



Финансово-бюджетное  
управление Каменск-  
Уральского городского  
округа

к проекту решения  
Думы Каменск-Уральского  
городского округа  
«О бюджете Каменск-Уральского  
городского округа на 2021 год  
и плановый период 2022 и 2023  
годов»



Бюджет города является важнейшим финансовым документом, который определяет основные приоритеты развития Каменск-Уральского городского округа на трехлетнюю перспективу.

В целях повышения доступности и наглядности информации о бюджете для жителей Каменск-Уральского городского округа подготовлен «Бюджет для граждан» к проекту бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

В «Бюджете для граждан» кратко отражена информация об основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа, о доходах, прогнозируемых к поступлению, и основных направлениях расходов бюджета в разрезе муниципальных программ Каменск-Уральского городского округа!

- 1 Основные характеристики Каменск-Уральского городского округа
- 2 Основные термины и понятия
- 3 Основы составления проекта бюджета
- 4 Публичные слушания
- 5 Основные задачи бюджетной политики
- 6 Особенности формирования доходной и расходной части бюджета
- 7 Основные показатели прогноза социально-экономического развития
- 8 Основные характеристики проекта бюджета
- 9 Доходы бюджета
- 10 Расходы бюджета
- 11 Программный бюджет
- 12 Муниципальный долг
- 13 Контактная информация

## Каменск-Уральский основан в 1701 году

в равнинной части восточного склона Среднего Урала на границе с Сибирью у слияния рек Каменки и Исети находится город Каменск-Уральский



**167,8** тыс. чел. Численность населения на 01.01.2021

**144,1** кв. км. Площадь территории городского округа

### Экономика города

69,0%	предприятия цветной металлургии
17,5%	предприятия цветной металлургии
3,7%	предприятия машиностроения и металлообработки
3,5%	предприятия электроэнергетики
3,2%	пищевая отрасль
0,7%	предприятия строительных материалов
0,2%	лёгкая промышленность

### 4 градообразующих предприятия

#### 2 внутригородских района

- 1 • Синарский район
- 2 • Красногорский район

- 1 ОАО «СинТЗ»
- 2 РУСАЛ
- 3 ОАО «КУМЗ»
- 4 ПО «Октябрь»



# Основные термины и понятия

## ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

### Бюджет

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



### 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.

### 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.

### Сбалансированность бюджета

Равенство доходов и расходов бюджета



### Профицит бюджета

превышение доходов над расходами.

### Дефицит бюджета

превышение расходов над доходами.

### 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.

### Межбюджетные трансферты

денежные средства, направляемые из одного уровня бюджетной системы в другой в виде:

#### ✓ Дотации

безвозмездная финансовая помощь государства.

#### ✓ Субсидии

предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов.

#### ✓ Субвенции

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

### Муниципальный долг

сумма задолженности муниципального образования внешним и внутренним кредиторам.

**составление проекта бюджета является одним из этапов бюджетного процесса**



Составление проекта местного бюджета основывается на:

- ✓ Положениях послания Президента Российской Федерации федеральному собранию, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации
- ✓ Основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики
- ✓ Муниципальных программах (проектах муниципальных программ), проектах изменений указанных программ
- ✓ Бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период
- ✓ Прогнозе социально-экономического развития

❑ Проект бюджета Каменск-Уральского городского округа составляется на три года

❑ Составление проекта местного бюджета начинается не позднее чем за 6 месяцев до начала очередного финансового года

❑ На этапе планирования бюджета составляется прогноз социально-экономического развития муниципального образования, определяются основные характеристики бюджета на текущий финансовый год и плановый период, налоговая, бюджетная и денежно-кредитная политика на предстоящий год и плановый период, основные методы и направления покрытия дефицита бюджета, долговая политика города Каменска-Уральского, а также распределение бюджетных ассигнований



## Нормативно-правовая база, регулирующая бюджетный процесс

- 1 Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- 2 Налоговый кодекс Российской Федерации;
- 3 Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- 4 Устав Каменск-Уральского городского округа;
- 5 Решение Городской Думы г. Каменска-Уральского от 27.11.2013 № 214 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Каменск-Уральский»;
- 6 Постановление Администрации города Каменска-Уральского от 22.06.2020 № 464 «Об организации работы по подготовке проекта бюджета муниципального образования город Каменск-Уральский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

Финансово-бюджетное управление Каменск-Уральского городского округа ежегодно организует и проводит публичные слушания по проекту бюджета Каменск-Уральского городского округа.

**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 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 города по адресу:

[https://kamensk-uralskiy.ru/obshhestvo/publichnie\\_slushaniya.htm](https://kamensk-uralskiy.ru/obshhestvo/publichnie_slushaniya.htm)



Публичные слушания по проекту бюджета Каменск-Уральского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов состоялись 17 ноября 2020 года.

Бюджетная политика будет ориентирована на достижение национальных целей развития Российской Федерации, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 и обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджета.

В планируемом периоде будет сохранена преемственность бюджетной и налоговой политики, реализуемой городским округом в текущем году. Бюджетная и налоговая политика будет выстраиваться с учётом изменений федерального и регионального законодательства, направленных на противодействие кризисным явлениям в экономике и создание благоприятных условий для социально - экономического развития территории.




### Основные задачи бюджетной политики на 2020-2022 годы:

- Достижение национальных целей развития Российской Федерации, установленных Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 и обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджета
- Реализация мероприятий по повышению доходного потенциала, направленных на увеличение собственных доходов
- Повышение эффективности работы по администрированию доходов и улучшению работы с дебиторской задолженностью
- Повышение эффективности оказания муниципальных услуг, в том числе в рамках мероприятий по повышению качества финансового менеджмента муниципальных учреждений
- Создание условий для устойчивого исполнения бюджета и безусловное выполнение социальных обязательств
- Проведение мероприятий, направленных на снижение рисков возникновения просроченной кредиторской задолженности



# Особенности формирования доходной и расходной части бюджета



Расходная часть бюджета сформирована с учетом следующих особенностей:

Расходы сформированы по 12-ти муниципальным программам, которые охватывают все сферы деятельности городского округа по реализации, как вопросов местного значения, так и переданных с федерального и регионального уровня государственных полномочий.

Коэффициенты индексации определены исходя из основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год.


При формировании расходной части бюджета год учтено:

- повышение оплаты труда категорий работников бюджетной сферы, перечисленных в Указах Президента Российской Федерации;

- индексация к фондам оплаты труда работников организаций образования, культуры, физической культуры и спорта, работников прочих организаций культуры, и работников единых дежурно-диспетчерских служб с 1 октября 2021 года на прогнозируемый уровень инфляции (1,037);

- минимальный размер оплаты труда с 1 января 2021 года до 12792 рублей;

- рост тарифов на коммунальные услуги, предоставляемые муниципальным учреждениям, с 1 июля 2021 года - 1,03.



Доходная часть бюджета сформирована с учетом следующих особенностей:

- Изменен дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц.

- Отменен режим Единого налога на вмененный налог (ЕНВД).

В связи с отменой ЕНВД применяется индивидуальные дифференцированные нормативы отчислений по Упрощенной системе налогообложения (УСН).

Объем поступлений по налогу на имущество физических лиц определен на основании кадастровой стоимости объектов недвижимости, находящейся в собственности физических лиц.

Уже не первый год при расчете прогнозных показателей неналоговых имущественных доходов применен коэффициент погашения дебиторской задолженности. (по аренде земельных участков - 1,0968 и аренде имущества - 1,0657).

Доходная часть бюджета 2021 года сформирована с ростом доли безвозмездных поступлений по отношению к собственным доходам, что, в свою очередь, обеспечит выполнение муниципальных и передаваемых государственных полномочий.

# Основные показатели прогноза социально-экономического развития\*

## ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Наименование	2019 год (отчет)	2020 год (оценка)	2021 год (прогноз)	2022 год (прогноз)	2023 год (прогноз)
Численность постоянного населения в 2020 году, тыс. чел.	167,8				
Численность населения в трудоспособном возрасте, чел.	87 698,0	86 470,0	86 210,0	85 779,0	85 350,0
Оборот организаций (по полному кругу) млн. руб.	189 354,7	198 822,1	209 359,7	221 083,8	233 464,5
Прибыль прибыльных организаций, млн. руб.	9 009,8	1 732,0	7 538,2	7 839,7	8 755,4
Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц), руб.	23 915,5	24 844,1	25 527,1	26 574,7	27 421,5
Оборот розничной торговли в ценах соответствующего периода, млн. руб.	30 860,1	26 848,3	28 190,7	29 628,4	31 139,5
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. руб.	7 871,1	5 569,0	5 819,6	6 110,6	6 428,3

\* прогноз социально-экономического развития Каменск-Уральского городского округа на 2021-2023 годы доступен на официальном сайте города по адресу:  
[https://kamensk-uralskiy.ru/jekonomika/dokumenti\\_strategicheskogo\\_planirovaniya/prognoz\\_socialnoekonomicheskogo\\_razvitiya\\_mo\\_na\\_dolgosrochnij\\_period/prognoz.html](https://kamensk-uralskiy.ru/jekonomika/dokumenti_strategicheskogo_planirovaniya/prognoz_socialnoekonomicheskogo_razvitiya_mo_na_dolgosrochnij_period/prognoz.html)

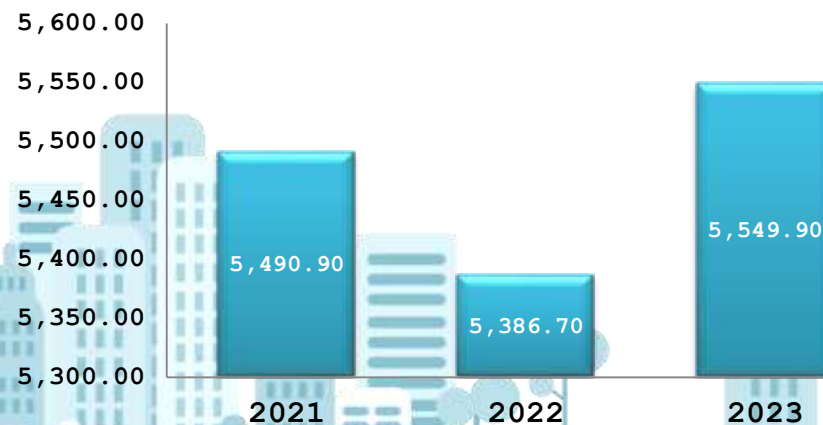
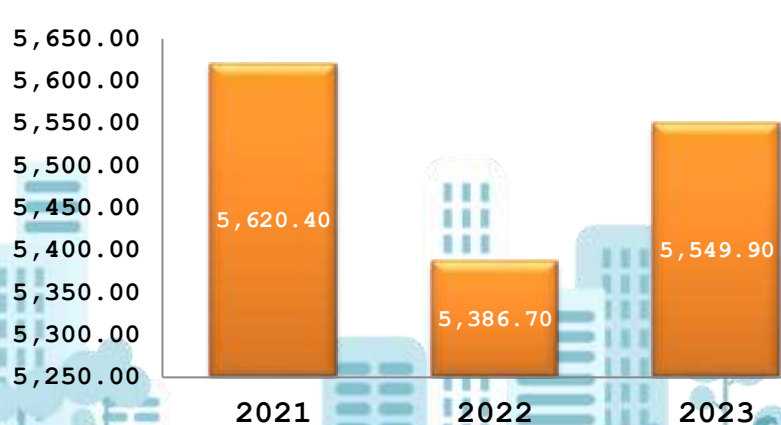
# Основные характеристики проекта бюджета

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА

2021 год		2022 год		2023 год	
Доходы 5 490,9 млн. руб.	Расходы 5 620,4 млн. руб.	Доходы 5 386,7 млн. руб.	Расходы 5 386,7 млн. руб.	Доходы 5 549,9 млн. руб.	Расходы 5 549,9 млн. руб.
Дефицит 129,5 млн. руб.		Дефицит 0,0 млн. руб.		Дефицит 0,0 млн. руб.	

■ расходы

■ доходы



# Доходы бюджета

## Доходы бюджета

2021 год

Всего доходов  
5 490,9 млн. руб.

Собственные  
доходы  
1 948,8  
млн. руб.  
35,5%

Безвозмездные  
поступления  
3 542,1  
млн.руб.  
64,5%

2022 год

Всего доходов  
5 386,7 млн. руб.

Собственные  
доходы  
2 188,5  
млн. руб.  
40,6%

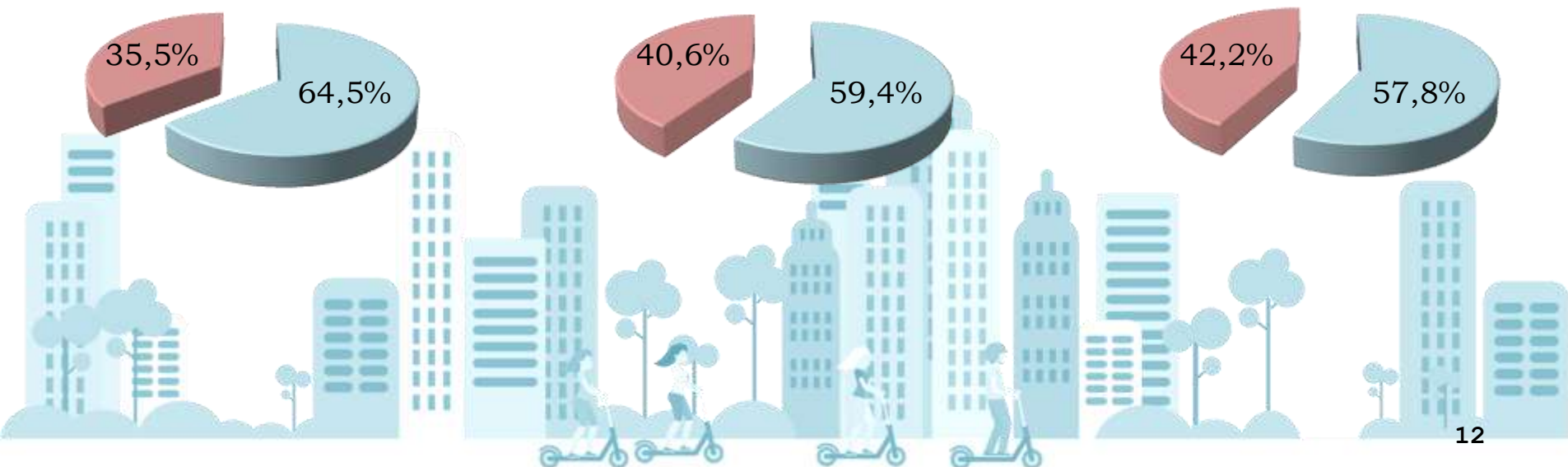
Безвозмездные  
поступления  
3 198,2  
млн. руб.  
59,4%

2023 год

Всего доходов  
5 549,9 млн. руб.

Собственные  
доходы  
2 341,8  
млн. руб.  
42,2%

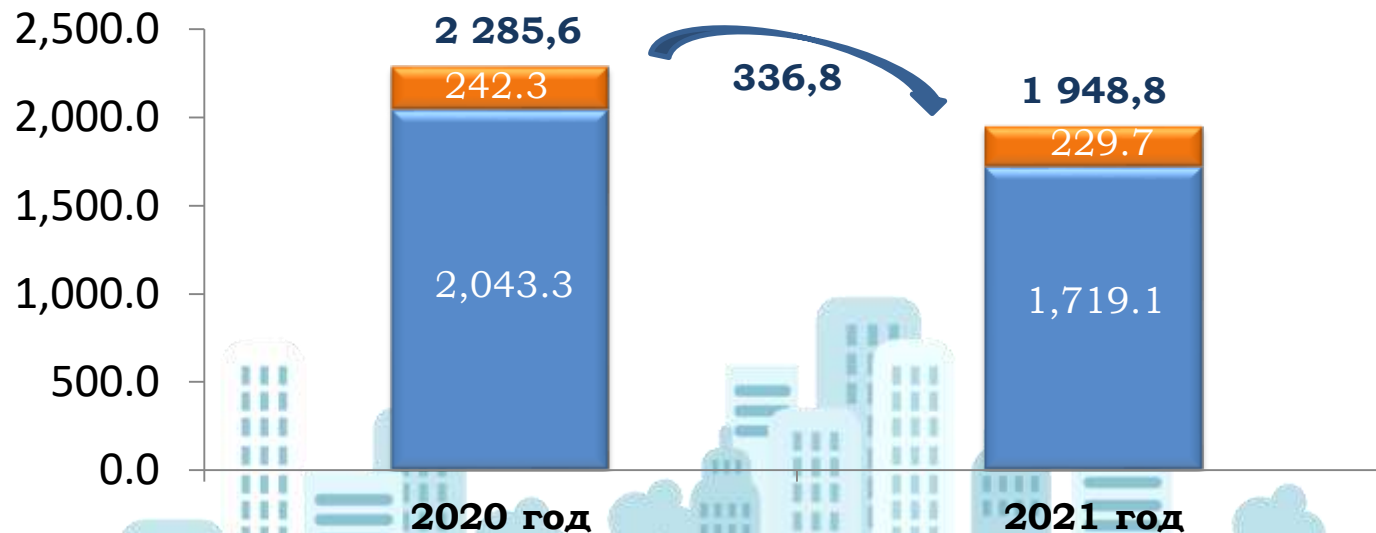
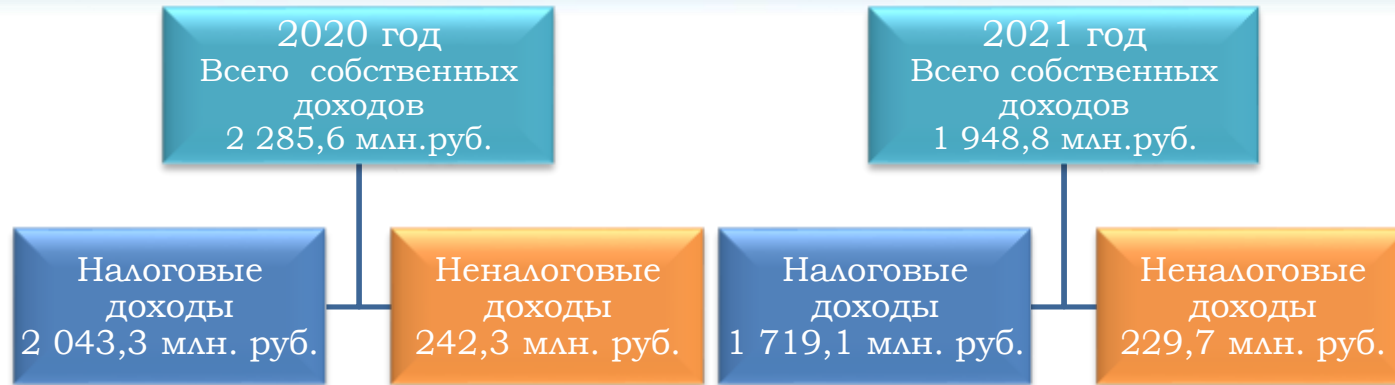
Безвозмездные  
поступления  
3 208,1  
млн. руб.  
57,8%





# Прогноз собственных доходов бюджета

## Прогноз собственных доходов бюджета



# Прогноз безвозмездных поступлений в бюджет

## ПРОГНОЗ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ

2020 год  
5 108,1 млн. руб.

2021 год  
3 542,1 млн. руб.

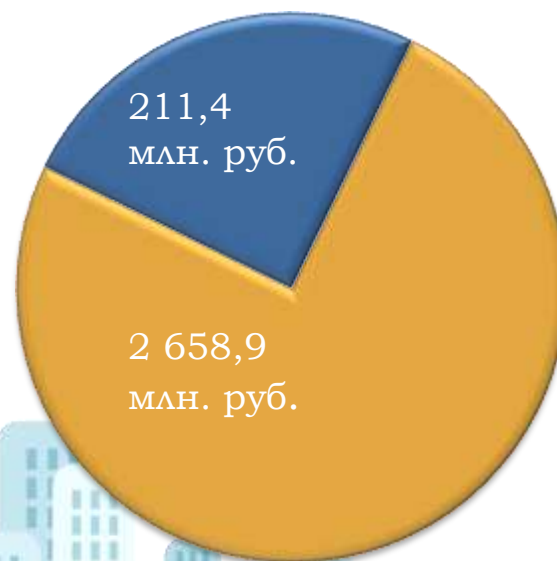
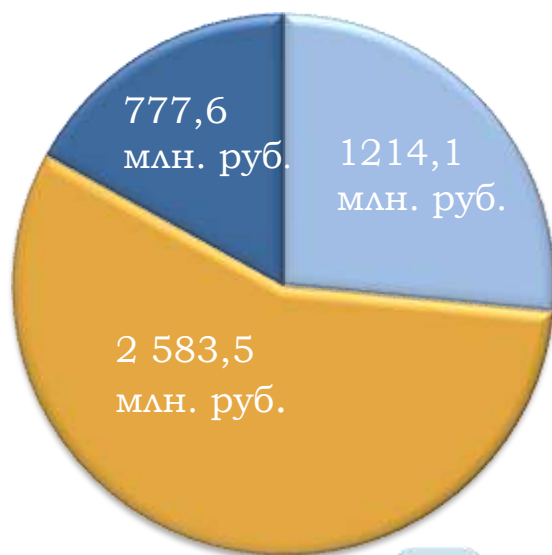
Дотации  
777,6 млн. руб.

Субсидии  
1214,1 млн. руб.

Субвенции  
2583,5 млн. руб.

Дотации  
883,2 млн. руб.

Субвенции  
2658,9 млн. руб.



## Доходы бюджета

Собственные доходы бюджета города Каменска-Уральского формируется за счет поступлений 26 администраторов, из них:

- 8 администраторов федерального бюджета,
- 7 администраторов областного бюджета,
- 11 администраторов местного бюджета.

### Основные администраторы:

- 1) Межрайонная ИФНС России № 22 по Свердловской области;
- 2) ОМС «Комитет по управлению имуществом Каменск-Уральского городского округа»;
- 3) Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования;
- 4) Управление Федерального казначейства по Свердловской области;
- 5) Отраслевой орган Администрации Каменск-Уральского городского округа по городскому хозяйству.



### ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
	ОБРАЗОВАНИЕ
	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
	СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
	ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

**11**  
разделов



**12**  
муниципальных  
программ

### ГЛАВНЫЕ РАСПОРЯДИТЕЛИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

Администрация Каменск-Уральского городского округа

Комитет по управлению имуществом Каменск-Уральского городского округа

Отраслевой орган Администрации Каменск-Уральского городского округа по городскому хозяйству

Отраслевой орган Администрации Каменск-Уральского городского округа по жилищному хозяйству

Комитет по архитектуре и градостроительству Каменск-Уральского городского округа

Управление образования Каменск-Уральского городского округа

Управление культуры Каменск-Уральского городского округа

Дума Каменск-Уральского городского округа

Контрольно-счетный орган Каменск-Уральского городского округа

Управление по физической культуре и спорту Каменск-Уральского городского округа

Функциональный орган Администрации Каменск-Уральского городского округа финансово - бюджетное управление

**11**

главных  
распоряди-  
телей



# Расходы бюджета

## Расходы бюджета

Расходы бюджета включают расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), закупку товаров, работ, услуг, социальное обеспечение населения, предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, предоставление бюджетных инвестиций, обслуживание муниципального долга.



В структуре расходов в проекте бюджета Каменск-Уральского городского округа ведущую роль сохраняют расходы социальной направленности, которые в 2021 году составят 76% от общего объема расходов

Проект бюджета Каменск-Уральского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов сформирован по программно-целевому методу.

**Расходы  
бюджета**

**5 620,4** млн. руб.

**98 %** муниципальные программы **5 509,5** млн. руб.

**5 %** непрограммные расходы **110,9** млн. руб.

Каждый житель 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 официальном сайте города по адресу:

[https://kamensk-uralskiy.ru/jekonomika/dokumenty\\_strategicheskogo\\_planirovaniya/municipalnie\\_programmi.html](https://kamensk-uralskiy.ru/jekonomika/dokumenty_strategicheskogo_planirovaniya/municipalnie_programmi.html)

В городе реализуется 12 муниципальных программ

Порядок формирования и реализации муниципальных программ и комплексных муниципальных программ Каменск-Уральского городского округа утвержден Постановлением Администрации города Каменска-Уральского от 23.11.2015 N 1666

### Муниципальные программы социальной направленности



**Социальные программы**

**80,3 %**

**4 426,8** млн. руб.

Тыс. руб.

Наименование программы	2021 год	2022 год	2023 год
Муниципальные программы социальной направленности всего, в том числе:	4 426 811,5	4 499 738,1	4 572 096,0
Реализация социальной политики в Каменск-Уральском городском округе на 2020-2026 годы	10 390,0	10 097,5	10 167,5
Обеспечение функционирования жилищного хозяйства в Каменск-Уральском городском округе на 2020-2026 годы	597 029,1	617 187,7	636 892,7
Развитие муниципальной системы образования в Каменск-Уральском городском округе на 2020-2026 годы	3 174 192,4	3 221 517,5	3 264 079,8
Развитие сферы культуры в Каменск-Уральском городском округе на 2020-2026 годы	305 100,0	309 276,9	310 607,0
Развитие физической культуры и спорта в Каменск-Уральском городском округе на 2020-2026 годы	340 100,0	341 658,5	350 349,0

Муниципальные программы, направленные на создание безопасной и комфортной среды для жизни граждан



Безопасная и комфортная жизнь

**19,7 %**

**1 082,6** млн. руб.

Тыс. руб.

## Наименование программы

2021 год

2022 год

2023 год

Муниципальные программы, направленные на создание безопасной и комфортной среды для жизни граждан всего, в том числе:

1 082 646,6

720 603,6

742 304,2

Обеспечение развития гражданского общества и муниципального управления в Каменск-Уральском городском округе на 2020-2026 годы

166 597,2

163 920,5

164 799,1

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Каменск-Уральском городском округе на 2020-2026 годы

20 000,0

20 000,0

20 000,0

Развитие малого и среднего предпринимательства, внутреннего и въездного туризма в Каменск-Уральском городском округе на 2020-2026 годы

17 900,0

7 517,6

7 519,4

Управление муниципальной собственностью Каменск-Уральского городского округа на 2020-2026 годы

145 400,0

117 311,5

106 947,0

Обеспечение функционирования городского хозяйства в Каменск-Уральском городском округе на 2020-2026 годы

462 276,4

333 219,7

335 240,1

Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Каменск-Уральского городского округа на 2020-2026 годы

263 434,0

71 558,9

100 615,7

Формирование современной городской среды на территории Каменск-Уральского городского округа на 2017-2024 годы

7 039,0

7 075,4

7 182,9



**Муниципальный долг – совокупность долговых обязательств городского округа**

Наименование показателя	по состоянию на 01 января 2022 года , млн. руб.	по состоянию на 01 января 2023 года , млн. руб.	по состоянию на 01 января 2024 года , млн. руб.
верхний предел муниципального внутреннего долга	640,0	640,0	640,0
объем расходов на обслуживание муниципального долга	30,0	30,0	30,0



# Контактная информация

## финансово-бюджетное управление Каменск-Уральского городского округа

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 Каменск-Уральского городского округа 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

