

**Бюджет для граждан
муниципального образования
городской округ Керчь Республики
Крым на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов**



Уважаемые

жители муниципального образования городской округ Керчь!

Проект бюджета муниципального образования городской округ Керчь основан на прогнозе социально-экономического развития муниципального образования на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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.

Керчь. Видь съ бульвара на Митридатъ.

БЕРДСКАЯ СЛОБОДА
berdskasloboda.ru



СОДЕРЖАНИЕ

1. Вводная часть
2. Показатели социально-экономического развития муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
3. Основные задачи и направления бюджетной политики города Керчи на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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

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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Показатель	Ед. изм.	Факт 2020 год	План 2021 год	Факт 2021 год	План 2022 год
Численность населения (среднегодовая)	человек	151 772	152 260	-	152 750
Индекс потребительских цен на товары и услуги	%	105,2	-	106,3*	-
Среднемесячная заработная плата	рублей	34 714	36 033	35 281**	37 546
Уровень безработицы	%	5,47	2,0	1,43***	2,0
Прожиточный минимум	рублей	11 074****	-	10 998	11 592

*За сентябрь 2021г. к декабрю 2020 г. согласно Крымстату; **За январь-июнь 2021г.согласно Крымстату;
*** по сост.на 29.09.2021 согласно ТО ГКУ «Центр занятости»; ****За 4 квартал 2020 г.

3. Основные задачи и направления бюджетной политики города Керчи на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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
сбалансирова
нности
бюджета

Повышение
открытости и
прозрачности
бюджетных
данных



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

Показатели	Исполнено 2020 год	План 2021	План 2022 год	План 2023 год	План 2024 год
Доходы, тыс. рублей	3 566 311,6	3 771 948,3	3 220 454,3	2 870 403,2	2 517 701,5
в расчете на 1 жителя, рублей	23 497,8	24 773,1	21 083,2	18 791,5	16 482,5
Расходы, * тыс. рублей	3 468 812,6	3 889 060,7	3 220 454,3	2 870 403,2	2 517 701,5
в расчете на 1 жителя, рублей	22 855,4	25 542,2	21 083,2	18 791,5	16 482,5
Дефицит (-) / Профицит (+), тыс. рублей	+97 499	-142 463,4	0	0	0

* Объем расходов соответствует сводной бюджетной росписи без внесения изменений в решение о бюджете. План за 2021 год указан по состоянию на 01.12.2021

5. Доходы муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым

тыс.рублей

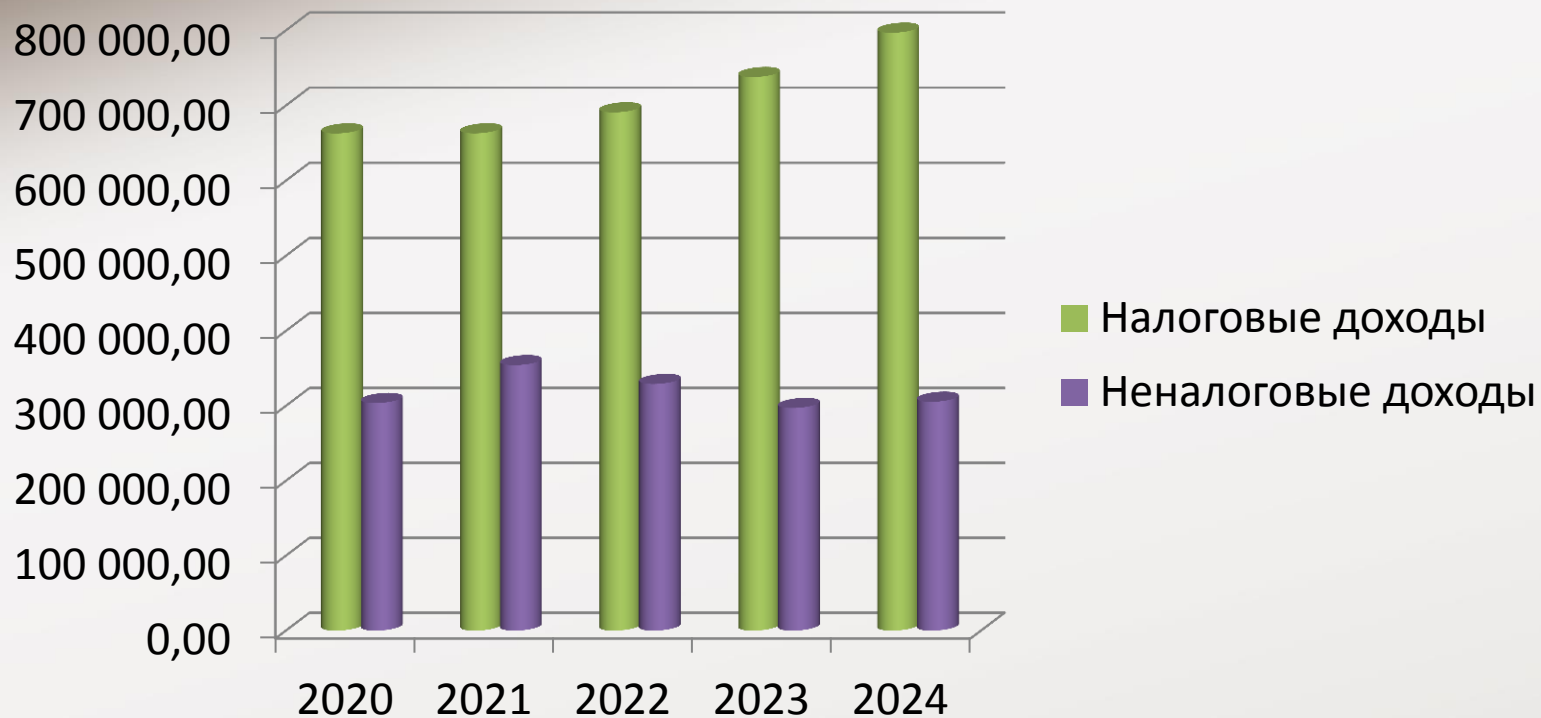
№ п/п	Наименование показателя	Исполнено 2020 г.	План 2021 год по состоянию на 01.12.2021	План 2022 год	План 2023 год	План 2024 год
1.	Доходы, в том числе:	3 566 311,6	3 771 948,3	3 220 454,3	2 870 403,2	2 517 701,5
1.1.	налоговые и неналоговые доходы	966 772,9	1 017 456,4	1 020 232,0	1 035 139,3	1 102 437,7
1.2.	безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов, в том числе:	2 599 538,7	2 754 491,9	2 200 222,3	1 835 263,9	1 415 263,8
1.2.1.	- Дотации бюджетам бюджетной системы РФ	200 460,2	44 317,0	3 213,8	966,4	447,3
1.2.2.	- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	1 114 507,5	932 806,2	886 990,2	598 117,4	114 878,4
1.2.3.	- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1 216 662,8	1 326 631,1	1 310 018,3	1 236 180,1	1 299 938,1
1.2.4.	Иные межбюджетные трансферты	69 301,7	450 737,6	-	-	-
1.2.5.	Прочие безвозмездные поступления	15,2	-	-	-	-
1.2.6.	Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	890,3	-	-	-	-
1.2.7.	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых лет	-2 299,0	-	-	-	-

Налоговые и неналоговые доходы

тыс.рублей

№ п/п	Наименование показателя	Исполнено 2020 г.	План 2021 год по состоянию на 01.12.2021	План 2022 год	План 2023 год	План 2024 год
1.	Налоговые и неналоговые доходы	966 772,9	1 017 456,4	1 020 232,0	1 035 139,3	1 102 437,7
1.1.	Налог на доходы физических лиц	552 523,0	522 991,7	545 289,3	586 036,8	639 390,5
1.2.	Акцизы на нефтепродукты	10 655,1	12 611,4	16 640,4	17 584,5	17 613,4
1.3.	Налог на совокупный налог	75 024,7	102 228,3	98 588,5	102 558,3	106 649,8
1.4.	Налоги на имущество	14 087,3	15 200,0	20 250,0	21 350,0	22 550,0
1.5.	Государственная пошлина	10 628,0	10 000,0	10 210,0	10 420,0	10 730,0
1.6.	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	212 065,8	263 661,6	265 202,0	261 807,0	267 897,0
1.7.	Платежи при пользовании природными ресурсами	3 033,3	4 529,0	3 000,0	3 100,0	3 200,0
1.8.	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	2 709,1	990,4	936,8	943,1	951,4
1.9.	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	27 555,1	54 185,9	41 000,0	13 370,0	14 753,0
1.10.	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	9 318,6	6 035,8	2 565,0	2 681,6	2 803,3
1.11.	Прочие неналоговые доходы	49 172,9	25 022,3	16 550,0	15 288,0	15 899,3

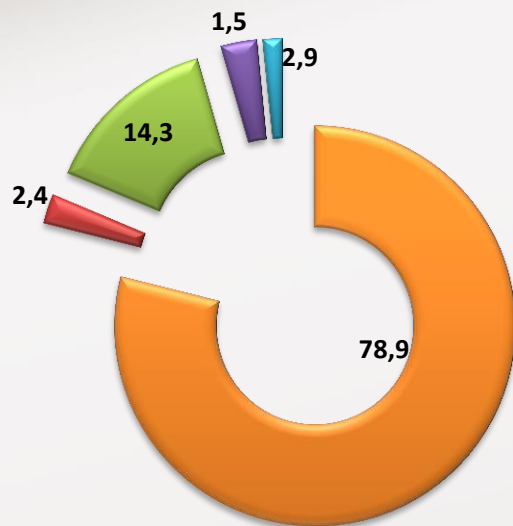
Структура налоговых и неналоговых доходов



Объем и структура налоговых доходов

690 978,2 тыс.рублей – всего налоговых доходов, что составляет 21,5 % в общем объеме доходов

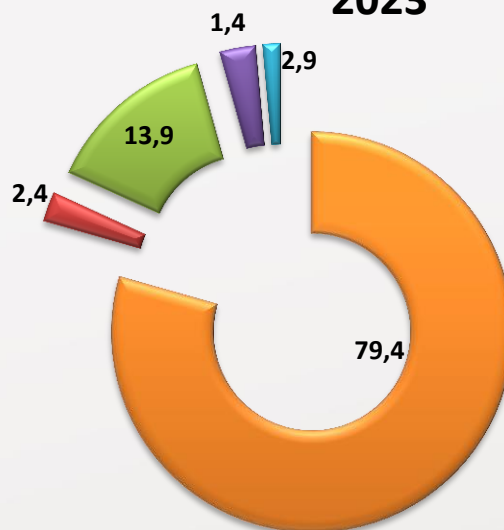
2022



- Налог на доходы физлиц 78,9%
- Акцизы 2,4%
- Налоги на совокупный доход 14,3%
- Налоги на имущество 2,9%
- Государственная пошлина 1,5%

737 949,6 тыс.рублей – всего налоговых доходов, что составляет 25,7 % в общем объеме доходов

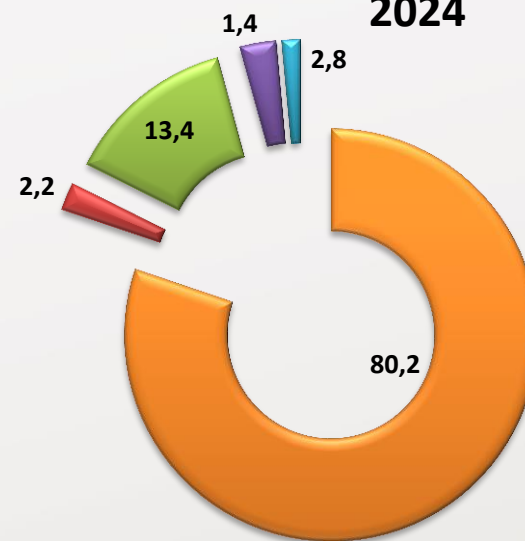
2023



- Налог на доходы физлиц 79,4%
- Акцизы 2,4%
- Налоги на совокупный доход 13,9%
- Налоги на имущество 2,9%
- Государственная пошлина 1,4%

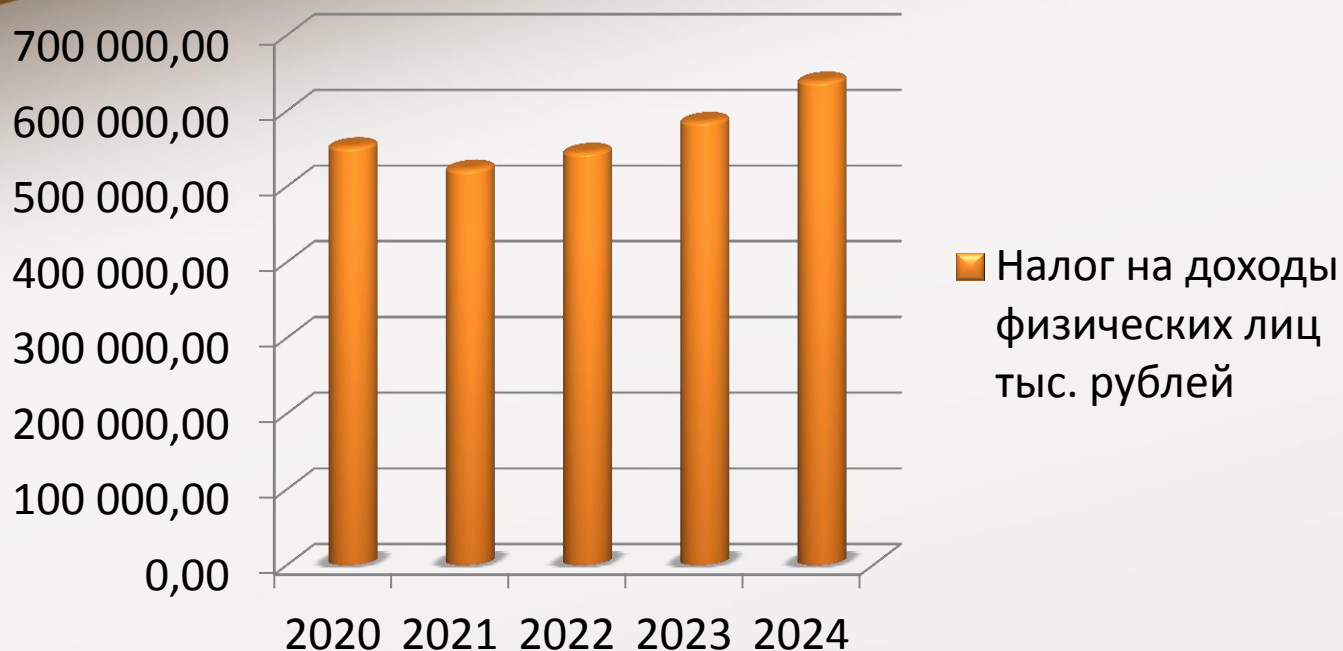
796 933,7 тыс.рублей – всего налоговых доходов, что составляет 31,7 % в общем объеме доходов

2024



- Налог на доходы физлиц 80,2%
- Акцизы 2,2%
- Налоги на совокупный доход 13,4%
- Налоги на имущество 3,0%
- Государственная пошлина 1,4%

Налог на доходы физических лиц



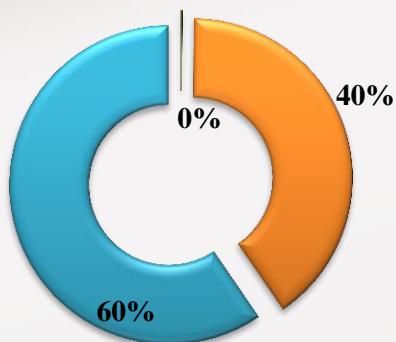
Налог на доходы физических лиц – основной вид прямых налогов. Исчисляется в процентах от совокупного дохода физических лиц за вычетом документально подтвержденных расходов, в соответствии с действующим Законодательством.

Объем и структура неналоговых доходов



Объем и структура безвозмездных поступлений

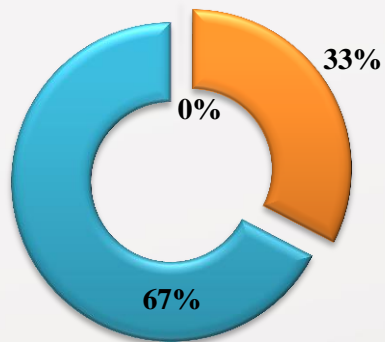
2 200 222,3 тыс.рублей –
всего безвозмездных
поступлений, что составляет
68,3 % в общем объеме
доходов



- Дотации
- Субсидии
- Субвенции

2022 год

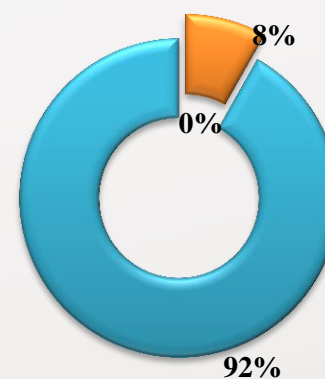
1 835 263,9 тыс.рублей –
всего безвозмездных
поступлений, что составляет
63,9 % в общем объеме
доходов



- Дотации
- Субсидии
- Субвенции

2023 год

1 415 263,8 тыс.рублей –
всего безвозмездных
поступлений, что составляет
56,2 % в общем объеме
доходов



- Дотации
- Субсидии
- Субвенции

2024 год



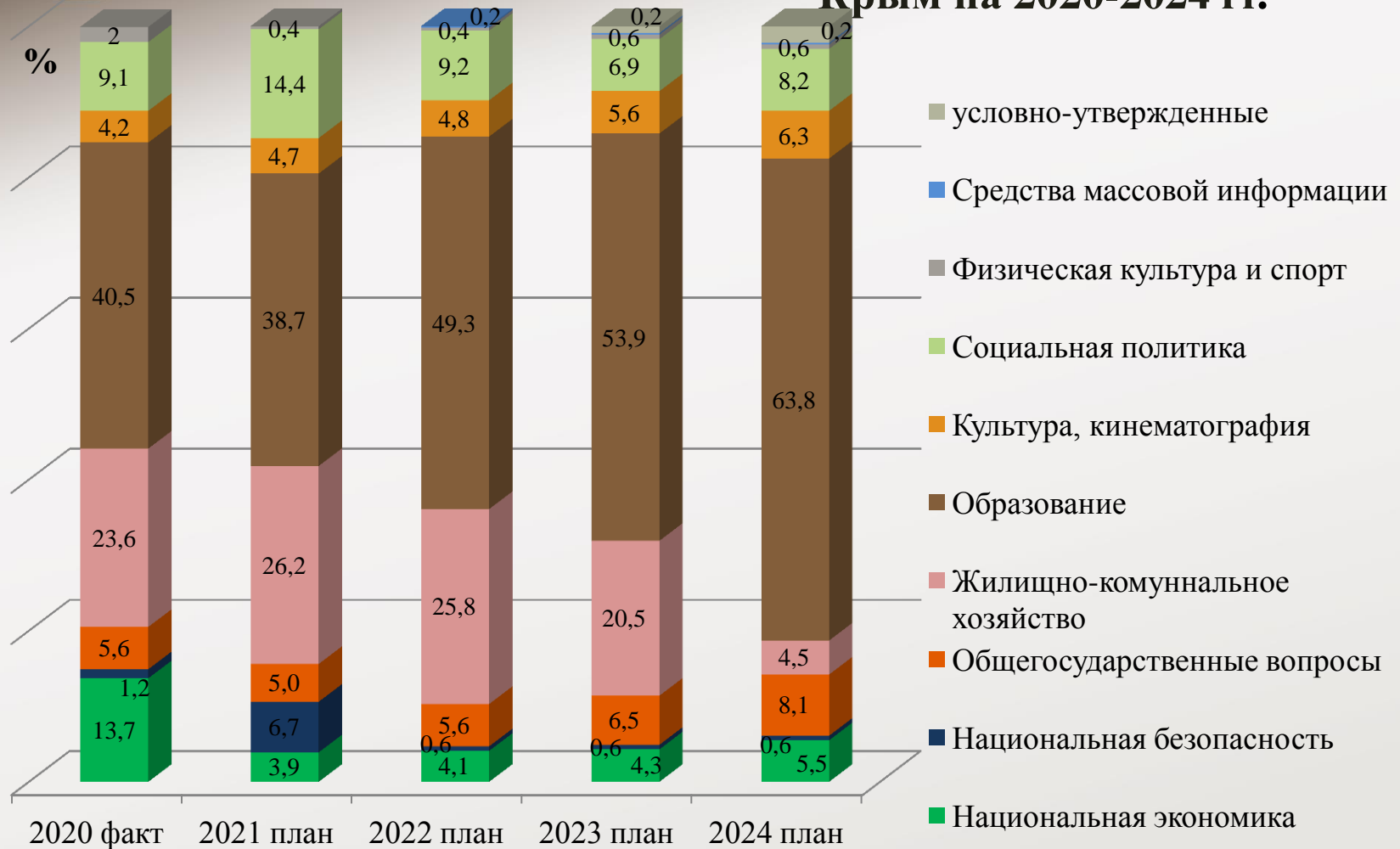
Керчь. Бристоль.

6. Расходы бюджета муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым

тыс.рублей

Показатель	Исполнено 2020 год	План 2021 год (по состоянию на 01.12.2021)	План 2022 год	План 2023 год	План 2024 год
Расходы всего,	3 468 812,6	3 889 060,7	3 220 454,3	2 870 403,2	2 517 701,5
из них:					
0100 - Общегосударственные вопросы	195 218,2	191 910,4	180 264,8	187 025,0	203 567,2
0300 - Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	42 980,9	259 985,9	21 112,2	16 552,5	13 864,5
0400 - Национальная экономика	474 787,6	154 409,3	133 485,5	124 389,5	139 255,7
0500 - Жилищно-коммунальное хозяйство	820 259,5	1 029 249,6	829 542,8	588 602,0	112 776,0
0600 – Охрана окружающей среды	49,4	50,0	50,0	50,0	50,0
0700 - Образование	1 405 821,1	1 540 336,5	1 586 823,8	1 546 156,8	1 605 451,5
0800 - Культура, кинематография	145 958,0	140 372,0	154 811,8	161 508,8	157 990,4
1000 - Социальная политика	315 116,0	557 534,6	297 036,9	196 877,0	206 019,3
1100- Физическая культура и спорт	68 621,7	15 202,5	12 326,5	18 339,2	18 582,6
1200-Средства массовой информации	-	10,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
Условно утвержденные расходы				25 902,6	55 144,3

Структура расходов бюджета муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым на 2020-2024 гг.



Керчь.—Kertch. № 4.

Почтовая улица и застава



Социальная политика

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

**2020 – 19 863,5
2021 – 26 083,5
2022 – 25 514,3
2023 – 25 026,3
2024 – 25 445,5**

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

**2020 – 235 474,4 2021 – 220 647,2
2022 – 171 856,2 2023 – 107 015,5
2024 – 108 129,3**

**Количество
перевозчиков,
обслуживающих
льготную категорию
граждан, единиц**

**2020 – 7 2021 – 3
2022 – 3 2023 – 3
2024 – 3**

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

**2020 – 122 638,1 2021 – 118 578,5
2022 – 63 934,4**

**Предоставление льготного проезда
отдельных категорий граждан, тыс.
рублей**

**2020 – 86 575,7 2021 – 75 000,0
2022 – 76 153,8 2023 – 76 153,8
2024 – 76 153,8**

**Осуществление денежных
выплат различным категориям
населения, тыс. рублей**

**2020 – 26 260,6 2021 – 27 068,7
2022 – 31 767,9 2023 – 30 861,6
2024 – 31 975,5**

* Показатели представленные
за 2020 год - фактические; за
2021 год - по состоянию на
01.10.2021

КУЛЬТУРА

3 муниципальных
учреждения культуры

3 клубных
учреждения

36 клубных формирований
культурно-досугового типа

Количество учащихся в
учреждениях
дополнительного
образования, человек

2020 – 1 118	2022 – 1 118
2021 – 1 118	2023 – 1 118
2024 – 1 118	

Культурно-массовые
мероприятия, единиц

2020 – 271	2022 – 250
2021 – 280	2023 – 250
2024 – 250	

Количество
документовыдачи
учреждениями культуры,
единиц

2020 – 380 313	2022 – 453 000
2021 – 453 000	2023 – 453 000
2024 – 453 000	

1 Керченская
централизованная
библиотечная
система

Число посещений библиотек
учреждений культуры,
единица читателей

2020 – 151 976	2022 – 162 870
2021 – 24 525	2023 – 177 691
2024 – 207 365	

**Показатели финансовой
обеспеченности
муниципальных учреждений культуры**
тыс.рублей

Наименование показателя	Исполнено 2020	План 2021	План 2022	План 2023	План 2024
Объем расходов бюджета города на дополнительное образование детей в учреждениях культуры	98 061,3	83 906,0	88 929,3	91 010,9	97 205,9
Расходы бюджета города на дополнительное образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных учреждениях культуры	87,7	75,1	79,5	81,4	86,9
Средний размер заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования	29,2	31,8	33,3	33,6	35,8
Объем расходов бюджета города на муниципальные клубные учреждения культуры	69 497,4	66 315,9	70 772,1	74 315,4	79 196,3
Средний размер заработной платы работников в муниципальных учреждениях культуры	27,8	30,0	31,8	33,9	36,2
Объем расходов бюджета города на муниципальные библиотеки учреждений культуры	32 097,2	34 100,0	36 191,0	40 087,2	40 971,7
Средний размер заработной платы работников муниципальных библиотечных учреждений культуры	28,1	30,0	31,8	33,9	36,2

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

2020 – 24 797,0 **2022** – 25 345,7
2021-28 691,7 **2023**- 27 881,7
2024 – 30 133,7

Число зрителей, человек

2020- 1 046 **2022**- 1 400
2021- 3 500 **2023**- 1 400
2024- 1 400

Количество публичных выступлений, единиц

2020- 4 **2022**- 30
2021- 19 **2023**- 40
2024- 50

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

2020- 33,8 **2021**- 30,0
2022- 31,8 **2023**- 33,9 **2024**- 36,2

1 Театр

Скверъ.

Керчь.

GoRetro.ru



ОБРАЗОВАНИЕ

21 единица муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений

21 единица муниципальных
общеобразовательных
учреждений

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

2020 – 8 438

2021 – 8 900

2022 – 9 050

2023 – 9 050

2024 – 9 050

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

2020 – 18 670

2021 – 19 000

2022 – 19 100

2023 – 19 200

2024 – 19 300

Дошкольное образование

Наименование показателя	Ед.изм.	Факт 2020	План 2021	План 2022	План 2023	План 2024
Численность детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях	человек	4 769	5 100	5 550	5 800	5 900
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	%	56,5	57,3	61,3	64,0	65,0
Численность детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения	человек	2 072	1 750	1 400	1 200	1 100
Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения	%	24,6	19,6	15,4	12	11
Фонд начисления заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	тыс. рублей	267 782,7	299 503,6	311 620,1	319 396,6	336 565,8
Среднесписочная численность работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	человек	1 089	1 092	1 116	1 139	1 196
Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	рублей	20 491	22 856	23 269	23 368	23 451

Общее образование

Наименование показателя	Ед.изм.	Факт 2020	План 2021	План 2022	План 2023	План 2024
Общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	человек	12 041	12 224	12 592	12 842	12 990
Объем расходов бюджета города на общее образование	тыс. рублей	709 959,2	761 197,6	803 401,3	770 422,5	802 106,9
Расходы бюджета города на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях	тыс. рублей	59,0	62,3	63,8	62,0	64,6
Общая численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	человек	1 636	1 672	1 974	1 976	1 982
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в ЕГЭ по русскому языку	человек	515	507	500	500	500
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку	человек	515	507	500	500	500
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в ЕГЭ по математике	человек	249	507	500	500	500
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по математике	человек	249	507	500	500	500

Общее образование

Наименование показателя	Ед.изм.	Факт 2020	План 2021	План 2022	План 2023	План 2024
Доля выпускников муниципальных образовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по данным предметам	%	92	98	98	98	98
Фонд начисления заработной платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений	тыс. рублей	407 534,0	429 397,9	437 136,8	446 034,1	470 813,3
в том числе учителей	тыс. рублей	279 501,9	321 923,5	334 934,6	340 622,3	365 401,5
Среднесписочная численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений	человек	1 213	1 187	1 203	1 225	1 234
в том числе учителей	человек	763	755	767	776	785
Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений	рублей	27 998	30 146	30 281	30 342	31 795
в том числе учителей	рублей	30 527	35 532	36 390	36 579	38 790

Дополнительное образование

Наименование показателя	Ед.изм.	Факт 2020	План 2021	План 2022	План 2023	План 2024
Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности	человек	13 643	11 861	12 177	12 177	12 177
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	%	72	75	77	77	77

Департамент коммунального хозяйства и капитального строительства Администрации города Керчи Республики Крым

На расходы Департамента коммунального хозяйства и капитального строительства Администрации города Керчи запланированы бюджетные средства на **2022 год** в сумме **999,5 млн. рублей** (69,6% по отношению к расходам Управления жилищно-коммунального хозяйства и Управления единого заказчика на 2021 г. – 1 435,3 млн. рублей), на **2023 год** – **698,1 млн. рублей** (68,9% к 2022 г.), на **2024 год** – **218,1 млн. рублей** (31,2% к 2023 г.), из них в разрезе объектов и мероприятий:

1) расходы капитального характера:

реализация мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономического развития Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года»:

- реконструкция дошкольного образовательного учреждения № 16 «Золотая рыбка» по ул. Провалова, 37, г. Керчь (ПИР и СМР): 2022 год – 35,0 млн. рублей;
- рекультивация полигона ТКО: 2022 год – 200,0 млн. рублей; 2023 год – 484,3 млн. рублей;

2022 год:

- ремонтно-реставрационные работы по объекту культурного наследия федерального значения «Мемориальный комплекс «Героям Эльтигентского десанта» (ПИР) - 8,9 млн. рублей;
- строительство сетей водоотведения в поселках Подмаячный, Глейки, Жуковка (ПИР) – 22,0 млн. рублей;
- разработка схемы газоснабжения – 5,0 млн. рублей;
- противооползневая защита территории МБОУ г. Керчи РК «Школа № 24» (ПИР) - 3,6 млн. рублей;
- капитальный ремонт инженерных коммуникаций здания МБУ ДО «ДМШ № 2» – 8,3 млн. рублей;

2023 год:

- газоснабжение микрорайона ул. 450 квартал и ТСН «Орбита» – 6,4 млн. рублей;
- газификация жилых домов по ул. Орджоникидзе, 140 – 1,6 млн. рублей;
- инженерная защита территории и капитальный ремонт корпусов МБОУ г. Керчи РК «Школа № 24» (ПИР) – 6,0 млн. рублей;

2024 год:

- строительство здания муниципального архива (ПИР) – 14,0 млн. рублей;

- обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений: 2022 год – 34,2 млн. рублей (15 квартир); 2023-2024 годы – 18,0 млн. рублей на каждый год;
- мероприятия по увековечению памяти погибших при защите Отечества: 2022 год – 9,6 млн. рублей (МБТ – 9,6 млн. рублей); 2023 год – 15,4 млн. рублей (МБТ – 15,4 млн. рублей);
- расходы на финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципальных жилых помещений - 0,5 млн. рублей на каждый год;

2) расходы текущего характера:

- содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них: 2022 год – 45,8 млн. рублей (в т.ч. дорожный фонд – 18,4 млн. рублей); 2023 год – 45,3 млн. рублей (в т.ч. дорожный фонд – 19,4 млн. рублей); 2024 год – 50,5 млн. рублей (в т.ч. дорожный фонд – 19,5 млн. рублей);
- обеспечение освещения улиц муниципального образования: 2022 год – 39,4 млн. рублей, 2023 год – 40,1 млн. рублей, 2024 год – 46,7 млн. рублей;

- повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий: 2022 год – 283,1 млн. рублей (МБТ – 282,8 млн. рублей);
- расходы на финансовое обеспечение мероприятий по содержанию и благоустройству территории муниципального образования: 2022 год – 39,7 млн. рублей; 2023 год – 29,5 млн. рублей; 2024 год – 37,3 млн. рублей;
- расходы на финансовое обеспечение мероприятий по оформлению и обследованию технического состояния объектов жилищного фонда: 2022 год – 10,1 млн. рублей; 2023 год – 0,4 млн. рублей; 2024 год – 0,6 млн. рублей;
- компенсация АО «КрымТЭЦ» финансовых убытков, связанных с продолжением эксплуатации теплоэнергетического оборудования: 2022 год – 200,4 млн. рублей (МБТ – 190,4 млн. рублей);
- обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан: 2022 год – 7,1 млн. рублей – 2 квартиры; 2023 - 2024 – 6,4 млн. рублей на каждый год;
- обеспечение жилыми помещениями ветеранов ВОВ: 2022 год – 2,1 млн. рублей – 1 квартира.



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 2022-2024 годы – программный бюджет.

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 2020	План 2021 (по состоянию на 01.12.2021)	План 2022	План 2023	План 2024
Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым	70 319,2	15 178,8	12 326,5	18 339,2	18 582,6
Развитие образования	1 305 651,1	1 418 363,4	1 496 314,6	1 451 302,9	1 515 902,8
Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым	7 925,9	8 701,9	12 500,0	7 733,3	7 217,1
Развитие архивного дела в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым	13 721,5	14 458,3	15 161,3	15 993,3	30 849,6

Показатели исполнения муниципальных программ (продолжение)

тыс.рублей

Наименование муниципальной программы	Факт 2020	План 2021 (по состоянию на 01.12.2021)	План 2022	План 2023	План 2024
Управление муниципальными финансами	10 763,6	11 043,5	10 780,5	10 780,5	10 780,5
Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым	314,7	3 410,0	12 003,7	8789,9	5 861,8
Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым	1 585,8	1 326,8	2 267,0	2 354,1	2 354,1

Показатели исполнения муниципальных программ (продолжение)

тыс.рублей

Наименование муниципальной программы	Факт 2020	План 2021 (по состоянию на 01.12.2021)	План 2022	План 2023	План 2024
Развитие культуры	237 447,3	245 160,2	230 997,5	234 537,8	249 267,5
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым	155 495,9	26 569,5	-	-	-
Развитие единой дежурно - диспетчерской службы	7 598,9	8 860,4	8 204,4	7 858,5	8 098,6
Развитие муниципального пассажирского транспорта муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым	161 648,4	64 019,4	25 606,4	35 765,5	47 352,8

Показатели исполнения муниципальных программ (продолжение)

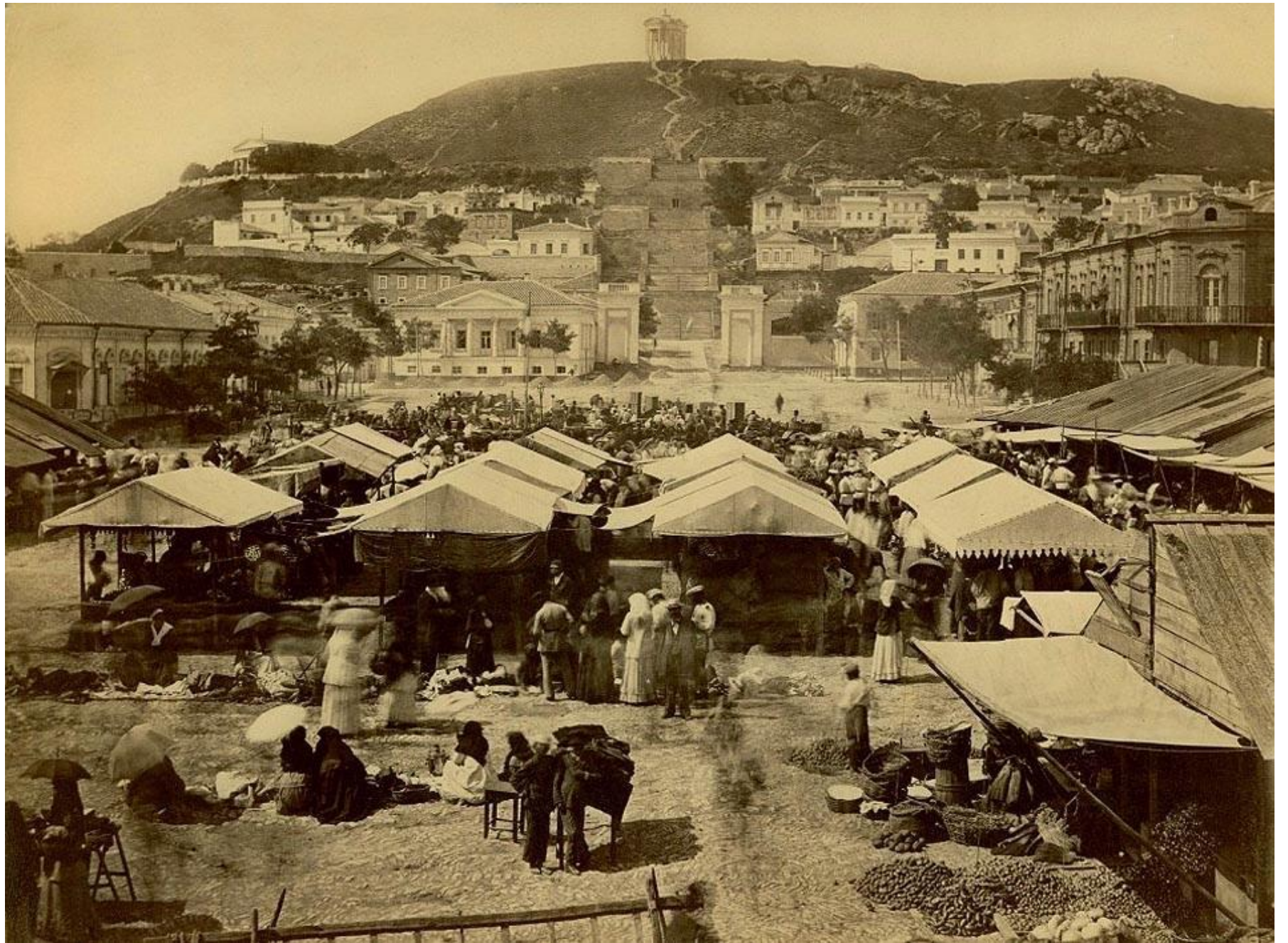
тыс.рублей

Наименование муниципальной программы	Факт 2020	План 2021 (по состоянию на 01.12.2021)	План 2022	План 2023	План 2024
Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым	275 404,6	586 885,7	680 991,9	703 595,7	223 638,2
Социальная защита населения муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым	285 864,8	495 004,3	225 831,8	160 503,0	162 036,1
Газификация муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым	69 868,4	1 853,4	5 016,7	8 017,0	-

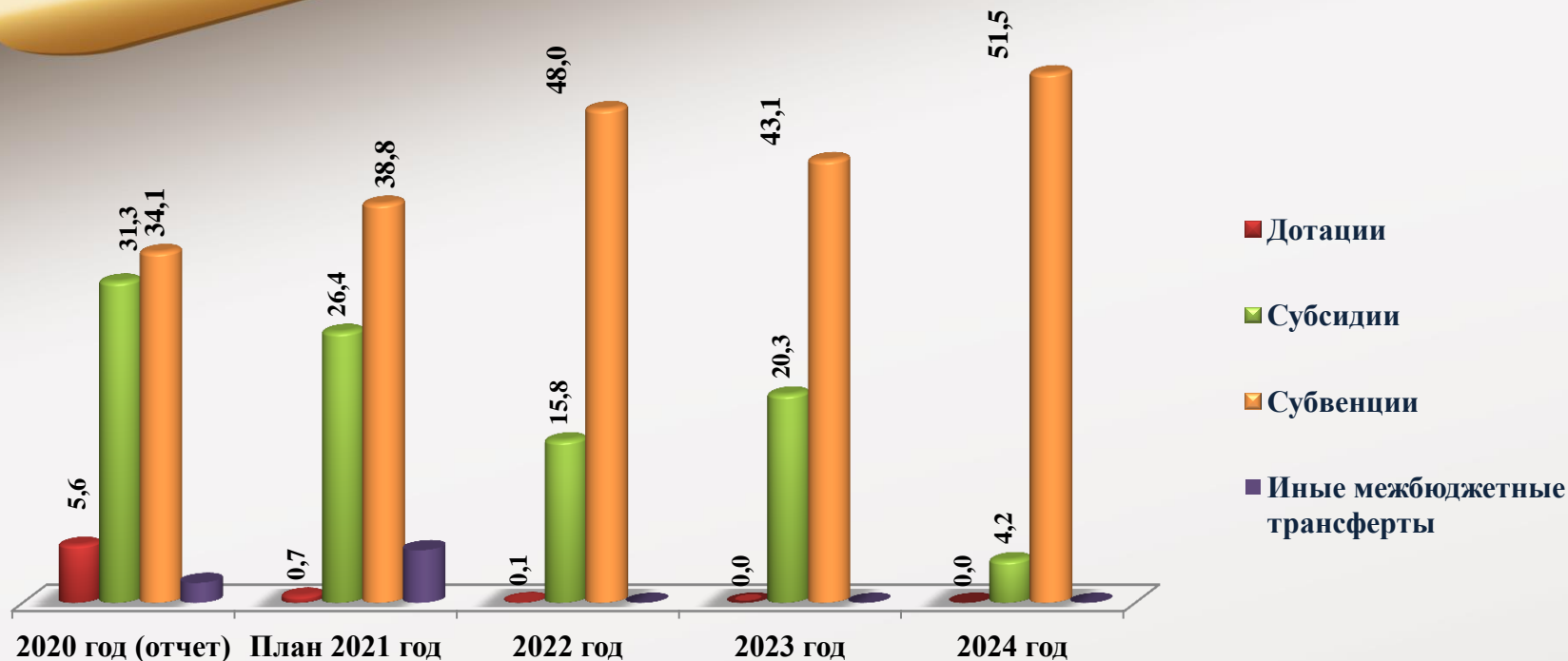
Показатели исполнения муниципальных программ (продолжение)

тыс.рублей

Наименование муниципальной программы	Факт 2020	План 2021 (по состоянию на 01.12.2021)	План 2022	План 2023	План 2024
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым	-	-	140 311,6	146 426,5	147 616,5
Информационное общество	-	-	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
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и социальное обеспечение отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым	-	-	4 208,5	4 208,5	4 208,5



Межбюджетные трансферты 2020-2024 гг.



тыс.рублей

	2022	2023	2024
дотации	3 213,8	966,4	447,3
субсидии	427 747,1	572 672,0	103 194,0
субвенции	1 299 256,2	1 216 344,0	1 280 152,7

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

