



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

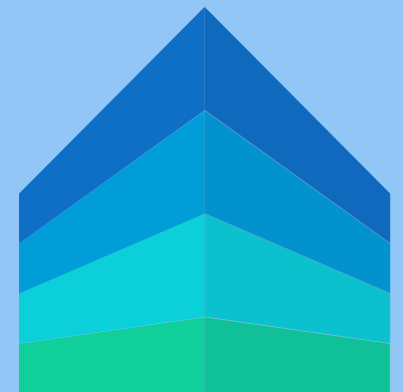
Исполнение бюджета Каменск-Уральского городского округа за 2022 год

Финансово-бюджетное управление Каменск-Уральского городского округа
2023 год

На земле уральской трудовой,
По указу царскому рожденный,
Каменском-Уральским нареченный
Вырос город, город мой родной.

Был с заводом вместе возведен
И, России славу добывая,
Пушки и mortiry отливая,
Набирал он силы день за днем.

(Гимн Каменска-Уральского)



Уважаемые жители города Каменска-Уральского!

Представляем Вашему вниманию «Бюджет для граждан», составленный на основе решения Думы Каменск-Уральского городского округа «Об исполнении бюджета Каменск-Уральского городского округа за 2022 год».

Создание брошюры «Бюджет для граждан» связано с необходимостью обеспечения большей прозрачности и открытости бюджетного процесса для граждан, ведь вопросы наполнения и расходования бюджета затрагивают интересы каждого жителя города.

В данном информационно-аналитическом материале кратко и доступно отражена информация о главном финансовом документе городского округа, раскрываются основные понятия российского законодательства о бюджетном процессе, содержатся параметры исполнения доходной и расходной частей бюджета округа, а так же информация о муниципальных программах и показателях социально-экономического развития города.

Надеемся, что знакомство с особенностями муниципальных финансов повысит уровень общественного участия граждан в бюджетном процессе нашего Каменск-Уральского городского округа.

Оглавление

| | |
|--|----|
| 1. перечень основных понятий, используемых в бюджетном процессе..... | 4 |
| 2. описание административно-территориального деления Каменск-Уральского городского округа..... | 5 |
| 3. этапы бюджетного процесса Каменск-Уральского городского округа..... | 6 |
| 4. основы исполнения местного бюджета Каменск-Уральского городского округа..... | 8 |
| 5. итоги социально-экономического развития Каменск-Уральского городского округа в 2022 году..... | 9 |
| 6. основные параметры исполнения местного бюджета..... | 11 |
| 7. сведения о доходах местного бюджета..... | 12 |
| 8. сведения о расходах местного бюджета..... | 20 |
| 9. информация об уровне долговой нагрузки на местный бюджет в 2022 году..... | 35 |
| 10. контактная информация..... | 36 |

Перечень основных понятий, используемых в бюджетном процессе

Бюджетный процесс - регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность 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

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

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

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

Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений их использования

Субсидии - межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

Субвенции – межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий вышестоящих бюджетов, переданных для осуществления органам местного самоуправления

Описание административно-территориального деления Каменск-Уральского городского округа



- Каменск-Уральский - город на юге Свердловской области ;
- Третий по численности населения и экономическому потенциалу промышленный и культурный центр Среднего Урала. Входит в десятку самых крупных железнодорожных транспортных узлов страны;
- Административным центром городского округа является город Каменск-Уральский, в котором находится Дума Каменск-Уральского городского округа.



- Территория городского округа 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.

1701 год

Год основания города

165,3 тыс.чел.

Численность населения

144,8 кв. км.

Площадь территории городского округа

4 ГРАДООБРАЗУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯ



АО «СинТЗ»

РУСАЛ

ОАО «КУМЗ»

ФГУП ПО «Октябрь»

Этапы бюджетного процесса Каменск-Уральского городского округа

Бюджетный процесс - это цикл длиной 12 месяцев, включающий ежегодное формирование, исполнение бюджета, контроль за его исполнением, а так же составление отчета об исполнении бюджета

| 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 |
|---|--|--|---|--|
| Начинается не позднее чем за 6 месяцев до начала очередного финансового года. Утверждается перечень мероприятий по разработке проекта бюджета, составляется прогноз социально-экономического развития города, определяются характеристики бюджета, основные направления бюджетной и налоговой политики, разрабатываются проекты муниципальных программ, составляется проект решения о бюджете. Непосредственное составление проекта бюджета осуществляет Финансово-бюджетное управление Каменск-Уральского городского округа. | Проект решения о местном бюджете вносится в Думу городского округа не позднее 10 ноября текущего года. По проекту бюджета проводятся публичные слушания в срок до 10 декабря текущего года. В публичных слушаниях принимают участие граждане города Каменск-Уральского. Дума Каменск-Уральского городского округа рассматривает проект бюджета, а затем утверждает своим решением. Решение о бюджете подлежит опубликованию в газете "Каменский рабочий" и размещению на официальном сайте муниципального образования в сети "Интернет" не позднее 10 дней после его подписания. | Организация исполнения местного бюджета возлагается на Финансово-бюджетное управление. Исполнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана. Бюджет исполняется по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета на основе единства кассы и подведомственности расходов. | Отчет об исполнении местного бюджета содержит данные об исполнении бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета. Бюджетная отчетность муниципального образования является годовой. Отчет об исполнении бюджета является ежеквартальным. Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается постановлением Администрации городского округа. Годовой отчет об исполнении бюджета утверждается решением Думы городского округа, после проведения публичных слушаний. | Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний, предварительный и последующий. Внешний муниципальный финансовый контроль является контрольной деятельностью Контрольно-счетного органа. Внутренний муниципальный финансовый контроль является контрольной деятельностью Финансово-бюджетного управления. Предварительный контроль осуществляется в процессе исполнения местного бюджета. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения местного бюджета. |
| ИЮЛЬ-НОЯБРЬ | НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ | ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ | ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ |

Нормативно-правовая база, регулирующая бюджетный процесс

- ▶ Бюджетный кодекс Российской Федерации
- ▶ Налоговый кодекс Российской Федерации
- ▶ Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
- ▶ Устав муниципального образования Каменск-Уральский городского округ Свердловской области
- ▶ Решение Городской Думы г. Каменска-Уральского от 27.11.2013 N 214 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Каменск-Уральском городском округе»

Финансово-бюджетное управление Каменск-Уральского городского округа ежегодно организует и проводит публичные слушания по отчету об исполнении бюджета города за предыдущий финансовый год. По итогам публичных слушаний принимается решение собрания участников публичных слушаний, содержащее рекомендации по обсуждаемым вопросам в адрес органов местного самоуправления и должностных лиц.

ВАЖНО!



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/publicnie_slushaniya.html

Участниками бюджетного процесса в муниципальном образовании являются:

- глава Каменск-Уральского городского округа;
- Дума Каменск-Уральского городского округа;
- Администрация Каменск-Уральского городского округа;
- Финансово-бюджетное управление Каменск-Уральского городского округа;
- Контрольно-счетный орган Каменск-Уральского городского округа;
- главные распорядители средств местного бюджета;
- главные администраторы доходов местного бюджета;
- главные администраторы источников финансирования дефицита местного бюджета;
- получатели бюджетных средств.

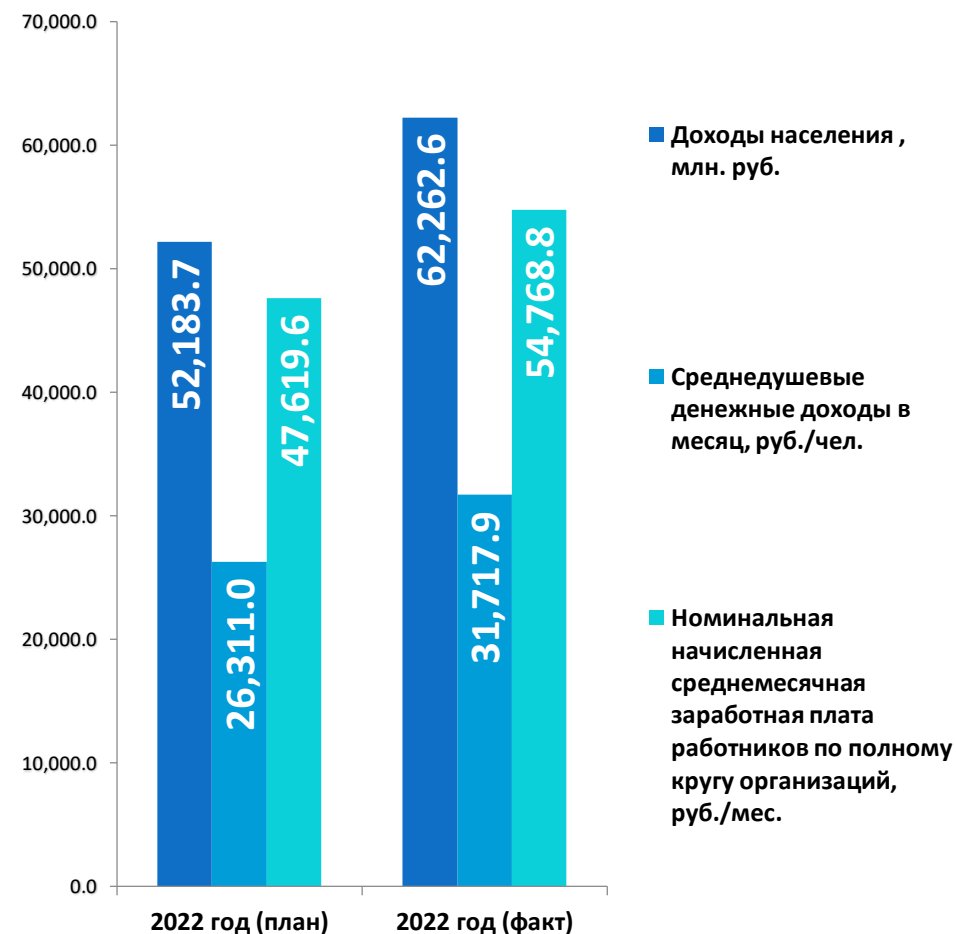
Основы исполнения местного бюджета Каменск-Уральского городского округа

| | |
|--------------------------------|---|
| Исполнение бюджета это: | процесс сбора и учета доходов и осуществление расходов на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана |
| | этап бюджетного процесса, который начинается с момента утверждения решения о бюджете Думой Каменск-Уральского городского округа и продолжается в течение финансового года |

| Этапы исполнения бюджета | | |
|--|---|--|
| <u>исполнение бюджета по доходам</u> обеспечение полного и своевременного поступления в бюджет налогов, сборов, доходов от использования имущества и других обязательных платежей, в соответствии с утвержденными бюджетными назначениями | <u>исполнение бюджета по расходам</u> обеспечение последовательного финансирования мероприятий, предусмотренных решением о бюджете, в пределах утвержденных сумм с целью исполнения принятых муниципальным образованием расходных обязательств | <u>исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета</u> для обеспечения сбалансированности бюджета путем покрытия дефицита (разницы между доходами и расходами) бюджета привлекаются источники финансирования дефицита бюджета (муниципальные займы, кредиты, изменение остатков) |



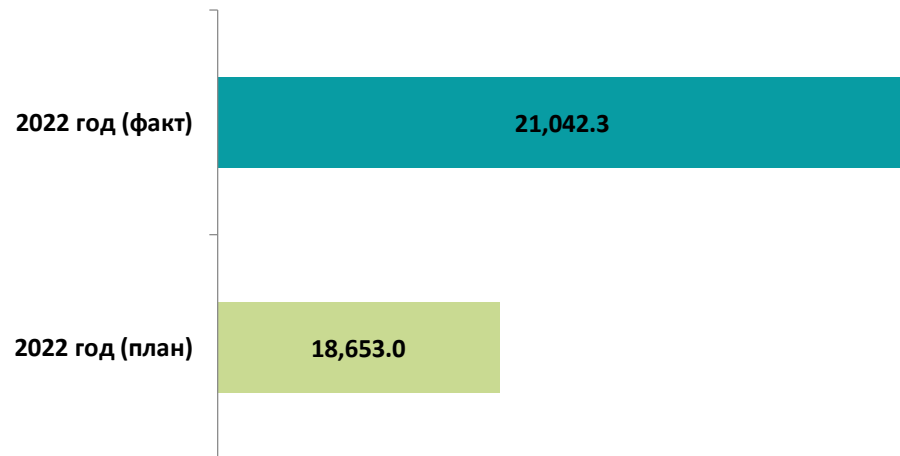
Итоги социально-экономического развития Каменск-Уральского городского округа в 2022 году



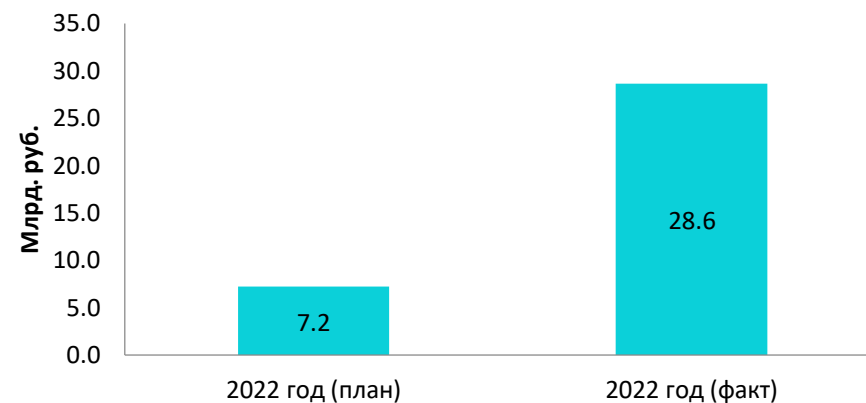
Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб.

| | |
|-----------------|----------|
| 2022 год (план) | 5 658,1 |
| 2022 год (факт) | 10 294,0 |

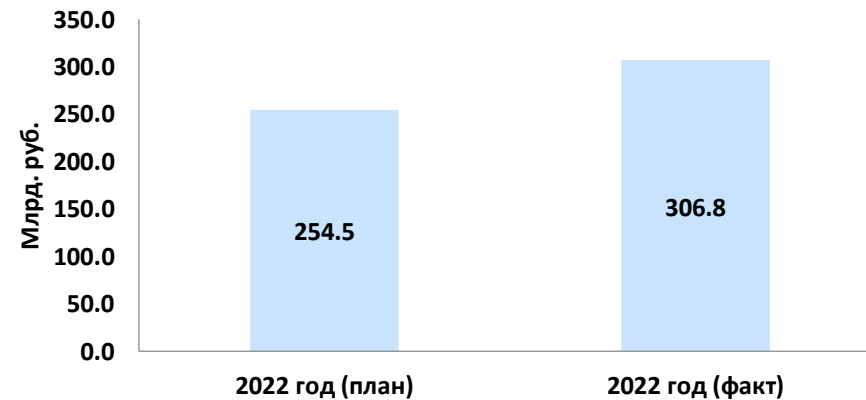
Оборот розничной торговли, млн. руб.



Прибыль организаций

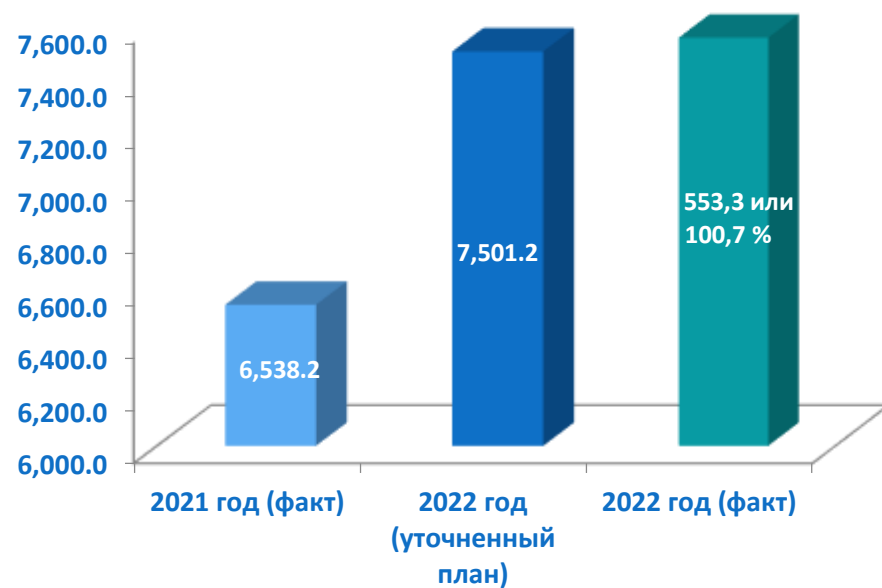


Оборот организаций (по полному кругу)

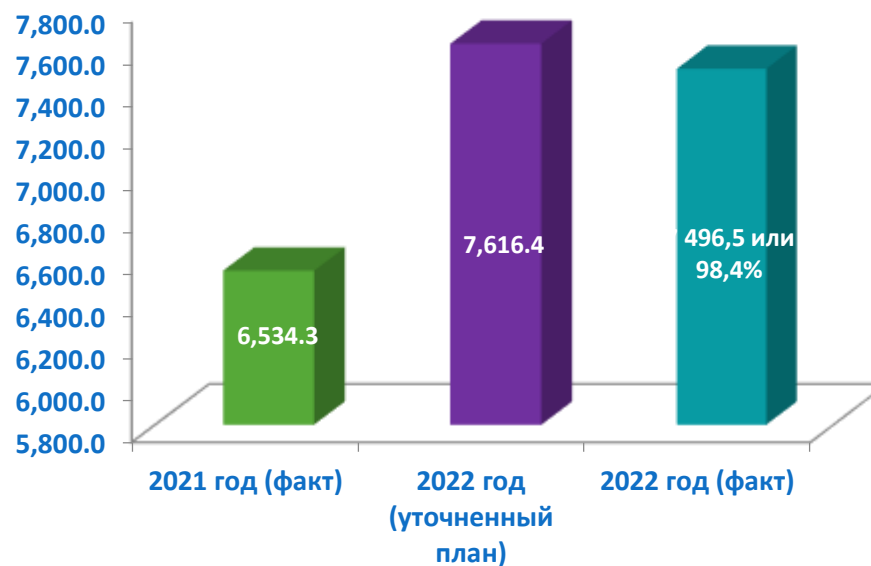


Основные параметры исполнения местного бюджета

ДОХОДЫ бюджета, млн. руб.



РАСХОДЫ бюджета, млн. руб.



ДЕФИЦИТ бюджета, млн.руб.

| ДЕФИЦИТ бюджета, млн.руб. | | |
|---------------------------|----------------------------|-----------------|
| 2021 год (факт) | 2022 год (уточненный план) | 2022 год (факт) |
| -3,9 | 115,2 | -56,8 |

Сведения о доходах местного бюджета

Контроль за обеспечением полного и своевременного поступления в бюджет налогов, сборов, доходов от использования имущества и других обязательных платежей, в соответствии с утвержденными бюджетными назначениями осуществляют **АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА.**

Собственные доходы бюджета Каменск-Уральского городского округа сформированы за счет поступлений 23 действующих администраторов, из них:

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

Основные администраторы, участвующие в бюджетном процессе Каменск-Уральского городского округа:

- 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.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет, которые складываются из:

НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ –

поступлений 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

НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ –

поступлений от уплаты иных платежей, установленных законодательством Российской Федерации:



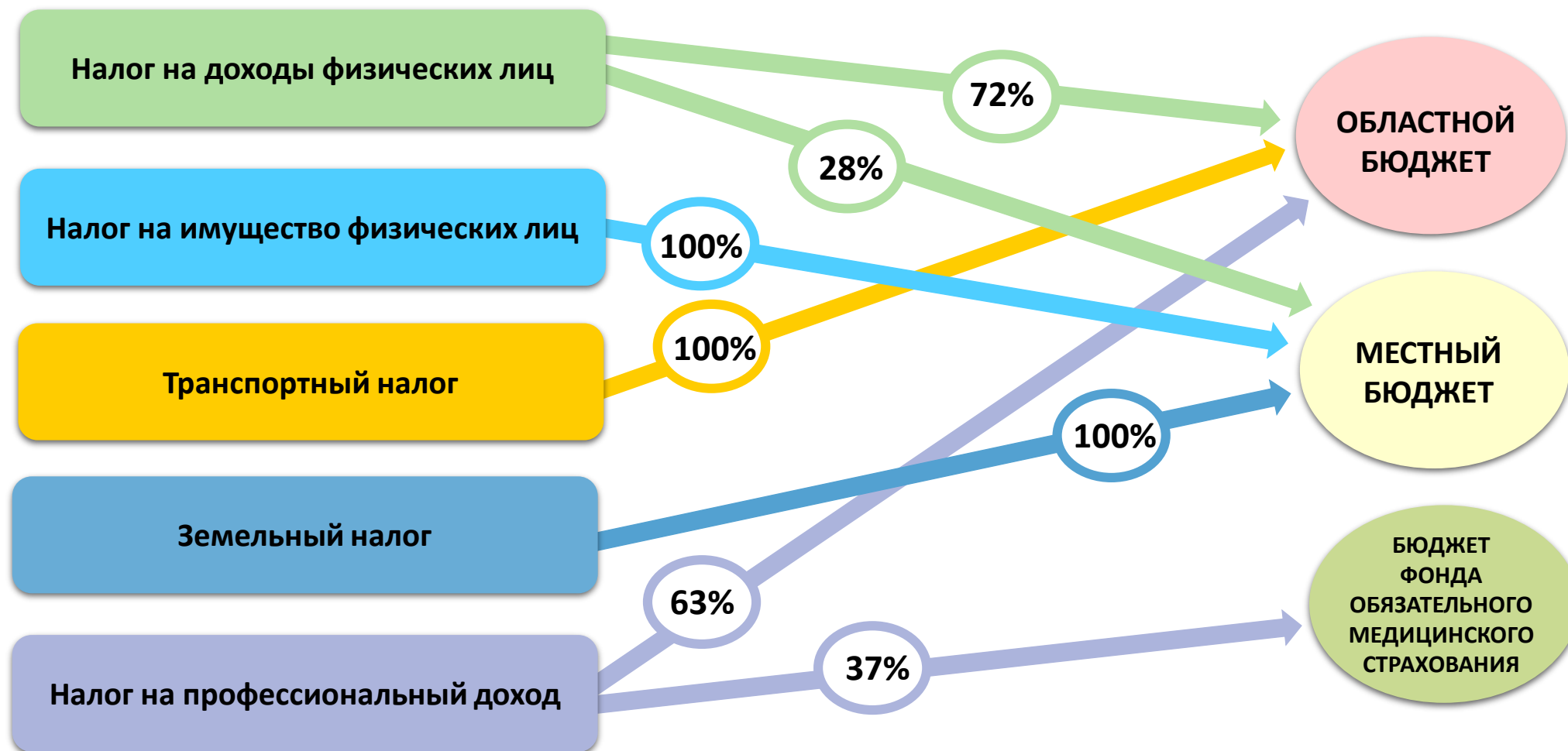
- доходы от использования муниципального имущества
- платежи при пользовании природными ресурсами
- доходы от продажи активов
- штрафы, санкции, возмещение ущерба
- доходы от оказания платных услуг
- и компенсации затрат государства

БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ:



- поступления из областного бюджета межбюджетных трансфертов в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов
- поступления от организаций и граждан
- (добровольные пожертвования)

Налоговые доходы распределяются по уровням бюджетов бюджетной системы таким образом:



Объем и структура доходов бюджета Каменск-Уральского городского округа в 2022 году

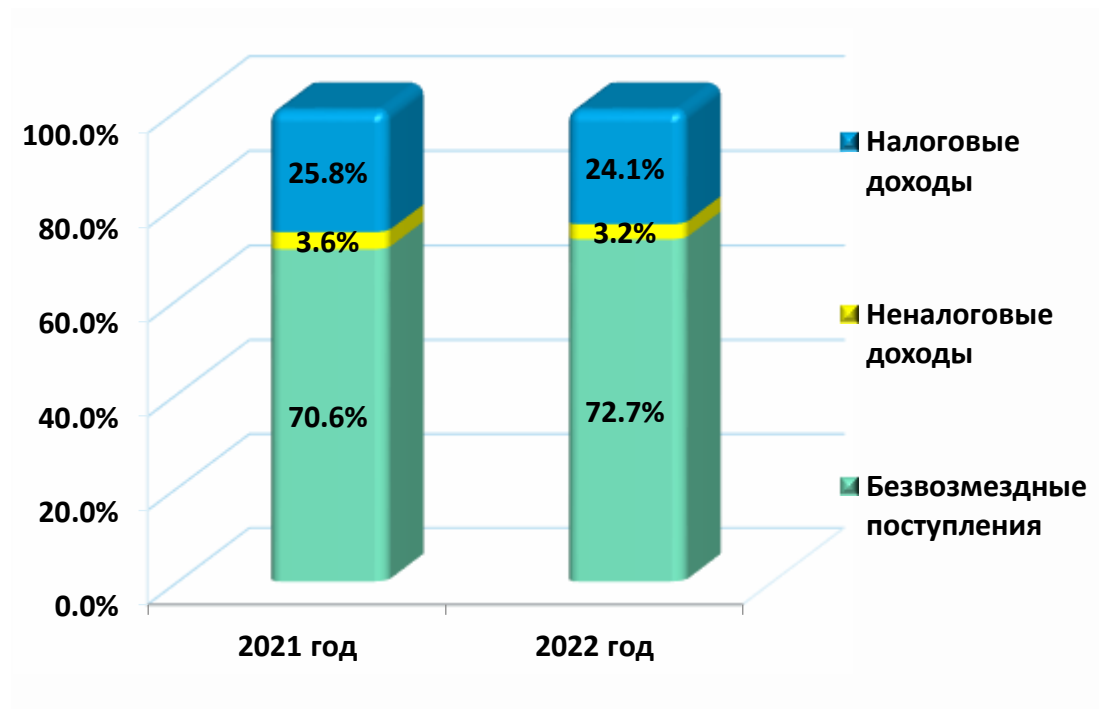
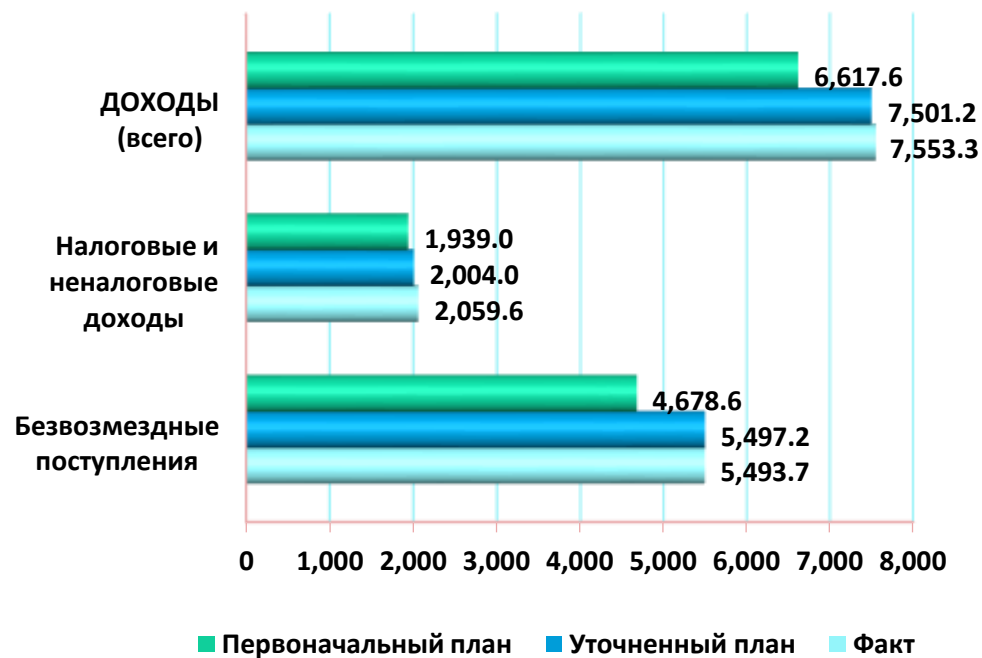
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА состоят из двух частей:

1. Собственные доходы, которые делятся на налоговые и неналоговые доходы;
2. Безвозмездные поступления от других бюджетов. К ним относятся субсидии, субвенции, дотации и иные межбюджетные трансферты.



| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ БЮДЖЕТА В 2022 ГОДУ исполнены в объеме: | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Субсидии | Субвенции | Дотации | Иные межбюджетные трансферты |
| 828,1 млн. руб. | 2 951,3 млн. руб. | 1 171,1 млн. руб. | 581,0 млн. руб. |

Выполнение первоначального и уточненного плана по доходам в 2022 году (млн. руб.), исполнение доходов бюджета в сравнении с предыдущим годом (%)



Объем собственных поступлений в бюджет Каменск-Уральского городского округа в 2022 году

| Наименование доходного источника | 2021 год факт | 2022 год | | | Отклонение от 2021 года | |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------|----------------|
| | | план | факт | % исполнения | сумма | в процентах |
| I. Налоговые доходы, из них: | 1 683,7 | 1 749,5 | 1 819,7 | 104,0 | 136,0 | 8,1 |
| Налог на доходы физических лиц | 1 243,3 | 1 275,4 | 1 317,1 | 103,3 | 73,7 | 5,9 |
| Единый налог на вмененный доход | 17,2 | 0,4 | 0,3 | 75,8 | -16,9 | -98,2 |
| Налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения | 172,6 | 220,2 | 220,8 | 100,3 | 48,2 | 28,0 |
| Налог, взимаемый по патентной системе налогообложения | 22,0 | 20,0 | 20,5 | 102,5 | -1,4 | -6,5 |
| Налог на имущество физических лиц | 46,5 | 60,8 | 61,0 | 100,4 | 14,5 | 31,2 |
| Земельный налог | 96,7 | 85,0 | 85,2 | 100,2 | -11,5 | -11,9 |
| Прочие налоговые доходы | 85,4 | 87,7 | 114,8 | 130,9 | 29,4 | 34,4 |
| II. Неналоговые доходы, из них: | 236,2 | 254,5 | 239,9 | 95,0 | 3,6 | 1,6 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 149,1 | 167,7 | 154,6 | 92,2 | 5,5 | 3,7 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 27,3 | 25,1 | 25,1 | 100,0 | -2,2 | -8,0 |
| Доходы от оказания платных услуг | 14,7 | 19,5 | 19,5 | 100,0 | 4,8 | 32,6 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 37,7 | 34,0 | 32,7 | 96,3 | -5,0 | -13,3 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 7,4 | 6,2 | 5,9 | 95,8 | -1,5 | -20,2 |
| Прочие неналоговые доходы | 0,0 | 2,0 | 2,1 | 105,0 | 2,1 | |
| Итого: Налоговые и неналоговые доходы | 1 919,9 | 2 004,0 | 2 059,6 | 102,8 | 139,7 | 7,3 |

Сведения о межбюджетных отношениях, в том числе сведения о межбюджетных трансфертах, полученных из областного бюджета в 2022 году

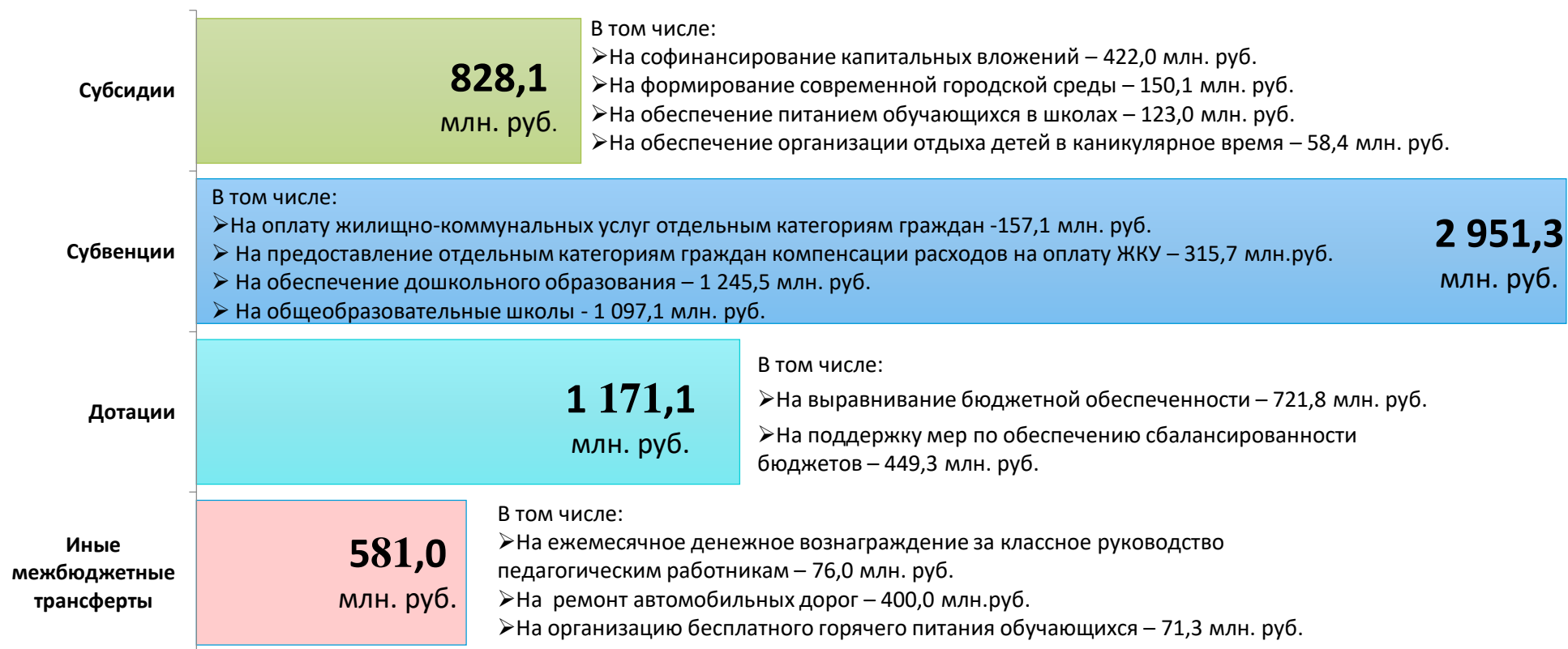
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ- это взаимодействие между органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти регионов РФ и органами местного самоуправления, заключающиеся в формировании и исполнении соответствующих бюджетов.

Межбюджетные отношения между уровнями бюджетной системы реализуются через различные формы финансовой помощи из вышестоящего бюджета в нижестоящий.

Основными **формами финансовой помощи** являются:

| | |
|-----------------|---|
| СУБВЕНЦИЯ | <ul style="list-style-type: none">• целевые средства бюджетам городских округов и муниципальных районов на исполнение областных и федеральных полномочий, переданных органам местного самоуправления |
| СУБСИДИЯ | <ul style="list-style-type: none">• бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской Федерации на условиях долевого финансирования целевых расходов. Предоставляются на конкретные цели на конкурсной основе. |
| ДОТАЦИЯ | <ul style="list-style-type: none">• бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской Федерации на безвозмездной и безвозвратной основе для покрытия текущих расходов. Это самая простая форма финансовой помощи. Используется, как правило, для сбалансирования бюджетов, выравнивания минимальной бюджетной обеспеченности без определения конкретных направлений расходов при недостаточности собственных доходов. |
| ИНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | <ul style="list-style-type: none">• целевые средства бюджетам городских округов на решение вопросов местного значения, носящих разовый характер и возникших в ходе исполнения областного бюджета |

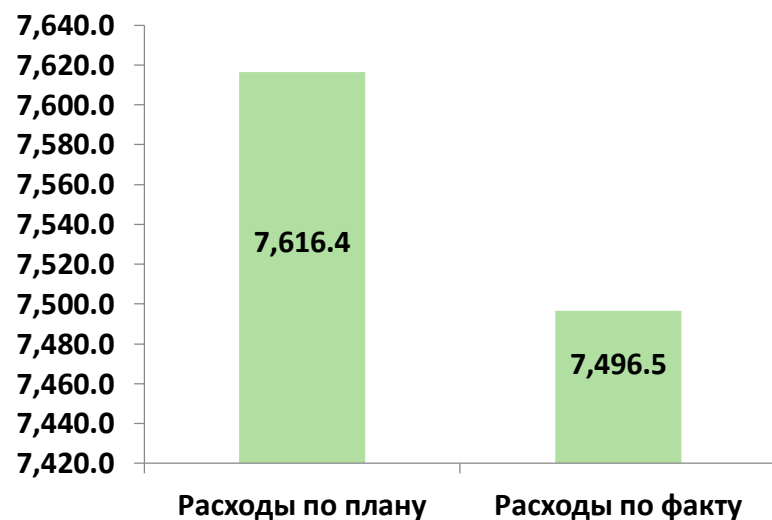
Показатели исполнения безвозмездных поступлений в 2022 году. Всего поступлений – 5 493,7 млн. руб.



Сведения о расходах местного бюджета

Расходы из бюджета производятся в соответствии с установленными действующим законодательством

расходными обязательствами



Расходы бюджета за 2022 год исполнены в сумме 7 млрд. 496,5 млн. руб., или 98,4% от плановых назначений (7 млрд. 616,4 млн. руб.).

Расходная часть местного бюджета в разрезе муниципальных программ в 2022 году

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.

Расходы бюджета всего:
7 496,5 млн. руб.

98,8 % муниципальные программы **7 406,6** млн. руб.
1,2 % непрограммные расходы **89,8** млн. руб.

| | |
|---|---|
| Большая часть всех расходов бюджета произведена в рамках мероприятий 12-ти муниципальных программ | Программный бюджет позволяет оценить насколько эффективно используются бюджетные средства |
| 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 | 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/municipalnye_programmy.html |

Муниципальные программы делятся на две категории:

- программы социальной направленности;
- программы, направленные на создание безопасной и комфортной среды для жизни граждан.



На финансовое обеспечение
муниципальных программ:

301,3 млн. руб.

направлено средств федерального бюджета

3 971,2 млн. руб.

направлено средств областного бюджета

3 134,1 млн. руб.

направлено средств городского бюджета

На программы социальной направленности в 2022 году направлено 5 131,0 млн. руб., что составляет 69,3% от общей суммы расходов на муниципальные программы



Муниципальные программы социальной направленности

| Наименование программы | Уточненный план на 2022 год, млн.руб. | Исполнено в 2022 году, млн. руб. | % исполнения |
|---|---------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| Муниципальные программы социальной направленности всего, в том числе: | 5 170,9 | 5 131,0 | 99,2 |
| Реализация социальной политики в Каменск-Уральском городском округе на 2020-2026 годы | 8,6 | 8,5 | 98,8 |
| Обеспечение функционирования жилищного хозяйства в Каменск-Уральском городском округе на 2020-2026 годы | 628,7 | 621,2 | 98,8 |
| Развитие муниципальной системы образования в Каменск-Уральском городском округе на 2020-2026 годы | 3 812,4 | 3 782,9 | 99,2 |
| Развитие сферы культуры в Каменск-Уральском городском округе на 2020-2026 годы | 392,9 | 392,9 | 100,0 |
| Развитие физической культуры и спорта в Каменск-Уральском городском округе на 2020-2026 годы | 328,3 | 325,5 | 99,1 |

На программы, направленные на создание безопасной и комфортной среды для жизни граждан в 2022 году направлено 2 349,1 млн. руб., что составляет 30,7 % от общей суммы расходов на муниципальные программы



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

| Наименование программы | Уточненный план на 2022 год, млн.руб. | Исполнено в 2022 году, млн. руб. | % исполнения |
|--|---------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| Муниципальные программы, направленные на создание безопасной и комфортной среды для жизни граждан всего, в том числе: | 2 349,1 | 2 275,6 | 96,9 |
| Обеспечение развития гражданского общества и муниципального управления в Каменск-Уральском городском округе на 2020-2026 годы | 188,0 | 186,7 | 99,3 |
| Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Каменск-Уральском городском округе на 2020-2026 годы | 9,1 | 9,1 | 100,0 |
| Развитие малого и среднего предпринимательства, внутреннего и въездного туризма в Каменск-Уральском городском округе на 2020-2026 годы | 20,5 | 20,5 | 100,0 |
| Управление муниципальной собственностью Каменск-Уральского городского округа на 2020-2026 годы | 158,2 | 157,1 | 99,3 |
| Обеспечение функционирования городского хозяйства в Каменск-Уральском городском округе на 2020-2026 годы | 886,7 | 877,6 | 99,0 |
| Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Каменск-Уральского городского округа на 2020-2026 годы | 924,0 | 862,0 | 93,3 |
| Формирование современной городской среды на территории Каменск-Уральского городского округа на 2017-2027 годы | 162,6 | 162,6 | 100,0 |

Расходы местного бюджета по основным разделам классификации, осуществленные в 2022 году



Расходы на сферу образования исполнены в сумме 3 825,7 млн. руб.

Основные направления данной отрасли:

- Дошкольное образование – 1 802,3 млн. руб.;
- Общее образование – 1 761,9 млн. руб.;
- Дополнительное образование детей – 73,3 млн. руб.;
- Молодежная политика – 87,3 млн. руб.;
- Другие вопросы в области образования – 100,9 млн. руб.



Расходы на физическую культуру и спорт исполнены в сумме 602,1 млн. руб.

Основные направления данной отрасли:

- Физическая культура – 326,6 млн. руб.;
- Массовый спорт – 254,1 млн. руб.;
- Спорт высших достижений – 0,9 млн. руб.;
- Другие вопросы в области физической культуры и спорта – 20,5 млн. руб.



Расходы на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства исполнены в сумме 767,4 млн. руб.

Основные направления данной отрасли:

- Жилищное хозяйство – 34,1 млн. руб.;
- Коммунальное хозяйство – 363,3 млн. руб.;
- Благоустройство – 301,5 млн. руб.;
- Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства – 68,5 млн. руб.



Расходы на решение общегосударственных вопросов исполнены в сумме 314,7 млн. руб.

Основные направления данной отрасли:

- Функционирование высшего должностного лица муниципального образования и местных администраций, финансовых органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора – 220,8 млн. руб.;
- Функционирование представительных органов муниципальных образований – 8,6 млн. руб.;
- Обеспечение проведения выборов и референдумов – 1,1 млн. руб.;
- Другие общегосударственные вопросы – 84,2 млн. руб.



Расходы на мероприятия по развитию национальной экономики исполнены в сумме 786,6 млн. руб.

Основные направления данной отрасли:

- Сельское хозяйство и рыболовство – 3,8 млн. руб.;
- Лесное хозяйство – 2,0 млн. руб.;
- Транспорт – 46,4 млн. руб.;
- Дорожное хозяйство (дорожные фонды) – 662,3 млн. руб.;
- Связь и информатика – 2,8 млн. руб.;
- Другие вопросы в области национальной экономики – 69,2 млн. руб.



Расходы на развитие культуры, кинематографии исполнены в сумме 476,9 млн. руб.

Основные направления данной отрасли:

- Культура – 457,4 млн. руб.;
- Другие вопросы в области культуры, кинематографии – 19,5 млн. руб.

Расходы местного бюджета по основным разделам классификации, осуществленные в 2022 году



Расходы на социальную политику исполнены в сумме 678,9 млн. руб.

Основные направления данной отрасли:

- Пенсионное обеспечение— 33,8 млн. руб.;
- Социальное обеспечение населения— 554,6 млн. руб.;
- Охрана семьи и детства— 13,6 млн. руб.;
- Другие вопросы в области социальной политики— 76,9 млн. руб.



Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность исполнены в сумме 27,9 млн. руб.

Основные направления данной отрасли:

- Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность – 27,3 млн. руб.;
- Другие вопросы в области национальной безопасности правоохранительной деятельности – 0,6 млн. руб.



Расходы на обслуживание муниципального долга исполнены в сумме 7,6 млн. руб.

Основные направления данной отрасли:

- Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга – 7,6 млн. руб.



Расходы на средства массовой информации исполнены в сумме 6,5 млн. руб.

Основные направления данной отрасли:

- Периодическая печать и издательства— 6,5 млн. руб.

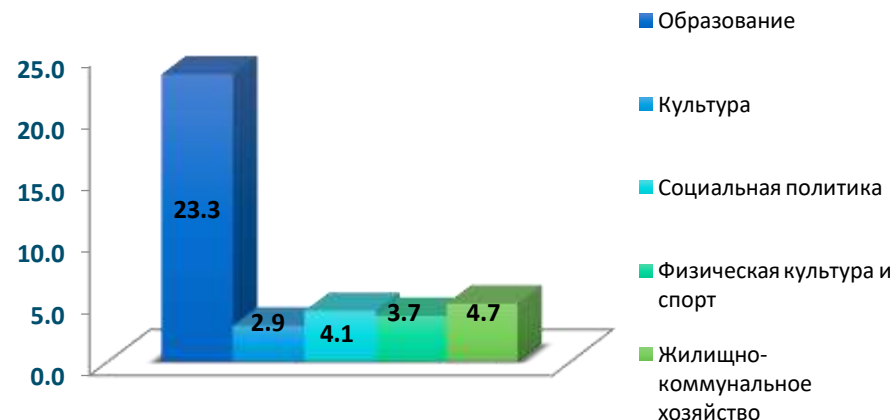


Расходы на охрану окружающей среды исполнены в сумме 2,2 млн. руб.

Основные направления данной отрасли:

- Другие вопросы в области охраны окружающей среды— 2,2 млн. руб.

Расходы бюджета по основным направлениям в расчете на 1 жителя в 2022 году, тысяч рублей



В структуре расходов бюджета Каменск-Уральского городского округа ведущую роль сохраняют расходы социальной направленности, которые в 2021 году составили 5 583,6 млн. руб. или 74,5% от общего объема расходов.

Расходы местного бюджета по основным разделам классификации, осуществленные в 2022 году

Расходы на ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО в 2022 году составили по ПЛАНУ – 587,3 млн. руб., по ФАКТУ – 587,2 млн. руб.

Данные средства направлены на содержание и ремонт учтенных в городском округе:

- 273,1 км дорог,
- 569,8 тыс. м² тротуаров,
- 220 остановок транспорта общего пользования,
- 29 км ливневой канализации,
- 11 мостов, автодорожных путепроводов и пешеходных мостов,
- 114 светофорных объектов,
- 7 840 дорожных знаков,
- 39 986 п. м пешеходных ограждений.

В 2022 году:

Приведено в нормативное состояние 6 остановок общественного транспорта.

На мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения направлено за счет средств местного бюджета 10,6 млн. руб., в том числе на нанесение разметки пешеходных переходов, устройство искусственных дорожных неровностей, разработку проекта организации дорожного движения.

Проведено устройство 7 светофоров.

Выполнены работы по ремонту 28 участков автодорог протяженностью 23,9 км, общей площадью 203,9 тыс. м²

Выполнен текущий ремонт автомобильных дорог и тротуаров на общей площади 4,9 тыс. м² на сумму 8,5 млн. руб.



Расходы местного бюджета по основным разделам классификации, осуществленные в 2022 году

Расходы на ТРАНСПОРТ в 2022 году составили по ПЛАНУ – 52,5 млн. руб., по ФАКТУ – 46,3 млн. руб.

По состоянию на 01.01.2023г. в Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок в Каменск-Уральском городском округе включены 13 муниципальных маршрутов городского сообщения общей протяженностью 272,3 км.

За 2022 год:

- на организацию транспортного обслуживания населения направлено 46,4 млн. руб.,
- осуществлено 128 511 рейсов на маршрутах единой маршрутной сети,
- регулярность пассажирских перевозок (отношение фактически выполненных рейсов к плановым рейсам) составила 72% ,
- транспортом общего пользования перевезено 3,9 млн. пассажиров .



Муниципальные маршруты обслуживают 93 автобуса

Пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам осуществляются:

- ООО «Пассажирские автотранспортные перевозки-1»,
- ООО «Пассажирские автотранспортные перевозки-2»,
- ООО «Экспресс-Сити»,
- ООО «Экспресс-1».

Расходы местного бюджета по основным разделам классификации, осуществленные в 2022 году

Расходы на ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО в 2022 году составили по ПЛАНУ – 34,2 млн. руб., по ФАКТУ – 34,2 млн. руб.

Площадь жилищного фонда по состоянию на 1 января 2023 года составляла 3 995,7 тыс. м², количество многоквартирных домов – 2 228. Управление жилищным фондом осуществляли 11 управляющих компаний и 32 товарищества собственников жилья, обслуживание - 4 подрядных организации и 2 управляющие компании.

В рамках функционирования жилищного хозяйства в Каменск-Уральском городском округе реализован ряд мероприятий:

- осуществлялся муниципальный жилищный контроль, мероприятия по информированию граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищного хозяйства;
- осуществлялось взаимодействие с Региональным оператором и собственниками помещений многоквартирных домов, в которых проводится капитальный ремонт в рамках компетенции Администрации Каменск-Уральского городского округа (принятие нормативно-правовых актов, организация доступа подрядных организаций, к общему имуществу домов для проведения капитальных ремонтов);
- приняты решения о выявлении оснований для признания 7 многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу;
- проведено 9 открытых конкурсов по выбору управляющих организаций для управления 5 многоквартирными домами;
- согласованы и выполнены планы-графики подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к отопительному периоду, проведены проверки готовности к отопительному периоду организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, сформированы паспорта готовности на 1 440 многоквартирных домов;
- выполнены мероприятия по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов на 11 объектах;
- заменено 5 единиц лифтового оборудования с истекшим сроком эксплуатации (25 лет) в 1 многоквартирном доме.



Расходы местного бюджета по основным разделам классификации, осуществленные в 2022 году

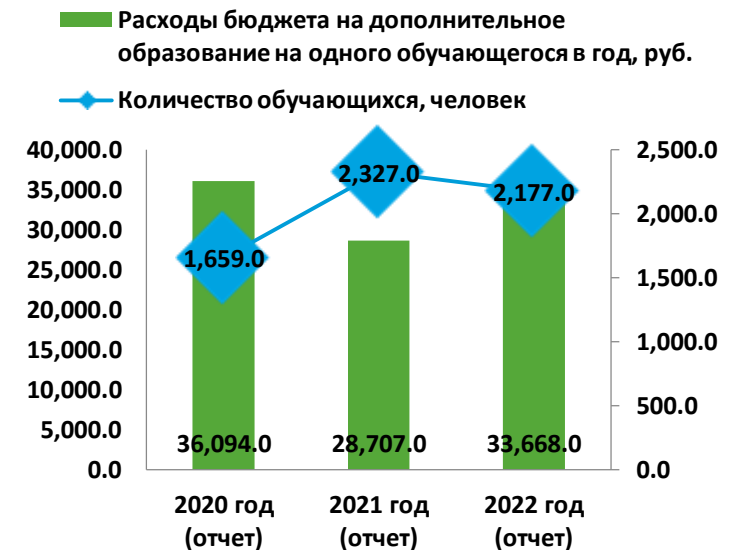
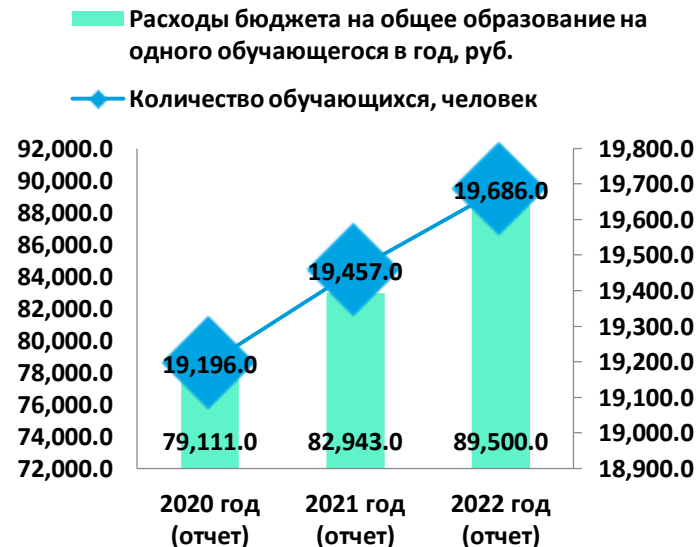
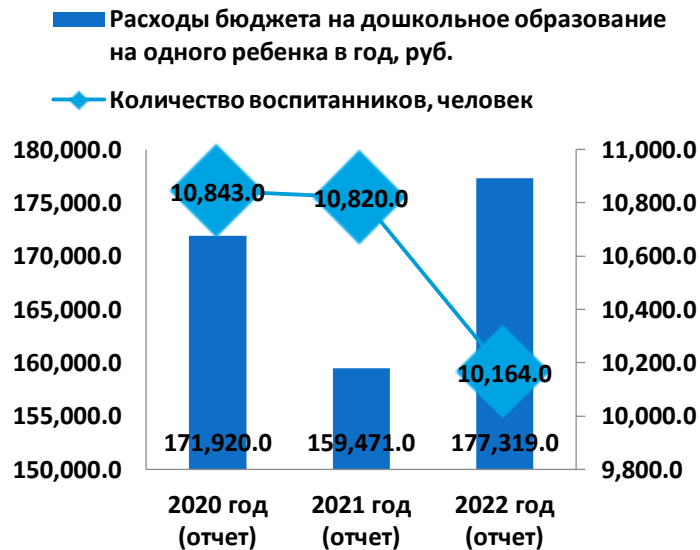
Расходы на ОБРАЗОВАНИЕ в 2022 году составили по ПЛАНУ – 3 860,2 млн. руб., по ФАКТУ – 3 825,7 млн. руб.

Для реализации задач в сфере образования на территории городского округа создана сеть муниципальных образовательных учреждений. Всего функционирует 88 муниципальных образовательных учреждений, которые располагаются в 108 зданиях.

55 дошкольных учреждений
(10 164 воспитанников)

31 общеобразовательное учреждение
(19 686 обучающихся)

Центр дополнительного образования
(2 177 обучающихся)



Расходы местного бюджета по основным разделам классификации, осуществленные в 2022 году

Расходы на КУЛЬТУРУ в 2022 году составили по ПЛАНУ – 477,0 млн. руб., по ФАКТУ – 476,9 млн. руб.

Сеть муниципальных учреждений сферы культуры в 2022 году включала 5 учреждений клубного типа, 1 музей, централизованную библиотечную систему (14 библиотек), театр драмы, 1 учреждение дополнительного образования в области искусств.

| Учреждения клубного типа | организовано 1 927 мероприятий | Присутствовало 667,7 тыс. зрителей |
|--------------------------------|--|---|
| Культурно-досуговые учреждения | работает 181 клубное формирование | в которых на постоянной основе занимается 3 680 участника |
| Краеведческий музей | Проведено: 610 экскурсий, 5 научно-просветительских мероприятий, 119 выставок | посетили 181 100 жителей и гостей города |
| Театр драмы | осуществил прокат 266 спектакля | Посетили 37,2 тыс. зрителей |
| Муниципальные библиотеки | книговыдача составила 1 123,0 тыс. экз. | пользовались 56,9 тыс. читателей, зафиксировано 460,6 тыс. посещений, 126,9 тыс. раз воспользовались услугами библиотек через сеть Интернет |

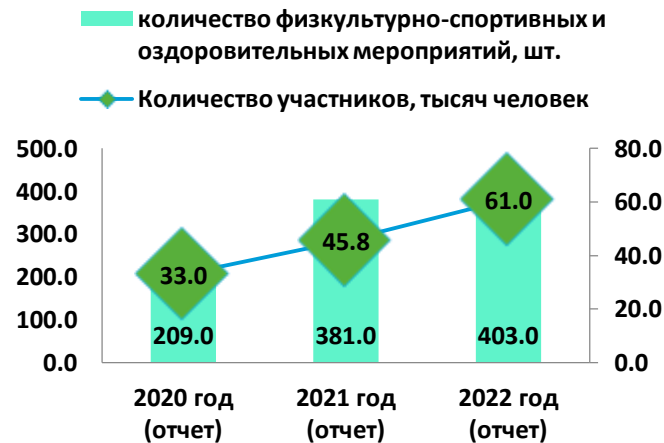
В течение 2022 года проведен ряд ремонтных работ:

- в Детском культурном центре - капитальный ремонт фундамента на сумму 32,8 млн. руб.;
- во Дворце культуры «Юность» - аварийный ремонт кровли на сумму 688,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета;
- в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина - капитальный ремонт систем электроснабжения, отопления, вентиляции, входной группы, крылец, монтаж оконных блоков, потолка, парапета, дверей, ограждения за счет средств местного бюджета в сумме 5 744,6 тыс. руб.; электромонтажные работы, замена дверей на сумму 538,9 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;
- в Досуговом комплексе «Современник» - ремонт пола сцены зрительного зала в сумме 1 096,6 тыс. руб. за счет средств местного бюджета;
- во Дворце культуры «Металлург» - ремонт системы отопления на сумму 51,5 тыс. руб. за счет средств местного бюджета;
- в Театре драмы - замена дверей на противопожарные на сумму 24,8 тыс. руб. за счет средств местного бюджета;
- заменена пожарная сигнализация в ДК «Металлург» на сумму 903,9 тыс. руб., в ЦГБ им. А.С. Пушкина на сумму 793,8 тыс. руб.

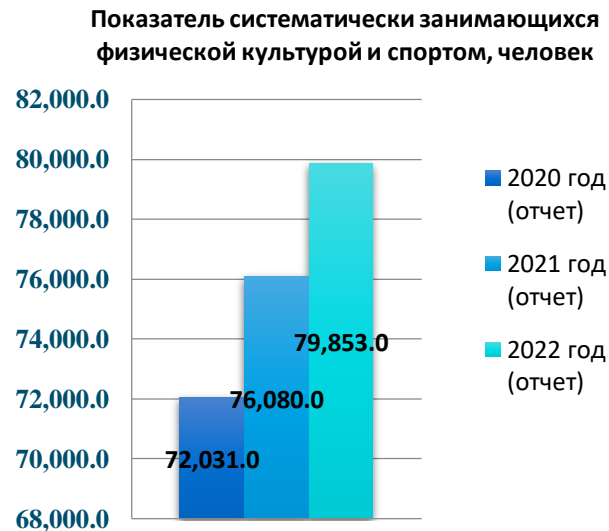
Расходы местного бюджета по основным разделам классификации, осуществленные в 2022 году

Расходы на ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ И СПОРТ в 2022 году составили по ПЛАНУ – 666,3 млн. руб., по ФАКТУ – 602,1 млн. руб.

Физкультурное движение Каменска-Уральского объединяет работу муниципальных, ведомственных и физкультурно-спортивных общественных организаций (коллективов физической культуры промышленных предприятий, учреждений, учебных заведений, спортивных федераций, спортклубов и городского совета ветеранов спорта). В городском округе развивается более 40 видов спорта, из них наиболее массовые – футбол, баскетбол, бокс, волейбол, легкая атлетика, плавание, хоккей, велосипедный спорт.



Основной задачей остается привлечение населения городского округа к занятиям физической культурой и спортом.



В 2022 году:

- велась спортивная подготовка муниципальными спортивными школами ;
- выполнены работы по обеспечению доступа к спортивным объектам, организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий, проведению занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан, проведению тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;
- приобретен спортивный инвентарь и оборудование для спортивных школ на сумму 14,03 млн. руб.;
- обеспечено участие спортсменов спортивных школ в соревнованиях всероссийского и международного уровней;
- проведены ремонтные работы в учреждениях спорта;
- велись работы по строительству Центра бокса в жилом районе Южный.

Сведения об общественно значимых проектах, реализованных на территории Каменск-Уральского городского округа в 2022 году

В соответствии с 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 участвовало в 5 национальных проектах:



Сведения об общественно значимых проектах, реализованных на территории Каменск-Уральского городского округа в 2022 году

Помимо национальных проектов, на условиях софинансирования и с участием вышестоящих уровней бюджета в Каменске-Уральском реализуются социально-значимые и важные мероприятия для нашего города, такие как:

строительство второго подающего водовода от водозаборных сооружений на Нижнее - Сысертском водохранилище (в объеме 351,8 млн. руб.)

строительство дороги по ул. Героев Отечества (в объеме 62,1 млн. руб.)

переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда (15,5 млн.руб.)

предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья (в объеме 8,6 млн.руб.)

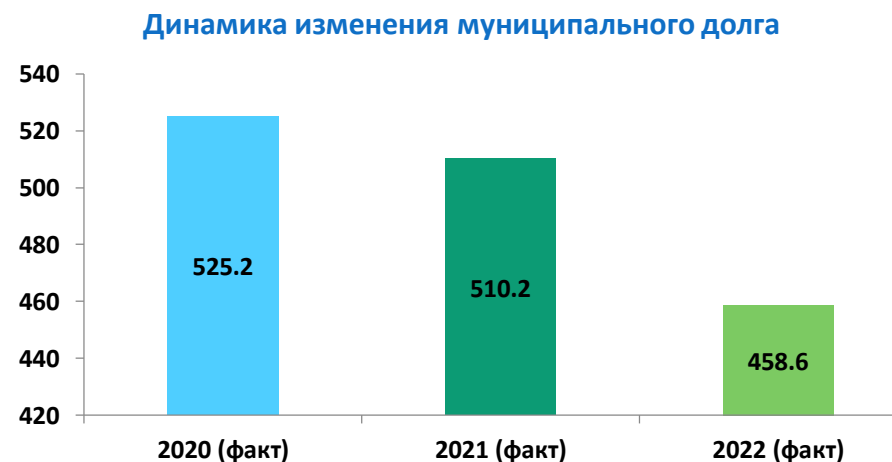
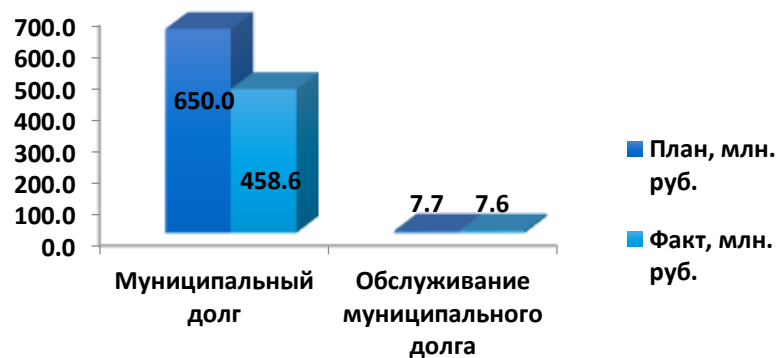
капитальный ремонт фундамента объекта культурного наследия «Детский культурный центр» (в объеме 32,7 млн.руб.)

реализация проекта инициативного бюджетирования «Благоустройство территории» (в объеме 7,5 млн.руб)

Информация об уровне долговой нагрузки на местный бюджет в 2022 году

| Наименование показателя | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 |
|---|------------|------------|------------|
| Объем муниципального долга (факт), млн.руб. | 525,2 | 510,4 | 458,6 |
| Объем расходов на обслуживание муниципального долга (факт), млн. руб. | 9,1 | 13,5 | 7,6 |

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



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 |