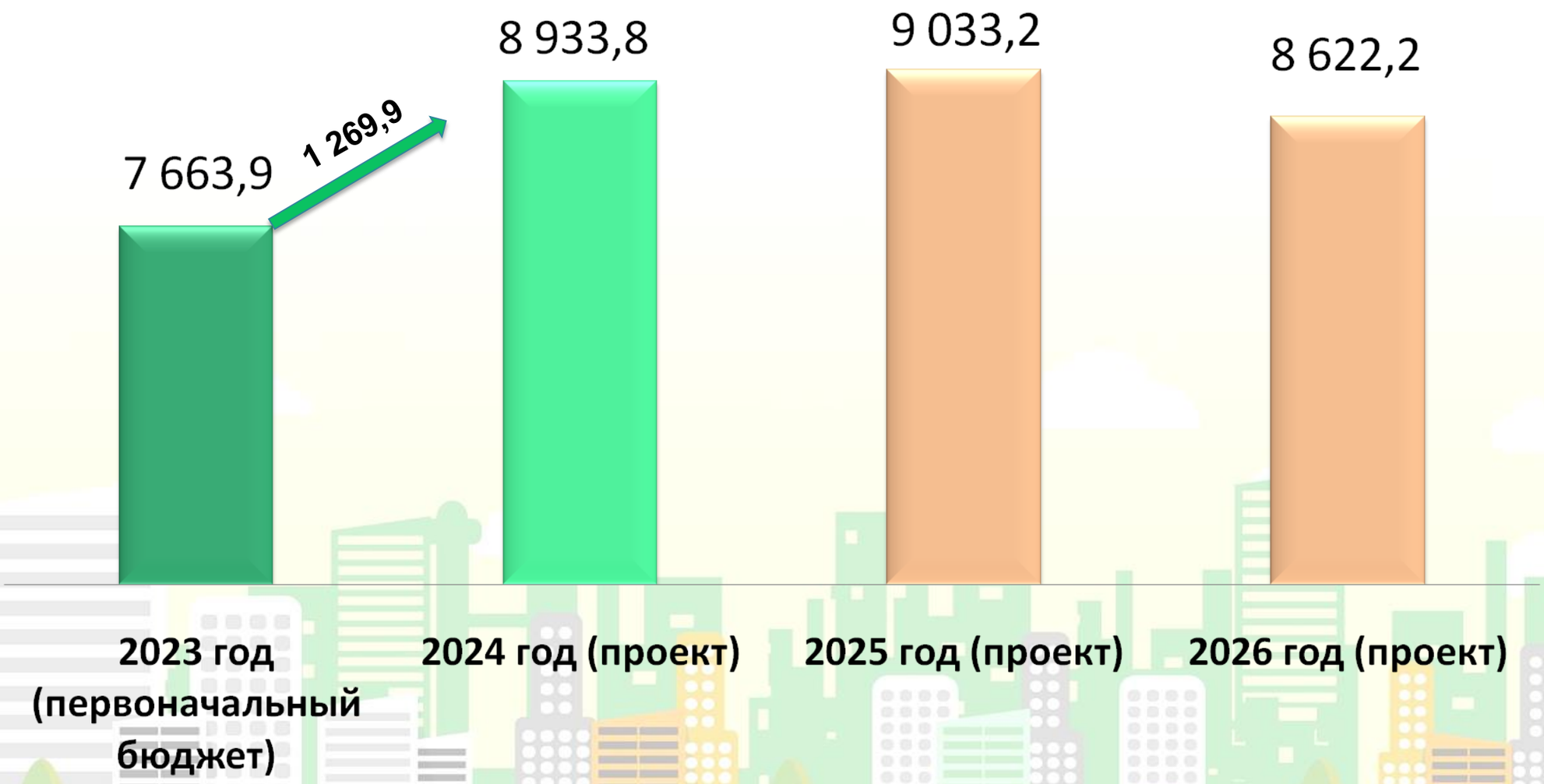
Доклад
по проекту бюджета
Каменск-Уральского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Начальник
Финансово-бюджетного управления
Каменск-Уральского городского округа
Албазова Оксана Владимировна

Общий объем доходов

млн. руб.



Прогноз собственных доходов бюджета

2023 год
Всего собственных доходов
2 493,5 млн.руб.

Налоговые доходы
2 252,4 млн. руб.

Неналоговые доходы
241,1 млн. руб.

412,3

2024 год
Всего собственных доходов
2 905,8 млн.руб.

Налоговые доходы
2 660,2 млн. руб.

Неналоговые доходы
245,6 млн. руб.

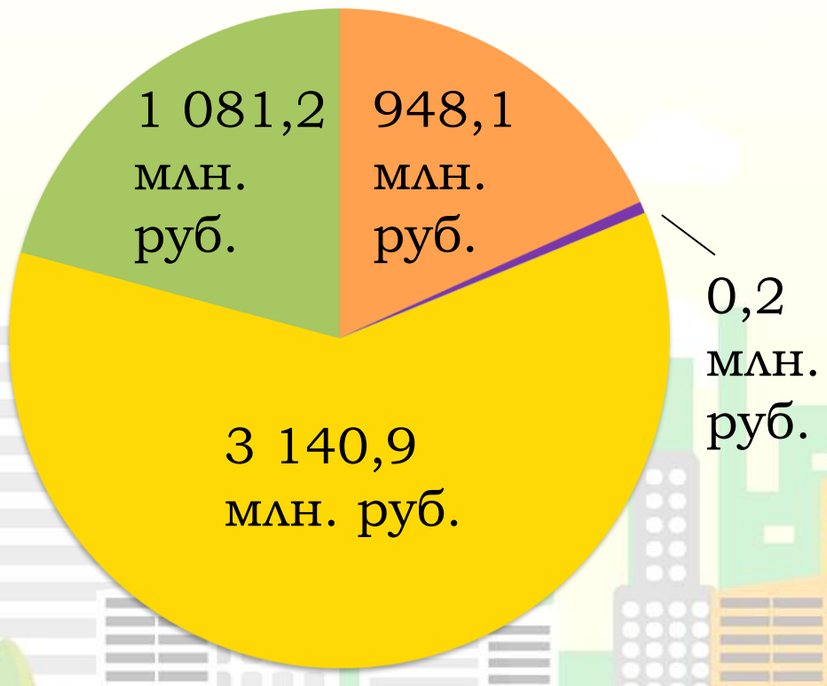
Изменения при формировании доходов

- Изменен дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц с 18% до 17%.
- Ставки по акцизам проиндексированы с запланированных 4% до 5%.
- По упрощенной системе налогообложения (УСН) увеличен индивидуальный дифференцированные норматив отчислений в бюджет с 50,8% до 74,9%.
- Уточнены новые подходы к методике прогнозирования поступлений доходов и усовершенствован Перечень источников доходов.
- Уделено особое внимание принятию дополнительных мер по повышению эффективности управления дебиторской задолженностью.

Прогноз безвозмездных поступлений

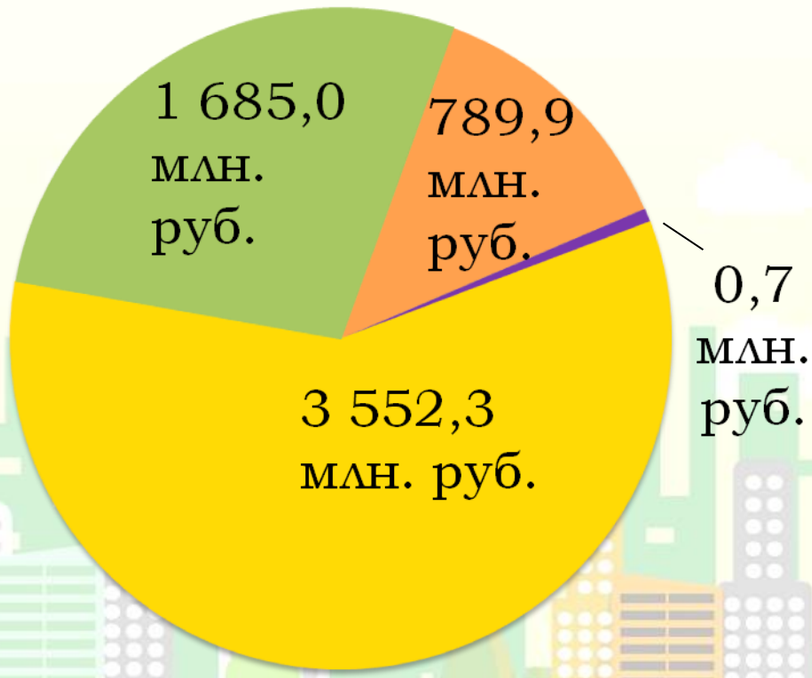
2023 год
5 170,4 млн. руб.

Дотации	Субсидии	Субвенции	Иные межбюдж. трансферты
1 081,2 млн. руб.	948,1 млн.руб.	3 140,9 млн.руб.	0,2 млн.руб.



2024 год
6 027,9 млн. руб.

Дотации	Субсидии	Субвенции	Иные межбюдж. трансферты
1 685,0 млн.руб.	789,9 млн.руб.	3 552,3 млн. руб.	0,7 млн.руб.



Расходы бюджета по отраслям

млн. руб.

Наименование отрасли	Бюджет на 2023 год (первоначальный)	Проект бюджета на 2024 год	Отклонение (+; -)
Общегосударственные вопросы	378,2	431,4	+53,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	29,3	64,00	+34,7
Национальная экономика	354,1	447,3	+93,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 315,5	1 490,6	+175,1
Образование	3 977,1	4 672,2	+695,1
Культура	482,8	613,5	+130,7
Социальная политика	739,4	757,7	+18,3
Физическая культура и спорт	426,7	513,6	+86,9
Иные расходные полномочия (СМИ, Охрана окружающей среды , обслуживание долга)	96,4	86,6	-9,8
Всего	**7 799,5**	**9 076,9**	**1 277,4**

Проект бюджета на 2024 год сформирован по программно-целевому методу

В городе реализуется 12 муниципальных программ

98,2 % муниципальные программы 8 911,8 млн. руб.

1,8 % непрограммные расходы 165,1 млн. руб.

Национальные проекты

«Демография»

- Мероприятие по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

- Мероприятие по государственной поддержке спортивных организаций для спортивных сборных команд.

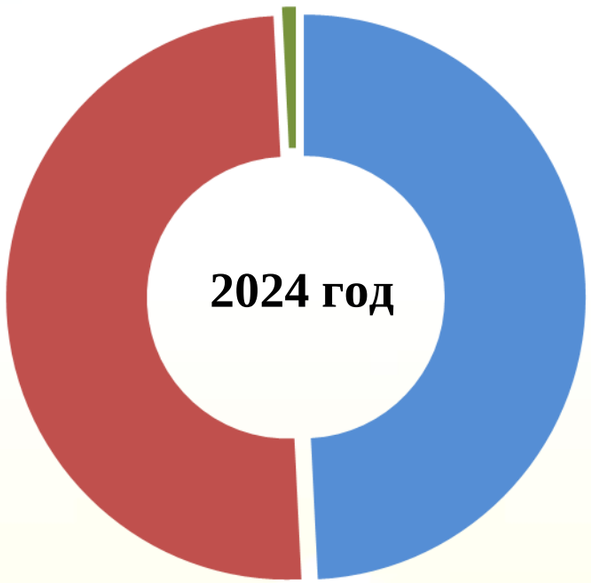
«Жилье и городская среда»

- Мероприятия в области благоустройства общественных и дворовых территорий.

Мероприятия, после согласительных процедур

- Снос и переселение граждан из аварийного и ветхого жилфонда;
- Мероприятия по предоставлению социальных выплат многодетным семьям взамен земельных участков;
- Продолжение работ по реконструкции Детского культурного центра и Дворца культуры «Юность»;
- Завершение ремонтных работ Дворца спорта «Металлист»;
- Начало работ по устройству картинговой трассы;
- Начало работ по строительству легкоатлетического манежа;
- Проведение ремонта зданий и помещений образовательных организаций;
- Ремонт помещений центра «Авангард» школы № 27;
- Благоустройство спортивной площадки Лицея № 9;
- Мероприятия по благоустройству и дорожной деятельности;
- Продолжение работ по расширению и содержанию городских кладбищ;
- Завершение благоустройства общественной территории «Байновский сад»;
- Строительство двух памятных композиций на основных местах въезда в Каменск-Уральский;
- Начало работ по строительству дублёра Байновского моста через реку Исеть;
- Строительство второго подающего водовода от водозаборных сооружений на Нижне-Сысертском водохранилище;
- Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в рамках региональной программы (капремонт водопровода).

Основные параметры бюджета



ДОХОДЫ 8 933,8 млн. руб.

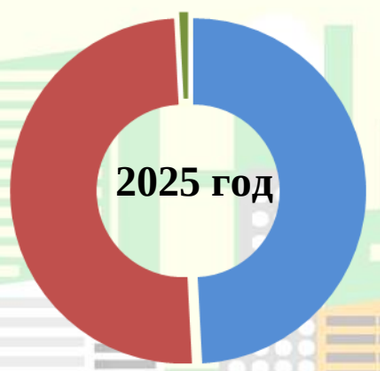
РАСХОДЫ 9 076,9 млн. руб.

ДЕФИЦИТ 143,1 млн. руб.

ДОХОДЫ 9 033,2 млн. руб.

РАСХОДЫ 9 184,6 млн. руб.

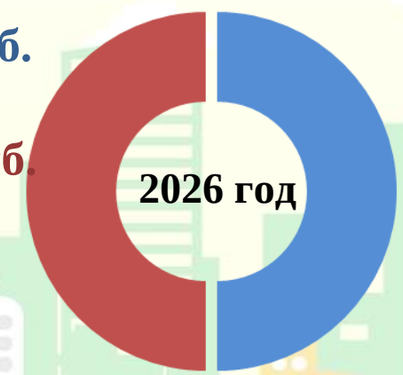
ДЕФИЦИТ 151,4 млн. руб.



ДОХОДЫ 8 622,2 млн. руб.

РАСХОДЫ 8 622,2 млн. руб.

ДЕФИЦИТ 0,0 млн. руб.



Благодарю за внимание!