

«Бюджет для граждан»

**по решению
Совета народных депутатов
Камешковского района от 26.12.2022 № 300
"О бюджете муниципального образования
Камешковский район
на 2023 год и на плановый период
2024 и 2025 годов"**



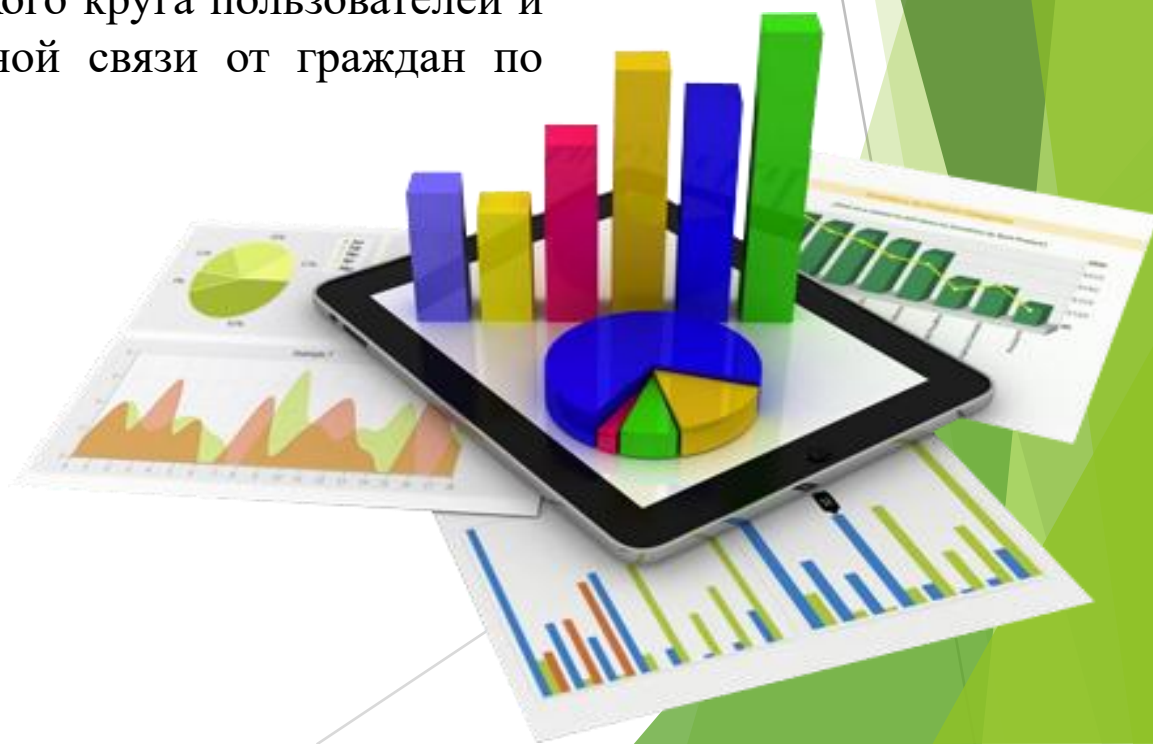
Содержание

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
Результат планирования бюджета района.....	8
Верхний предел и структура муниципального долга Камешковского района.....	9
Контактная информация для граждан.....	10

1. Вводная часть

Бюджет для граждан

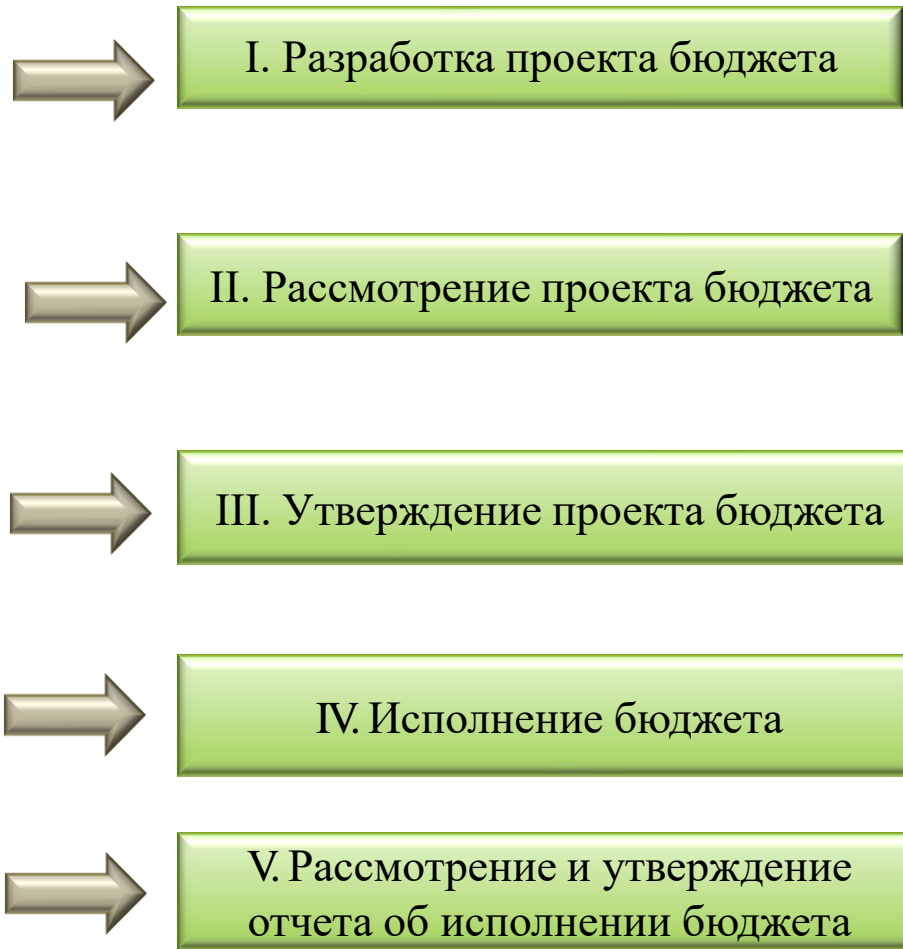
Бюджет для граждан - аналитический документ, разрабатываемый для обеспечения прозрачности и открытости бюджетного процесса в Камешковском районе, в целях предоставления гражданам актуальной информации о бюджете муниципального образования Камешковский район (далее – бюджет района) в формате доступном 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

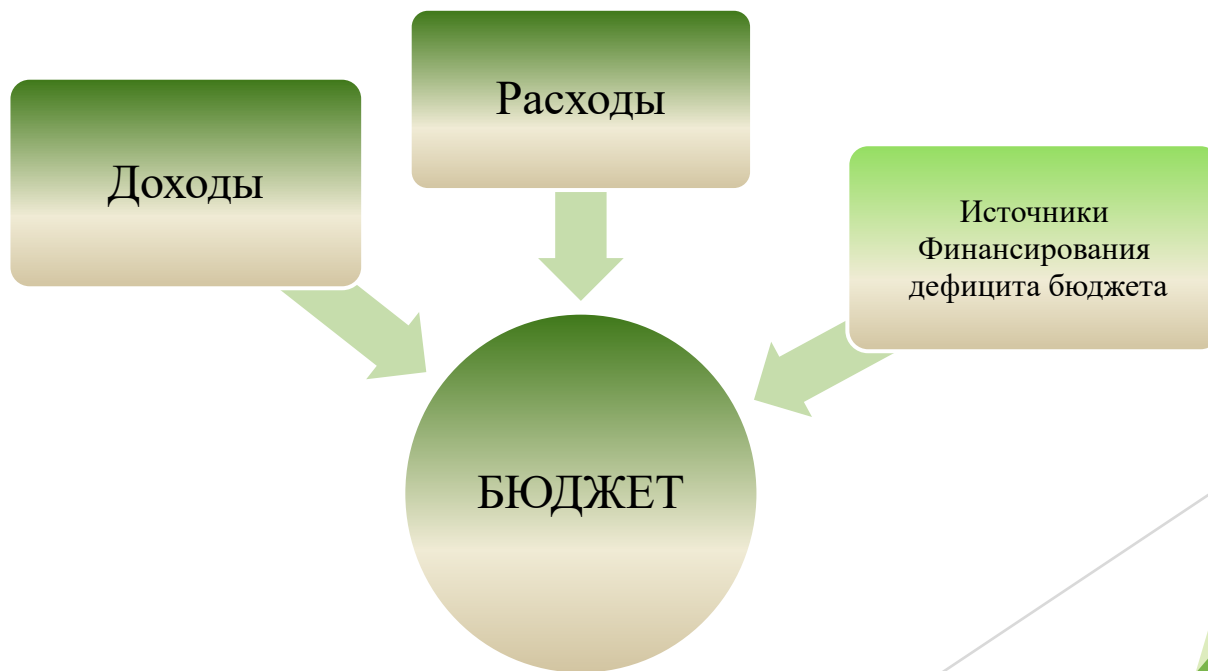


Бюджетный
год

Бюджетный период

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.

Оказание муниципальных услуг, в том числе ассигнования на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

Социальное обеспечение населения

Формы расходования бюджетных средств

Исполнение судебных актов по искам к муниципальным образованиям о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов

Предоставление межбюджетных трансфертов

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

Обслуживание муниципального долга

Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями

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

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами.

Доходы

Расходы

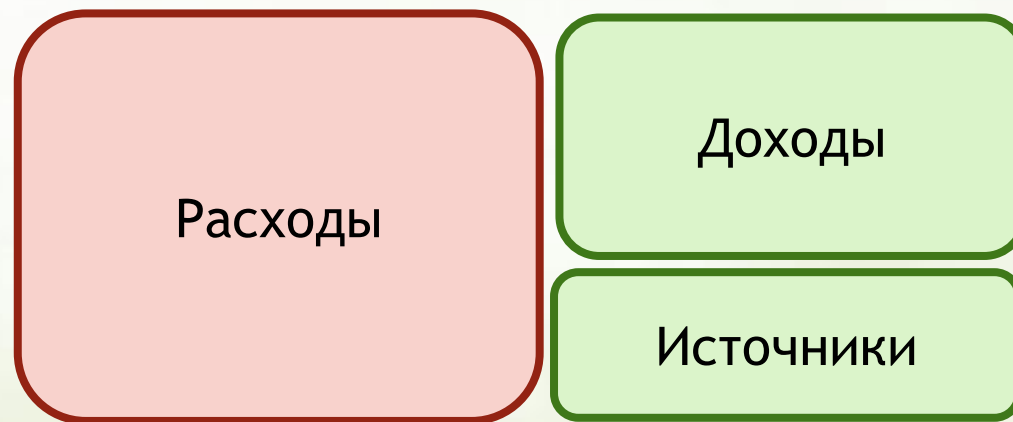
Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами.

Доходы

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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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 2023 год и
на плановый
период 2024 и 2025
годов**



**Основных
направлений
долговой политики
Камешковского
района на 2023 год и
на плановый
период 2024 и 2025
годов**



**Прогноза
социально-
экономического
развития
Камешковского
района
до 2025 года**



**Муниципальных
программ
Камешковского
района**

2. Приоритетные направления налоговой политики на 2023-2025 годы

Основные направления налоговой политики Камешковского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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.

3. Приоритетные направления бюджетной политики на 2023-2025 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 основных подходов к формированию бюджета района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

При формировании бюджета района на 2023-2025 годы в первоочередном порядке предусмотрены бюджетные ассигнования на достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

В числе главных национальных целей развития страны на указанный период определены: сохранение населения, здоровье и благополучие людей, создание комфортной и безопасной среды для их жизни, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.

Бюджетная политика в сфере расходов направлена на безусловное исполнение всех социально значимых обязательств района.

Исходя из поставленных целей и учитывая сложную экономическую ситуацию, связанную с внешними санкциями в отношении нашей страны, бюджетная политика на 2023-2025 годы направлена на решение следующих задач:

а) обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета района как основного принципа ответственной бюджетной политики. С этой целью главным администраторам средств необходимо обеспечить:

- формирование реалистичного прогноза поступления доходов бюджета района, осуществляемого на основе «базового» варианта прогноза социально-экономического развития района;
- первоочередное планирование бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств района;
- принятие новых расходных обязательств района исключительно по вопросам, отнесенным Конституцией Российской Федерации, федеральными и областными законами к полномочиям соответствующих органов местного самоуправления, на основе их тщательной оценки и при наличии ресурсов для их гарантированного исполнения;

б) расширение практики использования механизмов государственно-частного партнерства, в том числе в социальной сфере;

в) реализация новых инвестиционных и инфраструктурных проектов по строительству объектов социальной сферы, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства;

г) включение в бюджет района на 2023-2025 годы бюджетных ассигнований на строительство (реконструкцию) объектов муниципальной собственности и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности при наличии актуальной проектной документации с государственной экспертизой по состоянию на 1 августа 2022 года;

д) повышение эффективности бюджетных расходов. В этой связи необходимо обеспечить распределение бюджетных расходов в прямой зависимости от достижения конкретных результатов от использования бюджетных ассигнований бюджета района, осуществляемых в рамках муниципальных программ.

Бюджетная политика призвана обеспечить финансовыми ресурсами расходные обязательства района по закрепленным за ним федеральным законодательством полномочиям. Приоритетными расходами бюджета района являются социальные расходы. Более 66% расходов бюджета района будет направлено на финансирование отраслей социальной сферы.

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

Планируется реализация мероприятий, направленных на сохранение здоровья детей и безопасность участников образовательного процесса, обеспечение технической безопасности зданий и инженерных систем образовательных организаций, укрепление материально-технической базы муниципальных школ, детских садов и оздоровительного лагеря.

Предусматриваются мероприятия 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.

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

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

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

В целях повышения кадрового потенциала педагогов продолжится выплата ежемесячного вознаграждения за классное руководство не менее 5000 рублей педагогическим работникам общеобразовательных организаций.

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.

Будут обеспечены меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг работников культуры.

Продолжится софинансирование из областного бюджета полномочий муниципальных образований по обеспечению повышения оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597, от 1 июня 2012 г. № 761.

В сфере физической культуры и спорта реализуется национальный проект «Демография», целью которого является доведение к 2025 году до 58,8% 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 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.

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.

Продолжатся работы по строительству распределительных газопроводов для газификации жилищного фонда в сельских расселенных пунктах района.

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;

- 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).

Формирование и исполнение местных бюджетов района следует осуществлять на основе муниципальных программ, что предполагает увязку бюджетных ассигнований и конкретных мероприятий, направленных на достижение приоритетных целей социально-экономического развития территорий. Необходимо увеличивать долю расходов, сформированных программно-целевым методом планирования, в общем объеме расходов местных бюджетов.

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 образованиями 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.

Для анализа результатов проводимой работы необходимо осуществлять ежемесячный мониторинг исполнения бюджетов муниципальных образований района и обеспечения их сбалансированности.

4. Приоритетные направления долговой политики

В Камешковском районе проводится взвешенная долговая политика. По сравнению с началом 2021 года объем муниципального долга Камешковского района уменьшился и составил на начало 2022 года 69 950,0 тыс. рублей или 26,9% от доходов бюджета района без учета безвозмездных поступлений. Муниципальный долг на 100% представлен бюджетными кредитами, полученными в 2016-2021 годах из областного бюджета на частичное финансирование дефицита бюджета района.

Проценты за пользование бюджетными кредитами составляют 0,1 процента годовых. Расходы на обслуживание муниципального долга в 2021 году составили 562,0 тыс. рублей, или 0,08 процента от расходов бюджета района (без учета 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 2023-2025 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., позволяющим при этом решать задачи по достижению целей, поставленных в посланиях и указах Президента Российской Федерации.

Основными задачами долговой политики в 2023-2025 годах будут являться:

- 1) выполнение условий привлечения и реструктуризации обязательств по бюджетным кредитам перед областным бюджетом;
- 2) поддержание структуры муниципального долга и расходов на его обслуживание на оптимальном уровне;

3) выполнение своевременно и в полном объеме обязательств по погашению и обслуживанию муниципального долга Камешковского района;

4) обеспечение информационной открытости проводимой долговой политики и доступности информации о муниципальном долге 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 2023 - 2025 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 2023-2025 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) равномерное распределение долговой нагрузки на бюджет района;

6) 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.

5. Основные параметры бюджета района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

	План на 2023 год (тыс. руб.)	План на 2024 год (тыс. руб.)	План на 2025 год (тыс. руб.)
ДОХОДЫ	1 024 748,8	879 858,3	839 502,1
РАСХОДЫ	1 041 512,8	894 093,3 в том числе условно утверждаемые расходы 8 474,0	854 315,1 в том числе условно утверждаемые расходы 17 254,0
Результат (ДЕФИЦИТ (-); ПРОФИЦИТ (+))	-16 764,0	-14 235,0	-14 813,0

Объем доходов бюджета на 2023 год прогнозируется в сумме 1 024 748,8 тыс. рублей (92,4% к уровню 2022 года, утвержденного решением Совета народных депутатов Камешковского района от 26.12.2022 № 301, на 2024 год – 879 858,3 тыс. рублей (85,9 % к уровню 2023 года), на 2025 год – 839 502,1 тыс. рублей (95,4% к уровню 2024 года).

Расходы бюджета района запланированы на 2023 год в сумме 1 041 512,8 тыс. рублей (92,5% к уровню 2022 года, утвержденному решением Совета народных депутатов Камешковского района от 26.12.2022 № 301), на 2024 – 894 093,3 тыс. рублей (85,8% к уровню 2023 года), на 2025 год – 854 315,1 тыс. рублей (95,6% к уровню 2024 года).

Дефицит бюджета района в 2023 году предусматривается в сумме 16 764,0 тыс. рублей, в том числе за счет остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета 2 000,0 тыс. рублей или 5,6% от прогнозируемого на 2023 год общего объема доходов бюджета района без учета безвозмездных поступлений (5% без учета изменения остатков средств), в 2024 году – 14 235,0 тыс. рублей, (5% к доходам бюджета района без учета безвозмездных поступлений), в 2025 году – 14 813,0 тыс. рублей (5% к доходам бюджета района без учета безвозмездных поступлений).

В составе источников финансирования дефицита бюджета предусматривается в 2023 году привлечение кредитов от кредитных организаций в сумме 45 994,0 тыс. рублей и изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета – 2 000,0 тыс. рублей, в 2024 и 2025 годах – привлечение кредитов от кредитных организаций в суммах соответственно 29 915,02 тыс. рублей и 22 493,0 тыс. рублей.

Кроме того, в составе источников финансирования дефицита бюджета в соответствии с условиями предоставления бюджетных кредитов из областного бюджета предусмотрено погашение основного долга в 2024 году 31 230,0 тыс. рублей, в 2024 году – 15 680,0 тыс. рублей, в 2025 году – 7 680,0 тыс. рублей.

6. Доходы бюджета района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

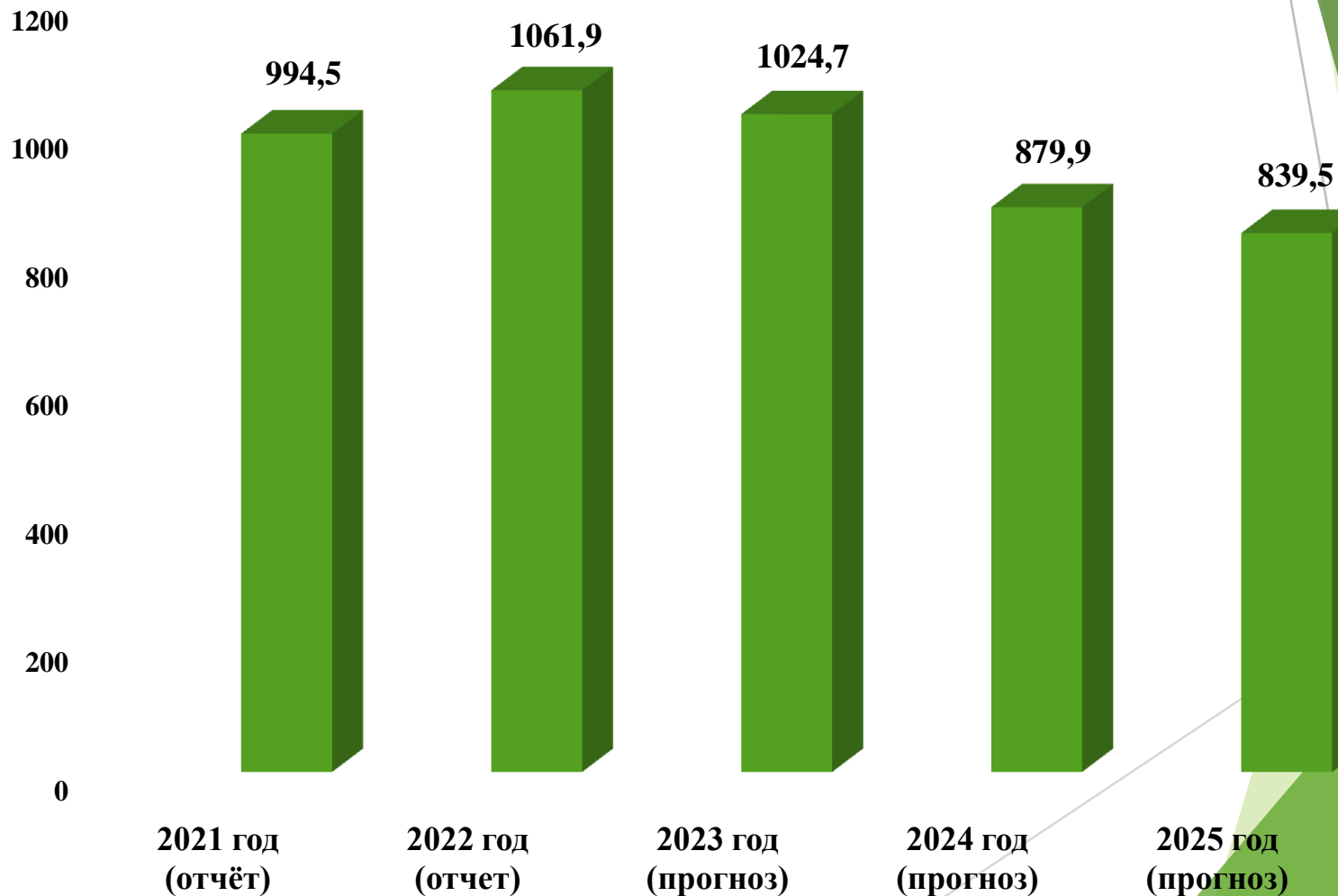


Формирование налоговых и неналоговых доходов бюджета района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов осуществлялось на основании:

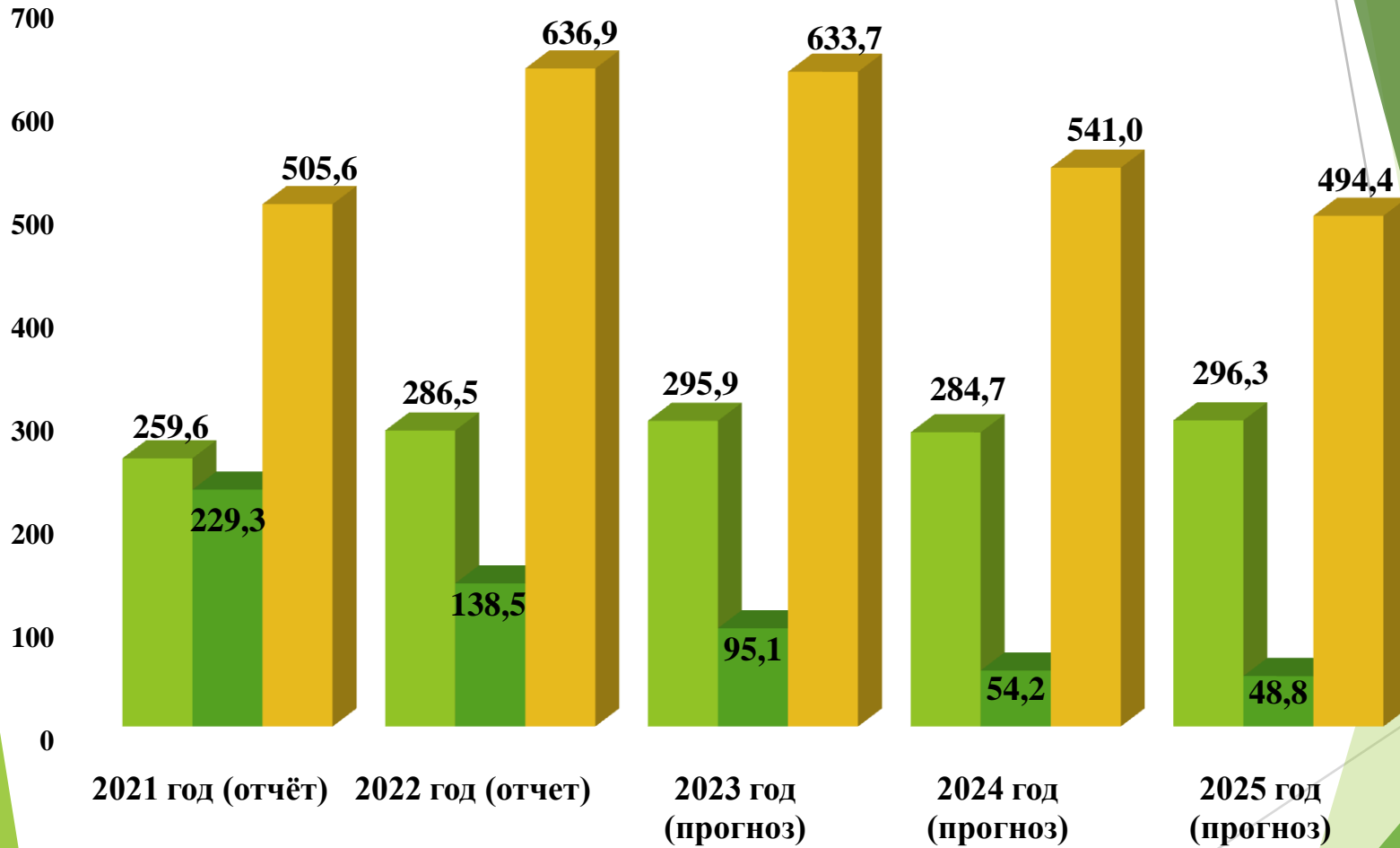
- прогноза социально-экономического развития Камешковского района;
- основных направлений налоговой политики Камешковского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденных постановлением администрации района от 29.08.2022 № 1222 «Об утверждении исходных данных для составления проекта бюджета муниципального образования Камешковский район на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Объем доходов бюджета на 2023 год прогнозируется в сумме 1 024 748,8 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 295 909,4 тыс. рублей (28,9% в объеме доходов), безвозмездные поступления – 728 839,4 тыс. рублей (71,1% в объеме доходов). На 2024-2025 годы доходы планируются в суммах соответственно 879 858,3 тыс. рублей и 839 502,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы соответственно 284 711,0 тыс. рублей и 296 262,9 тыс. рублей, безвозмездные поступления соответственно 595 147,3 тыс. рублей и 543 239,2 тыс. рублей.

Динамика поступления доходов в бюджет района в 2021-2025 годах (млн. рублей)

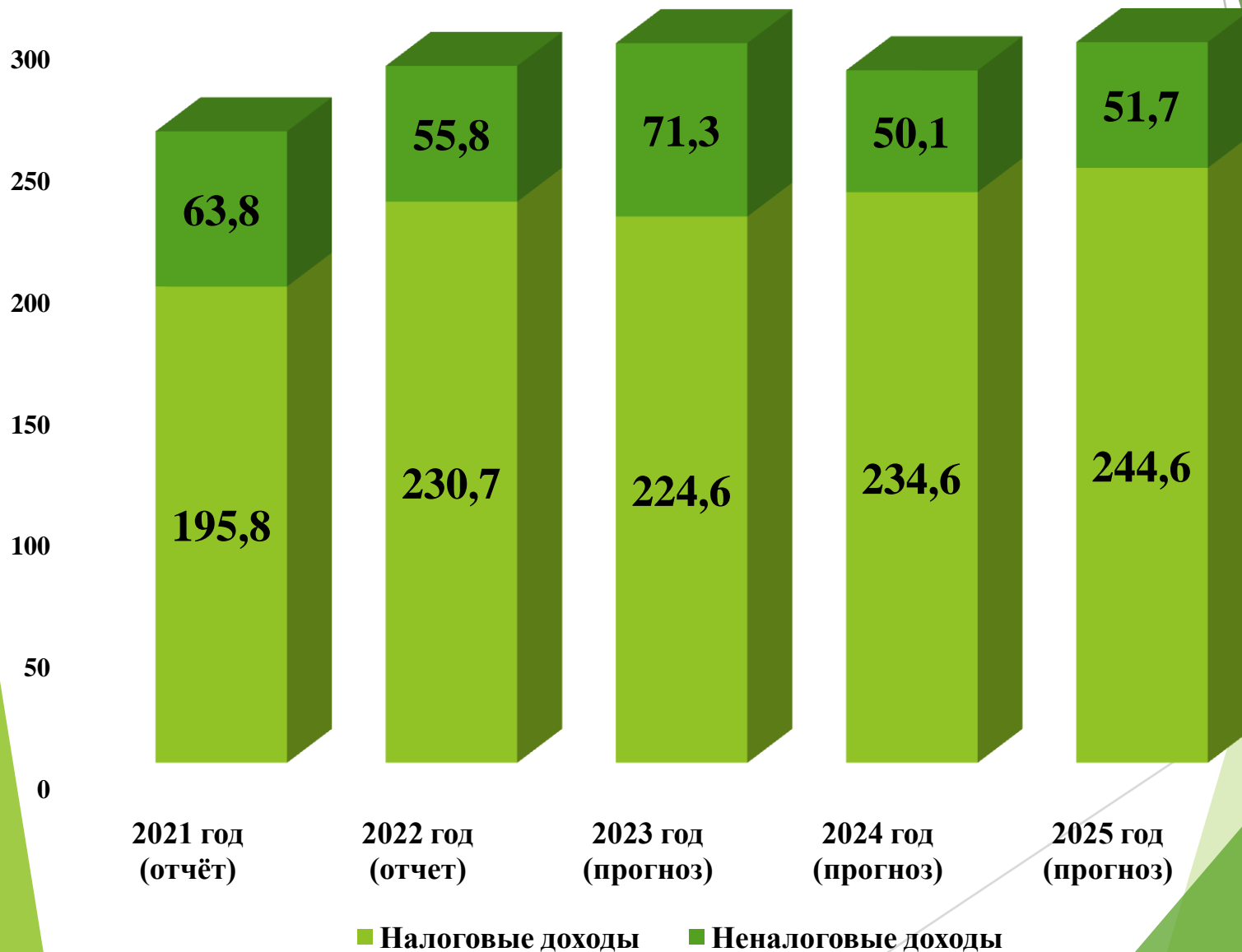


Структура доходов бюджета района в 2021-2025 годах (млн. рублей)



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

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета района в 2021-2025 годах (млн.рублей)



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 2023 год прогнозируется в сумме 295 909,4 тыс. рублей (103,3% к отчету за 2022 год), в 2024 году – 284 711,0 тыс. рублей (96,2% к 2023 году), в 2025 году - 296 262,9 тыс. рублей (104,1% к 2024 году).

В структуре собственных доходов бюджета района в 2023 году поступление налоговых доходов прогнозируется в сумме 224 659,4 тыс. рублей (97,4% к факту 2022 года), неналоговых доходов - в сумме 71 250,0 тыс. рублей (127,8% к факту 2022 года).

Основными доходными статьями бюджета района в 2023-2025 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, 7,9% - за счет налогов на совокупный доход и 6,3% - за счет акцизов на нефтепродукты.

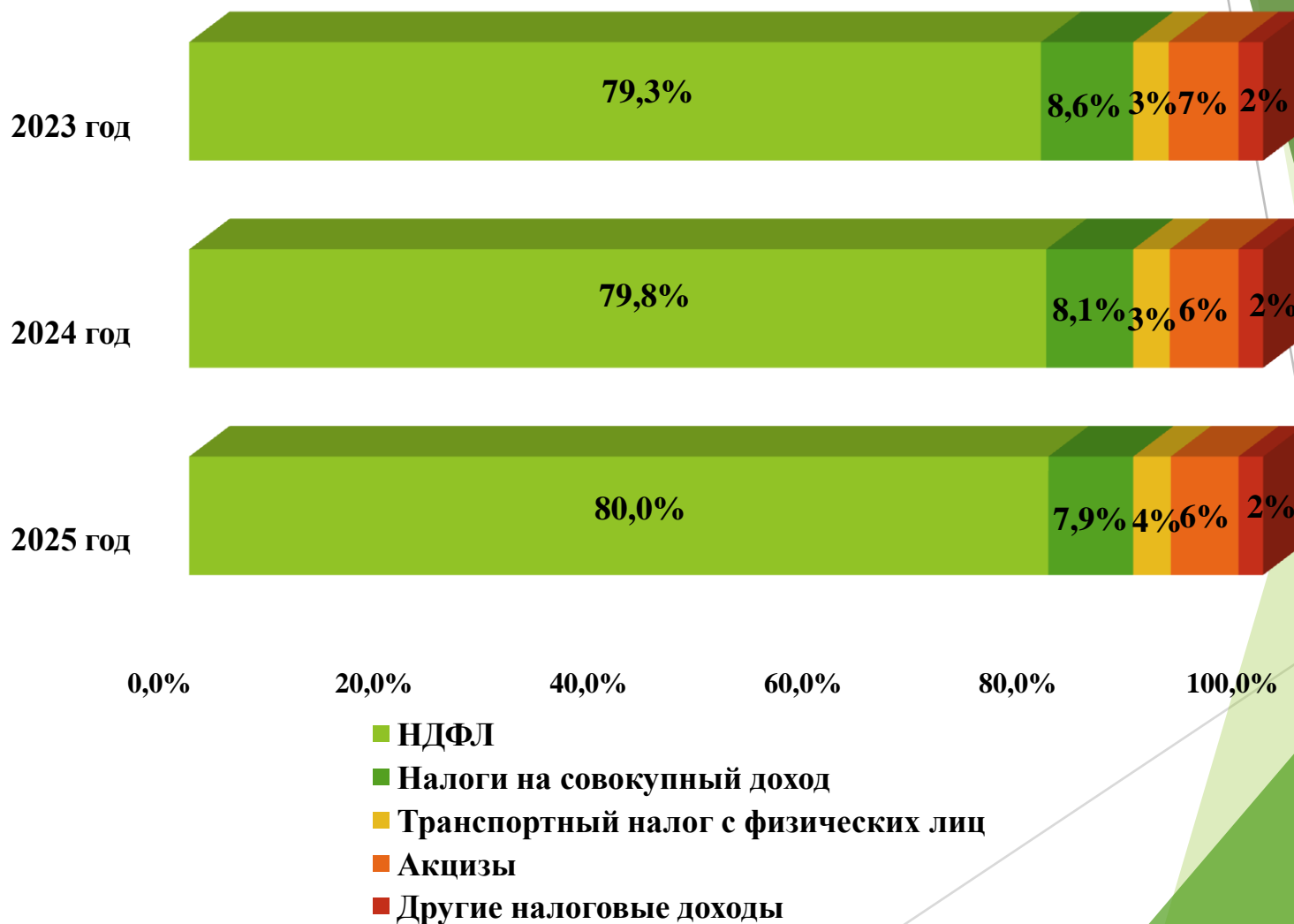
Поступление налога на доходы физических лиц планируется в бюджет района в 2023 году в сумме 179 414,0 тыс. рублей со снижением на 99,8% к факту 2022 года.

По налогам на совокупный доход прогноз составляет 17 799,6 тыс. рублей (87,7% к 2022 году), по акцизам на нефтепродукты – 14 225,8 тыс. рублей (89,9 % к 2022 году). 5,8 % доходов приходится на три источника: транспортный налог с физических лиц (3,5%), государственную пошлину (1,6%) и налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых (0,7%).

В 2024 году налоговые доходы бюджета района прогнозируются в объеме 234 575,1 тыс. рублей (104,4% к 2023 году), неналоговые доходы – 50 135,9 тыс. рублей (70,3% к 2023 году).

В 2025 году налоговые доходы бюджета района прогнозируются в объеме 244 579,5 тыс. рублей (104,3% к 2024 году), неналоговые доходы – 51 683,4 тыс. рублей (103,2% к 2024 году).

Структура налоговых доходов бюджета района в 2023-2025 годах



В общей сумме неналоговых доходов наибольший удельный вес составляют доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 41,2%, доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 36,9%, платежи при пользовании природными ресурсами – 18,6%.

Поступление доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности в 2023 году прогнозируются в сумме 26 343,2 тыс. рублей, в 2024 и 2025 годах соответственно 27 299,3 тыс. рублей и 27 799,7 тыс. рублей. 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 в 2023 году планируются в сумме 13 278,2 тыс. рублей, в 2024 и 2025 годах – 14 340,5 тыс. рублей и 15 487,6 тыс. рублей соответственно.

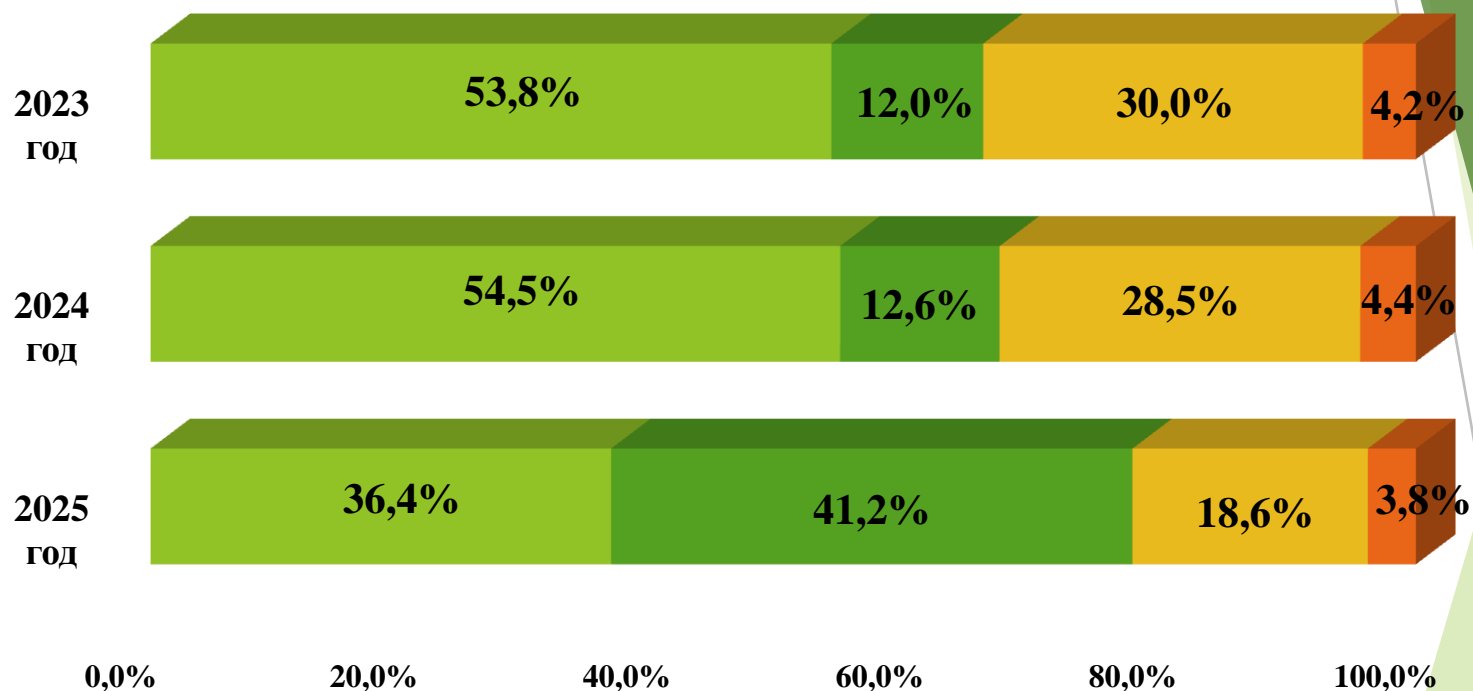
Поступления доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства прогнозируются на 2023 год – 2025 год в сумме 2 131,0 тыс. рублей ежегодно.

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 2023 году поступления от продажи земельных участков составят 6 459,8 тыс. рублей, в 2024 году – 5 827,3 тыс. рублей, в 2025 году – 5 727,3 тыс. рублей. Поступления от реализации имущества планируются в 2023 году – 23 000,0 тыс. рублей, в 2024-2025 годах - 500,0 тыс. рублей ежегодно.

Поступление штрафов, санкций, возмещение ущерба в бюджет района на 2023 - 2025 года прогнозируются в сумме 37,8 тыс. рублей ежегодно.

Структура неналоговых доходов бюджета района в 2023-2025 годах



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

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 2023 год в сумме 728 839,4 тыс. рублей, на 2024 год – 595 147,3 тыс. рублей, на 2025 год – 543 239,2 тыс. рублей.

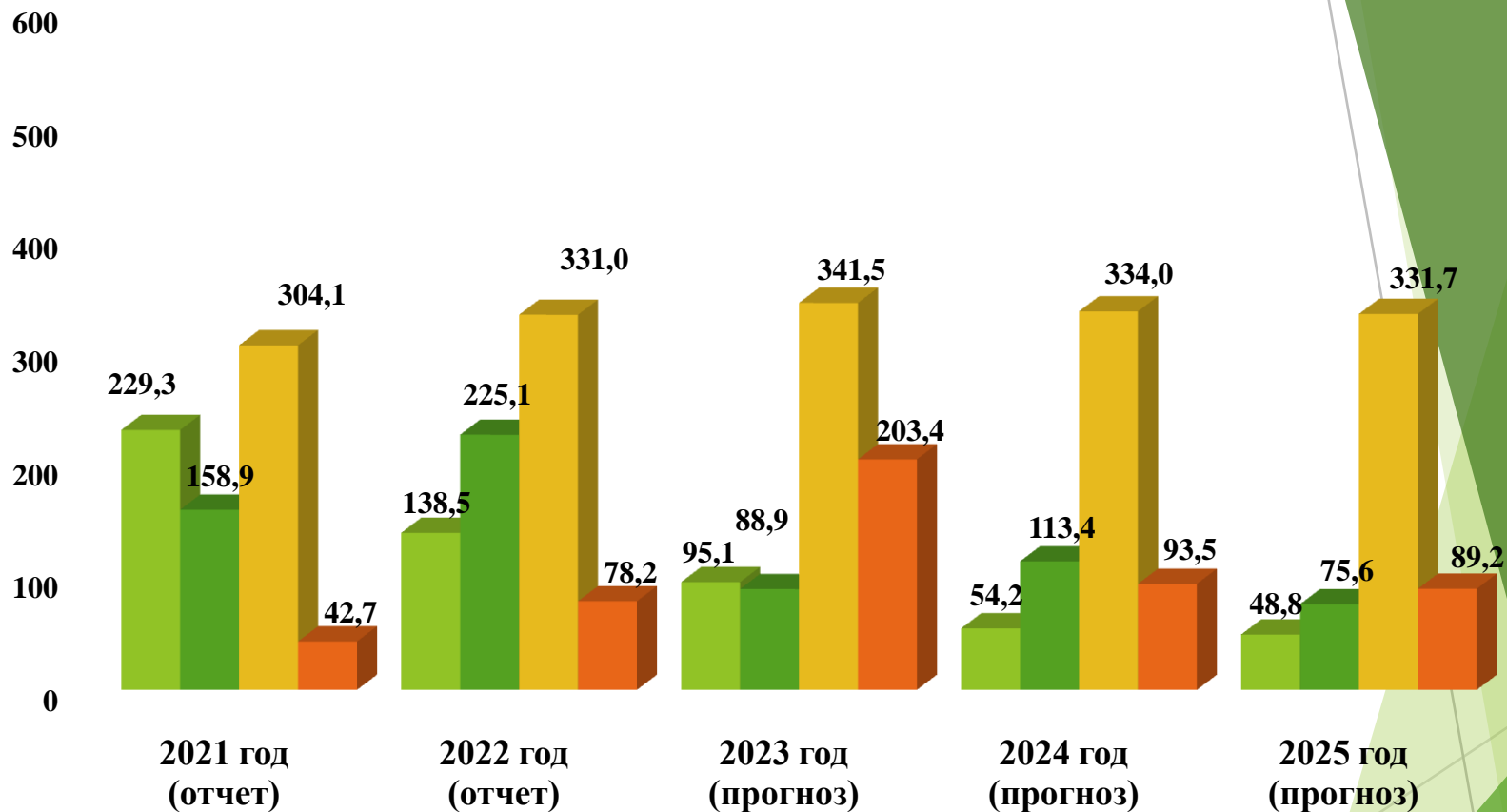
Объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2023 год уменьшился по сравнению с фактом 2022 года на 46 539,0 тыс. рублей или на 6,0%, в том числе по дотациям на 43 435,9 тыс. рублей, субсидиям на 136 189,8 тыс. рублей, субвенциям на 10 486,1 тыс. рублей, по иным межбюджетным трансфертам увеличился на 125 142,0 тыс. рублей или на 159,9%.

Наибольшую долю в объеме безвозмездных поступлений составляют субвенции – 46,8 % и иные межбюджетные трансферты – 27,9%.

тыс. рублей

Наименование	Отчет за 2021 год	Факт 2022 год	2023 год	% 2023 года к 2021 году	% 2023 года к 2022 года	2024 год	2025 год
Безвозмездные поступления – всего	734 859,0	775 378,5	728 839,4	99,2	94,0	595 147,3	543 239,2
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	735 016,7	772 837,0	728 839,4	99,2	94,3	595 147,3	543 239,2
Дотации	229 323,8	138 531,9	95 096,0	41,5	68,6	54 232,0	48 809,0
Субсидии	158 888,4	225 063,9	88 874,1	55,9	39,5	113 396,2	73 551,3
Субвенции	304 062,9	331 002,1	341 488,2	112,3	103,2	334 034,5	331 682,8
Иные межбюджетные трансферты	42 741,6	78 239,1	203 381,1	св. 200	св. 200	93 484,6	89 196,1
Безвозмездные поступления от негосударственных предприятий	113,0	2 595,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие безвозмездные поступления	845,7	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-1 116,4	-184,3	-	-	-	-	-

Структура и динамика межбюджетных трансфертов в 2021-2025 годах



- Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
- Субсидии
- Субвенции
- Иные межбюджетные трансферты

Доходы муниципального дорожного фонда на 2023 год

ВСЕГО
199,8 млн. руб.

Акцизы на
нефтепродукты
14,2 млн. руб.



Транспортный
налог
7,9 млн. руб.



Безвозмездные
поступления от
других бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации
177,7 млн. руб.

7. Расходы бюджета района на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов



Расходы бюджета района на 2023-2025 годы

Расходы бюджета района запланированы на 2023 год в сумме 1 041 512,8 тыс. рублей (90,8% к уточненному плану 2022 года), на 2024 – 894 093,3 тыс. рублей (85,8% к уровню 2023 года), на 2025 год – 854 315,1 тыс. рублей (95,6% к уровню 2023 года).

Расходы бюджета района на 2023-2025 годы направлены на финансовое обеспечение предоставления качественных муниципальных услуг и выполнение всех социальных обязательств государства перед гражданами в полном объеме.

В бюджете района предусмотрены бюджетные ассигнования на достижение национальных целей развития Российской Федерации, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Указом Президента Российской Федерации от и от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года».

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 – 36,9 тыс. рублей, с ростом на 8% к уровню 2022 года), на оплату труда работников муниципальных учреждений, не подпадающих по действие Указов Президента Российской Федерации (2012г.), с учетом индексации с 01.10.2022 на 6,1%, доведения оплаты труда до МРОТ с 01.01.2023 до 16 242 рублей, переход на новую систему оплаты труда работников органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений.

Общий объем расходов бюджета района на оплату труда работников районных учреждений с начислениями составит в 2023 году 537 175,9 тыс. рублей с ростом на 9,7% к 2022 году.

Бюджет района на 2023-2025 годы содержит в своей структуре расходы по 13 муниципальным программам. Доля программных расходов составит в 2023 году 67,4%, в 2024 году – 75,5%, в 2025 году – 75,2%.

Муниципальные программы Камешковского района

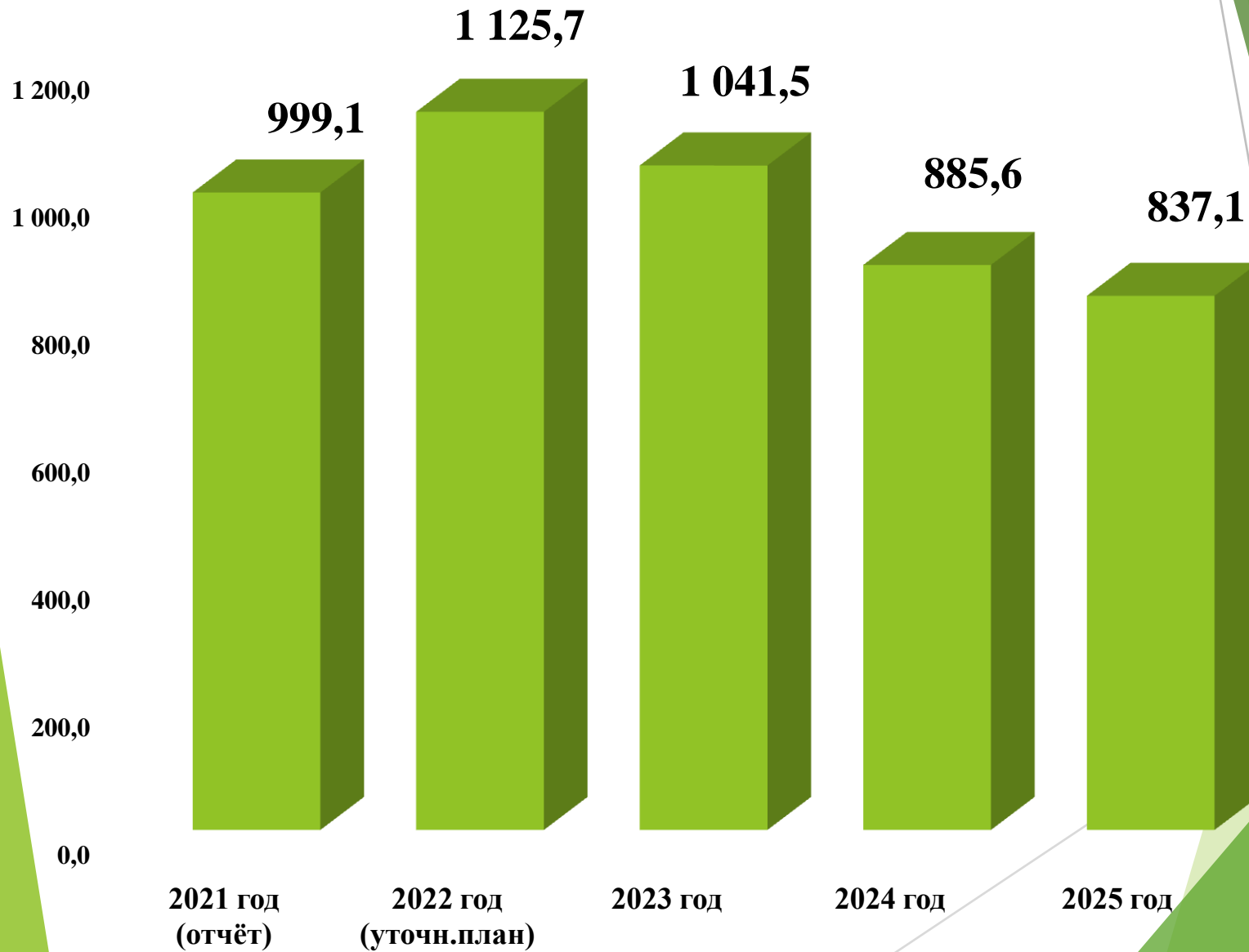
Наименование муниципальной программы	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4
Всего	701 669,1	668 985,4	629 498,6
Развитие сельского хозяйства Камешковского района на 2021-2025 годы	2 416,6	2 390,6	2 390,6
Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Камешковского района на 2021-2026 годы	5 130,3	3 203,8	3 304,0
Управление муниципальным имуществом на 2021-2025 годы	8 170,7	8 122,7	8 101,7
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	7 244,7	0,0	0,0
Обеспечение безопасности населения и территорий Камешковского района на 2021-2025 годы	2 885,3	565,8	565,8
Развитие молодежной политики в Камешковском районе на 2021-2025 годы	120,0	120,0	120,0
Развитие культуры и туризма Камешковского района на 2021-2025 годы	67 098,4	61 598,1	54 258,9
Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Камешковский район на 2022-2025 годы	23 975,8	17 246,4	16 658,7
Развитие муниципальной службы в Камешковском районе на 2021-2025 годы	114,0	0,0	0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах	7 612,0	6 832,8	6 832,8
Развитие образования	526 172,5	486 656,8	478 382,6
Дорожное хозяйство Камешковского района на 2020-2025 годы	48 728,8	82 248,4	58 883,5
Развитие газификации в населенных пунктах Камешковского района Владимирской области на 2022-2025 годы	2 000,0	0,0	0,0

Структура бюджета района по разделам бюджетной классификации характеризуется следующим данными:

тыс. рублей

Показатель	2021 год, отчет	2022 год, (по решению СНД от 26.12.2021 № 301)	2023 год	% 2023 года к плану 2022 года	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7
Всего расходов	999 052,8	1 125 682,5	1 041 512,8	92,5	885 619,3	837 061,1
в том числе:						
Общегосударственные вопросы	71 105,1	185 166,4	93 106,7	50,3	75 680,9	69 987,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	6 928,7	9 200,6	9 483,0	103,1	8 800,8	8 854,8
Национальная экономика	89 038,9	113 031,9	209 278,2	185,1	125 447,8	101 430,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	35 341,8	99 014,4	41 589,2	42,0	39 575,2	36 564,0
Охрана окружающей среды	409,5	9 026,6	25,0	св.400	25,0	25,0
Образование	601 881,3	536 331,3	499 807,3	93,2	463 023,7	457 223,2
Культура	51 441,9	49 492,7	60 590,4	122,4	55 022,3	47 614,8
Социальная политика	52 962,2	58 704,9	66 080,9	112,6	60 212,2	55 851,8
Физическая культура и спорт	21 816,8	27 392,1	25 436,0	92,9	18 490,6	17 706,0
Средства массовой информации	1 760,0	1 700,0	1 500,0	88,2	1 500,0	1 500,0
Обслуживание муниципального долга	562,0	141,9	510,1	359,5	4 196,8	6 959,9
Межбюджетные трансферты общего характера	65 804,6	36 479,7	34 106,0	93,5	33 644,0	33 344,0

Динамика расходов бюджета района в 2021-2025 годах, млн. рублей

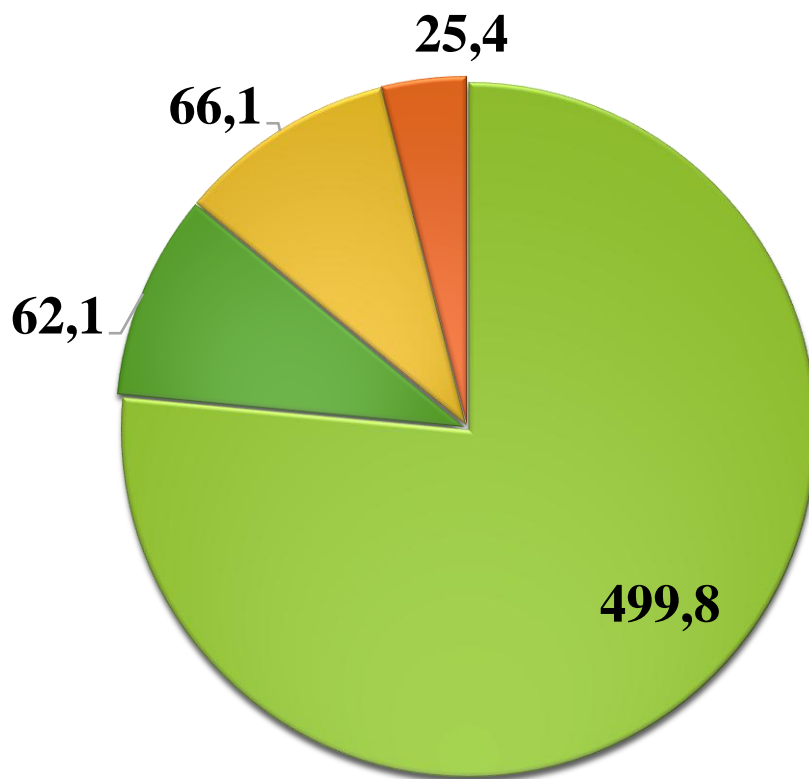


Структура расходов бюджета района на 2023 год, млн. рублей



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

Структура расходов бюджета района на социальную сферу на 2023 год, млн. рублей



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

Общегосударственные вопросы

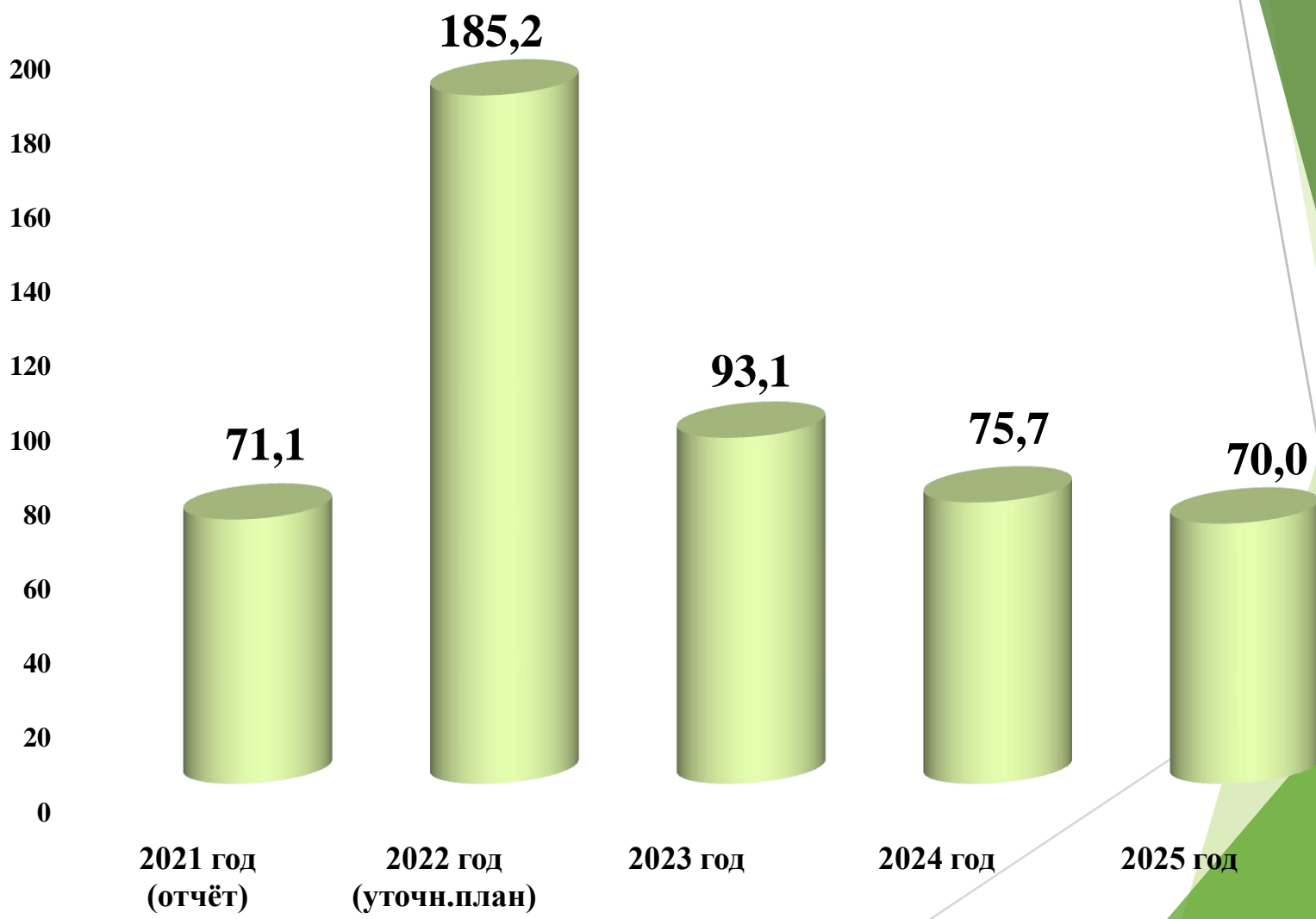
В бюджете района на 2023-2025 годы по разделу «Общегосударственные вопросы» предусмотрены бюджетные ассигнования в 2023 году в сумме 93 106,7 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 75 680,9 тыс. рублей, в 2025 году в сумме 69 987,0 тыс. рублей.

Расходы предусмотрены на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений и иные общегосударственные функции.

Бюджетные ассигнования по разделу «Общегосударственные вопросы» характеризуются следующими данными, тыс. рублей:

Показатель	Под-раздел	2022 год, (уточненный план)	2023 год	2024 год	2025 год
Общегосударственные вопросы, в том числе:		185 166,4	93 106,7	75 680,9	69 987,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	02	1 936,4	1 994,1	1 994,1	1 994,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	03	758,6	891,3	883,3	883,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	04	24 720,3	24 783,2	24 478,1	24 478,1
Судебная система	05	86,9	1,2	1,2	1,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	06	5 375,4	5 562,4	5 530,4	5 516,5
Резервные фонды	11	0,0	400,0	400,0	400,0
Другие общегосударственные вопросы	13	152 288,8	59 474,5	42 393,8	36 713,8

Динамика расходов бюджета района на общегосударственные вопросы в 2021-2025 годах, млн. рублей

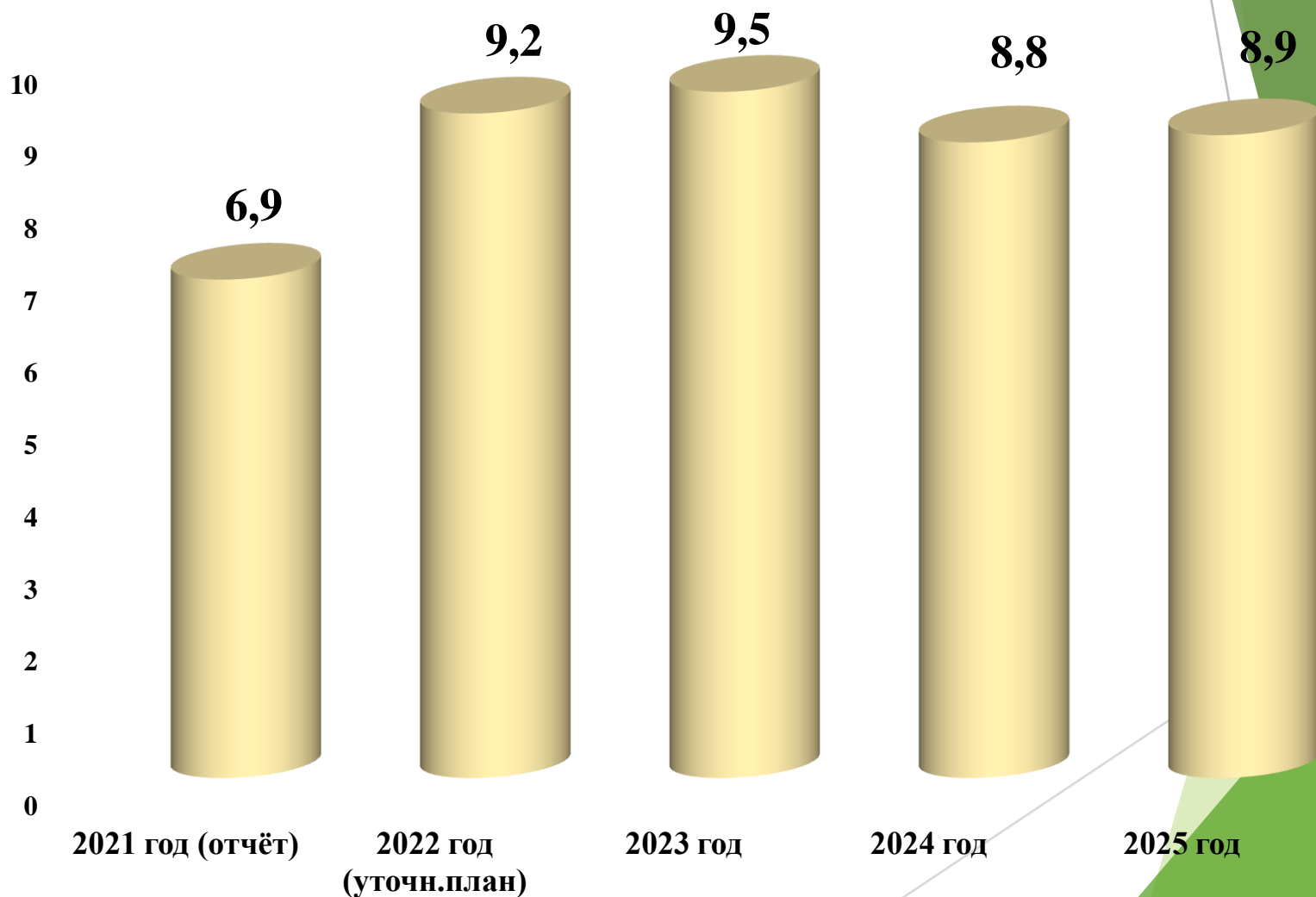


Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

тыс. рублей

Показатель	Под-раздел	2022 год (уточненный план)	2023 год	2024 год	2025 год
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность		9 200,6	9 483,0	8 800,8	8 854,8
в том числе:					
Органы юстиции	04	1 566,9	1 571,0	1 668,0	1 722,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	10	7 633,7	7 912,0	7 132,8	7 132,8

Динамика расходов бюджета района на национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2021-2025 годах, млн. рублей



Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Бюджетные ассигнования по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» предусмотрены на 2023 год в сумме 9 483,0 тыс. рублей, на 2023 год – 8 800,8 тыс. рублей, 2024 год – 8 854,8 тыс. рублей.

По органам юстиции запланированы расходы на обеспечение деятельности отдела ЗАГС в 2023 году – 1 571,0 тыс. рублей, в 2024 году – 1 668,0 тыс. рублей, в 2025 году – 1 722,0 тыс. рублей

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

- на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» Камешковского района в 2023 году в сумме 5 712,6 тыс. рублей, в 2024-2025 годах – 5 085,8 тыс. рублей ежегодно, на мероприятия в области связи и оповещения – в 2023 году 1 511,8 тыс. рублей, в 2024-2025 годах - 1 084,2 тыс. рублей ежегодно;

- на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, реализацию мер пожарной безопасности в 2023 году в сумме 662,6 тыс. рублей, в 2024-2025 годах – 962,8 тыс. рублей ежегодно, в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования г.Камешково на осуществление части полномочий муниципального образования по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов в 2023-2025 годах в сумме 300,0 тыс. рублей ежегодно.

В 2023 году средства планируется направить на обучение (повышение квалификации) должностных лиц и специалистов в области ГО и предупреждения ЧС, пожарной безопасности 29,0 тыс. рублей, развитие подразделений добровольной пожарной охраны для участия в профилактике и тушении техногенных пожаров на территории и за границами населенных пунктов – 318,6 тыс. рублей, обеспечение первичных мер пожарной безопасности – 50,0 тыс. рублей, обеспечение безопасности людей на водных объектах – 265,0 тыс. рублей, в 2024-2025 годах – на обучение (повышение квалификации) должностных лиц и специалистов в области ГО и предупреждения ЧС, пожарной безопасности 29,0 тыс. рублей, развитие подразделений добровольной пожарной охраны для участия в профилактике и тушении техногенных пожаров на территории и за границами населенных пунктов – 618,8 тыс. рублей, обеспечение первичных мер пожарной безопасности – 50,0 тыс. рублей, обеспечение безопасности людей на водных объектах – 265,0 тыс. рублей.

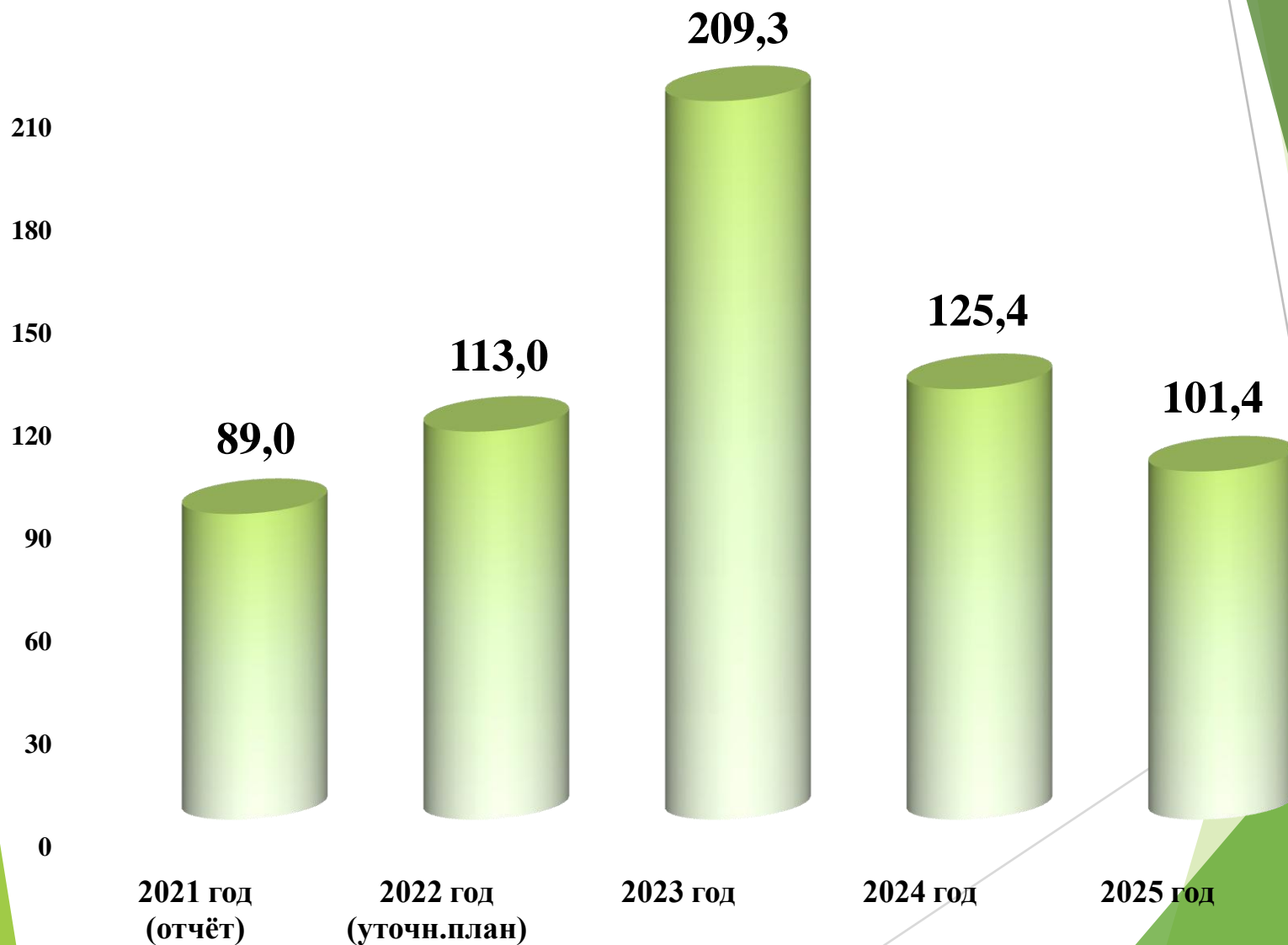
Национальная экономика

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

тыс. рублей

Показатель	Под-раздел	2022 год (уточненный план)	2023 год	2024 год	2025 год
Национальная экономика		113 031,9	209 278,2	125 447,8	101 430,6
в том числе:					
Сельское хозяйство и рыболовство	05	1 900,4	2 389,6	2 363,6	2 363,6
Транспорт	08	48 956,0	7 000,0	0,0	0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	09	60 495,8	199 814,8	122 920,8	99 053,0
Другие вопросы в области национальной экономики	12	1 679,7	73,8	163,4	14,0

Динамика расходов бюджета района на национальную экономику в 2021-2025 годах, млн. рублей



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 2023 году в сумме 2 364,6 тыс.рублей, в 2024-2025 годах – 2 313,6 тыс. рублей ежегодно, 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 2023 году в сумме 7 000,0 тыс. рублей.

По подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» запланированы расходы на дорожное хозяйство в объеме прогнозируемого поступления доходов дорожного фонда на 2023 год в сумме 199 814,8 тыс. рублей, на 2024 год – 122 920,8 тыс. рублей, на 2025 год – 99 053,0 тыс. рублей, в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования город Камешково в связи с осуществлением части полномочий муниципального образования по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечению безопасности дорожного движения на них в 2023 году в сумме 151 086,0 тыс. рублей, в 2024 году – 40 672,4 тыс. рублей, в 2025 году – 40 169,5 тыс. рублей.

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

Запланированы расходы на строительство:

- автомобильной дороги «Подъезд к д.Лошаиха» в 2024 году – 48 042,9 тыс. рублей;
- автомобильных дорог «Подъезд к д.Андрейцево», «Подъезд к д.Сынково», «Подъезд к с.Фомиха» в 2025 году 20 000,0 тыс. рублей.

На техническую инвентаризацию, проектирование, текущий ремонт и содержание автодорог городского и сельских поселений планируется направить в 2023 году 68 514,8 тыс. рублей, в 2024 году – 49 877,9 тыс. рублей, в 2025 году – 54 053,0 тыс. рублей, на ремонт путепровода в 2023 году – 131 300,0 тыс. рублей, на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по МО г.Камешково в 2024-2025 годах – 25 000,0 тыс. рублей ежегодно.

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 2023 году – 59,8 тыс. рублей, в 2024 году – 149,4 тыс. рублей;

- реализацию мероприятий по развитию туризма в районе в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Камешковского района на 2021-2025 годы» в сумме 14,0 тыс. рублей ежегодно. Средства планируется направить на мероприятия по укреплению имиджа Камешковского района как территории благоприятной для развития туризма.

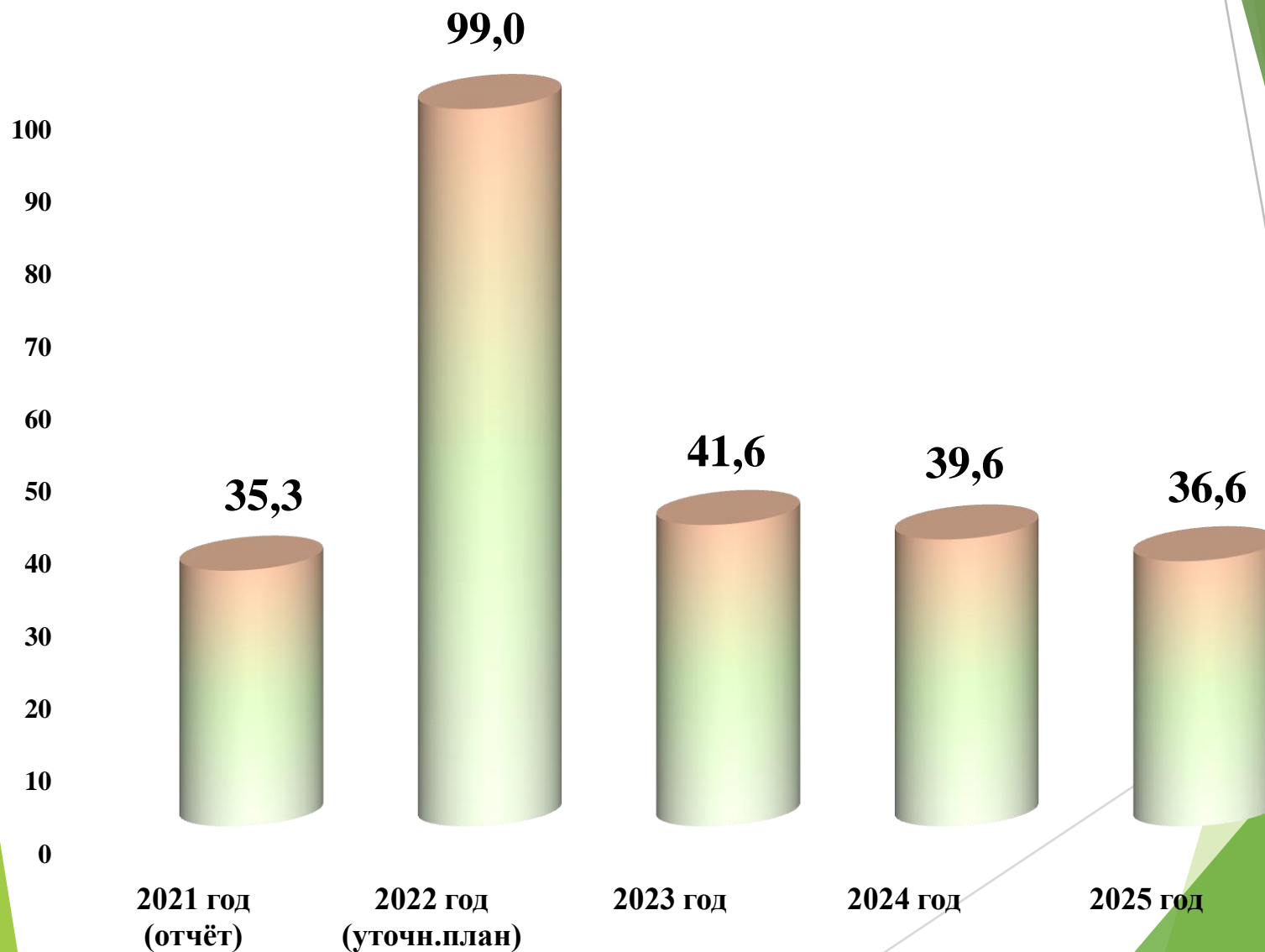
Жилищно-коммунальное хозяйство

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

тыс. рублей

Показатель	Под-раздел	2022 год (уточненный план)	2023 год	2024 год	2025 год
Жилищно-коммунальное хозяйство		99 014,4	41 589,2	39 575,2	36 564,0
в том числе:					
Жилищное хозяйство	01	500,4	446,8	300,0	300,0
Коммунальное хозяйство	02	84 388,0	2 256,0	256,0	256,0
Благоустройство	03	0,0	9 134,2	9 501,3	6 293,2
Другие вопросы в области коммунального хозяйства	05	14 126,0	29 752,2	29 517,9	29 714,8

Динамика расходов бюджета района на жилищно-коммунальное хозяйство в 2021-2025 годах, млн. рублей



Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство запланированы с учетом осуществления части полномочий муниципального образования г.Камешково:

- по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда (иные межбюджетные трансферты из бюджета МО г.Камешково в 2023-2025 годах 100,0 тыс. рублей ежегодно);

- по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом (иные межбюджетные трансферты из бюджета МО г.Камешково в 2023-2025 годах 3 756,0 тыс. рублей ежегодно);

- по осуществлению муниципального контроля в сфере благоустройства, организации благоустройства территории поселения (иные межбюджетные трансферты из бюджета МО г.Камешково в 2023 году 15 087,2 тыс. рублей, в 2024 году – 15 435,0 тыс. рублей, в 2025 году – 12 444,0 тыс. рублей);

- по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе разделному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов (иные межбюджетные трансферты из бюджета МО г.Камешково в 2023-2025 годах 2 500,0 тыс. рублей ежегодно);

- по участию в организации деятельности ритуальных услуг и содержание мест захоронения (иные межбюджетные трансферты из бюджета МО г.Камешково в 2023-2025 годах 170,0 тыс. рублей ежегодно).

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 в 2023 году 346,8 тыс.рублей, в 2024-2025 годах – 200,0 тыс. рублей ежегодно, ремонт жилых помещений МО г.Камешково – 100,0 тыс. рублей в 2023-2025 годах ежегодно.

По подразделу «Коммунальное хозяйство» запланированы бюджетные ассигнования:

- в рамках муниципальной программы «Развитие газификации Камешковского района Владимирской области на 2022-2025 годы» на газификацию сельских населенных пунктов за счет переходящих остатков средств жителей на счетах по учету средств местного бюджета 2 000,0 тыс. рублей в 2023 году;

- расходы на выполнение проектных (изыскательских) и экспертных работ в целях строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры МО г.Камешково в 2023-2025 годах в сумме 256,0 тыс. рублей ежегодно.

По подразделу «Благоустройство» запланированы расходы по муниципальному образованию г.Камешково на 2023 год в сумме 8 945,4 тыс. рублей, 2024 год – 9 293,2 тыс. рублей, 2025 год – 6 293,2 тыс. рублей, в том числе:

- на уличное освещение в 2023-2025 годах 3 500,0 тыс. рублей ежегодно;
- формирование современной городской среды на территории муниципального образования в части благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенного пункта (благоустройство участка площади им. Ленина в г.Камешково – 3 этап) – в 2023 году в сумме 2 652,2 тыс. рублей, в 2024 году – 3 000,0 тыс. рублей;
- озеленение, ремонт и проведение восстановительных работ систем видеонаблюдения в г.Камешково – 123,2 тыс. рублей в 2023-2025 годах ежегодно;
- организацию деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов – 2 500,0 тыс. рублей в 2023-2025 годах ежегодно;
- организацию и содержание мест захоронения города – 170,0 тыс. рублей в 2023-2025 годах ежегодно.

По подразделу «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Камешковского района, обеспечение деятельности (оказание услуг) городской бани на 2023 год в сумме 29 360,2 тыс. рублей, 2024 год – 29 125,9 тыс. рублей, 2025 год – 29 322,8 тыс. рублей, в том числе:

- на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Камешковского района» на 2023 год в сумме 15 348,8 тыс. рублей, 2024 год – 15 114,1 тыс. рублей, 2025 год – 15 311,0 тыс. рублей;
- на осуществление полномочий по обеспечению деятельности муниципального учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г.Камешково в 2023-2025 годах 12 311,8 тыс. рублей ежегодно;
- на обеспечение деятельности (оказание услуг) городской бани в 2023-2025 годах 1 700,0 тыс. рублей ежегодно.

За счет субвенции из областного бюджета запланированы ассигнования на реализацию отдельных государственных полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю в сумме 392,0 тыс. рублей в 2023-2025 годах ежегодно.

Охрана окружающей среды

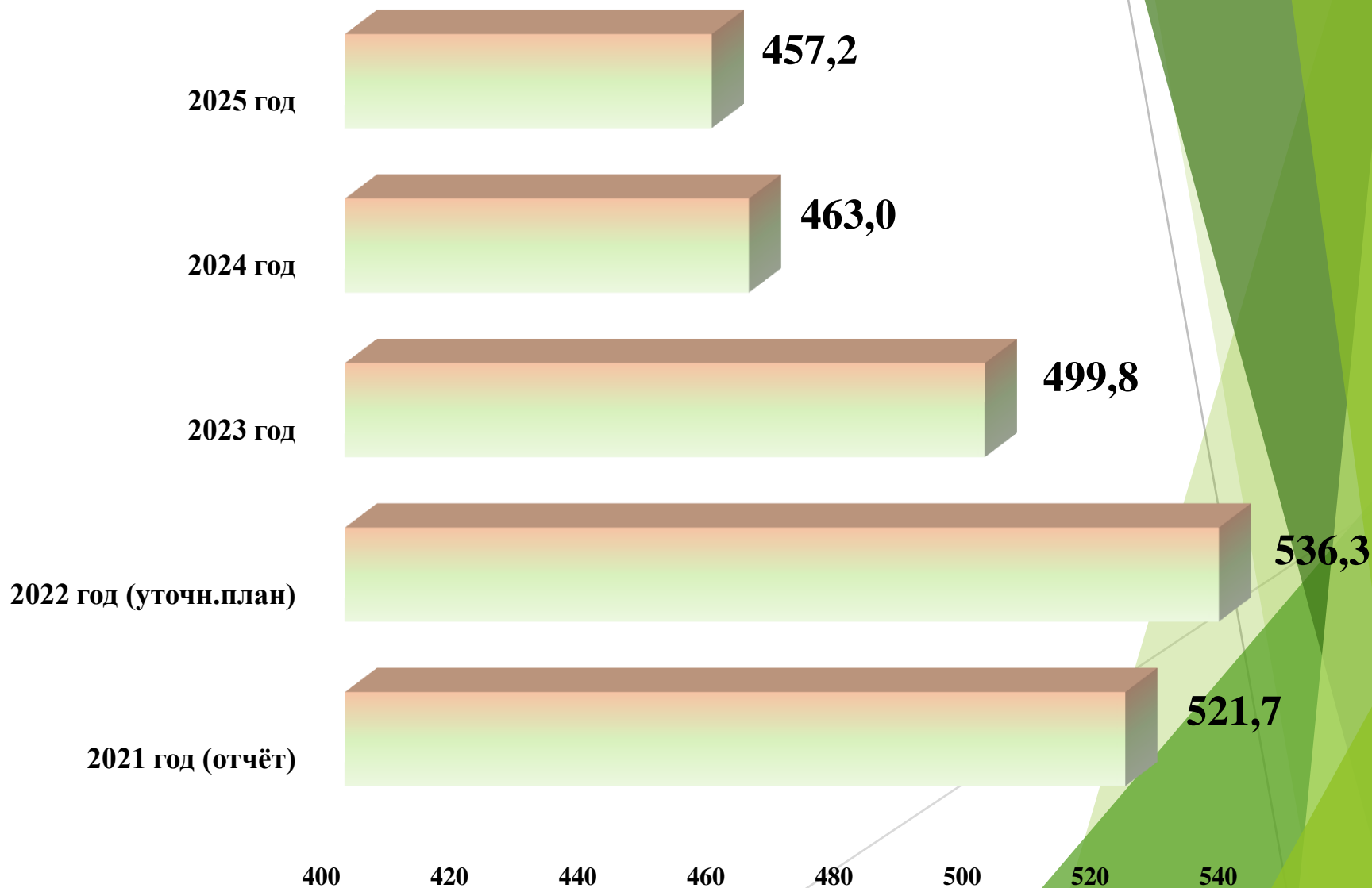
По охране окружающей среды в бюджете района запланированы расходы на 2023-2025 годы в сумме 25,0 тыс. рублей ежегодно на демеркуризацию ртульсодержащих отходов..

Образование

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

Показатель	ПР	2022 год (уточненный план)	2023 год		2024 год		2025 год	
			тыс. рублей	% к преды дущему году	тыс. рублей	% к преды дущему году	тыс. рублей	% к преды дущему году
Образование- всего, в том числе:		536 331,3	499 807,3	93,2	463 023,7	92,6	457 223,2	98,7
в том числе:								
Дошкольное образование	01	171 237,7	163 457,9	95,5	146 032,2	89,3	146 326,8	100,2
Общее образование	02	298 053,8	272 426,5	91,4	252 346,4	92,6	249 148,7	98,7
Дополнительное образование детей	03	26 597,3	28 106,4	105,7	25 315,3	90,1	25 931,2	102,4
Молодежная политика и оздоровление детей	07	10 068,8	2 116,0	21,0	2 116,0	100,0	2 116,0	100,0
Другие вопросы в области образования	09	30 373,7	33 700,5	111,0	37 213,8	110,4	33 700,5	90,6

Динамика расходов бюджета района на образование в 2021-2025 годах, млн. рублей



Расходы по отрасли «Образование» запланированы в рамках муниципальных программ «Развитие образования», «Развитие культуры и туризма Камешковского района на 2021-2025 годы», «Развитие молодежной политики в Камешковском районе на 2021-2025 годы».

На 2023 год расходы по отрасли предусмотрены в сумме 499 807,3 тыс. рублей (93,2% к плану 2022 году), 2024 год – 463 023,7 тыс. рублей (92,6% к 2023 году), 2025 год – 457 223,2 тыс. рублей (98,7% к 2024 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;

- сохранения меры социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения отдельных категорий граждан в сфере образования;

- обеспечена финансовыми ресурсами реализация 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;

- участие района в реализации приоритетных направлений государственной политики в области развития образования.

Расходы на дошкольное образование в 2023 году составят 163 457,9 тыс. рублей (95,5% к плану 2022 года), в 2024 году – 146 032,2 тыс. рублей (89,3% к 2023 году), в 2025 году – 146 326,8 тыс. рублей (100,2% к 2024 году).

В 2023 году обеспечение дошкольного образования будет осуществлять 11 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 2023-2025 годах году объем субвенции из областного бюджета составит 73 634,0 тыс. рублей ежегодно. По сравнению с 2022 годом объем субвенции увеличится на 6 443,5 тыс. рублей или на 9,6%.

Расходы на заработную плату педагогических работников в 2023 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 2012 года.

За счет средств бюджета района запланированы расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дошкольных образовательных организаций в 2023 году в сумме 79 570,8 тыс. рублей, в 2024 году - 62 049,8 тыс. рублей, в 2025 году – 62 344,4тыс. 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 2023 году 2 130,0 тыс. рублей, в 2024-2025 годах в сумме 2 625,3 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 1 377,1 тыс.рублей в 2023-2025 годах ежегодно.

На содержание персонала, обслуживающего дошкольные образовательные организации, запланированы ассигнования на 2023 год 6 746,0 тыс. рублей, 2024-2025 годы в сумме 6 346,0 тыс. рублей ежегодно.

Расходы на общее образование в 2023 году составят 272 426,5 тыс. рублей (91,4% к плану 2022 года), в 2024 году – 252 346,4,0 тыс. рублей (92,6% к 2023 году) , в 2025 году – 249 148,7 тыс. рублей (98,7% к 2024 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 2023 году в сумме 226 664,5 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета 181 624,0 тыс. рублей, средств бюджета района – 45 040,5 тыс. рублей),

в 2024 году – 207 299,3 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета 181 624,0 тыс. рублей, средств бюджета района – 25 675,3 тыс. рублей), в 2025 году – 209 072,5 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета 181 624,0 тыс. рублей, средств бюджета района – 27 448,5 тыс. рублей).

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 2023-2024 годах ежегодно предусмотрено 13 737,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 12 089,1 тыс. рублей, в 2025 году – 13 231,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 11 378,7 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 1 630,5 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 2023-2025 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 4 208,4 тыс. рублей в 2023 году, 3 958,9 тыс. рублей в 2024-2025 годах ежегодно.

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в 2023 году предусмотрено 4 434,6 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 4 302,4 тыс. рублей, в 2024 году – 4 464,5 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 4 331,4 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 2023 году будет создано 2 Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе Гаврильцевской и Серебровской школ, в 2024 году - 2 Центра – на базе Второвской школы и школы № 3 г.Камешково.

На проведение мероприятий по подготовке школ к новому учебному году запланированы средства на 2023 год в сумме 5 899,9 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета 5 132,9 тыс. рублей, в 2024-2025 годах – 5 404,6 тыс. рублей ежегодно, в том числе за счет областного бюджета – 4 702,0 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 3 742,5 тыс. рублей ежегодно.

На дополнительное образование расходы составят в 2023 году 28 106,4 тыс. рублей (105,7% к плану 2022 года), в 2024 году – 25 315,3 тыс. рублей, в 2025 году – 25 931,2 тыс. рублей.

Запланированы субсидии на финансовое обеспечение деятельности:

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Камешковская детская школа искусств» в 2023 году в сумме 11 423,8 тыс. рублей, в 2024 году – 11 197,5 тыс. рублей, в 2025 году – 11 265,8 тыс. рублей;

муниципальной автономной организации ДОЦП «Апельсин» в 2023 году в сумме 16 682,6 тыс. рублей, в 2024 году – 14 117,8 тыс. рублей, в 2025 году – 14 665,4 тыс. рублей.

По молодежной политике запланированы расходы в сумме 2 116,0 тыс. рублей в 2023-2025 годах ежегодно, в том числе:

- на культурно-экскурсионное обслуживание в каникулярный период организованных групп детей за счет средств областного бюджета - 1 336,0 тыс. рублей ежегодно;
- организацию и проведение районных конкурсов и мероприятий для детей и подростков в области образования – 260,0 тыс. рублей ежегодно;
- трудоустройство обучающихся старших классов общеобразовательных организаций в период каникул – 400,0 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 2023 году составят 33 700,5 тыс. рублей, в 2024 году – 37 213,8 тыс. рублей, в 2025 году – 33 700,5 тыс. рублей.

На отдых и оздоровление детей планируется направить в 2023-2025 годах 6 055,2 тыс. рублей ежегодно, в том числе:

- на организацию питания и досуга в лагерях с дневным пребыванием 1 682,1 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета – 974,3;
- подготовку оздоровительных лагерей к летнему периоду – 1 149,4 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета 1 000,0 тыс. рублей;
- частичную оплату путевок для детей, зарегистрированных в Камешковском районе в загородные оздоровительные лагеря Владимирской области – 3 223,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 1 047,7 тыс. рублей, средств бюджета района - 2 176,0 тыс. рублей ежегодно.

В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях района на 2024 год предусмотрено 3 513,3 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 3 408,5 тыс. рублей.

Средства будут направлены на обновление материально-технической базы Гаврильцевской школы. Планируется оснастить школу современными средствами вычислительной техники, периферийного оборудования, программного обеспечения и презентационного оборудования, которые позволят обеспечить доступ обучающихся, сотрудников и педагогических работников к цифровой образовательной инфраструктуре.

Предусмотрены средства на обеспечение деятельности аппарата управления образования – 2 223,9 тыс. рублей ежегодно, в том числе оснащение материальными средствами, необходимыми для осуществления государственных полномочий Владимирской области по организации мер социальной поддержки педагогическим работникам и иным категориям граждан, работающим в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельских населенных пунктах, поселках городского – 77,8 тыс. рублей.

На обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере образования планируется направить 25 421,4 тыс. рублей ежегодно, в том числе на МКУ «Методический центр» Камешковского района – 7 452,8 тыс. рублей и МКУ «Централизованная бухгалтерия управления образования» - 17 968,6 тыс. рублей.

Культура, кинематография

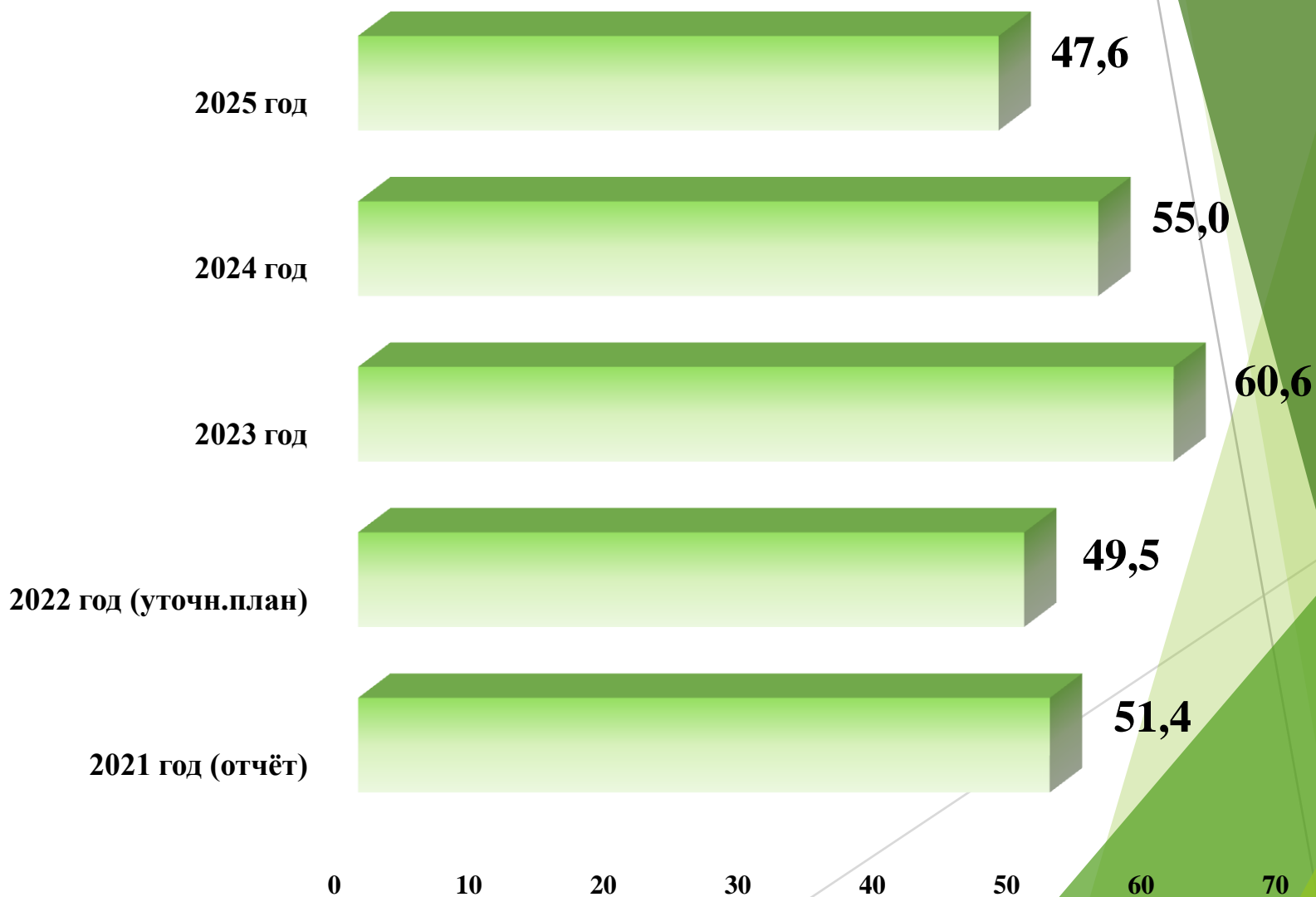
Бюджетные ассигнования бюджета района по разделу "Культура, кинематография" характеризуются следующими данными:

Показатель	ПР	2022 год, (уточненный план)	2023 год		2024 год		2025 год	
			тыс. рублей	% к предыдуще му году	тыс. рублей	% к предыдуш ему году	тыс. рублей	% к предыду щему году
Культура, кинематография – всего, в том числе:	01	49 492,7	60 590,4	122,4	55 022,3	90,8	47 614,8	86,5
Культура		42 255,9	53 933,2	127,6	48 365,1	89,7	40 957,6	84,7
- дома культуры		18 537,3	18 255,9	98,5	18 087,9	99,1	18 087,9	100,0
- музеи		3 287,5	15 697,6	477,5	10 706,6	68,2	3 099,1	28,9
- библиотеки		16 072,1	15 018,6	93,4	14 903,6	99,2	15 103,6	101,3
- обслуживающий персонал учреждений культуры		4 359,0	4 961,1	113,8	4 667,0	94,1	4 667,0	100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	04	7 236,8	6 657,2	92,0	6 657,2	100,0	6 657,2	100,0

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в сфере культуры и кинематографии, на 2023 год составит 60 590,4тыс. рублей (122,4% к плану 2022 года), 2023 год – 55 022,3 тыс. рублей (90,8% к 2023 году), 2025 год – 47 614,8 тыс. рублей (86,5% к 2024 году).

По разделу «Культура» в 2023 году предусмотрены ассигнования в сумме 53 933,2тыс. рублей, что выше плановых расходов 2022 года на 27,6%. На 2024 год средства учтены в сумме 48 365,1 тыс. рублей (89,7% к 2023 году), на 2024 год – 40 957,6 тыс. рублей (84,7% к 2024 году).

Динамика расходов бюджета района на культуру, кинематографию в 2021-2025 годах, млн. рублей



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 2023 году 3 126,1 тыс. рублей, в 2024 году – 3 152,1 тыс. рублей, в 2025 году – 3 099,1 тыс. рублей. Кроме того, на 2023 год запланированы расходы на реконструкцию и капитальный ремонт музея в сумме 12 571,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 11 704,0 тыс. рублей. На 2024 год запланированы расходы на техническое оснащение музея в сумме 7 554,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 7 134,0 тыс. рублей. Средства планируется направить на приобретение технического и технологического оборудования, необходимого для осуществления выставочной деятельности, а также для хранения музейного фонда муниципального музея.

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 2023 году 18 255,9 тыс. рублей, в 2024-2025 годах – 18 087,9 тыс. рублей ежегодно.

На обеспечение деятельности централизованной библиотечной системы запланированы расходы за счет средств бюджета района и областного бюджета в 2023 году в сумме 15 018,6 тыс. рублей, в 2024 году – 14 903,6 тыс. рублей, в 2025 году – 15 103,6 тыс. рублей. Предусмотрены расходы на комплектование книжных фондов библиотек за счет средств областного бюджета и бюджета района в сумме 141,2 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 31,3 тыс. рублей ежегодно.

На содержание обслуживающего персонала учреждений культуры планируется направить 4 961,1 тыс. рублей в 2023 году и 4 667,0 тыс. рублей в 2024-2025 годах ежегодно.

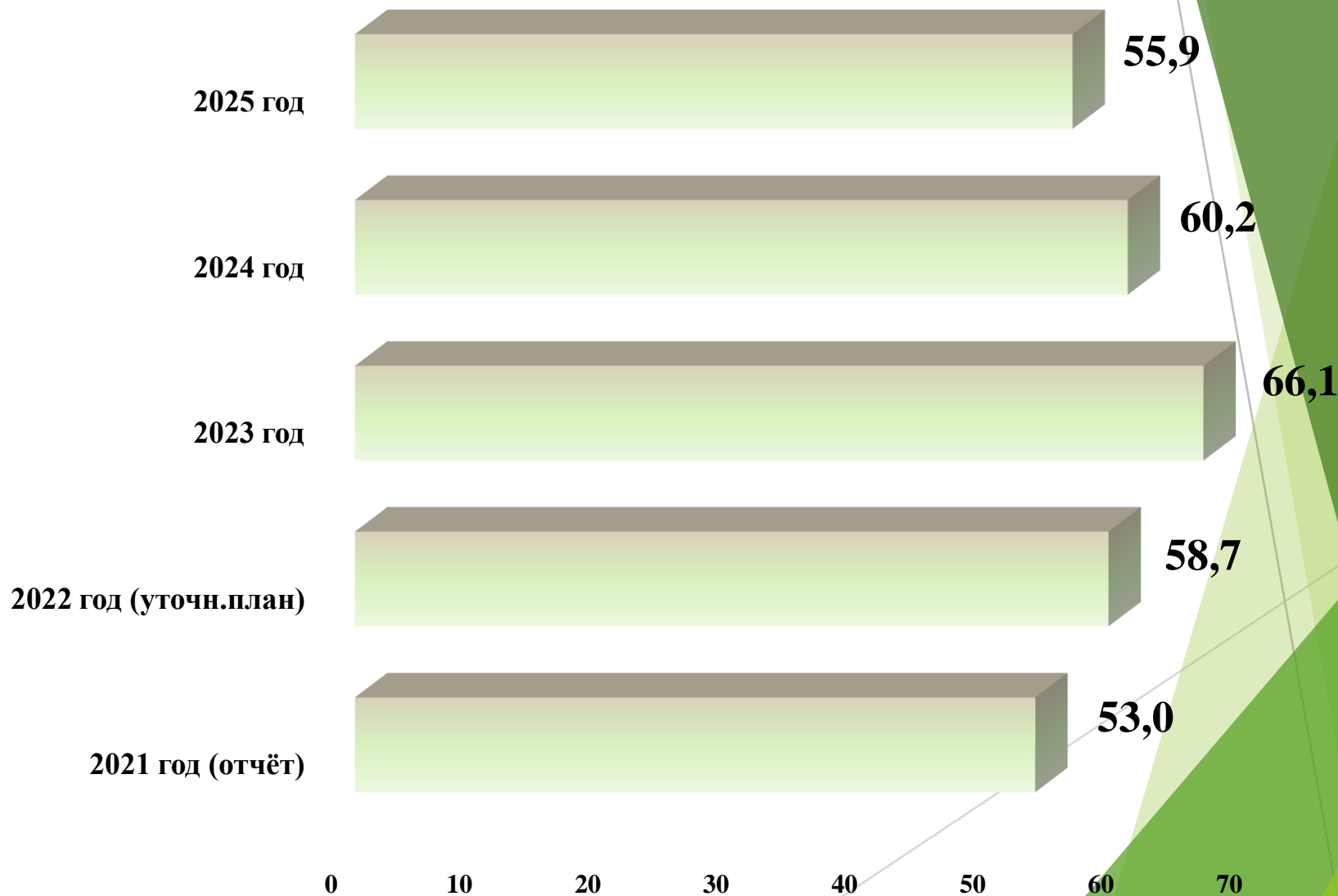
По подразделу «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений «Комитет культуры, спорта, туризма и молодежной политики Камешковского района» и «Централизованной бухгалтерии учреждений культуры» соответственно 2 611,5 тыс. рублей и 4 045,7 тыс. рублей ежегодно.

Социальная политика

Бюджетные ассигнования бюджета района по разделу «Социальная политика» характеризуются следующими данными, тыс. рублей:

Показатель	Под раздел	2022 год (уточненный план)	2023 год		2024 год		2025 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:		58 704,9	66 080,9	112,6	60 212,2	91,1	55 851,8	92,8
Пенсионное обеспечение	01	11 164,1	11 639,1	104,3	11 639,1	100,0	9 638,5	82,8
Социальное обеспечение населения	03	7 980,4	7 473,2	93,6	5 111,1	68,4	4 907,4	96,0
Охрана семьи и детства	04	37 793,3	44 988,6	119,0	41 482,0	92,2	39 325,9	94,8
Другие вопросы в области социальной политики	06	1 767,1	1 980,0	112,1	1 980,0	100,0	1 980,0	100,0

Динамика расходов бюджета района на социальную политику в 2021-2025 годах, млн. рублей



Расходы по разделу "Социальная политика" на 2023 год предусмотрены в сумме 66 080,9 тыс. рублей (112,6% к плану 2022 года), на 2024 год – 60 212,2 тыс. рублей (91,1% к 2023 году), на 2025 год – 55 851,8 тыс. рублей (92,8% к 2023 году).

По подразделу «Пенсионное обеспечение» планируются бюджетные ассигнования на ежемесячные доплаты к пенсиям муниципальным служащим в 2023-2024 годах в сумме 11 639,1 тыс. рублей ежегодно., в 2025 году – 9 638,5 тыс. рублей.

По подразделу «Социальное обеспечение населения» предусмотрены ассигнования на 2023 год в сумме 7 473,2 тыс. рублей, на 2024 год – 5 111,1 и 2025 год – 4 907,4 тыс. рублей.

Средства планируется направить на:

- обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении в сумме 0,9 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 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 214,0 тыс. рублей в 2023 году;

- оказание социальной помощи гражданам – 204,0 тыс. рублей в 2023-2024 годах ежегодно;

- предоставление многодетным семьям социальных выплат на строительство индивидуального жилого дома в 2023 году – 143,0 тыс. рублей, в 2023-2024 годах – 573,3 тыс. рублей ежегодно;

- предоставление субсидий молодым семьям и специалистам на селе 27,0 тыс. рублей в 2023-2025 годах ежегодно;

- обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» в 2023 году 2 548,1 тыс. рублей;

- предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в муниципальной сфере образования и культуры в сумме 2 614,9 тыс. рублей ежегодно;

- социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста – 183,3 тыс. рублей ежегодно.

По подразделу «Охрана семьи и детства» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2023 год в сумме 44 988,6 тыс. рублей, 2024 год – 41 482,0 тыс. рублей, 2025 год – 39 325,9 тыс. рублей, в том числе на:

- предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в 2023 году 2 379,1 тыс. рублей (4 семьи), в 2024 году – 2 481,1 тыс. рублей (4 семьи), в 2025 году – 2 730,7 тыс. рублей (4 семьи);

- компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования 9 875,1 тыс. рублей ежегодно;

- содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю в сумме 19 503,0 тыс. рублей ежегодно;

- обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений в 2023 году 13 231,4 тыс. рублей (11 человек), в 2024 году – 9 622,8 тыс. рублей (8 человек) и в 2025 году – 7 217,1 тыс. рублей (6 человек).

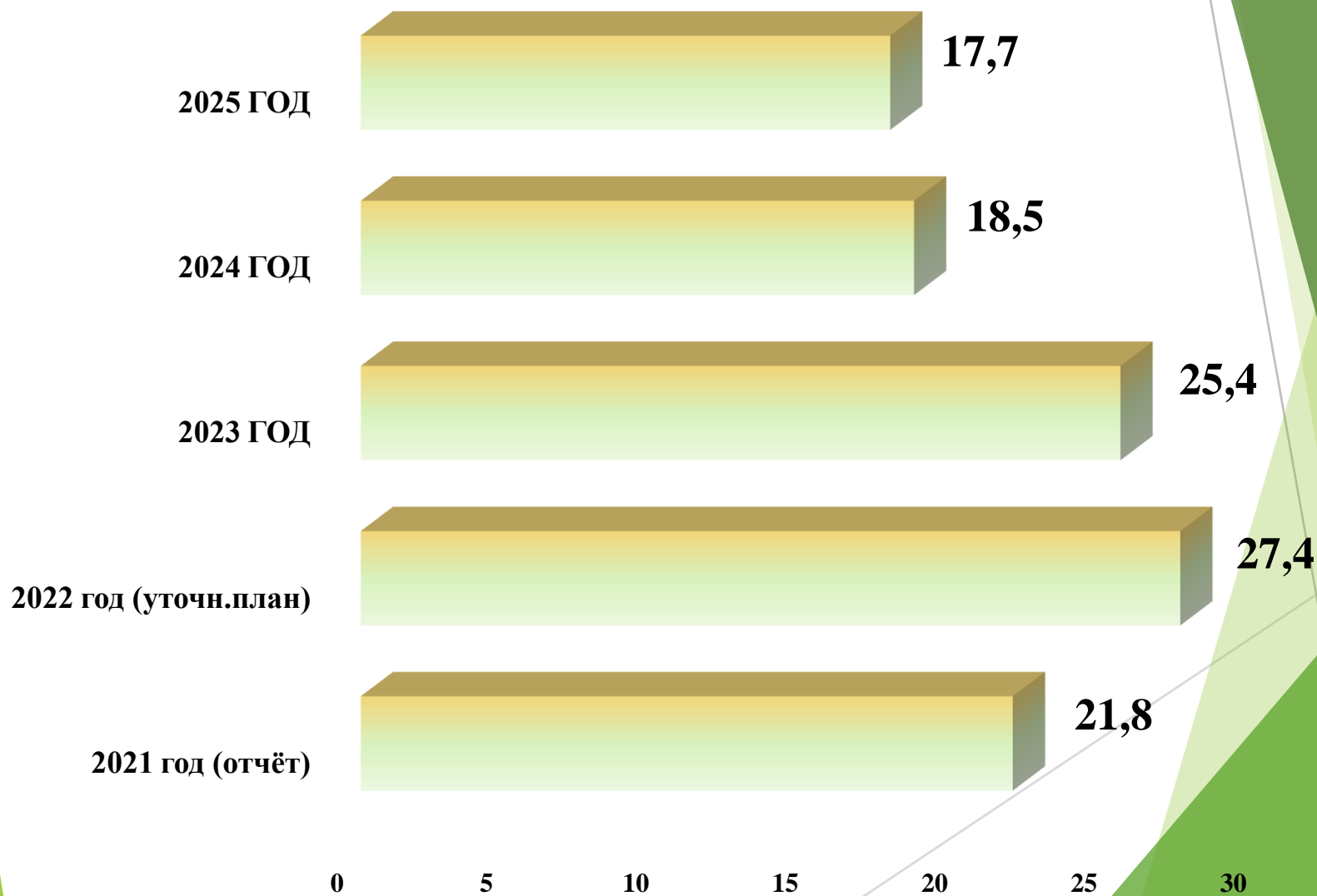
По подразделу «Другие вопросы в области социальной политики» запланированы бюджетные ассигнования на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан 1 980,0 тыс. рублей в 2023-2025 годах ежегодно.

Физическая культура и спорт

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

Показатель	ПР	2022 год (уточненный план)	2023 год		2024 год		2025 год	
			тыс. рублей	% к предыдуще му году	тыс. рублей	% к преды дущему году	тыс. рублей	% к преды дущему году
Физическая культура и спорт – всего, в том числе:		27 392,1	25 436,0	92,9	18 490,6	72,7	17 706,0	95,8
Физическая культура	01	21 347,5	24 162,7	113,2	17 217,3	71,3	16 432,7	95,4
Массовый спорт	02	3 522,0	226,0	6,4	226,0	100,0	226,0	100,0
Спорт высших достижений	03	1 592,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	05	930,1	1 047,3	112,6	1 047,3	100,0	1 047,3	100,0

Динамика расходов бюджета района на физическую культуру и спорт в 2021-2025 годах, млн. рублей



Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на физическую культуру и спорт в 2023 году составит 25 436,0 тыс. рублей (92,9% к плану 2022 года), в 2024 году – 18 490,6 тыс. рублей, в 2024 году – 17 706,0 тыс. рублей.

По подразделу «Физическая культура» предусмотрены субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг:

- МБУ СШ «Триумф» 12 937,7 тыс. рублей в 2023 году, 13 139,8 тыс. рублей в 2024 году, 12 932,7 тыс. рублей в 2025 году;

- за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования город Камешково - на предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению стадион «Труд» - 1 500,0 тыс. рублей ежегодно, за счет средств бюджета района – 48,0 тыс. рублей в 2023 году;

- за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Вахромеевское на обеспечение деятельности (оказание услуг) стадиона в поселке имени Горького на ул.Мириманова в 2023-2024 годах в сумме 577,5 тыс. рублей ежегодно;

- за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования город Камешково - на предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению «Футбольный клуб «Ютекс» Камешковского района» в сумме 2000,0 тыс. рублей ежегодно.

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 6 931,5 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».

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 «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 1 047,3 тыс. рублей ежегодно.

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 1 500,0 тыс. рублей ежегодно.

Обслуживание государственного и муниципального долга

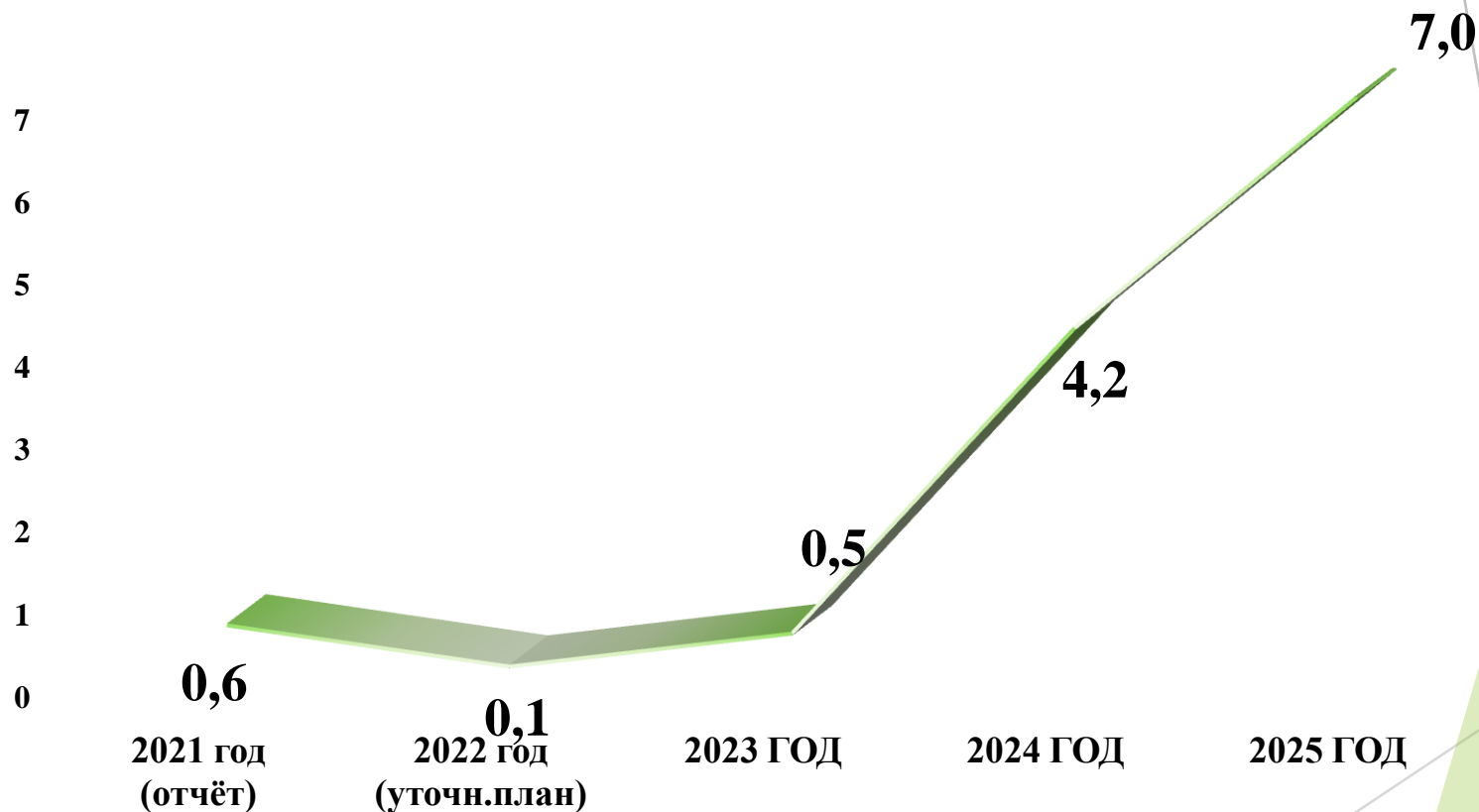
Бюджетные ассигнования бюджета района по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» запланированы на основании условий имеющихся договоров о предоставлении бюджетных кредитов бюджету района из областного бюджета, планируемых к заключению кредитных договоров с кредитными организациями, а также прогнозного уровня процентных ставок и составят в 2023 году – 510,1 тыс. рублей, в 2023 году – 4 196,8 тыс. рублей, в 2024 году – 6 959,9 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 2023 году 60,2 тыс. рублей, в 2024 году – 30,3 тыс. рублей, в 2025 году – 15,3 тыс. рублей.

Расходы на обслуживание планируемых к привлечению кредитов от кредитных организаций составят в 2023 году 449,9 тыс. рублей, в 2024 году – 4 166,5 тыс. рублей, в 2025 году – 6 944,6 тыс. рублей.

Расходы на обслуживание муниципального долга в 2023-2024 годах не превысят 1% объема расходов бюджета района, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, в 2025 году составят 1,4% объема расходов бюджета района, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций.

Динамика расходов бюджета района на обслуживание муниципального долга в 2021-2025 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 2023 году составит 34 106,0 тыс. рублей, в 2024 году – 33 644,0 тыс. рублей, в 2025 году – 33 344,0 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 4 879 рублей на одного жителя (+4,4% к 2022 году), по сельским поселениям – 4 050 рублей на одного жителя (+4,4% к 2022 году).

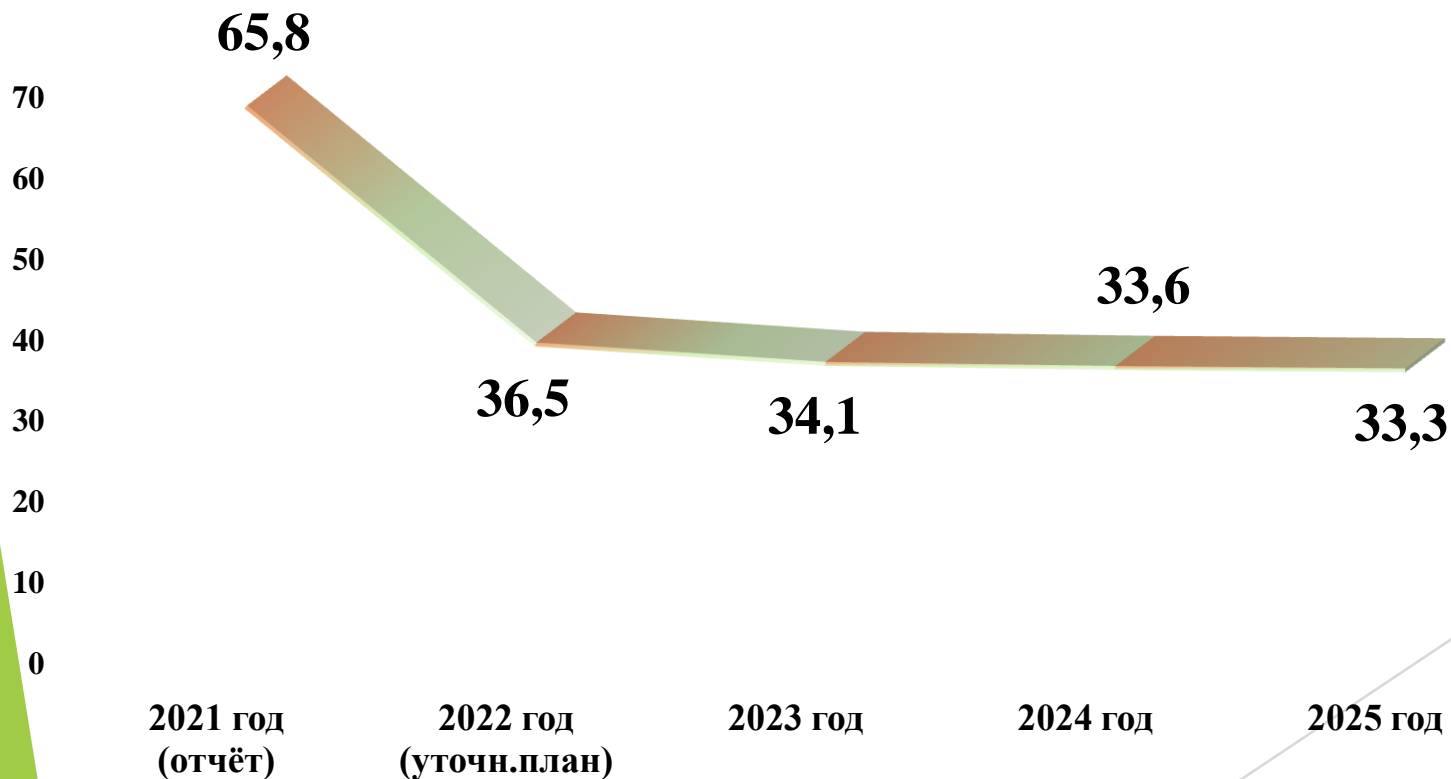
Предусмотрены иные межбюджетные трансферты поселениям в 2023 году на частичную компенсацию дополнительных расходов бюджетов поселений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 01 января 2023 года с 15 279 рублей до 16 242 рублей в 2022 году в сумме 332,0 тыс. рублей.

Межбюджетные трансферты

тыс. рублей

Наименование	2022 год (уточненный план)	2023 год		2024 год		2025 год	
		план	% к предыдущему году	план	% к предыдущему году	план	% к предыдущему году
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований, в том числе:	36 479,7	34 106,0	93,5	33 644,0	98,6	33 344,0	99,1
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	31 655,0	33 774,0	106,7	33 644,0	99,6	33 344,0	99,1
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	4 824,7	332,0	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0

Динамика расходов бюджета района на предоставление межбюджетных трансфертов общего характера в 2021-2025 годах, млн. рублей



8. Результат планирования бюджета района

Дефицит бюджета района на 2023-2025 годы составит:

- 2023 год 16 764,0 тыс. рублей, в том числе за счет остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета 2 000,0 тыс. рублей или 5,6% от прогнозируемого на 2023 год общего объема доходов бюджета района без учета безвозмездных поступлений (5% без учета изменения остатков средств);

- 2024 год – 14 235,0 тыс. рублей, (5% к доходам бюджета района без учета безвозмездных поступлений);

- 2025 год – 14 813,0 тыс. рублей (5% к доходам бюджета района без учета безвозмездных поступлений).

Источники финансирования дефицита бюджета района в 2023-2025 годах (тыс. рублей):

Наименование	2023 год	2024 год	2025 год
Кредиты от кредитных организаций	45 994,0	29 915,0	22 493,0
<i>Привлечение кредитов от кредитных организаций</i>	<i>45 994,0</i>	<i>29 915,0</i>	<i>22 493,0</i>
<i>Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	-31 230,0	-15 680,0	-7 680,0
<i>Привлечение бюджетных кредитов</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Погашение бюджетных кредитов</i>	<i>-31 230,0</i>	<i>-15 680,0</i>	<i>-7 680,0</i>
Вовлечение остатков средств бюджета района	2 000,0	0,0	0,0
Итого источников	16 764,0	14 235,0	14 813,0

В целях финансирования дефицита бюджета района и погашения долговых обязательств района планируется привлечение кредитов от кредитных организаций в 2023 году 45 994,0 тыс. рублей, в 2024 году – 29 915,0 тыс. рублей, в 2025 году – 22 493,0 тыс. рублей.

В соответствии с условиями действующих договоров, заключенных с департаментом финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области, предусмотрено погашение бюджетных кредитов областному бюджету в 2023 году в сумме 31 230,0 тыс. рублей, в 2024 году – 15 680,0 тыс. рублей, в 2025 году – 7 680,0 тыс. рублей.

В 2023 году источником финансирования дефицита бюджета являются остатки средств бюджета района в сумме 2 000,0 тыс. рублей.

Предоставление бюджетных кредитов из бюджета района в 2023-2025 годах не планируется.

9. Верхний предел муниципального долга Камешковского района

Верхний предел муниципального долга района на 01.01.2024 года прогнозируется в объеме 80 514,0 тыс. рублей или 27,3% доходов бюджета района без учета безвозмездных поступлений, на 01.01.2025 года – 94 749,0 тыс. рублей или 33,3%, на 01.01.2026 года – 109 562,0 тыс. рублей или 37,0%.

Коммерческие заимствования на 01.01.2024 года прогнозируются в объеме 15,6% доходов бюджета района 2023 года без учета безвозмездных поступлений, на 01.01.2025 года – 26,7%, на 01.01.2027 года – 33,2%.

Предоставление муниципальных гарантий из бюджета района в 2023-2025 годах не планируется. Верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 01.01.2024, на 01.01.2025, на 01.01.2026 будет равным нулю.



10. 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**