Камышловский городской округ

Бюджет для граждан

к решению Думы Камышловского городского округа от 08.12.2022 № 180 «О бюджете Камышловского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

г. Камышлов
2022 год

Оглавление

1. Вводная часть

Основные понятия 5

Бюджетный процесс – 2023 6

Основные направления бюджетной и налоговой политики 7

Показатели социально-экономического развития Камышловского городского округа 8

2. Общие характеристики бюджета

Основные параметры Бюджета Камышловского городского округа 9

Динамика доходов и расходов бюджета Камышловского городского округа на 2016-2025 годы 10

3. Доходы бюджета

Структура доходов бюджета в 2023 году 11

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Камышловского городского округа 12

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Камышловского городского округа 13

Налог на доходы физических лиц 14

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 15

Доходы от уплаты акцизов 16

Земельный налог 17

Налог на имущество физических лиц 18

Межбюджетные трансферты 19

4. Расходы бюджета

Структура расходов бюджета на 2023 год 20

Расходы бюджета по разделам 21

Расходы бюджета в разрезе программ и непрограммных направлений деятельности 22

Муниципальная программа «Развитие социально-экономического комплекса Камышловского городского округа на 2021 – 2027 годы» 23

Целевые показатели муниципальной программы «Развитие социально-экономического комплекса Камышловского городского округа на 2021 – 2027 годы» 24

Муниципальная программа «Развитие образования, культуры, спорта и молодежной политики в Камышловском городском округе до 2027 года» 27

Целевые показатели муниципальной программы «Развитие образования, культуры, спорта и молодежной политики в Камышловском городском округе до 2027 года»	28
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Камышловского городского округа на 2021 – 2027 годы»	32
Целевые показатели муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Камышловского городского округа на 2021 – 2027 годы»	33
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Камышловского городского округа на 2017 – 2027 годы»	34
Целевые показатели муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Камышловского городского округа на 2017 – 2024 годы»	35
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в Камышловском городском округе на 2022 - 2028 годы»	36
Целевые показатели муниципальной программы «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в Камышловском городском округе на 2022 - 2028 годы»	37
Муниципальная программа «Профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Камышловском городском округе до 2028 года»	38
Целевые показатели муниципальной программы «Профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Камышловском городском округе до 2028 года»	39
Жилищно-коммунальное хозяйство	40
Дорожно – транспортное хозяйство	41
Образование	42
Культура	43
Социальная политика	44
Физическая культура и спорт	45
5. Муниципальный долг	
Верхний предел муниципального внутреннего долга Камышловского городского округа	46

Бюджет для граждан – реализация принципа прозрачности (открытости) бюджетной системы

Основная цель бюджета для граждан – предоставление гражданам актуальной информации о бюджете в объективной, заслуживающей доверия, доступной для понимания форме

Основные понятия:

Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением источников финансирования дефицита бюджета

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением источников финансирования дефицита бюджета

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами

Муниципальный долг – обязательства, возникающие из муниципальных заимствований и гарантий

Бюджетные инвестиции – бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счет средств бюджета стоимости муниципального имущества

Межбюджетные трансферты – денежные средства, направляемые из одного уровня бюджетной системы в другой:
Дотации – безвозмездная финансовая помощь государства
Субвенции – предоставляются на финансирование «переданных» другим публично-правовым образованиям полномочий
Субсидии – предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов

Бюджетный процесс – 2023

Июнь 2022	Утверждение Плана мероприятий по составлению проекта бюджета Камышловского городского округа
Август – сентябрь 2022	Согласование с Министерством финансов Свердловской области расчетной базы по доходам и оценке расходных полномочий для составления проекта бюджета
Октябрь - ноябрь 2022	Балансировка бюджета. Составление проекта бюджета
До 15 ноября 2022	Внесение администрацией Камышловского городского округа на рассмотрение Думы Камышловского городского округа проекта решения о бюджете
Ноябрь - декабрь 2022	Рассмотрение проекта решения о бюджете Думой Камышловского городского округа
Декабрь 2022	Публичные слушания по проекту, утверждение проекта решения о бюджете Думой Камышловского городского округа
С 01 января 2023	Вступление в силу решения о бюджете, исполнение бюджета

Основные направления бюджетной и налоговой политики

Основные направления бюджетной и налоговой политики Камышловского городского округа определяют приоритеты бюджетной и налоговой политики в среднесрочной перспективе и подходы, используемые при составлении проекта бюджета Камышловского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

С учетом приоритетов федеральной налоговой политики и налоговой политики Свердловской области ключевым ориентиром налоговой политики Камышловского городского округа в среднесрочной перспективе является сохранение долговременных стабильных налоговых условий, повышение эффективности применения стимулирующих налоговых мер при обеспечении роста реальных доходов населения.

Бюджетная политика, как и прежде, сохранит социальную направленность и будет ориентирована на последовательное повышение качества жизни населения Камышловского городского округа и создания условий для решения неотложных социально-экономических проблем Камышловского городского округа.

В 2023–2025 годах необходимо обеспечить оплату труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом установленных показателей соотношения заработной платы соответствующих категорий работников и уровня среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Свердловской области, а также проведение ежегодной индексации заработной платы иных категорий работников организаций бюджетного сектора экономики.

Показатели социально-экономического развития Камышловского городского округа

млн. руб.

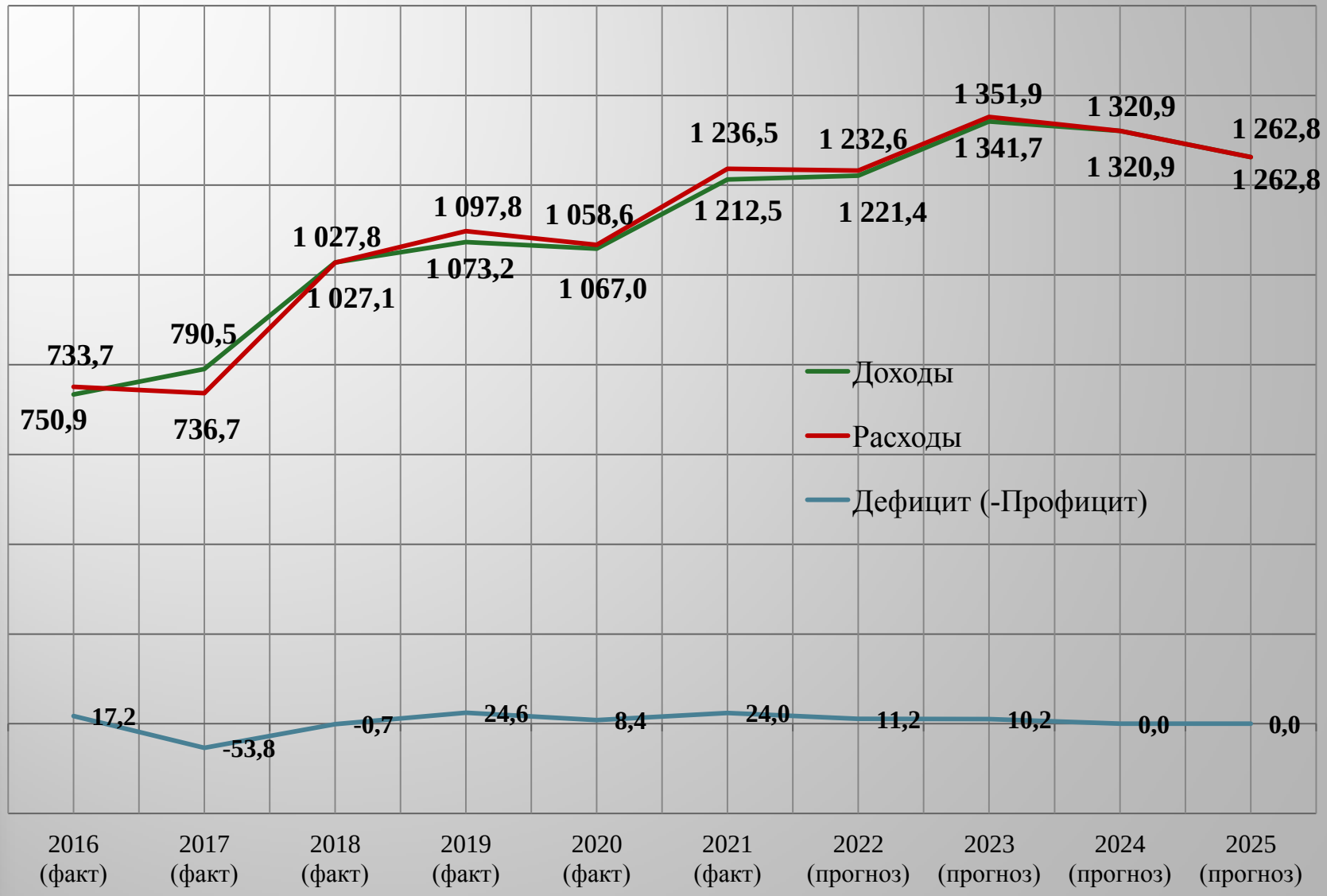
Наименование показателя	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1. Оборот организаций (по полному кругу) по видам экономической деятельности, всего	**13 385,10**	**13 505,58**	**14 064,82**	**14 803,99**
2. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, всего	**190,72**	**199,77**	**219,39**	**242,80**
3. Доходы населения муниципального образования, всего	**6 081,29**	**6 276,78**	**6 539,90**	**6 860,30**
4. Оборот розничной торговли в ценах соответствующего периода	**4 673,07**	**5 094,87**	**5 585,02**	**5 918,78**

Основные параметры Бюджета Камышловского городского округа

млн. руб.

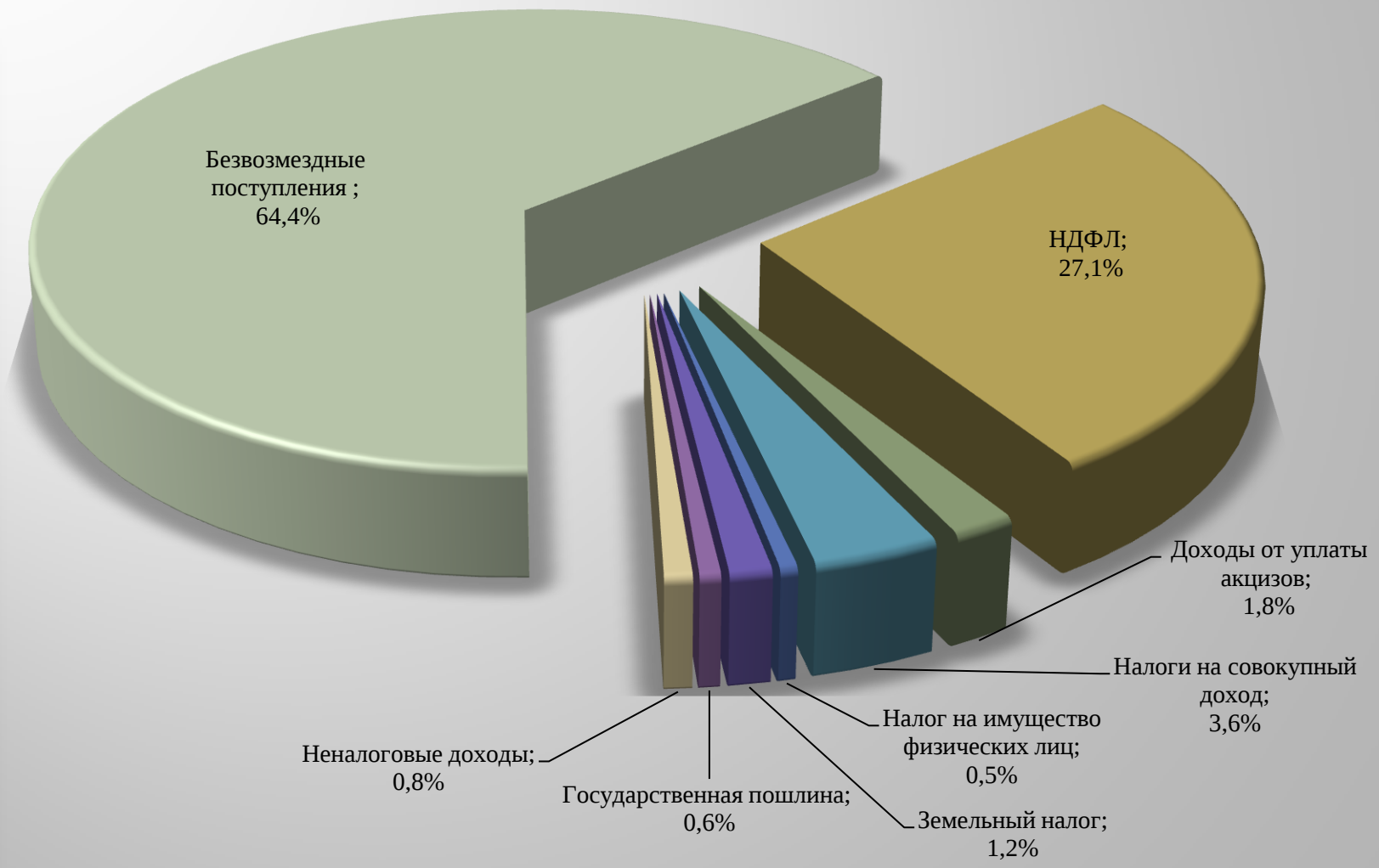
Показатель	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Доходы	1 221,4	1 341,7	1 320,9	1 262,8
Расходы	1 232,6	1 351,9	1 320,9	1 262,8
Дефицит/ - Профицит	11,2	10,2	0,0	0,0

Динамика доходов и расходов бюджета Камышловского городского округа на 2016-2025 годы, млн. руб.

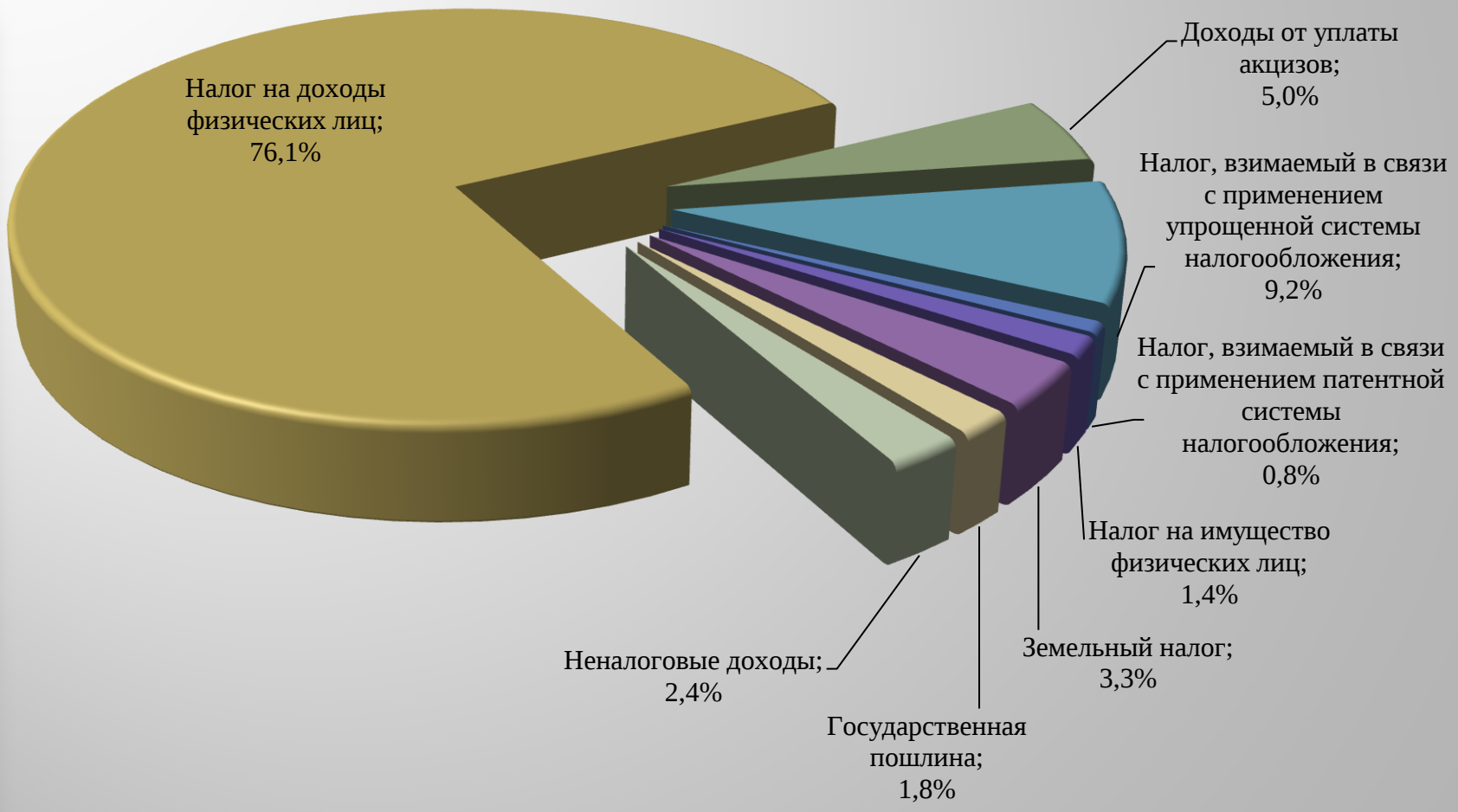


Структура доходов бюджета в 2023 году

1 341,7 млн. руб.



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Камышловского городского округа в 2023 году

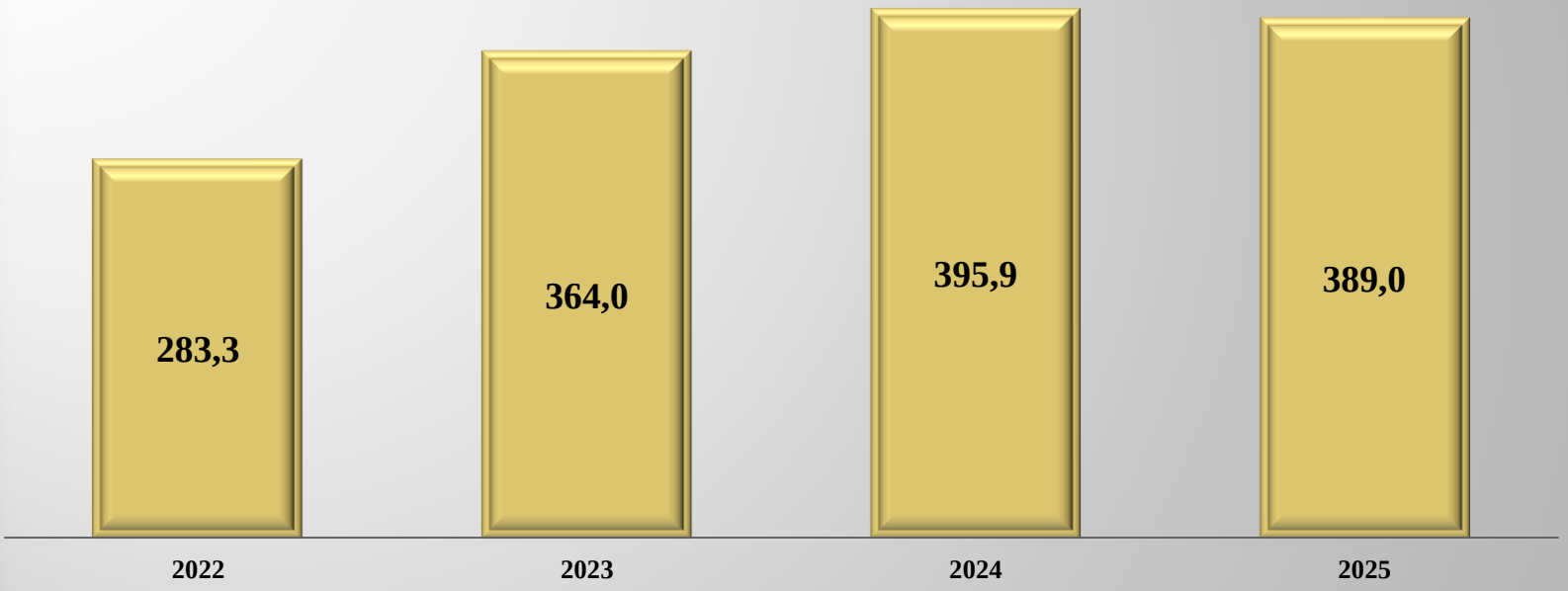


Налоговые и неналоговые доходы бюджета Камышловского городского округа

млн.руб.

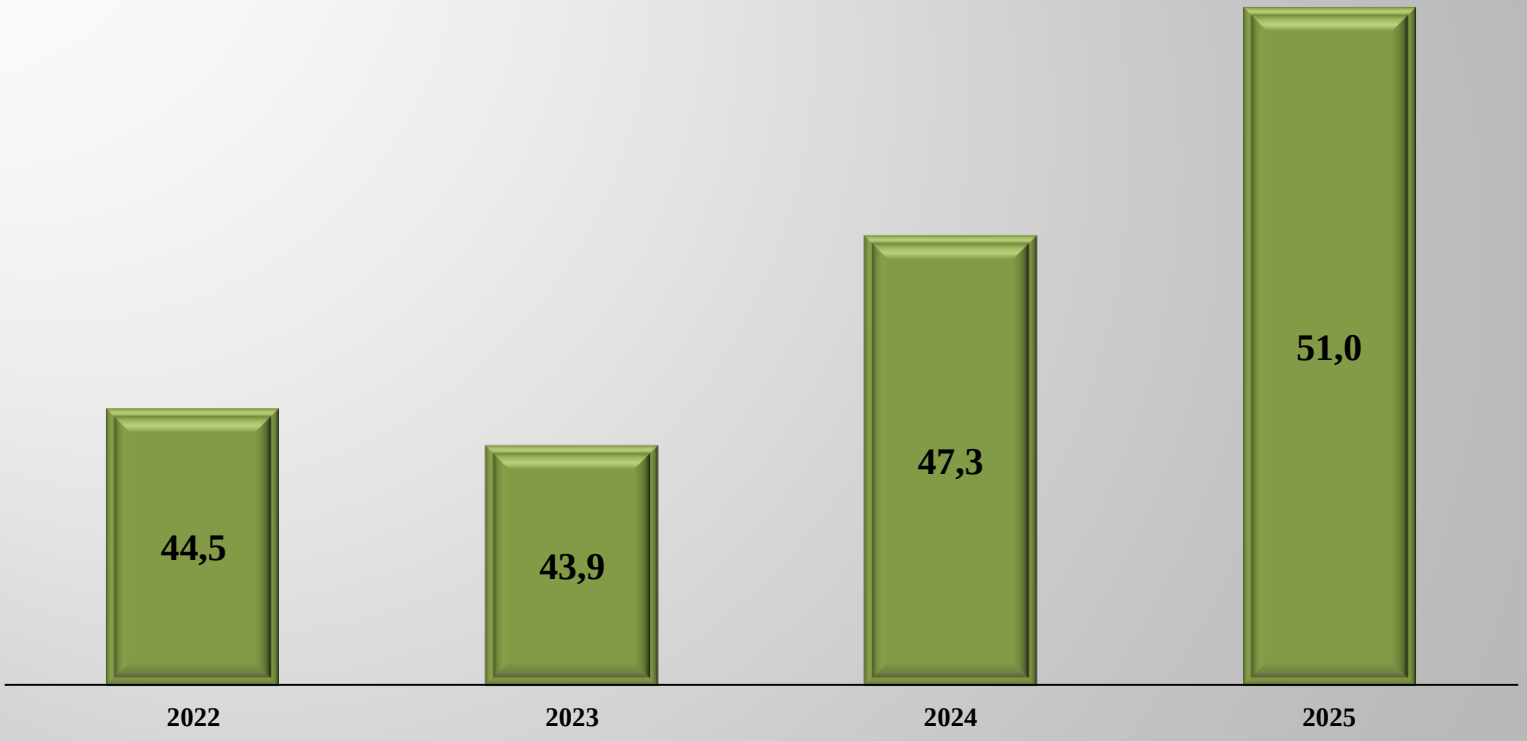
Наименование доходов	2022	2023	2024	2025
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	**413,5**	**478,2**	**515,3**	**513,6**
Налог на доходы физических лиц	**283,3**	**364,0**	**395,8**	**388,9**
Доходы от уплаты акцизов	**23,0**	**24,1**	**24,9**	**24,9**
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	**44,5**	**43,9**	**47,3**	**50,9**
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	**0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы	**5,3**	**3,8**	**4,0**	**4,9**
Налог на имущество физических лиц	**6,3**	**6,6**	**7,0**	**7,3**
Земельный налог	**12,1**	**15,7**	**15,7**	**15,7**
Государственная пошлина	**8,3**	**8,5**	**8,8**	**9,2**
Неналоговые доходы	**29,8**	**11,6**	**11,8**	**11,8**

Налог на доходы физических лиц, млн. руб.



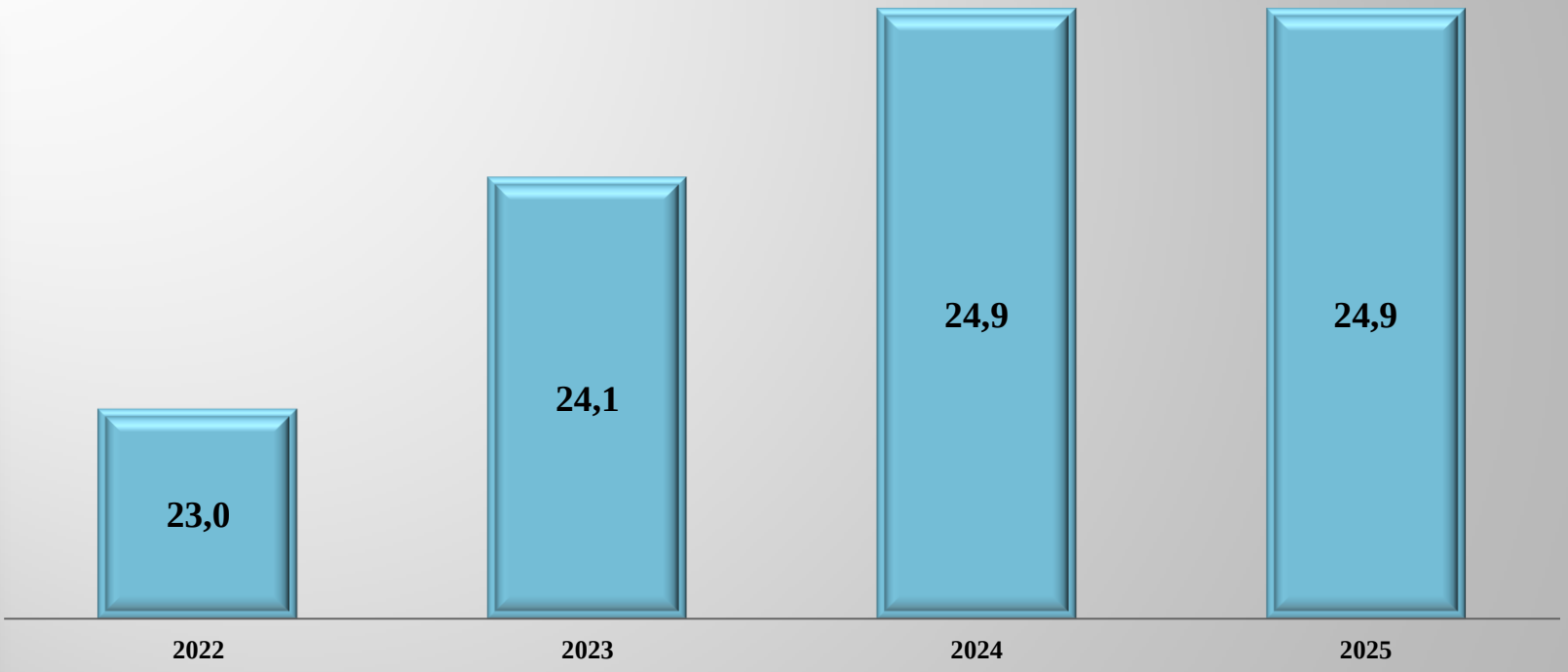
Рост поступлений по НДФЛ в 2023 году обусловлен ростом дополнительного норматива отчислений заменяющего дотацию из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности с 40% в 2022 г. до 49% в 2023 году, плановый период 2024 года, дополнительный норматив составит 51 процент, плановый период 2025 года, дополнительный норматив заменяющий дотацию из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности составит 47 процентов. Прогноз по налогу рассчитан на основании прогноза социально-экономического развития Камышловского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогооблажения, млн. руб.



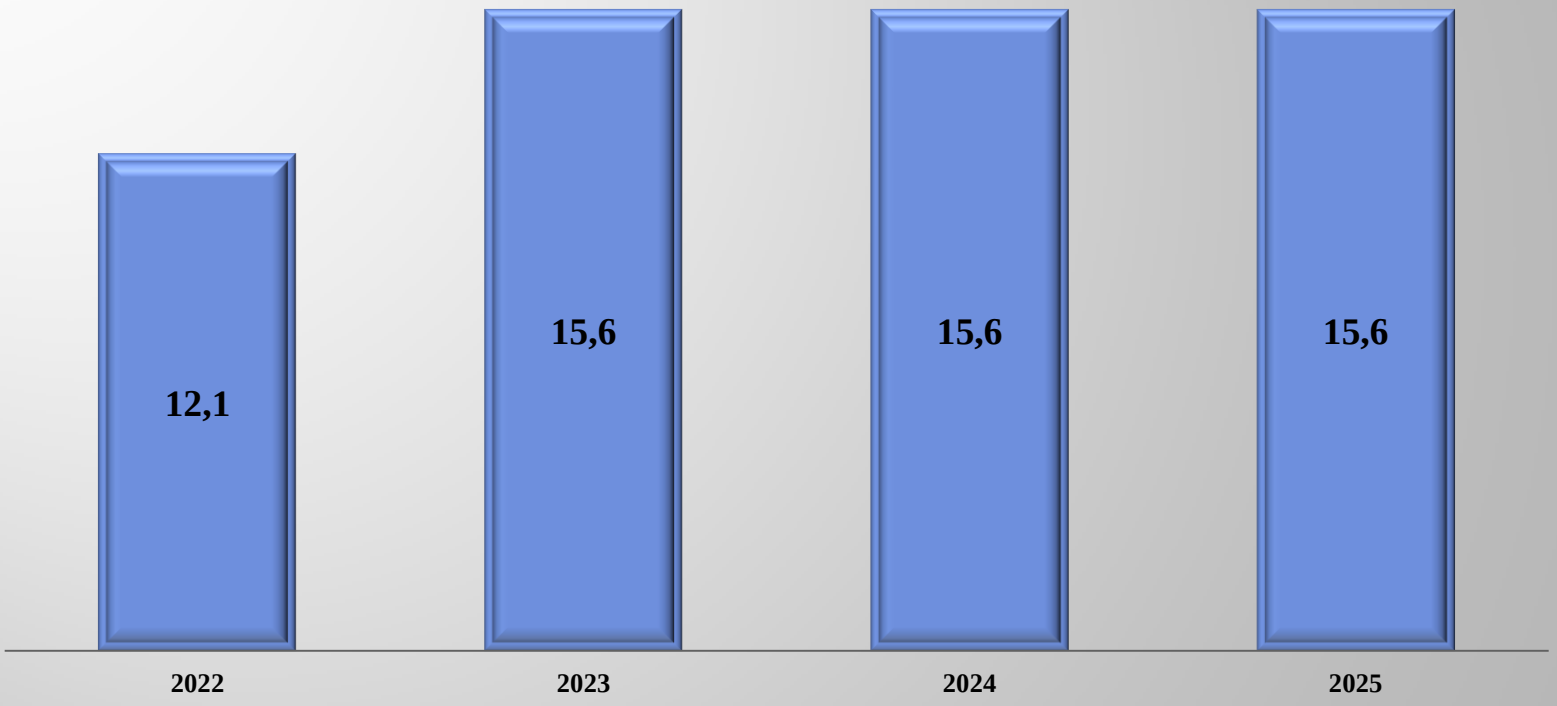
Прогноз поступлений от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, скорректирован с учетом прогноза главного администратора ИФНС № 19. Размер дифференцированного норматива отчислений в бюджет Камышловского городского округа составит 58,3 процента в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов.

Доходы от уплаты акцизов, млн. руб.



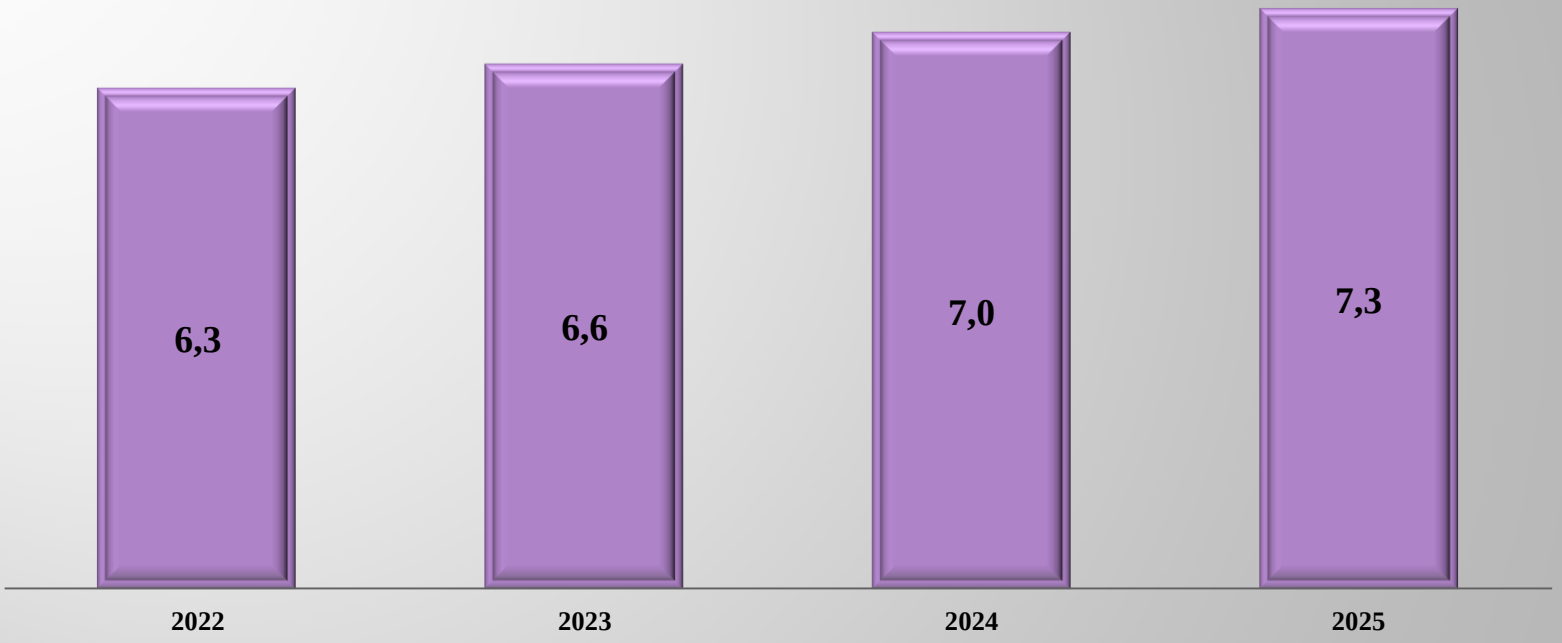
Прогноз по доходам от акцизов на нефтепродукты в 2023 году, плановом периоде 2024 и 2025 года рассчитан с учетом дифференцированного норматива отчислений в местный бюджет 0,14241%.

Земельный налог, млн. руб.



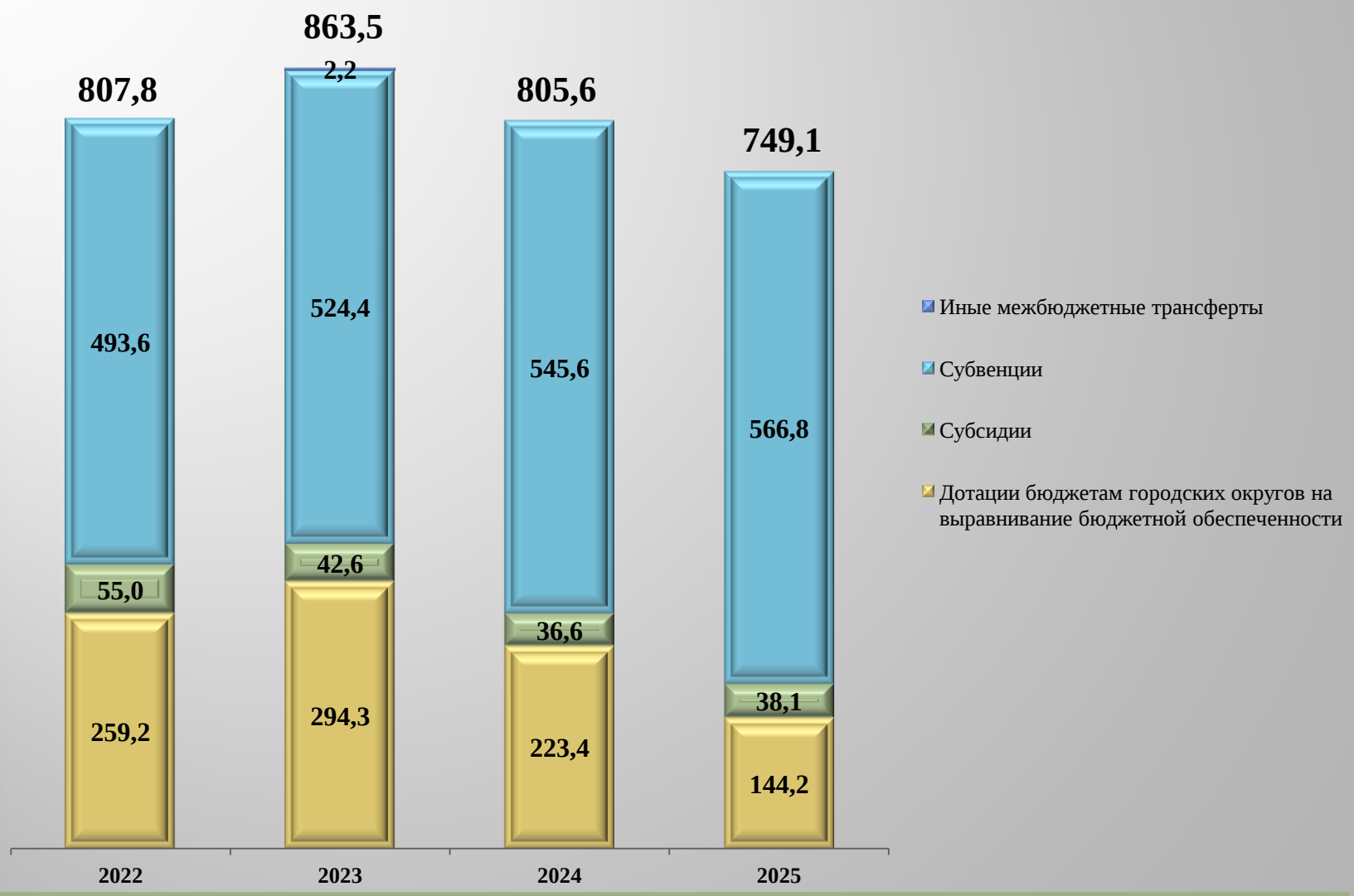
Прогноз по земельному налогу рассчитан на основании прогноза социально - экономического развития Камышловского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Прогноз скорректирован с учетом прогноза главного администратора ИФНС № 19.

Налог на имущество физических лиц, млн. руб.



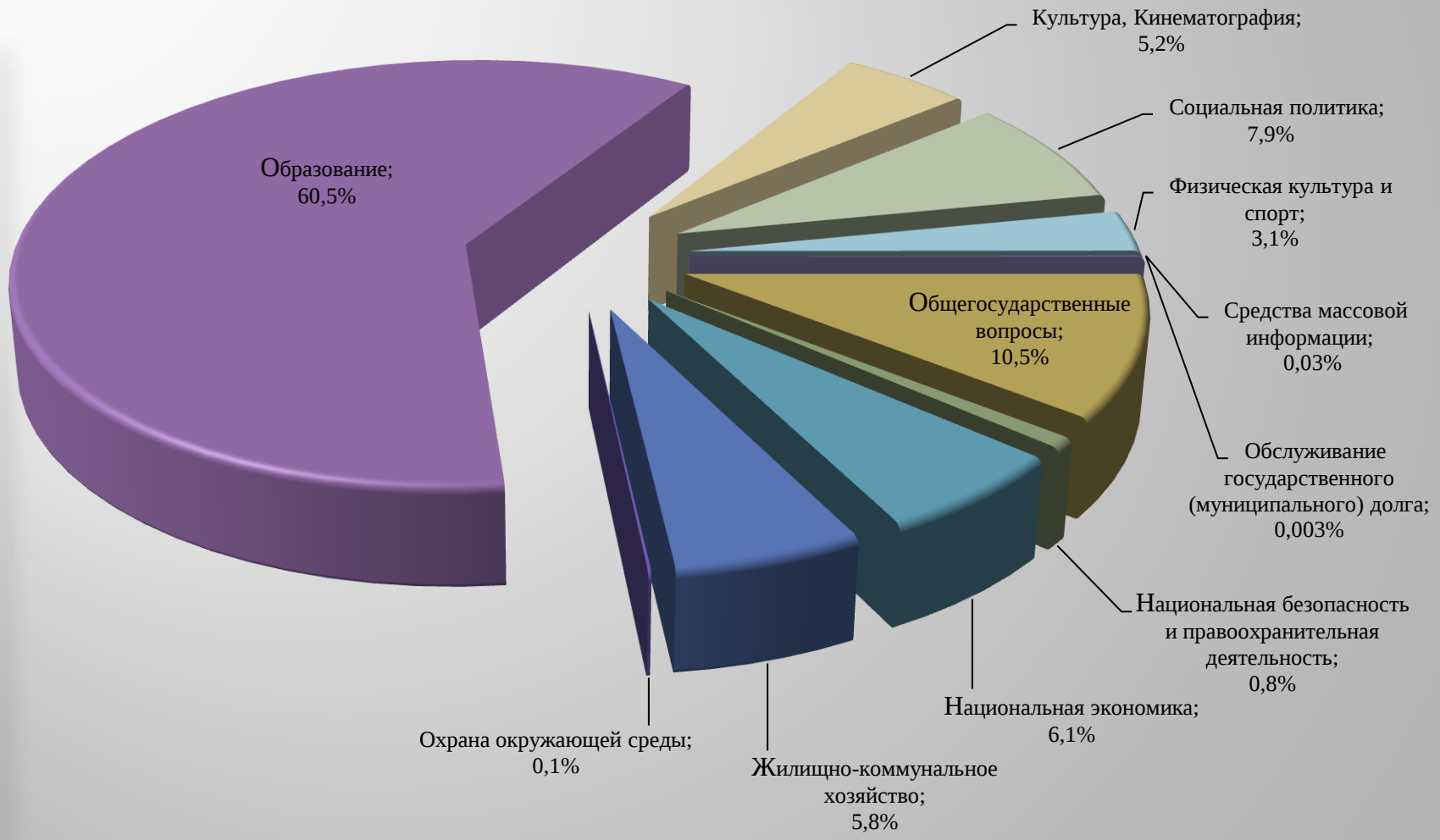
Положительная динамика поступлений по налогу на имущество физических лиц рассчитана с учетом фактического начисления за 2021 год, 5-НМ «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам», поступления по налогу рассчитаны на основании прогноза социально- экономического развития Камышловского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Прогноз скорректирован с учетом прогноза главного администратора ИФНС № 19.

Межбюджетные трансферты, млн. руб.



Структура расходов бюджета на 2023 год

1 351,9 млн. руб.



Расходы бюджета по разделам

млн. руб.

Наименование раздела	Сумма на 2022 год	Сумма на 2023 год	Сумма на 2024 год	Сумма на 2025 год
Общегосударственные вопросы	**108,4**	**142,1**	**119,5**	**116,5**
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	**10,0**	**10,3**	**10,8**	**11,1**
Национальная экономика	**80,8**	**82,9**	**47,6**	**48,1**
Жилищно-коммунальное хозяйство	**130,0**	**78,4**	**68,8**	**49,0**
Охрана окружающей среды	**0,0**	**1,3**	**0,8**	**0,8**
Образование	**706,0**	**817,9**	**796,8**	**788,9**
Культура, Кинематография	**64,5**	**70,7**	**62,4**	**60,3**
Социальная политика	**117,0**	**106,3**	**110,1**	**113,9**
Физическая культура и спорт	**14,9**	**41,5**	**40,7**	**39,6**
Средства массовой информации	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**
Обслуживание государственного (муниципального) долга	**0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Условно утвержденные расходы	**0,0**	**0,0**	**63,0**	**34,2**
Итого расходов	**1232,6**	**1 351,9**	**1 320,9**	**1 262,8**

Расходы бюджета в разрезе программ и непрограммных направлений деятельности

млн. руб.

Наименование	Сумма на 2022 год	Сумма на 2023 год	Сумма на 2024 год	Сумма на 2025 год
Муниципальная программа "Развитие социально-экономического комплекса Камышловского городского округа на 2021 - 2027 годы"	**305,9**	**309,3**	**251,3**	**236,1**
Муниципальная программа "Развитие образования, культуры, спорта и молодежной политики в Камышловском городском округе до 2027 года"	**772,2**	**906,8**	**895,0**	**883,7**
Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Камышловского городского округа на 2021-2027 годы"	**2,4**	**2,5**	**2,6**	**3,1**
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Камышловского городского округа на 2017-2027 годы"	**31,2**	**2,5**	**0,1**	**0,1**
Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в Камышловском городском округе на 2022 - 2028 годы"	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
Муниципальная программа "Профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Камышловском городском округе до 2028 года"	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
Непрограммные направления деятельности	**120,3**	**130,3**	**108,4**	**105,1**
Условно утвержденные расходы	**0,0**	**0,0**	**63,0**	**34,2**
Всего расходов:	**1 232,6**	**1 351,9**	**1 320,9**	**1 262,8**

Муниципальная программа "Развитие социально-экономического комплекса Камышловского городского округа на 2021 - 2027 годы"

Подпрограммы

309,3 млн. руб.

Целевые показатели муниципальной программы «Развитие социально- экономического комплекса Камышловского городского округа на 2021-2027 годы»

№ п.п.	Целевой показатель	2023	2024	2025
1	Площадь территорий, предназначенных для развития жилищного строительства, на которых разработаны проекты планировки, га	50	50	50
2	Площадь введенного жилья на территории КГО, кв.м.	6241	7095	6200
3	Уровень внедрения геоинформационной системы обеспечения градостроительной деятельности с приобретением и установкой соответственного программного обеспечения и оборудования, %	75	85	95
4	Подготовка инвестиционных программ и разработка проектно-сметной документации на объекты капитального строительства (в т.ч. экспертиза сметной документации), шт.	4	5	5
5	Обеспеченность актуализированными документами территориального планирования и градостроительного зонирования, %	100	100	100
6	Подготовка проектной документации, шт.	3	4	4
7	Количество муниципальных маршрутов, ед.	2	2	2
8	Объем финансирования для обеспечения нормативов Социального стандарта транспортного обслуживания, %	100	100	100
9	Протяженность отремонтированных (модернизированных) инженерных сетей, объектов организации коммунального комплекса, км	0,3	0,3	0,3
10	Количество светоточек, шт.	1550	1600	1600
11	Ремонт мест накопления ТКО, шт.	2	2	2

12	Создание контейнерных площадок (мест накопления ТКО), шт.	2	2	2
13	Количество отловленных животных без владельцев, обитающими на территории КГО, шт.	40	40	30
14	Количество обслуживаемых светофорных объектов, шт.	12	12	12
15	Количество граждан, получивших льготу (бани), ед.	546	573	602
16	Количество граждан, получивших вознаграждение (почетные граждане города Камышлова), чел.	7	7	7
17	Количество граждан, получивших вознаграждение (председатели уличных комитетов), чел.	41	41	41
18	Количество граждан (организаций), получивших памятные подарки, ед.	240	245	250
19	Количество граждан, получающих субсидии СО, чел.	1277	1277	1277
20	Количество граждан, получающих компенсации расходов СО, чел.	3240	3240	3240
21	Количество граждан, получающих компенсации расходов РФ, чел.	1270	1270	1270
22	Количество граждан, получивших меру социальной поддержки, чел.	23	23	23
23	Количество мероприятий (для граждан старшего поколения), ед.	5	5	5
24	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций на территории КГО, ед.	1	1	1
25	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, (в КГО в т.ч. самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус учетом введения налогового режима для самозянатых), ед.	870	880	890
26	Организация и проведение ярмарок с участием субъектов малого и среднего предпринимательства и производителей сельскохозяйственной продукции, ед.	4	4	4
27	Количество организованных и проведенных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, ед.	2	2	2

28	Процент охвата оповещения всех категорий населения, %	100	100	100
29	Доля укрываемого населения в защитных сооружениях, %	3	6	6
30	Наличие средств индивидуальной защиты, %	15	20	25
31	Доля руководящего состава РСЧС, специалистов органов управления и населения прошедших подготовку в области защиты населения и территории, %	100	100	100
32	Повышение уровня пожарной защиты, %	75	100	100
33	Оснащение пожарным инвентарем, оборудованием, %	75	100	100
34	Количество выпущенных (размещенных) видео-аудио роликов и печатной продукции по вопросам профилактики терроризма, ед.	30 000	30 000	30 000
35	Количество единиц хранения архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области, хранящихся в архивах Свердловской области, ед. хранения	9833	9843	9853
36	Количество составленных протоколов	5	5	5
37	Уплата взноса нанимателями на капитальный ремонт общего имущества, соразмерно занимаемой площади в муниципальных квартирах, кВ. м.	9521,35	9521,35	9521,35
38	Количество молодых семей, получивших социальные выплаты, ед.	1	1	1
39	Количество молодых семей, получивших региональные социальные выплаты, ед.	1	1	1

Муниципальная программа "Развитие образования, культуры, спорта и молодежной политики в Камышловском городском округе до 2027 года"

Подпрограммы

906,8 млн. руб.

Образование

Целевые показатели муниципальной программы "Развитие образования, культуры, спорта и молодежной политики в Камышловском городском

Наименование показателя	2023 год (план)	2024 год (план)	2025 год (план)
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Свердловской области, %	100	100	100
Охват детей школьного возраста в муниципальных общеобразовательных организациях Камышловского городского округа образовательными услугами в рамках государственного образовательного стандарта и федерального государственного образовательного стандарта, %	100	100	100
Охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательными услугами в муниципальных образовательных организациях Камышловского городского округа, %	100	100	100
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, %	3,75	3,70	3,65
Охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций, %	100	100	100
Количество проведенных обследований детей в возрасте от 0 до 18 лет, обучающихся и воспитанников образовательных организаций Камышловского городского округа, человек	240	260	280
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, %	73	75	0

Культура

Целевые показатели муниципальной программы "Развитие образования, культуры, спорта и молодежной политики в Камышловском городском округе до 2027 года"

Наименование показателя	2023 год (план)	2024 год (план)	2025 год (план)
Количество посещений музеев в Камышловском городском округе, тыс. человек	24,04	25,08	26,13
Число посещений муниципальных библиотек, тыс. чел.	173,09	201,94	259,64
Доля детей, посещающих культурно - досуговые учреждения и творческие кружки на постоянной основе, от общего числа детей в возрасте до 18 лет, %	1,10	1,15	1,16
Количество экземпляров новых поступлений в фонды муниципальных библиотек Камышловского городского округа в расчете на 1000 человек жителей, ед.	80,5	80,5	80,5
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области, %	100	100	100
Доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа учащихся Камышловского городского округа,%	6,8	6,9	8,0
Число посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ, тыс. посещений	2,44	2,84	3,65

Физическая культура и спорт

Целевые показатели муниципальной программы "Развитие образования, культуры, спорта и молодежной политики в Камышловском городском округе до 2027 года"

Наименование показателя	2023 год (план)	2024 год (план)	2025 год (план)
Доля населения Камышловского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Камышловского городского округа в возрасте от 3 до 79 лет, %	44,0	45,0	45,0
Количество спортивных площадок, оснащенных специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастикой, ед.	2	2	2
Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в муниципальных организациях, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, %	12	12	12
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями из ходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %	44	44	44
Доля населения Камышловского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Камышловского городского округа в возрасте 3-79 лет, %	44	45	45
Доля населения Камышловского городского округа, выполнивших нормативы испытаний (тестов) ВФСК «ГТО», в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК «ГТО	52	53	53
Количество муниципальных организаций оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, ед.	1	1	1

Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Камышловского городского округа на 2021-2027 годы"

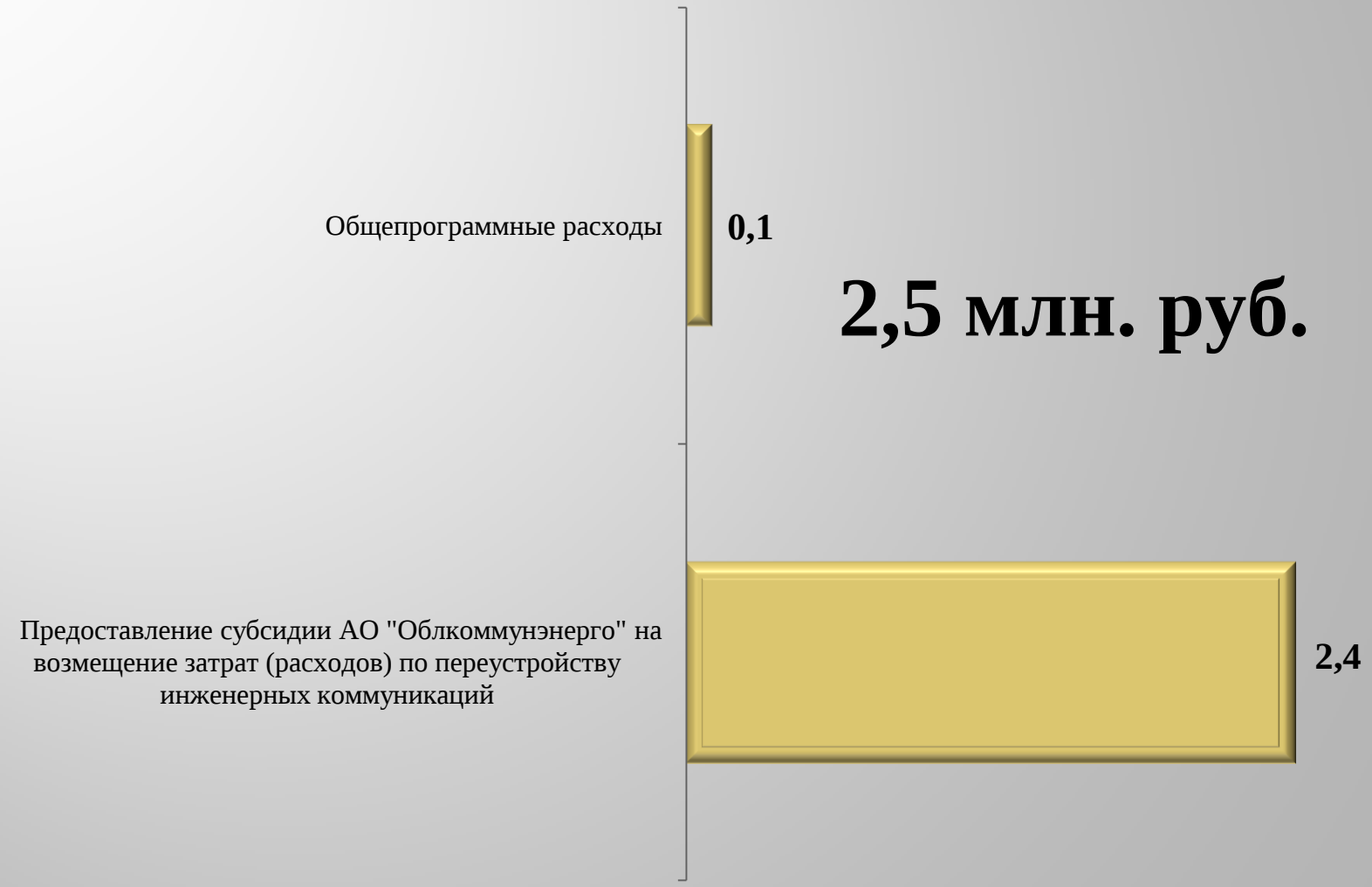
2,5 млн. руб.

Целевые показатели муниципальной программы"Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Камышловского городского округа на 2021-2027 годы"

№ п.п.	Наименование	2023 (план)	2024 (план)	2025 (план)
1	Инвентаризация имущества (количество объектов), шт.	10	10	10
2	Оценка имущества (количество объектов), шт.	10	10	10
3	Оформление права собственности (количество объектов), шт.	10	10	10
4	Снос ветхого недвижимого имущества, шт.	0	0	5
5	Снятие жилых домов с технического, кадастрового учета, прекращение государственной регистрации права на объект, шт.	8	8	5

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Камышловского городского округа на 2017-2027 годы"

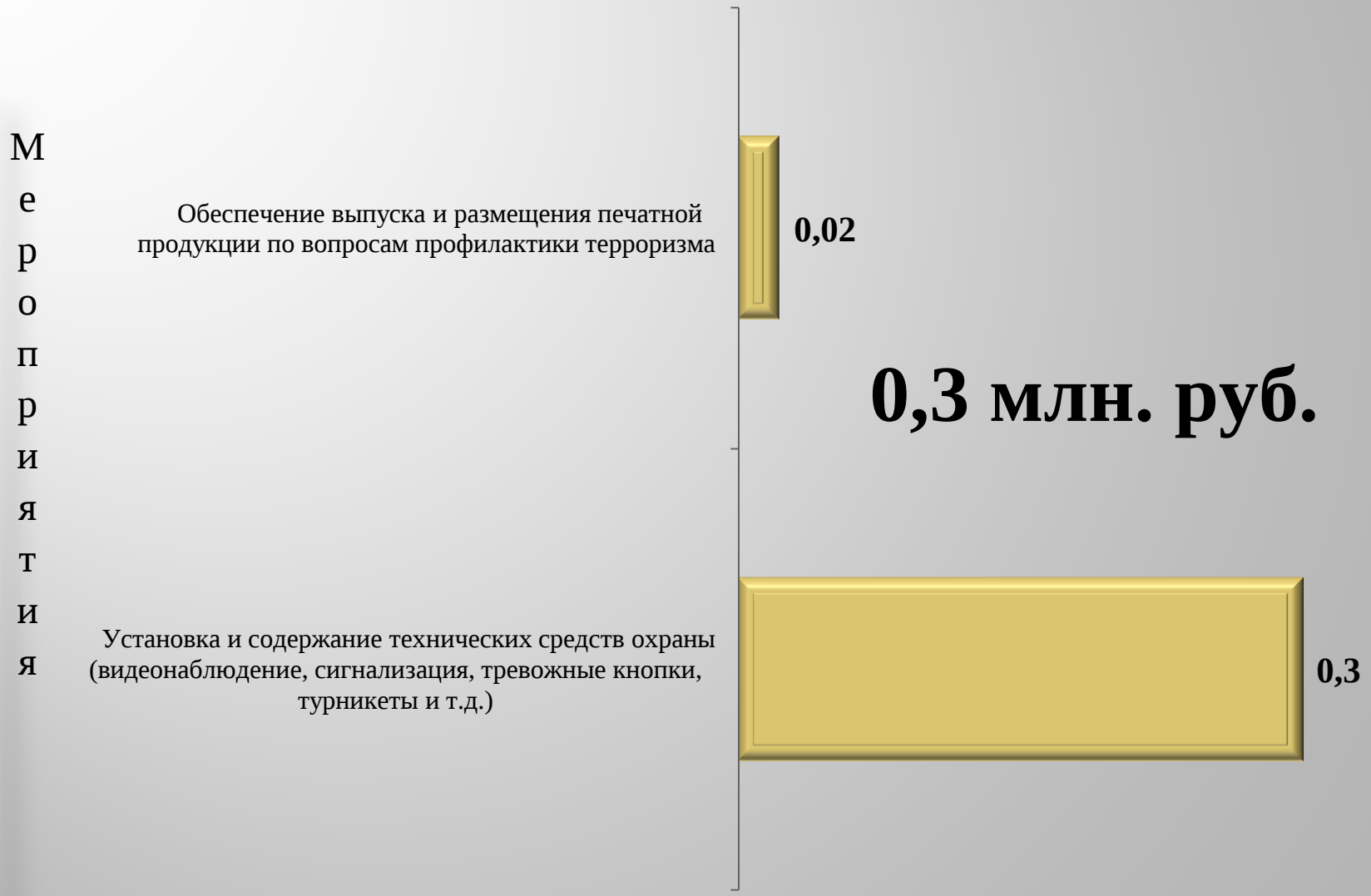
Мероприятия



Целевые показатели муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Камышловского городского округа на 2017-2027 годы»

№ п.п.	Целевой показатель	2023 (план)	2024 (план)	2025 (план)
1	Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, Ед.	1	1	1
2	Удовлетворенность жителей многоквартирных домов выполненными работами по благоустройству дворовых территорий, %	100	100	100
3	Количество благоустроенных общественных территорий, Ед.	1	1	0
4	Удовлетворенность жителей выполненными работами по благоустройству общественных территорий, %	100	100	0
5	Доля удовлетворенных заявок о включении дворовой или общественной территории в муниципальную программу, поданных жителями Камышловского городского округа, %	100	100	100

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в Камышловском городском округе на 2022 - 2028 годы"



Целевые показатели муниципальной программы "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в Камышловском городском округе на 2022 - 2028 годы"

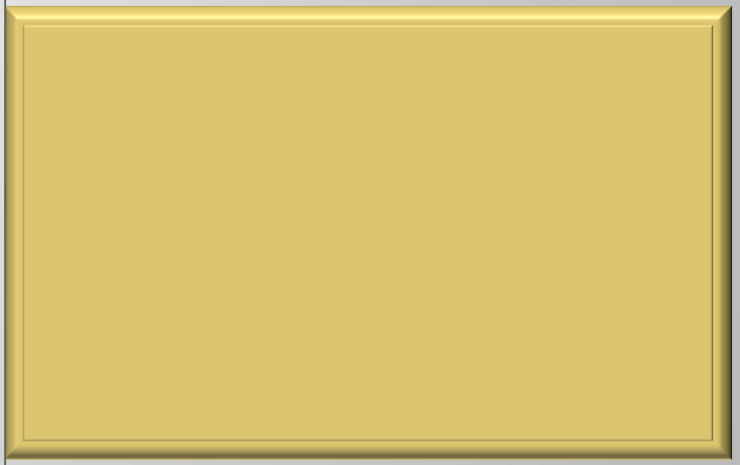
№ п.п.	Целевой показатель	2023 (план)	2024 (план)	2025 (план)
1	Доля заседаний антитеррористической комиссии в КГО, по которым осуществлено организационное обеспечение их проведения, от общего количество данных заседаний, %	100	100	100
2	Обеспечение проверки состояния антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, своевременной актуализации паспортов антитеррористической защищенности, %	100	100	100
3	Обеспечение соответствия уровня антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления предъявляемым требованиям, %	50	60	70
4	Доля охвата населения КГО информационно-пропагандистскими мероприятиями по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, %	60	70	80
5	Количество выпущенной (размещенной) печатной продукции по вопросам профилактики терроризма, шт.	1000	1000	1000
6	Количество изготовленных и размещенных в средствах массовой информации (включая официальный сайт КГО) информационных материалов по вопросам профилактики терроризма, ед.	4	4	4
7	Количество тренировок по отработке порядка действий при угрозе совершения или совершении террористического акта работников объектов (территорий), к антитеррористической защищенности которых установлены отдельные требования нормативными правовыми актами РФ, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления, ед.	100	100	100

Муниципальная программа "Профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Камышловском городском округе до 2028 года"

Мероприятие

Мероприятия по гармонизации межэтнических отношений

0,2 млн. руб.



0,2

Целевые показатели муниципальной программы "Профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Камышловском городском округе до 2028 года"

№ п.п.	Целевой показатель	2023 (план)	2024 (план)	2025 (план)
1	Доля информированных граждан по вопросам противодействия экстремизму, %	55	60	65
2	Количество заседаний Консультационного совета по взаимодействию с национально-культурными и религиозными организациями и комиссий по противодействию проявлениям экстремизма (в год), ед.	4	4	4
3	Организация повышения квалификации муниципальных служащих по вопросам гармонизации межнациональных отношений, поддержания межэтнического мира, профилактики экстремизма, чел.	1	1	1
4	Доля жителей, вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику экстремизма и укрепление межнациональных отношений, %	25	30	35

Жилищно-коммунальное хозяйство

млн. рублей

4,1	• Жилищное хозяйство
27,2	• Коммунальное хозяйство
26,9	• Благоустройство
20,2	• Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

2023 год – 78,4 млн. рублей
2024 год – 68,8 млн. рублей
2025 год – 49,0 млн. рублей

Дорожно-транспортное хозяйство

Протяженность автомобильных дорог местного значения, в отношении которых выполняется комплекс работ по содержанию – **146,4 км**

млн. рублей

58,9 • Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения

4,0 • Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения

2,0 • Обслуживание светофорных объектов

13,4 • Прочие расходы в области дорожно-транспортного хозяйства

2023 год – 78,3 млн. рублей

2024 год – 43,1 млн. рублей

2025 год – 43,6 млн. рублей

Образование

Расходы бюджета на образование

млн. рублей

314,5	• Дошкольное образование
374,3	• Общее образование
89,2	• Дополнительное образование
1,3	• Молодежная политика
38,6	• Другие вопросы в области образования

2023 год – 817,9 млн. рублей

2024 год – 796,8 млн. рублей

2025 год – 788,9 млн. рублей

Культура

Расходы бюджета на культуру

млн. рублей

8,9	• Организация деятельности муниципальных музеев, приобретение и хранение музейных предметов и музейных коллекций
19,4	• Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек
26,5	• Организация деятельности учреждений культурно - досуговой сферы
2,4	• Проведение городских мероприятий, участие коллективов в областных и международных мероприятиях
12,1	• Сохранение объектов культурного наследия
0,2	• Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов
1,2	• Мероприятия по созданию и развитию деятельности модельной муниципальной библиотеки на базе Центральной детской библиотеки имени П.П. Бажова, структурное подразделение Муниципального бюджетного учреждения культуры "Камышловская централизованная библиотечная система"

2023 год – 70,7 млн. рублей

2024 год – 62,4 млн. рублей

2025 год – 60,3 млн. рублей

Социальная политика

млн. рублей	
28,8	• Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – (на 770 человек)
56,0	• Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – (на 2 860 человек)
12,9	• Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – (на 1 187 человек)
0,5	• Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей, а так же предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий
0,4	• Предоставление услуги бани льготным категориям граждан
7,7	• Иные мероприятия в сфере социальной политики

2023 год – 106,3 млн. рублей
2024 год – 110,1 млн. рублей
2025 год – 113,9 млн. рублей

Физическая культура и спорт

Расходы бюджета на физическую культуру и спорт

-Муниципальные услуги (работы) в сфере физической культуры и спорта

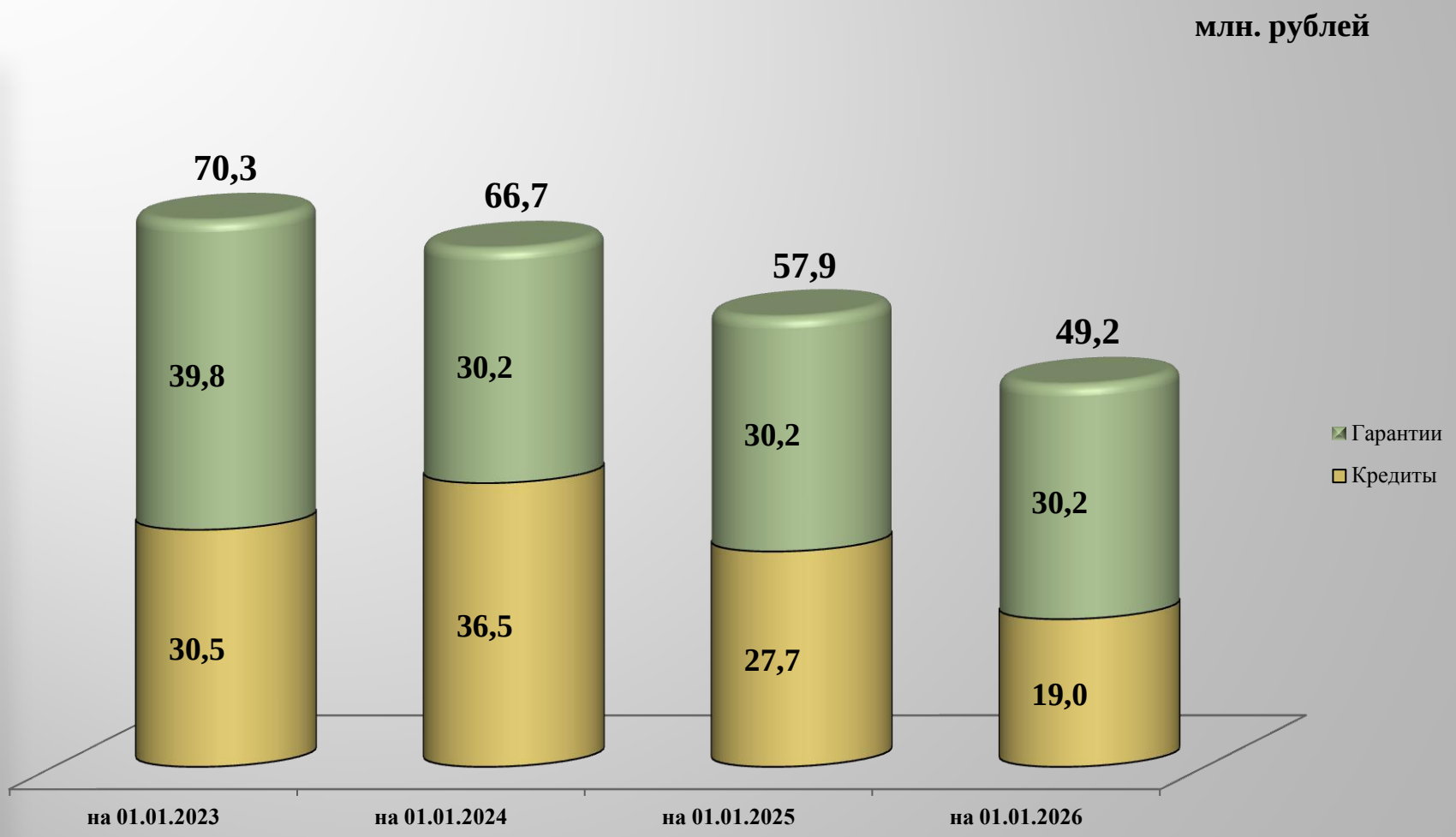
-Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

2023 год – 41,5 млн. рублей

2024 год – 40,7 млн. рублей

2025 год – 39,6 млн. рублей

Верхний предел муниципального внутреннего долга Камышловского городского округа



Брошюра Бюджет для граждан
по решению Думы Камышловского городского округа от 08.12.2022 №180
«О бюджете Камышловского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

Над проектом работали:
Специалисты финансового управления
администрации Камышловского городского округа

Свердлова, ул., д. 41, г. Камышлов, 624860
тел. 2-34-94, 2-31-93; Факс 2-34-94
Интернет-сайт: www.gorod-kamyshlov.ru

Режим работы:
понедельник-четверг с 8 до 17 часов,
пятница с 8 до 16,
суббота-воскресенье выходной

© Финансовое управление администрации Камышловского городского округа
2022 г.