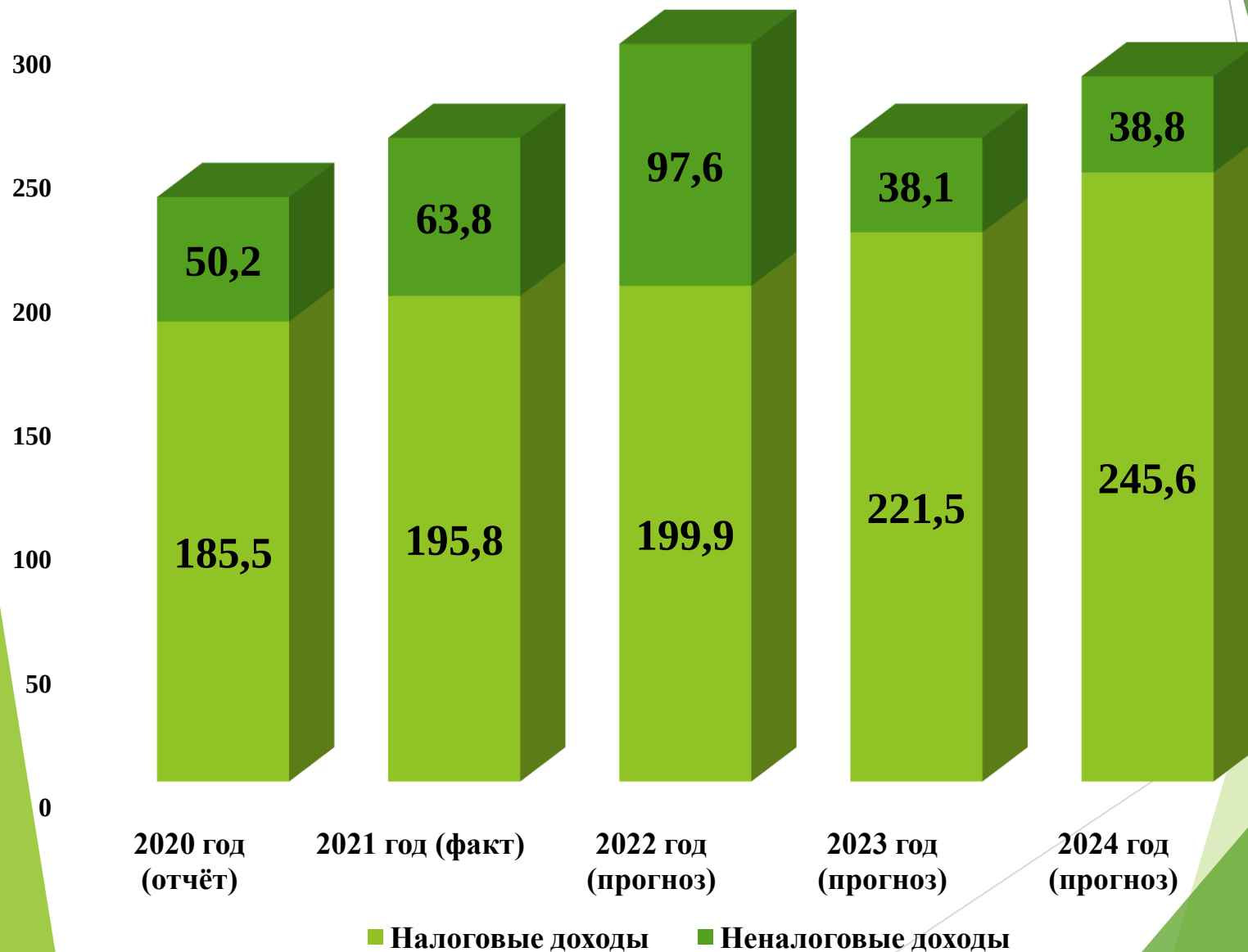


Структура доходов бюджета района в 2020-2024 годах (млн. рублей)



- Налоговые и неналоговые доходы
- Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
- Целевые безвозмездные поступления

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета района в 2020-2024 годах (млн.рублей)



В структуре собственных доходов бюджета района в 2022 году поступление налоговых доходов прогнозируется в сумме 199 958,4 тыс. рублей (102,1% к факту 2021 года), неналоговых доходов - в сумме 97 559,7 тыс. рублей (152,8% к факту 2021 года).

Основными доходными статьями бюджета района в 2022-2024 годах являются налог на доходы физических лиц, акцизы на нефтепродукты, налоги на совокупный доход, доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.

80% налоговых доходов бюджета района сформировано за счет налога на доходы физических лиц, 7,0% - за счет налогов на совокупный доход и 7,0% - за счет акцизов на нефтепродукты.

Поступление налога на доходы физических лиц планируется в бюджет района в 2022 году в сумме 159 269,0 тыс. рублей с приростом на 107,1% к оценке 2021 года.

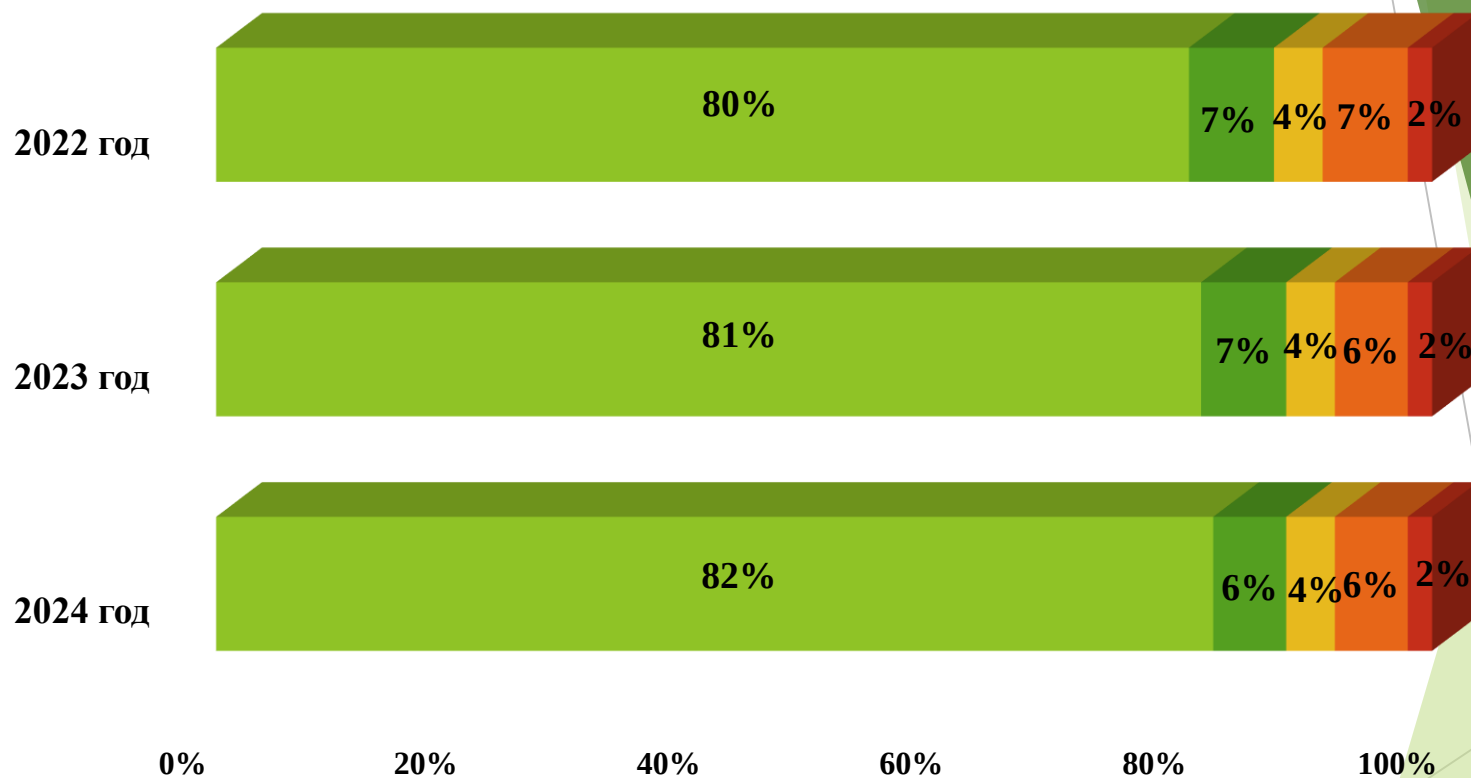
По налогам на совокупный доход прогноз составляет 13 995,1 тыс. рублей (85,4% к 2021 году), по акцизам на нефтепродукты – 13 761,3 тыс. рублей (107,2% к 2021 году).

6,3% доходов приходится на три источника: транспортный налог с физических лиц (4,2%), государственную пошлину (1,7%) и налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых (0,4%).

В 2023 году налоговые доходы бюджета района прогнозируются в объеме 221 468,9 тыс. рублей (110,7% к 2022 году), неналоговые доходы – 38 118,5 тыс. рублей (101,5% к 2022 году).

В 2024 году налоговые доходы бюджета района прогнозируются в объеме 245 575,8 тыс. рублей (110,9% к 2023 году), неналоговые доходы – 38 852,5 тыс. рублей (102,3% к 2023 году).

Структура налоговых доходов бюджета района в 2022-2024 годах



- НДФЛ
- Налоги на совокупный доход
- Транспортный налог с физических лиц
- Акцизы
- Другие налоговые доходы

В общей сумме неналоговых доходов наибольший удельный вес составляют доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 67%, доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 21%, платежи при пользовании природными ресурсами – 10%.

Поступление доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности в 2022 году прогнозируются в сумме 20 228,8 тыс. рублей, в 2023 и 2024 годах – 21 035,0 тыс. рублей и 21427,9 тыс. рублей соответственно. Основные поступления указанных доходов формируются за счет доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки и доходов от сдачи в аренду имущества, находящихся в оперативном управлении органов местного самоуправления.

Платежи при пользовании природными ресурсами начали зачисляться в бюджет района с 1 января 2020 года в размере 100 %. В 2022 году поступление по ним планируется в сумме 10 601,7 тыс. рублей, в 2023 и 2024 годах – 11 025,8 тыс. рублей и 11 466,9 тыс. рублей соответственно.

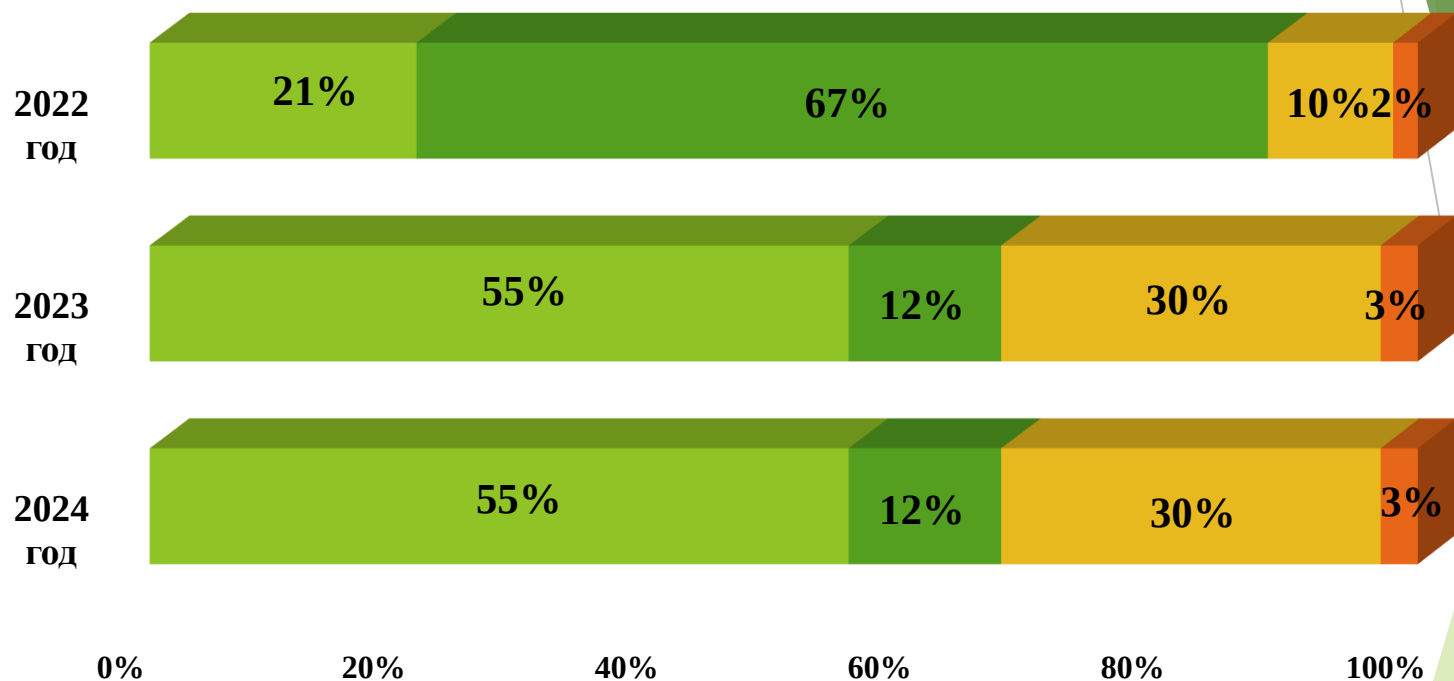
Поступления доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства прогнозируются на 2022 год – 2024 год в сумме 1 375,0 тыс. рублей ежегодно.

Поступления в бюджет района доходов от продажи материальных и нематериальных активов обеспечиваются за счет доходов от реализации земельных участков и доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, в соответствии с программой приватизации муниципального имущества.

В 2022 году поступления от продажи земельных участков составят 4 762,0 тыс. рублей, в 2023 году – 4 090,5 тыс. рублей, в 2024 году – 3 990,5 тыс. рублей. Поступления от реализации имущества планируются в 2022 году – 60 500,0 тыс. рублей, в 2023 году – 500,0 тыс. рублей и в 2024 году - 500,0 тыс. рублей .

Поступление штрафов, санкций, возмещение ущерба в бюджет района на 2022 - 2024 года прогнозируются в сумме 92,2 тыс. рублей ежегодно.

Структура неналоговых доходов бюджета района в 2022-2024 годах



- Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
- Платежи при пользовании природными ресурсами
- Прочие неналоговые доходы

Межбюджетные трансферты

Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

Формы межбюджетных трансфертов

Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений их использования

Субсидии – межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

Субвенции – межбюджетные трансферты, предоставляемые местным бюджетам в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

Иные межбюджетные трансферты – в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местным бюджетам могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта российской Федерации на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований

Безвозмездные поступления из областного бюджета и бюджетов поселений прогнозируется на 2022 год в сумме 557 197,1тыс. рублей, на 2023 год – 560 847,651 тыс. рублей, на 2023 год – 592 504,251 тыс. рублей.

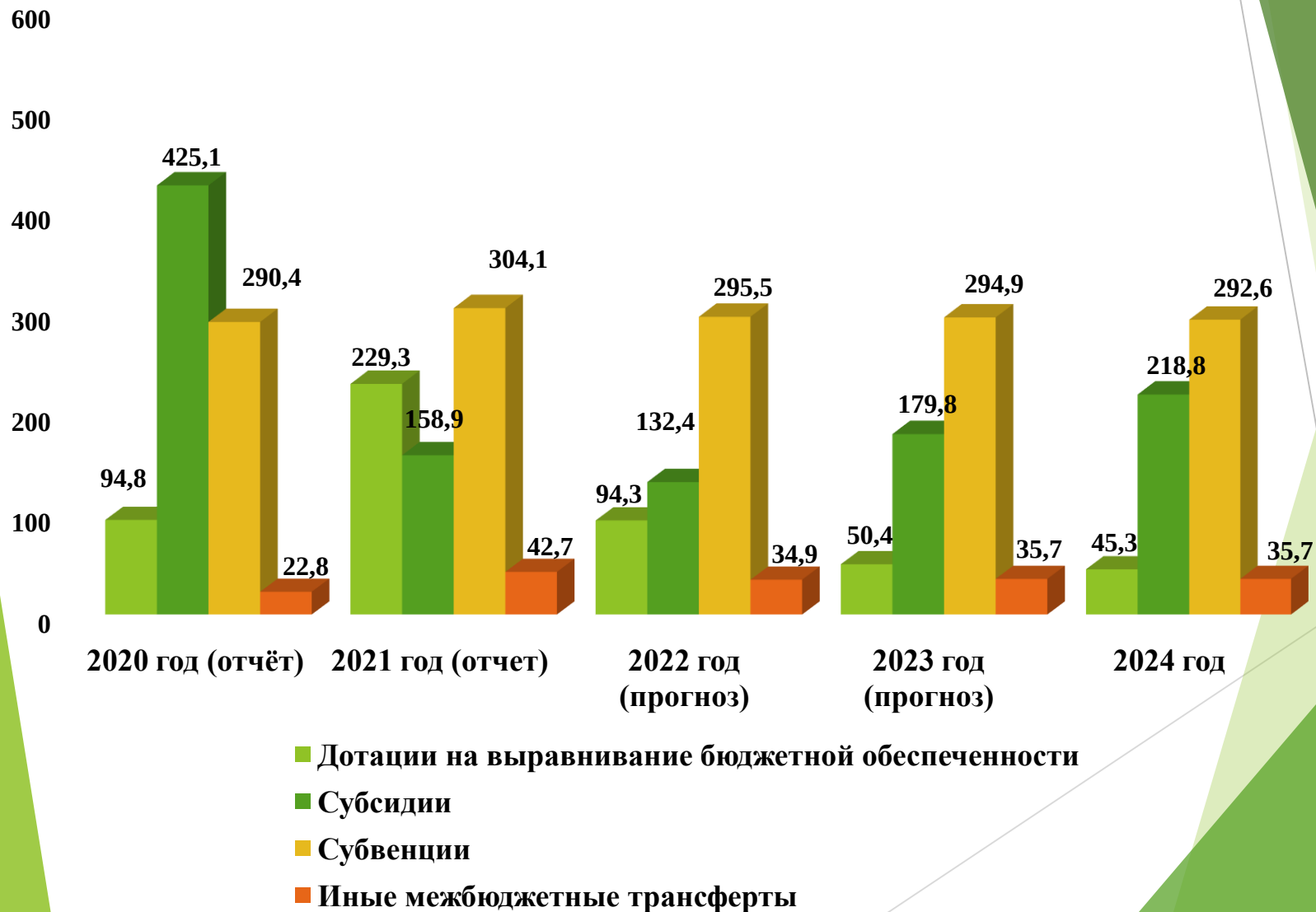
Объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год уменьшится по сравнению с фактом 2021 года на 177 819,6тыс. рублей или на 24,2%, в том числе по дотациям на 135 029,8 тыс. рублей, субсидиям на 26 479,9 тыс. рублей, субвенциям на 8 549,7 тыс. рублей.

Наибольшую долю в объеме безвозмездных поступлений составляют субвенции – 53,0% и субсидии – 23,7%.

тыс. рублей

Наименование	Отчет за 2020 год	Факт 2021 год	2022 год	% 2022 года к 2020 году	% 2022 года к 2021 года	2023 год	2024 год
Безвозмездные поступления – всего	833 490,0	734 859,0	557 197,1	66,8	56,1	560 847,651	592 504,251
в том числе:							
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	833 190,8	735 016,7	557 197,1	66,9	75,8	560 847,651	592 504,251
<i>Дотации</i>	<i>94 840,5</i>	<i>229 323,8</i>	<i>94 294,0</i>	<i>99,4</i>	<i>41,1</i>	<i>50 382,0</i>	<i>45 344,0</i>
<i>Субсидии</i>	<i>425 120,4</i>	<i>158 888,4</i>	<i>132 408,5</i>	<i>31,1</i>	<i>83,3</i>	<i>179 814,023</i>	<i>218 770,723</i>
<i>Субвенции</i>	<i>290 438,1</i>	<i>304 062,9</i>	<i>295 513,2</i>	<i>101,7</i>	<i>97,2</i>	<i>294 914,6</i>	<i>292 652,5</i>
<i>Иные межбюджетные трансферты</i>	<i>22 791,8</i>	<i>42 741,6</i>	<i>34 981,4</i>	<i>153,5</i>	<i>81,8</i>	<i>35 737,028</i>	<i>35 737,028</i>
Безвозмездные поступления от негосударственных предприятий	840,0	113,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие безвозмездные поступления	2 396,5	845,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-2 937,3	-1116,4					

Структура и динамика межбюджетных трансфертов в 2020-2024 годах



Расходы бюджета района на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов



Расходы бюджета района на 2022-2024 годы

По бюджету района на 2022 год расходы предусмотрены в сумме 866 590,2 тыс. рублей (90,8% к уточненному плану 2021 года), на 2023 год – 833 414,051 тыс. рублей (96,2% к 2022 году), на 2024 год – 891 153,551 тыс. рублей (106,9% к 2023 году).

Расходы бюджета района на 2022-2024 годы направлены на финансовое обеспечение предоставления качественных муниципальных услуг и социальных выплат населению на основе задач, определенных Указами Президента Российской Федерации 2012, 2018 и 2020 годов, а также в Послании Президента Российской Федерации от 21 апреля 2021 года.

Важнейшие задачи бюджетной политики включают:

- ориентацию бюджетных расходов на достижение конечных социально-экономических результатов, определенных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 и от 21 июля 2020 года № 474;

- повышение качества муниципальных услуг в отраслях социальной сферы;

- повышение эффективности использования бюджетных средств.

В расходах бюджета района учтены в полном объеме бюджетные ассигнования на оплату труда работников муниципальных учреждений в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 (в части повышения оплаты труда до целевых показателей в зависимости от среднемесячного дохода от трудовой деятельности – 33,1 тыс. рублей), на оплату труда работников муниципальных учреждений, не подпадающих по действие Указов Президента Российской Федерации (2012 г.), с учетом индексации с 01.10.2021 на 5% и доведения оплаты труда до МРОТ с 01.01.2022 до 13 890 рублей.

Общий объем расходов бюджета района на оплату труда работников районных учреждений (с начислениями) составит в 2022 году 458 444,5 тыс. рублей с ростом на 8,7% к 2021 году.

Бюджет района на 2022-2024 годы содержит в своей структуре расходы по 13 муниципальным программам. Доля программных расходов составит в 2022 году 80,3%, в 2023 году – 84,2%, в 2024 году – 84,5%.

Муниципальные программы Камешковского района

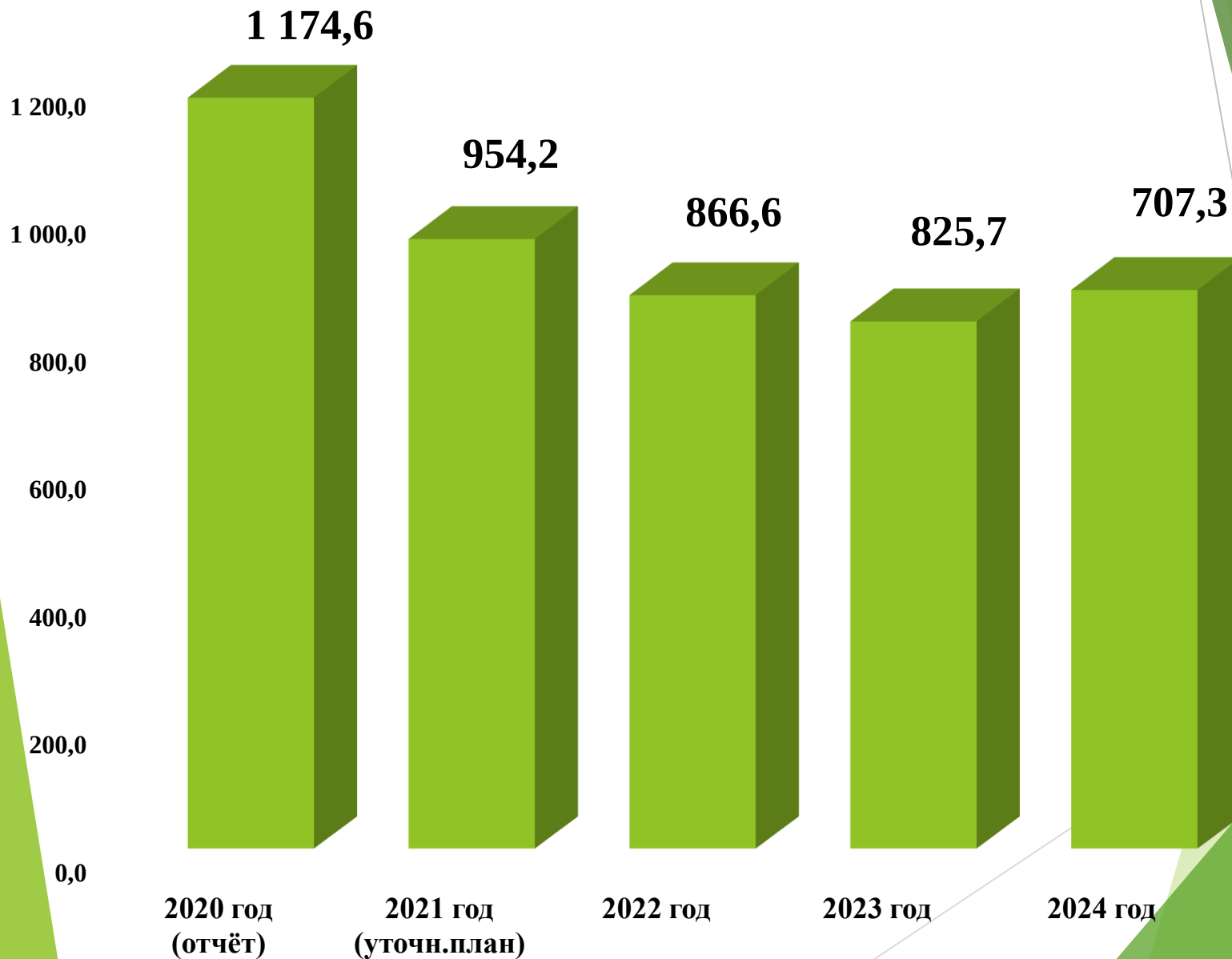
Наименование муниципальной программы	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4
Всего	866 590,2	825 664,051	874 664,551
Развитие сельского хозяйства Камешковского района на 2021-2025 годы	2 097,0	2 097,0	2 047,0
Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Камешковского района на 2021-2026 годы	7 974,5	6 208,623	7 592,523
Управление муниципальным имуществом на 2021-2024 годы	6 447,6	6 579,3	6 579,3
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском и пригородном сообщении на территории города Камешково и Камешковского района на 2018-2023 годы	7 223,7	6 732,5	0,0
Обеспечение безопасности населения и территорий Камешковского района на 2019-2024 годы	1 826,2	1 062,9	462,3
Развитие молодежной политики в Камешковском районе на 2021-2024 годы	120,0	120,0	120,0
Развитие культуры и туризма Камешковского района на 2021-2024 годы	50 449,9	51 399,2	53 308,9
Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Камешковский район на 2021-2024 годы	21 884,6	27 575,7	21 384,6
Развитие муниципальной службы в Камешковском районе на 2021-2025 годы	90,0	0,0	0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах	6 085,3	5 375,0	5 375,0
Развитие образования	484 349,9	436 775,9	455 082,2
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории Камешковского района на 2019-2024 годы	0,0	61 673,5	0,0
Дорожное хозяйство Камешковского района на 2020-2025 годы	60 486,3	89 770,3	159 599,5
Развитие газификации в населенных пунктах Камешковского района Владимирской области	43 771,3	0,0	27 685,8

Структура бюджета района по разделам бюджетной классификации характеризуется следующим данными:

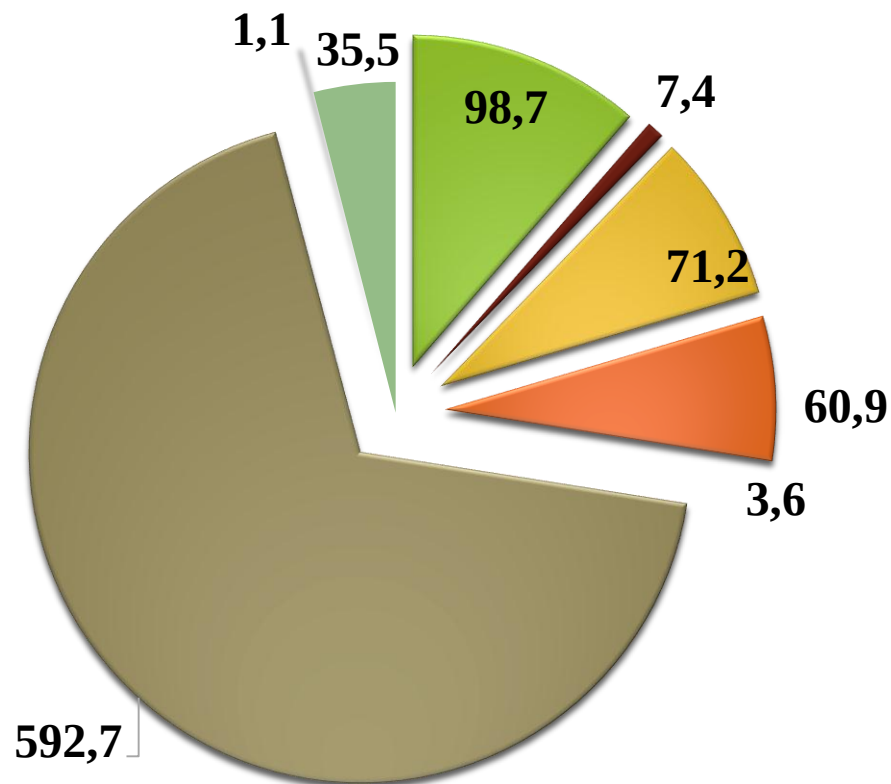
тыс. рублей

Показатель	2020 год, отчет	2021 год, (по решению СНД от 04.10.2021 № 138)	2022 год	% 2022 года к плану 2021 года	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7
Всего расходов	1 174 551,2	954 187,8	866 590,2	90,8	825 664,051	874 664,551
в том числе:						
Общегосударственные вопросы	62 926,0	71 065,0	98 703,5	138,9	61 904,2	64 992,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	4 931,7	5 186,6	7 428,3	143,2	6 718,0	6 718,0
Национальная экономика	37 986,4	89 695,3	71 234,1	79,4	98 811,2	162 780,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	69 757,0	36 273,2	60 830,2	167,7	73 466,5	39 618,8
Охрана окружающей среды	461,9	410,0	25,0	св.200	25,0	25,0
Образование	848 785,6	567 768,3	466 336,6	82,1	416 392,3	437 635,3
Культура	40 792,5	44 463,4	43 809,7	98,5	45 125,5	47 070,5
Социальная политика	47 676,1	53 149,9	56 724,9	106,7	58 911,751	56 401,551
Физическая культура и спорт	12 841,9	20 180,6	24 877,5	123,3	28 591,7	22 260,6
Средства массовой информации	760,0	1 460,0	900,0	61,6	900,0	900,0
Обслуживание муниципального долга	1 029,2	1 207,3	1 071,1	88,7	4 096,9	6 487,3
Межбюджетные трансферты общего характера	46 502,9	63 328,2	34 649,3	54,7	30 721,0	29 775,0

Динамика расходов бюджета района в 2020-2024 годах, млн. рублей

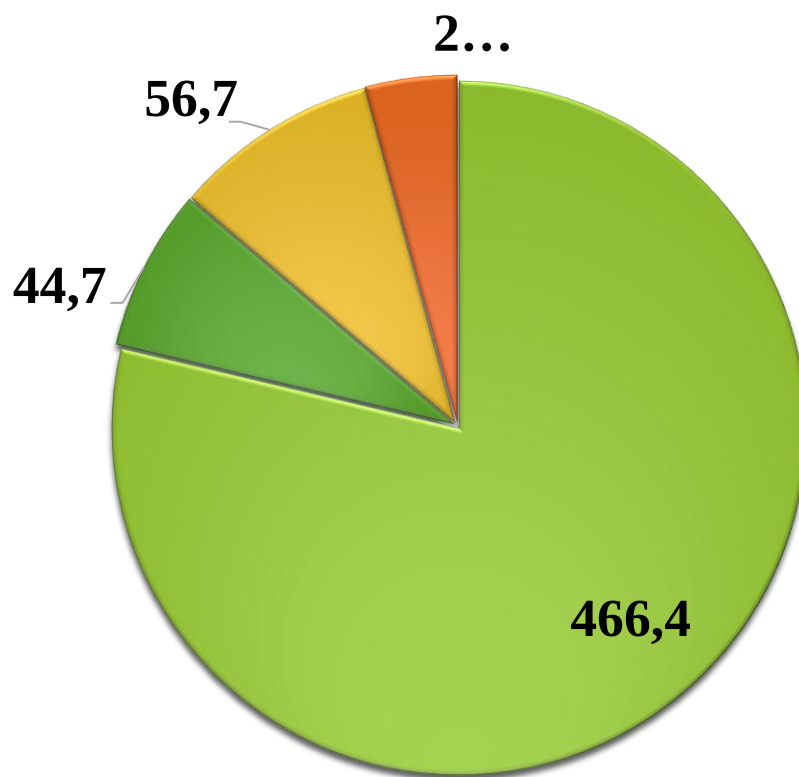


Структура расходов бюджета района на 2022 год, млн. рублей



- **Общегосударственные вопросы**
- **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность**
- **Национальная экономика**
- **Жилищно-коммунальное хозяйство**
- **Охрана окружающей среды**
- **Социальная сфера**
- **Обслуживание муниципального долга**
- **Межбюджетные трансферты бюджетам поселений**

Структура расходов бюджета района на социальную сферу на 2022 год, млн. рублей



- Образование
- Культура и средства массовой информации
- Социальная политика
- Физическая культура и спорт

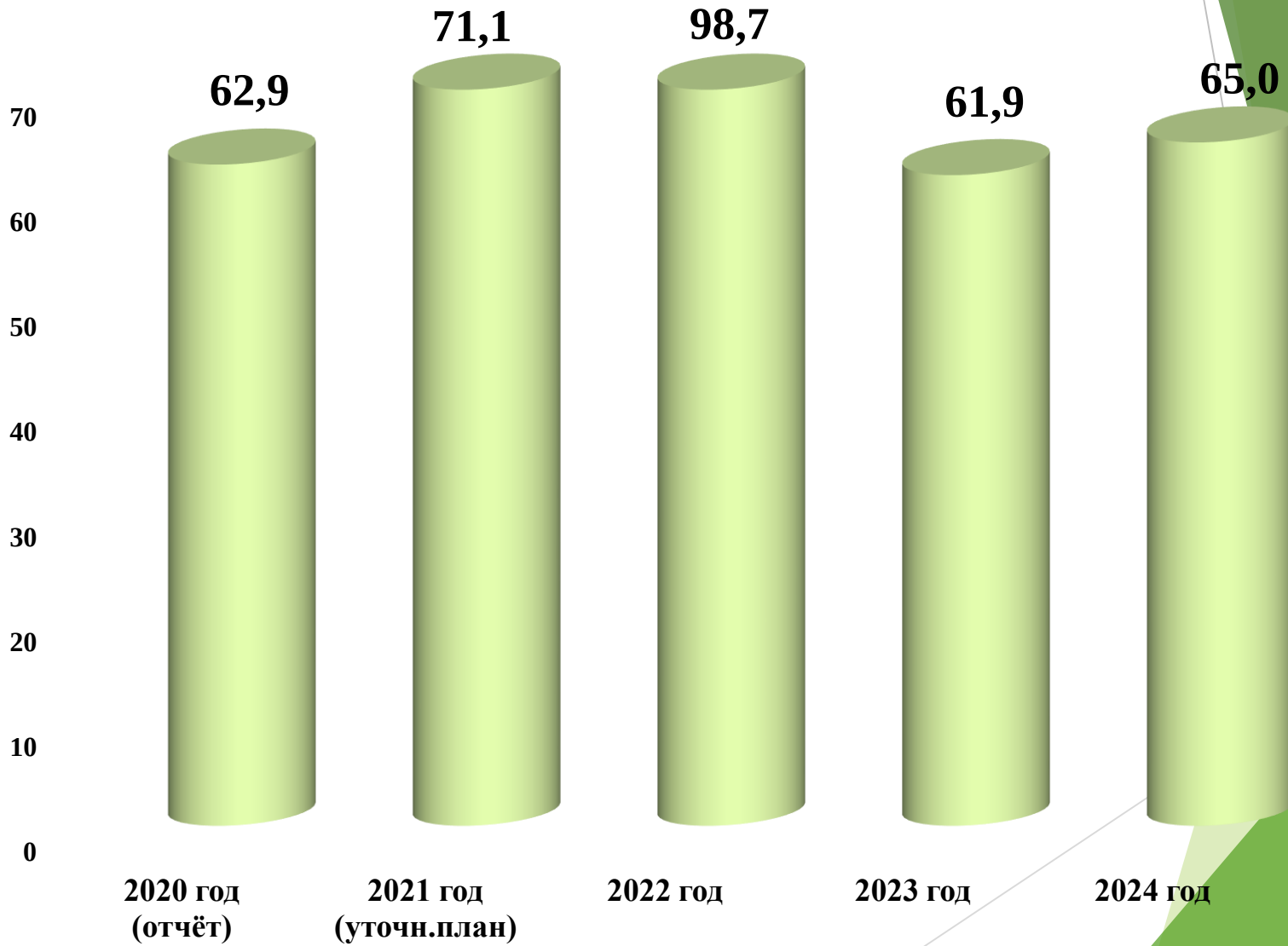
Общегосударственные вопросы

В бюджете района на 2022-2024 годы по разделу «Общегосударственные вопросы» предусмотрены бюджетные ассигнования в 2022 году в сумме 98 703,5 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 61 904,2 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 64 992,5 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования по разделу «Общегосударственные вопросы» характеризуются следующими данными:

Показатель	Под-раздел	2021 год, (по решению СНД от 04.10.2021 № 138)	2022 год	2023 год	2024 год
Общегосударственные вопросы, в том числе:		71 065,0	98 703,5	61 904,2	64 992,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	02	1 428,4	1 705,1	1 705,1	1 705,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	03	873,9	809,6	791,6	791,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	04	18 466,8	19 776,8	19 558,4	19 542,4
Судебная система	05	3,1	86,9	5,2	4,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	06	4 238,2	4 513,0	4 466,7	4 455,8
Обеспечение проведения выборов и референдумов	07	486,7	0,0	0,0	0,0
Резервные фонды	11	200,0	400,0	400,0	400,0
Другие общегосударственные вопросы	13	45 367,9	71 412,1	34 977,2	38 093,0

**Динамика расходов бюджета района на
общегосударственные вопросы в 2020-2024 годах,
млн. рублей**



Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Бюджетные ассигнования по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» предусмотрены на 2022 год в сумме 7 428,3 тыс. рублей, на 2023-2024 годы – 6718,0 тыс. рублей ежегодно.

По органам юстиции запланированы расходы на обеспечение деятельности отдела ЗАГС в 2022-2024 годах в сумме 1343,0 тыс. рублей ежегодно.

В рамках муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» предусмотрены расходы

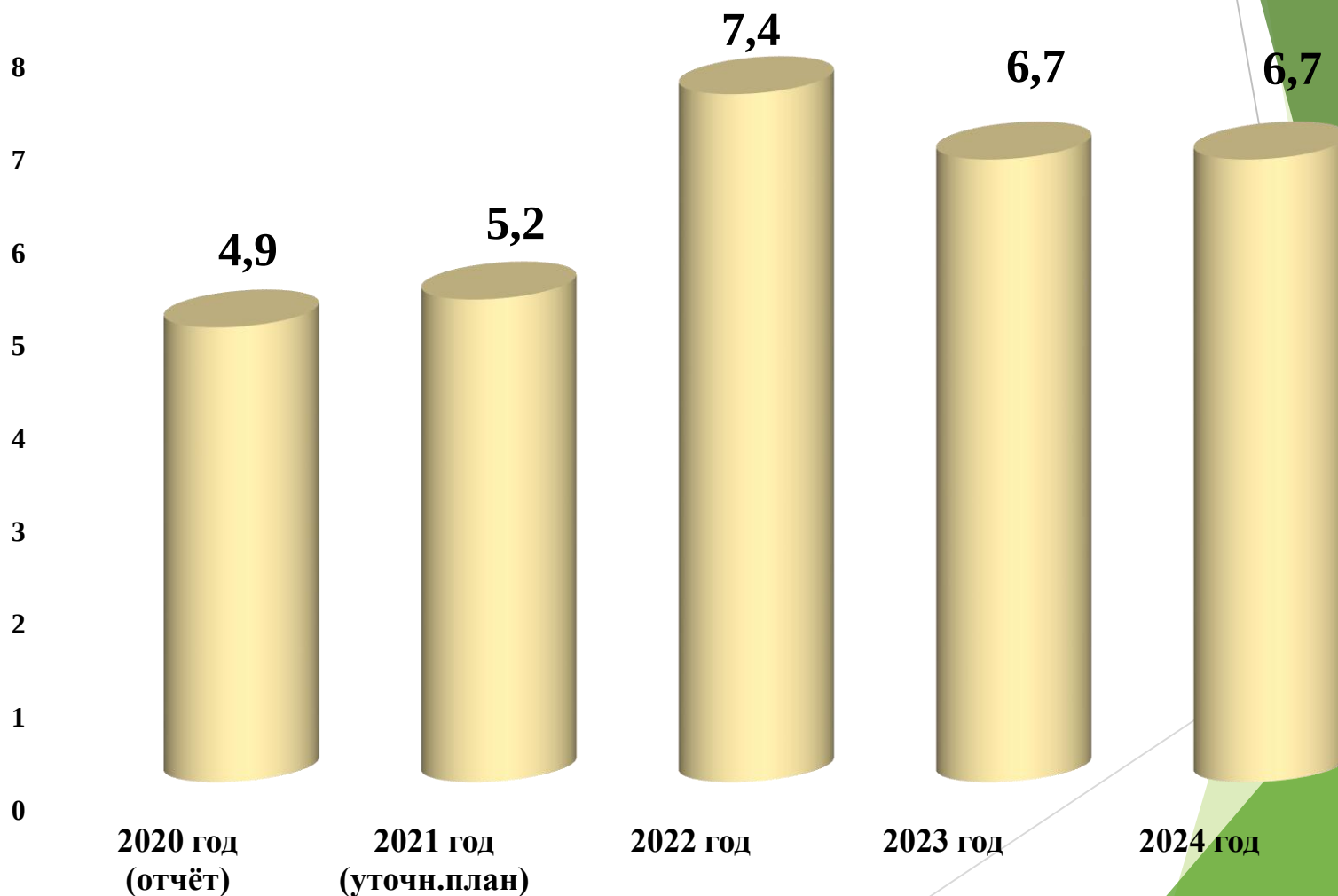
- на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» Камешковского района в 2022 году в сумме 4 920,0 тыс. рублей, в 2023-2024 годах 4 550,0 тыс. рублей ежегодно; на мероприятия в области связи и оповещения – в 2022 году 995,0 тыс. рублей, в 2023-2024 годах – 525,0 тыс. рублей ежегодно;

- на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, реализацию мер пожарной безопасности в 2022 году 170,3 тыс. рублей, в 2023-2024 годах – 300,0 тыс. рублей ежегодно.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Показатель	Под-раздел	2021 год, (по решению СНД от 04.10.2021 № 138 № 14)	2022 год	2023 год	2024 год
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность		5 186,6	7 428,3	6 718,0	6 718,0
в том числе:					
Органы юстиции	04	в 2021 году расходы отражались по разделу, подразделу 0113	1 343,0	1 343,0	1 343,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	10	5 186,6	6 085,3	5 375,0	5 375,0

Динамика расходов бюджета района на национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2020-2024 годах, млн. рублей



Национальная экономика

Расходы бюджета района по разделу бюджетной классификации «Национальная экономика» характеризуются следующими данными:

тыс. рублей

Показатель	Под- раздел	2021 год, (по решению СНД от 04.10.2021 №138)	2022 год	2023 год	2024 год
Национальная экономика		89 695,3	71 234,1	98 811,2	162 780,0
в том числе:					
Сельское хозяйство и рыболовство	05	1 923,5	2 071,1	2 071,1	2 021,1
Водное хозяйство	06	108,7	0,0	0,0	0,0
Транспорт	08	6 000,2	7 000,0	6 500,0	0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	09	79 986,2	60 486,3	89 770,3	159 599,5
Другие вопросы в области национальной экономики	12	1 676,7	1 676,7	469,8	1 159,4

По подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» предусмотрены бюджетные ассигнования:

- в рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Камешковского района на 2021-2025 годы» на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Отдел сельского хозяйства» Камешковского района администрации района в 2022-2023 годах в сумме 2 021,1 тыс. рублей ежегодно, в 2024 году – 1 971,1 тыс. рублей, проведение мероприятий по пропаганде передового опыта в сельском хозяйстве 50,0 тыс. рублей ежегодно.

По подразделу «Транспорт» предусмотрены расходы в рамках муниципальной программы «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском и пригородном сообщении на территории города Камешково и Камешковского района на 2018-2023 годы» в 2022 году в сумме 7 000,0 тыс. рублей, в 2023 году – 6 500,0 тыс. рублей.

По подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» запланированы расходы на дорожное хозяйство в объеме прогнозируемого поступления доходов дорожного фонда на 2022 год в сумме 60 486,3 тыс. рублей, на 2023 год – 89 770,3 тыс. рублей, на 2024 год – 159 599,5 тыс. рублей.

Основное направление расходов дорожного фонда – обеспечение дорожной деятельности в отношении муниципальных дорог сельских поселений: ремонт, строительство и текущее содержание сельских дорог.

Запланированы расходы на строительство:

- автомобильной дороги «Подъезд к д.Глазово» в 2022 году 4 000,0 тыс. рублей, в 2023 году – 50 000,0 тыс. рублей;

-автомобильной дороги «Подъезд к д.Лошаиха» в 2022 году 4 000,0 тыс. рублей, в 2024 году – 118 829,5 тыс. рублей.

На техническую инвентаризацию, проектирование, текущий ремонт и содержание автодорог планируется направить в 2022 году 14 636,6 тыс. рублей, в 2023 году – 12 551,9 тыс. рублей, в 2024 году – 13 479,1 тыс. рублей.

На осуществление дорожной деятельности планируется направить в 2022 году 36 149,4 тыс. рублей, в 2023 году – 27 218,4 тыс. рублей, в 2024 году – 27290,9 тыс. рублей.

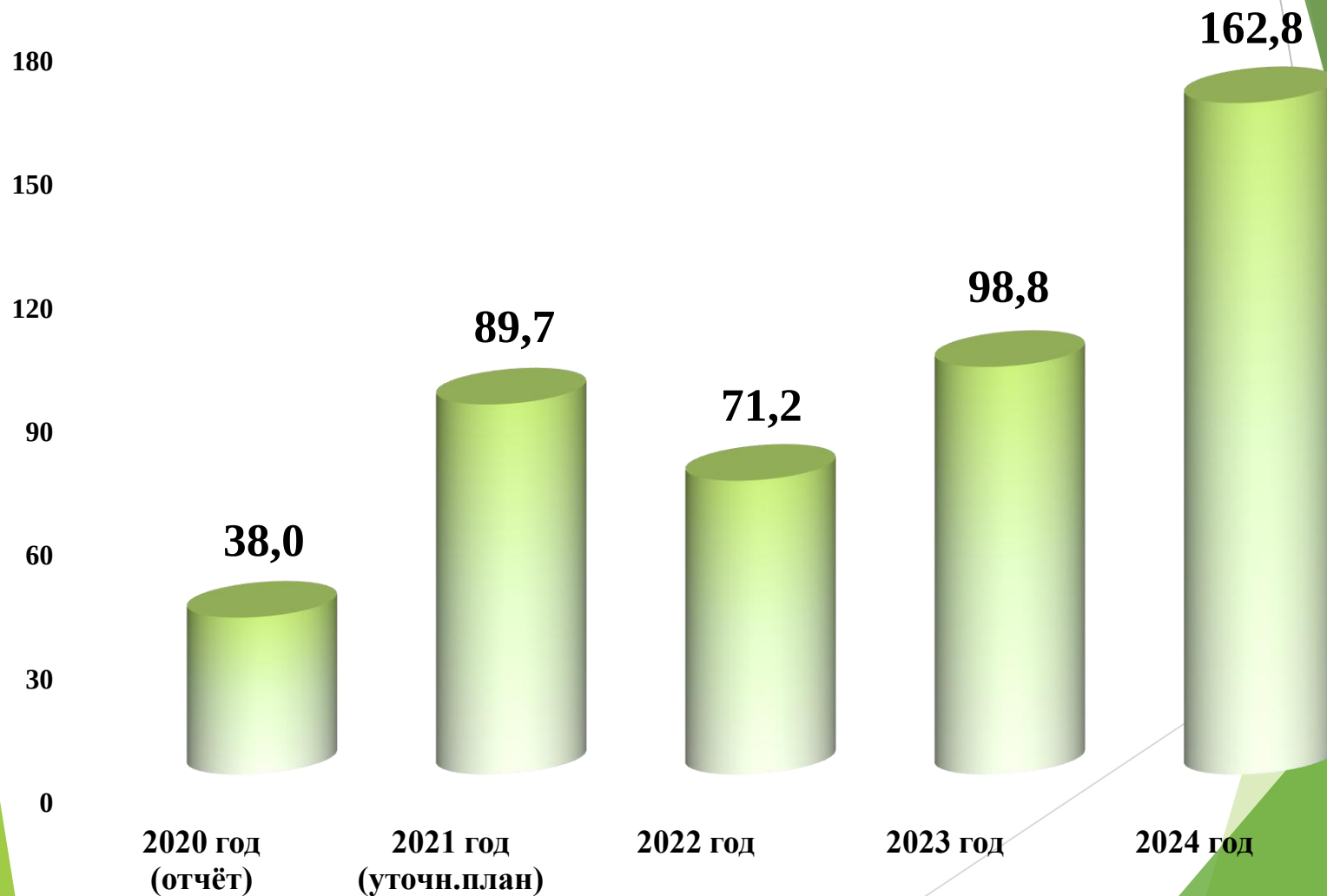
На мероприятия по осуществлению полномочий в рамках организации безопасного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения планируется направить в 2022 году 1 700,0 тыс. рублей.

По подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» предусмотрены расходы на:

- реализацию мероприятий по муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Камешковского района» по обеспечению территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности в 2022 году – 1 666,7 тыс. рублей, в 2023 году – 459,8 тыс. рублей, в 2024 году – 1 149,4 тыс. рублей;

- реализацию мероприятий по развитию туризма в районе в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Камешковского района на 2021-2024 годы» в сумме 10,0 тыс. рублей ежегодно. Средства планируется направить на мероприятия по укреплению имиджа Камешковского района как территории благоприятной для развития туризма.

Динамика расходов бюджета района на национальную экономику в 2020-2024 годах, млн. рублей



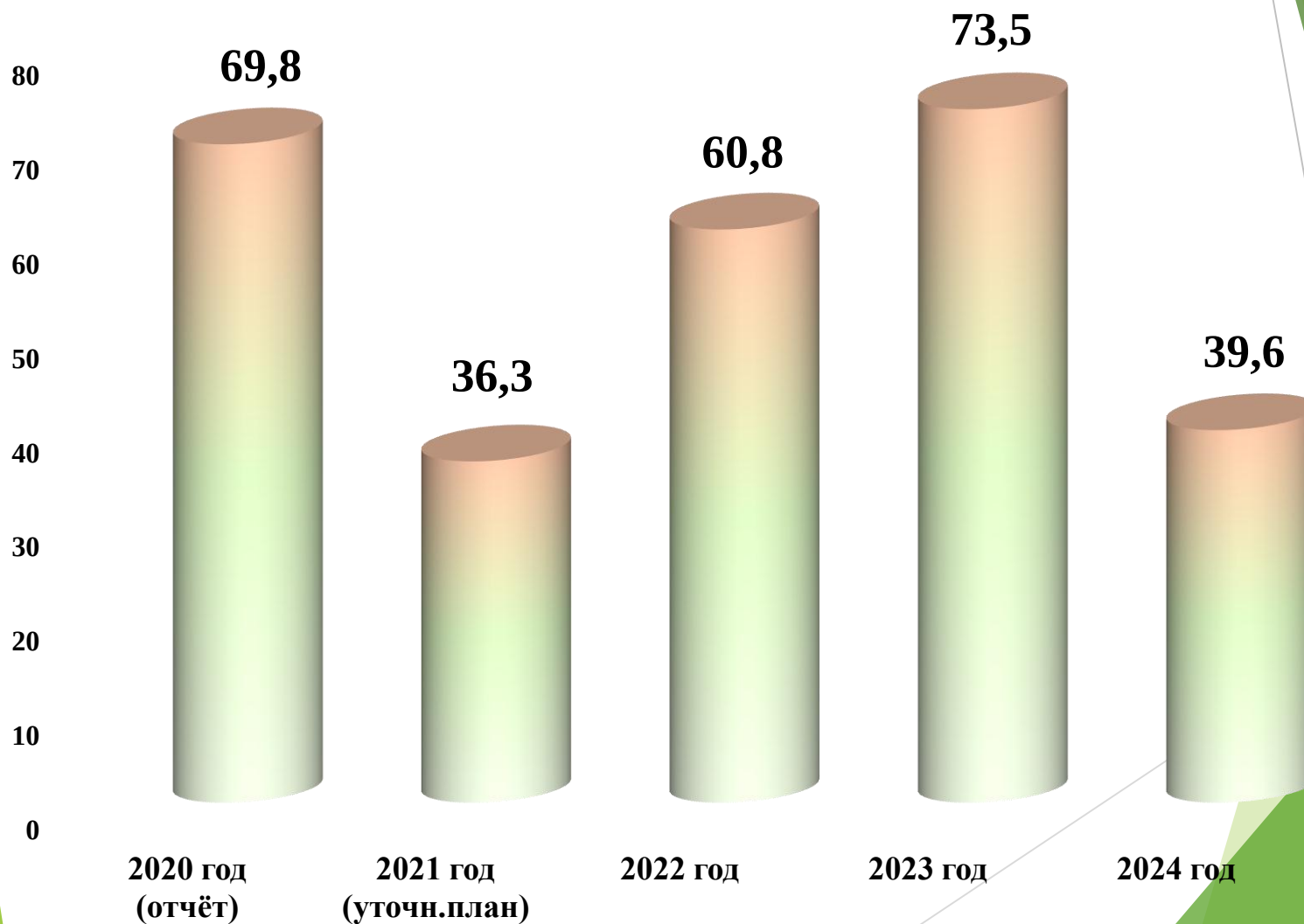
Жилищно-коммунальное хозяйство

Бюджетные ассигнования по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» характеризуются следующими данными:

тыс. рублей

Показатель	Под- раздел	2021 год, (по решению СНД от 04.10.2021 № 138)	2022 год	2023 год	2024 год
Жилищно-коммунальное хозяйство		36 273,2	60 830,2	73 466,5	39 618,8
в том числе:					
Жилищное хозяйство	01	294,0	340,0	340,0	340,0
Коммунальное хозяйство	02	24 505,0	46 895,1	61 673,5	27 685,8
Другие вопросы в области коммунального хозяйства	05	11 474,2	13 595,1	11 453,0	11 593,0

Динамика расходов бюджета района на жилищно-коммунальное хозяйство в 2020-2024 годах, млн. рублей



По подразделу «Жилищное хозяйство» предусмотрены бюджетные ассигнования на:

- формирование фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме муниципального жилого фонда и взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме муниципального жилого фонда соответственно 140,0 тыс. рублей и 200,0 тыс. рублей в 2022-2024 годах ежегодно.

По подразделу «Коммунальное хозяйство» запланированы бюджетные ассигнования:

- в рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Камешковского района на 2021-2025 годы» на газификацию сельских населенных пунктов в 2022 году 46 808,1 тыс. рублей (газификация д.Близнино, с.Тынцы, с.Палашкино, с.Чистуха, ул.Заречная в пос.им.Кирова) и в 2024 году 27 685,8 тыс. рублей (газификация д.Абросимово, д.Шухурдино, с.Лаптево, д.Суслово);

- техническое обслуживание газопроводов в 2022 году в сумме 87,0 тыс. рублей;

- в рамках муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории Камешковского района на 2019-2024 годы» на строительство водозаборного узла п.Дружба и п.Новки в 2023 году в сумме 61 673,5 тыс. рублей.

По подразделу «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Камешковского района в 2022 году сумме 13 289,1 тыс. рублей, в 2023 году - 11 147,0 тыс. рублей, в 2024 году – 11 287,0 тыс. рублей.

За счет субвенции из областного бюджета запланированы ассигнования на реализацию отдельных государственных полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю в сумме 306,0 тыс. рублей в 2022-2024 годах ежегодно.

Охрана окружающей среды

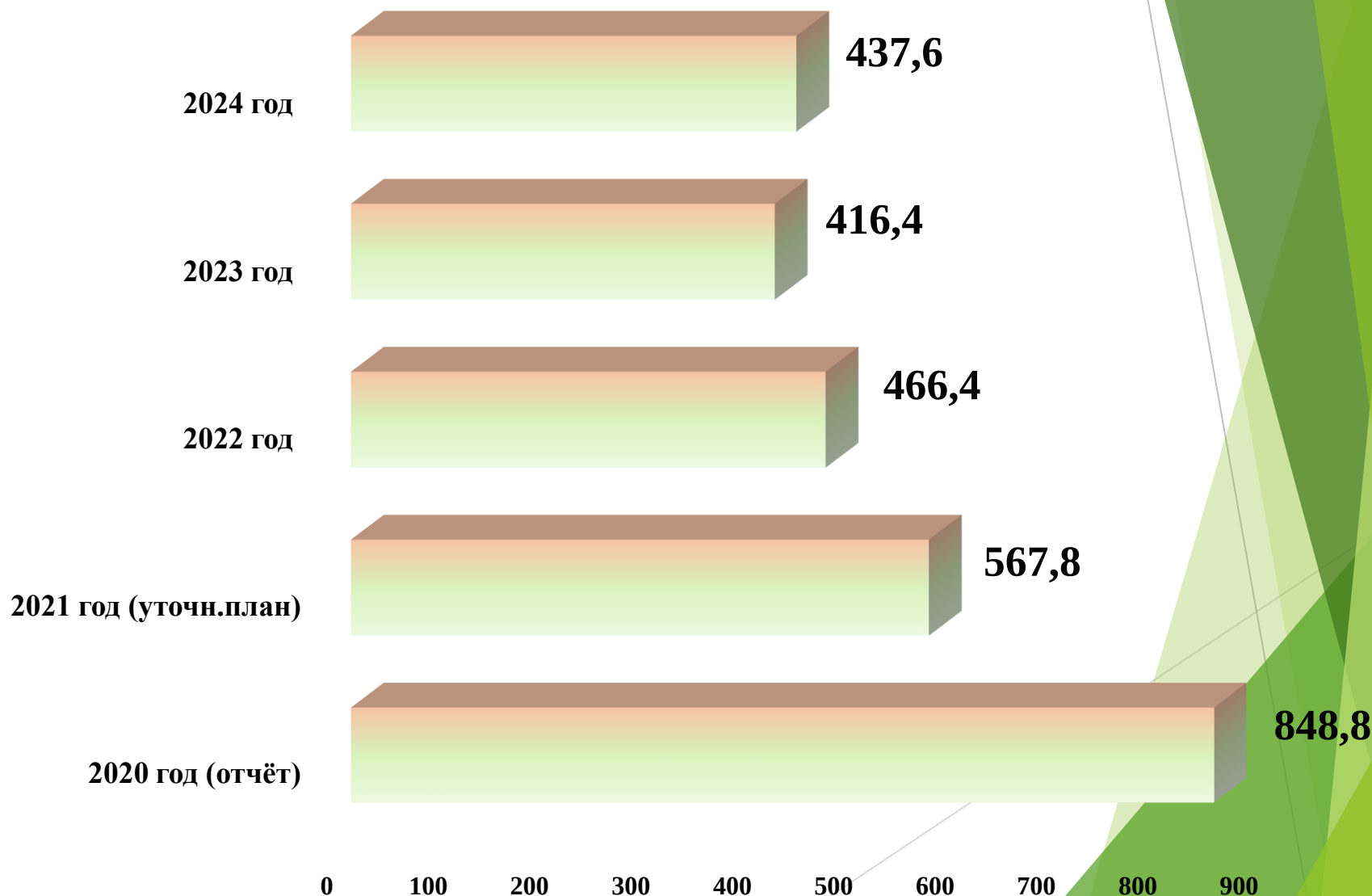
По охране окружающей среды в бюджете района запланированы расходы на 2022-2024 годы в сумме 25,0 тыс. рублей ежегодно на демеркуризацию ртутьсодержащих отходов..

Образование

Бюджетные ассигнования бюджета района по разделу «Образование» характеризуются следующими данными:

Показатель	ПР	2021 год,(по решению СНД от 04.10.2021 № 138)	2022 год		2023 год		2024 год	
			тыс. рублей	% к преды дущему году	тыс. рублей	% к преды дущему году	тыс. рублей	% к преды дущему году
Образование- всего, в том числе:		567 768,3	466 336,6	82,1	416 392,3	89,3	437 635,3	105,1
<i>Справочно: без учета капитальных вложений на строительство школы на 675 мест в г.Камешково (132 595,6 тыс. рублей)</i>		435 172,7	466 336,6	107,2				
в том числе:								
Дошкольное образование	01	145 463,2	152 295,7	104,7	133 193,7	87,5	137 401,1	103,2
Общее образование	02	369 165,9	252 153,7	68,3	230 060,0	91,2	240 515,2	104,5
<i>Справочно: без учета капитальных вложений на строительство школы на 675 мест в г.Камешково (132 595,6 тыс. рублей)</i>		236 570,3	252 153,7	106,6				
Дополнительное образование детей	03	20 387,2	25 641,5	125,8	23 122,5	90,2	23 418,0	101,3
Молодежная политика и оздоровление детей	07	6 602,5	7 154,2	108,4	7 161,2	100,1	7 161,2	100,0
Другие вопросы в области образования	09	26 149,5	29 091,5	111,3	22 854,9	78,6	29 139,8	127,5

Динамика расходов бюджета района на образование в 2020-2024 годах, млн. рублей



Расходы по отрасли «Образование» запланированы в рамках муниципальных программ «Развитие образования», «Развитие культуры и туризма Камешковского района на 2021-2024 годы», «Развитие молодежной политики в Камешковском районе на 2021-2024 годы».

В 2022 году расходы составят 466 336,6 тыс. рублей и уменьшатся по сравнению с планом 2021 года на 101 431,7 тыс. рублей или на 17,9% в связи с окончанием строительства школы на 675 мест в г.Камешково. В сопоставимых условиях, т.е. без учета расходов на строительство школы в 2021 году (132 595,6 тыс. рублей), расходы на образование увеличатся на 31 163,9 тыс. рублей или на 7,3%.

На 2022 год расходы по отрасли предусмотрены в сумме 416 392,3 тыс. рублей (89,3% к 2022 году), 2024 год – 437 635,3 тыс. рублей (105,1% к 2023 году).

Объем бюджетных ассигнований отрасли определен с учетом следующих особенностей:

- обязательность выполнения указов Президента Российской Федерации 2012 года по повышению заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций и индексация заработной платы на уровень инфляции не подпадающих под действие указов Президента Российской Федерации работников муниципальных организаций;
- обеспечения финансовыми ресурсами реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию от 15.01.2020 в части выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, на организацию бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов в государственных и муниципальных образовательных организациях;
- соблюдение условий софинансирования мероприятий, предусмотренных федеральными и региональными целевыми программами;
- сохранения меры социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения отдельных категорий граждан в сфере образования;
- участие района в реализации приоритетных направлений государственной политики в области развития образования.

По дошкольному образованию расходы в 2022 году составят 152 295,7 тыс. рублей (104,7% к плану 2021 года), в 2023 году – 133 193,7 тыс. рублей (87,5% к 2022 году), в 2024 году – 137 401,1 тыс. рублей (103,2%).

В 2022 году обеспечение дошкольного образования будет осуществлять 12 дошкольных образовательных организаций.

За счет субвенции из областного бюджета будет производиться финансовое обеспечение реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях.

В 2022-2024 годах объем субвенции из областного бюджета составит 63 520,0 тыс. рублей, в 2023-2024 годах – 63 548,0 тыс. рублей ежегодно. По сравнению с 2021 годом объем субвенции увеличится на 1 930,0 тыс. рублей или на 3,1%.

Объем субвенции на обеспечение дошкольного образования детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях рассчитан исходя из регионального норматива расходов на 1 дошкольника и численности детей дошкольного возраста по прогнозу на 2022 год, согласованной с органами местного самоуправления. Средний размер финансирования на 1-го ребенка составит 49,2 тыс. рублей в год или с ростом к уровню 2021 года на 6,9% и включает в себя расходы на оплату труда педагогических работников, административно-управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала, обеспечивающего реализацию образовательной программы дошкольного образования, учебные расходы. Учебные расходы в составе субвенции запланированы в размере 3% от ее общего объема или в среднем по 1,7 тыс. рублей на ребенка в год и составят 2 006,0 тыс. рублей ежегодно.

Расходы на заработную плату педагогических работников в 2022 году обеспечивают прогнозируемый уровень средней заработной платы в сфере дошкольного образования, а также учтена индексация заработной платы работников, не попадающих под действие указов Президента Российской Федерации 2012 года.

За счет средств бюджета района запланированы расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дошкольных образовательных организаций в 2022 году в сумме 78 396,7 тыс. рублей, в 2023 году – 59 476,3 тыс. рублей, в 2024 году – 63 693,7 тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета и средств бюджета района предусмотрены расходы на проведение мероприятий по подготовке муниципальных образовательных организаций к началу учебного года в 2022 году в сумме 2 378,2 тыс. рублей, в 2023-2024 годах – сумме 2 382,8 тыс. рублей ежегодно.

На предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения отдельным категориям граждан в сфере образования запланированы расходы за счет средств областного бюджета в сумме 1 199,0 тыс.рублей в 2022-2024 годах ежегодно.

На содержание персонала, обслуживающего дошкольные образовательные организации, запланированы ассигнования на 2022 год 6 577,8 тыс. рублей, 2023-2024 годы в сумме 6 577,6 тыс. рублей ежегодно.

На общее образование расходы составят 252 153,7 тыс. рублей (68,3% к плану 2021 года) в связи с окончанием строительства школы в г.Камешково. В сопоставимых условиях расходы составят 106,6% к плану 2021 года. В 2023 году расходы составят 230 060,0 тыс. рублей (91,2% к 2022 году) в 2024 году – 240 515,2 тыс. рублей (104,5% к 2023 году).

В составе расходов по данному подразделу предусмотрены субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг по 12 муниципальным бюджетным начальным, неполным средним и средним школам в 2022 году в сумме 207 524,2 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета 163 642,0 тыс. рублей, средств бюджета района – 43 882,2 тыс. рублей), в 2022 году – 187 914,5 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета 163 712,0 тыс. рублей, средств бюджета района – 24 202,5 тыс. рублей), в 2024 году – 196 041,4 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета 163 712,0 тыс. рублей, средств бюджета района – 32 329,4 тыс. рублей).

Расчет расходов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных общеобразовательных организациях за счет субвенции из областного бюджета произведен исходя из региональных нормативов расходов на финансовое обеспечение получения дошкольного, начального, основного, среднего общего образования и дополнительного образования в расчете на 1-го обучающегося и количества учащихся на 01.09.2021 года. Средний размер финансирования на обучающегося в 2022 году составит 50,5 тыс. рублей или с ростом к уровню 2021 года на 11%.

Учено увеличение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в целях доведения до 100% прогнозируемого размера среднемесячного дохода от трудовой деятельности по области согласно указу Президента Российской Федерации 2012 года – 33 134 рублей в 2022 году, а также индексация заработной платы работников, не подпадающих под действие указов Президента Российской Федерации 2012 года.

Объем бюджетных ассигнований в части учебных расходов запланирован исходя из норматива 2,3 тыс. рублей на учащегося в год и составят 6 431,0 тыс. рублей ежегодно. Средства будут направлены на обновление и пополнение фондов библиотек общеобразовательных организаций учебниками и учебными пособиями в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 24 января 2020 года №Пр-113 на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в 2022 году предусмотрено 13 109,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 11 535,8 тыс. рублей, в 2023 году – 13 083,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 11 513,3 тыс. рублей, в 2024 году – 13 450,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 11 836,0 тыс. рублей. Указанные средства позволят обеспечить бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. Реализация мероприятия позволит достичь показатель «Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» 100% ежегодно. Кроме того, за счет средств бюджета района предусмотрены расходы на обеспечение питанием обучающихся 5-11 классов в сумме 1 6350,5 тыс. рублей ежегодно.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 24 января 2020 года №Пр-113 на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета в 2022-2024 годах предусмотрено 12 108,6 тыс. рублей ежегодно. Указанные средства позволят обеспечить выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство не менее 155 педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в размере 5000 рублей.

На содержание персонала, обслуживающего общеобразовательные организации, предусмотрены средства в сумме 2 570,9 тыс. рублей в 2022 году, 2 570,8 тыс. рублей в 2023-2024 годах ежегодно.

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в 2022 году предусмотрено 3 169,2 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 3 074,7 тыс. рублей, в 2023 году – 3 168,7 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 3 074,3 тыс. рублей, в 2024 году – 3 030,3 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 2 940,0 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы в школах, расположенных в сельской местности и в малых городах, предполагается создание Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее – Центры), способствующих формированию современных компетенций и навыков у детей, в том числе по предметным областям «Математика и информатика», «Естественнонаучные предметы» («Естественные науки»), а также внеурочной деятельности и при реализации дополнительных общеобразовательных программ. Центры создаются как структурные подразделения общеобразовательных организаций. Результатом реализации мероприятия проекта в 2022 году будет создано 2 Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе Сергеихинской и Новкинской школ, в 2023 году - 2 Центра – на базе Серебровской и Гаврильцевской школ, в 2024 году – 2 Центра – на базе Второвской школы и школы № 3 г.Камешково.

Запланированы расходы на приобретение транспортных средств для организации бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы в 2022 году в сумме 2 100,0 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета 1 827,0 тыс. рублей, для Гаврильцевской школы и в 2024 году – 2 100,0 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета 1 827,0 тыс. рублей, для Сергеихинской школы.

На реализацию мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности учреждений образования планируется направить в 2022 году 574,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 500,0 тыс. рублей.

На проведение мероприятий по подготовке школ к новому учебному году запланированы средства в 2022 году в сумме 6 210,3 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета 5 403,0 тыс. рублей, в 2023-2024 годах – 6 225,3 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета – 5 416,0 тыс. рублей, ежегодно

На предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения отдельным категориям граждан в сфере образования будет направлено за счет средств областного бюджета 3 358,3 тыс. рублей ежегодно.

На техническое обслуживание газового оборудования по объекту Школа на 675 мест предусмотрено в 2022 году 22,0 тыс. рублей.

Расходы по дополнительному образованию в 2022 году составят в сумме 25 641,5 тыс. рублей (125,8% к плану 2021 года), в 2023 году – 23 122,5 тыс. рублей, в 2024 году – 23 418,0 тыс. рублей.

Предусмотрены субсидии на финансовое обеспечение деятельности:

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Камешковская детская школа искусств» в 2022 году в сумме 10 546,0 тыс. рублей, в 2023 году – 10 179,4 тыс. рублей, в 2024 году – 10 144,1 тыс. рублей;

муниципальной автономной организации ДОЦП «Апельсин» в 2022 году в сумме 15 095,5 тыс. рублей, в 2023 году – 12 943,1 тыс. рублей, в 2024 году – 13 273,9 тыс. рублей.

По молодежной политике запланированы расходы за счет субсидии из областного бюджета в сумме 3 182,0 тыс. рублей в 2022 году, 3 189,0 тыс. рублей - 2022-2024 годах ежегодно, в том числе на:

- оздоровление детей в каникулярное время в сумме 1 910,0 тыс. рублей в 2022 году, 1 914,0 тыс. рублей в 2023-2024 годах ежегодно. Средства будут направлены на частичную компенсацию путевок для детей в загородные стационарные детские лагеря и оплату набора продуктов питания детей в организованных органами местного самоуправления лагерях с дневным пребыванием детей;

- организацию культурно-экскурсионного обслуживания в каникулярный период организованных групп детей 1 272,0 тыс. рублей в 2022 году, 1 275,0 тыс. рублей в 2023-2024 годах ежегодно.

За счет средств бюджета района предусмотрены расходы в сумме 2 802,4 тыс. рублей в 2022-2024 годах ежегодно, в том числе на:

- организацию питания и досуга в лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время в сумме 802,4 тыс. рублей ежегодно;
- частичную оплату путевок для детей, зарегистрированных в Камешковском районе в загородные оздоровительные лагеря Владимирской области – 1 500,0 тыс. рублей ежегодно;
- организацию и проведение районных конкурсов и мероприятий для детей и подростков в области образования – 250,0 тыс. рублей ежегодно;
- трудоустройство обучающихся старших классов общеобразовательных организаций в период каникул – 250,0 тыс. рублей ежегодно.

На подготовку оздоровительных лагерей к летнему периоду запланировано 1 149,4 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета 1 000,0 тыс. рублей, ежегодно.

Запланированы расходы на проведение мероприятий в области молодежной политики - 120,0 тыс. рублей ежегодно. Средства планируется направить на проведение мероприятий по содействию социальному становлению, культурному, духовному и физическому развитию молодежи, реализации ее общественно-полезных инициатив, поддержке молодежных и детских общественных объединений.

Расходы бюджета района в сфере других вопросов в области образования в 2022 году составят 29 091,5 тыс. рублей, в 2023 году – 22 854,9 тыс. рублей, в 2024 году – 29 139,8 тыс. рублей.

В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях района в 2022 году предусмотрено 6 401,0 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 6 210,9 тыс. рублей, в 2024 году – 6 449,3 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 6 257,7 тыс. рублей.

Средства планируется направить на обновление материально-технической базы 8 образовательных организаций (4 школы в 2022 году - Вахромеевская, Мирновская, Сергеихинская, Серебровская, 4 школы в 2024 году - Брызагловская, Коверинская, Давыдовская, Гаврильцевская), оснастить их современными средствами вычислительной техники, периферийного оборудования, программного обеспечения и презентационного оборудования, которые позволят обеспечить доступ обучающихся, сотрудников и педагогических работников к цифровой образовательной инфраструктуре, а также автоматизировать и повысить эффективность организационно-управленческих процессов в образовательных организациях района.

На обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма запланированы средства в 2023 году на создание детского автогородка, оснащенного техническими средствами обучения, оборудованием и учебно-методическими материалами, на базе Серебровской школы в сумме 164,4 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета 143,0 тыс. рублей.

На предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, работающим в сельской местности, предусмотрено 68,7 тыс. рублей ежегодно.

Предусмотрены средства на обеспечение деятельности аппарата управления образования – 1 804,0 тыс. рублей ежегодно, муниципальных казенных учреждений «Методический центр» Камешковского района – 6 461,3 тыс. рублей ежегодно и «Централизованная бухгалтерия управления образования» - 14 356,5 тыс. рублей ежегодно.

Культура, кинематография

Бюджетные ассигнования бюджета района по разделу "Культура, кинематография" характеризуются следующими данными:

Показатель	ПР	2021 год, (по решению СНД от 04.10.2021 № 138)	2022 год		2023 год		2024 год	
			тыс. рублей	% к предыдущему году	тыс. рублей	% к предыдущему году	тыс. рублей	% к предыдущему году
Культура, кинематография – всего, в том числе:	01	44 463,4	43 809,7	98,5	45 125,5	103,0	47 070,5	104,3
Культура		39 948,4	38 046,4	97,7	39 362,2	103,5	41 507,2	105,4
- дома культуры		18 506,7	17 385,9	93,9	17 218,9	99,0	17 218,9	100,0
- музеи		3 202,6	2 596,9	81,8	2 557,9	98,5	6 596,9	257,9
- библиотеки		13 531,5	14 116,9	104,3	15 638,8	110,8	13 744,8	87,9
- обслуживающий персонал учреждений культуры		3 707,6	3 946,7	106,4	3 946,6	100,0	3 946,6	100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	04	5 515,0	5 763,3	104,5	5 763,3	100,0	5 563,3	100,0

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в сфере культуры и кинематографии, на 2022 год составит 43 809,7 тыс. рублей (98,5% к плану 2021 года), 2023 год – 45 125,5 тыс. рублей (103% к 2022 году), 2024 год – 47 070,5 тыс. рублей (104,3% к 2023 году).

По разделу «Культура» в 2022 году предусмотрены ассигнования в сумме 38 948,4 тыс. рублей, что меньше плановых расходов 2021 года на 2,3%. На 2023 год средства учтены в сумме 39 362,2 тыс. рублей (рост к 2022 году на 3,5%), на 2024 год – 41 507,2 тыс. рублей (рост к 2023 году на 5,4%).

В составе данного подраздела предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и субсидий на иные цели 3 муниципальным бюджетным учреждениям культуры (Камешковский районный Дом культуры «13-й Октябрь», «Централизованная библиотечная система» Камешковского района, «Камешковский районный историко-краеведческий музей»), а также расходы по муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственное управление» Камешковского района на содержание обслуживающего персонала учреждений культуры.

Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры «Камешковский районный историко-краеведческий музей» за счет средств бюджета района и областного бюджета составят в 2022 году 2 596,9 тыс. рублей, в 2023 году – 2 557,9 тыс. рублей, в 2024 году – 2 494,0 тыс. рублей. Кроме того, на 2024 год запланированы расходы за счет средств областного бюджета и бюджета района на техническое оснащение музея в сумме 4 102,9 тыс. рублей.

За счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования город Камешково, средств областного бюджета и бюджета района запланированы расходы на содержание муниципального учреждения культуры «Камешковский районный Дом культуры «13 Октябрь» в 2022 году 17 385,9 тыс. рублей, в 2023-2024 годах – 17 218,9 тыс. рублей ежегодно.

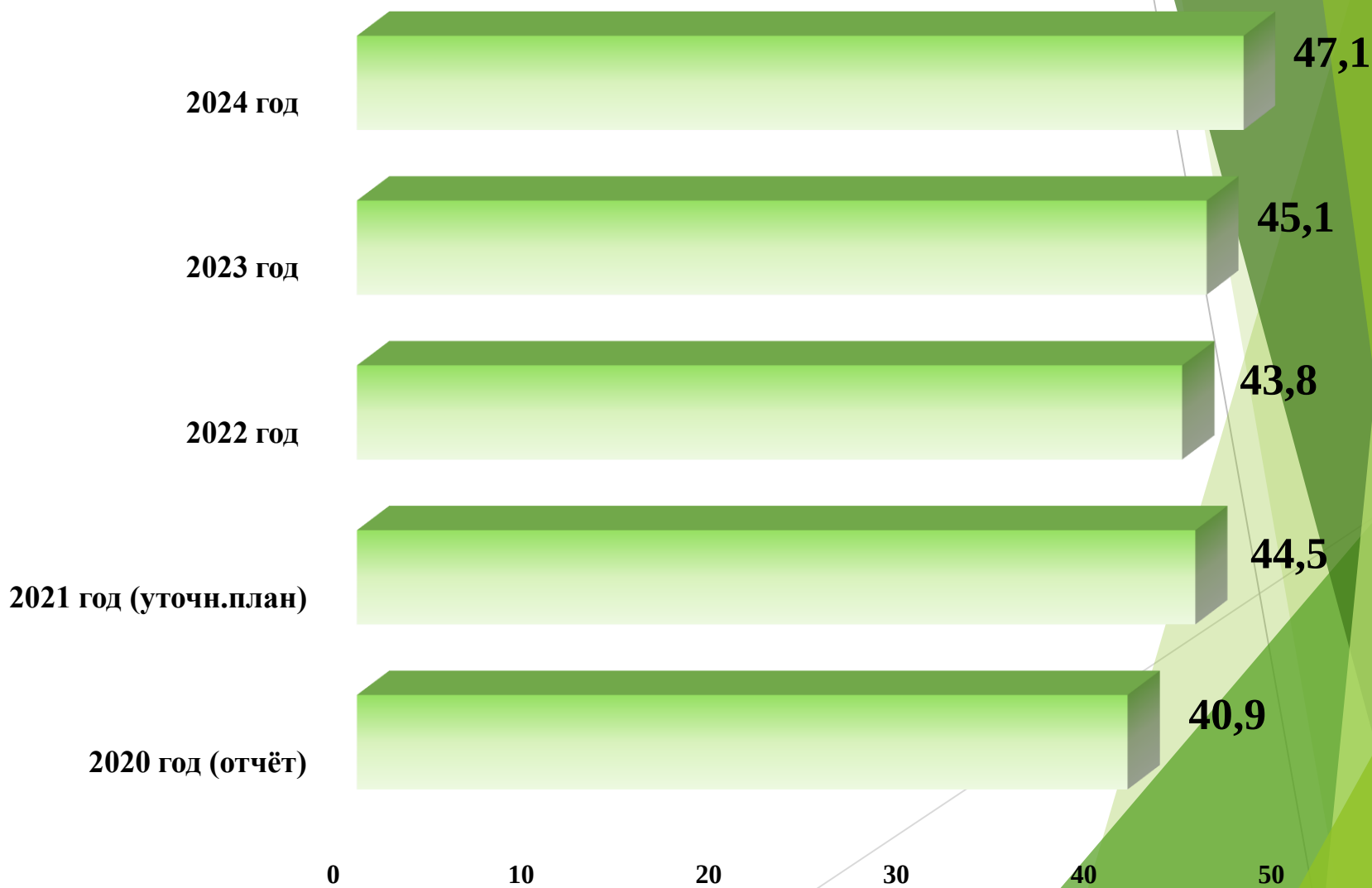
На обеспечение деятельности централизованной библиотечной системы запланированы расходы за счет средств бюджета района и областного бюджета в 2022 году в сумме 13 705,4 тыс. рублей, в 2023 году – 13 334,1 тыс. рублей, в 2024 году – 13 333,3 тыс. рублей. Предусмотрены расходы на комплектование книжных фондов библиотек за счет средств областного бюджета и бюджета района в сумме 329,0 тыс. рублей ежегодно, на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг работникам культуры на селе за счет средств областного бюджета в сумме 82,5 тыс. рублей, на укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек за счет средств областного бюджета и бюджета района в 2023 году 1 893,2 тыс. рублей. Средства будут направлены на ремонт Второвской библиотеки.

На содержание обслуживающего персонала учреждений культуры планируется направить 3 946,7 тыс. рублей в 2022 году и 3 946,6 тыс. рублей в 2023-2024 годах ежегодно.

На содержание обслуживающего персонала учреждений культуры планируется направить 3 946,7 тыс. рублей в 2022 году и 3 946,6 тыс. рублей в 2023-2024 годах ежегодно.

По подразделу «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений: «Комитет культуры, спорта, туризма и молодежной политики Камешковского района» в сумме 2 339,8 тыс. рублей ежегодно и «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» в 2022-2023 годах – 3 423,5 тыс. рублей ежегодно и 3 323,5 тыс. рублей в 2024 году.

Динамика расходов бюджета района на культуру, кинематографию в 2020-2024 годах, млн. рублей



Социальная политика

Бюджетные ассигнования бюджета района по разделу «Социальная политика» характеризуются следующими данными:

Показатель	Под раздел	2021 год, (по решению СНД от 04.10.2021 № 138)	2022 год		2023 год		2024 год	
			сумма тыс. рублей	изменения к предыдущему году, %	сумма тыс. рублей	изменения к предыдущему году, %	сумма тыс. рублей	изменения к предыдущему году, %
Социальная политика – всего, в том числе:		53 149,9	56 724,9	106,7	58 911,751	103,9	56 401,551	95,7
Пенсионное обеспечение	01	9 765,3	10 114,7	103,6	10 114,7	100,0	10 114,7	100,0
Социальное обеспечение населения	03	7 889,9	9 483,2	120,2	9 195,651	105,8	9 673,651	105,2
Охрана семьи и детства	04	34 127,6	35 624,0	104,4	38 098,4	106,9	35 110,2	92,2
Другие вопросы в области социальной политики	06	1 367,1	1 503,0	109,9	1 503,0	100,0	1 503,0	100,0

Расходы по разделу "Социальная политика" на 2022 год предусмотрены в сумме 56 724,9 тыс. рублей (106,7% к плану 2021 года), на 2023 год – 58 911,751 тыс. рублей (103,9% к 2022 году), на 2024 год – 56 401,551 тыс. рублей (95,7% к 2023 году).

По подразделу «Пенсионное обеспечение» планируются бюджетные ассигнования на ежемесячные доплаты к пенсиям муниципальным служащим в 2022-2024 годах в сумме 10 114,7 тыс. рублей ежегодно.

По подразделу «Социальное обеспечение населения» предусмотрены ассигнования на 2022 год в сумме 9 483,2 тыс. рублей, на 2023 год – 9 195,651 и 2024 год – 9 673,651 тыс. рублей.

Средства планируется направить на:

- обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении в сумме 18,3 тыс. рублей ежегодно;
- организацию бесплатного проезда на автомобильном транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении на территории Камешковского района обучающихся в общеобразовательных учреждениях района в сумме 29,5 тыс. рублей в 2022 году и 30,7 тыс. рублей – в 2023 году;
- организацию льготного проезда на автомобильном транспорте общего пользования пригородного сообщения обучающихся в ГБПОУ ВО «Ковровский колледж сервиса и технологий» г.Камешково, проживающих на территории Камешковского района в сумме 194,2 тыс. рублей в 2022 году и 201,8 тыс. рублей – в 2023 году;
- оказание социальной помощи гражданам – 251,0 тыс. рублей ежегодно;
- предоставление многодетным семьям социальных выплат на строительство индивидуального жилого дома в 2022 году – 3 021,6 тыс. рублей, в 2023-2024 годах – 3 486,923 тыс. рублей ежегодно (по 4 семьи ежегодно);
- предоставление субсидий молодым семьям и специалистам на селе 25,9 тыс. рублей в 2022-2024 годах ежегодно (по 1 семье ежегодно);
- обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» в 2022 году 726,8 тыс. рублей (1 гражданин);
- обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов» в 2022 году 790,5 тыс. рублей (1 гражданин), в 2024 году – 710,5 тыс. рублей (1 гражданин);
- предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений, финансируемым из местных бюджетов, в 2022 году 1 902,6 тыс. рублей (5 граждан), в 2023-2024 годах – 2 658,228 тыс. рублей ежегодно;

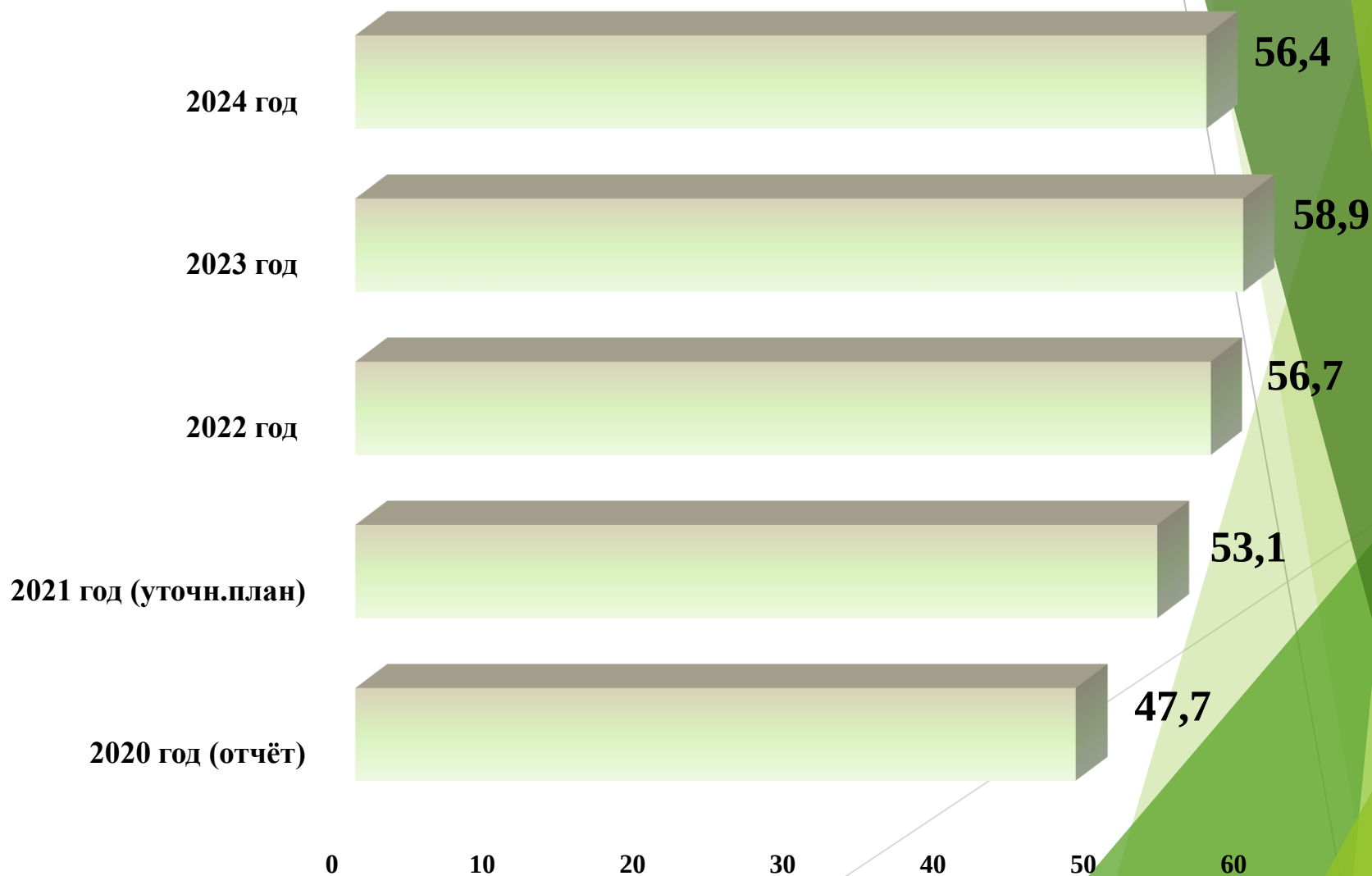
- предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в муниципальной сфере образования и культуры в сумме 2 275,1 тыс. рублей ежегодно;
- социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста – 247,7 тыс. рублей ежегодно.

По подразделу «Охрана семьи и детства» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022 год в сумме 35 624,0 тыс. рублей, на 2023 год – 38 098,4 тыс. рублей, на 2024 год – 35 110,2 тыс. рублей, в том числе на:

- предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в 2022 году 1 768,9 тыс. рублей (3 семьи), в 2023 году – 2 261,9 тыс. рублей (4 семьи), в 2024 году – 2 245,7 тыс. рублей (4 семьи);
- компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования 9 450,6 тыс. рублей ежегодно;
- содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю в сумме 16 479,0 тыс. рублей ежегодно;
- обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений в 2022 году 7 925,5 тыс. рублей (8 человек), в 2023 году – 9 906,9 тыс. рублей (10 человек) и в 2024 году – 6 934,9 тыс. рублей (7 человек).

По подразделу «Другие вопросы в области социальной политики» запланированы бюджетные ассигнования на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан 1 503,0 тыс. рублей в 2022-2024 годах ежегодно.

Динамика расходов бюджета района на социальную политику в 2020-2024 годах, млн. рублей



Физическая культура и спорт

Бюджетные ассигнования бюджета района по разделу «Физическая культура и спорт» характеризуются следующими данными:

Показатель	ПР	2021 год, (по решению СНД от 04.10.2021 № 138)	2022 год		2023 год		2024 год	
			тыс. рублей	% к предыдущему году	тыс. рублей	% к предыдущему году	тыс. рублей	% к предыдущему году
Физическая культура и спорт – всего, в том числе:		20 180,6	24 877,5	123,3	28 591,7	114,9	22 260,6	77,9
Физическая культура	01	16 830,3	22 183,0	131,8	25 897,2	116,7	19 566,1	75,6
Массовый спорт	02	2 102,9	226,0	10,7	226,0	100,0	226,0	100,0
Спорт высших достижений	03	437,4	1 592,5	364,1	1 592,5	100,0	1 592,5	100,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	05	810,0	876,0	108,1	876,0	100,0	876,0	100,0

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на физическую культуру и спорт в 2022 году составит 24 877,5 тыс. рублей (123,3% к плану 2021 года), в 2023 году – 28 591,7 тыс. рублей, в 2024 году – 22 260,6 тыс. рублей.

По подразделу «Физическая культура» предусмотрены субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУ СШ «Триумф» 11 717,9 тыс. рублей в 2022 году, 11 001,5 тыс. рублей в 2023 году, 11 127,9 тыс. рублей в 2024 году, за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования город Камешково - на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям стадион «Труд» и «Футбольный клуб «Ютекс» Камешковского района» в суммах соответственно 1500,0 тыс. рублей и 2000,0 тыс. рублей ежегодно, за счет средств бюджета района на предоставление субсидии муниципальному учреждению стадион «Труд» 319,2 тыс. рублей ежегодно.

В рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография» за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета запланированы расходы на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом МБУ СШ «Триумф» и МСУ стадион «Труд» в объеме соответственно 2 310,0 тыс. рублей и 2 309,0 тыс. рублей ежегодно. Средства планируется направить на уплату налога на имущество, на оплату коммунальных платежей, эксплуатационных расходов по муниципальным объектам спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом. Объем расходов определен исходя из численности занимающихся и уровня бюджетной обеспеченности.

В рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни», входящего в состав национального проекта «Демография», за счет межбюджетных трансфертов и средств бюджета района предусмотрены средства на реализацию мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в 2023 году в сумме 6 317,5 тыс. рублей. Средства будут направлены на закупку спортивно-технологического оборудования для создания одной малой спортивной площадки в районе, на которой возможно проводить тестирование населения в соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне».

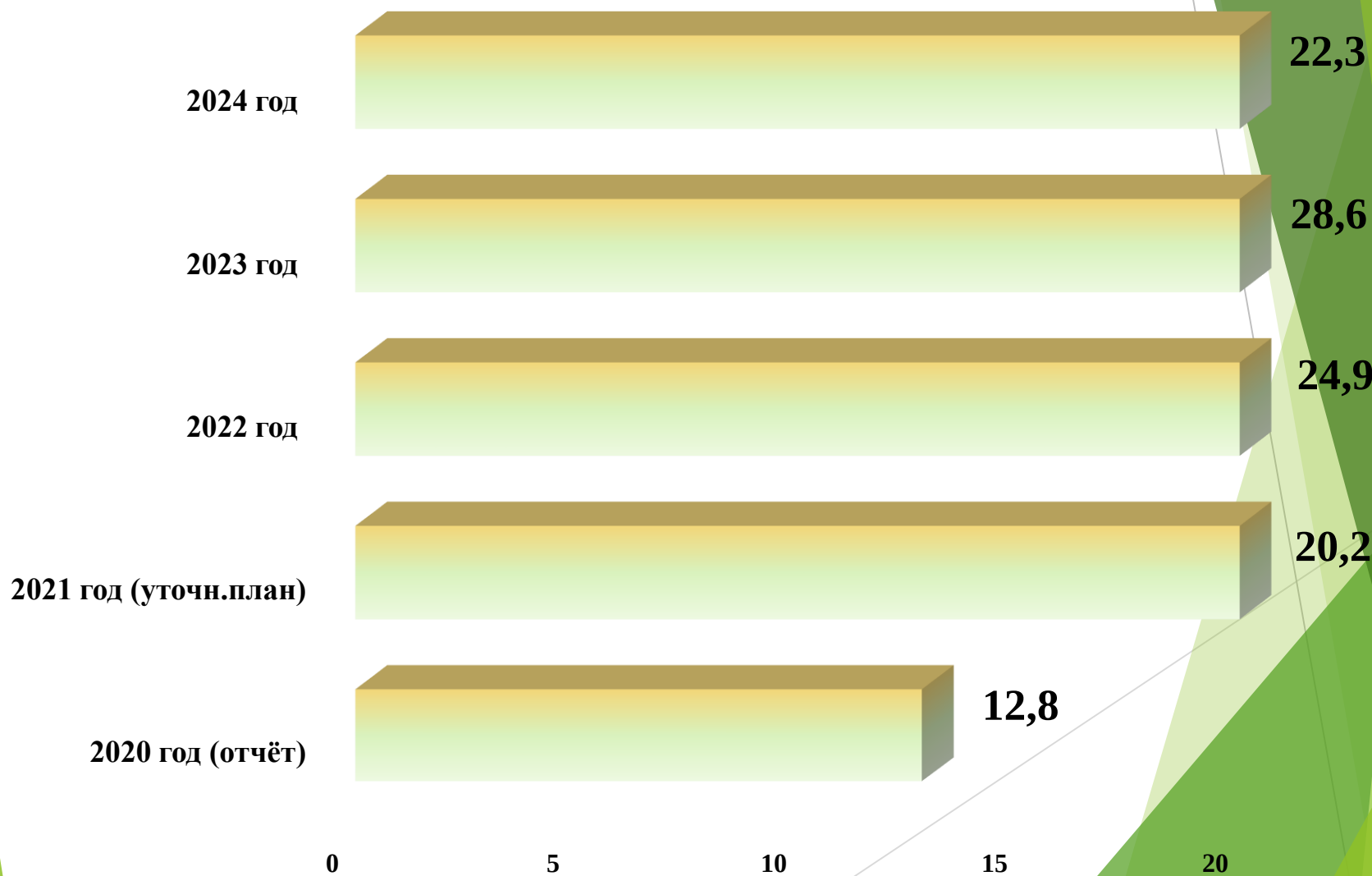
На 2022 год запланированы расходы на исполнение судебного решения по взысканию задолженности по муниципальному контракту от 11.07.2017 по строительству спортивного объекта «Стадион в поселке имени М.Горького на ул.Мириманова Камешковского района» в сумме 1 876,9 тыс. рублей, а также расходы по содержанию данного объекта в 2022 году - 150,0 тыс.рублей, в 2023 году - 140,0 тыс. рублей.

По подразделу «Массовый спорт» запланированы ассигнования на проведение массовых спортивных мероприятий, проведение первенства района по футболу, баскетболу, волейболу, шахматам, тяжелой атлетике и другим видам спорта в сумме 226,0 тыс. рублей ежегодно.

По подразделу «Спорт высших достижений» в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни», входящего в состав национального проекта «Демография», за счет межбюджетных трансфертов и средств бюджета района в 2022-2024 годах предусмотрены средства по МБУ СШ «Триумф» на приобретение спортивного оборудования и инвентаря, необходимого для приведения организации в нормативное состояние, в сумме 1 592,5 тыс. рублей ежегодно.

По подразделу «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» запланированы расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Отдел по физической культуре и спорту Камешковского района» в сумме 876,0 тыс. рублей ежегодно.

Динамика расходов бюджета района на физическую культуру и спорт в 2020-2024 годах, млн. рублей



Средства массовой информации

Предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субсидии муниципальному автономному учреждению Камешковского района «Редакция газеты «Знамя» на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг по информированию населения Камешковского района о деятельности органов местного самоуправления района, публикации нормативных правовых актов, принимаемых органами муниципальной власти района, распространению иной официальной и социально-значимой информации в сумме 900,0 тыс. рублей ежегодно.

Обслуживание государственного и муниципального долга

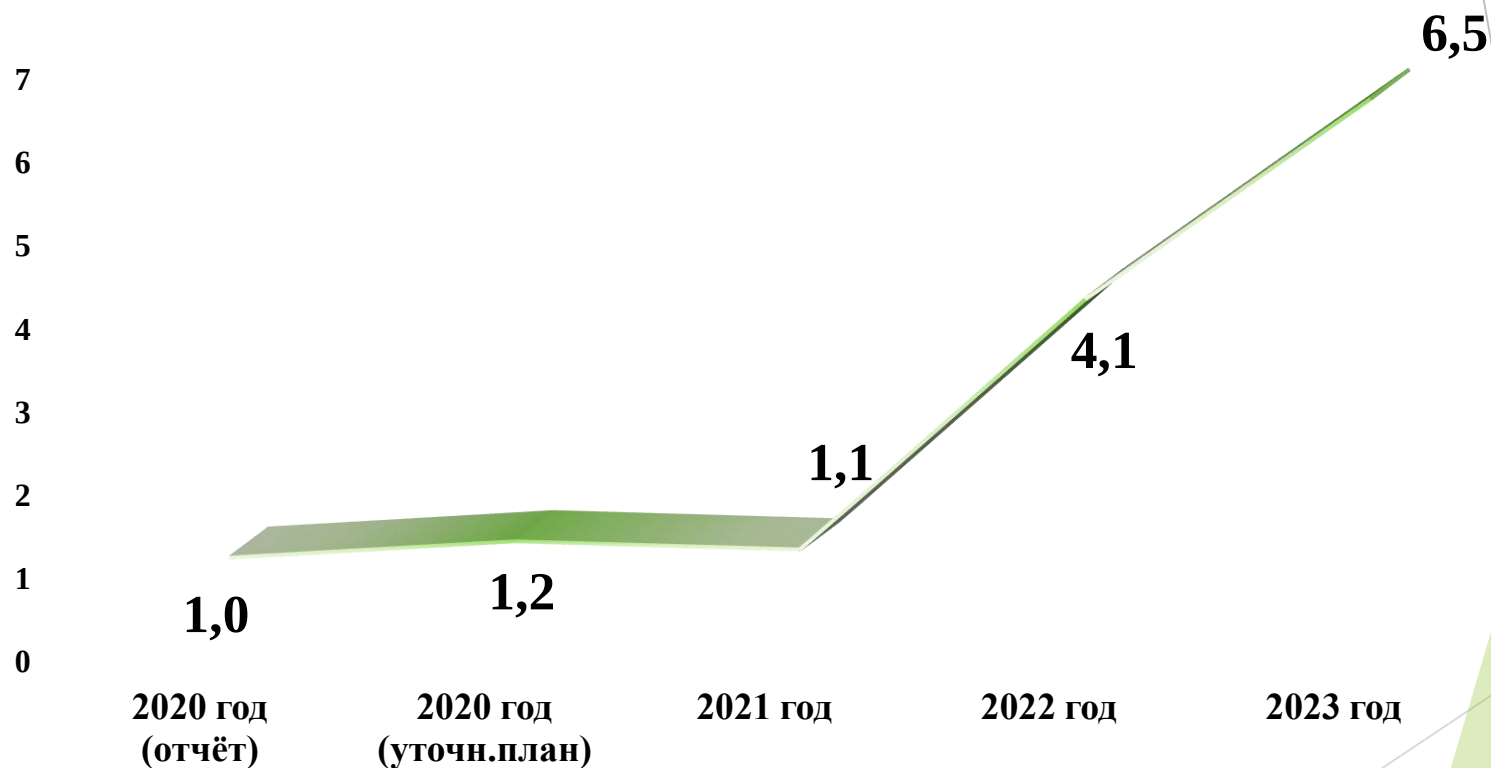
Бюджетные ассигнования бюджета района по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» запланированы на основании условий имеющихся договоров о предоставлении бюджетных кредитов бюджету района из областного бюджета, планируемых к заключению кредитных договоров с кредитными организациями, а также прогнозного уровня процентных ставок и составят в 2022 году – 1 013,8 тыс. рублей, в 2023 году – 4 064,6 тыс. рублей, в 2024 году – 6 472,0 тыс. рублей.

Проценты на обслуживание бюджетных кредитов планируются по действующим договорам, заключенным с департаментом финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области, на основании графиков их погашения. На эти цели предусмотрено в 2022 году 57,3 тыс. рублей, в 2023 году – 32,3 тыс. рублей, в 2024 году – 15,1 тыс. рублей.

Расходы на обслуживание планируемых к привлечению кредитов от кредитных организаций составят в 2022 году 1 013,8 тыс. рублей, в 2023 году – 4 064,6 тыс. рублей, в 2024 году – 6 472,2 тыс. рублей.

Расходы на обслуживание муниципального долга в 2022-2023 годах не превысят 1% объема расходов бюджета района, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, в 2024 году составят 1,2% объема расходов бюджета района, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций.

Динамика расходов бюджета района на обслуживание муниципального долга в 2020-2024 годах, млн. рублей



Межбюджетные трансферты

Система межбюджетных трансфертов из бюджета района бюджетам муниципальных образований Камешковского района ориентирована на необходимость обеспечения равных условий получения жителями муниципальных услуг в рамках вопросов местного значения.

Реализации указанной цели способствует предоставление из бюджета района межбюджетных трансфертов.

Объем средств на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в 2022 году составит 31 655,0 тыс. рублей, в 2023 году – 30 721,0 тыс. рублей, в 2024 году – 29 775,0 тыс. рублей.

Расчетный объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2022-2024 годы позволяет достичь минимального уровня расчетной бюджетной обеспеченности по городским поселениям в размере 4 672 рублей на одного жителя (+4,5% к 2021 году), по сельским поселениям – 3 878 рублей на одного жителя (+4,5% к 2021 году).

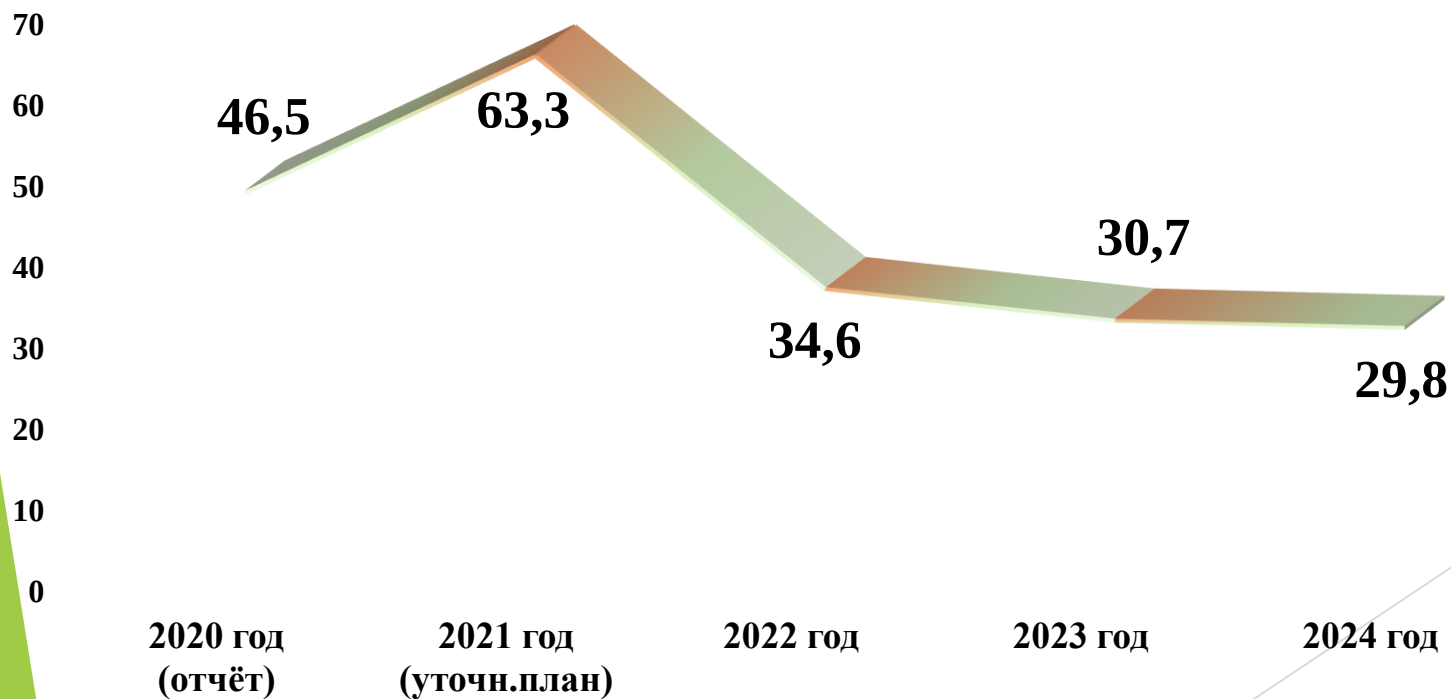
Предусмотрены иные межбюджетные трансферты поселениям в 2022 году в сумме 2 994,3 тыс. рублей, в том числе:

- на частичную компенсацию дополнительных расходов бюджетов поселений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 01 января 2022 года с 12 792 рублей до 13 617 рублей в 2022 году в сумме 387,0 тыс. рублей;
- бюджету муниципального образования город Камешково на строительство социального жилья и приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в сумме 1607,3 тыс. рублей;
- на обеспечение сбалансированности местных бюджетов в сумме 1000,0 тыс. рублей (средства будут распределяться правовым актом администрации района).

Межбюджетные трансферты

Наименование	2021 год, (по решению СНД от 04.10.2021 № 138)	2022 год		2023 год		2024 год	
		проект	% к предыду щему году	проект	% к предыду щему году	проект	% к предыду щему году
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований, в том числе:	63 328,2	34 649,3	54,7	30 721,0	88,7	29 775,0	96,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	34 201,0	31 655,0	92,6	30 721,0	97,0	29 775,0	96,9
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	29 127,2	2 994,3	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0

Динамика расходов бюджета района на предоставление межбюджетных трансфертов общего характера в 2020-2024 годах, млн. рублей



Объем и структура муниципального долга Камешковского района

Муниципальный долг – совокупность долговых обязательств Камешковского района.

Объем муниципального долга Камешковского района на 01 января 2021 года составлял 73 200,0 тыс. рублей, на 01 января 2022 года составил 62 450,0 тыс. рублей. В том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 01.01.2023, на 01.01.2024, на 01.01.2025 будет равным нулю.

Верхний предел муниципального долга района на 01.01.2023 года прогнозируется в объеме 74 325,0 тыс. рублей или 25% доходов бюджета района 2022 года без учета безвозмездных поступлений, на 01.01.2024 года – 87 304,0 тыс. рублей или 33,6%, на 01.01.2025 года – 101 525,0 тыс. рублей или 35,7%. В том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 01.01.2023, на 01.01.2024, на 01.01.2025 будет равным нулю.

Коммерческие заимствования на 01.01.2023 года прогнозируются в объеме 12,6% доходов бюджета района 2022 года без учета безвозмездных поступлений (установленные значения показателей условиями реструктуризации на 01.01.2023 года – 36,7%), на 01.01.2024 года – 26,5%, на 01.01.2025 года – 31,3%.

При планировании объема муниципального долга Камешковского района в 2022-2024 годах, в том числе долга по «коммерческим заимствованиям», соблюдены условия реструктуризации обязательств Камешковского района перед областным бюджетом, проведенной в 2018 году.



Информация для контактов

- **Финансовое управление администрации
Камешковского района Владимирской области**

- **Адрес: 601300, Владимирская обл., Камешковский р-н,
г.Камешково, ул.Свердлова, 10
Тел.: 8(49248) 2-13-92, факс 8(49248) 2-27-30**

www: <http://admkam.ru//>

e-mail: fo-kmesr@mail.ru

- **Время приема в подразделениях финансового управления
администрации Камешковского района Владимирской области:
с 8.00 до 17.00 перерыв на обед с 12.00 до 13.00**