



Бюджет для граждан

к бюджету Каменского городского округа на 2023 год

и плановый период 2024 и 2025 годов

Уважаемые жители Каменского городского округа!



Представляем вашему вниманию «Бюджет для граждан», который познакомит вас с бюджетом муниципального образования «Каменский городской округ» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Сегодня обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса является одним из ключевых направлений деятельности администрации муниципального образования «Каменский городской округ».

Каждый житель городского округа должен иметь возможность в полном объеме получить информацию о том, сколько район зарабатывает и сколько тратит, какие программы являются для нас приоритетными. «Бюджет для граждан» создан для ознакомления жителей с целями, задачами и основными направлениями бюджетной политики городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. «Бюджет для граждан» содержит описание объемов доходов, расходов бюджета и их структуру, приоритетные направления расходования бюджетных средств, объемы средств бюджета, направляемых на финансирование социально-значимых мероприятий в сфере образования, культуры и социальной политики.

*С.А. Белоусов
Глава Каменского городского округа*

Что такое бюджет для граждан?

«Бюджет для граждан» - отдельный аналитический документ, который содержит основные положения Решения о бюджете и отчета о его исполнении в доступной и понятной форме.

Для Вас представлен «Бюджет для граждан», который познакомит с основными характеристиками бюджета Каменского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Цели создания бюджета для граждан

- информирование граждан о ходе бюджетного процесса в Каменском городском округе;*
- повышение прозрачности формирования и расходования бюджетных средств Каменского городского округа;*
- повышение ответственности органов местного самоуправления Каменского городского округа при принятии решений в сфере бюджетной политики;*
- формирование положительного имиджа Каменского городского округа.*

Нормативно-правовая база

- *Бюджетный кодекс Российской Федерации*
- *Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»*
- *Федеральный закон от 08.05.2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»*
- *Областной закон от 25.11.1994г. № 8-ОЗ «О бюджетном процессе в Свердловской области»*
- *Устав Каменского городского округа, утвержденный решением Думы Каменского городского округа от 09.06.2005г. № 18*
- *Решение Думы Каменского городского округа от 27.03.2017г. № 212 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Каменский городской округ»*
- *Решение Думы Каменского городского округа от 22.12.2022г. № 168 «О бюджете муниципального образования «Каменский городской округ» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»*



Географическое положение муниципального образования «Каменский городской округ»

Муниципальное образование «Каменский городской округ» с центром в п.г.т. Мартюш расположен вокруг крупного промышленного центра Среднего Урала – города Каменска-Уральского в юго-восточной части Свердловской области в 100 км от г. Екатеринбурга. Площадь муниципального образования 214 602 га



*На юге граничит с Челябинской областью,
на юго-востоке – с Курганской,
на северо-западе граничит с
МО «Белоярский городской округ»,
на северо-востоке с МО «Богдановичское»,
на юго-западе – с МО «Сысертский городской округ».*

Отдельные показатели социально-экономического развития Муниципального образования «Каменский городской округ»



Наименование показателя	Единица измерения	2021 (отчет)	2022 (оценка)	2023 (прогноз)	2024 (прогноз)	2025 (отчет)
Численность постоянного населения (на начало года)	человек	27 430,00	27 130,00	26 857,00	26 615,00	26 403,00
Численность населения в трудоспособном возрасте	человек	13 766,00	14 026,00	14 215,00	14 397,00	14 515,00
Среднедушевые денежные доходы (в месяц)	рублей на человека	11 062,10	12 277,20	13 101,00	13 918,30	14 768,20
Оборот организаций (по полному кругу), всего	млн.руб.	6 415,10	7 069,40	7 133,10	7 382,10	7 714,90
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	млн.руб.	1 235,30	1 240,00	1 245,00	1 250,00	1 300,00
Обрабатывающие производства	млн.руб.	1 047,70	1 180,80	1 187,80	1 230,60	1 288,44
Оптовая и розничная торговля	млн.руб.	2 911,50	3 208,40	3 237,29	3 350,60	3 501,38

Способы участия граждан в общественном обсуждении проекта бюджета



Проект бюджета Каменского городского округа на очередной финансовый год и плановый период, и отчет о его исполнении:

- публикуются в средствах массовой информации;
- выносятся на публичные слушания в сроки, определенные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Публичные слушания - форма участия населения в осуществлении местного самоуправления. Публичные слушания организуются и проводятся с целью выявления мнения населения по проекту бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период.

Каждый житель вправе высказать свое мнение, представить материалы для обоснования своего мнения, представить письменные предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний.

Результат публичных слушаний – это заключение, в котором отражаются выраженные позиции жителей Каменского городского округа и рекомендации, сформулированные по результатам публичных слушаний. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию.

Публичные слушания по проекту бюджета Каменского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов состоялись 06 декабря 2022 года.

БЮДЖЕТ – это план доходов и расходов муниципального образования на определенный период

КАКИЕ БЫВАЮТ БЮДЖЕТЫ?

Бюджеты семей

Бюджеты организаций

Бюджеты публично-правовых образований

Российской Федерации
(федеральный бюджет,
бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации)

субъектов
Российской Федерации
(региональные бюджеты,
бюджеты территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования)

муниципальных образований
(местные бюджеты)

Доходы – Расходы = Дефицит (Профицит)

ДЕФИЦИТ

(расходы больше доходов)

Возможные причины:

- ▶ замедление (спад) экономического развития (отставание роста бюджетных доходов по сравнению с растущими государственными расходами чрезвычайные обстоятельства);
- ▶ политические и природные катаклизмы (государственных резервов недостаточно, чтобы бороться с их последствиями);
- ▶ необходимость финансирования крупных инвестиций в развитие (модернизации) экономики

Возможные меры:

принимается решение об источниках покрытия дефицита (например, использовать имеющиеся накопления, остатки, взять в долг)

ПРОФИЦИТ

(доходы больше расходов)

Возможные причины:

- ▶ экономический рост, активизация хозяйственной деятельности субъектов экономики;
- ▶ более экономное расходование бюджетных средств при 100%-ном финансировании всех предусмотренных бюджетом расходов;
- ▶ недостаточное использование средств на запланированные расходы (неравномерное освоение бюджетных инвестиций)

Возможные меры:

принимается решение, как использовать имеющиеся средства (например, накапливать резервы, остатки, погашать долг)

Бюджетный процесс – ежегодное формирование и исполнение бюджета



Основные этапы составления проекта бюджета Каменского городского округа



На чем основывается составление проекта бюджета Каменского городского округа

Бюджетное послание Президента Российской Федерации

Муниципальные программы Каменского городского округа

Стратегия социально-экономического развития

Прогноз социально-экономического развития

Основные направления бюджетной и налоговой политики

Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет

Виды доходов бюджета Каменского городского округа на 2023 год

Налоговые доходы

- Налог на доходы физических лиц
- Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторное масло, автомобильный и прямогонный бензин
- Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
- Единый сельскохозяйственный налог
- Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
- Налог на имущество физических лиц
- Земельный налог
- Государственная пошлина
- Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам

Неналоговые доходы

- Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду
- Доходы от платных услуг и компенсации затрат государства
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба
- Прочие неналоговые доходы

Безвозмездные доходы

- Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
- Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
- Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
- Иные межбюджетные трансферты
- Прочие безвозмездные поступления

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – выплачиваемые из бюджета денежные средства

Основные приоритетные направления расходов бюджета:

- **Обеспечение реализации национальных, федеральных и региональных проектов развития**
- **Улучшение жилищных условий населения**
- **Поддержка малого и среднего предпринимательства**
- **Обеспечение принципа адресности и нуждаемости при оказании социальной помощи**
- **Формирование современной городской среды, развитие инфраструктуры, поэтапное приведение дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями**

Расходы бюджетов по основным функциям государства



Каждый из разделов классификации имеет перечень подразделов, которые отражают основные направления реализации соответствующей функции.

Например, в составе раздела «Образование» местного бюджета, в том числе, выделяются:

- ◆ дошкольное образование;
- ◆ общее образование;
- ◆ дополнительное образование;
- ◆ молодежная политика;
- ◆ другие вопросы в области образования.

Ведомственная структура расходов бюджета и бюджетная классификация Российской Федерации

Бюджетная классификация Российской Федерации – группировка доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, используемая для составления и исполнения бюджетов, составления бюджетной отчетности, обеспечивающей сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (статья 18 Бюджетного кодекса).

Состав бюджетной классификации (статья 19 Бюджетного кодекса):

1. классификация доходов бюджетов;
2. классификация расходов бюджетов – основа для построения ведомственной структуры расходов соответствующего бюджета;
3. классификация источников финансирования дефицитов бюджетов;
4. классификация операций публично-правовых образований

Структура 20-значного, единого для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации кода классификации расходов бюджетов (ведомственной структуры)

Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела		Код подраздела				Код целевой статьи							Код вида расходов					
							Программная (не-программная) статья				Направление расходов			группа	под-гру па	эле-мент			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	3	14	15	7	8	9	20		
Уникальный код для каждого ГРБС		Разделы определяют направление расходов: образование, оборона...				Подразделы детализируют направление в разделах: вооруженные силы, дошкольное образование				Целевые статьи обеспечивают привязку бюджетных ассигнований к конкретным программам, направлениям деятельности субъектов бюджетного планирования и участников бюджетного процесса в рамках подразделов							Виды расходов указывают вид бюджетных ассигнований (выплату персоналу, закупки, инвестиции, субсидии...)		

РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА –
обязанность выплатить денежные средства из соответствующего бюджета

Расходные обязательства

Публичные

в том числе

Гражданско-правовые

Межгосударственные

Основания для возникновения и оплаты

Законы, определяющие объем и правила определения объема обязательств перед гражданами, организациями, органами власти

в том числе законы, устанавливающие права граждан на получение социальных выплат (пенсий, пособий, компенсаций)

Государственный (муниципальный) контракт, трудовое соглашение, соглашение о предоставлении субсидии органам власти на закупки и т.д.

Межгосударственный договор (соглашение)

Межбюджетные трансферты – основной вид безвозмездных перечислений

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ –
денежные средства, перечисляемые из одного бюджета
бюджетной системы Российской Федерации другому

Виды межбюджетных
трансфертов

Определение

Аналогия
в семейном бюджете

Дотации
(от лат. "Dotatio" –
дар, пожертвование)

предоставляются на безвозмездной
и безвозвратной основе без
установления направлений
и (или) условий их использования

Вы даете своему ребенку
"карманные деньги"

Субвенции
(от лат. "Subvenire" –
приходить на помощь)

предоставляются
на финансирование "переданных"
другим публично-правовым
образованиям полномочий

Вы даете своему ребенку
деньги и посылаете
его в магазин купить
продукты (по списку)

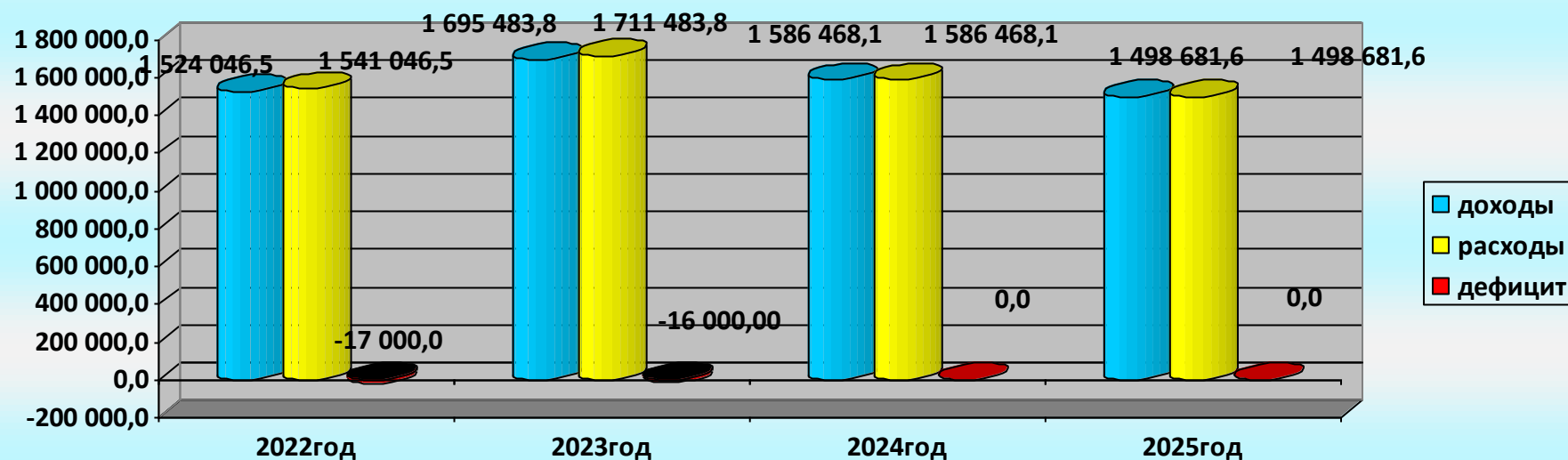
Субсидии
(от лат. "Subsidium" –
поддержка)

предоставляются на условиях
долевого софинансирования
расходов других бюджетов

Вы "добавляете" денег
для того, чтобы Ваш
ребенок купил себе новый
телефон (а остальные
он накопил сам)

2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование показателя	2022 год первоначальный план	Проект		
		2023 год	2024 год	2025 год
Доходы	1 524 046,5	1 695 483,8	1 586 468,1	1 498 681,6
Расходы, в том числе условно утвержденные	1 541 046,5	1 711 483,8	1 586 486,1 25 094,0	1 498 681,6 46 556,0
Дефицит	-17 000,0	-16 000,0	0	0



Основные направления бюджетной политики на 2023 год:

Основное требование к бюджетной политике – гарантированное исполнение принятых расходных обязательств, сохранение долгосрочной сбалансированности доходов и расходов, формирование бюджетных расходов, исходя из приоритетов и планируемых результатов государственной политики.

- исполнение всех действующих расходных обязательств;*
- оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов;*
- обеспечение «увязки» бюджетных расходов с конкретными результатами в рамках муниципальных программ;*
- сбалансированность районного бюджета даже в условиях изменения внешне-экономических условий;*
- уменьшение долговой нагрузки на бюджет;*
- обеспечение прозрачности и доступности бюджетной политики.*

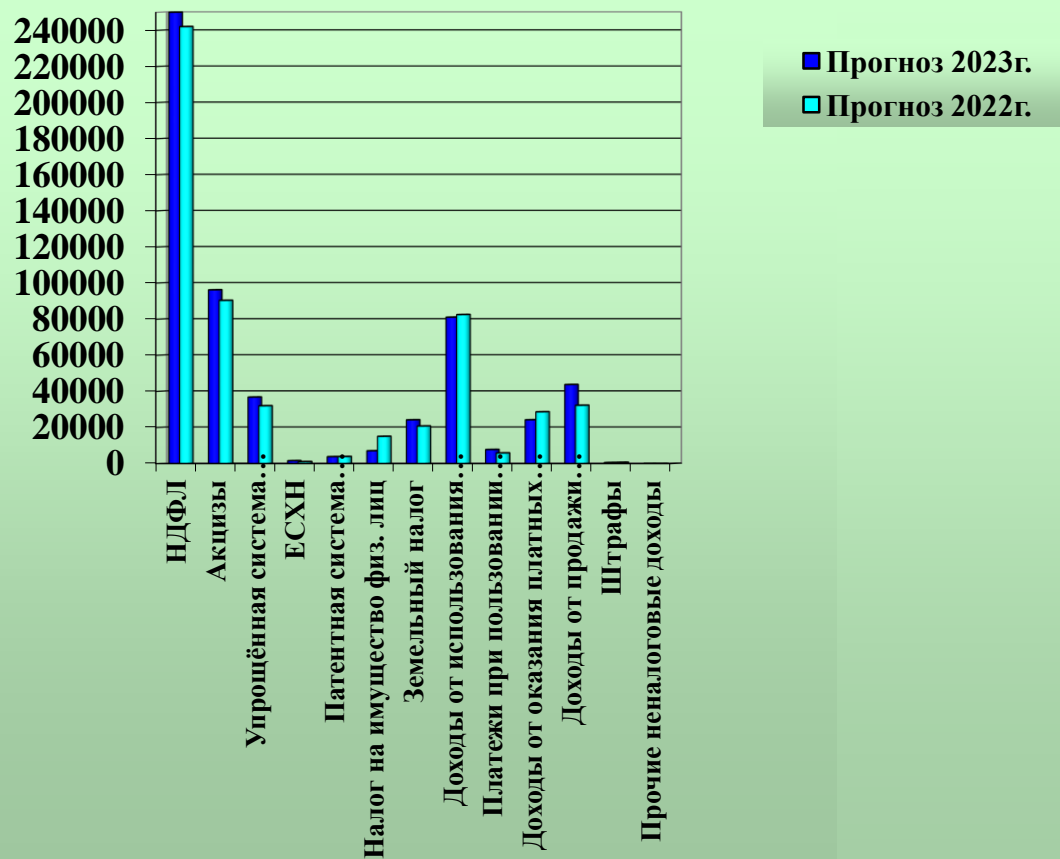
3. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Динамика планирования доходов Каменского городского округа

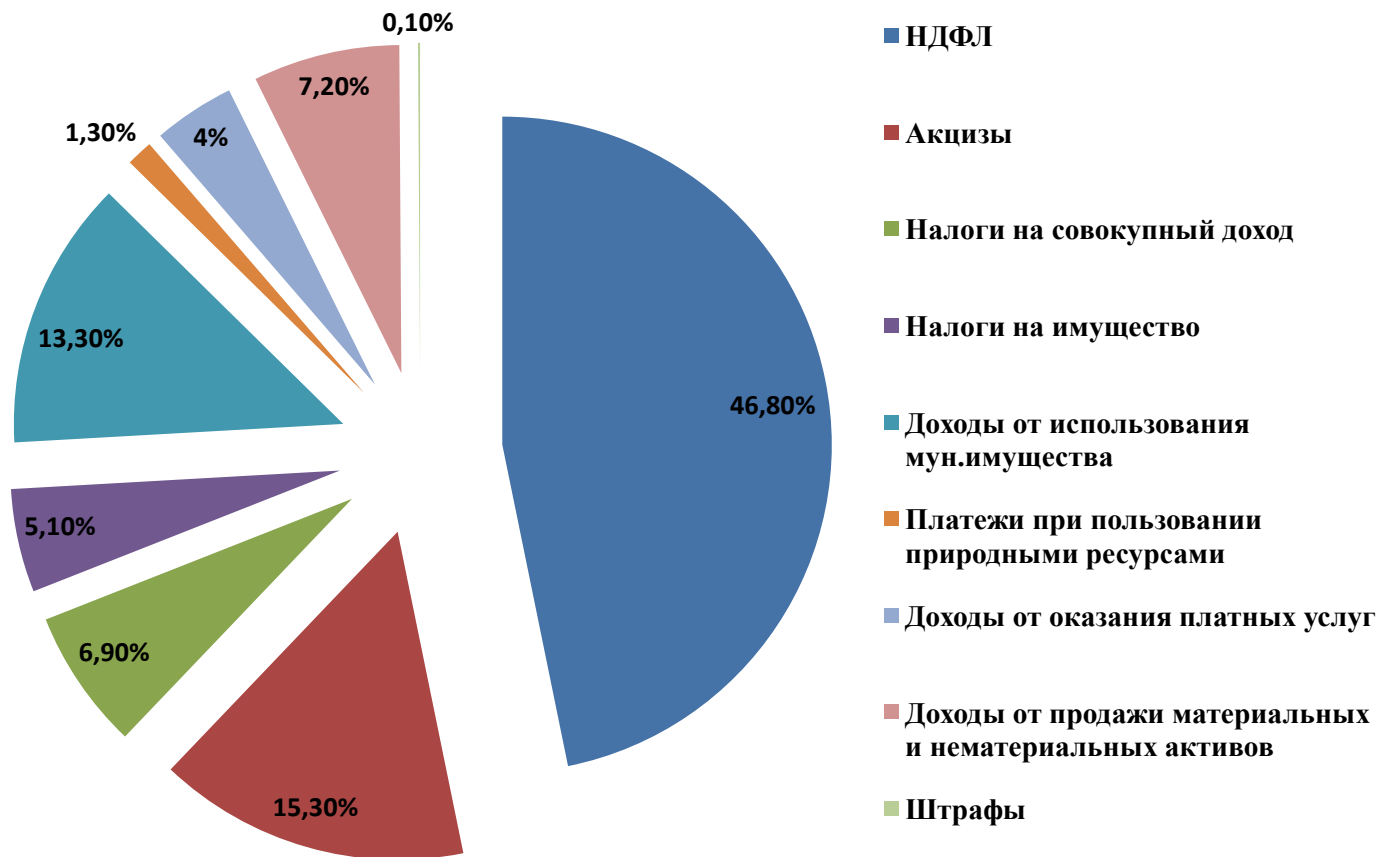
(тыс. руб.)

Наименование доходов	Бюджет 2021 года (исполнение)	Бюджет 2022 года (первоначальный)	Темпы роста (к 2021 году)	Бюджет 2023 года	Темпы роста (к 2022 году)
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:	446 760,8	554 456,8	124,1	612 747,9	110,6
налоговые доходы	370 352,4	404 767,6	109,3	455 625,0	112,6
неналоговые доходы	76 408,4	149 689,2	195,9	157 122,9	105,0
Безвозмездные поступления, в том числе:	939 896,6	969 589,7	103,2	1 082 735,9	111,7
дотации	364 259,2	447 205,0	122,8	426 457,0	-4,6
субсидии	97 308,3	26 073,5	-73,2	155 427,2	596,2
субвенции	440 295,2	462 226,0	105	499 326,0	108,1
иные межбюджетные трансферты	66 205,2	-	-	1 525,7	-
прочие безвозмездные поступления	227,2	-	-	-	-
ВСЕГО ДОХОДОВ:	1 386 657,4	1 524 046,5	109,9	1 695 483,8	111,3

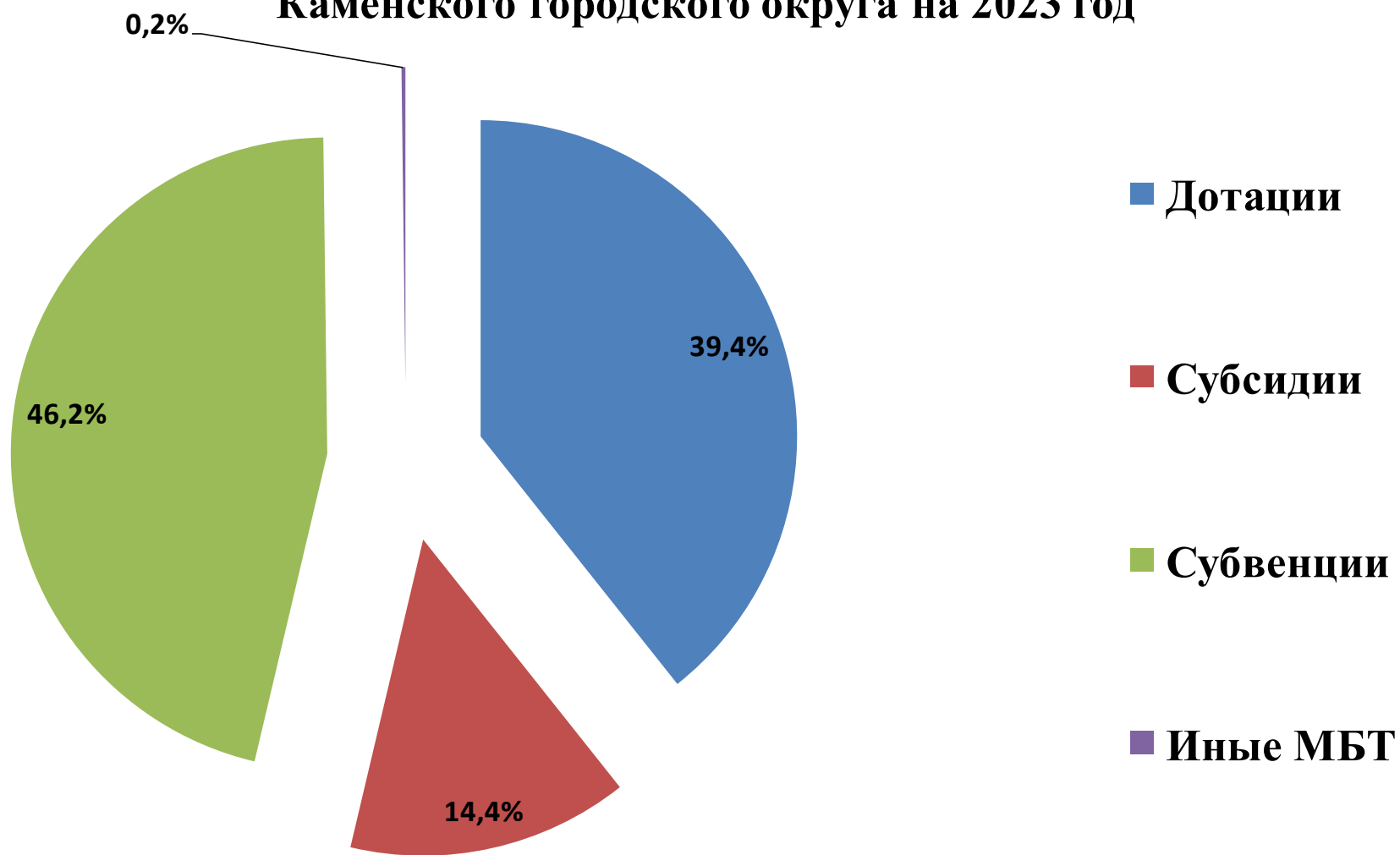
Поступление собственных доходов в местный бюджет по основным источникам в 2022-2023 годах (в тыс. рублей)



Структура налоговых и неналоговых доходов на 2023 год



Структура безвозмездных поступлений в бюджет Каменского городского округа на 2023 год



Доходы бюджета Каменского городского округа

в расчете на 1 жителя

(руб.)

Наименование доходов	Бюджет 2022 год		Бюджет 2023 год	
	в месяц	в год	в месяц	в год
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:	1 686,3	20 235,6	1 884,2	22 611,0
налоговые доходы	1 231,1	14 772,5	1 401,1	16 813,0
неналоговые доходы	455,3	5 463,1	483,2	5 798,0
Безвозмездные поступления, в том числе:	2 948,9	35 386,5	3 329,5	39 953,3
Дотации	1 360,1	16 321,3	1 311,4	15 736,4
Субсидии	79,3	951,6	477,9	5 735,3
Субвенции	1 405,8	16 869,6	1 535,4	18 425,3
Иные МБТ	103,7	1 244,0	4,7	56,3
ВСЕГО ДОХОДОВ:	4 635,2	55 622,1	5 213,7	62 563,9

Особенности планирования доходов

Планирование доходов бюджета Каменского городского округа произведено согласно методикам, разработанным главными администраторами доходов на основании положений статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 г. № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», по всем кодам классификации доходов, закрепленным за соответствующими главными администраторами доходов согласно правовым актам о наделении их данными полномочиями.

Основные мероприятия по мобилизации доходов бюджета

Организация работы по выявлению фактов выплаты хозяйствующими субъектами заработной платы ниже среднего по виду экономической деятельности и (или) прожиточного минимума.

Проведение мероприятий с налогоплательщиками, имеющими недоимку по налогам и страховым взносам на обязательное пенсионное страхование.

Проведение мероприятий по повышению эффективности деятельности Административной комиссии Каменского городского округа.



Выявление фактов непостановки на технический учет недвижимого имущества, принадлежащего гражданам на праве собственности. Уточнение перечня объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Каменского городского округа, в целях выявления отсутствующих и (или) недостоверных сведений.

Выявление отсутствующих и (или) недостоверных сведений о земельных участках и их правообладателях

Комплекс мероприятий по контролю за своевременностью и полнотой перечисления в местный бюджет средств от использования муниципального имущества: доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества, доходов от аренды земельных участков т.д.

4. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Структура расходов бюджета Каменского городского округа на 2023 год по основным разделам

Наибольшую долю в расходах бюджета Каменского городского округа в 2023 году составят расходы по разделам: «Образование» - 47,0%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 13,9% «Общегосударственные вопросы» - 11,5%, «Культура, кинематография» - 8,6%, «Национальная экономика» - 8,1%, «Социальная политика» - 6,8%.



Сведения о расходах бюджета Каменского городского округа

2023 года в сравнении с первоначальным планом за 2022 год

Номер строки	Код раздела	Наименование	2022 год первоначальный план (тыс. рублей)	2023 год план (тыс. рублей)	Прирост в %
1		ВСЕГО	1 541 046,50	1 711 483,8	11,1
2	01	Общегосударственные вопросы	158 698,7	197 157,4	24,2
3	02	Национальная оборона	1 985,8	2 207,6	11,2
4	03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	19 082,0	22 246,0	16,6
5	04	Национальная экономика	124 962,1	139 003,3	11,2
6	05	Жилищно - коммунальное хозяйство	169 434,2	237 406,2	49,0
7	06	Охрана окружающей среды	5 923,0	7 052,0	19,1
8	07	Образование	796 848,1	804 657,4	1,0
9	08	Культура, кинематография	132 146,0	147 259,0	11,4
10	10	Социальная политика	110 461,6	116 717,4	5,7
11	11	Физическая культура и спорт	20 222,0	36 517,2	80,6
12	12	Средства массовой информации	1 258,0	1 258,0	0,0
13	13	Обслуживание государственно-го и муниципального долга	25,0	5,0	-80,0

Расходы бюджета

Каменского городского округа на душу населения (в тыс. рублей)

Наименование раздела	2021 год				2022 год				2023 год			
	фактические расходы	расходы на душу населения в месяц	расходы на душу населения в год	Доля	первоначальный план по расходам	расходы на душу населения в месяц	расходы на душу населения в год	Доля	план по расходам	расходы на душу населения в месяц	расходы на душу населения в год	Доля
ВСЕГО	1 357 382,0	4 068,9	48 826,7	100,0	1 541 046,5	4 686,9	56 242,6	100,0	1 711 483,8	5 262,9	63 154,4	100,0
Общегосударственные вопросы	143 172,6	429,2	5 150,1	10,5	158 698,7	482,7	5 791,9	10,3	197 157,4	606,3	7 275,2	11,5
Национальная оборона	1 984,6	5,9	71,4	0,1	1 985,8	6,0	72,5	0,1	2 207,6	6,8	81,5	0,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	17 023,0	51,0	612,3	1,3	19 082,0	58,0	696,4	1,2	22 246,0	68,4	820,9	1,3
Национальная экономика	99 521,9	298,3	3 579,9	7,3	124 962,1	380,1	4 560,7	8,1	139 003,3	427,4	5 129,3	8,1
Жилищно - коммунальное хозяйство	134 173,4	402,2	4 826,4	9,9	169 434,2	515,3	6 183,7	11,0	237 406,2	730,0	8 760,4	13,9
Охрана окружающей среды	2 280,0	6,8	82,0	0,2	5 923,0	18,0	216,2	0,4	7 052,0	21,7	260,2	0,4
Образование	728 938,1	2 185,1	26 220,8	53,7	796 848,1	2 423,5	29 082,0	51,7	804 654,7	2 474,3	29 692,1	47,0
Культура, кинематография	107 819,0	323,2	3 878,4	7,9	132 146,0	401,9	4 822,8	8,6	147 259,0	452,8	5 433,9	8,6
Социальная политика	101 979,4	305,7	3 668,3	7,5	110 461,6	336,0	4 031,4	7,2	116 717,4	358,9	4 306,9	6,8
Физическая культура и спорт	19 207,0	57,6	690,9	1,4	20 222,0	61,5	738,0	1,3	36 517,2	112,3	1 347,5	2,1
Средства массовой информации	1 258,0	3,8	45,3	0,1	1 258,0	3,8	45,9	0,1	1 258,0	3,9	46,4	0,1
Обслуживание государственного и муниципального долга	25,0	0,1	0,9	0,0	25,0	0,1	0,9	0,0	5,0	0,0	0,2	0,0

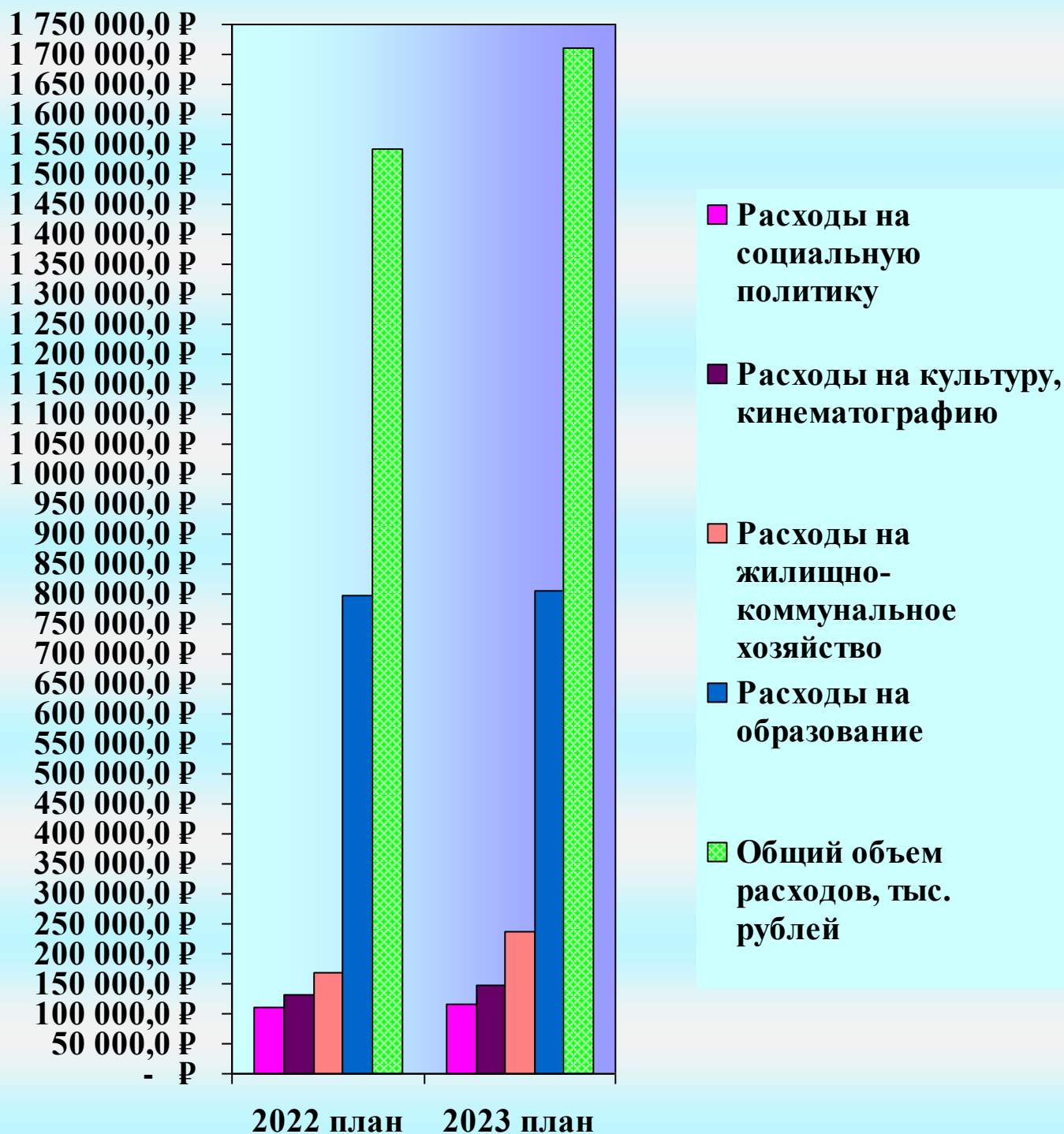
Расходы бюджета

Каменского городского округа в 2023 году,

в сравнении с первоначальным планом по расходам в

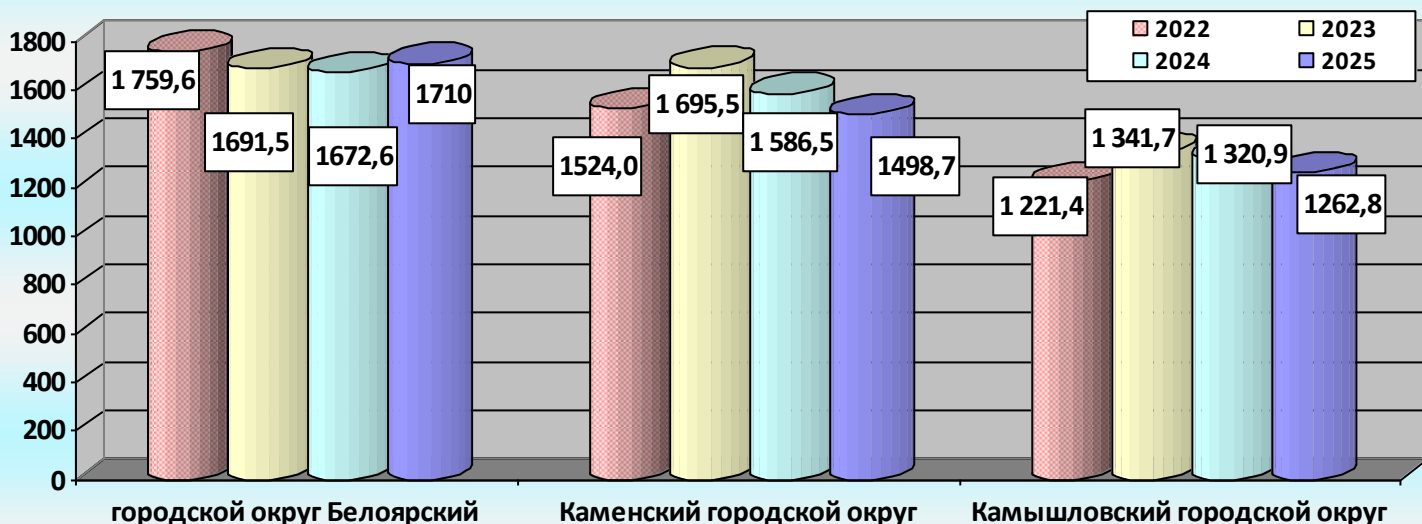
2022 году

тыс. руб.

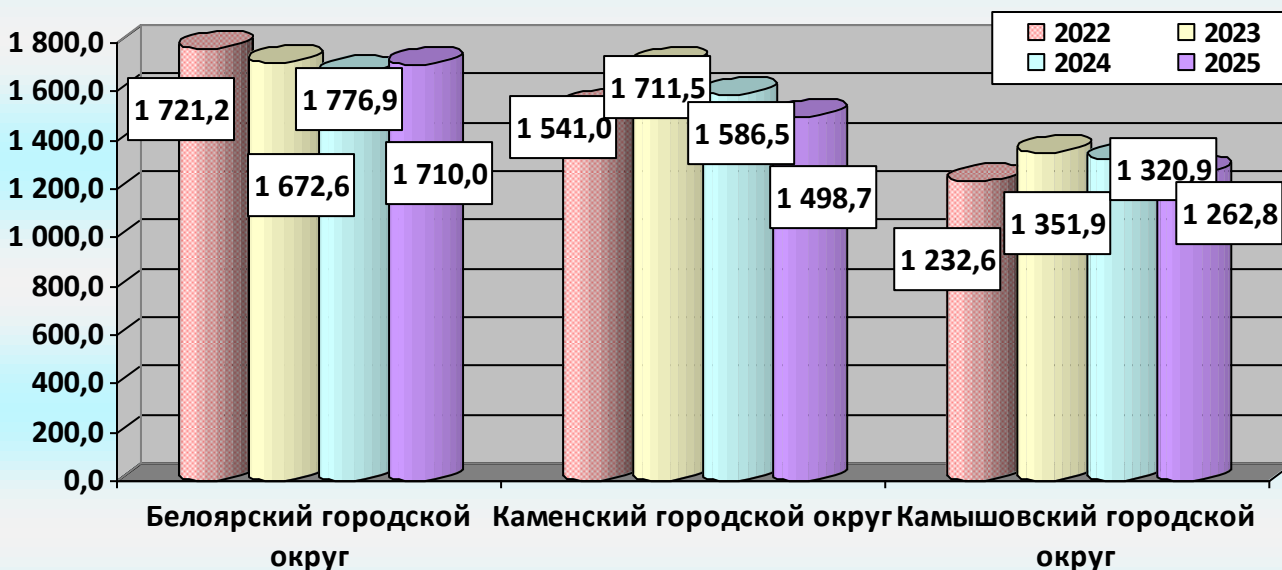


Сведения о бюджете МО «Каменский городской округ» в сравнении с другими муниципальными образованиями

Доходы бюджетов в млн. руб.



Расходы бюджетов в млн. руб.



Расходы бюджета на образование

в 2023 году составят 804 654,7 тыс. рублей, из них:



на дошкольное образование - 268 087,9 тыс. рублей;

на общее образование - 436 166,6 тыс. рублей;

на дополнительное образование детей - 41 474,3 тыс. рублей

на молодежную политику - 237,3 тыс. руб.;

на МКУ «Централизованная бухгалтерия» и МКУ «Центр сопровождения образования» - 58 688,6 тыс. рублей.

В рамках данных расходов осуществляется содержание:

11 муниципальных казенных общеобразовательных организаций,

3 муниципальных автономных образовательных организаций,

4 муниципальных бюджетных образовательных организаций дополнительного образования, центра дополнительного образования,

15 муниципальных казенных дошкольных образовательных организаций,

МКУ «Централизованная бухгалтерия», МКУ «Центр сопровождения образования».

Расходы бюджета на ЖКХ

Составят 237 406,2 тыс. рублей, в том числе:



Жилищное хозяйство 9 100,0 тыс. рублей

Коммунальное хозяйство 172 175,2 тыс. рублей

Благоустройство территории 56 131,0 тыс. рублей

Расходы бюджета на культуру

Расходы на культуру в 2023 году составят

147 259,0 тысяч рублей, из них запланировано:



- на МБУК «Культурно-досуговый центр» (23 филиала) **74 456,0 тыс. рублей**, в том числе 959,0 тыс. руб. на капитальный ремонт уличной эстрады ДК п. Мартюш;
- на МБУК «Центральная библиотека им. В.П. Дубынина» (19 структурных подразделений) **29 783,0 тыс. рублей**, в том числе 4 043,0 тыс. руб. на капитальный ремонт кровли;
- на проектирование объектов капитального строительства ДК с. Покровское. 7 000,0 тыс. рублей
- МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, искусства и спорта» и МКУ «Материально-техническая служба учреждений культуры, искусства и спорта» **36 020,0 тыс. рублей**;

Расходы бюджета на национальную экономику

В 2023 году составят 139 003,3 тыс. рублей, в том числе:



-на дорожное хозяйство – 132 419,0 тыс. рублей;

- на сельское хозяйство и рыболовство –

1 232,3 тыс. рублей;

- на водное хозяйство - 530,0 тыс. рублей;

-на транспорт - 3,0 тыс. рублей;

- другие вопросы в области национальной экономики –

4 819,0 тыс. рублей

Расходы бюджета на социальную политику

В 2023 году составят 116 717,4 тыс. рублей, в том числе:



- на доплаты к пенсиям муниципальных служащих
10 866,4 тыс. рублей;
- на социальное обеспечение населения 95 073,1 тыс. рублей;
- на охрану семьи и детства 3 220,0 тыс. рублей;
- на другие вопросы в области социальной
политики 7 557,9 тыс. рублей

Муниципальный долг

Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования по долговым обязательствам МО «Каменский городской округ»:

по состоянию на 1 января 2024 года в сумме 16 000,0 тысяч рублей, в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям – 0,0 тысяч рублей;

по состоянию на 1 января 2025 года в сумме 6 400,0 тысяч рублей, в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям – 0,0 тысяч рублей;

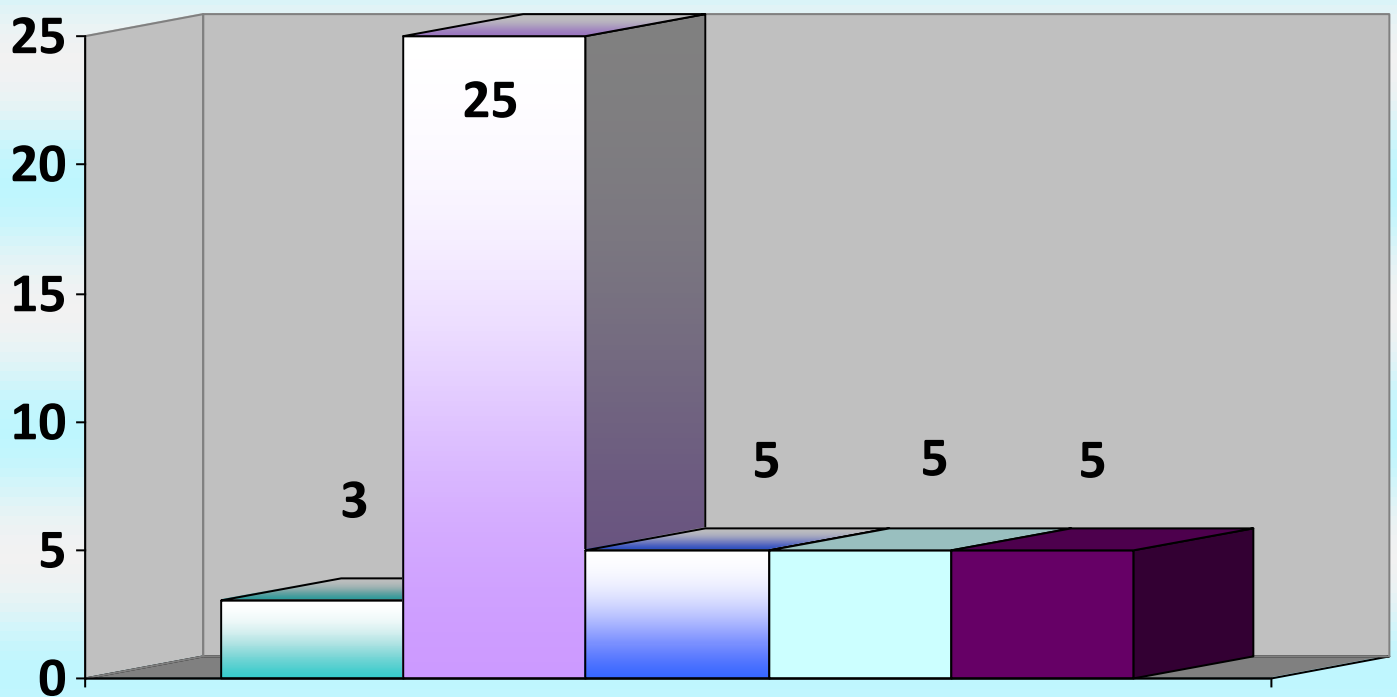
по состоянию на 1 января 2026 года в сумме 4 800,0 тысяч рублей, в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям – 0,0 тысяч рублей



Обслуживание муниципального долга

оплата процентов и пени по кредитам, полученным из областного бюджета

в тыс. рублей



2021 факт

2022 план

2023 план

2024 план

2025 план

**В рамках национальных
проектов на 2023 год
запланировано**

8 082,7 тыс. руб., в том числе:

- по национальному проекту «Демография»
 - 574,7 тыс. руб.,
- по национальному проекту «Культура» - 250,0 тыс. руб.,
- по национальному проекту «Современная школа»
 - 7 258,0 тыс. руб.

Муниципальные программы

Муниципальная программа соответствует стратегии социально-экономического развития Каменского городского округа и содержит:

- цели и задачи муниципальной политики в определенной сфере;
 - мероприятия программы;
 - объемы финансовых средств;
- показатели эффективности реализации программы, на основании которых дается оценка достижения цели



Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации двадцати муниципальных программ запланирован:

на 2023 год в сумме 1 659 719,1 тысяч рублей;

на 2024 год в сумме 1 528 683,1 тысяч рублей;

на 2025 год в сумме 1 428 662,3 тысяч рублей.

Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

в тыс. рублей

Но- мер стро ки	Наименование муниципальной про- граммы, подпрограммы	Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы		
		в 2023 году	в 2024 году	в 2025 году
1	Всего расходов	1 659 719,1	1 528 683,1	1 428 662,3
2	Муниципальная программа "Улучшение жи- лищных условий молодых семей Каменского городского округа до 2026 года"	1 000,0	1 000,0	1 000,0
3	Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Каменского городского округа до 2026 года"	1 000,0	1 000,0	1 000,0
4	Муниципальная программа "Улучшение жи- лищных условий граждан, проживающих на территории Каменского городского округа до 2026 года"	2 500,0	2 500,0	2 500,0
5	Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Каменского городского округа до 2026 года"	2 000,0	2 200,0	2 200,0
6	Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, совершенствование гармонизации межнаци- ональных и межэтнических отношений в Ка- менском городском округе до 2026 года"	455,0	455,0	455,0
7	Муниципальная программа "Развитие и по- вышение эффективности деятельности орга- нов местного самоуправления Каменского городского округа до 2026 года"	2 694,0	2 694,0	2 694,0
8	Подпрограмма "Развитие муниципальной служ- бы и противодействие коррупции в Каменском городском округе на 2021 - 2026 годы"	632,0	632,0	632,0

9	Подпрограмма "Развитие информации и средств массовой информации в Каменском городском округе"	2 062,0	2 062,0	2 062,0
10	Муниципальная программа "Социальная поддержка в Каменском городском округе до 2026 года"	100 517,0	103 952,8	107 527,4
11	Муниципальная программа "Развитие системы гражданской обороны, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, совершенствование первичных мер пожарной безопасности на территории Каменского городского округа до 2026 года"	21 571,0	22 496,3	22 976,7
12	Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменского городского округа до 2026 года"	132 422,0	129 172,0	127 937,0
13	Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменского городского округа"	38 128,0	10 503,0	10 503,0
14	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменского городского округа"	94 294,0	118 669,0	117 434,0
15	Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Каменском городском округе до 2026 года"	146 685,2	37 635,5	1 900,0
16	Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Каменском городском округе"	25 990,0	1 500,0	1 500,0
17	Подпрограмма "Чистая вода"	119 195,2	35 735,5	0,0
18	Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Каменском городском округе"	1 500,0	400,0	400,0
19	Муниципальная программа "Строительство, газификация населенных пунктов в Каменском городском округе до 2026 года"	30 291,0	0,0	0,0
20	Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности в МО "Каменский городской округ" до 2026 года"	1 900,0	1 900,0	1 900,0
21	Муниципальная программа "Благоустройство и охрана окружающей среды в Камен-	57 288,3	72 452,9	39 057,8

	ском городском округе до 2026 года"			
22	Муниципальная программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Каменском городском округе до 2026 года"	2 100,0	2 100,0	2 100,0
23	Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Администрации Каменского городского округа до 2026 года"	130 317,7	127 962,5	128 011,6
24	Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства, поддержка сельского хозяйства в Каменском городском округе до 2026 года"	499,0	499,0	499,0
25	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Каменского городского округа до 2026 года"	15 633,0	16 238,0	16 797,0
26	Подпрограмма "Управление муниципальным долгом"	5,0	5,0	5,0
27	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Каменского городского округа до 2026 года"	15 628,0	16 233,0	16 792,0
28	Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами муниципального образования "Каменский городской округ" до 2026 года"	22 159,0	22 370,1	22 831,9
29	Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью Каменского городского округа"	6 797,0	6 817,6	6 838,5
30	Подпрограмма "Управление земельными ресурсами, расположенными на территории МО "Каменский городской округ"	2 600,0	2 200,0	2 200,0
31	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами Муниципального образования "Каменский городской округ" до 2026 года"	12 762,0	13 352,5	13 793,4
32	Муниципальная программа "Развитие системы образования МО "Каменский городской округ" до 2026 года"	783 360,7	794 788,2	773 491,0
33	Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования МО "Каменский городской округ"	268 907,9	275 301,1	270 541,6

34	Подпрограмма "Развитие системы общего образования МО "Каменский городской округ"	415 661,9	426 914,0	420 644,7
35	Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей МО "Каменский городской округ"	44 730,2	43 064,6	40 649,6
36	Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций МО "Каменский городской округ"	17 949,7	14 191,7	6 191,7
37	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования МО "Каменский городской округ" до 2026 года"	36 111,0	35 316,8	35 463,4
38	Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере культуры в Каменском городском округе до 2026 года"	183 849,2	187 766,8	174 783,9
39	Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в сфере культуры"	22 593,7	22 066,9	22 845,5
40	Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи Каменского городского округа"	197,3	182,0	182,0
41	Подпрограмма "Развитие культуры в Каменском городском округе"	104 483,0	107 289,1	91 470,9
42	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры, физкультуры, спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере культуры в Каменском городском округе до 2026 года"	39 294,0	40 765,7	42 298,5
43	Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Каменском городском округе"	16 881,4	17 263,1	17 787,0
44	Подпрограмма "Развитие инфраструктуры объектов спорта Каменского городского округа"	399,8	200,0	200,0
45	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Каменского городского округа на 2018-2027 годы"	22 477,0	500,0	0,0

Что такое дорожные фонды?

Дорожный фонд - часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

1. Федеральный дорожный фонд:

Базовый объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда устанавливается как сумма 345 000 000,0 тыс. рублей, подлежащая индексации на прогнозируемый уровень инфляции в соответствующем финансовом году, и бюджетных ассигнований, равных прогнозируемому на соответствующий финансовый год объему доходов от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, поступающих в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, умноженному на коэффициент 0,83.

2. Дорожные фонды субъектов Российской Федерации:

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда субъекта Российской Федерации утверждается законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период в размере не менее прогнозируемого объема установленных законом субъекта Российской Федерации и состоит из:

- доходов бюджета субъекта Российской Федерации от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации;
- доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации от транспортного налога;
- иных поступлений в бюджет субъекта Российской Федерации, утвержденных законом субъекта Российской Федерации, предусматривающим создание дорожного фонда субъекта Российской Федерации;

3. Муниципальные дорожные фонды:

- доходов от акцизов на нефтепродукты, подлежащих зачислению в местные бюджеты в соответствии с законом Субъекта Российской Федерации;
- доходов, от иных поступлений в местный бюджет, установленных решением о создании муниципального дорожного фонда.

Дорожный фонд

Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда

утверждён решением о бюджете:

на 2023 год – 96 172,0 тысяч рублей;

на 2024 год – 102 263,2 тысяч рублей;

на 2025 год – 107 705,4 тысяч рублей,

в том числе за счет:

а) доходов от уплаты акцизов на дизельное топливо;

б) доходов от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей;

в) доходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации;

г) доходов от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации;

Информация об отдельных показателях бюджета

	Наименование показателя	Ед. изм	2022 первоначальный план	2023 план	Темп роста в %
1	Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	55 622,10	62 564,00	112,5
2	Объем расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	56 242,60	63 154,40	112,3
3	Объем расходов местного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	6 183,70	7 275,2	117,7
4	Объем расходов местного бюджета на образование в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	29 082,00	29 692,10	102,1
5	Объем расходов местного бюджета на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	4 822,80	5 433,90	112,7
6	Объем расходов местного бюджета на социальную политику в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	4 031,40	4 306,90	106,8
7	Объем расходов местного бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	738,00	1 347,50	182,6
8	Объем расходов местного бюджета на содержание органов местного самоуправления в расчете на 1 единицу штатной численности	тыс. рублей	794,80	890,30	112,0
9	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана государственная поддержка	единиц	120,00	120,00	100,0
10	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативы требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	34,00	33,43	98,3
11	Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа	%	5,40	5,40	100,0
12	Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет	%	8,00	8,00	100,0
13	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый	%	100,00	100,00	100,0

	государственный экзамен по данным предметам				
14	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего,	кв. м	33,65	34,88	103,7
	в том числе введенная в действие за один год	кв. м	0,97	0,97	100,0
15	Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании	%	93,00	93,00	100,0
16	Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании	%	59,00	59,00	100,0
17	Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами, уровнем организации теплоснабжения, водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения	%	85,00	85,00	100,0
18	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	рублей	27 500,00	28 000,00	101,8
19	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства	рублей	43 967,00	44 878,00	102,1
20	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений	рублей	43 000,00	44 000,00	102,3
21	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта	рублей	29 505,40	30 685,60	104,0
22	Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет	%	55,50	55,50	100,0
23	Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных учреждений	%	0,00	0,00	
24	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	%	3,00	2,00	66,7

25	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений	%	0,00	0,00	
26	Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях	тыс. рублей	46,00	46,00	100,0
27	Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы	%	81,80	82,60	101,0
28	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	14,00	13,00	92,9
29	Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	%	0,00	0,00	
30	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	52,50	55,50	105,7
31	Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях	%	4,80	4,90	102,1
32	Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования	рублей	3 568,00	4 065,19	113,9

Контактная информация

Начальник
Финансового управления Администрации
Каменского городского округа
Лежнева Наталья Леонидовна

График работы с 8-00 до 17-00,
перерыв с 12-30 до 13-18.

Адрес: г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 38а
Телефоны: 8(3439) 37-08-70, 37-08-71

Электронная почта: 62039@mail.ru