



Финансово-бюджетное
управление города
Каменска-Уральского

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

**к решению Городской Думы города
Каменска-Уральского от 20.05.2020 № 669
«Об исполнении бюджета муниципального
образования город Каменск-Уральский за
2019 год»**

Каменск-
Уральский
2020 год



На всех уровнях управления следует регулярно публиковать (размещать в сети Интернет) брошюру «Бюджет для граждан». Это даст возможность в доступной форме информировать население о соответствующих бюджетах, планируемых и достигнутых результатах использования бюджетных средств.

Бюджетное послание Президента РФ Федеральному собранию «О бюджетной политике в 2014-2016годах»

Цель данной брошюры – информирование жителей города Каменска-Уральского об исполнении бюджета за 2019 год, о возможности общественного контроля за расходованием средств и влияния на управленческие решения. «Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, которым интересны современные проблемы города Каменска-Уральского.



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН к решению Городской Думы города Каменска-Уральского
«Об исполнении бюджета муниципального образования город Каменск-Уральский за
2019 год»

3	•Содержание
4	•Что такое бюджет для граждан
5	•Краткая экономическая характеристика города Каменска-Уральского
7	•Основные понятия
8	•Структура бюджетной системы РФ
9	•Справочная информация о бюджетном процессе
10	•Основные этапы исполнения бюджета
11	•Публичные слушания
12	•Основные параметры социально-экономического развития города Каменска-Уральского за 2017-2019 годы
13	•Характеристики бюджета
14	•Основные параметры исполнения бюджета за 2019 год
15	•Формирование доходной части бюджета города Каменска-Уральского
16	•Исполнение доходной части бюджета города Каменска-Уральского
17	•Структура поступивших доходов бюджета города Каменска-Уральского
18	•Исполнение плана по доходам
19	•Показатели исполнения собственных доходов
20	•Безвозмездные поступления
21	•Мероприятия по повышению доходного потенциала бюджета города Каменска-Уральского
22	•Формирование расходной части бюджета города Каменска-Уральского
23	•Исполнение расходной части бюджета города Каменска-Уральского
24	•Структура расходов бюджета города Каменска-Уральского
26	•Программный бюджет
29	•Расходы на образование
30	•Расходы на культуру
31	•Расходы на физическую культуру и спорт
32	•Значимые объекты развития города
33	•Реализация национальных проектов
35	•Показатели сбалансированности местного бюджета
36	•Муниципальный долг
37	•Словарь основных понятий
40	•Контактная информация



ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

«Бюджет для граждан» создан с целью обеспечения открытости и прозрачности бюджета, представления его основных характеристик и положений в доступной и понятной для населения форме. В последние годы у значительной части населения обозначилась тенденция к росту интереса как к политической, так и экономической жизни страны, в том числе и к использованию средств бюджетов всех уровней. В связи с этим возникает необходимость представлять данные о формировании и использовании бюджета всех уровней в доступном для граждан виде, что и обуславливает актуальность данного проекта

Главное направление «Бюджета для граждан» – это обеспечение открытости и прозрачности бюджета

Представленный «Бюджет для граждан» разработан на основании решения Городской Думы города Каменска-Уральского «Об исполнении бюджета муниципального образования город Каменск-Уральский за 2019 год»

При составлении бюджета для граждан соблюдаются РЕКОМЕНДАЦИИ, утвержденные:

- Приказом Министерства финансов РФ от 22.09.2015 №145н «Об утверждении Методических рекомендаций по представлению бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме»;
- Приказом Финансово-бюджетного управления города Каменска-Уральского от 02.03.2016 № 25 «Об утверждении Положения о составлении и публикации документа «Бюджет для граждан».



Краткая экономическая характеристика города Каменска-Уральского

Город Ка́менск-Ура́льский — центр Южного управленческого округа, административный центр, крупный промышленный и культурный центр Среднего Урала, третий по численности населения и экономическому потенциалу город Свердловской области. Входит в десятку самых крупных железнодорожных транспортных узлов страны. Здесь пересекаются автодороги Серов-Челябинск и Екатеринбург-Курган, есть выход на автомагистраль Екатеринбург-Тюмень. Статус города официально был присвоен в 1940 году.

Устав города Каменска-Уральского утвержден Решением Каменск-Уральской городской Думы от 22 февраля 2006 года N 148

Географическое положение и климат

Город расположен в равнинной части восточного склона Среднего Урала на границе с Сибирью у слияния рек Каменки и Исети, в 96 километрах к юго-востоку от Екатеринбурга. Река Исеть делит город на два административных района: Синарский и Красногорский. В черте города в Исеть впадает река Каменка, образуя при слиянии небольшой пруд. Протяженность города с севера на юг приблизительно равна 27 км, с запада на восток 15 км. В настоящее время площадь Каменска-Уральского составляет порядка 142 км². Город находится на высоте 167 м над уровнем моря. Местность представляет собой слабо рассечённую равнину. Непосредственно через город

Каменск-Уральский проходит граница Урала и Сибири, при этом большая часть Синарского района оказывается в Сибири, а Красногорский район, Старый Каменск и Ленинский район находятся на Урале. Климат территории умеренно континентальный. Зимой преимущественно сказывается влияние сибирского антициклона, обуславливающего устойчивую морозную погоду. Наблюдаются частые вторжения холодных воздушных масс с севера и тёплых с юга, с которыми связаны изменения погоды. Летом холодную погоду нередко приносят воздушные массы с Баренцева и Карского морей. Многолетняя среднегодовая температура +2,4 °С, средняя температура самого жаркого месяца (июля) 19,3 °С и самого холодного месяца (января) -13,5 °С. Район относится к зоне достаточного увлажнения, среднегодовое количество осадков составляет 467 мм. Большая часть осадков выпадает в тёплый период года (350 мм).

Численность населения города Каменска-Уральского в 2019 году – 169,1 тыс. чел.

Административное деление и органы власти

Город делится на два внутригородских района: Синарский и Красногорский, находящиеся на левом и правом берегах Исети соответственно. Каменск-Уральский является административным центром муниципального образования город Каменск-Уральский, которое включает помимо самого города 5 сельских населённых пунктов. Представительным



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН к решению Городской Думы города Каменска-Уральского «Об исполнении бюджета муниципального образования город Каменск-Уральский за 2019 год»

органом городской власти является Городская Дума, состоящая из 25 депутатов, избираемых по одномандатным округам. Глава МО избирается депутатами Городской Думы сроком на 5 лет. 11 марта 2016 года на должность главы города депутатами Городской Думы был избран первый заместитель Министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Алексей Викторович Шмыков.

Экономика города

Экономика города основана на предприятиях цветной и чёрной металлургии (доли в общем объёме производства соответственно 69,0 % и 17,5 %). Частично их продукция является сырьём для предприятий машиностроения и металлообработки (3,7 % экономики города). Кроме того, представлены отрасли: электроэнергетики (3,5 %), пищевая (3,2 %), строительных материалов (0,7 %), лёгкая промышленность (0,2 %). 75,4 % всего промышленного производства города приходится на 4 градообразующих предприятия: ОАО «СинТЗ», РУСАЛ, ОАО «КУМЗ», ПО «Октябрь».

Помимо черной металлургии в городе выпускаются радиовысотомеры, радиолокационное оборудование, бытовая радиоэлектроника, электродвигатели, электросоединители, отопительные системы, чугунное и цветное литьё. Есть предприятия по производству кондитерских изделий, кирпича, железобетонных плит, деревянных и металлические конструкции. Несколько десятков малых предприятий заняты производством отделочных и строительных материалов, изготовлением корпусной мебели, металлических и кованых изделий, полиэтиленовых пакетов, оказывают услуги по установке пластиковых и металлоконструкций, широкоформатной печати. Оказываются типографские услу-

ги.

Налажено производство солнечных батарей, моющих и чистящих средств и других товаров бытовой химии, акриловой грунтовки, водно-дисперсионной краски для стен и потолков, упаковки из полимерных материалов.

Предприятия малого и среднего бизнеса сегодня заняты пошивом постельного белья, школьной формы и детской одежды, одежды по индивидуальным заказам, дождевиков, мягкой игрушки. Каменские предприниматели выращивают грибы-вешенки, овощи, домашнюю птицу.

**с 1682 года до 1699 - заимка
Железенское поселье; до 1701
года - Каменская слобода; до
1935 года - п. Каменский Завод;
до 1940 года - г. Каменск, с 1940
года - г. Каменск-Уральский**



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

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

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

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

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами.

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.

Муниципальный долг - сумма задолженности муниципального образования внешним и внутренним кредиторам.

Муниципальная программа – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития города.

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.

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам - при составлении бюджета применяется принцип сбалансированности бюджета. Это 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.

Межбюджетные трансферты – денежные средства, направляемые из одного уровня бюджетной системы в другой.

Дотации – безвозмездная финансовая помощь государства

Субсидии - предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов.

Субвенции – предоставляются на финансирование «переданных» другим публично-правовым образованиям полномочий.



Структура БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ Российской Федерации

Бюджетная система РФ - основанная на экономических отношениях и государственном устройстве РФ совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов. Совокупность бюджетов различных уровней образует консолидированный бюджет.

Так, например, свод бюджета Свердловской области и местных бюджетов образует консолидированный бюджет Свердловской области. Свод федерального бюджета и консолидированных бюджетов субъектов РФ образует консолидированный бюджет РФ.

Российская
Федерация

- **Федеральный бюджет**
- **Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ (Пенсионный фонд РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Фонд социального страхования РФ)**

Субъект
Российской
Федерации

- **Бюджеты республик, областей, краев, автономной области, автономных округов**
- **Бюджеты 3 городов федерального значения (Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя)**
- **Бюджеты ТФОМС**

Местное
самоуправлен
ие

- **Бюджеты муниципальных районов**
- **Бюджеты поселений: городских, сельских**
- **Бюджеты городских округов**
- **Бюджеты внутригородских МО, городов федерального значения**

Бюджет
города
Каменска-
Уральского



Справочная информация о бюджетном процессе

Бюджетный процесс - это 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

**Решение Городской Думы г. Каменска-Уральского от 27.11.2013 N 214
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном
образовании город Каменск-Уральский»**

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

составление проекта местного бюджета

**рассмотрение проекта местного бюджета и утверждение
местного бюджета**

исполнение местного бюджета

**составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение
отчета об исполнении бюджета**

осуществление муниципального финансового контроля



Основные этапы исполнения бюджета

Исполнение бюджета — процесс сбора и учета доходов и осуществление расходов на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

Исполнение бюджета — это этап бюджетного процесса, который начинается с момента утверждения решения о бюджете представительным органом муниципального образования и продолжается в течение финансового года.

Основные этапы исполнения бюджета:

исполнение бюджета по доходам обеспечение полного и своевременного поступления в бюджет налогов, сборов, доходов от использования имущества и других обязательных платежей, в соответствии с утвержденными бюджетными назначениями;

исполнение бюджета по расходам обеспечение последовательного финансирования мероприятий, предусмотренных решением о бюджете, в пределах утвержденных сумм с целью исполнения принятых муниципальным образованием расходных обязательств. Составление и утверждение отчета об исполнении бюджета является важной формой контроля за исполнением бюджета.



ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Финансово-бюджетное управление города Каменска-Уральского ежегодно организует и проводит публичные слушания по отчету об исполнении бюджета города за предыдущий финансовый год.

Публичные слушания – форма реализации прав населения на участие в процессе принятия решений путем проведения собрания для обсуждения общественно значимых вопросов.

Публичные слушания проводятся в целях:

- информирования населения и общественности по обсуждаемому проекту исполнения бюджета города;
- выявления мнения населения и подготовки рекомендаций по итогам обсуждения населением проекта бюджета города;
- оказания непосредственного влияния населения и общественности на принятие проекта бюджета города.



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

Информация о времени и месте проведения публичных слушаний передается средствами массовой информации, размещается на официальном сайте в сети «Интернет»:

https://kamensk-uralskiy.ru/obshhestvo/publichnie_slushaniya.html



**Основные параметры социально-экономического развития
города Каменска-Уральского за 2017-2019 годы**

Наименование	2017 год (факт)	2018 год (факт)	2019 год (факт)
Численность постоянного населения (на конец года), тыс.чел.	170,8	169,1	167,8
Оборот организаций (по полному кругу) млн. руб.	184 830,5	195 614,3	189 354,7
Индекс-дефлятор оборота розничной торговли во всех каналах реализации, в % к прошлому году	102,3	104,9	105,2
Прибыль организаций, млн. руб.	8 477,8	3 162,2	8 631,4
Среднемесячная зарплата одного работника по крупным и средним предприятиям, руб.	34 762,0	37 404,0	39 255,0
Численность горожан в трудоспособном возрасте, тыс. чел.	91,4	89,6	87,7
Численность официально зарегистрированных безработных, чел.	1 499,0	1 733,0	1 780,0
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м. общей площади	36,7	16,6	29,6



ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА

ДОХОДЫ

Собственные

- налоговые
- неналоговые

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ

- Дотации
- Субвенции
- Субсидии
- Иные межбюджетные трансферты



РАСХОДЫ

Оказание муниципальных услуг

Социальное обеспечение населения

Бюджетные инвестиции

Обслуживание муниципального долга

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам - основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет



При превышении доходов над расходами принимается решение, как их использовать (например, накапливать резервы, остатки, погашать долг)

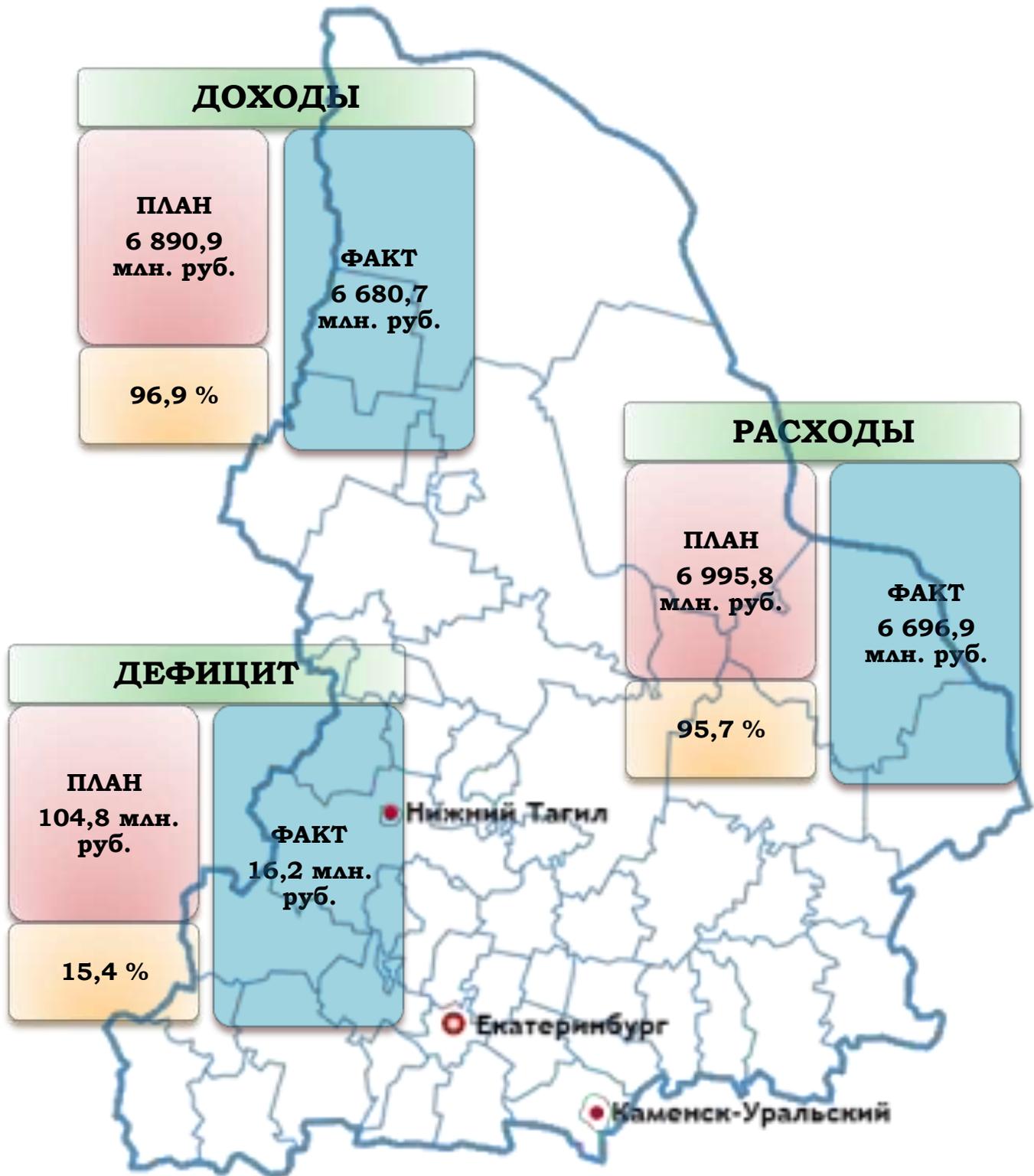


При превышении расходов над доходами принимается решение об источниках покрытия дефицита (например, использовать существующие накопления, остатки, взять в долг)



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН к решению Городской Думы города Каменска-Уральского
«Об исполнении бюджета муниципального образования город Каменск-Уральский за
2019 год»

Основные параметры исполнения бюджета за 2019 год





Формирование доходной части бюджета города Каменска-Уральского

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

- поступления от уплаты налогов,
установленных

Налоговым кодексом Российской Федерации:

- налог на доходы физических лиц
- единый налог на вмененный доход
- налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения
- налог, взимаемый по патентной системе налогообложения
- налог на имущество физических лиц
- земельный налог
- прочие налоговые доходы

Доходы бюджета

- безвозмездные
и безвозвратные
поступления
денежных
средств в
бюджет

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

- платежи, установленные законодательством
Российской Федерации:

- доходы от использования муниципального имущества
- платежи при пользовании природными ресурсами
- доходы от продажи активов
- штрафы, санкции, возмещение ущерба
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

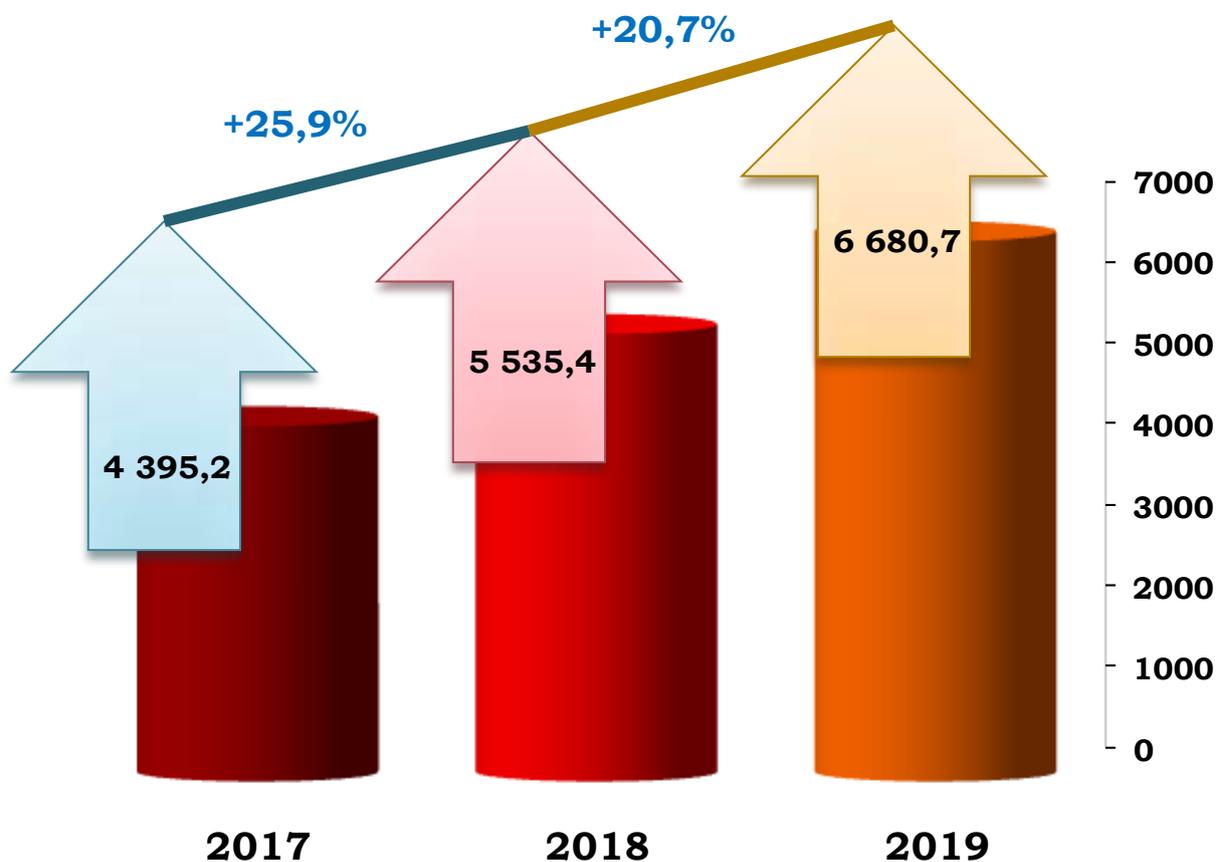
поступления из областного бюджета
межбюджетных трансфертов в виде
дотаций, субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов

поступления от организаций и граждан
(кроме налоговых и неналоговых доходов)



Исполнение доходной части бюджета города Каменска-Уральского

млн.руб.



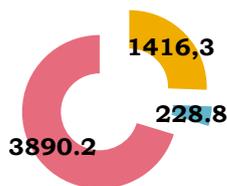
Исполнение доходной части местного бюджета определяется положительной динамикой. В местный бюджет мобилизовано доходов в сумме 6 млрд. 680,7 млн. руб., объемы доходов 2018 года превышены, на 1 млрд. 145,3 млн.руб. или на 20,7%. Прирост доходов обеспечивается за счет увеличения как безвозмездных, так и собственных доходных источников



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН к решению Городской Думы города Каменска-Уральского
«Об исполнении бюджета муниципального образования город Каменск-Уральский за
2019 год»

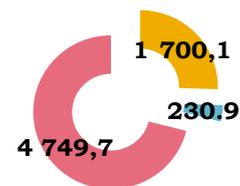
**Структура поступивших доходов бюджета
города Каменска-Уральского**

2018 год, млн.руб.



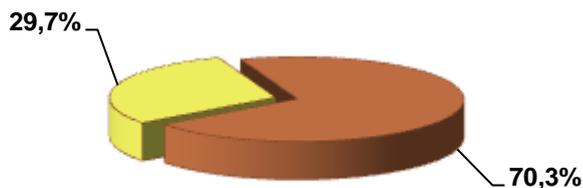
- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления

2019 год, млн.руб.

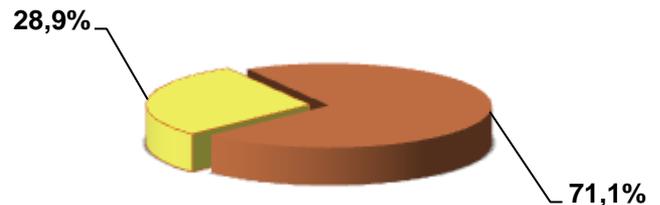


- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления

2018 год



2019 год



- Безвозмездные перечисления
- Собственные доходы

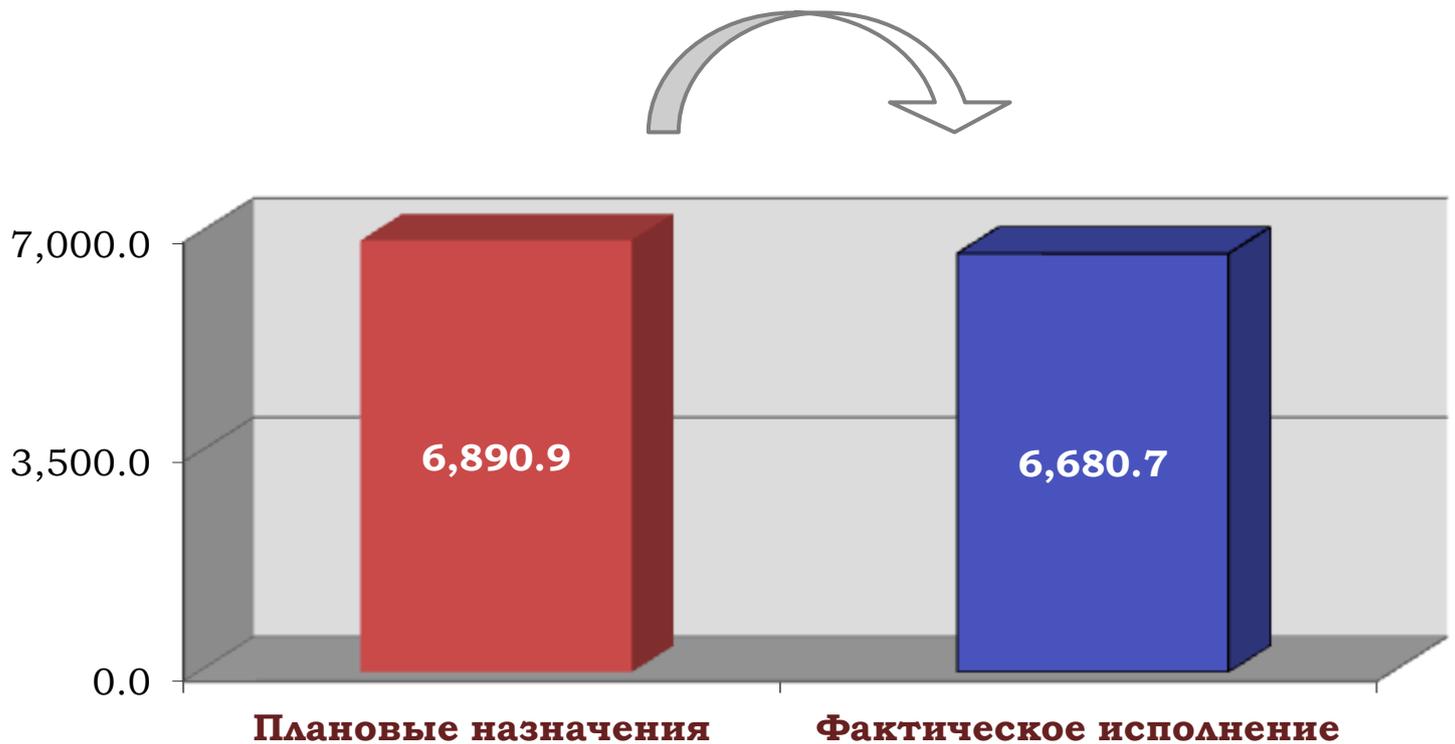
За последние два года структура доходных источников практически не изменяется. Доля собственных доходов остается на уровне до 30%

Наименование доходов	Единица измерения	2018 год	2019 год
Собственные (налоговые и неналоговые доходы)	млн. рублей	1 645,1	1 931,0
Безвозмездные поступления	млн. рублей	3 890,2	4 749,7
Итого доходов	млн. рублей	5 535,3	6 680,7
Объем доходов на 1 жителя	тыс. рублей	32,7	39,8



Исполнение плана по доходам

-210,2 млн.руб. или 96,9%



По отношению к уточненному плану доходы исполнены на 96,9% (план - 6 млрд. 890,9 млн. руб., факт - 6 млрд. 680,7 млн. руб.), в том числе по собственным доходам на 94,2%, в целом по безвозмездным поступлениям на 98,1%



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН к решению Городской Думы города Каменска-Уральского
«Об исполнении бюджета муниципального образования город Каменск-Уральский за
2019 год»

Показатели исполнения собственных доходов

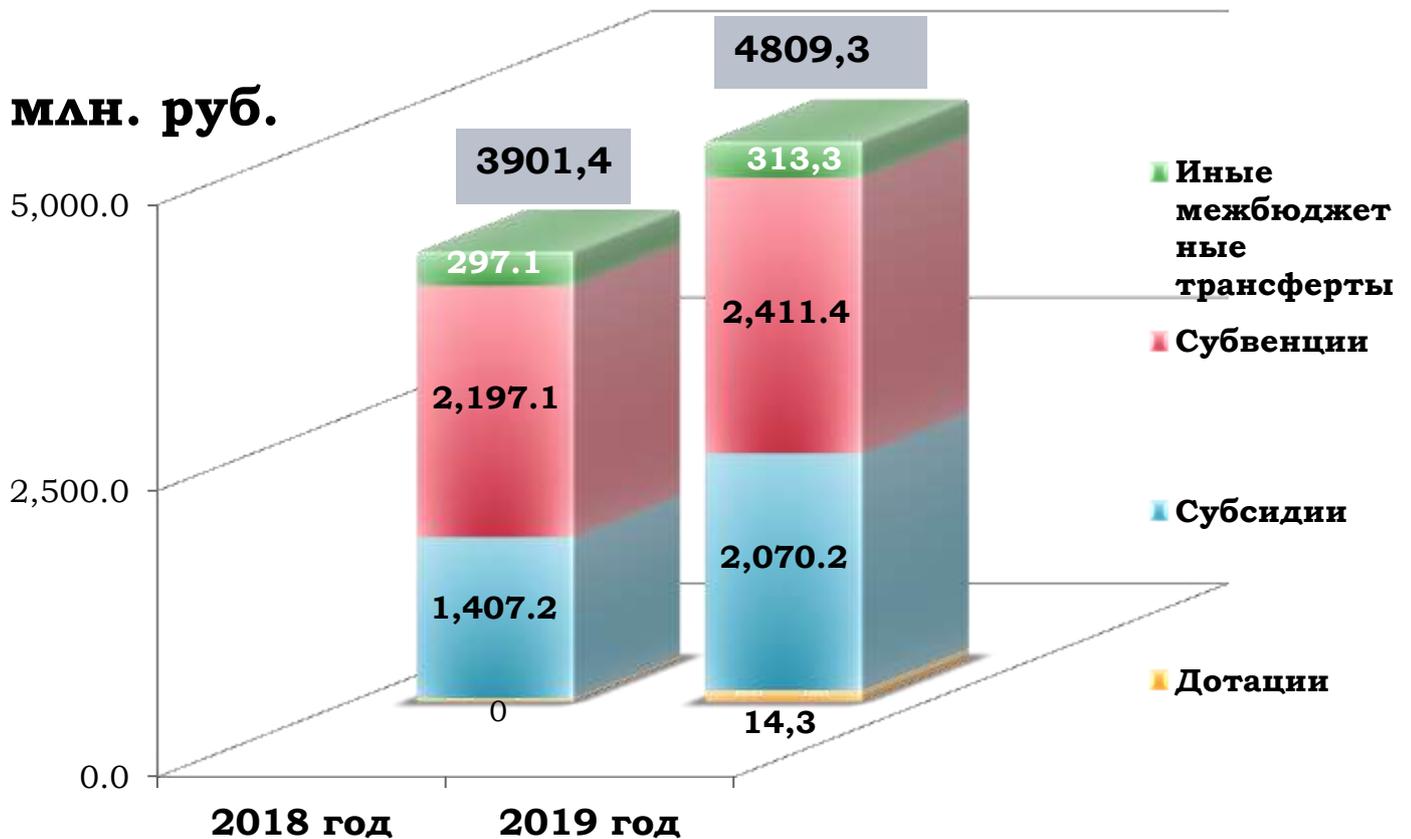


По сравнению с 2018 годом в сопоставимых показателях собственных доходов наблюдается прирост налоговых поступлений, который сформировался за счет увеличения платежей по НДФЛ, по единому налогу на вмененный доход, по налогу на имущество физических лиц, по налогу с применением УСН, по акцизам, по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения

	План (млн. руб.)	Факт (млн. руб.)	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы	2 050,0	1 931,0	94,2
в том числе:			
I Налоговые доходы, из них:	1 760,7	1 700,1	96,6
Налог на доходы физических лиц	1 334,0	1 275,8	95,6
Единый налог на вмененный доход	76,8	77,7	101,2
Налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения	84,0	84,6	100,7
Налог, взимаемый по патентной системе налогообложения	15,2	14,3	94,1
Налог на имущество физических лиц	54,2	54,8	101,1
Земельный налог	117,6	114,4	97,3
Прочие налоговые доходы	78,9	78,5	99,5
II Неналоговые доходы, из них:	289,3	230,9	79,8
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	171,8	140,10	81,5
Платежи при пользовании природными ресурсами	25,2	22,6	89,7
Доходы от оказания платных услуг	13,5	13,2	97,8
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	53,9	30,4	56,4
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	24,9	24,7	99,2



Безвозмездные поступления



В целях выполнения поставленных задач и исполнения соответствующих расходных полномочий безвозмездные поступления из других уровней бюджетов составили 4 млрд. 809,3 млн. руб. или 99,8 % (2018 год- 3 млрд.901,4 млн.руб.).

В 2019 году поступления безвозмездных перечислений по отношению к 2018 году возросли на 907,9 млн. руб. за счет увеличения субсидий на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов по реализации ими отдельных расходных обязательств по вопросам местного значения, субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности.



Мероприятия по повышению доходного потенциала бюджета города Каменска-Уральского



В целях мобилизации доходов и снижения дефицита бюджета в течение года осуществлялась реализация мероприятий «Дорожной карты», направленных на исполнение и увеличение доходной части бюджета, что позволило привлечь в 2019 году дополнительных доходов в сумме 50,8 млн.руб.

в рамках реализации мероприятий «Дорожной карты»

по повышению доходного потенциала :

Проводилась адресная работа с хозяйствующими субъектами-недоимщиками по налоговым и неналоговым платежам, убыточными организациями, организациями с низким уровнем заработной платы и т.д.;

Осуществлялись мероприятия по вовлечению в налоговый оборот неучтенных земельных участков и объектов недвижимого имущества;

Осуществлялись мероприятия в рамках муниципального земельного контроля;

Проводились мероприятия по повышению эффективности использования муниципального имущества;

Проводилась претензионно-исковая и адресная работа с арендаторами муниципального имущества;

Проведен анализ использования и эффективности предоставленных налоговых и неналоговых преференций;

Осуществлены мероприятия по подготовке к переходу исчисления всех имущественных налогов от кадастровой стоимости.



Формирование расходной части бюджета города Каменска-Уральского

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства в соответствии с установленными действующим законодательством расходными обязательствами



Расходные обязательства возникают в результате:

принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, а также заключения договоров по данным вопросам

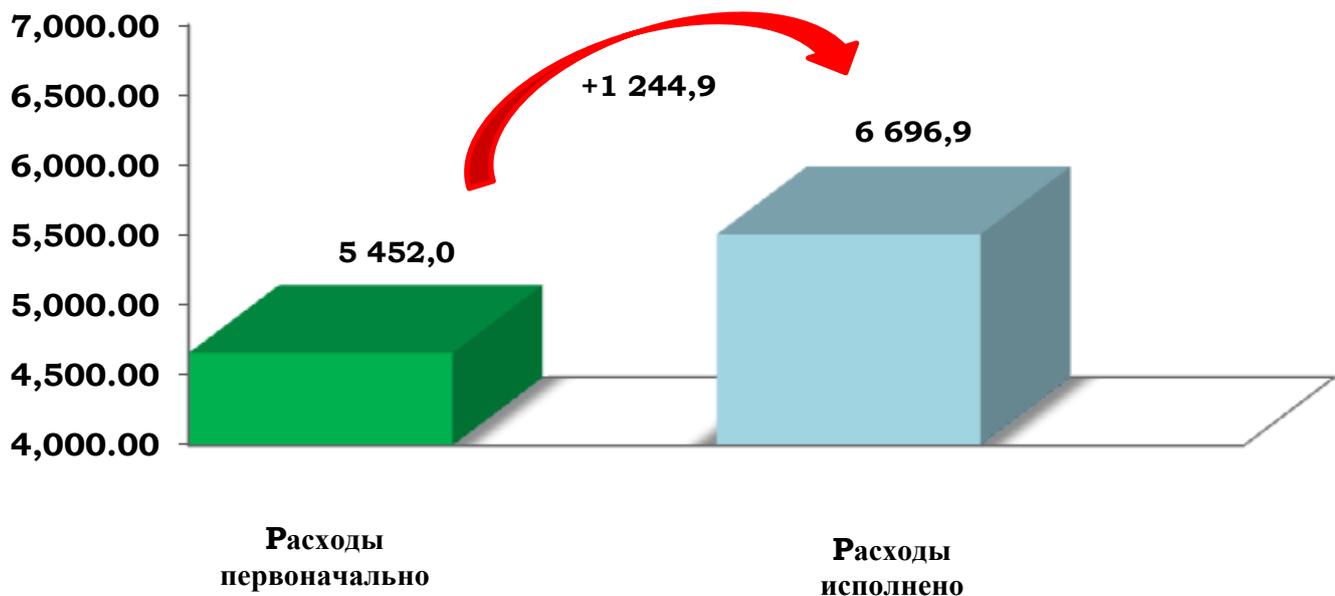
принятия муниципальных правовых актов при осуществлении органами местного самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий

заключения от имени города договоров муниципальным и казенными учреждениями



Исполнение расходной части бюджета города Каменска-Уральского

млн.руб.

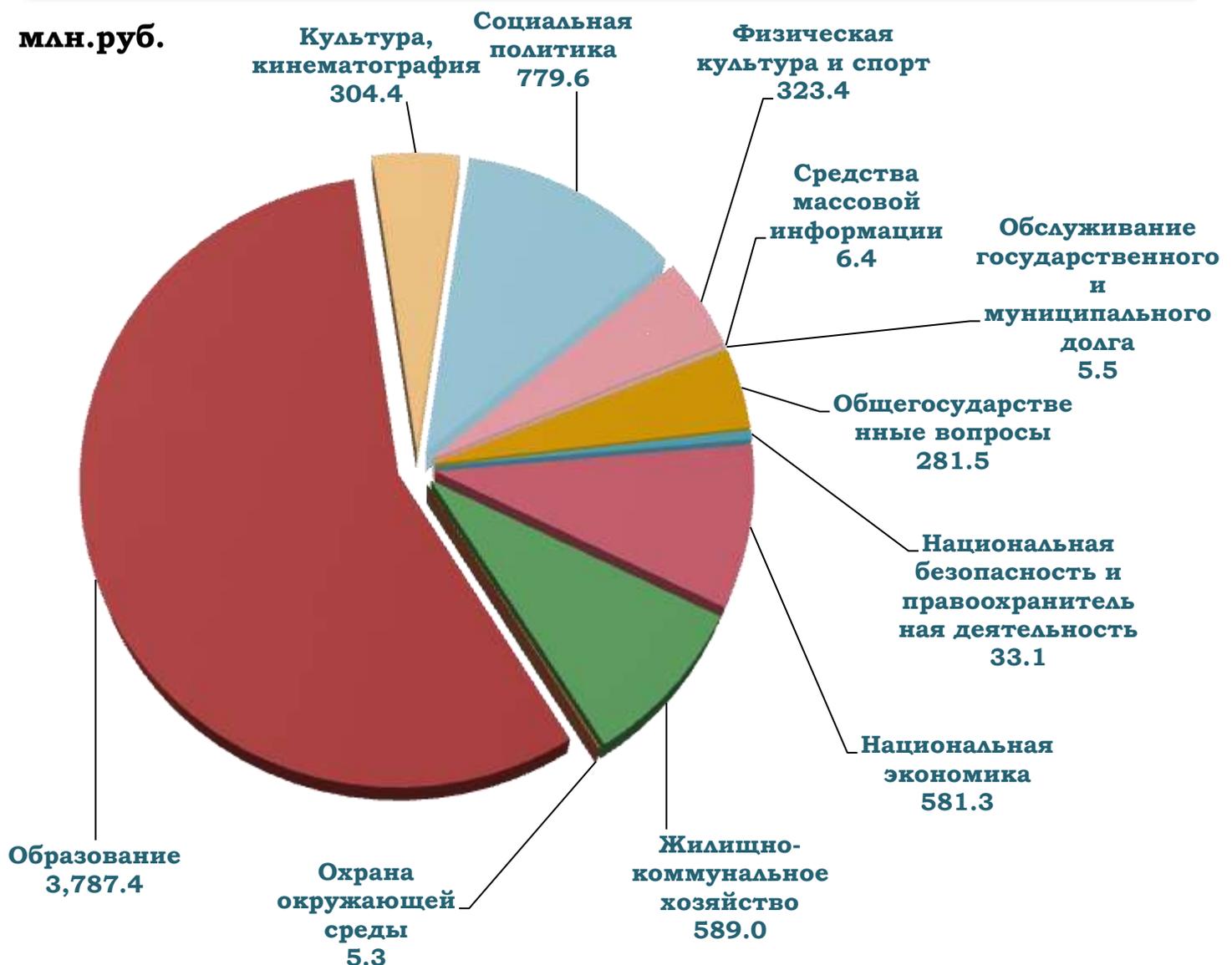


Расходы бюджета за 2019 год исполнены в сумме 6 млрд. 696,9 млн. руб. или 95,7% от плановых назначений (6 млрд. 995,8 млн. руб.) в течение года расходы увеличились на 1 млрд. 244,9 млн. руб. (план первоначальный 5 млрд. 452,0 млн. руб.). В сравнении с исполнением 2018 года произошел рост, который составил в сумме 1 млрд. 194,9 млн. руб. или 21,7% (исполнено 2018 год - 5 млрд. 502,0 млн. руб.)



Структура расходов бюджета города Каменска-Уральского

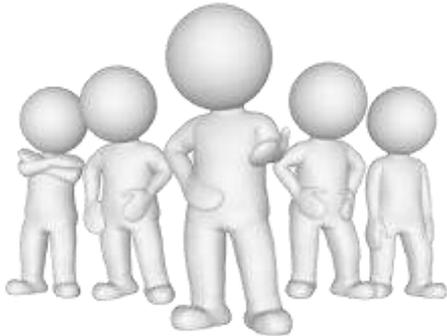
В структуре расходов бюджета муниципального образования город Каменск-Уральский ведущую роль сохраняют расходы социальной направленности, которые в 2019 году составили 77,5% от общего объема расходов





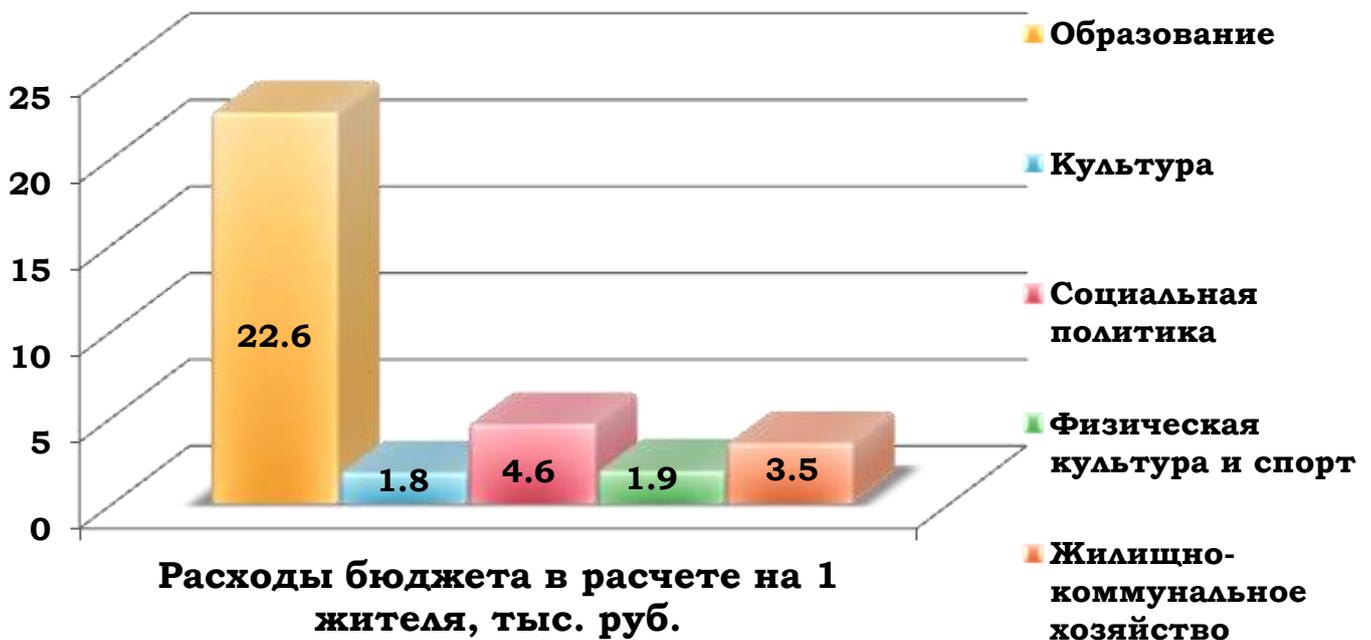
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН к решению Городской Думы города Каменска-Уральского
«Об исполнении бюджета муниципального образования город Каменск-Уральский за 2019 год»

**Социально-значимые
расходы в 2019 году**



В 2019 году на территории города предоставлялось 65 муниципальных услуг, из них 43 оказывалось в электронном виде

**Расходы бюджета по основным направлениям в
расчете на 1 жителя в 2019 году**





Программный бюджет

**Бюджет
муниципального
образования город
Каменск-Уральский
является
программным.**

**В 2019 году
действовало 12
муниципальных
программ на
период 2017-
2021 годов.**



**Каждый житель города Каменска-
Уральского
может найти интересующую его
информацию о целях, задачах и
целевых показателях, о планах
мероприятий по выполнению
муниципальных программ, а также о
их финансовом обеспечении в
открытом доступе на сайте города
Каменска-Уральского по адресу:
[https://kamensk-
uralskiy.ru/jekonomika/dokumenty_strate
gicheskogo_planirovaniya/municipalnie_pr
ogrammi.html](https://kamensk-uralskiy.ru/jekonomika/dokumenty_strategicheskogo_planirovaniya/municipalnie_programmi.html)**

**Порядок формирования и
реализации муниципальных
программ и комплексных
муниципальных программ
муниципального образования
город Каменск-Уральский
утвержден Постановлением
Администрации города Каменска-
Уральского от 23.11.2015 N 1666**

**Расходы на
реализацию
муниципальных
программ за
счет бюджетных
средств
составили 6608,9
млн. руб. или
98,7% от общих
расходов
местного
бюджета.**



Муниципальная программа – это документ, определяющий цели и задачи муниципальной политики в определенной сфере, способы их достижения, примерные объемы используемых финансовых ресурсов.



Программный бюджет
позволяет оценить
насколько эффективно
используются бюджетные
средства

Федеральный бюджет
274,6 млн. руб.

Областной бюджет
3039,7 млн. руб.

Местный бюджет
3294,6 млн. руб.

**МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ ВСЕГО:**
6608,9 млн. руб. или
98,7 %



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН к решению Городской Думы города Каменска-Уральского
«Об исполнении бюджета муниципального образования город Каменск-Уральский за
2019 год»

Наименование муниципальной программы	Объем финансирования в 2019 году, млн.руб.	Удельный вес муниципальной программы в общих расходах, %
Реализация социальной политики в муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2017-2021 годы	126,7	1,9
Обеспечение развития гражданского общества и муниципального управления в муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2017-2021 годы	150,6	2,2
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2017-2021 годы	9,9	0,1
Развитие малого и среднего предпринимательства, внутреннего и въездного туризма на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2017-2021 годы	28,3	0,4
Управление муниципальной собственностью муниципального образования город Каменск-Уральский на 2017-2021 годы	151,1	2,3
Обеспечение функционирования городского хозяйства в муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2017-2021 годы	703,0	10,5
Обеспечение функционирования жилищного хозяйства в муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2017-2021 годы	606,8	9,1
Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2017-2021 годы	900,4	13,4
Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2017-2024 годы	192,2	2,9
Развитие муниципальной системы образования в муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2017-2021 годы	2997,4	44,8
Развитие сферы культуры в муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2017-2021 годы	417,3	6,2
Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2017-2021 годы	325,3	4,9



Расходы на образование

В 2019 году расходы на образование составили 3 655,3 млн. руб.

На территории города осуществляют деятельность:

- 30 общеобразовательных учреждений;
- 1 центр дополнительного образования;
- 57 дошкольных образовательных учреждений;
- 1 центр психолого-медико-социального сопровождения.



Направление расходов	Объем финансирования в 2019 году, млн.руб.
ОБРАЗОВАНИЕ ВСЕГО:	3 655,3
в том числе:	
Дошкольное образование	1 377,8
Общее образование	1 421,6
Дополнительное образование	47,2
Оздоровление детей	68,0
Строительство образовательных учреждений	657,8
Прочие расходы на образование	82,9



Расходы на культуру

В 2019 году расходы на культуру составили 414,8 млн. руб.

На территории города осуществляют деятельность:

- 5 учреждений клубного типа;
- 1 музей;
- 14 библиотек;
- 5 учреждений дополнительного образования в области искусств;
- 1 театр драмы.



Направление расходов	Объем финансирования в 2019 году, млн.руб.
КУЛЬТУРА ВСЕГО:	414,8
в том числе:	
Культурно-досуговые учреждения	131,7
Музеи	23,9
Библиотеки	68,4
Дополнительное образование	110,4
Театр драмы	61,4
Инвестиции в области культуры	1,4
Прочие расходы на культуру	17,6



Расходы на физическую культуру и спорт

В 2019 году расходы на физическую культуру и спорт составили 323,4 млн. руб.

На территории города осуществляют деятельность:

- Центр развития физической культуры и спорта;
- Спортивная школа олимпийского резерва;
- Спортивная школа;
- Спортивный комплекс «Космос»;
- Спортивная школа по техническим видам спорта «ЮНОСТЬ –ДОСААФ».



Направление расходов	Объем финансирования в 2019 году, млн.руб.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ ВСЕГО:	323,4
в том числе:	
Учреждения физической культуры и спорта	300,3
Инвестиции в области физической культуры и спорта	5,8
Прочие расходы в области физической культуры и спорта	17,3



Значимые объекты развития города



- строительство новой школы в мкр. Южный на 1275 мест (616,1 млн. руб.)



- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (456,6 млн. руб.)



- ремонт подходов автомобильной дороги к железнодорожному переезду с. Травянское (27,3 млн. руб.)



- мероприятия по формированию современной городской среды (192,1 млн. руб.)



- мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья (11,8 млн.руб.)



- обеспечение земельными участками многодетных семей (118,2 млн. руб.)



- строительство второго подающего водовода от водозаборных сооружений на Нижнее - Сысертском водохранилище (185,7 млн. руб.)



- начало строительства детского сада в мкр. «Южный» на 300 мест (37,4 млн.руб.)



Реализация национальных проектов

Из 12 национальных проектов, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" муниципальное образование в 2019 году принимало участие в 10 проектах





**В части реализации мероприятий муниципальных программ с
выделением средств софинансирования из федерального и
областного бюджетов город Каменск-Уральский участвует в пяти
национальных проектах**

• В рамках национального проекта «Демография» начато строительство детского сада на 300 мест в мкр. «Южный» и осуществлялось приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ города Каменска-Уральского

ДЕМОГРАФИЯ



• В рамках национального проекта «Образование» ведется строительство школы на 1275 мест в мкр. «Южный»

ОБРАЗОВАНИЕ



• В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» ведется благоустройство дворовых и общественных территорий и переселение граждан из ветхого жилья

**ЖИЛЬЕ И
ГОРОДСКАЯ
СРЕДА**



• В рамках национального проекта «Культура» приобретены музыкальные инструменты и оборудование для музыкальных школ

КУЛЬТУРА



• В рамках национального проекта «Предпринимательство» предоставлены субсидии на возмещение части затрат трем субъектам социального предпринимательства

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО





Показатели сбалансированности местного бюджета

Показатели	План, млн. руб.	Факт млн. руб.	% исполнен ия
Доходы	6 890,9	6 680,7	96,9
Расходы	6 995,8	6 696,9	95,7
Дефицит бюджета	104,8	16,2	15,4
Источники финансирования дефицита	-104,8	-16,2	



Муниципальный долг

Муниципальный долг – совокупность долговых обязательств муниципального

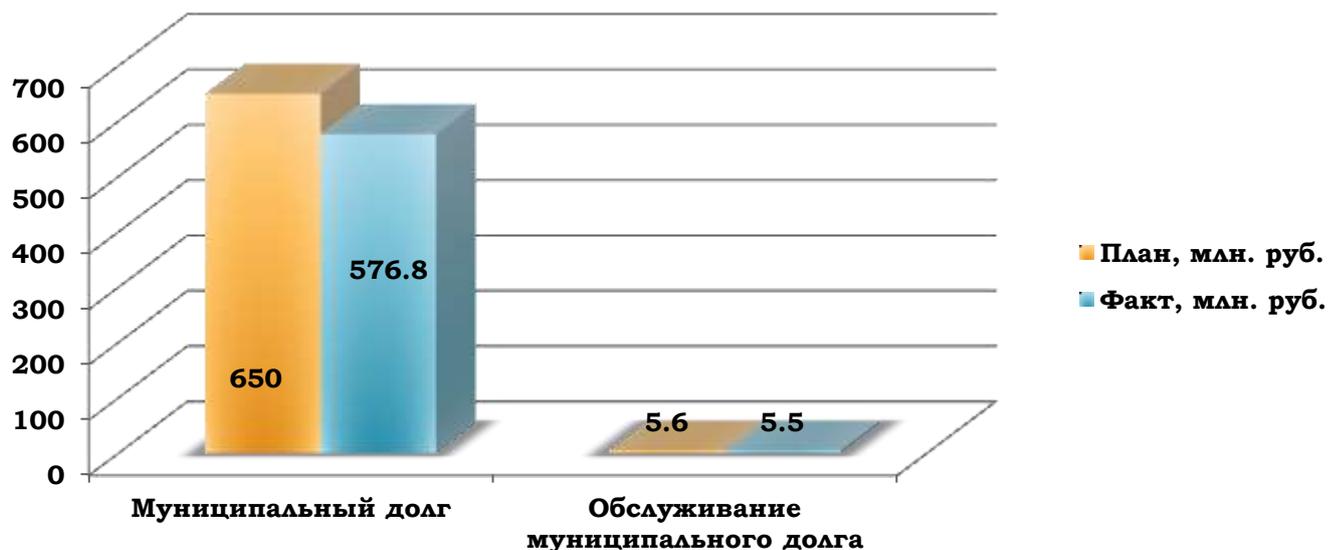
Цели заимствования:

- финансирование дефицита бюджета;
- погашение долговых обязательств.

Способы заимствования:

- привлечение банковских кредитов;
- кредит от других уровней бюджета.

Наименование показателя	План , млн. руб.	Факт , млн. руб.
Объем муниципального долга	650,0	576,8





Словарь основных понятий

А

Администратор доходов бюджета

Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, Центральный банк Российской Федерации, казенное учреждение, осуществляющий(ее):

- контроль за правильностью исчисления,
- полнотой и своевременностью уплаты,
- начисление, учет, взыскание,
- принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной системы РФ.

Б

Бюджет муниципального образования

Фонд денежных средств, предназначенный для финансирования функций, отнесенных к ведению местного самоуправления.

Основной финансовый документ муниципального образования на текущий год, принимаемый представительным органом местного самоуправления.

Бюджетная система Российской Федерации

Совокупность всех бюджетов в РФ: федерального, региональных, местных, государственных внебюджетных фондов.

Бюджетный процесс

Деятельность по подготовке проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

Г

Государственное (муниципальное) задание

Документ, содержащий требования к составу, качеству, объему, условиям, порядку и результатам оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ).

Государственные (муниципальные) услуги (работы)

Услуги (работы), оказываемые (выполняемые) органами государственной власти (органами местного самоуправления), государственными (муниципальными) учреждениями.



Государственный или муниципальный долг

Обязательства публично-правового образования по полученным кредитам, выпущенным ценным бумагам, предоставленным гарантиям перед третьими лицами.

Государственная (муниципальная) программа

Система мероприятий и инструментов государственной (муниципальной) политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных (муниципальных) функций достижение приоритетов и целей государственной (муниципальной) политики в сфере социально-экономического развития и безопасности.

Д

Дефицит бюджета

Превышение расходов бюджета над его доходами.

Дотации

Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе без указания конкретных целей использования.

Доходы бюджета

Поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства в виде:

- налогов;
- неналоговых поступлений (пошлины, доходы от продажи имущества, штрафы и т.п.);
- безвозмездных поступлений;
- доходов от предпринимательской деятельности бюджетных организаций.

Кредиты, доходы от выпуска ценных бумаг, полученные государством (органами местного самоуправления), не включаются в состав доходов.

М

Межбюджетные трансферты

Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету.



Н

Непрограммные расходы

Расходные обязательства, не включенные в государственные (муниципальные) программы.

О

Отчетный финансовый год

Год, предшествующий текущему финансовому году.

Очередной финансовый год

Год, следующий за текущим финансовым годом.

П

Плановый период

Два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.

Профицит бюджета

Превышение доходов бюджета над его расходами.

Р

Расходы бюджета

Выплачиваемые из бюджета денежные средства.

С

Субсидия

Средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ на условиях долевого финансирования целевых расходов.

Субвенция

Средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление определенных целевых расходов.

Т

Текущий финансовый год

Год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.



Контактная информация

Финансово-бюджетное управление города Каменска-Уральского

Адрес 623400, г. Каменск-Уральский, ул. Тевосяна, 1

Электронная почта finuprav_ku@mail.ru

Номер
телефона/факса

Должность, ФИО

8(3439) 39-69-66/
39-69-27

Начальник Финансово-бюджетного
управления города Каменска-Уральского
Албазова Оксана Владимировна

Режим работы

ПН-ЧТ: с 8.30 до 17.30
ПТ: с 8.30 до 16.30
Перерыв на обед: с 12.30 до 13.18
СБ, ВС – выходные дни