



*Этот город огня и металла, что поднялся над спинами скал,
Дорог мне как частица Урала, без которой немислим Урал.
Л. Сорокин*

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к проекту решения Думы Каменск-Уральского городского округа «О бюджете Каменск-Уральского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

Финансово-бюджетное управление
Каменск-Уральского городского округа

2022 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 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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:

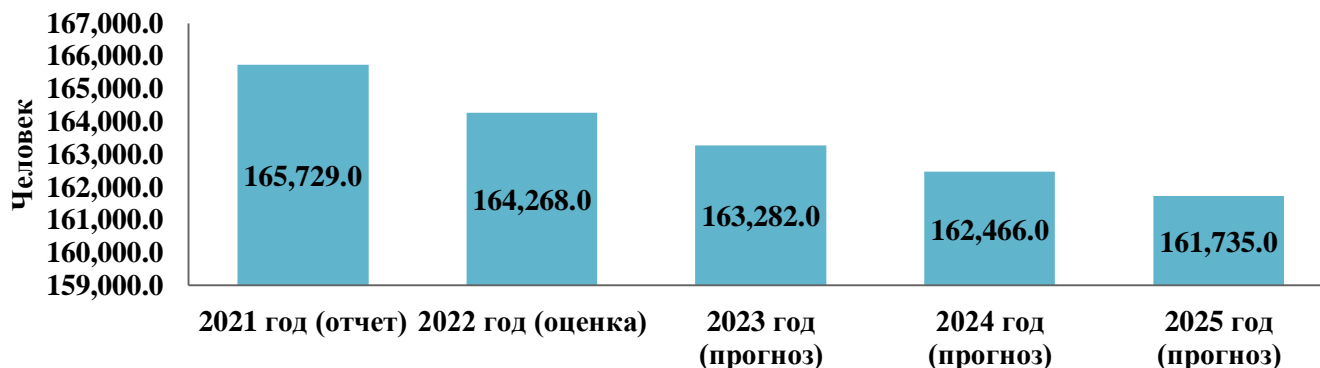
- деревня Кодинка,
- деревня Малая Кодинка,
- деревня Монастырка,
- деревня Новый Завод,
- деревня Токарева,
- поселок Поселок Госдороги

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

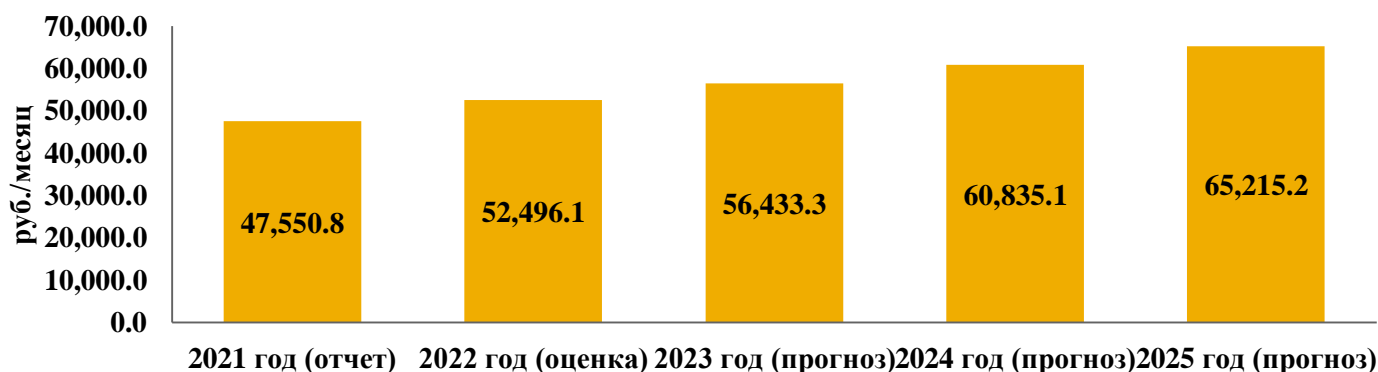




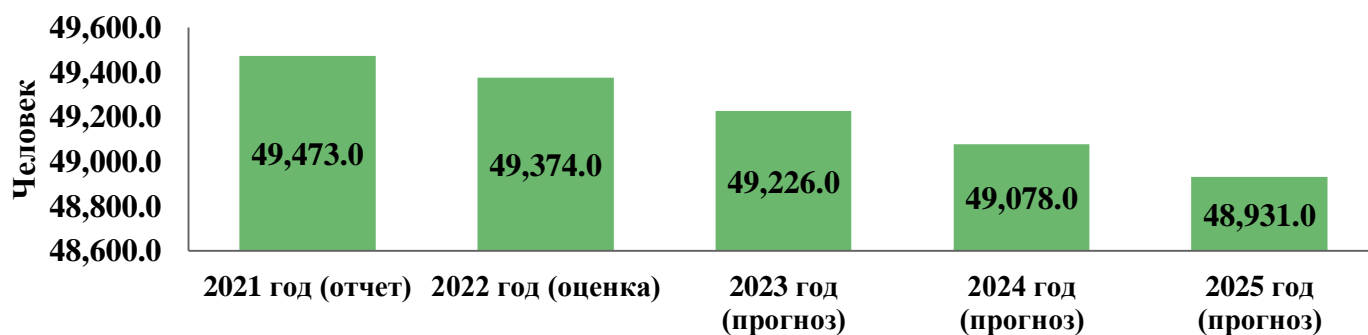
Численность постоянного населения муниципального образования (на начало года)



Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников по полному кругу организаций



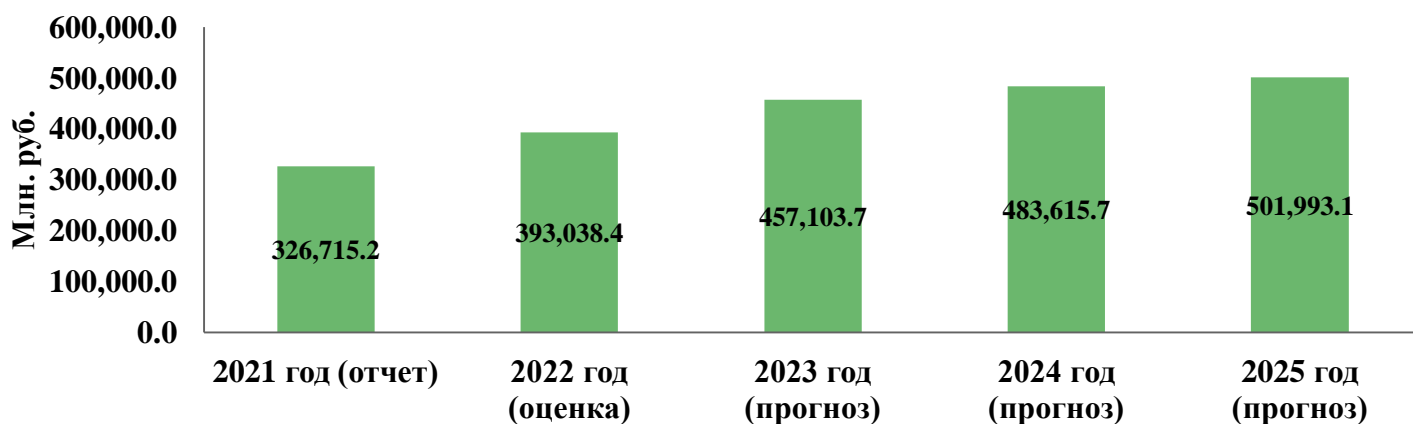
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций



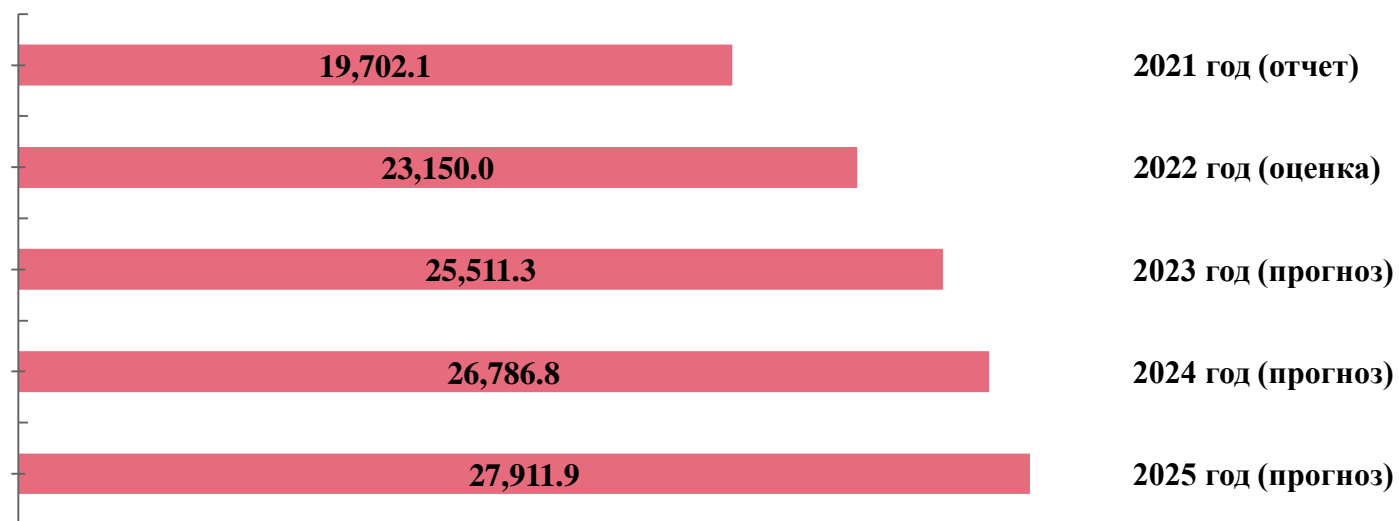
*прогноз социально-экономического развития Каменск-Уральского городского округа на 2023-2025 годы доступен на официальном сайте города по адресу:

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

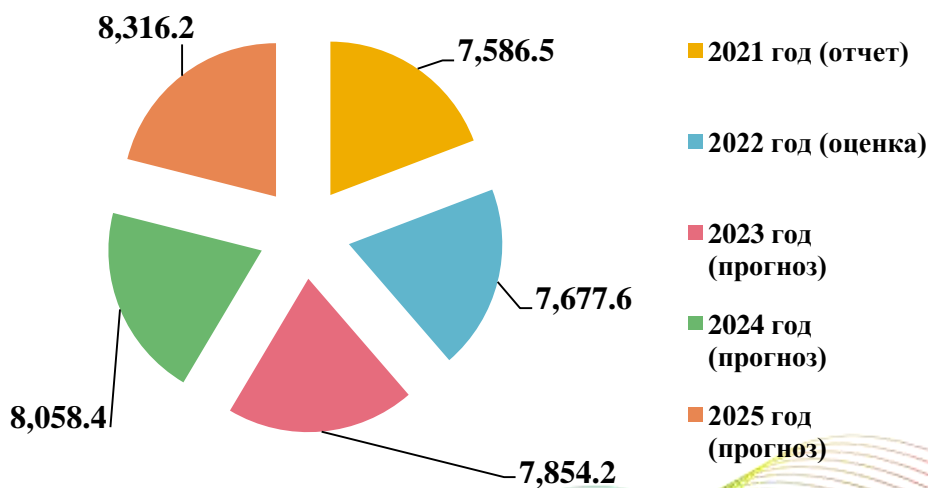
Оборот организаций (по полному кругу)



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



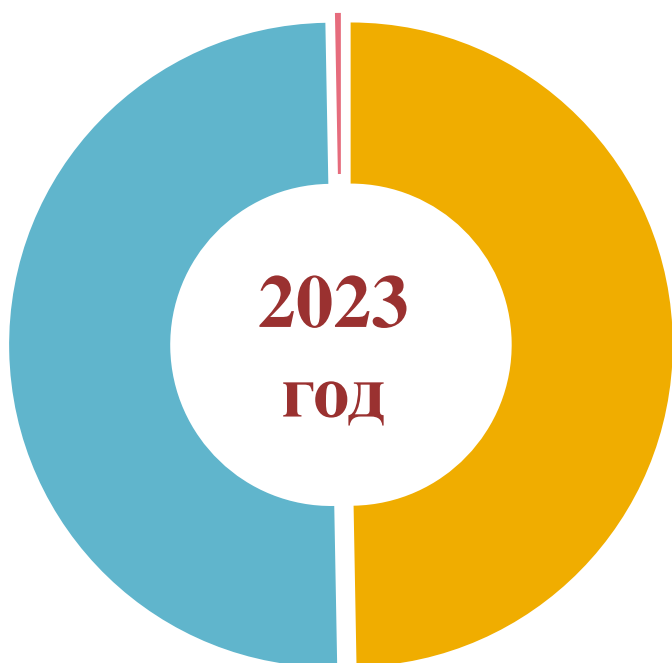
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников, млн. руб.





Основные задачи и направления бюджетной политики

- 1) достижение национальных целей развития Российской Федерации и обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджета;
- 2) совершенствование и развитие межбюджетных отношений;
- 3) укрепление доходной базы местного бюджета, формирование оптимальной структуры расходов бюджета, ориентированной на содействие социальному и экономическому развитию Каменск-Уральского городского округа;
- 4) создание условий для устойчивого исполнения бюджета и безусловное выполнение социальных обязательств;
- 5) осуществление взвешенной долговой политики;
- 6) повышение эффективности бюджетных расходов, формирование бюджетных параметров исходя из приоритетности принимаемых расходных обязательств, в том числе с учетом оптимизации и своевременного и полного их исполнения;
- 7) повышение эффективности бюджетных расходов на основе муниципальных программ;
- 8) повышение качества муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, в том числе в рамках мероприятий по повышению качества финансового менеджмента муниципальных учреждений;
- 9) повышение эффективности системы муниципального финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;
- 10) обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов Каменск-Уральского городского округа, в том числе за счет публикации «Бюджета для граждан» к проекту решения (решению) Думы Каменск-Уральского городского округа о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также к решению Думы Каменск-Уральского городского округа об исполнении местного бюджета за прошедший финансовый год.



ДОХОДЫ 7 310,4 млн. руб.

РАСХОДЫ 7 353,4 млн. руб.

ДЕФИЦИТ 43,0 млн. руб.

ДОХОДЫ 6 869,5 млн. руб.

РАСХОДЫ 6 869,5 млн. руб.

ДЕФИЦИТ 0,0 млн. руб.



ДОХОДЫ 7 177,3 млн. руб.

РАСХОДЫ 7 177,3 млн. руб.

ДЕФИЦИТ 0,0 млн. руб.

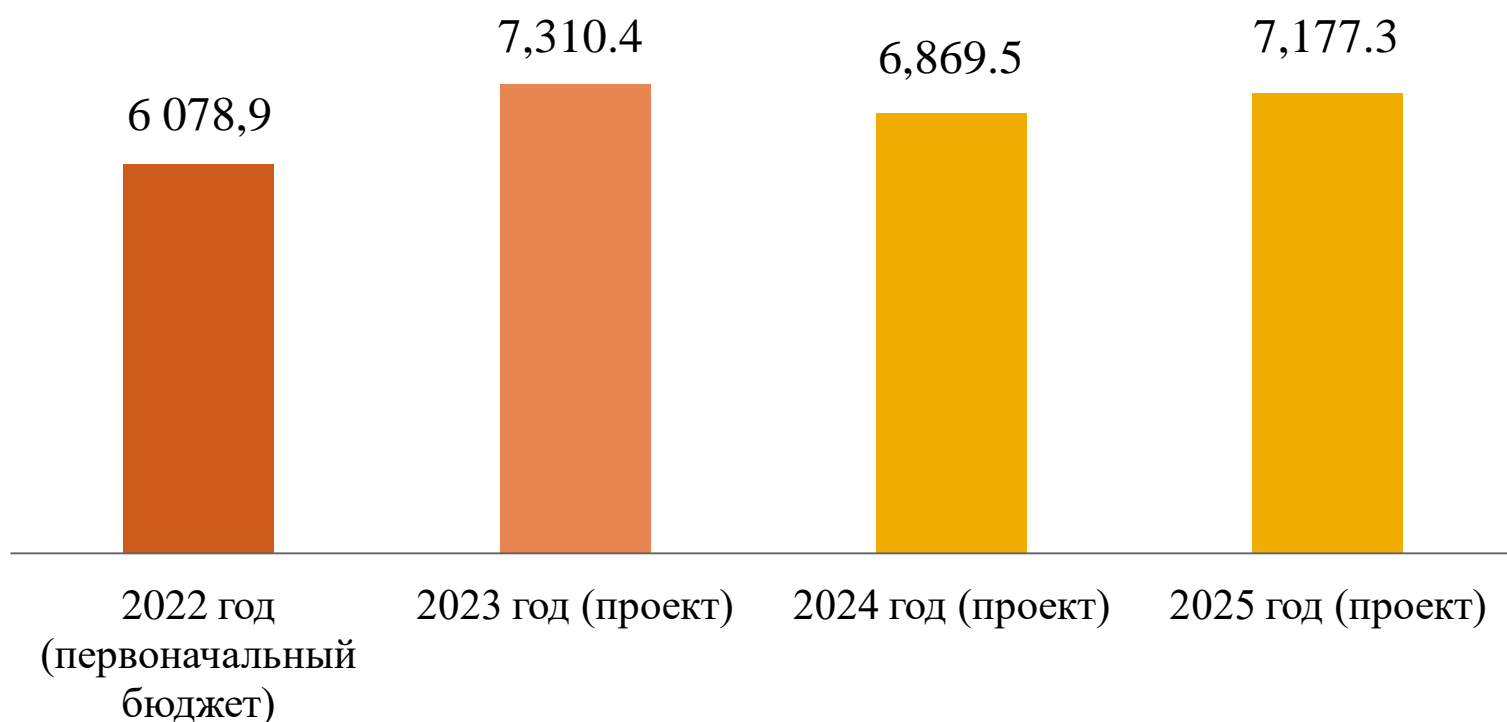


Млн. руб.

Наименование показателя	2023 год	Плановый период	
		2024 год	2025 год
Доходы	7 310,4	6 869,5	7 177,3
Расходы	7 353,4	6 869,5	7 177,3
Дефицит/Профицит	43,0	0,0	0,0



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



2023 год

2024 год

2025 год

Всего доходов
310,4 млн. руб. 7

Всего доходов
869,5 млн. руб. 6

Всего доходов
7 177,3 млн. руб.

Собственные
доходы
2 424,1
млн. руб.
33,2%

Безвозмездные
поступления
4 886,3
млн. руб.
66,8%

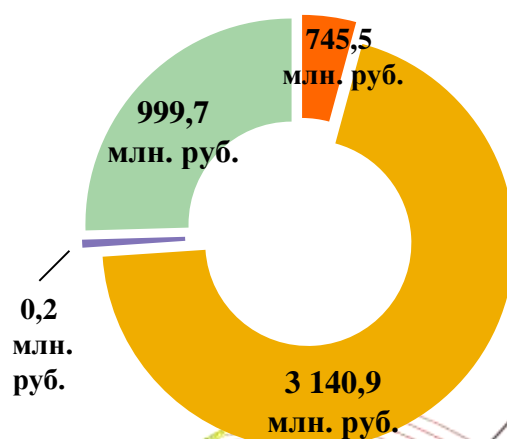
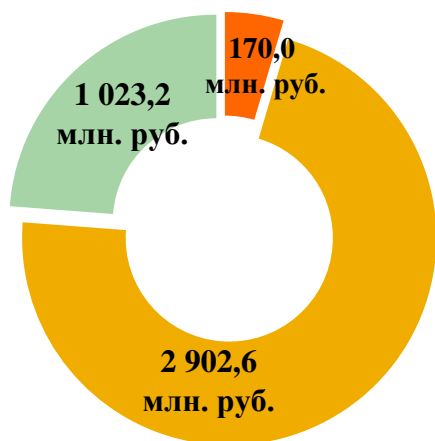
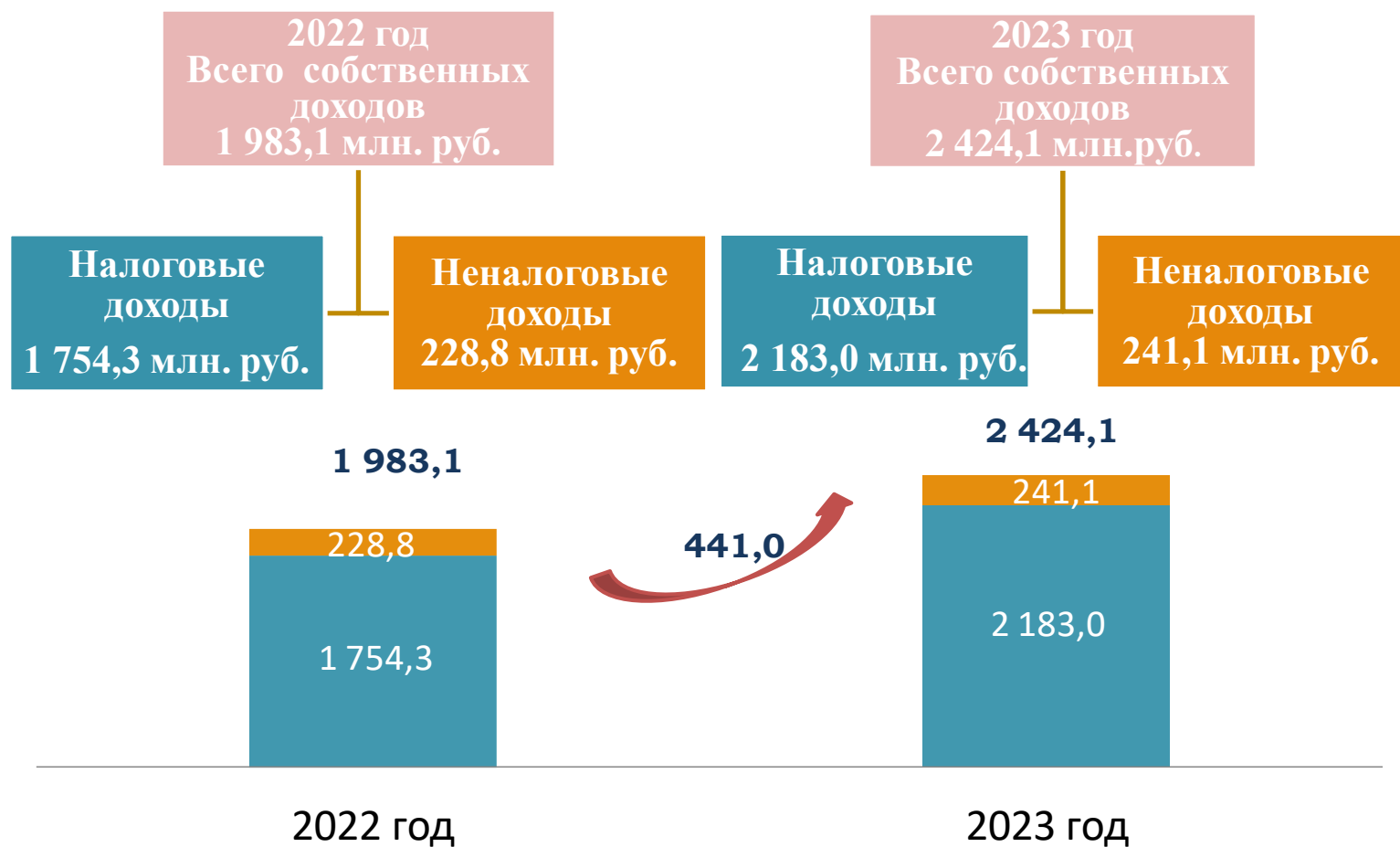
Собственные
доходы
2 439,9
млн. руб.
38,1%

Безвозмездные
поступления
4 429,6
млн. руб.
61,9%

Собственные
доходы
2 651,2 млн.руб.
40,7%

Безвозмездные
поступления
4 526,1
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



Перечень главных администраторов бюджета Каменск-Уральского городского округа

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

- ✓ 7 администраторов федерального бюджета,
- ✓ 6 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.

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;

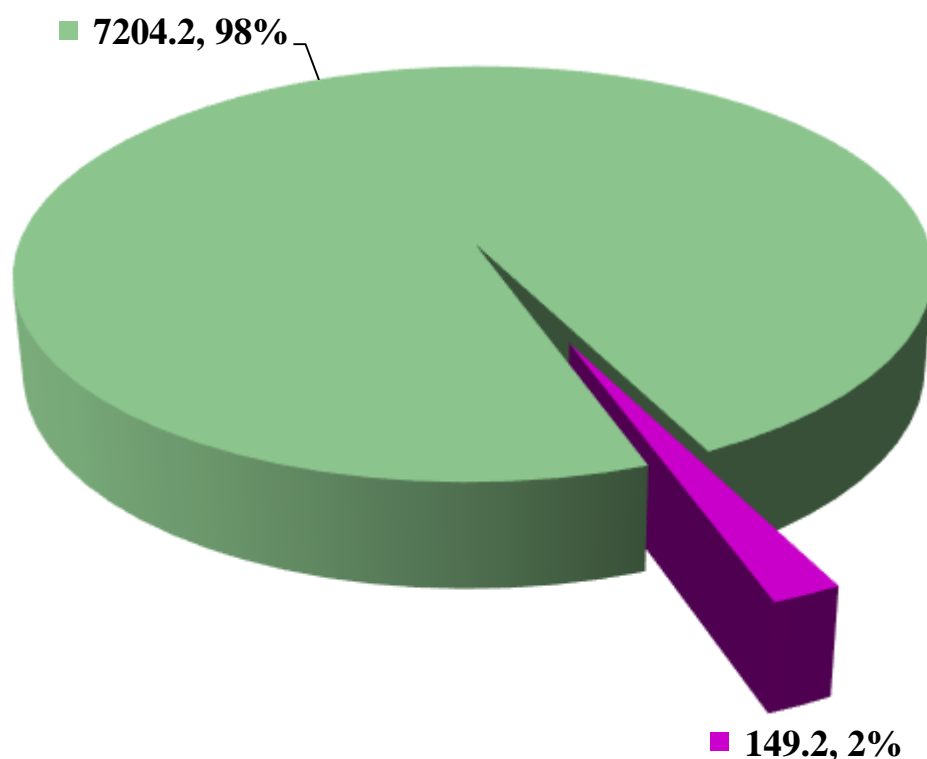
☐ Каждый житель города Каменска-Уральского может найти интересующую его информацию о целях, задачах и целевых показателях, о планах мероприятий по выполнению муниципальных программ, а также о их финансовом обеспечении в открытом доступе на сайте города Каменска-Уральского по адресу: https://kamensk-uralskiy.ru/jekonomika/dokumenti_strategicheskogo_planirovanija/municipalnie_programmi.html.

Расходы бюджета
7 353,4 млн. руб.

98,0 % муниципальные программы 7 204,2 млн. руб.

2,0 % непрограммные расходы 149,2 млн. руб.

Состав расходов Каменск-Уральского городского округа



■ муниципальные программы

■ непрограммные расходы

Бюджет Каменск-Уральского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов сформирован по программно-целевому методу.

Общий объем финансового обеспечения на реализацию муниципальных программ составляет:

на 2023 год – 7 204,2 млн.руб.

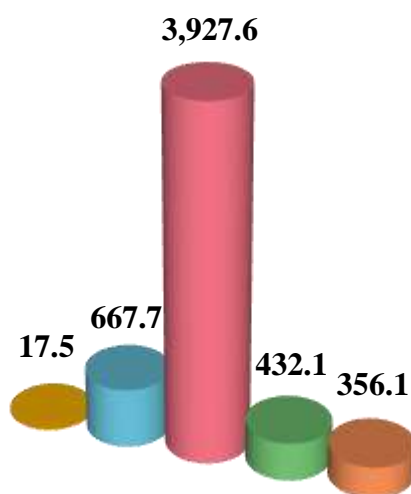
на 2024 год – 6 651,4 млн.руб.

на 2025 год – 6 889,0 млн.руб.

Муниципальные программы социальной направленности



75,0 %
5 401,0 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.

	2023 год	2024 год	2025 год
Муниципальные программы социальной направленности всего, в том числе:	5 401,0	5 266,0	5 578,5
<i>Реализация социальной политики в Каменск-Уральском городском округе на 2020-2026 годы</i>	17,5	8,0	8,0
<i>Обеспечение функционирования жилищного хозяйства в Каменск-Уральском городском округе на 2020-2026 годы</i>	667,7	687,3	710,8
<i>Развитие муниципальной системы образования в Каменск-Уральском городском округе на 2020-2026 годы</i>	3 927,6	3 913,7	4 140,1
<i>Развитие сферы культуры в Каменск-Уральском городском округе на 2020-2026 годы</i>	432,1	345,1	376,6
<i>Развитие физической культуры и спорта в Каменск-Уральском городском округе на 2020-2026 годы</i>	356,1	311,9	343,0



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



25,0 %

1 803,2 млн. руб.

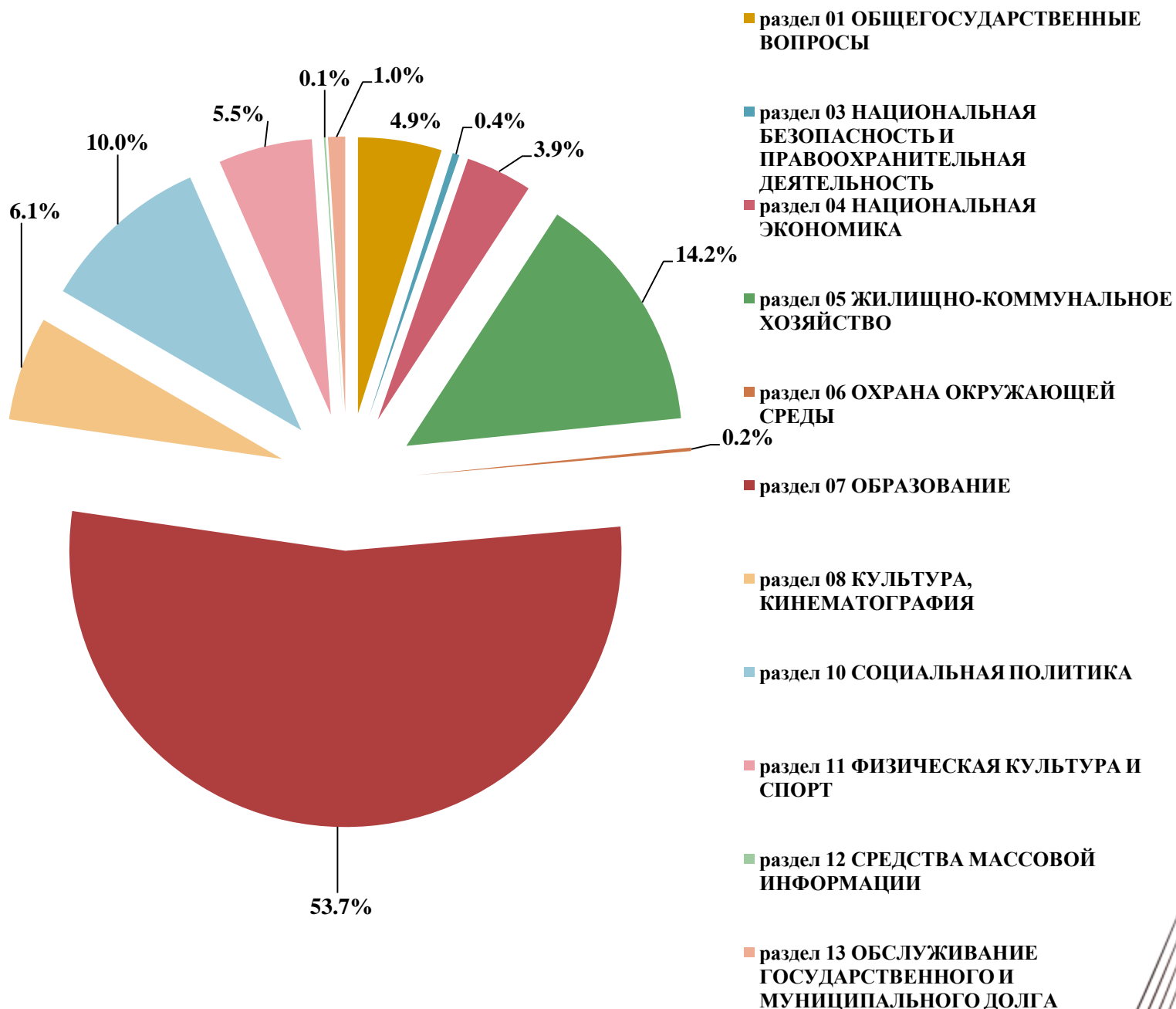
Наименование программы

Объем финансирования муниципальной программы, млн. руб.

	2023 год	2024 год	2025 год
Муниципальные программы, направленные на создание безопасной и комфортной среды для жизни граждан всего, в том числе:	1 803,2	1 385,4	1 310,5
Обеспечение развития гражданского общества и муниципального управления в Каменск-Уральском городском округе на 2020-2026 годы	192,1	190,3	195,3
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Каменск-Уральском городском округе на 2020-2026 годы	28,0	7,0	7,0
Развитие малого и среднего предпринимательства, внутреннего и въездного туризма в Каменск-Уральском городском округе на 2020-2026 годы	16,5	8,1	8,1
Управление муниципальной собственностью Каменск-Уральского городского округа на 2020-2026 годы	188,2	136,3	136,5
Обеспечение функционирования городского хозяйства в Каменск-Уральском городском округе на 2020-2026 годы	415,2	349,1	354,1
Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Каменск-Уральского городского округа на 2020-2026 годы	895,3	688,1	603,0
Формирование современной городской среды на территории Каменск-Уральского городского округа на 2017-2027 годы	67,9	6,5	6,5

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 2023 году ведущую роль сохраняют расходы социальной направленности, которые составляют 75,3 % 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/ подраздел а	Наименование раздела/подраздела	Сумма, млн.руб.		
		2023 год	2024 год	2025 год
	ВСЕГО РАСХОДЫ	7 353,4	6 789,5	7 027,3
0100	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	363,6	314,5	318,9
0300	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	27,5	27,7	27,7
0400	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	286,9	231,2	231,4
0500	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	1 047,8	828,3	747,3
0600	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	14,6	0,1	0,1
0700	ОБРАЗОВАНИЕ	3 951,2	3 939,3	4 165,8
0800	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	448,0	326,5	357,9
1000	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	738,0	746,0	771,2
1100	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	401,8	311,9	343,0
1200	СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	4,0	4,0	4,0
1300	ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	70,0	60,0	60,0

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



В 2023 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 2023 году будет продолжено строительство второго подающего водовода от водозаборных сооружений на Нижне-Сысертском водохранилище (2 этап).



В 2023 году в рамках национального проекта «Культура» в Каменск-Уральском городском округе продолжится Строительство Центра культурного развития по адресу: Россия, Свердловская область, город Каменск-Уральский в градостроительном комплексе №2 (частично) микрорайона I жилого комплекса «Южный».



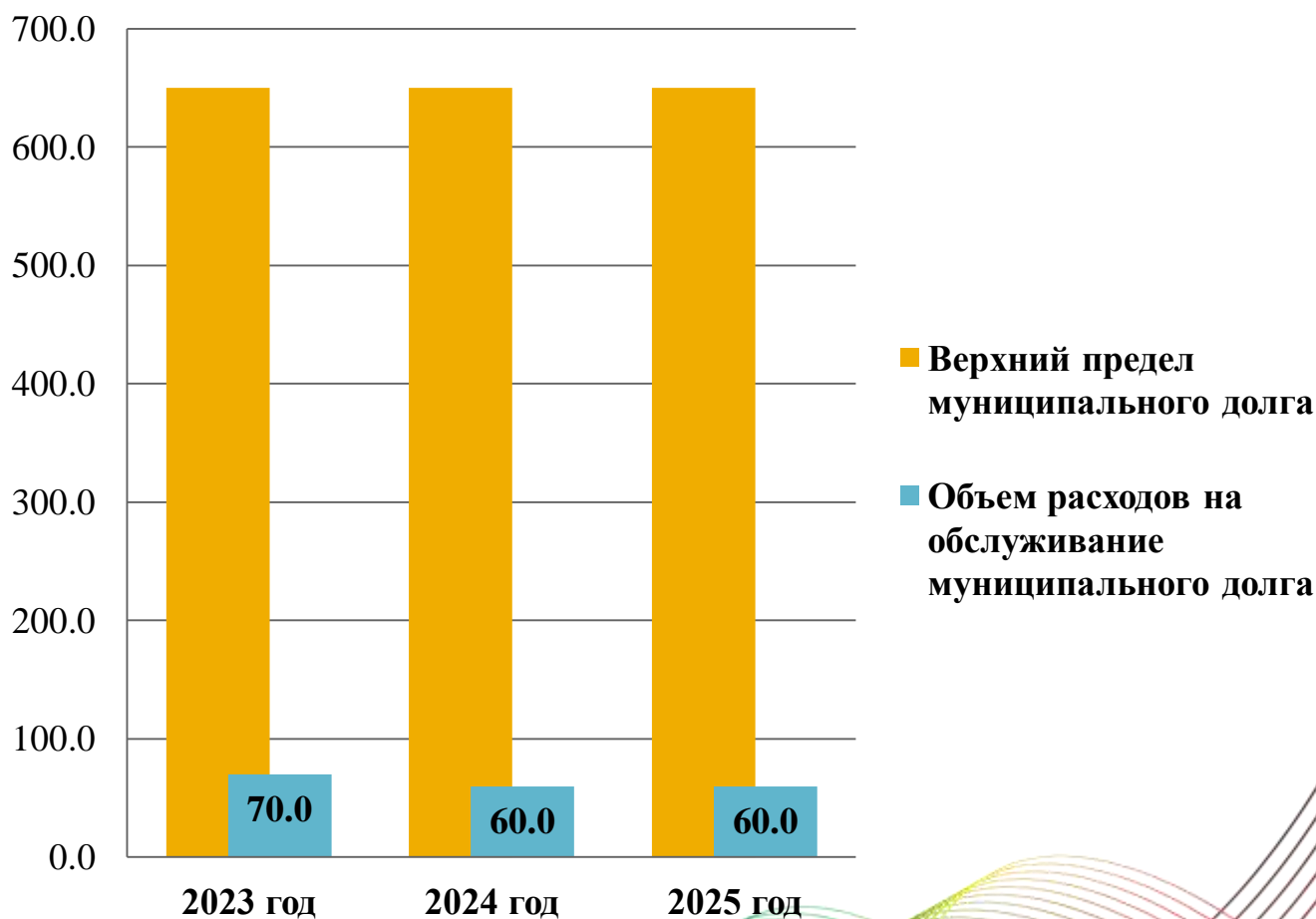
В 2023 году городу будет установлена стела с изображением герба города и текстом указа Президента Российской Федерации о присвоении городу звания «Город трудовой доблести». В результате совместной работы специалистов Российского военного-исторического общества и городскими архитекторами и краеведами, был разработан проект стелы, которая будет размещаться на площади Ленинского комсомола.

08 Информация об уровне долговой нагрузки на местный бюджет



Наименование показателя	01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026
Верхний предел муниципального долга	650,0	650,0	650,0
Объем расходов на обслуживание муниципального долга	70,0	60,0	60,0

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