

Финансовое управление

Администрации Каменского городского округа

Отчет об исполнении бюджета

Каменского городского округа за 2022 год

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

Отчет для граждан – информационный ресурс, содержащий данные об исполнении бюджета за отчетный финансовый год, в доступной для широкого круга заинтересованных пользователей форме.

Отчет - состоит из источников и наборов данных, параметров и композиции элементов отчета муниципального образования на определенный период (отчетный финансовый год).

Доходы – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в отчетном финансовом году

Расходы – выплачиваемые из бюджета денежные средства в соответствии с установленными полномочиями по расходным обязательствам в отчетном финансовом году

Профицит бюджета – превышение доходов над расходами

Дефицит бюджета – превышение расходов над доходами

Кредиторская задолженность - суммы денежных средств муниципального образования, подлежащие уплате соответствующим юридическим или физическим лицам

Дебиторская задолженность - суммы денежных средств (долгов), причитающихся муниципальному образованию, от юридических или физических лиц в итоге хозяйственных взаимоотношений с НИМИ

Бюджетный процесс

ежегодное формирование и исполнение бюджета



Этапы составления бюджетной отчетности

Составление бюджетной отчетности: осуществляет Финансовое управление Администрации Каменского городского округа

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета МО «Каменский городской округ»: годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения Думой Каменского городского округа подлежит внешней проверке, которая включает подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета.

Публичные слушания по проекту решения Думы Каменского городского округа «Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Каменский городской округ» за 2022 год» состоялись 13 апреля 2023 года.

С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Каменского городского округа

Утверждение отчета: отчет об исполнении бюджета утвержден Решением Думы Каменского городского округа от 18.05.2023г № 223 «Об исполнении бюджета муниципального образования «Каменский городской округ» за 2022 год», размещен на сайте Думы муниципального образования «Каменский городской округ»

Отчетность органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений

МО «Каменский городской округ».

Отчетность муниципальных бюджетных и автономных учреждений

МО «Каменский городской округ»

Отчетность органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений МО «Каменский городской округ» составляется в соответствии с Приказом Министерства Финансов России от 28.12.2010 N 191н (редакция от 09.12.2022) "Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации".

Отчетность муниципальных бюджетных и автономных учреждений МО «Каменский городской округ» составляется в соответствии с Приказом Министерства Финансов России от 25.03.2011 N 33н "Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений".

Способы участия граждан в общественном обсуждении проекта отчета об исполнении бюджета

Проект отчета об исполнении бюджета Каменского городского округа:

- публикуется в средствах массовой информации;
- выносится на публичные слушания в сроки, определенные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Публичные слушания - форма участия населения в осуществлении местного самоуправления.

Публичные слушания организуются и проводятся с целью выявления мнения населения по проекту отчета об исполнении бюджета городского округа.

Каждый житель вправе высказать свое мнение, представить материалы для обоснования своего мнения, представить письменные предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний.

Результат публичных слушаний – заключение, в котором отражаются выраженные позиции жителей Каменского городского округа и рекомендации, сформулированные по результатам публичных слушаний. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию.

Публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета Каменского городского округа за 2022 год состоялись 13 апреля 2023 года.



Исполнение бюджета – это этап бюджетного процесса, который начинается с момента утверждения закона о бюджете законодательным органом власти и продолжается в течение финансового года.

Его содержание заключается в выполнении доходной и расходной части бюджета соответствующего уровня – федерального, регионального или местного.

Основные характеристики отчета об исполнении бюджета

МО «Каменский городской округ» за 2022 год

Доходы
исполнены в
сумме 1 562 413,3
тыс. руб.

—

Расходы
исполнены в
сумме 1 547 580,0
тыс. руб.

=

Профицит
составил
14 833,3
тыс. руб.

Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет

Виды доходов бюджета Каменского МО на 2022 год

Налоговые доходы

- Налог на доходы физических лиц
- Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторное масло, автомобильный и прямогонный бензин
- Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
- Единый налог на вмененный доход
- Единый сельскохозяйственный налог
- Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
- Налог на имущество физических лиц
- Земельный налог
- Государственная пошлина
- Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам

Неналоговые доходы

- Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду
- Доходы от платных услуг и компенсации затрат государства
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба
- Прочие неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

- Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
- Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
- Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
- Иные межбюджетные трансферты
- Прочие безвозмездные поступления

Межбюджетные трансферты – основной вид безвозмездных перечислений

Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому.

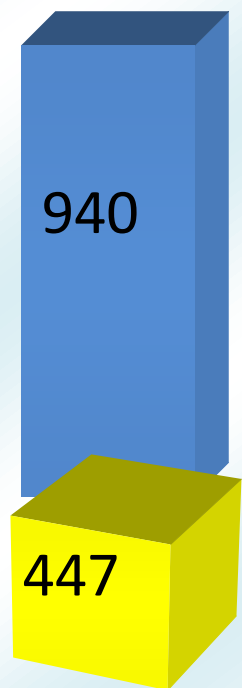
Виды межбюджетных трансфертов	Определение	Аналогия в семейном бюджете
Дотации (от лат. «Dotatio» – дар, пожертвование)	Предоставляются без определения конкретной цели их использования	Вы даете своему ребенку «карманные деньги»
Субвенции (от лат. «Subvenire» – приходить на помощь)	Предоставляются на финансирование «переданных» другим публично-правовым образованиям полномочий	Вы даете своему ребенку деньги и посылаете его в магазин купить продукты (по списку)
Субсидии (от лат. «Subsidium» – поддержка)	Предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов	Вы «добавляете» денег для того, чтобы ваш ребенок купил себе новый телефон (а остальные он накопил сам)

Задачей исполнения бюджета по доходам является обеспечение полного и своевременного поступления в бюджет отдельных видов доходов, в первую очередь, налогов и других обязательных платежей, по каждому источнику в соответствии с утвержденным бюджетом на очередной финансовый год

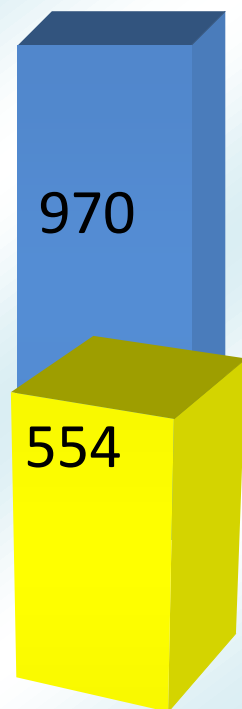
2. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Динамика исполнения доходов Каменского городского округа
за 2021-2022 годы

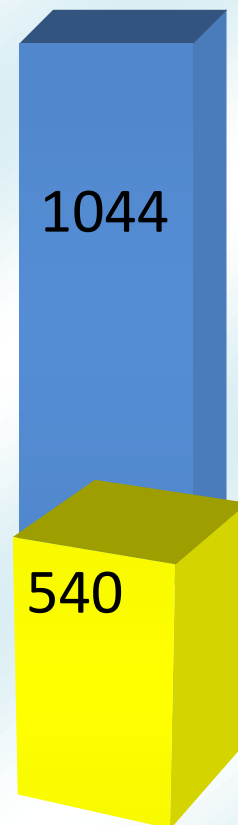
1 387 млн. руб.



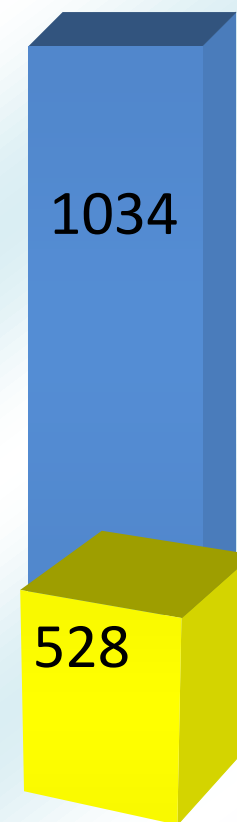
1 524 млн. руб.



1 584 млн. руб.



1 562 млн. руб.



Факт 2021 год

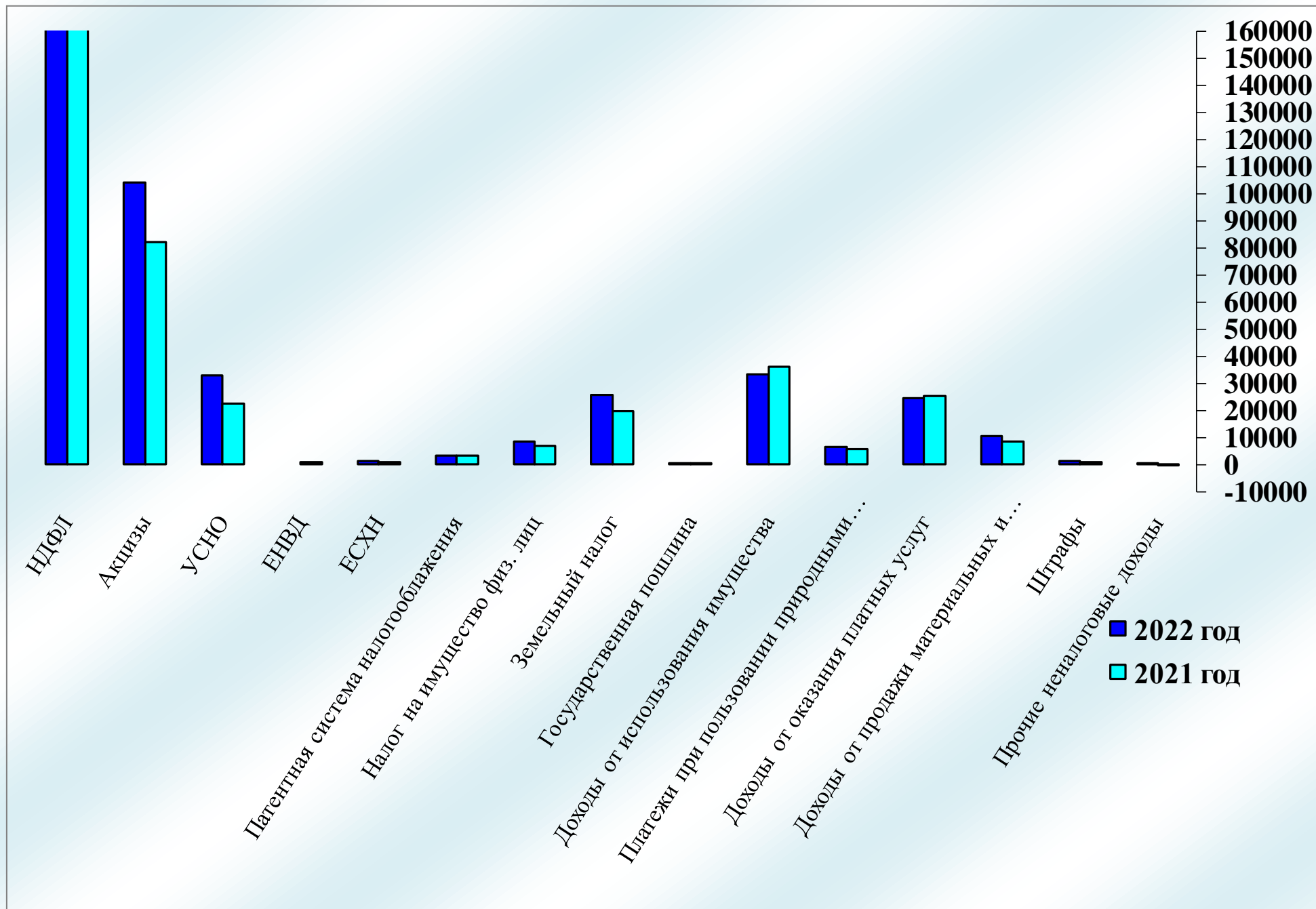
Первоначальный план
2022 года

Уточненный план
2022 года

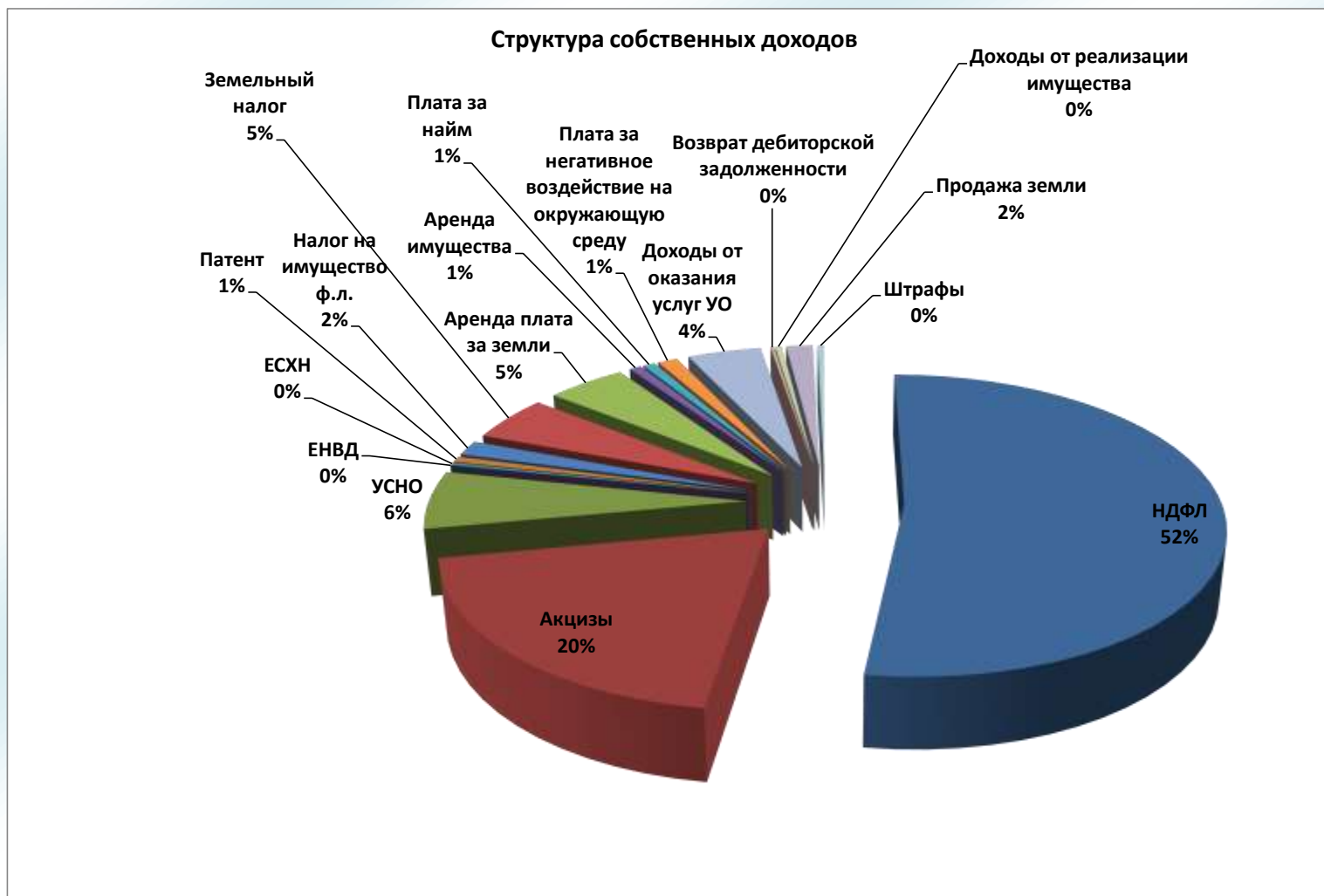
Факт 2022 год

■ налоговые и неналоговые доходы ■ межбюджетные трансферты

Исполнение бюджета по собственным доходам в 2021-2022 годах

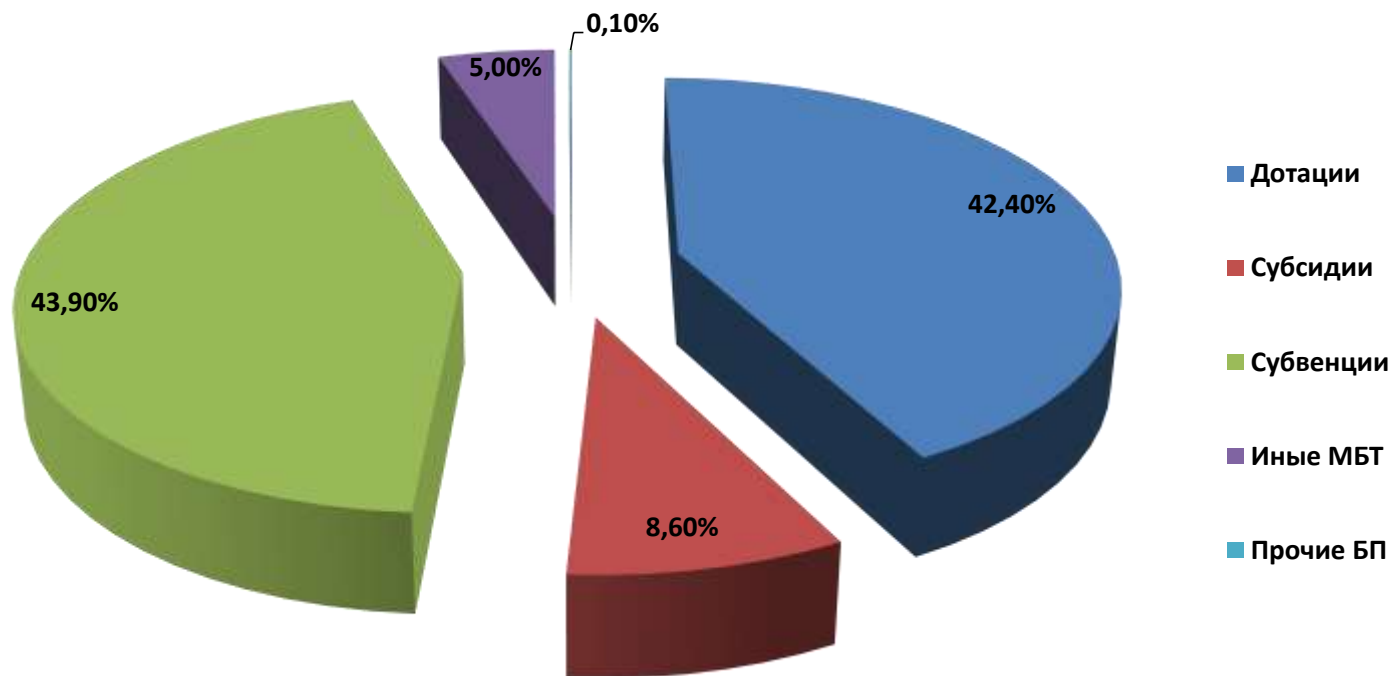


Структура налоговых и неналоговых доходов в 2022 году

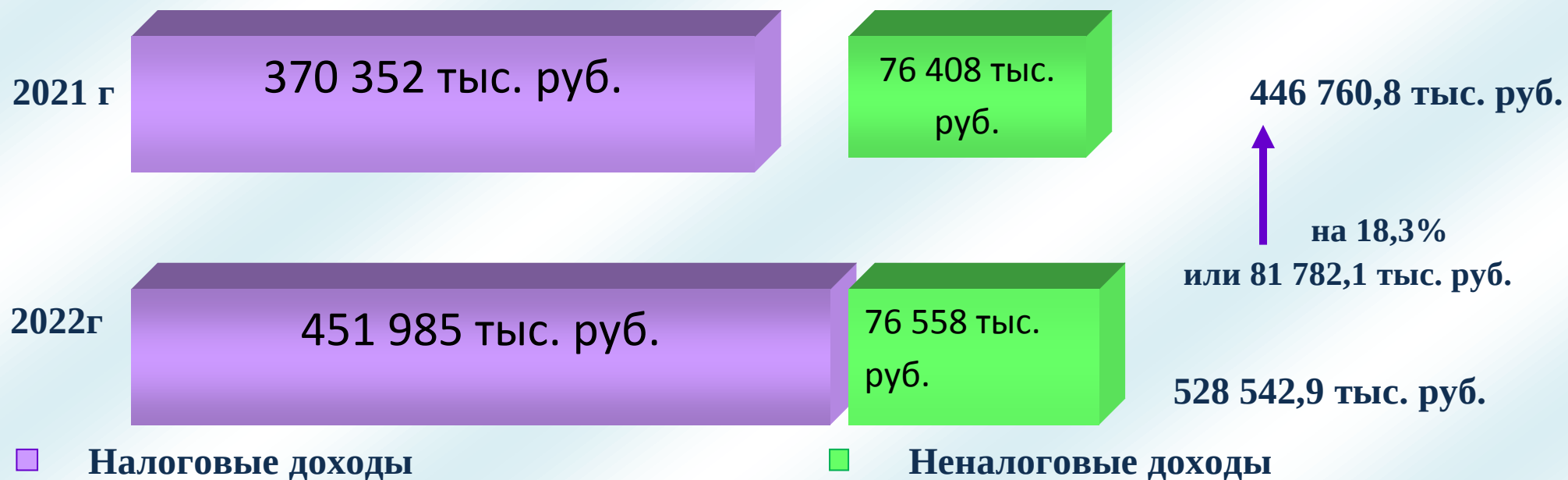


Структура безвозмездных поступлений в бюджет Каменского городского округа в 2022г.

Структура безвозмездных поступлений



Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования «Каменский городской округ» в 2021-2022 годах



Налоговые и неналоговые доходы, поступившие в 2022 году, по сравнению с 2021 годом увеличились на 18,3% и составили 528 542,9 тыс. руб.

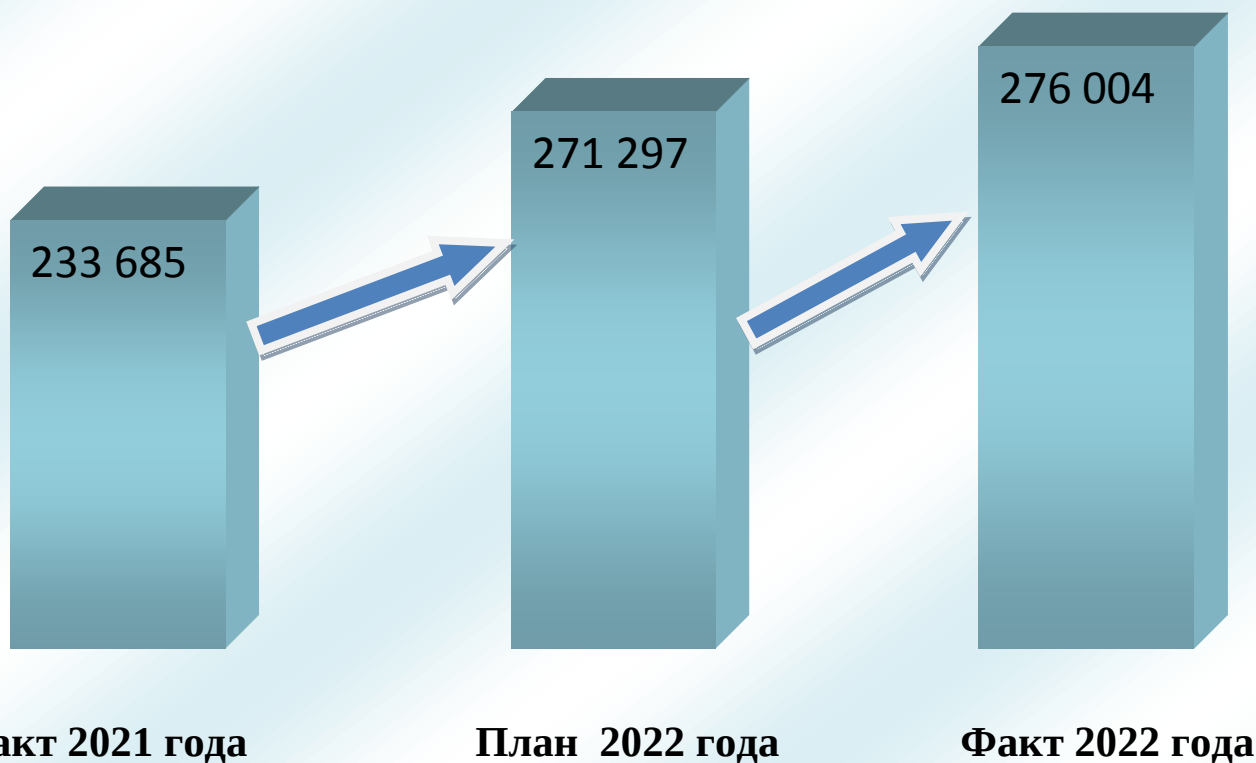
Основными причинами увеличения налоговых доходов в 2022 году стали:

- рост заработной платы и соответственно увеличение поступления НДФЛ,
- рост поступлений по УСНО в связи с увеличением норматива отчислений в 2022г.,
- рост поступлений акцизов.

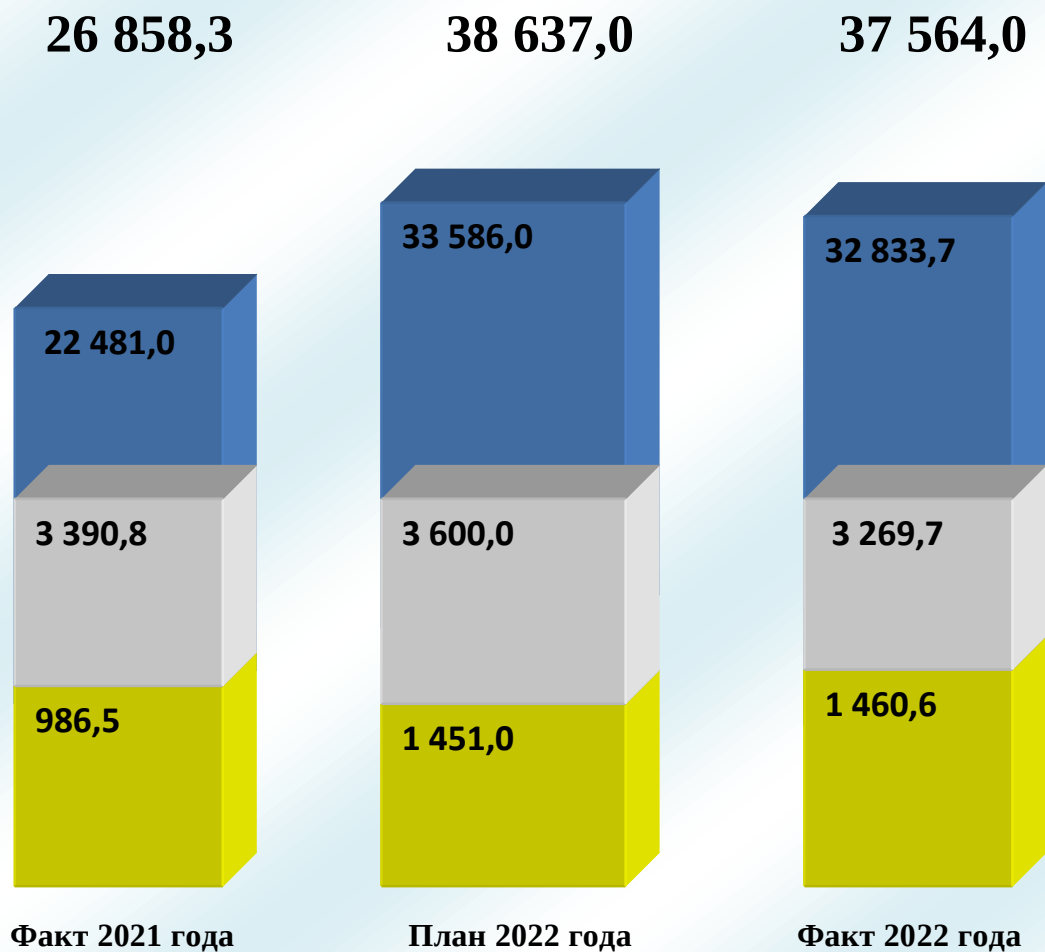
Налог на доходы физических лиц (тыс. руб.)

В структуре налоговых и неналоговых доходов НДФЛ занимает 52,2%.

Норматив отчислений в бюджет МО «Каменский городской округ» в 2022 году – 84%.



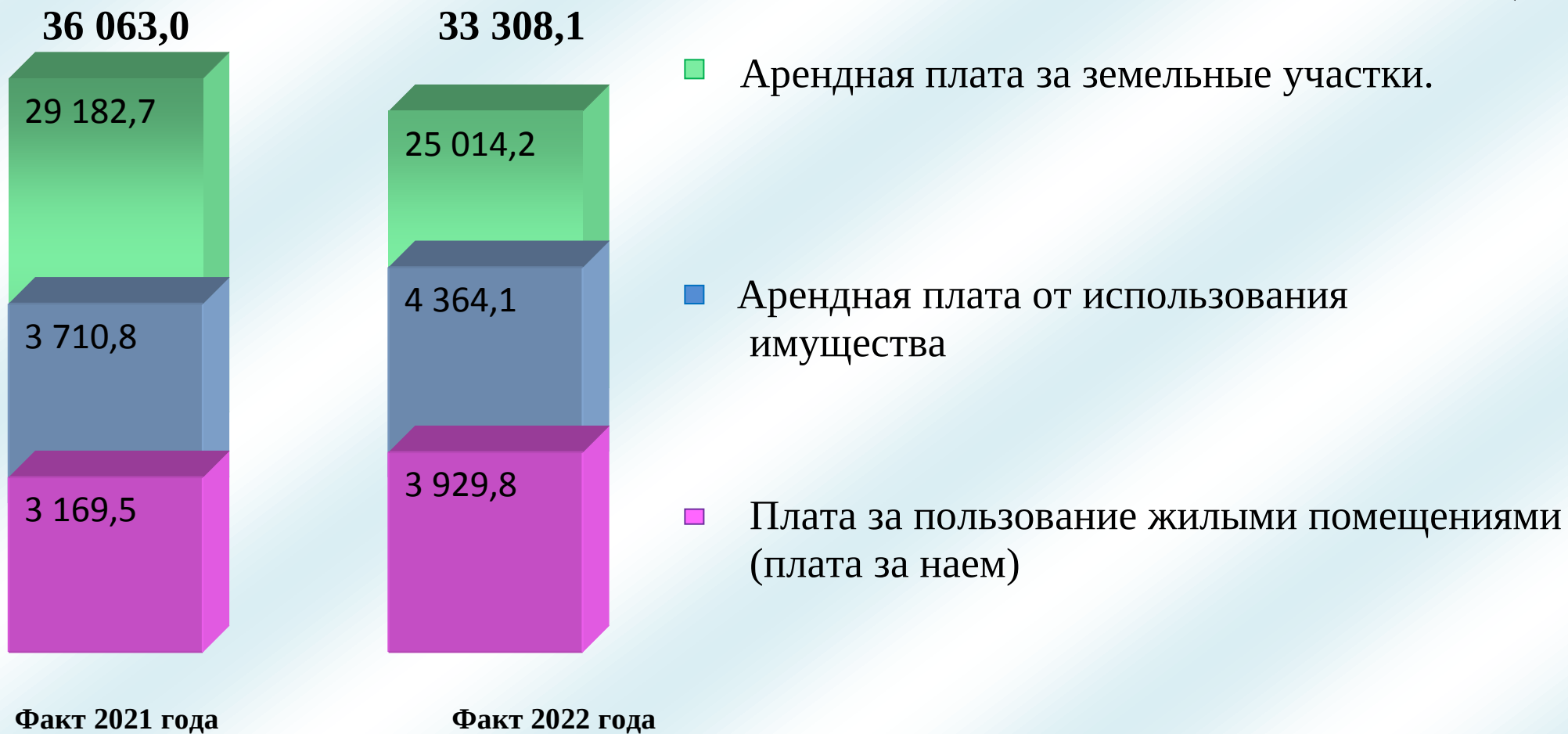
Налоги на совокупный доход (тыс. рублей)



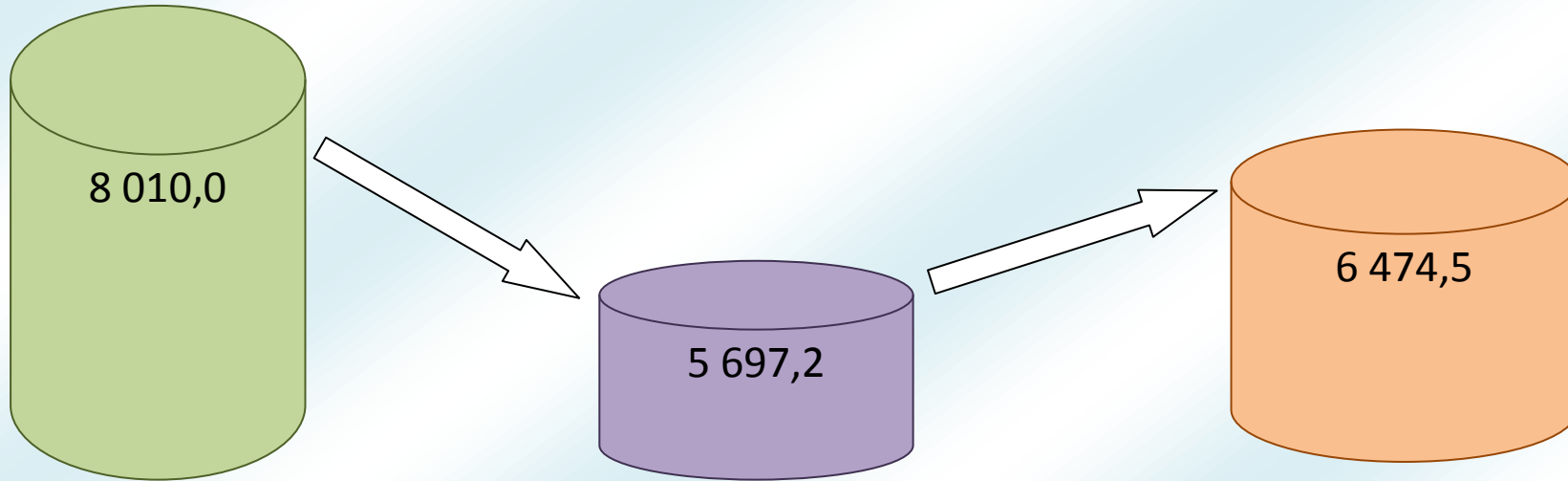
- Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
- Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
- Единственный сельскохозяйственный налог

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

(тыс. руб.)



Плата за негативное воздействие на окружающую среду (тыс. руб.)



Факт 2020 года

Факт 2021 года

Факт 2022 года



Доходы от оказания платных услуг (тыс. руб.)

Факт 2022 год

23 304,9

Факт 2021 год

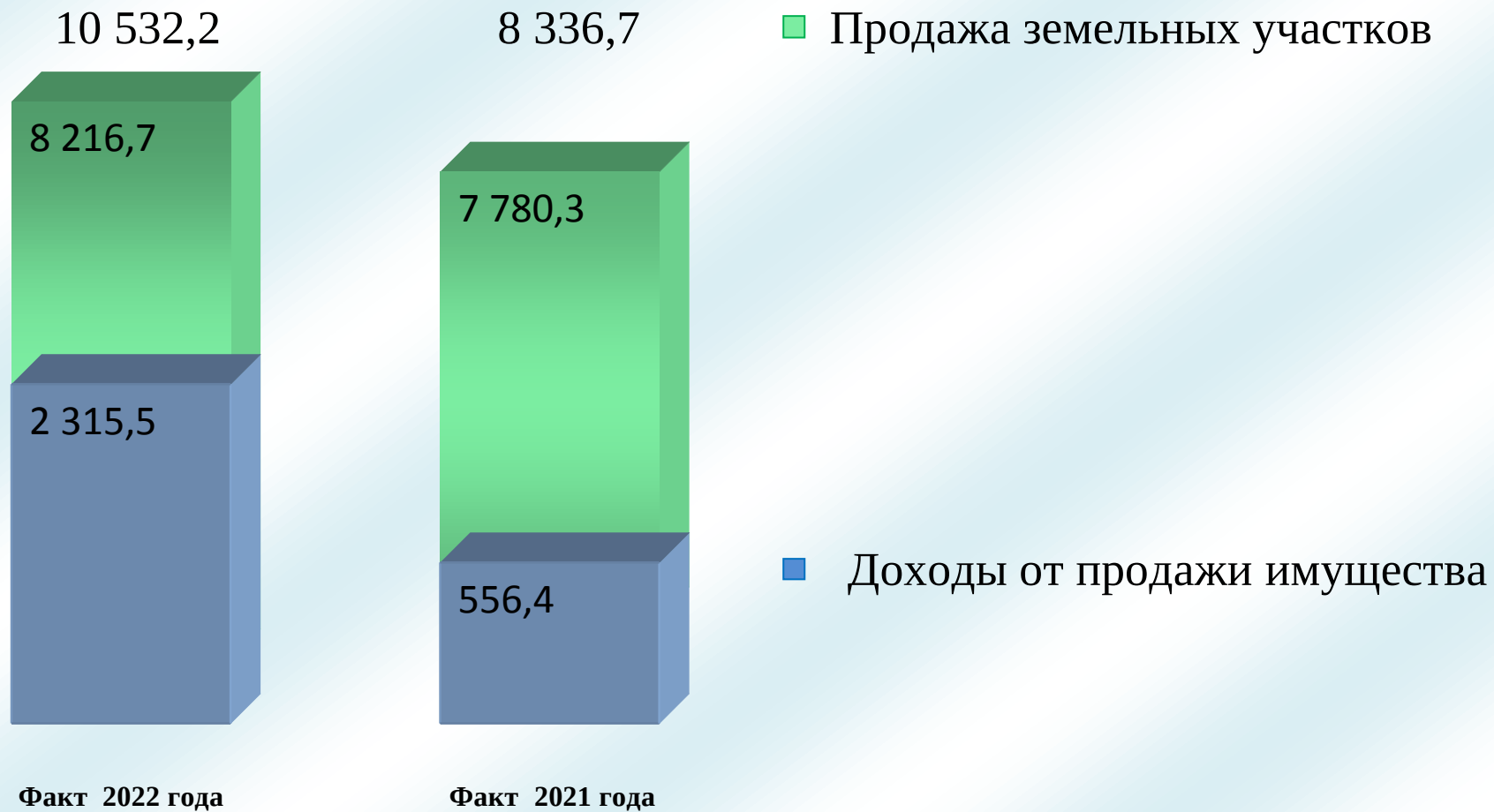
22 037,2

Факт 2020 год

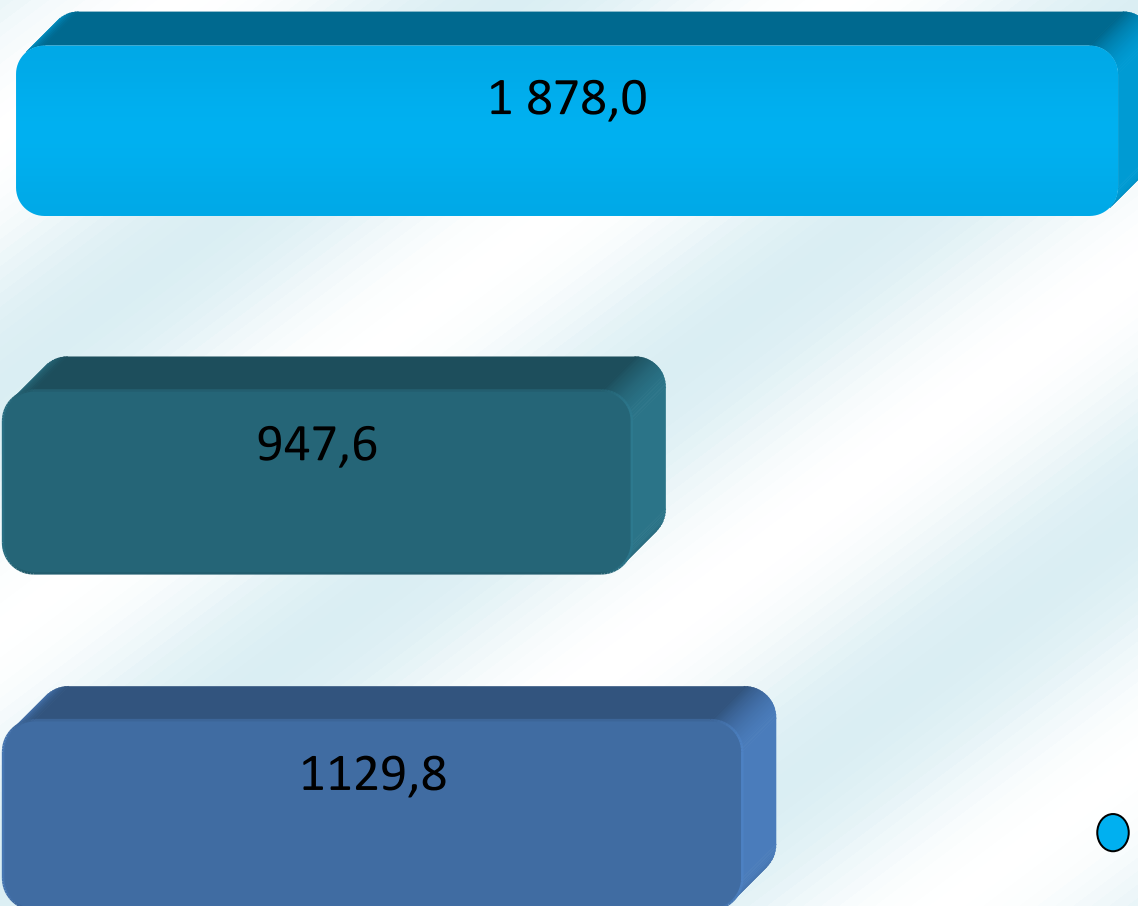
18 071,8



Доходы от продажи материальных и нематериальных активов (тыс. руб.)

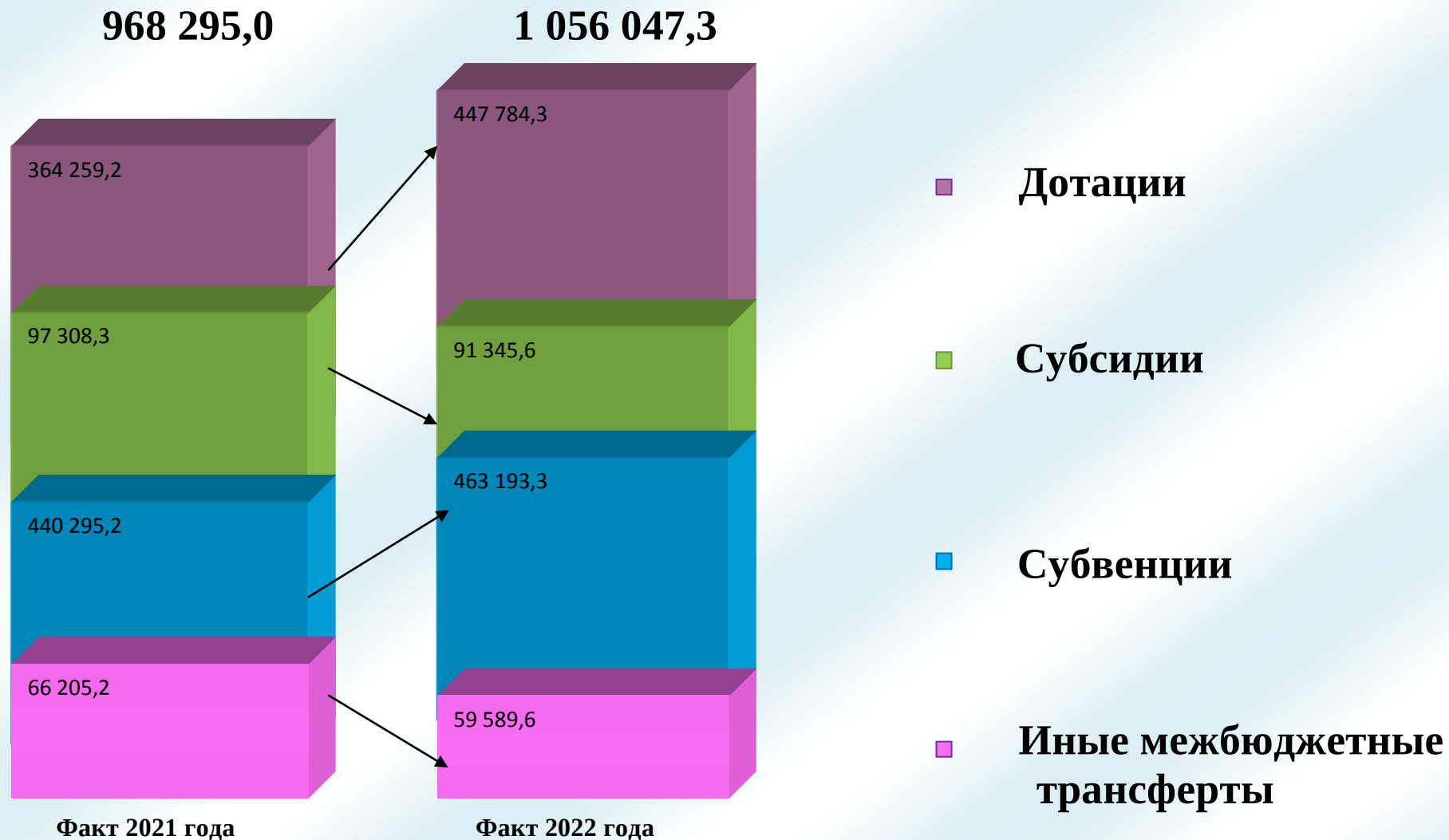


Штрафы, санкции, возмещение ущерба (тыс. руб.)



- Факт 2022 года
- Факт 2021 года
- Факт 2020 года

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (тыс. руб.)



3. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

РАСХОДЫ



Особенностью исполнения бюджета по расходам является то, что эта часть формируется расчётно и полностью зависит от объёма доходных поступлений. Расходы осуществляются в пределах фактического наличия бюджетных средств на едином бюджетном счёте. При этом обязательно соблюдается две последовательные процедуры – санкционирование и финансирование.

Финансирование заключается в расходовании бюджетных средств.

Задача санкционирования расходов заключается в том, чтобы обеспечить принятие к финансированию только тех расходов, которые предусмотрены утверждённым законом (решением) о бюджете и обеспечены поступлениями в бюджет доходов.

Исполнение расходов бюджета по направлению деятельности

Каменского городского округа за 2022 год (в рублях)

	Наименование	Уточненная роспись 2022г.	Исполнено за 2022 год	% исполнения
Раздел	ВСЕГО	1 634 292 704,23	1 547 580 057,62	94,7
	в том числе:			
	01	Общегосударственные вопросы	162 444 789,86	153 266 959,83
02	Национальная оборона	2 047 900,00	2 047 380,00	100,0
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	21 025 000,00	19 067 013,29	90,7
04	Национальная экономика	131 138 295,99	125 811 986,54	95,9
05	Жилищно - коммунальное хозяйство	250 944 100,88	243 137 732,07	96,9
06	Охрана окружающей среды	5 235 500,00	5 213 956,92	99,6
07	Образование	789 478 326,50	736 404 005,97	93,3
08	Культура, кинематография	131 893 530,00	125 192 955,48	94,9
10	Социальная политика	118 983 854,00	117 832 826,16	99,0
11	Физическая культура и спорт	19 838 407,00	18 343 094,17	92,5
12	Средства массовой информации	1 258 000,00	1 258 000,00	100,0
13	Обслуживание государственного и муниципального долга	5 000,00	4 147,19	82,9

Расходы бюджета Каменского городского округа за 2022 год на душу населения

(в тыс. руб.)

	2020 факт	расходы на душу населения в год	расходы на душу населения в месяц	2021 факт	расходы на душу населения в год	расходы на душу населения в месяц	2022 факт	расходы на душу населения в год	расходы на душу населения в месяц
ВСЕГО	1 296 777,60	46 646,68	3 887,22	1 422 045,04	52 089,56	4 340,80	1 547 580,06	58 399,25	4 866,60
Общегосударственные вопросы	128 336,40	4 616,42	384,70	138 234,85	5 063,55	421,96	153 266,96	5 783,66	481,97
Национальная оборона	1 776,60	63,91	5,33	1 983,72	72,66	6,06	2 047,38	77,26	6,44
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	15 756,10	566,77	47,23	17 061,21	624,95	52,08	19 067,01	719,51	59,96
Национальная экономика	98 619,70	3 547,47	295,62	106 747,57	3 910,17	325,85	125 811,99	4 747,62	395,64
Жилищно - коммунальное хозяйство	151 177,50	5 438,04	453,17	204 052,99	7 474,47	622,87	243 137,73	9 175,01	764,58
Охрана окружающей среды	6 515,10	234,36	19,53	1 793,27	65,69	5,47	5 213,96	196,75	16,40
Образование	655 909,70	23 593,87	1 966,16	700 264,77	25 650,72	2 137,56	736 404,00	27 788,83	2 315,74
Культура, кинематография	105 812,30	3 806,20	317,18	125 012,22	4 579,20	381,60	125 192,96	4 724,26	393,69
Социальная политика	112 330,90	4 040,68	336,72	111 199,99	4 073,26	339,44	117 832,83	4 446,52	370,54
Физическая культура и спорт	19 249,00	692,41	57,70	14 436,45	528,81	44,07	18 343,09	692,19	57,68
Средства массовой информации	1 291,30	46,45	3,87	1 258,00	46,08	3,84	1 258,00	47,47	3,96
Обслуживание государственного и муниципального долга	3,00	0,11	0,01	0,00	0,00	0,00	4,15	0,16	0,01

В рамках национальных проектов в 2022 году произведены расходы в размере 45 278 754,03 руб.

по национальному проекту «Образование»:

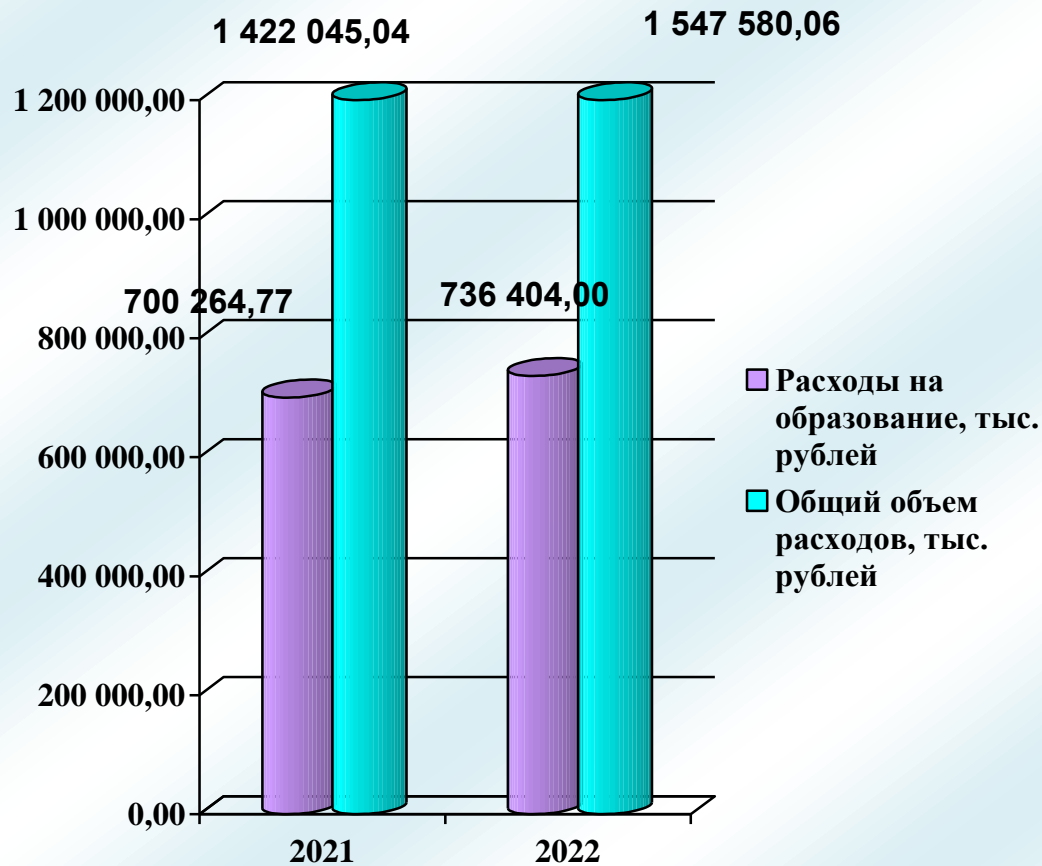
- федеральный проект «Современная школа» - направлено **7 863 914,43** руб. на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях (центры «Точка роста» в МКОУ «Пироговская СОШ» и МАОУ «Покровская СОШ»)

- федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» - расходы составили **1 410 680,50** руб., средства направлены на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.

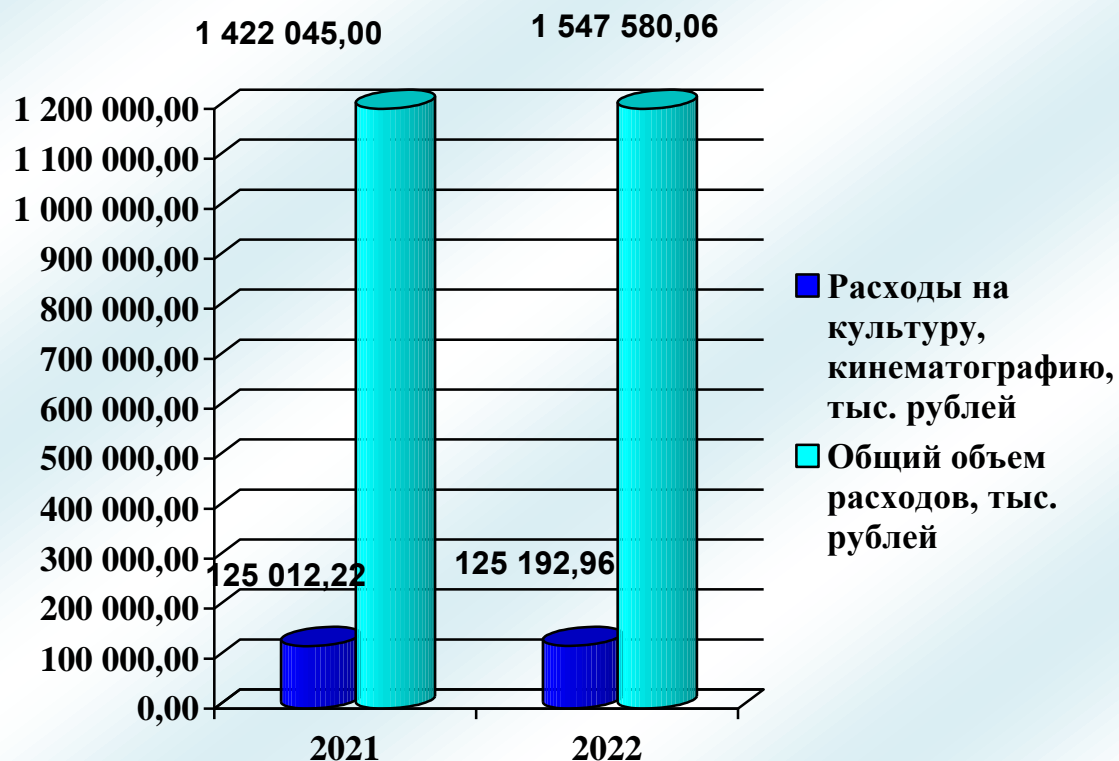
по национальному проекту «Демография» (федеральный проект «Спорт-норма жизни») направлено **177 000,0** руб. на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".

по национальному проекту «Жилье и городская среда» (федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда») на приобретение жилья у застройщика для переселения граждан из жилых помещений, признанными непригодными для проживания расходы составили **35 827 159,10** рублей

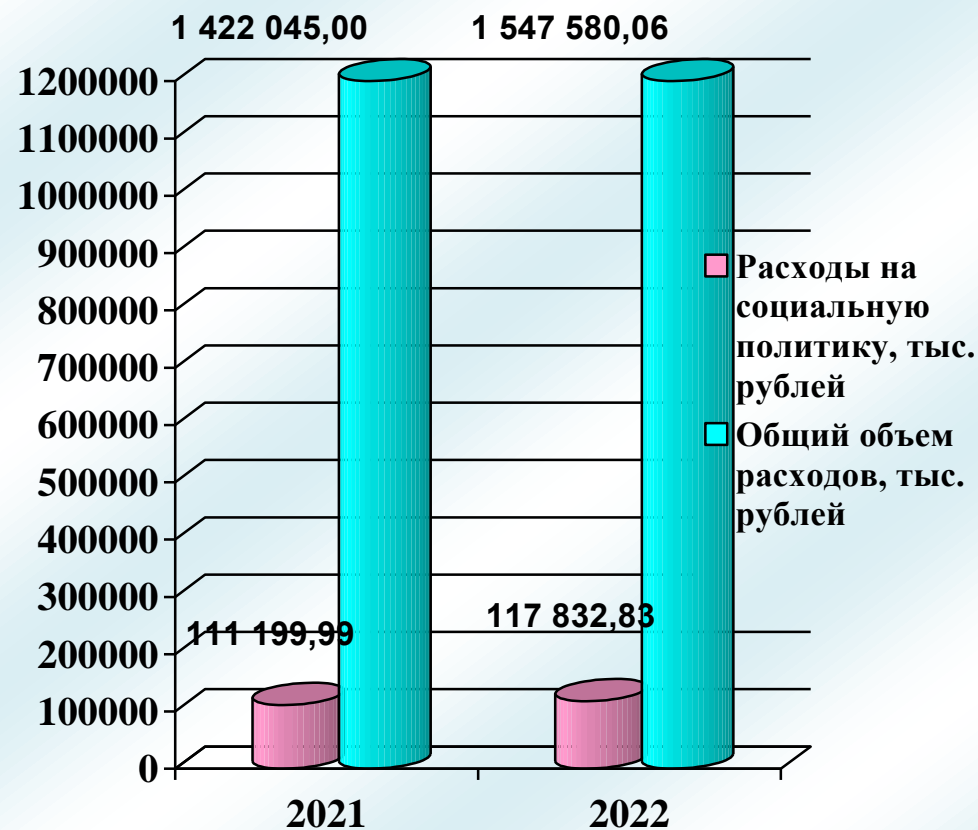
Исполнение расходов бюджета Каменского городского округа на образование в 2021, 2022 годах



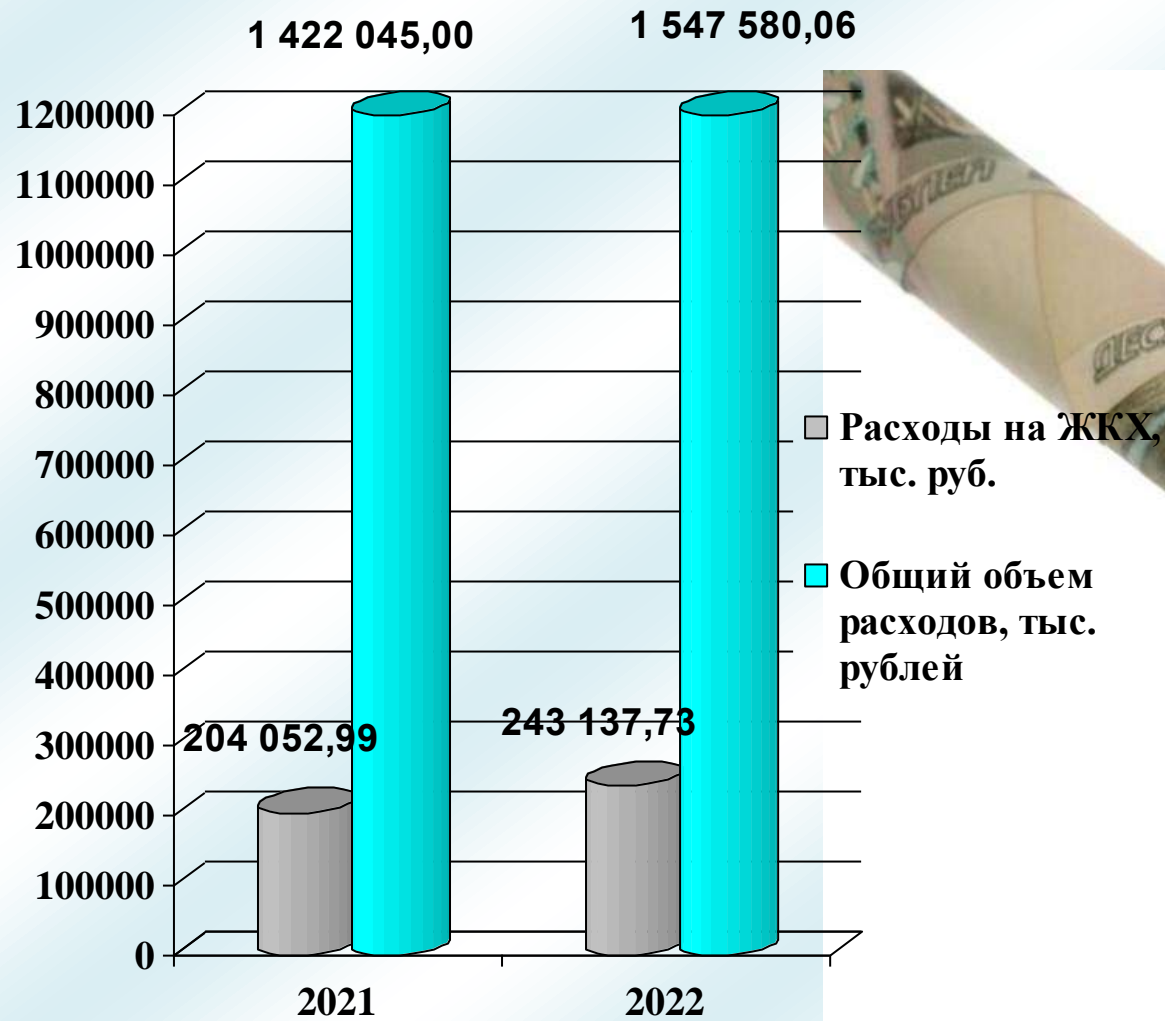
Исполнение расходов бюджета Каменского городского округа на культуру в 2021, 2022 годах



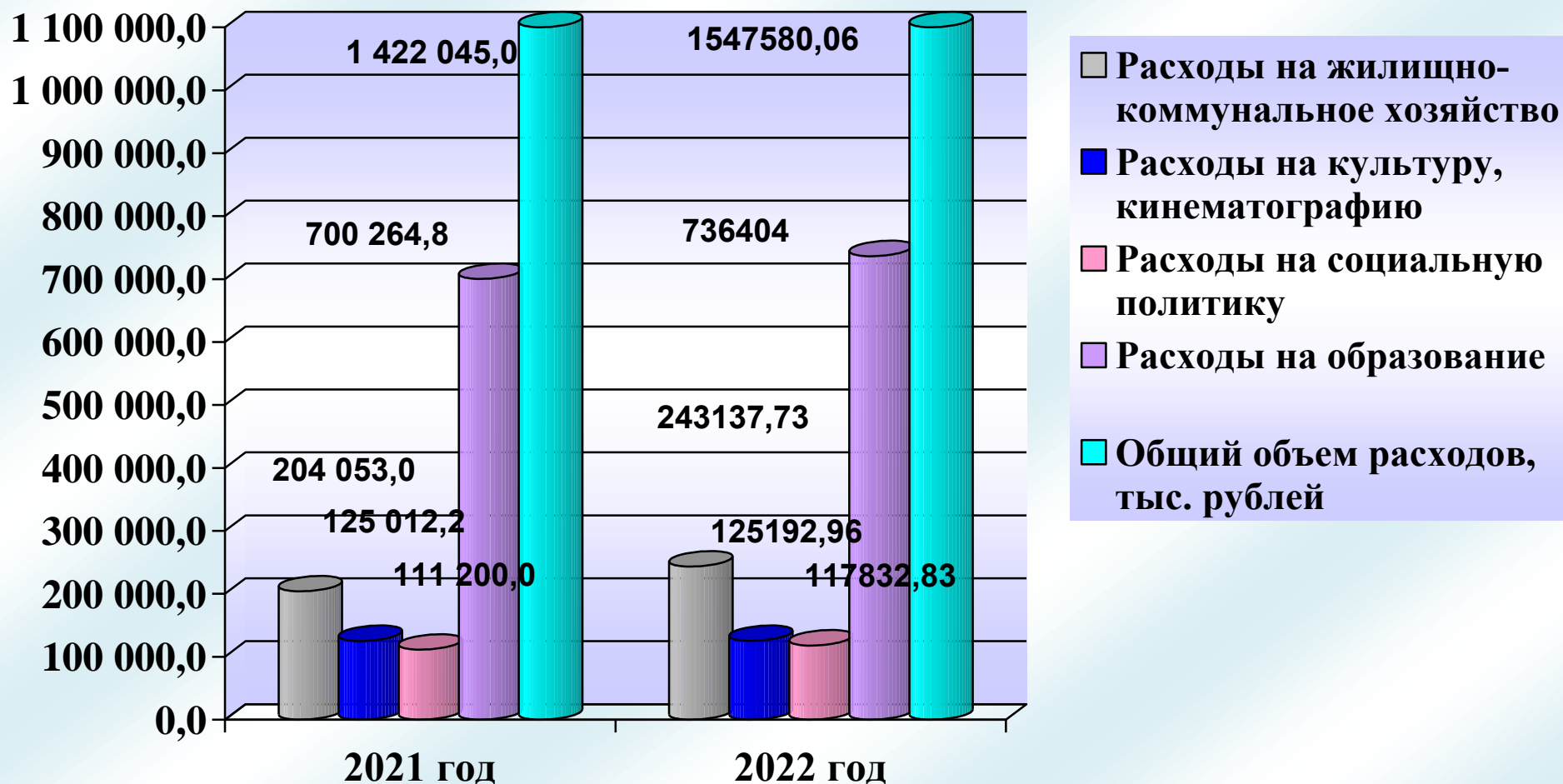
Исполнение расходов бюджета Каменского городского округа на социальную политику в 2021, 2022 годах



Исполнение расходов бюджета Каменского городского округа на жилищно-коммунальное хозяйство в 2021, 2022 годах



Расходы бюджета Каменского городского округа в 2022 году, в сравнении расходами в 2021 году (в тыс. рублей)



В рамках Муниципальной программы «Развитие системы образования в МО «Каменский городской округ» до 2026 года» освоено 715 195,6 тыс. рублей

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в МО «Каменский городской округ» - **232 493,4** тыс. рублей

В детских дошкольных учреждениях произведены медосмотры сотрудников, ремонт системы пожарной сигнализации, испытание вертикальных пожарных лестниц, проверка системы, испытание внутреннего пожарного водопровода, обследование системы вентиляции, установлено освещение, огнезащитная обработка. Произведено: замена люков на противопожарные, монтаж вентиляции, установка дверей, замена чердачного люка, ремонт холодильного оборудования, ремонт кровли, замена окон, ремонт лестниц. Оплачено обучение сотрудников и курсы повышения квалификации,

Подпрограмма «Развитие системы общего образования в МО «Каменский городской округ» исполнена в сумме **386 456,2** тыс. рублей

Оплачены счета за услуги теплоснабжения, электроэнергии, услуги связи, услуги транспортных компаний, осуществляющих подвоз детей к месту учебы, продукты питания, налог на имущество, услуги по вывозу ЖБО и ТБО, ХВС, ГВС и водоотведение, счета за дератизацию и дезинсекцию. Проведены ремонты туалетов, кабинетов, ремонт пола в Каменской СОШ, установка аварийного освещения в МКОУ «Новоисетская СОШ», устройство ограждения в Сосновская СОШ, ремонт пожарного резервуара с МКОУ «Черемховская СОШ», ремонт крыльца и монтаж системы отопления в МКОУ «Пироговская СОШ», ремонт помещений столовой в МКОУ «Черемховская ООШ», изготовлены стенды и флагштоки, произведен монтаж заземляющего устройства, замена деревянных оконных конструкций, замена труб отопления.

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в МО «Каменский городской округ»
39 132,5 тыс. рублей

Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных учреждений в МО «Каменский городской округ» исполнена в сумме **23 007 ,2** тыс. рублей

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования МО «Каменский городской округ» до 2026 года» - **34 106,3** тыс. рублей

Выделены средства на персонифицированное финансирование дополнительного образования. Выплачена заработная плата работникам ЦДО, осуществляющих реализацию программ ПФДО. Выделены и освоены средства на проведение организации церемонии «Премия Главы» в сфере образования. Проведены ремонтные работы в МАУ ЗОЛ «Колосок»: ремонт кровли корпуса № 2, ремонт пожарного водоема, корпус администрации, снос аварийного здания.

На организацию отдыха детей в каникулярное время из областного бюджета оплачены путевки в санаторий «Курьи» и лагерь «Исетские зори» обучающимся автономных организаций. Выделены средства на организацию военно-патриотического воспитания из областного бюджета и на условиях софинансирования из местного бюджета. Приобретена компьютерная техника.

Проведены капитальные ремонты в детских садах: оплачена проектно-сметная документация для пожарного резервуара в МКДОУ «Сипавский детский сад»; произведено устройство пожарного резервуара в МКДОУ «Новобытский детский сад», устройство подъездных путей к резервуару в МКДОУ «Новобытский детский сад». Произведен демонтаж пожарного водоема в МКДОУ «Каменский детский сад». Выполнен капитальный ремонт и оборудование пищеблока в МКОУ «Каменская СОШ». Подвоз учащихся за отчетный период осуществлялся 14 автобусами.

В данной подпрограмме предусмотрены расходы на обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия» и МКУ «Центр сопровождения образования». Расходы направлены на осуществление текущей деятельности учреждений.

В рамках Муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере культуры и спорта в Каменском городском округе до 2022 года»

освоено 165 117,1 тыс. рублей, в том числе:

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» - **20 287,8** тыс. рублей

Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи Каменского городского округа» - **194,1** тыс. рублей

Подпрограмма «Развитие культуры в Каменском городском округе» - **93 010,0** тыс. рублей

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физкультуры, спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере культуры и спорта в Каменском городском округе до 2026г.» - **33 427,2** тыс. рублей

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Каменском городском округе» - **15 193,1** тыс. рублей

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры объектов спорта Каменского городского округа" – **3 004,9** тыс. рублей

В 2022 году культурно-досуговое обслуживание на территории Каменского городского округа осуществляет:

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр Каменского городского округа», в структуру которого входит 23 объекта культурно-досугового типа (13 домов культуры и 10 клубов);

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности составил в 2022 году 100% (показатель расчетный и зависит от численности населения в населенных пунктах с числом жителей менее 500 человек). Из 23 объектов культурно-досугового типа 5 объектов находятся в населенных пунктах с числом жителей менее 500 человек.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная библиотека Каменского городского округа имени Героя России, генерала армии Виктора Петровича Дубынина», в структуру которого входят 19 библиотек.

Уровень фактической обеспеченности библиотеками в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности - 100%. Из 19 библиотек - 5 находятся в населенных пунктах с числом жителей менее 500 человек.



В рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Каменском городском округе» произведены расходы в размере 15 193,2 тыс. руб., в том числе:

МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ "ФИЗКУЛЬТУРНО СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" проведено 30 районных мероприятий в сфере физической культуры и спорта; осуществлялась профилактика социально опасных заболеваний и формирование здорового образа жизни. В рамках реализации мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" приобретен ноутбук для проведения тестирования по выполнению видов испытаний ГТО и спортивный инвентарь.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КАМЕНСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА" осуществляет предоставление услуг по спортивной подготовке. На 31 декабря 2022 года численность занимающихся составила 137 человек.



В рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» произведены расходы в размере 20 287,8 тыс. руб.

В детских школах искусств обучение проводилось на музыкальном, художественном, хореографическом, обще эстетическом отделениях. Организовано обучение детей на отделениях подготовки к обучению в ДШИ, оказание дополнительных платных услуг.

На 01.01.2022г. контингент учащихся составлял 320 человек. В рамках муниципального задания обучались 231 человека, получали услуги дополнительного платного образования 89 человек.

На 31.12.2022г. контингент учащихся составляет 351 человек. В рамках муниципального задания обучаются 259 человек, получают услуги дополнительного платного образования 92 человека.



На отдых и оздоровление направлено 24 298,3 тыс. рублей

8 365,1 тыс. руб. - средства областного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время;

10 863,9 тыс. руб. - расходы местного бюджета на оздоровление детей;

1 001,9 тыс. руб. – обеспечение отдыха детей в учебное время;

3 950,0 тыс. руб. - средства местного бюджета на капитальный ремонт загородного оздоровительного лагеря «Колосок»;

67,4 тыс. руб. – средства областного бюджета на организацию военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан;

50,0 тыс. руб. - средства местного бюджета на организацию военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан;



В рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи Каменского городского округа» освоено 194,1 тыс. рублей

На территории Каменского городского округа проводится организационно-воспитательная работа с молодежью. Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Культурно-досуговый центр Каменского городского округа» в 2022 году проведено 8 районных мероприятий:

фестиваль «Я люблю тебя, Россия»

военно-спортивная игра «Зарница»

«Праздник спорта и таланта»

торжественное закрытие молодежной трудовой вахты

фестиваль «Босое лето»

конкурс «Селяночка»

фестиваль «Молодежный прорыв - 2022»

молодежный форум «Я волонтер»



В рамках Муниципальной подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Каменском городском округе» освоено 120 170,8 тыс. рублей, проводились следующие мероприятия:



- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- эксплуатационное содержание и ремонт линий наружного уличного освещения улично-дорожной сети, содержание сетей наружного уличного освещения выполняется в рабочем режиме в соответствии с техническими условиями;
- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Каменского городского округа и искусственных сооружений, расположенных на них, выполнены работы по ремонту дорог;
- содержание МКУ «Управление хозяйством»;
- приобретение техники для содержания автомобильных дорог на территории Каменского городского (оплата по лизингу за приобретенную коммунальную технику)

В рамках Муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Каменского городского округа до 2026 года» освоено 2 506,7тыс. рублей



В рамках данного мероприятия выдано 3 свидетельства работникам АО «Каменское» (1 семье из с.Позариха, 2 семьям из с.Черемхово). Семьями приобретены два жилых помещения в с.Позариха, общей площадью 41,2 кв.м и 50,7 кв.м и одно жилое помещение в с.Клевакинское, общей площадью 39,4 кв.м.

**В рамках Муниципальной подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Каменском городском округе»
израсходовано 36 807,97 тыс. рублей**



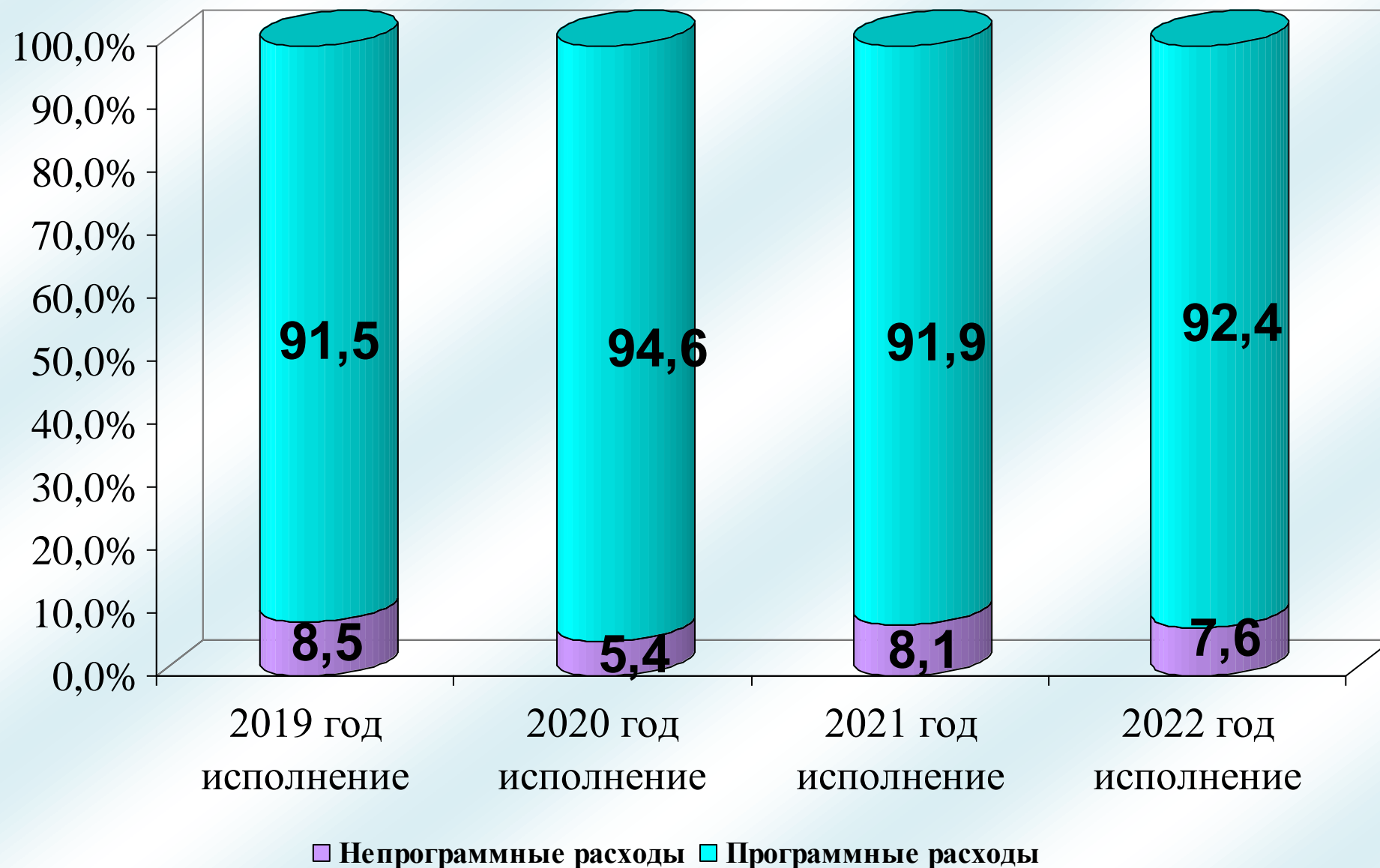
- на снос жилых помещений, признанных аварийными и подлежащими сносу;
- на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств субсидий из областного бюджета и средств местного бюджета приобретено 8 квартир в новом доме в с. Колчедан.

В рамках Муниципальной программы «Строительство, газификация населенных пунктов в Каменском городском округе до 2026 года» освоено 43 999,9 тыс. рублей, проведены следующие мероприятия:

- проектирование объекта "Газоснабжение жилых домов по ул. Луговая, ул. Полевая, с. Позариха Каменского городского округа Свердловской области": расходы произведены в рамках заключенного муниципального контракта;
- газоснабжение жилых домов в д. Соколова Кисловской сельской администрации Каменского ГО Свердловской области;
- Строительство объекта "Газоснабжение жилых домов в д.Часовая"
- разработка проектно-сметной документации по объекту капитального строительства "Средняя школа на 220 мест с. Маминское Каменский район Свердловской области": произведена частичная оплата по договору на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям;
- капитальный ремонт бани в с. Новоисетское



Структура расходов бюджета Каменского городского округа на 2019 – 2022 годы



Исполнение бюджета на реализацию муниципальных программ в 2022 году

(в рублях)

Код программы	Наименование программы (подпрограммы)	Уточненный план на 2022 год (в соответствии со сводной бюджетной росписью)	Исполнено за 2022 год	% исполнения
	Муниципальные программы	1 513 414 987,23	1 430 648 787,64	94,53
01	Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий молодых семей Каменского городского округа до 2026 года"	1 641 600,00	1 641 600,00	100,00
012	Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Каменского городского округа до 2026 года"	1 641 600,00	1 641 600,00	100,00
02	Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Каменского городского округа до 2026 года"	1 280 048,30	1 280 000,00	100,00
03	Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Каменского городского округа до 2026 года"	2 506 700,00	2 506 700,00	100,00
04	Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, совершенствование гармонизации межнациональных и межэтнических отношений в Каменском городском округе до 2026 года"	401 600,00	359 298,00	89,47
05	Муниципальная программа "Развитие и повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Каменского городского округа до 2026 года"	2 597 100,00	2 565 601,69	98,79

051	Подпрограмма "Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в Каменском городском округе на 2021 - 2026 годы"	537 500,00	537 397,50	99,98
052	Подпрограмма "Развитие информации и средств массовой информации в Каменском городском округе"	2 059 600,00	2 028 204,19	98,48
06	Муниципальная программа "Социальная поддержка в Каменском городском округе до 2026 года"	102 373 400,00	101 351 545,00	99,00
07	Муниципальная программа "Развитие системы гражданской обороны, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, совершенствование первичных мер пожарной безопасности на территории Каменского городского округа до 2026 года"	19 733 400,00	17 953 571,71	90,98
08	Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменского городского округа до 2026 года"	124 545 195,99	120 170 829,15	96,49
081	Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменского городского округа"	18 406 200,00	18 313 195,99	99,49
082	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменского городского округа"	106 138 995,99	101 857 633,16	95,97
09	Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Каменском городском округе до 2026 года"	36 112 700,00	32 244 307,35	89,29
091	Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Каменском городском округе"	10 411 900,00	6 770 749,09	65,03

092	Подпрограмма "Чистая вода"	25 360 800,00	25 133 558,26	99,10
093	Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Каменском городском округе"	340 000,00	340 000,00	100,00
10	Муниципальная программа "Строительство, газификация населенных пунктов в Каменском городском округе до 2026 года"	46 234 800,00	43 999 875,89	95,17
11	Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности в МО "Каменский городской округ" до 2026 года"	3 440 000,00	3 436 000,00	99,88
12	Муниципальная программа "Благоустройство и охрана окружающей среды в Каменском городском округе до 2026 года"	34 654 194,47	31 702 198,86	91,48
13	Муниципальная программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Каменском городском округе до 2026 года"	36 978 921,97	36 807 967,15	99,54
14	Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Администрации Каменского городского округа до 2026 года"	115 357 400,00	111 231 018,63	96,42
15	Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства, поддержка сельского хозяйства в Каменском городском округе до 2026 года"	499 000,00	499 000,00	100,00
16	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Каменского городского округа до 2026 года"	14 673 800,00	14 625 791,03	99,67
162	Подпрограмма "Управление муниципальным долгом"	5 000,00	4 147,19	82,94
163	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Каменского	14 668 800,00	14 621 643,84	99,68

	городского округа до 2026 года"			
17	Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами муниципального образования "Каменский городской округ" до 2026 года"	19 279 000,00	16 478 056,26	85,47
171	Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью Каменского городского округа"	5 753 000,00	4 363 029,98	75,84
172	Подпрограмма "Управление земельными ресурсами, расположенными на территории МО "Каменский городской округ"	1 000 000,00	513 267,38	51,33
173	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами Муниципального образования "Каменский городской округ" до 2026 года"	12 526 000,00	11 601 758,90	92,62
18	Муниципальная программа "Развитие системы образования МО "Каменский городской округ" до 2026 года"	764 966 026,50	715 195 575,40	93,49
181	Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования МО "Каменский городской округ"	252 525 600,00	232 493 421,55	92,07
182	Подпрограмма "Развитие системы общего образования МО "Каменский городской округ"	411 374 080,50	386 456 139,46	93,94
183	Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей МО "Каменский городской округ"	42 259 310,00	39 132 514,67	92,60
184	Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций МО "Каменский городской округ"	23 611 800,00	23 007 199,21	97,44

185	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования МО "Каменский городской округ" до 2026 года"	35 195 236,00	34 106 300,51	96,91
19	Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере культуры и спорта в Каменском городском округе до 2026 года"	174 656 800,00	165 117 085,92	94,54
191	Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в сфере культуры"	21 666 300,00	20 287 754,00	93,64
192	Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи Каменского городского округа"	194 100,00	194 100,00	100,00
193	Подпрограмма "Развитие культуры в Каменском городском округе"	98 280 000,00	93 009 967,28	94,64
194	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры, физкультуры, спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере культуры и спорта в Каменском городском округе до 2026 года"	34 941 000,00	33 427 170,47	95,67
195	Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Каменском городском округе"	16 569 400,00	15 193 153,17	91,69
196	Подпрограмма "Развитие инфраструктуры объектов спорта Каменского городского округа"	3 006 000,00	3 004 941,00	99,96
20	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Каменского городского округа на 2018-2024 годы"	11 483 300,00	11 482 765,60	100,00

Непрограммные расходы

содержание органов представительной и исполнительной власти

резервный фонд Администрации, Правительства СО

исполнение судебных актов

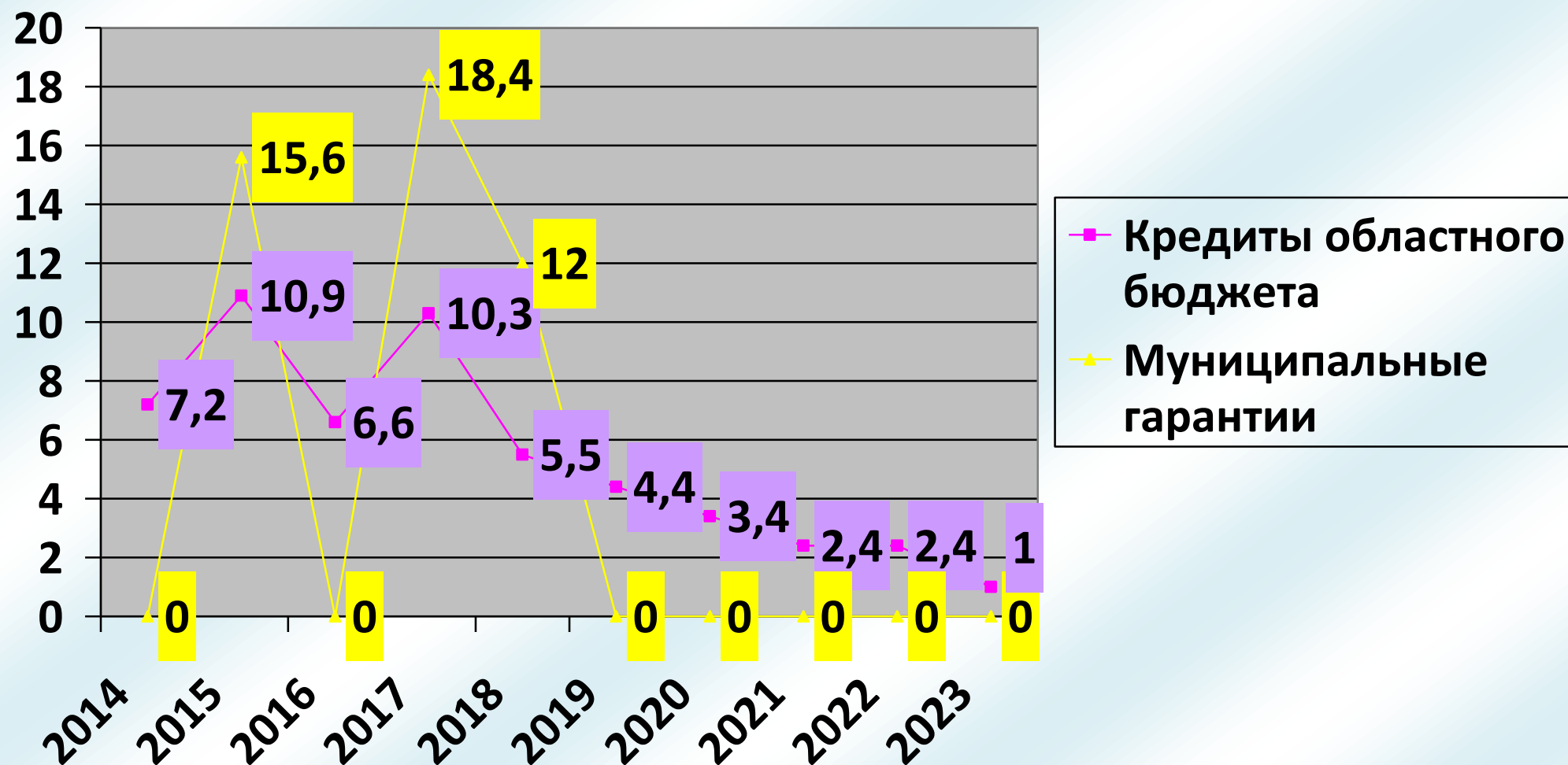
исполнение муниципальных гарантий

выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин КГО»

гарантии муниципальным служащим

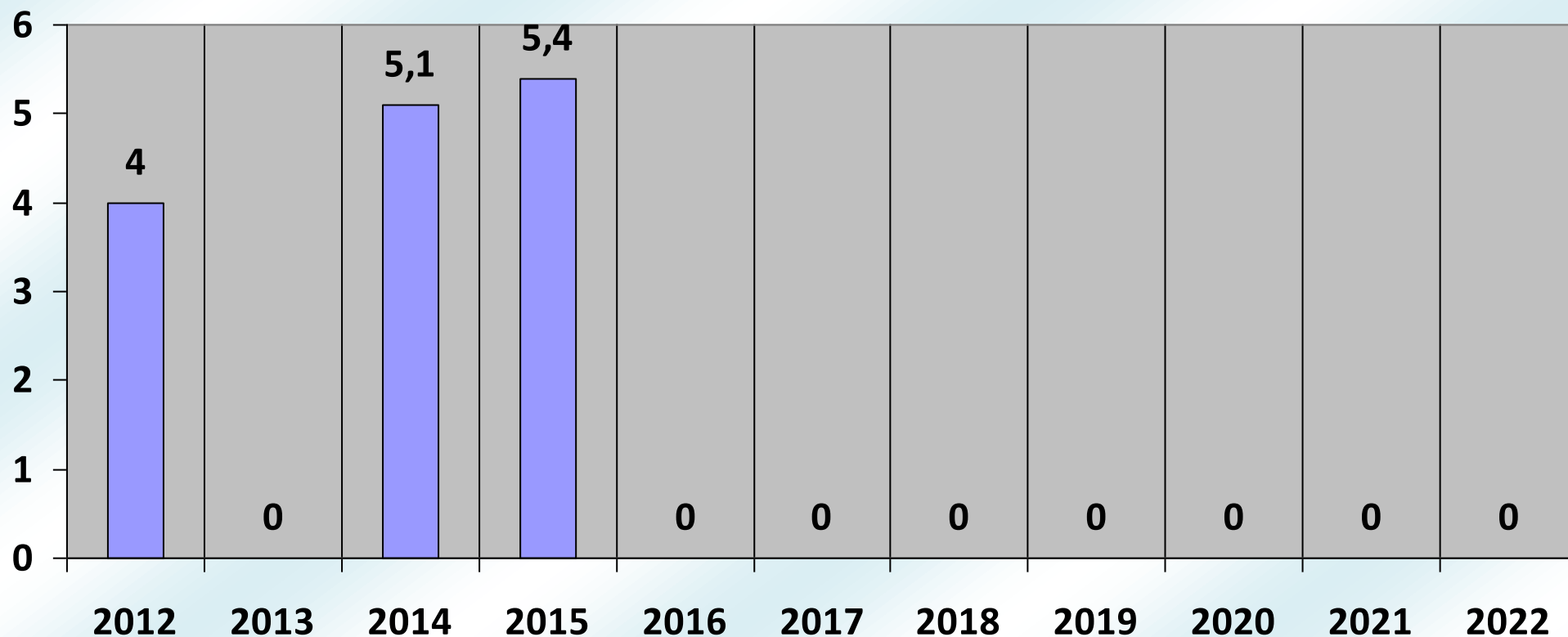
Муниципальный долг МО «Каменский городской округ» по состоянию на 01 января 2014-2023 годов

млн. руб.



Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (из областного бюджета)

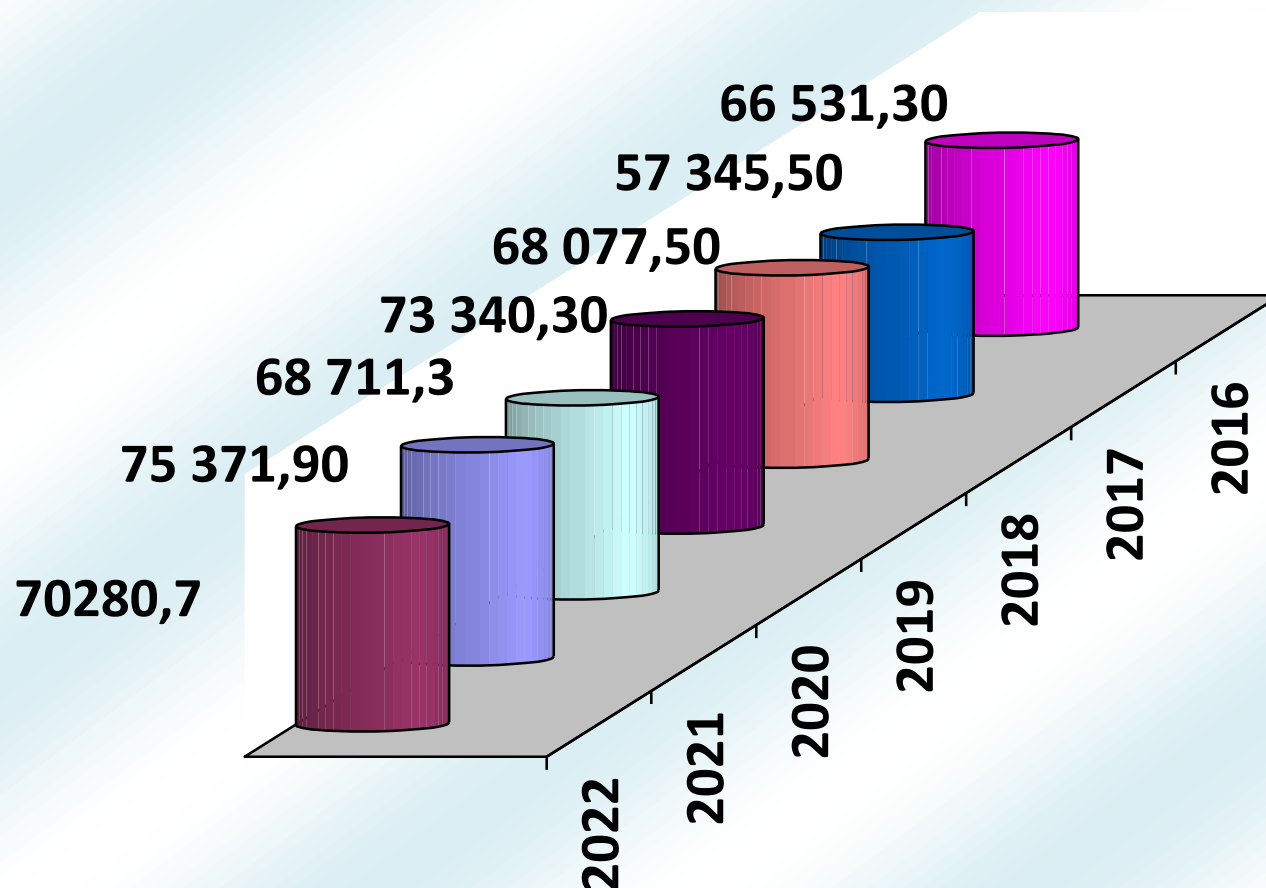
Млн. руб.



ГОДЫ

**Кредиторская задолженность по сравнению с 2021 годом
уменьшилась на 5 091,2 тыс. рублей**

Сумма кредиторской задолженности в тыс. рублей



Достижение прогнозных значений экономических показателей, влияющих на параметры бюджета Каменского городского округа

№ п/п	Экономические показатели	План 2022 год	Факт 2022 год	Отклонение от плана, %
1.	Численность постоянного населения муниципального образования (среднегодовая), чел. в том числе	27 350,0	26 455,0	96,7
	число родившихся, чел.	278,0	249,0	89,6
	число умерших, чел.	460,0	418,0	90,9
2.	Естественная убыль населения, чел.	-182,0	-169,0	92,9
3.	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования млн. руб.	524,5	500,6	95,4
4.	Среднемесячная номинальная заработная плата на одного работающего крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций, руб.	38 729,9	39 323,9	101,5
5.	Доходы бюджета Каменского городского округа составили, тыс. руб.	1 524 046,5	1 562 413,3	102,5
6.	Расходы бюджета Каменского городского округа составили, тыс. руб.	1 541 046,5	1 547 580,1	100,4

Перечень показателей документа "БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН"

	Наименование показателя	единица измерения	2022 план	2022 факт	темпы роста в %
1	Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя	руб.	55 724,00	59 060,00	106,0
2	Объем расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя	руб.	56 242,60	58 399,25	103,8
3	Объем расходов местного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя	руб.	6 183,70	9 175,00	148,4
4	Объем расходов местного бюджета на образование в расчете на 1 жителя	руб.	29 082,00	27 788,80	95,6
5	Объем расходов местного бюджета на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя	руб.	4 822,80	4 724,26	98,0
6	Объем расходов местного бюджета на социальную политику в расчете на 1 жителя	руб.	4 031,40	4 446,52	110,3
7	Объем расходов местного бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя	руб.	738,00	684,44	93,8
8	Объем расходов местного бюджета на содержание органов местного самоуправления в расчете на 1 единицу штатной численности	руб.	794,80	802,0	100,9

9	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана государственная поддержка	единиц	120,00	177,00	147,5
10	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативы требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	33,22	33,94	102,2
11	Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа	%	5,30	5,50	103,8
12	Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет	%	8,00	4,80	60,0
13	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам	%	100,00	100,00	100,0
14	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего,	кв. м	33,65	34,39	102,2
	в том числе введенная в действие за один год	кв. м	0,97	1,02	105,2
15	Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании	% от числа опрошенных	93,00	91,20	98,1

16	Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании	% от числа опрошенных	59,00	66,00	111,9
17	Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами, уровнем организации теплоснабжения, водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения	% от числа опрошенных	85,00	80,00	94,1
18	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	рублей	24 500,00	28 781,41	117,5
19	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства	рублей	40 962,00	46 066,60	112,5
20	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений	рублей	43 355,00	46 844,70	108,0
21	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта	рублей	27 053,30	35 532,70	131,3
22	Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет	%	55,50	45,14	81,3
23	Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных учреждений	%	0,00	0,00	
24	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	%	1,00	0,00	0,0

25	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений	%	0,00	0,00	
26	Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях	рублей	41 100,0	48 000,10	117,0
27	Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно- правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы	%	61,00	72,22	118,4
28	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	12,00	46,00	383,3
29	Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	%	0,00	0,00	
30	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	42,50	52,77	124,2
31	Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях	%	2,70	5,10	188,9
32	Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования	рублей	3 568,00	3 998,94	112,1
33	Объем не завершеного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа	тыс. рублей	55 622,10	58 737,5	105,6

Контактная информация

Начальник

Финансового управления Администрации

Каменского городского округа

Лежнева Наталья Леонидовна

График работы с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-30 до 13-18.

Адрес: г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 38а

Телефоны: 8(3439) 37-08-70, 37-08-71

Электронная почта: 62039@mail.ru