



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к проекту решения Думы Каменск-
Уральского городского округа «О
бюджете Каменск-Уральского
городского округа на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов»

Финансово-бюджетное управление
Каменск-Уральского городского округа

2021 год

Бюджет для граждан – это информационный сборник, который познакомит граждан Каменска-Уральского с проектом главного финансового документа, а именно с проектом решения Думы Каменск-Уральского городского округа «О бюджете Каменск-Уральского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

Он создан специально для того, чтобы каждый житель города был осведомлен, как будет формироваться и расходоваться городской бюджет, сколько планируется поступлений средств и на какие направления они будут расходоваться.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Работа по составлению проекта бюджета начинается за 6 месяцев до начала очередного финансового года. Администрация Каменск-Уральского городского округа утверждает перечень мероприятий по разработке проекта бюджета, определяет ответственных исполнителей и сроки исполнения. Составляется прогноз социально-экономического развития города, определяются основные характеристики бюджета, основные направления бюджетной и налоговой политики, разрабатываются проекты муниципальных программ, составляется проект решения о бюджете.

Непосредственное составление проекта бюджета осуществляет Функциональный орган Администрации Каменск-Уральского городского округа Финансово-бюджетное управление.

1. перечень основных понятий, используемых в бюджетном процессе.....	4
2. описание административно-территориального деления Каменск-Уральского городского округа.....	5
3. основные показатели социально-экономического развития Каменск-Уральского городского округа.....	6
4. основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики Каменск-Уральского городского округа на очередной финансовый год, и плановый период.....	8
5. основные характеристики местного бюджета.....	9
6. сведения о доходах местного бюджета:	
- объем планируемых поступлений в бюджет Каменск-Уральского городского округа на очередной финансовый год и плановый период, в том числе в сравнении с предыдущими годами.....	10
- объем и структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Каменск-Уральского городского округа, а также межбюджетных трансфертов, поступающих в местный бюджет, в динамике.....	11
- перечень главных администраторов бюджета Каменск-Уральского городского округа.....	12
- сведения о межбюджетных отношениях в Каменск-Уральском городском округе.....	13
7. сведения о расходах местного бюджета:	
- расходная часть местного бюджета в разрезе муниципальных программ с указанием непрограммных расходов.....	14
- расходы местного бюджета по основным разделам классификации расходов бюджета	18
- сведения об общественно значимых проектах, реализуемых на территории Каменск-Уральского городского округа	21
8. информация об уровне долговой нагрузки на местный бюджет.....	22
9. Контактная информация.....	23



Бюджетный процесс - отношения, возникающие в процессе формирования доходов и осуществления расходов бюджета Каменск-Уральского городского округа, составления и рассмотрения проекта бюджета муниципального образования, утверждения и исполнения местного бюджета, контроля его исполнения, осуществления бюджетного учета, составления, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности

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

Бюджетная система Российской Федерации - основанная на экономических отношениях и государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая законодательством Российской Федерации совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами

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

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 в виде:

Дотации – безвозмездная финансовая помощь из вышестоящего бюджета

Субсидии - предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов из вышестоящего бюджета

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



В соответствии с Уставом муниципального образования Каменск-Уральский городской округ Свердловской области, утвержденным Решением Каменск-Уральской городской Думы от 22.02.2006 N 148:

ГОРОВОДСКОГО РАЙОНА ОТ 22.02.2006 N 148:

территория
муниципального
образования делится на
два района: Синарский и
Красногорский

в состав территории городского
округа входят: город Каменск-
Уральский, а также территории
сельских населенных пунктов:

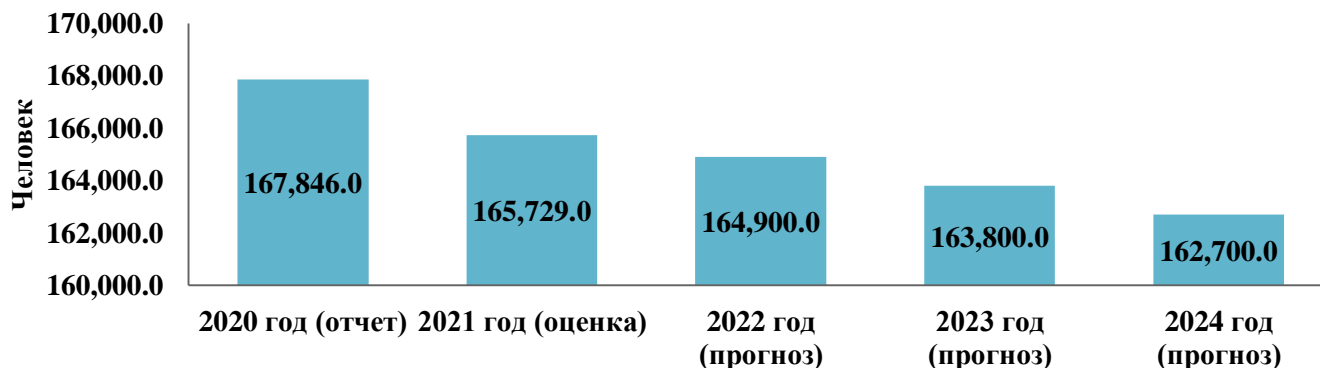
- деревня Кодинка,
- деревня Малая Кодинка,
- деревня Монастырка,
- деревня Новый Завод,
- деревня Токарева,
- поселок Поселок Госдороги

административным центром
городского округа является
город Каменск-Уральский, в
котором находится Дума
Каменск-Уральского
городского округа

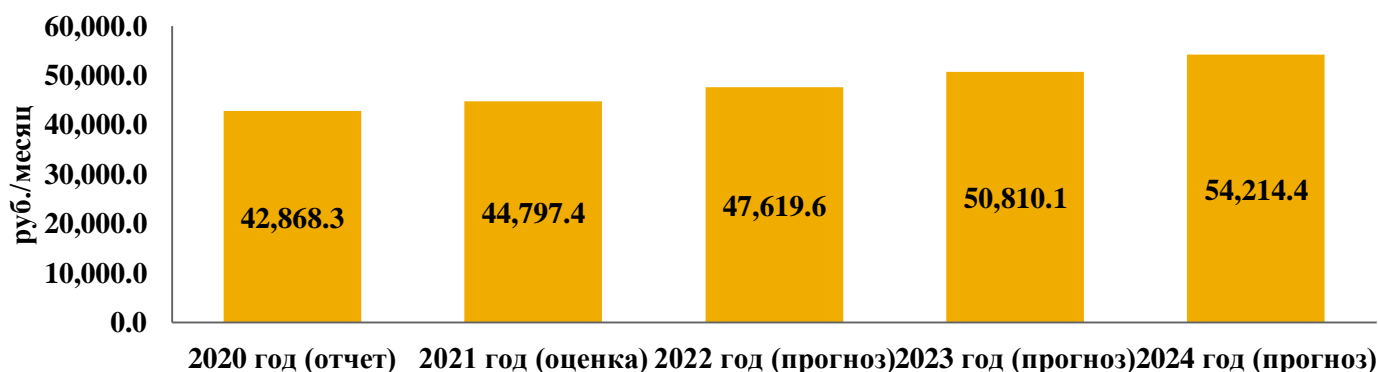




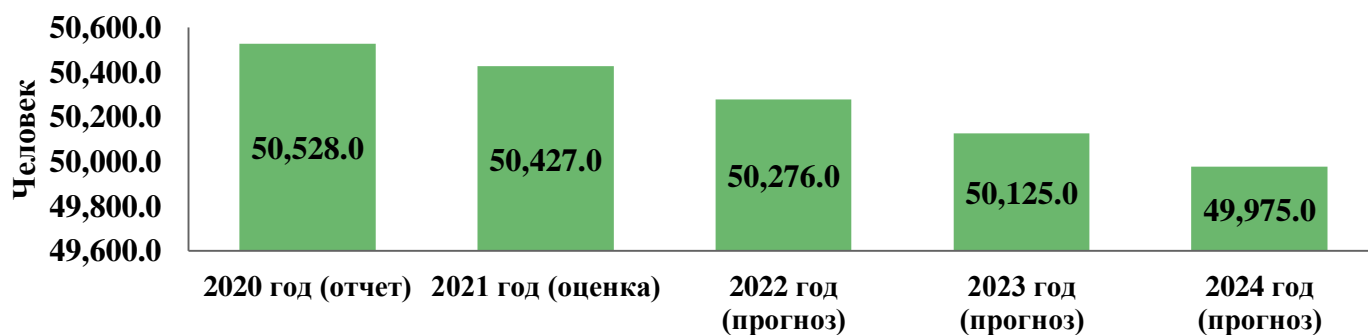
Численность постоянного населения муниципального образования (на начало года)



Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников по полному кругу организаций



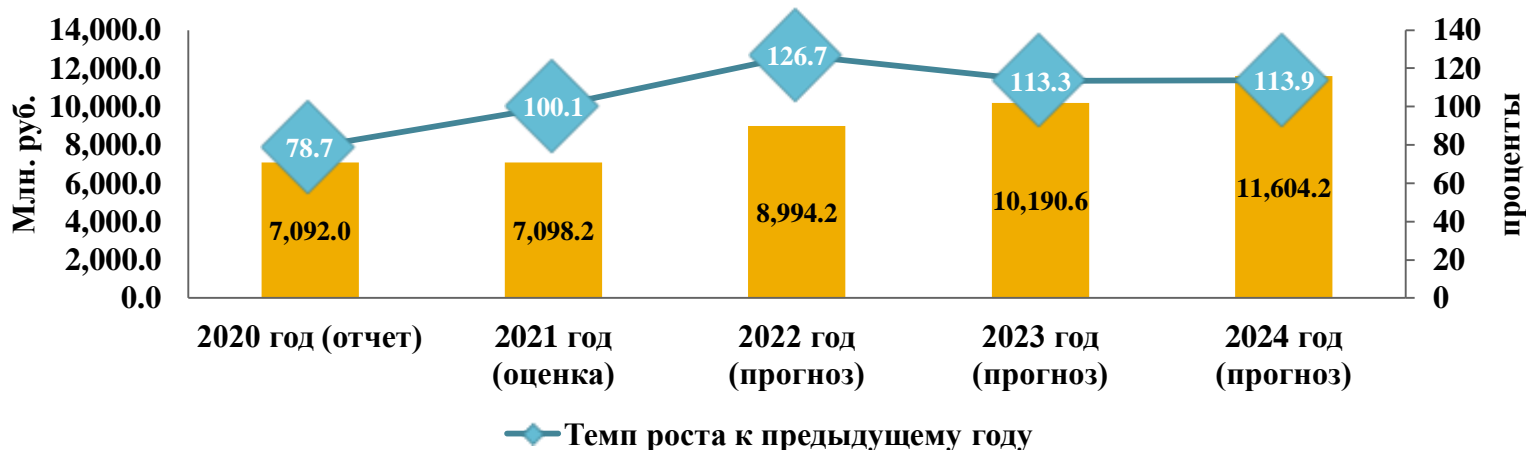
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций



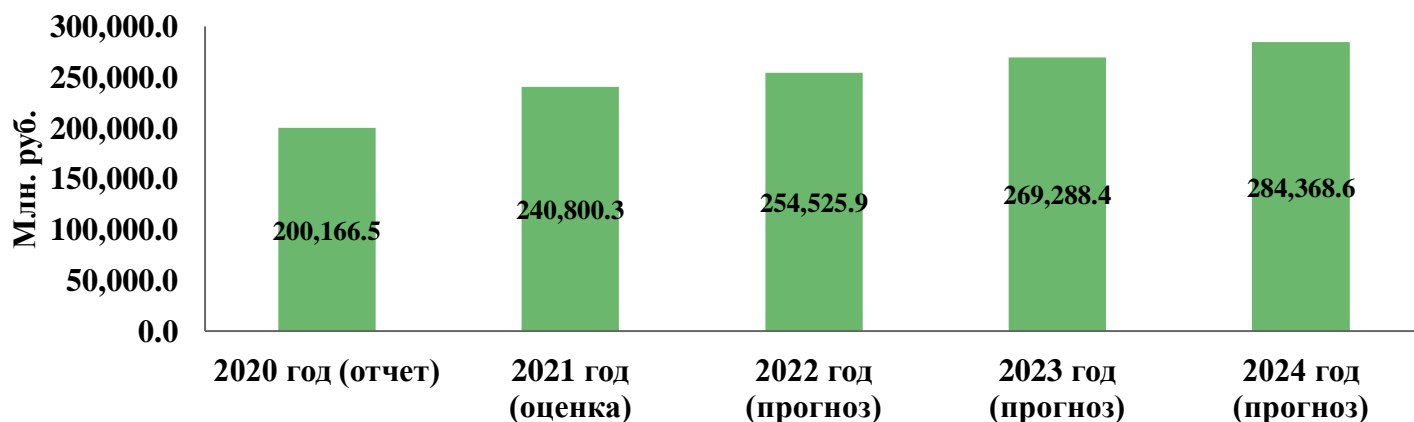
***прогноз социально-экономического развития Каменск-Уральского городского округа на 2022-2024 годы доступен на официальном сайте города по адресу:**

https://kamensk-uralskiy.ru/jekonomika/dokumenty_strategicheskogo_planirovaniya/prognoz_socialnojekonomicheskogo_razvitiya_mo_na_srednesrochnij_period/prognoz.html

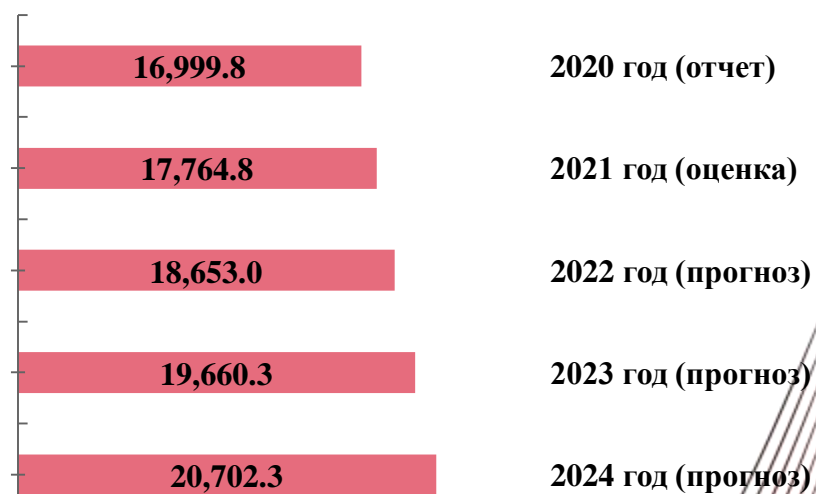
Прибыль прибыльных организаций



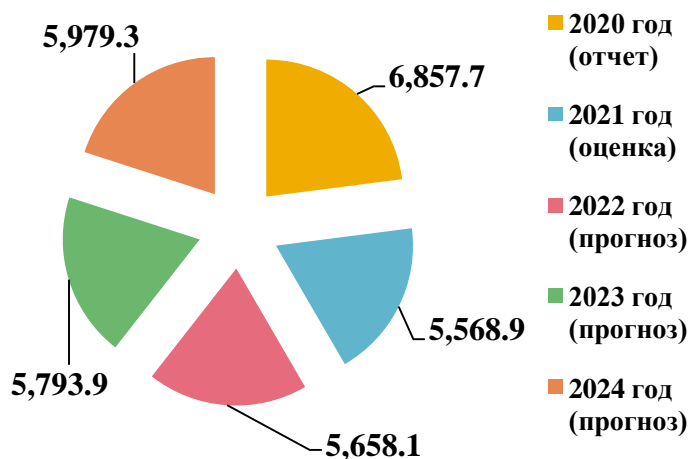
Оборот организаций (по полному кругу)



Оборот розничной торговли в ценах соответствующего периода, млн. руб.



Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников, млн. руб.



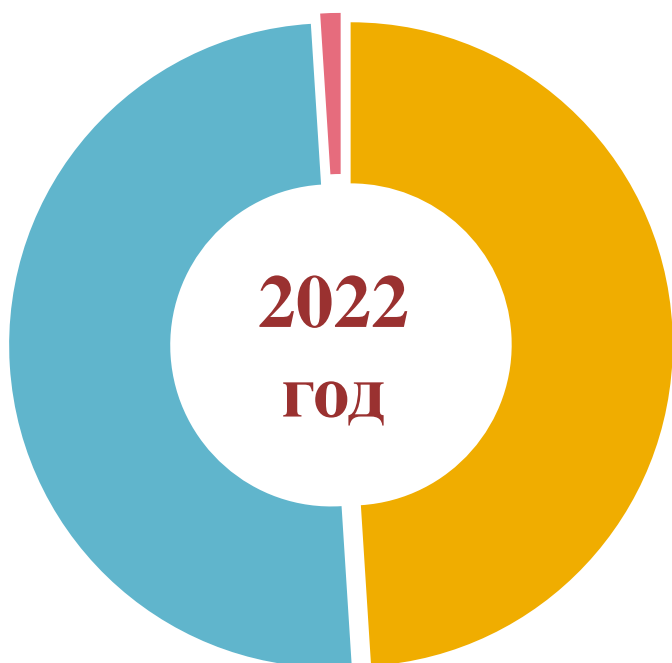


Основные направления бюджетной политики

- достижение национальных целей развития Российской Федерации, установленных Указами Президента РФ от 7 мая 2018 года, обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджета;
- реализация мероприятий Дорожной карты по повышению доходного потенциала, направленных на увеличение собственных доходов;
- создание условий для устойчивого исполнения бюджета и безусловное выполнение социальных обязательств;
- мероприятия, направленные на снижение рисков возникновения просроченной кредиторской задолженности;
- проведение взвешенной долговой политики с учетом сохранения оптимального уровня долговой нагрузки на бюджет.

Основные задачи бюджетной политики

- повышение эффективности бюджетных расходов на основе муниципальных программ;
- повышение качества муниципальных услуг;
- совершенствование и развитие межбюджетных отношений;
- обеспечение прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса для общества.



ДОХОДЫ 6 079,0 млн. руб.

РАСХОДЫ 6 204,6 млн. руб.

ДЕФИЦИТ 125,7 млн. руб.

ДОХОДЫ 5 831,5млн. руб.

РАСХОДЫ 5 897,7млн. руб.

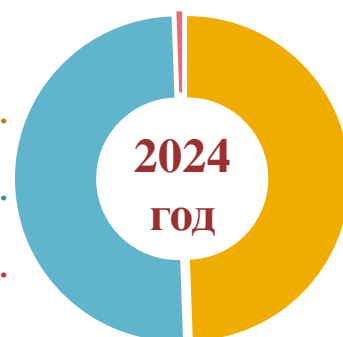
ДЕФИЦИТ 66,2 млн. руб.



ДОХОДЫ 5 994,9млн. руб.

РАСХОДЫ 6 038,4млн. руб.

ДЕФИЦИТ 43,5 млн. руб.

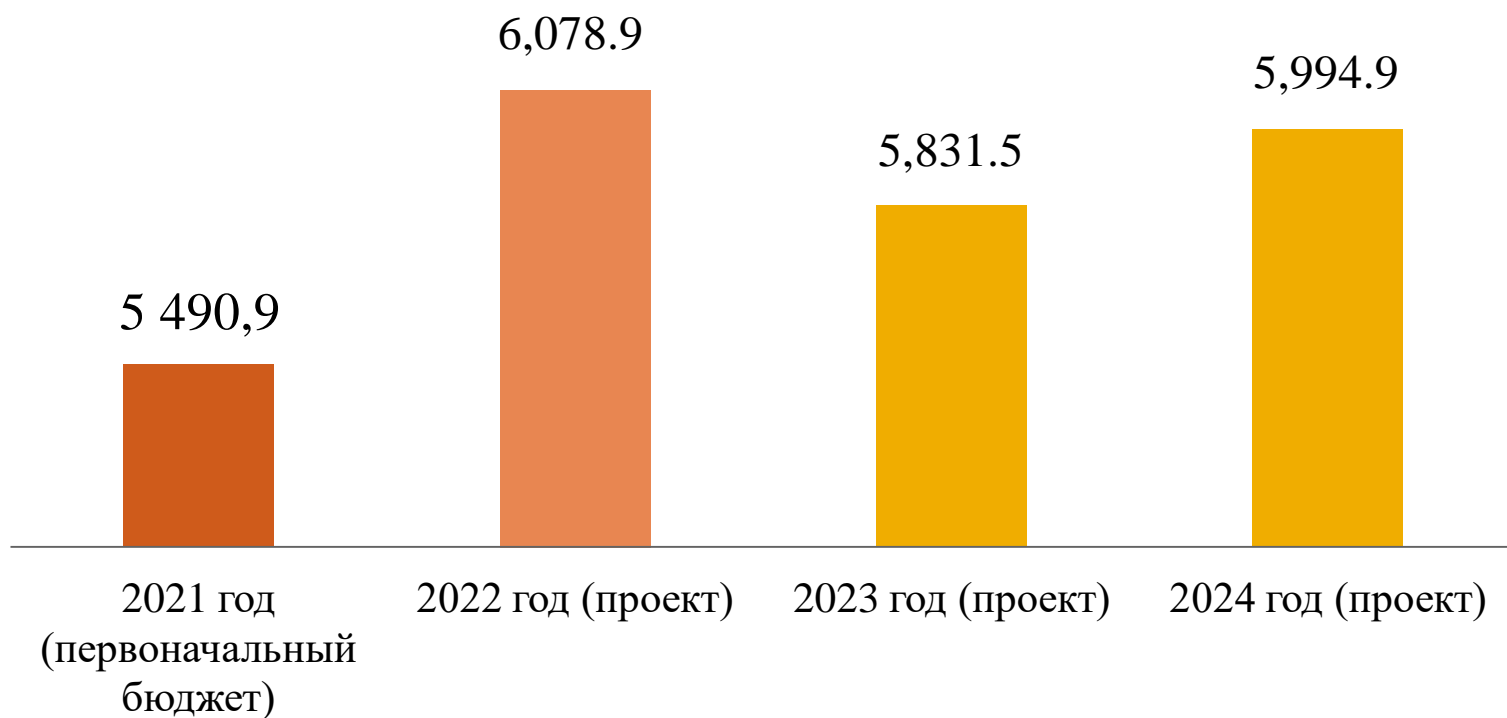


Млн. руб.

Наименование показателя	2022 год	Плановый период	
		2023 год	2024 год
Доходы	6 079,0	5 831,5	5 994,9
Расходы	6 204,6	5 897,7	6 038,4
Дефицит/Профицит	125,7	66,2	43,5



Объем планируемых поступлений в бюджет Каменск-Уральского городского округа на очередной финансовый год и плановый период, в том числе в сравнении с предыдущим годом



2022 год

2023 год

2024 год

Всего доходов
078,9 млн. руб.

6

Всего доходов
831,5 млн. руб.

5

Всего доходов
5 994,9 млн. руб.

**Собственные
доходы**
1 983,1
млн. руб.
32,6%

**Безвозмездные
поступления**
4 095,9
млн. руб.
67,4%

**Собственные
доходы**
2 219,7
млн. руб.
38,1%

**Безвозмездные
поступления**
3 611,8
млн. руб.
61,9%

**Собственные
доходы**
2 437,9 млн.руб.
40,7%

**Безвозмездные
поступления**
3 557,0
млн. руб.
59,3%

Объем и структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Каменск-Уральского городского округа, а также межбюджетных трансфертов, поступающих в местный бюджет, в динамике

2021 год
Всего собственных
доходов
1 948,8 млн. руб.

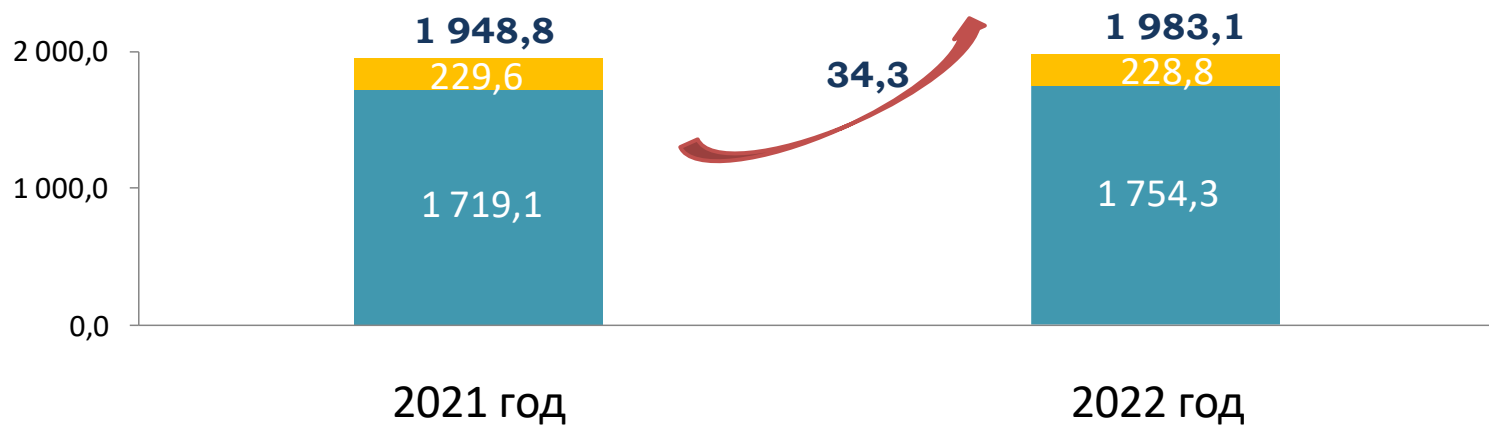
2022 год
Всего собственных
доходов
1 983,1 млн.руб.

**Налоговые
доходы**
1 719,2 млн. руб.

**Неналоговые
доходы**
229,6 млн. руб.

**Налоговые
доходы**
1 754,3 млн. руб.

**Неналоговые
доходы**
228,8 млн. руб.



2021 год
(первоначальный бюджет)
Безвозмездные поступления
3 542,1 млн. руб.

2022 год
(проект)
Безвозмездные поступления
4 095,8 млн. руб.

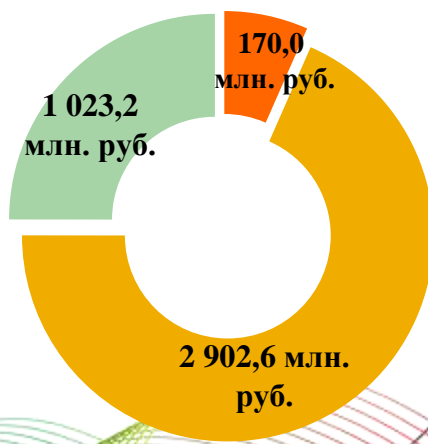
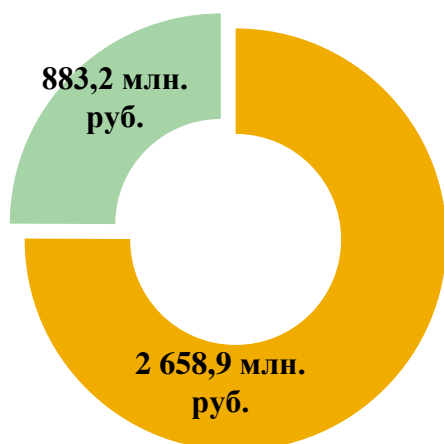
Дотации
883,2
млн. руб.

Субвенции
2 658,9
млн. руб.

Дотации
1 023,2
млн. руб.

Субсидии
170,0
млн.руб.

Субвенции
2 902,6
млн.руб.



Перечень главных администраторов бюджета Каменск-Уральского городского округа

Собственные доходы бюджета города Каменска-Уральского сформированы за счет поступлений 15 действующих администраторов, из них:

- ✓ 7 администратора федерального бюджета,
- ✓ 5 администратора областного бюджета,
- ✓ 11 администраторов местного бюджета.

Основные администраторы:

- 1) Межрайонная ИФНС России № 22 по Свердловской области;
- 2) ОМС «Комитет по управлению имуществом города Каменска-Уральского»;
- 3) Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу;
- 4) Управление Федерального казначейства по Свердловской области;
- 5) Отраслевой орган администрации города Каменска-Уральского по городскому хозяйству.

Сведения о межбюджетных отношениях в Каменск-Уральском городском округе

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

- взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

- безвозмездные средства, предоставляемые из областного бюджета Свердловской области бюджетам городских округов и муниципальных районов Свердловской области

ДОТАЦИЯ

- безвозмездные и безвозвратные средства бюджетам городских округов и муниципальных районов без установления целевого направления

СУБВЕНЦИЯ

- целевые средства бюджетам городских округов и муниципальных районов на исполнение областных и федеральных полномочий, переданных органам местного самоуправления

СУБСИДИЯ

- целевые средства бюджетам городских округов и муниципальных районов в целях долевого софинансирования вопросов местного значения

ИНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

- целевые средства бюджетам городских округов и муниципальных районов на решение вопросов местного значения, носящих разовый характер и возникших в ходе исполнения областного бюджета



**Расходная часть местного бюджета в разрезе муниципальных программ с
указанием непрограммных расходов**

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 муниципального образования.

☐ 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;

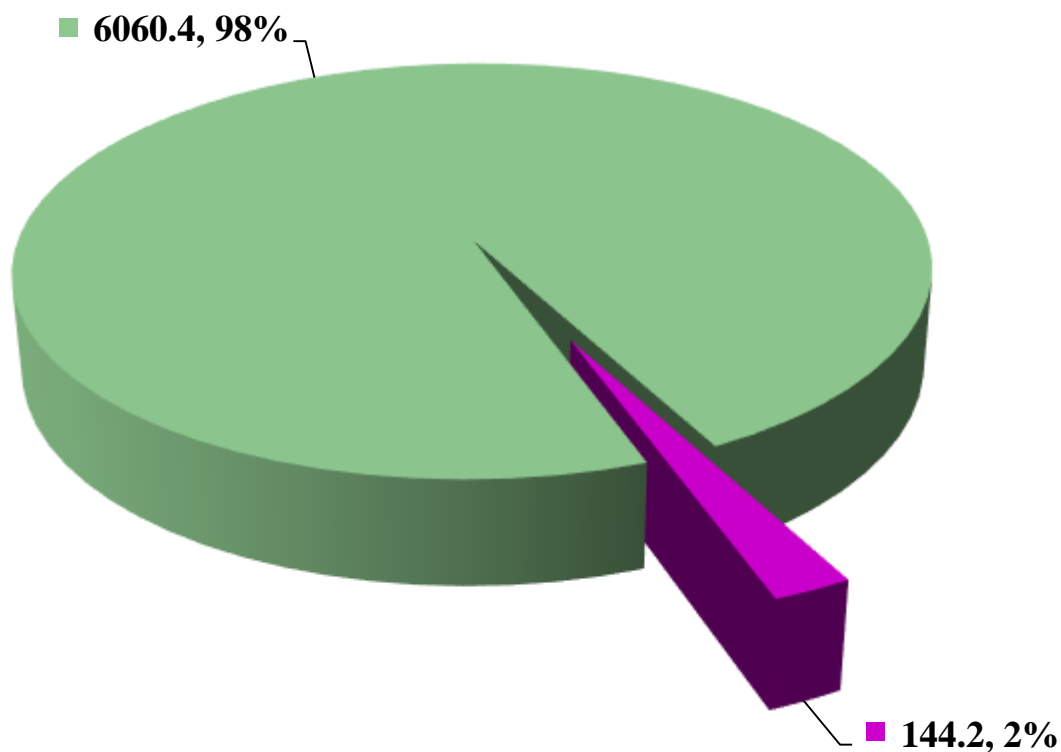
☐ В городе реализуется 12 муниципальных программ;

☐ Программный бюджет позволяет оценить насколько эффективно используются бюджетные средства;

☐ 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/dokumenti_strategicheskogo_planirovanija/municipalnie_programmi.html.

Расходы бюджета | 97,7 % муниципальные программы 6 060,4 млн. руб.
6 204,6 млн. руб. | 2,3 % непрограммные расходы 144,2 млн. руб.

Состав расходов Каменск-Уральского городского округа



■ муниципальные программы

■ непрограммные расходы

Бюджет Каменск-Уральского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов сформирован по программно-целевому методу.

Общий объем финансового обеспечения на реализацию муниципальных программ составляет:

на 2022 год – 6 060,4 млн.руб.

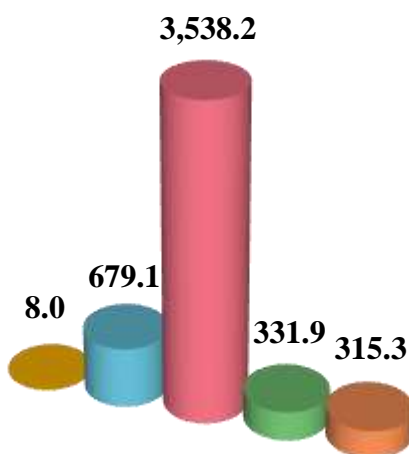
на 2023 год – 5 732,2 млн.руб.

на 2024 год – 5 797,3 млн.руб.

Муниципальные программы социальной направленности



80,4 %
4 872,5 млн. руб.



- Реализация социальной политики
- Функционирование жилищного хозяйства
- Развитие муниципальной системы образования
- Развитие сферы культуры
- Развитие физической культуры и спорта

Наименование программы

Объем финансирования муниципальной программы, млн. руб.

	2022 год	2023 год	2024 год
Муниципальные программы социальной направленности всего, в том числе:	4 872,5	4 755,8	4 832,5
<i>Реализация социальной политики в Каменск-Уральском городском округе на 2020-2026 годы</i>	8,0	8,0	8,0
<i>Обеспечение функционирования жилищного хозяйства в Каменск-Уральском городском округе на 2020-2026 годы</i>	679,1	702,3	720,1
<i>Развитие муниципальной системы образования в Каменск-Уральском городском округе на 2020-2026 годы</i>	3 538,2	3 480,1	3 522,7
<i>Развитие сферы культуры в Каменск-Уральском городском округе на 2020-2026 годы</i>	331,9	286,7	280,1
<i>Развитие физической культуры и спорта в Каменск-Уральском городском округе на 2020-2026 годы</i>	315,3	278,7	301,6



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



19,6 %

1 187,9 млн. руб.

Наименование программы

Объем финансирования муниципальной программы, млн. руб.

2022 год 2023 год 2024 год

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

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

1 187,9 976,4 964,8

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

9,0 9,0 9,0

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

16,5 1,7 1,7

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

119,8 106,2 107,3

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

436,4 356,5 343,8

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

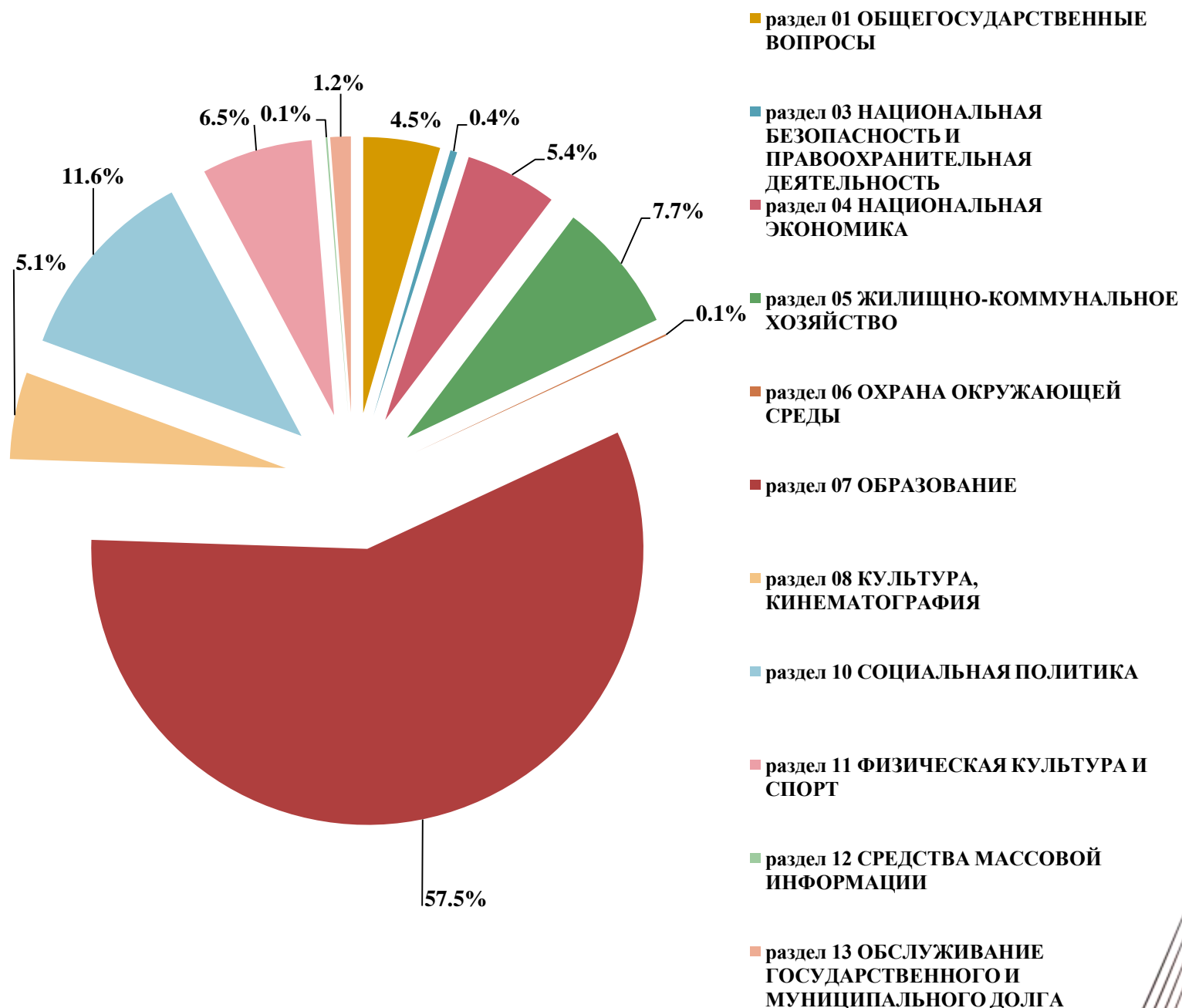
422,8 322,0 322,0

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

10,0 7,5 7,5

Расходы местного бюджета по основным разделам и подразделам классификации расходов бюджета

Все расходы бюджета сгруппированы по разделам бюджетной классификации, каждый из которых имеет перечень подразделов, отражающих основные направления реализации соответствующих функций.



В структуре расходов бюджета Каменска-Уральского в 2022 году ведущую роль сохраняют расходы социальной направленности, которые составляют 80,7% от общего объема расходов.

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

Код раздела/ подраздела	Наименование раздела/подраздела	Сумма, млн.руб.		
		2022 год	2023 год	2024 год
ВСЕГО РАСХОДЫ		6 204,6	5 827,72	5 896,42
0100	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	271,0	262,52	267,62
0102	Функционирование высшего должностного лица муниципального образования	3,6	3,6	3,6
0103	Функционирование представительных органов муниципальных образований	7,9	7,1	7,1
0104	Функционирование местных администраций	148,5	149,0	149,4
0105	Судебная система	1,0	0,02	0,02
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	44,6	40,2	40,0
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	1,2	0,0	0,0
0111	Резервные фонды	10,0	12,9	16,7
0113	Другие общегосударственные вопросы	54,2	49,7	50,8
0300	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	26,6	27,1	27,9
0310	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	26,0	26,5	27,3
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности правоохранительной деятельности	0,6	0,6	0,6
0400	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	334,2	237,6	228,7
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	3,8	3,8	3,8
0407	Лесное хозяйство	1,5	0,5	0,5
0408	Транспорт	56,0	46,6	45,8
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	204,3	131,8	116,3
0410	Связь и информатика	3,9	3,7	3,7
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	64,7	51,2	58,6

Код раздела/ подраздела	Наименование раздела/подраздела	Сумма, млн.руб.		
		2022 год	2023 год	2024 год
0500	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	483,6	472,5	459,7
0501	Жилищное хозяйство	39,2	37,0	37,2
0502	Коммунальное хозяйство	244,6	272,4	277,2
0503	Благоустройство	132,3	99,6	97,6
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	67,5	63,5	80,7
0600	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	2,5	1,7	1,2
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	2,5	1,7	1,2
0700	ОБРАЗОВАНИЕ	3 567,6	3 504,0	3 548,3
0701	Дошкольное образование	1 771,2	1 776,3	1 819,6
0702	Общее образование	1 537,2	1 488,4	1 486,7
0703	Дополнительное образование детей	77,4	68,8	68,8
0707	Молодежная политика	84,4	73,3	76,0
0709	Другие вопросы в области образования	97,4	97,2	97,2
0800	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	315,1	270,7	263,3
0801	Культура	296,4	251,1	242,9
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	18,7	19,6	20,4
1000	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	720,4	736,4	753,6
1001	Пенсионное обеспечение	34,0	34,0	34,0
1003	Социальное обеспечение населения	606,9	628,5	644,5
1004	Охрана семьи и детства	7,0	7,0	7,0
1006	Другие вопросы в области социальной политики	72,5	66,9	68,1
1100	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	403,1	278,7	309,6
1101	Физическая культура	383,3	258,9	290,4
1102	Массовый спорт	0,2	0,2	0,0
1103	Спорт высших достижений	0,4	0,4	0,0
1105	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	19,2	19,2	19,2
1200	СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	6,5	6,5	6,5
1202	Периодическая печать и издательства	6,5	6,5	6,5
1300	ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	74,0	30,0	30,0
1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	74,0	30,0	30,0

Сведения об общественно значимых проектах, реализуемых на территории Каменск-Уральского городского округа



В 2022 году в микрорайоне «Южный» будет продолжено строительство Центра развития бокса. Реализация проекта повысит уровень обеспеченности города Каменска-Уральского спортивными объектами, повысит интерес населения к занятиям физической культурой и спортом, внесет значительный вклад в будущее и здоровье жителей нашего города. Центр бокса предназначен не только для подготовки спортсменов профессионального бокса, резерва Сборных команд России, но и для обучения и повышения квалификации спортсменов, судей, тренеров, и других специалистов, а также проведения соревнований различного уровня.



Для обеспечения питьевой безопасности города в 2022 году будет продолжено строительство второго подающего водовода от водозаборных сооружений на Нижне-Сысертском водохранилище (2 этап).



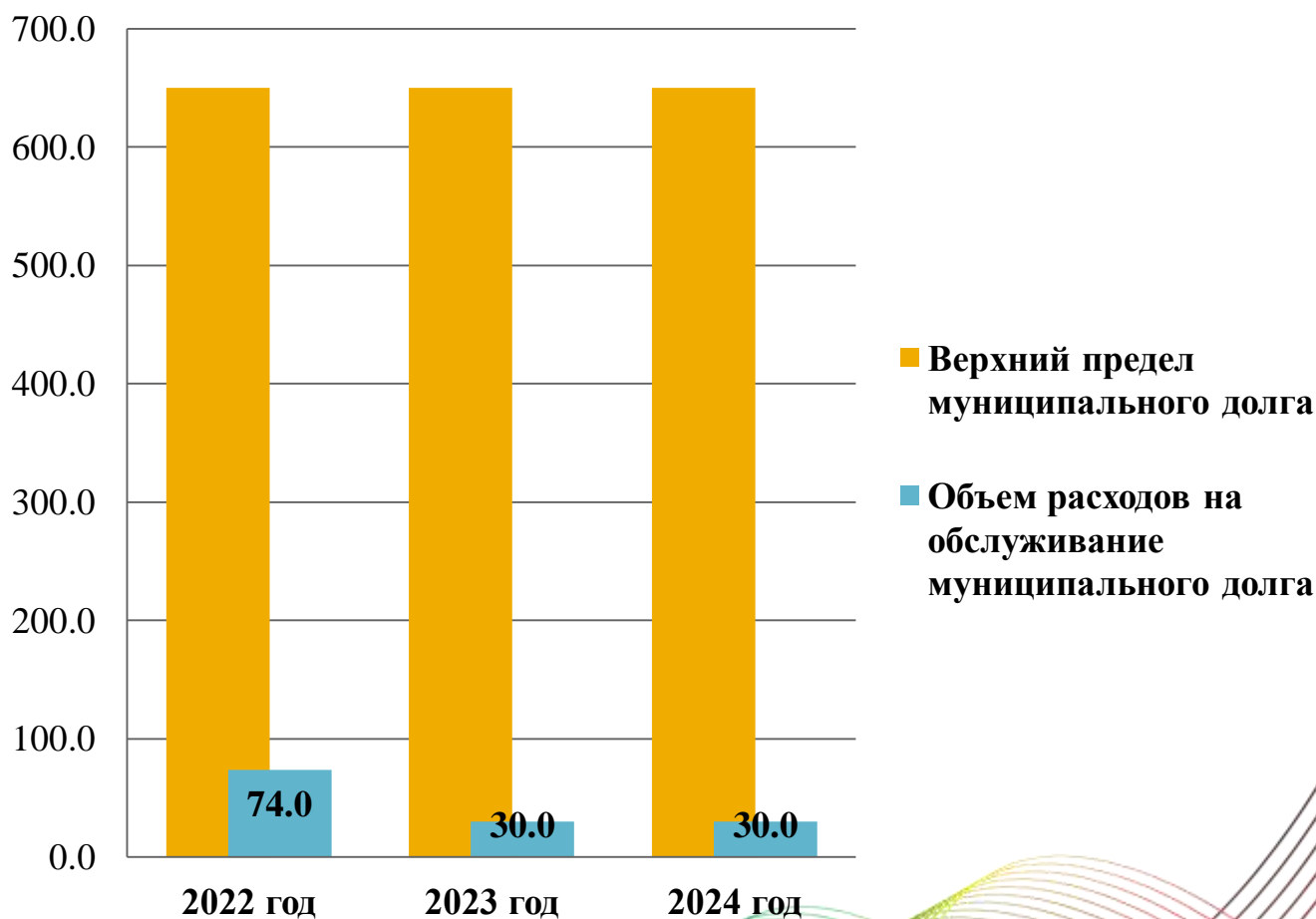
В 2022 году Каменск-Уральский городской округ завершит строительство дороги по улице Героев Отечества от ул. Каменская до ул. Октябрьская. Её строительство необходимо для обеспечения транспортной доступности к перспективным и существующим объектам нового динамично развивающегося жилого района «Южный».

08 Информация об уровне долговой нагрузки на местный бюджет



Наименование показателя	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025
Верхний предел муниципального долга	650,0	650,0	650,0
Объем расходов на обслуживание муниципального долга	74,0	30,0	30,0

Объем муниципального долга не превышает ограничений, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации





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