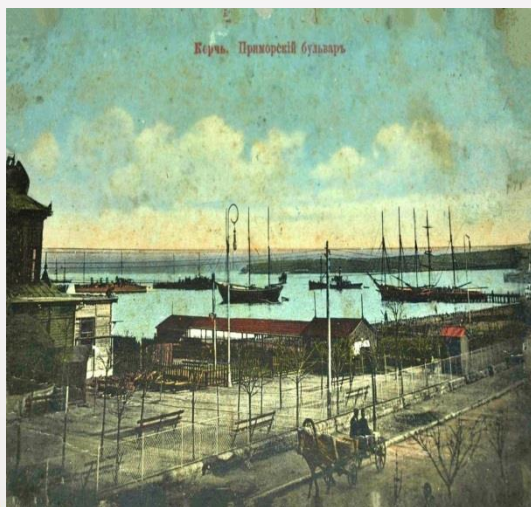


**Бюджет для граждан
муниципального образования
городской округ Керчь Республики
Крым на 2023 год и плановый
период 2024 и 2025 годов**



**Уважаемые
жители муниципального образования городской округ Керчь!**

Проект бюджета муниципального образования городской округ Керчь основан на прогнозе социально-экономического развития муниципального образования на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования, муниципальных программах.

Бюджетные параметры сформированы исходя из необходимости исполнения действующих расходных обязательств с учетом изменений в бюджетное и налоговое законодательство.

Плановые доходы бюджета муниципального образования городской округ Керчь сформированы за счет доходов предусмотренных законодательством Российской Федерации от налогов и сборов, неналоговых доходов, безвозмездных поступлений.

Расходы бюджета муниципального образования городской округ Керчь сформированы для решения вопросов местного значения, закрепленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, а также на осуществление переданных отдельных государственных полномочий».

СОДЕРЖАНИЕ

1. Вводная часть
2. Показатели социально-экономического развития муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
3. Основные задачи и направления бюджетной политики города Керчи на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
4. Общие характеристики доходов и расходов бюджета муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым
5. Доходы бюджета муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым
6. Расходы бюджета муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым
7. Межбюджетные трансферты

Керчь. Видь съ бульвара на Митридатъ.

БЕРДСКАЯ СЛОБОДА
berdskasloboda.ru





1. Вводная часть

Что такое бюджет?

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

Доходы – это поступающие в бюджет денежные средства (налоговые и неналоговые доходы и безвозмездные поступления)

Расходы – это выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, оказание муниципальных услуг, благоустройство и другие)

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование, предъявляемое при составлении и утверждении бюджета

Формы межбюджетных трансфертов (безвозмездные поступления)

Дотации

- от лат. *dotatio* — дар, пожертвование
- межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без определения конкретной цели их использования
- аналогия семейного бюджета – вы даете своему ребенку деньги

Субсидии

- от лат. *subsidium* — помощь, поддержка
- межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств нижестоящего бюджета
- аналогия семейного бюджета - вы даете своему ребенку деньги и посылаете его в магазин купить продукты (по списку)

Субвенции

- от лат. *subvenire* — приходить на помощь
- межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке
- аналогия семейного бюджета – вы «добавляете» денег для того, чтобы ваш ребенок купил себе новый телефон, а остальные он накопил сам



БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральный бюджет

Бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации

Бюджеты субъектов
Российской Федерации

Бюджеты территориальных
государственных
внебюджетных фондов

Местные бюджеты, в том числе:
- бюджеты муниципальных районов, бюджеты городских округов
- бюджеты городских и сельских поселений.

Керчанин и его участие в бюджетном процессе

Как налогоплательщик – помогает формировать доходную часть бюджета (налог на доходы физических лиц, налог на имущество физических лиц, земельный налог).

Как получатель социальных гарантий – получает социальные гарантии – расходная часть бюджета (образование, культура, физическая культура и спорт, социальные выплаты и др.)

Возможность влияния гражданина на состав бюджета – публичные слушания по проекту бюджета города Керчи на очередной финансовый год и плановый период.

Бюджетный процесс – это совокупность действий органов представительной и исполнительной власти по разработке и осуществлению финансово- бюджетной системы.



2. Показатели социально-экономического развития муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Показатель	Ед. изм.	Факт 2021 год	План 2022 год	Факт 2022 год	План 2023 год
Численность населения (среднегодовая)	человек	151 444	154 621*	-	154 724
Индекс потребительских цен на товары и услуги	%	108,68	-	111,57**	-
Среднемесячная заработная плата	рублей	35 943	38 028	38 281***	40 347
Уровень безработицы	%	1,18	0,60	0,65****	0,55
Прожиточный минимум	рублей	10 998	-	11 274	-

* Учтены данные Всероссийской переписи населения по состоянию на 01.10.2021 г.

**За август 2022 г. к декабрю предыдущего года согласно Крымстату

***За январь-июнь 2022 г. согласно Крымстату

**** по состоянию на 30.09.2022 г. согласно ТО ГКУ «Центр занятости населения» в г. Керчь

3. Основные задачи и направления бюджетной политики города Керчи на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Основные задачи и направления бюджетной политики

```
graph TD; A[Основные задачи и направления бюджетной политики] --> B[Укрепление доходной базы бюджета]; A --> C[Повышение эффективности и результативности расходов бюджета]; A --> D[Обеспечение сбалансированности бюджета]; A --> E[Повышение открытости и прозрачности бюджетных данных];
```

Укрепление
доходной
базы
бюджета

Повышение
эффективности и
результативности
расходов
бюджета

Обеспечение
сбалансированности
бюджета

Повышение
открытости и
прозрачности
бюджетных
данных





**4. Общие характеристики доходов и расходов
бюджета муниципального образования городской
округ Керчь Республики Крым**

Показатели	Исполнено 2021 год	План 2022	План 2023 год	План 2024 год	План 2025 год
Доходы, тыс. рублей	3 822 031,1	4 474 344,5	3 400 338,0	2 897 114,8	2 897 633,3
в расчете на 1 жителя, рублей	25 237,3,8	28 937,5	21 976,8	18 724,4	18 727,6
Расходы, * тыс. рублей	3 782 794,6	4 591 053,3	3 430 337,9	2 897 114,8	2 897 633,3
в расчете на 1 жителя, рублей	24 978,2	29 692,3	22 170,7	18 724,4	18 727,7
Дефицит (-) / Профицит (+), тыс. рублей	+39 236,5	- 153 622,5	30 000,0	0	0

План за 2022 год указан по состоянию на 01.10.2022

5. Доходы муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым

тыс.рублей

№ п/п	Наименование показателя	Исполнено 2021 г.	План 2022 год по состоянию на 01.10.2022	План 2023 год	План 2024 год	План 2025 год
1.	Доходы, в том числе:	3 822 031,2	4 474 344,5	3 400 338,0	2 897 114,8	2 897 633,3
1.1.	Налоговые и неналоговые доходы	1 153 674,7	1 237 818,5	1 255 057,2	1 243 229,7	1 320 947,7
1.2.	Безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов, в том числе:	2 668 356,5	3 236 526,0	2 145 280,8	1 653 885,1	1 576 685,6
1.2.1.	- Дотации бюджетам бюджетной системы РФ	44 317,1	3 213,8	2 809,0	5,2	1,4
1.2.2.	- Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	790 382,1	1 864 964,0	810 057,0	265 290,7	161 673,0
1.2.3.	- Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1 308 049,6	1 340 600,2	1 332 414,7	1 388 589,2	1 415 011,2
1.2.4.	Иные межбюджетные трансферты	527 657,4	27 748,0	-	-	-
1.2.5.	Прочие безвозмездные поступления	-	-	-	-	-
1.2.6.	Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	131,5	-	-	-	-
1.2.7.	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых лет	-2 181,2	-	-	-	-

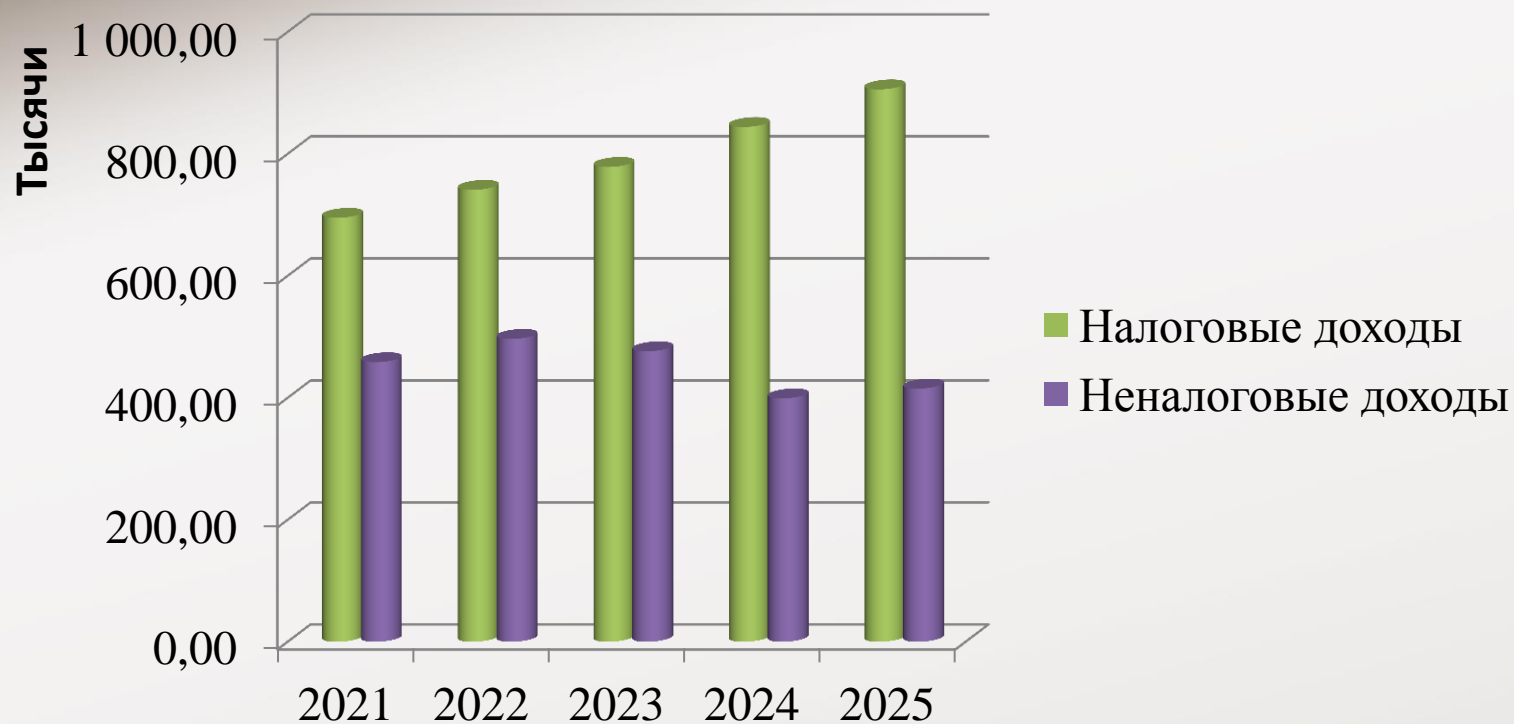
Налоговые и неналоговые доходы

тыс.рублей

№ п/п	Наименование показателя	Исполнено 2021 г.	План 2022 год по состоянию на 01.10.2022	План 2023 год	План 2024 год	План 2025 год
1.	Налоговые и неналоговые доходы:	1 153 674,7	1 237 818,5	1 255 057,2	1 243 229,7	1 320 947,7
1.1.	Налог на доходы физических лиц	531 269,0	546 789,3	576 000,2	633 477,6	687 493,6
1.2.	Акцизы на нефтепродукты	12 853,8	16 640,4	20 627,1	21 274,3	21 602,1
1.3.	Налоги на совокупный доход	122 671,4	147 225,0	146 360,0	151 750,0	157 150,0
1.4.	Налоги на имущество	16 434,7	19 200,0	24 300,0	25 900,0	27 650,0
1.5.	Государственная пошлина	11 988,4	11 210,0	11 414,8	11 726,4	11 948,0
1.6.	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	297 683,3	335 702,0	378 512,0	367 106,0	381 863,0
1.7.	Платежи при пользовании природными ресурсами	2 588,3	3 000,0	2 200,0	2 250,0	2 300,0
1.8.	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	2 528,5	936,8	1 046,1	1 136,4	1 245,0
1.9.	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	110 669,6	111 000,0	76 000,0	9 360,0	9 730,0
1.10.	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	14 693,7	16 565,0	2 647,0	2 699,0	2 766,0
1.11.	Прочие неналоговые доходы	30 294,0	29 550,0	15 950,0	16 550,0	17 200,0



Структура налоговых и неналоговых доходов





Керчь. Бристоль.

КЪРЧЕВЪ

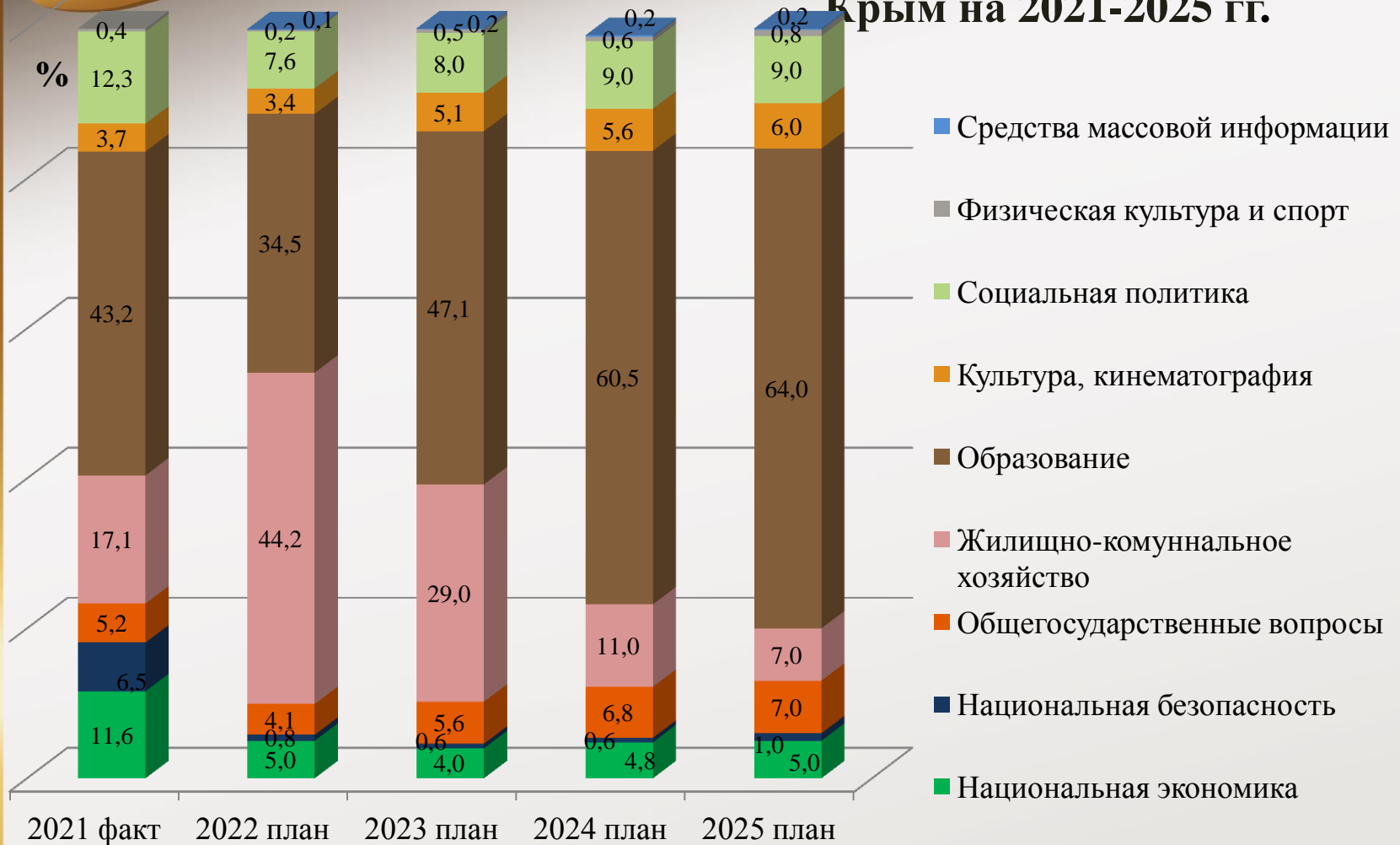


6. Расходы бюджета муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым

тыс.рублей

Показатель	Исполнено 2021 год	План 2022 год (по состоянию на 01.10.2022)	План 2023 год	План 2024 год	План 2025 год
Расходы всего,	3 782 794,6	4 591 053,3	3 430 337,9	2 897 114,8	2 897 633,3
0100 - Общегосударственные вопросы	197 820,7	188 356,5	194 488,7	196 243,6	198 593,0
0300 - Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	245 908,6	38 183,5	20 491,6	18 013,4	18 295,7
0400 - Национальная экономика	439 793,0	231 863,3	133 750,3	139 153,2	139 421,4
0500 - Жилищно-коммунальное хозяйство	647 057,5	2 029 073,9	992 201,0	318 542,1	193 604,8
0600 – Охрана окружающей среды	49,4	50,0	50,0	50,0	50,0
0700 - Образование	1 634 363,5	1 582 522,9	1 620 822,7	1 753 769,1	1 840 457,1
0800 - Культура, кинематография	138 792,0	157 665,1	177 188,8	161 182,0	171 943,9
1000 - Социальная политика	465 620,9	347 539,1	270 447,4	257 793,8	247 618,4
1100- Физическая культура и спорт	13 388,8	10 799,1	15 897,4	16 286,7	16 601,6
1200-Средства массовой информации	-	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
Условно утвержденные расходы				31 080,9	66 047,4

Структура расходов бюджета муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым на 2021-2025 гг.







**Перечень показателей Департамента
коммунального хозяйства и капитального
строительства**

тыс.рублей

Наименование показателя	Факт 2021	План 2022 (по состоянию на 01.10.2022)	План 2023	План 2024	План 2025
Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности	93 173,4	133 552,6	107 684,2	115 192,4	115 580,2
- расходы на ремонт и содержание уличного освещения	41 963,8	36 427,1	43 711,2	43 711,2	43 711,2
- расходы на озеленение города	51 209,6	97 125,5	63 972,9	71 481,2	71 869,0
Расходы на осуществление благоустройства	479 509,4	1 622 160,8	643 726,1	254 417,1	128 355,9
- расходы на санитарную уборку города	39 133,0	43 771,9	81 442,5	69 816,4	78 198,6
- расходы на озеленение города	30 814,6	20 446,9	19 874,2	20 629,2	21 414,4
- расходы на осуществление благоустройства	204 928,1	27 101,9	28 089,3	23 971,5	28 742,9
- расходы на благоустройство общественных территорий в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым	65 749,7	496 288,5	0,0	0,0	0,0
- расходы на благоустройство дворовых территорий в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым	44 886,8	861 171,7	0,0	0,0	0,0

**Перечень показателей Департамента
коммунального хозяйства и
капитального строительства
(продолжение)**
тыс.рублей

Наименование показателя	Факт 2021	План 2022 (по состоянию на 01.10.2022)	План 2023	План 2024	План 2025
Расходы на благоустройство дворовых территорий муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым (в части разработки проектно-сметных документаций)	93 997,2	4 947,2	0,0	0,0	0,0
Приобретение специализированной техники для надлежащего санитарного состояния и благоустройства территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым	0,0	108 432,7	0,0	0,0	0,0
Рекультивация полигона ТКО г. Керчь Республики Крым	0,0	60 000,0	514 320,0	140 000,0	0,0
Расходы на развитие системы коммунальной инфраструктуры	1 469,0	2 406,9	0,0	0,0	0,0
Выполнение услуг (работ) по подключению (присоединению) к сетям инженерно — технического обеспечения : врезка газопровода в рамках объекта «Строительство сетей газораспределения посёлка Героевское г. Керчь Республики Крым	525,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Газопровод по ул. Театральная (закольцовка ГРС-1 и ГРС-2) в г. Керчь (ПИР и экспертиза)	774,5	0,0	0,0	0,0	0,0

**Перечень показателей Департамента
коммунального хозяйства и
капитального строительства
(продолжение)**

тыс.рублей

Наименование показателя	Факт 2021	План 2022 (по состоянию на 01.10.2022)	План 2023	План 2024	План 2025
Газоснабжение микрорайона ул. 450 квартал и ТСН «Орбита», в том числе ПИР и экспертиза	0,0	1 078,9	0,0	0,0	0,0
Выполнение кадастровых работ по подготовке технических планов сооружений(газоснабжение пос. Героевское в г. Керчь Республики Крым, газоснабжение микрорайонов 3-й, 5-й Самострой, Красная Керчь в г. Керчь РК)	168,8	1 328,0	0,0	0,0	0,0
Расходы на строительство муниципальных образовательных учреждений и учреждений дошкольного образования	0,0	0,0	4 499,3	54 509,7	77 030,0
Реконструкция дошкольного образовательного учреждения №16 «Золотая рыбка» по ул. Провалова, 37, г. Керчь - корректировка ПСД	0,0	0,0	4 499,3	0,0	0,0
Реконструкция дошкольного образовательного учреждения №16 «Золотая рыбка» по ул. Провалова, 37, г. Керчь	0,0	0,0	0,0	54 509,7	77 030,0

**Перечень показателей Департамента
коммунального хозяйства и
капитального строительства
(продолжение)** тыс.рублей

Наименование показателя	Факт 2021	План 2022 (по состоянию на 01.10.2022)	План 2023	План 2024	План 2025
Расходы на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений и учреждений дошкольного образования	137 721,6	7 116,0	4 000,0	0,0	4 796,1
Проведение капитального ремонта	132 782,7	5 062,2	0,0	0,0	4 796,1
Капитальный ремонт здания МБОУ г. Керчи РК «Специализированная школа №1 с углублённым изучением английского языка имени Володи Дубинина» (замена оконных блоков) по адресу: Керчь, ул. Пирогова, д.8	0,0	0,0	0,0	0,0	3 080,3
Капитальный ремонт здания МБОУ г. Керчи РК Школа №23» (замена оконных блоков) по адресу: Керчь, ул. Ворошилова, д. 29	0,0	0,0	0,0	0,0	1 715,8
Расходы на проведение мероприятий по капитальному ремонту учреждений дошкольного образования, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым	47 135,2	639,1	0,0	0,0	0,0
Расходы на проведение мероприятий по капитальному ремонту учреждений общего образования, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым	80 272,6	1 137,0	0,0	0,0	0,0

Перечень показателей Департамента коммунального хозяйства и капитального строительства (продолжение)

тыс.рублей

Наименование показателя	Факт 2021	План 2022 (по состоянию на 01.10.2022)	План 2023	План 2024	План 2025
Капитальный ремонт зданий МБОУ г. Керчи РК «Школа № 13»	5 374,9	2 777,4	0,0	0,0	0,0
Проведение строительного контроля по общеобразовательным учреждениям	0,0	308,7	0,0	0,0	0,0
Проведение строительного контроля по учреждениям дошкольного образования	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Расходы на разработку проектно-сметной документации	4 938,9	2 053,8	4 000,0	0,0	0,0
Техническое обследование объекта «Капитальный ремонт МБОУ «Школа №24» расположенной по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Героев Сталинграда, 46»	60,0	1 797,0	0,0	0,0	0,0
Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту учреждений дошкольного образования	2 469,8	130,0	0,0	0,0	0,0
Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту общеобразовательных учреждений	2 409,1	126,8	4 000,0	0,0	0,0
Расходы на проведение капитального ремонта учреждений дополнительного образования	26 048,1	10 998,7	0,0	0,0	0,0

Перечень показателей Департамента коммунального хозяйства и капитального строительства (продолжение)

тыс.рублей

Наименование показателя	Факт 2021	План 2022 (по состоянию на 01.10.2022)	План 2023	План 2024	План 2025
Капитальный ремонт концертного зала, сцены, туалетов 1, 2, 3, 4-х этажей, с системой вентиляции, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1», г. Керчи, Республики Крым, (городской культурный центр им. Ю. Богатикова) по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, г. Керчь, ул. Свердлова, дом 6 (ПИР и экспертиза)	619,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Корректировка проектно — сметной документации по объекту : «Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа №2» города Керчи Республики Крым, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Керчь, улица Льва Толстого, дом 51/21»	873,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа №2» города Керчи Республики Крым, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Керчь, улица Льва Толстого, дом 51/21	14 746,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Капитальный ремонт инженерных коммуникаций здания муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа №2» города Керчи Республики Крым, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Керчь, улица Льва Толстого, дом 51/21	0,0	9 020,6	0,0	0,0	0,0

Перечень показателей Департамента коммунального хозяйства и капитального строительства (продолжение)

тыс.рублей

Наименование показателя	Факт 2021	План 2022 (по состоянию на 01.10.2022)	План 2023	План 2024	План 2025
Приобретение и установка ограждений территории муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа №2» города Керчи Республики Крым, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Керчь, улица Льва Толстого, дом 51/21	0,0	1 461,9	0,0	0,0	0,0
Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту учреждений дополнительного образования	9 808,7	516,2	0,0	0,0	0,0
Расходы на проведение капитального ремонта учреждений культуры	0,0	7 300,0	7 852,0	0,0	0,0
Научно-проектная документация на производство ремонтно-реставрационных работ по объекту культурного наследия федерального значения "Мемориальный комплекс "Героям Эльтигентского десанта", 1985 г. по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Галины Петровой	0,0	7 300,0	0,0	0,0	0,0
Капитальный ремонт кровли здания библиотеки им.В. Дубинина МБУК «КЦБС», Республика Крым, г. Керчь, ул. Советская, 17	0,0	0,0	7 852,0	0,0	0,0

Перечень показателей Департамента коммунального хозяйства и капитального строительства (продолжение)

тыс.рублей

Наименование показателя	Факт 2021	План 2022 (по состоянию на 01.10.2022)	План 2023	План 2024	План 2025
Расходы на строительство объектов для занятий физкультурой и спортом	598,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капитальный ремонт полноразмерного футбольного поля для МБУ «Детско-юношеская спортивная школа по футболу» г. Керчь», расположенная по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 21-А	598,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Расходы на ремонт прочих объектов муниципальной собственности	507,6	136,7	0,0	0,0	0,0
Восстановительные работы кровли здания МБОУ города Керчи РК «Центр психолого — педагогической, медицинской и социальной помощи, ул. К. Цеткин, 9»	507,6	26,7	0,0	0,0	0,0
Выполнение работ по текущему ремонту крыши административного здания (замена на профнастил) по адресу : Республика Крым, г. Керчь, ул. Пирогова, 16 лит А	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0

Перечень показателей Департамента коммунального хозяйства и капитального строительства (продолжение)

тыс.рублей

Наименование показателя	Факт 2021	План 2022 (по состоянию на 01.10.2022)	План 2023	План 2024	План 2025
Расходы на капитальный ремонт многоквартирных домов	18 961,3	122 249,9	69 719,3	5 943,4	5 364,8
Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым	12 804,3	17 558,9	6 992,6	5 943,4	5 364,8
Капитальный ремонт 10-ти этажного многоквартирного жилого дома в г. Керчь по ул. Кирова, 93	0,0	43 363,8*	62 726,7	0,0	0,0
Проектно — изыскательские работы и детальное (инструментальное) обследование для выполнения демонтажа аварийных конструкций и капитального ремонта 10-ти этажного многоквартирного жилого дома в г. Керчь по ул. Кирова, 93	6 157,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	8 600,0	48 000,0	46 941,5	46 941,5	46 941,5

* По состоянию на 01.01.2023



Керчь.—Kertch. № 4.

Почтовая улица и застава





Социальная политика

Расходы на развитие (охрану) семьи и детства, тыс. рублей

2021 – 25 178,4
2022 – 28 141,8
2023 – 40 032,2
2024 – 39 180,5
2025 – 39 180,5

Расходы на социальное обеспечение населения (тыс. рублей), в том числе:

2021 – 215 282,9 2022 – 195 714,7
2023 – 117 015,3 2024 – 106 666,2
2025 – 108 053,7

Количество перевозчиков, обслуживающих льготную категорию граждан, единиц

2021 – 3 2022 – 3
2023 – 3 2024 – 3
2025 – 3

Предоставление льгот на жилищно-коммунальные услуги, твердое топливо и сжиженный газ, тыс. рублей

2021 – 119 341,6 2022 – 91 778,8
2023 – 11 793,4

Предоставление льготного проезда отдельных категорий граждан, тыс. рублей

2021 – 66 233,5 2022 – 76 153,8
2023 – 71 528,0 2024 – 71 528,0
2025 – 71 528,0

Осуществление денежных выплат различным категориям населения, тыс. рублей

2021 – 28 455,4 2022 – 26 241,1
2023 – 33 364,1 2024 – 34 769,4
2025 – 36 138,8

* Показатели представленные
за 2021 год - фактические; за
2022 год - по состоянию на
01.10.2022

КУЛЬТУРА

3 муниципальных
учреждения культуры

3 клубных
учреждения

36 клубных формирований
культурно-досугового типа

Количество учащихся в
учреждениях
дополнительного
образования, человек

2021 – 1 118	2022 – 1 118
2023 – 1 118	2024 – 1 118
2025 – 1 118	

Культурно-массовые
мероприятия, единиц

2021 – 460	2022 – 250
2023 – 250	2024 – 250
2025 – 250	

Количество
документов выдачи
учреждениями культуры,
единиц

2021 – 459 223	2022 – 453 000
2023 – 453 000	2024 – 453 000
2025 – 453 000	

1 Керченская
централизованная
библиотечная
система

Число посещений библиотек
учреждений культуры,
единица читателей

2021 – 189 530	2022 – 162 870
2023 – 203 587	2024 – 232 145
2025 – 255 360	

Показатели финансовой обеспеченности муниципальных учреждений культуры

тыс.рублей

Наименование показателя	Исполнено 2021	План 2022	План 2023	План 2024	План 2025
Объем расходов бюджета города на дополнительное образование детей в учреждениях культуры	83 905,0	87 561,0	93 677,2	102 502,1	104 419,7
Расходы бюджета города на дополнительное образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных учреждениях культуры	75,0	78,3	83,8	91,7	93,4
Средний размер заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования	30,7	33,3	35,3	38,0	40,5
Объем расходов бюджета города на муниципальные клубные учреждения культуры	66 315,9	74 779,8	81 135,5	86 727,6	97 504,8
Средний размер заработной платы работников в муниципальных учреждениях культуры	30,7	31,8	35,3	38,0	40,5
Объем расходов бюджета города на муниципальные библиотеки учреждений культуры	34 099,7	36 669,1	40 671,6	40 235,7	42 666,6
Средний размер заработной платы работников муниципальных библиотечных учреждений культуры	29,4	31,8	35,3	38,0	40,5

Объем расходов бюджета города на муниципальные бюджетные учреждения (театр), тыс. рублей

2021 – 28 691,7 **2022** – 25 345,7
2023 – 24 997,4 **2024**- 26 927,1
2025 – 27 996,9

Число зрителей, человек

2021- 3 500 **2022**- 3 500
2023- 3 500 **2024**- 3 500
2025- 3 500

Количество публичных выступлений, единиц

2021- 17 **2022**- 17
2023- 17 **2024**- 17
2025- 17

Средний размер заработной платы работников бюджетных учреждений культуры (театр), тыс. рублей

2021- 29,8 **2022** – 31,8
2023- 35,3 **2024**- 38,0 **2025**- 40,5

1 Театр

Скверъ.

Керчь.

GoRetro.ru





ОБРАЗОВАНИЕ

22 единицы муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений

21 единица муниципальных
общеобразовательных
учреждений

Число детей в возрасте
1-6 лет в муниципальном
образовании, человек:

2021 – 8 110

2022 – 7 864

2023 – 7 900

2024 – 8 050

2025 – 8 150

Число детей в возрасте
5-18 лет в
муниципальном
образовании, человек:

2021 – 21 264

2022 – 20 145

2023 – 20 320

2024 – 20 490

2025 – 20 660

Дошкольное образование

Наименование показателя	Ед.изм.	Факт 2021	План 2022	План 2023	План 2024	План 2025
Численность детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях	человек	4 783	4 605	4 800	5 000	5 100
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	%	59,0	58,56	60,76	62,11	62,58
Численность детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения	человек	1 595	1 331	1 200	1 100	1 000
Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения	%	19,6	16,92	15,19	13,66	12,27
Фонд начисления заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	тыс. рублей	302 278,1	315 989,4	330 958,5	351 278,9	354 042,2
Среднесписочная численность работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	человек	1 088	1 064	1 114	1 114	1 114
Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	рублей	23 152	24 749	24 758	26 278	26 484

Общее образование

Наименование показателя	Ед.изм.	Факт 2021	План 2022	План 2023	План 2024	План 2025
Общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	человек	12 425	12 599	12 773	12 947	13 121
Объем расходов бюджета города на общее образование	тыс. рублей	753 921,1	824 290,7	813 252,5	842 471,1	895 221,9
Расходы бюджета города на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях	тыс. рублей	61,7	65,4	63,7	65,1	68,2
Общая численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	человек	1 634	1 698	1 511	1 510	1 600
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в ЕГЭ по русскому языку	человек	474	503	504	505	506
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку	человек	474	503	504	505	506
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в ЕГЭ по математике	человек	249	502	504	505	505
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по математике	человек	249	499	501	502	502

Общее образование

Наименование показателя	Ед.изм.	Факт 2021	План 2022	План 2023	План 2024	План 2025
Доля выпускников муниципальных образовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по данным предметам	%	93	99	99	99	99
Фонд начисления заработной платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений	тыс. рублей	429 031,0	437 137,2	454 085,5	482 265,3	508 742,7
в том числе учителей	тыс. рублей	302 090,2	334 934,6	345 021,7	369 766,0	391 745,4
Среднесписочная численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений	человек	1 183	1 130	1 140	1 140	1 140
в том числе учителей	человек	753	721	721	721	721
Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений	рублей	30 222	32 237	33 193	35 253	37 189
в том числе учителей	рублей	33 432	38 712	39 878	42 738	45 278

Дополнительное образование

Наименование показателя	Ед.изм.	Факт 2021	План 2022	План 2023	План 2024	План 2025
Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности	человек	14 692	14 257	14 257	14 257	14 257
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 данной возрастной группы	%	74	71	71	71	71



Муниципальные программы

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов расходная часть бюджета муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым сформирована через реализацию муниципальных программ.

Проект бюджета города Керчи на 2023-2025 годы – программный бюджет. Всего предусмотрено на 2023 год 19 программ, на 2024-2025 года – 17 программ.

Муниципальная программа – это увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам комплекс социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение экономических, экологических, социальных и иных проблем развития муниципального образования.

Цели:

- Возможность установить взаимосвязь между ожидаемыми результатами программы и объемом требуемых для этого ресурсов, лучше планировать свою деятельность
- Возможность сравнивать несколько предлагаемых вариантов с точки зрения ожидаемых результатов и затрат

Задачи:

- Обеспечение прозрачности бюджета и возможность по последствиям исполнения оценить, достигнуты ли поставленные цели и выполнены ли задачи

Показатели исполнения муниципальных программ

тыс.рублей

Наименование муниципальной программы	Факт 2021	План 2022 (по состоянию на 01.10.2022)	План 2023	План 2024	План 2025
Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым	13 365,2	10 799,1	16 487,4	16 286,7	16 601,6
Развитие образования	1 400 294,6	1 489 877,9	1 533 446,4	1 643 023,0	1 719 558,5
Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым	8 740,5	14 500,0	19 932,1	36 827,9	28 785,7
Развитие архивного дела в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым	14 448,6	15 760,0	16 553,3	17 615,8	18 581,7

Показатели исполнения муниципальных программ (продолжение)

тыс.рублей

Наименование муниципальной программы	Факт 2021	План 2022 (по состоянию на 01.10.2022)	План 2023	План 2024	План 2025
Управление муниципальными финансами	10 941,4	10 780,5	11 332,6	12 009,1	12 009,1
Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым	3 396,7	13 559,4	11 095,2	8 509,0	8 511,8
Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым	1 035,8	4 123,2	2 354,1	2 354,1	2 354,1
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, социального сиротства в городе Керчи Республики Крым	-	23,0	120,0	120,0	120,0

Показатели исполнения муниципальных программ (продолжение)

тыс.рублей

Наименование муниципальной программы	Факт 2021	План 2022 (по состоянию на 01.10.2022)	План 2023	План 2024	План 2025
Развитие культуры	229 649,9	236 313,6	248 796,7	259 137,9	276 553,6
Развитие единой дежурно - диспетчерской службы	8 859,8	8 329,8	9 372,3	9 480,3	9 759,8
Развитие муниципального пассажирского транспорта муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым	75 838,3	82 350,9	15 100,0	0,024	0,024
Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым	319 770,3	1 362 407,4	-	-	-

Показатели исполнения муниципальных программ (продолжение)

тыс.рублей

Наименование муниципальной программы	Факт 2021	План 2022 (по состоянию на 01.10.2022)	План 2023	План 2024	План 2025
Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым	523 110,6	874 430,6	1 165 993,4	480 872,1	356 300,6
Социальная защита населения муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым	485 052,0	273 820,7	186 647,3	175 446,5	176 833,9
Газификация муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым	1 300,2	2 406,8	-	-	-
Гармонизация межнациональных отношений, развития межнационального и межрелигиозного диалога и предупреждение конфликта	-	-	1 000,0	-	-

Показатели исполнения муниципальных программ (продолжение)

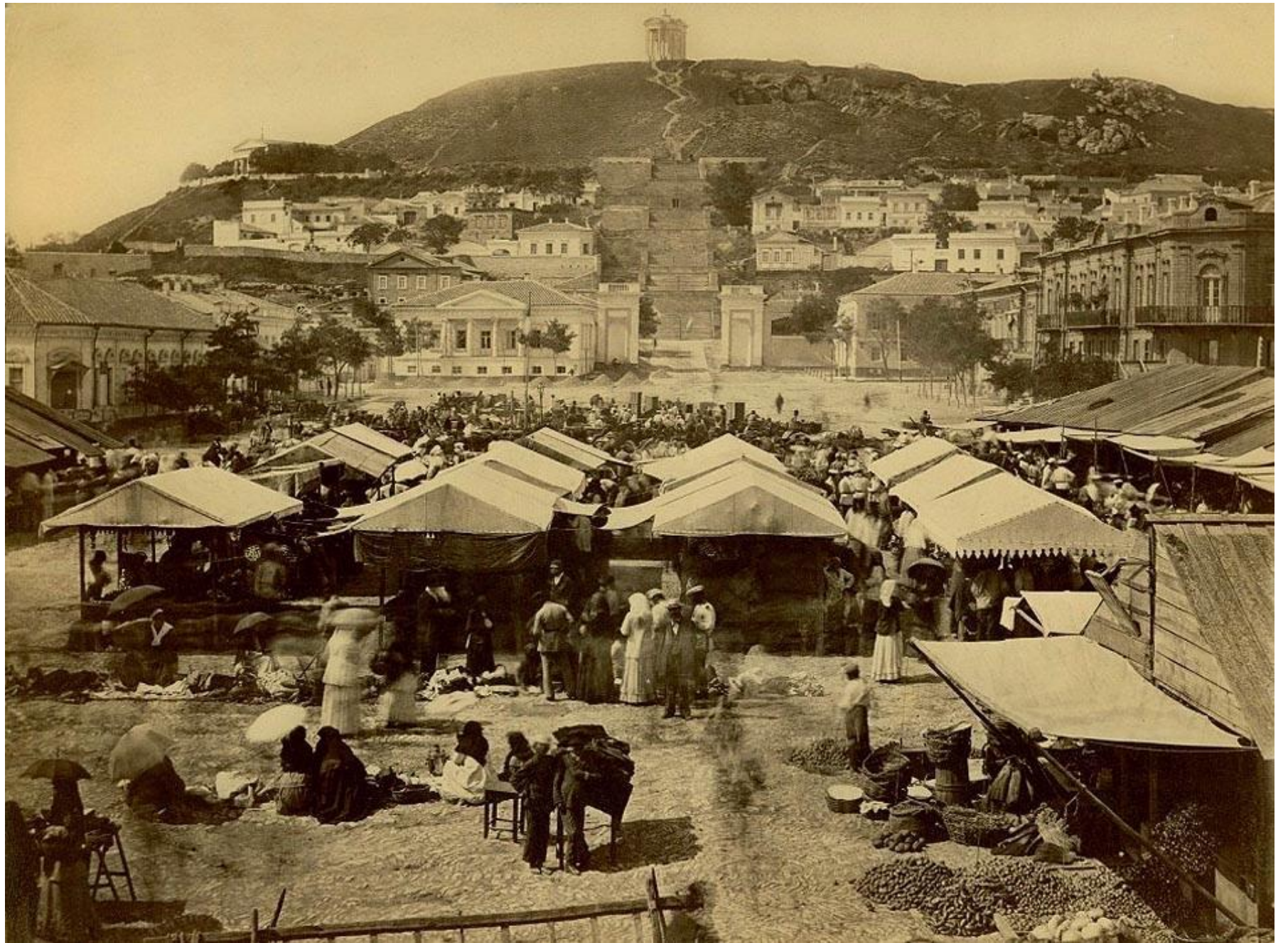
тыс.рублей

Наименование муниципальной программы	Факт 2021	План 2022 (по состоянию на 01.10.2022)	План 2023	План 2024	План 2025
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым	-	140 813,2	147 983,1	149 733,6	151 103,9
Информационное общество	-	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
Развитие молодежной политики в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым	-	2 659,4	2 659,4	2 659,4	2 659,4
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и социальное обеспечение отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым	-	9 006,8	6 261,8	6 261,8	6 261,8

**Показатели исполнения
муниципальных программ
(продолжение)**

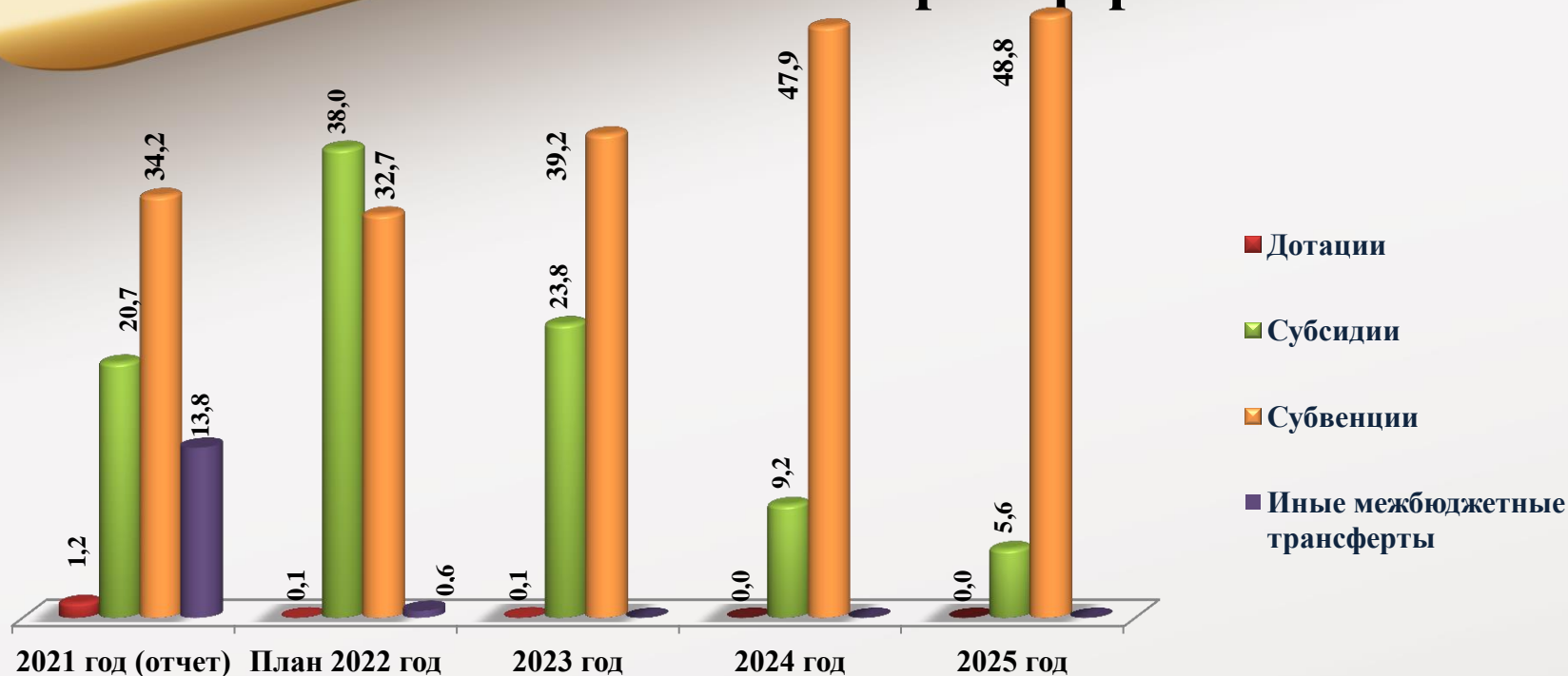
тыс.рублей

Наименование муниципальной программы	Факт 2021	План 2022 (по состоянию на 01.10.2022)	План 2023	План 2024	План 2025
Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым	270 901,2	-	100,0	-	-
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым	156 768,8	-	-	-	-
Развитие военно-патриотического воспитания и гражданской активности молодежи муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым	965,5	-	-	-	-





Межбюджетные трансферты 2021-2025 гг.



тыс.рублей



ДОТАЦИИ



СУБСИДИИ



СУБВЕНЦИИ

	2023 год	2024 год	2025 год
ДОТАЦИИ	2 809,0	5,2	1,4
СУБСИДИИ	810 057,0	265 290,7	161 673,0
СУБВЕНЦИИ	1 332 414,7	1 388 589,2	1 415 011,2

План на 2022 год по состоянию на 01.10.2022г.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Финансовое управление Администрации города
Керчи Республики Крым

Начальник управления – Яковенко Анжела Дмитриевна

Адрес: город Керчь, ул. Кирова, 5

Телефон – 3(6561) 6-79-88;6-75-17

E-mail – Gorfy@yandex.ru

График работы: понедельник-четверг
с 8.00 до 12.00, с 12.45 до 17.00
пятница с 8.00 до 12.00. с 12.45 до 15.45

