

**БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
на основе проекта решения об
утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым
за 2020 год**



Уважаемые жители муниципального образования городской округ Керчь!

Представляем вашему вниманию «Бюджет для граждан», который познакомит вас с основными положениями отчета об исполнении бюджета Муниципального образования городской округ Керчь за 2019 год.

Информация в доступной форме знакомит вас с основными характеристиками бюджета, достигнутыми целями и выполненными задачами.

Разработка информационного ресурса «Бюджет для граждан» является одним из важных направлений бюджетной политики, нацеленной на повышение прозрачности, открытости бюджета и бюджетного процесса.

«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от населения, которому интересны проблемы муниципального образования.

Администрация города Керчи

СОДЕРЖАНИЕ «БЮДЖЕТА ДЛЯ ГРАЖДАН»

1. Вводная часть
2. Показатели социально-экономического развития муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым
3. Исполнение бюджета муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым по доходам
4. Исполнение бюджета муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым по расходам
5. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым
6. Итоги реализации муниципальных программ
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

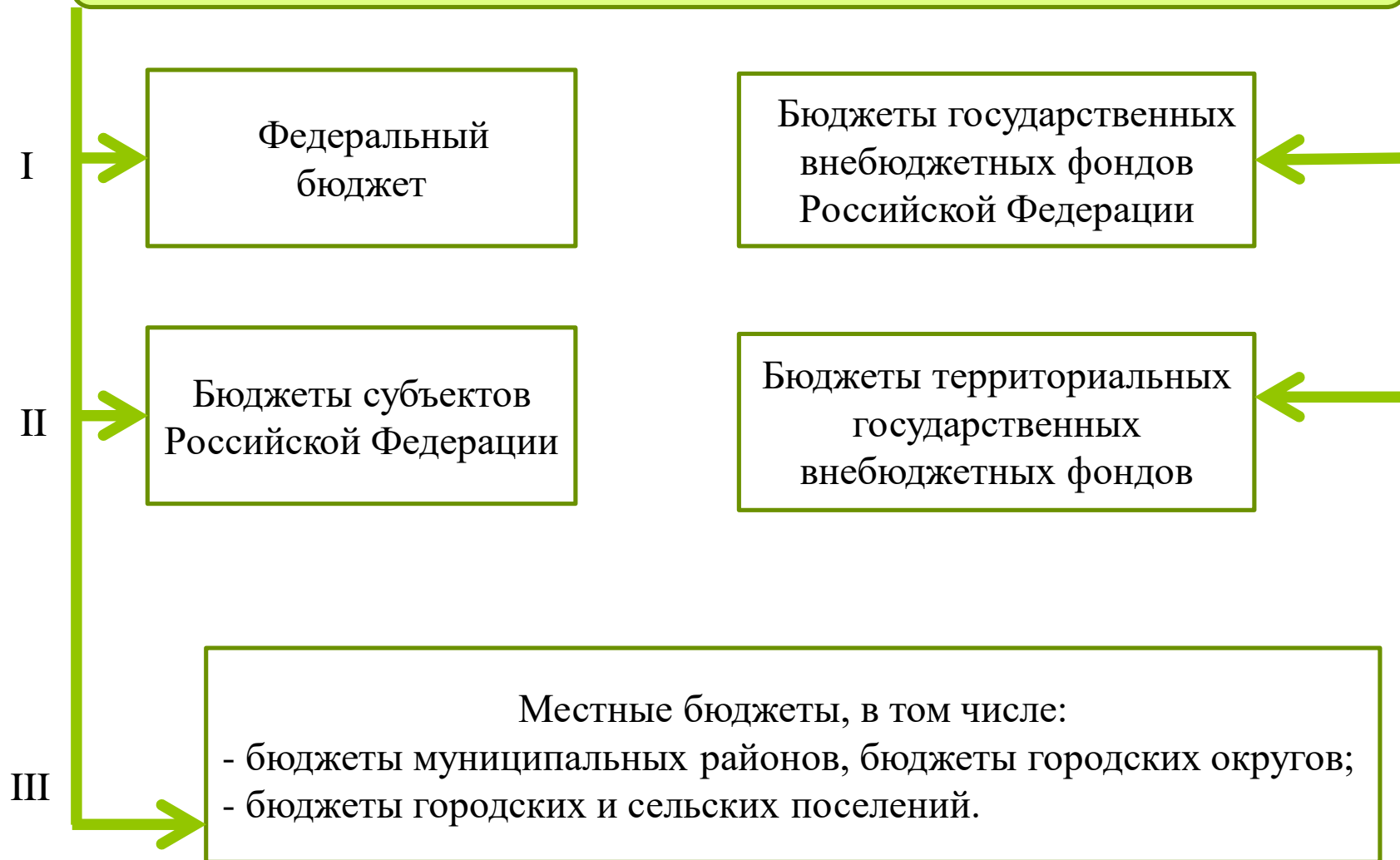
Субсидии

- 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)

Субвенция

- 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



Керчанин и его участие в бюджетном процессе

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

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

Показатель	Ед. изм.	2019 год	2020 год
Численность населения (среднегодовая)	человек	151 287	151 649
Индекс потребительских цен на товары и услуги	%	102,6	103,1*
Среднемесячная заработная плата	рублей	34 707	35 750**
Уровень безработицы	%	0,29	5,0
Прожиточный минимум	рублей	10 258	10 998***

* Факт июль 2020 к декабрю предыдущего периода **За январь – июнь 2020 года
*** За 2 квартал 2020 года





Сеть муниципальных учреждений



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

тыс. рублей

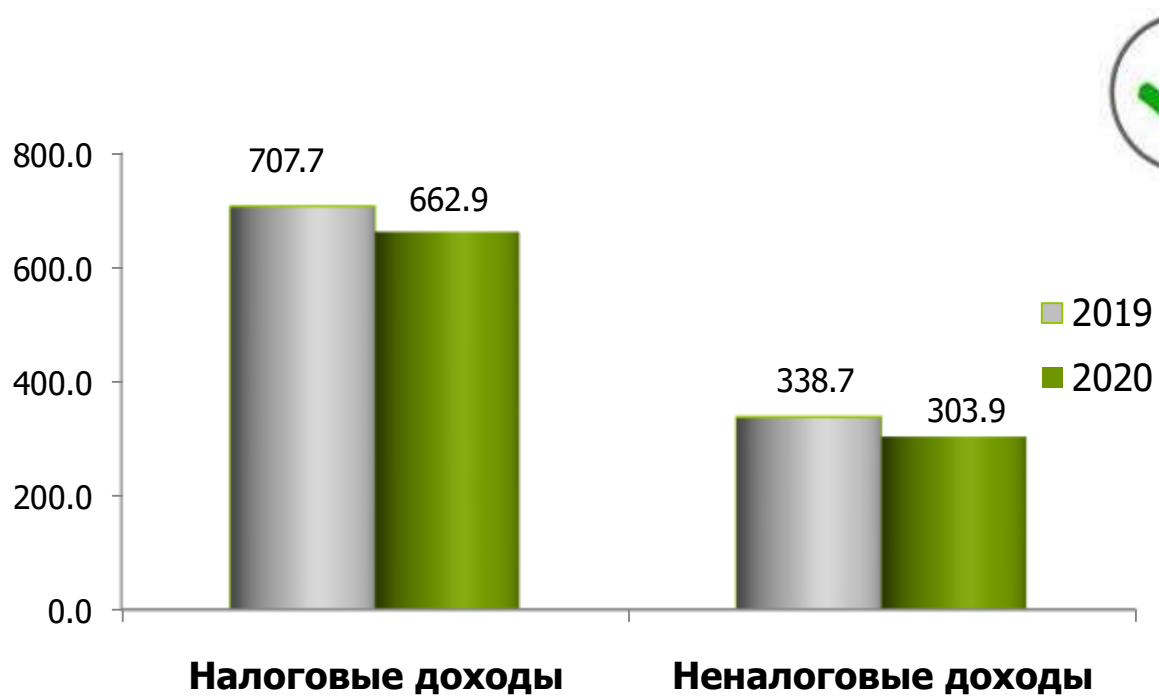
Показатели	Факт 2019 год	План 2020	Факт 2020
Доходы, тыс. рублей	2 804 947,2	3 723 245,5	3 566 311,6
в расчете на 1 жителя, рублей	18 540,5	24 551,7	23 516,9
Расходы, тыс. рублей	2 844 313,3	3 765 790,2	3 468 812,6
в расчете на 1 жителя, рублей	18 800,7	24 832,3	22 873,9
Дефицит (-) / Профицит (+), тыс. рублей	- 39 366,1	44 587,9	-97 498,9

3. Исполнение бюджета муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым по доходам

тыс.рублей

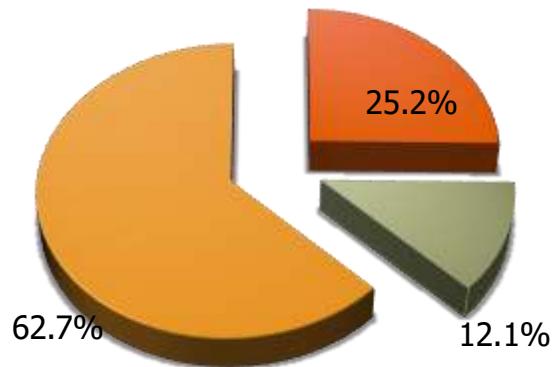
№ п/п	Наименование показателя	Факт 2019 год	План 2020 год	Факт 2020 год	% исполнения
1.	Доходы, в том числе:	2 804 947,2	3 723 245,6	3 566 311,6	95,8
1.1.	налоговые и неналоговые доходы	1 046 440,4	865 934,3	966 772,9	111,6
1.2.	безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов, в том числе:	1 758 506,8	2 857 311,3	2 599 538,7	91,0
1.2.1.	- Дотации бюджетам бюджетной системы РФ	119 844,2	200 460,2	200 460,2	100,0
1.2.2.	- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	357 810,4	1 348 438,2	1 114 507,5	82,7
1.2.3.	- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1 295 379,3	1 227 024,4	1 216 662,8	99,2
1.2.4.	Иные межбюджетные трансферты	5 263,2	81 388,5	69 301,7	85,1
1.2.5.	Прочие безвозмездные поступления	0,0	0,0	15,2	-
1.2.6.	Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	77,3	0,0	890,3	-
1.2.7.	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых лет	-19 867,6	0,0	-2 299,0	-

Объем и структура доходов



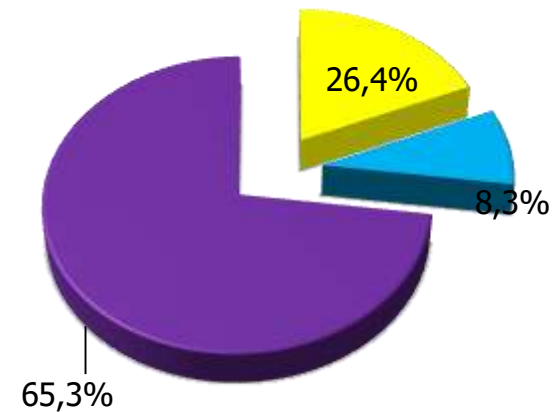
Структура доходов бюджета

2019 год



- Налоговые доходы - 707,7 млн.руб.
- Неналоговые доходы - 338,7 млн.руб.
- Безвозмездные поступления - 1 758,5 млн.руб.

2020 год



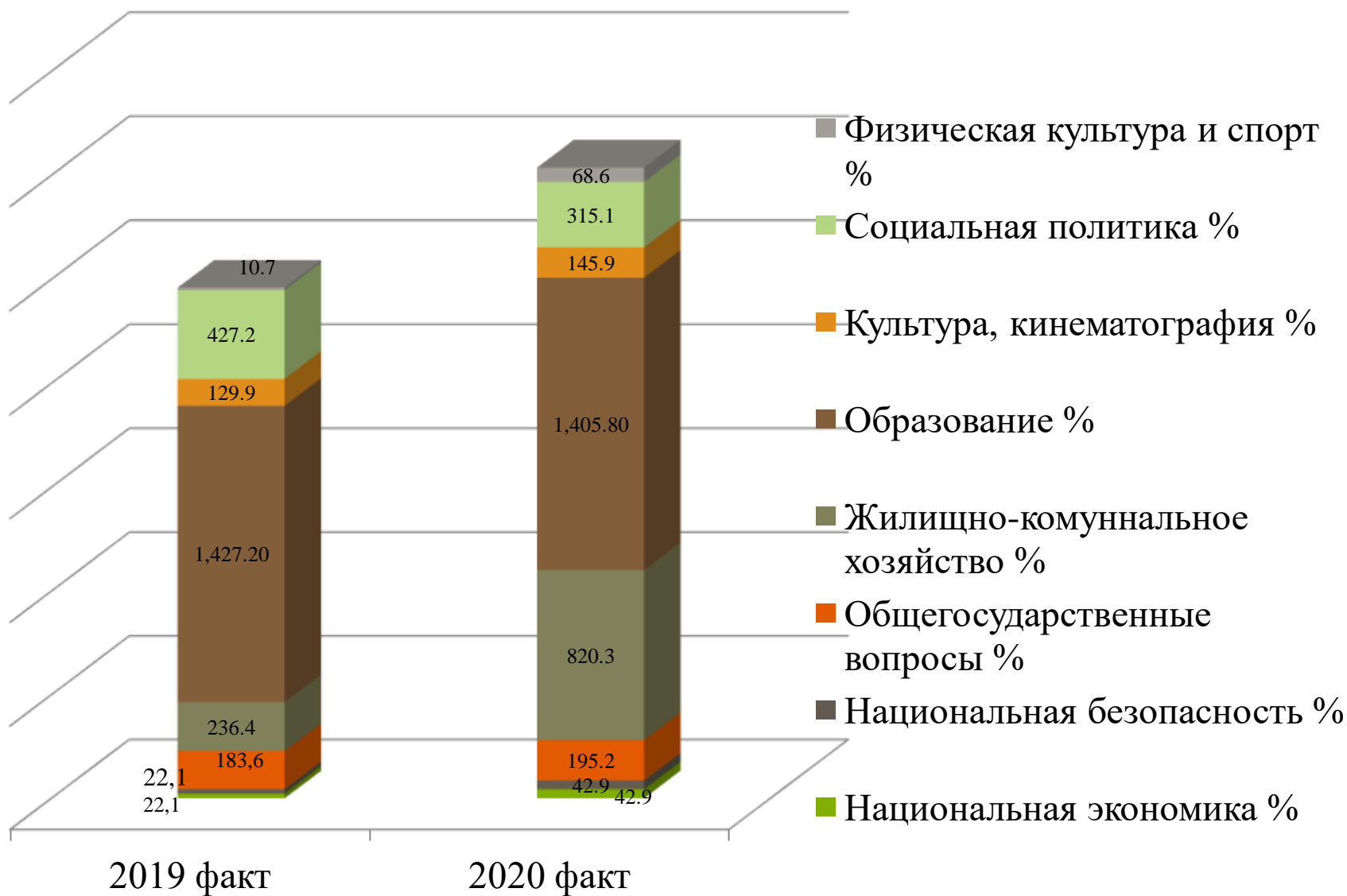
- Налоговые доходы - 662,9 млн.руб.
- Неналоговые доходы - 303,9 млн.руб.
- Безвозмездные поступления - 2599,5 млн.руб.

4. Исполнение бюджета муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым по расходам

тыс. рублей

Показатель	Факт 2019 год	План 2020 год	Факт 2020 год	% исполнения
Расходы всего,	2 844 313,3	3 765 790,2	3 468 812,6	92,1
из них:				
0100 - Общегосударственные вопросы	183 628,5	206 409,8	195 218,2	94,6
0300 - Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	22 123,7	54 618,2	42 980,9	78,7
0400 - Национальная экономика	407 067,6	536 182,5	474 787,7	88,5
0500 - Жилищно-коммунальное хозяйство	236 401,0	1 003 503,9	820 259,5	81,7
0600 – Охрана окружающей среды	54,8	50,0	49,4	98,7
0700 - Образование	1 427 200,1	1 411 339,8	1 405 821,1	99,6
0800 - Культура, кинематография	129 891,5	156 727,3	145 958,0	93,1
1000 - Социальная политика	427 211,8	327 085,5	315 116,0	96,3
1100- Физическая культура и спорт	10 734,3	69 873,0	68 621,7	98,2

Структура расходов бюджета муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым за 2019 и 2020 гг.



Перечень показателей по объектам жилищно-коммунального хозяйства

тыс.рублей

Наименование показателя	Факт 2019	План 2020	Факт 2020
Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности	90 974,33	57 656,99	57 656,89
Расходы на ремонт и содержание уличного освещения	36 992,97	39 685,89	39 685,89
Расходы на озеленение города	10 344,77	6 670,48	6 670,48
Расходы на осуществление благоустройства	174 888,45	60 029,61	58 871,06
Расходы на санитарную уборку города	23 528,76	72 126,77	72 125,81
Расходы на капитальный ремонт многоквартирных домов	12 714,80	12 144,84	12 108,73
Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	39 143,89	16 201,35	7 100,67
Рекультивация полигона ТКО	0,00	0,00	0,00

Перечень показателей по управлению единого заказчика Администрации города Керчи Республики Крым(продолжение)

тыс. рублей

Наименование показателя	План 2019	План 2020	Факт 2020
ВСЕГО:	137 035,1	1 082 332,3	824 963,0
1.Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности	47 004,8	209 313,9	150 483,2
Строительство автомобильной дороги по ул. Гаспринского г. Керчи (СМР)	0,000	161 007,097	114 211,632
Строительство дороги к крепости «Керчь» (ПИР и экспертиза)	2 192,148	800,000	780,000
Выполнение работ по организации мероприятий, направленных на улучшение пропускной способности автотранспорта и приведение в технически нормативное состояние сооружения по ул. Горького путём его реконструкции в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым(ПИР и экспертиза)	4 066,022	11 219,452	4 579,152
Поднятие люков по ул. Нижнесадовая, расположенной в г. Керчи РК	0,000	89,966	89,966

**Перечень показателей по управлению единого заказчика Администрации
города Керчи Республики Крым (продолжение)**

тыс. рублей

Наименование показателя	План 2019	План 2020	Факт 2020
Выполнение работ по организации мероприятий, направленных на улучшение пропускной способности автотранспорта и приведение в технически нормативное состояние сооружения по ул. Орджоникидзе путём его реконструкции в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым(ПИР и экспертиза)	3 749,645	9 314,649	3 939,707
Благоустройство прилегающей территории объекта культурного наследия федерального значения «Лестницы Большие и Малые» середина XIX века, конец XIX века (Республика Крым, г. Керчь, ул. Театральная, ул. 23 Мая 1919года)	0,000	637,596	637,595
Разработка проектно-сметной документации по объекту:Реконструкция улично-дорожной сети г. Керчь Республика Крым(ул. Комарова, 1 Морской пер., ул. Ульяновых. ул. Островского, ул. Кирова, ул. Полевая, ул. Свердлова, ул. 1-й Пятилетки, ул. Юрия Гагарина, ул. Большая, ул. Казакова, Адмиралтейский проезд, ул. Набережная, 2-й Морской пер., пер. Клабукова, ул. Курортная, ул. Петра Алексеева, ул. Ушинского)	1 352,000	0,000	0,000

Перечень показателей по управлению единого заказчика Администрации города Керчи Республики Крым

тыс. рублей

Наименование показателя	План 2019	План 2020	Факт 2020
Капитальный ремонт подпорной стены по адресу: г. Керчь в районе ул. Рыбакова. 21(ПИР и экспертиза)	0,000	525,068	525,068
Ремонт улично — дорожной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым(шоссе Героев Сталинграда, пер. Майский, ул. Ващенко. ул. Тимирязева, от ул. Кирова до ФНС, ул. Большевистская от ПКО+83 до ПКО1+62 и от ПКО+00 до ПКО+83)	19 794,142	24 387,594	24 387,593
Капитальный ремонт дорожного полотна по адресу: г. Керчь, ул. Айвазовского (часть 2)	12 467,928	0,000	0,000
Капитальный ремонт дорожного полотна по адресу: г. Керчь, ул. Марата	3 030,147	0,000	0,000
Разработка ПСД по объекту: «Текущий ремонт улично-дорожной сети автомобильных дорог в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым(дорога к мед.колледжу им. Г. К. Петровой, ул. Горбульского, ул. Щорса, ул. Первых Космонавтов)»	86,258	0,000	0,000

**Перечень показателей по управлению единого заказчика Администрации
города Керчи Республики Крым(продолжение)**

тыс. рублей

Наименование показателя	План 2019	План 2020	Факт 2020
Выполнение комплекса работ по технической паспортизации территорий автомобильных дорог в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым	0,000	1 332,500	1 332,500
Разработка ПСД по объекту: «Текущий ремонт улично-дорожной сети автомобильных дорог в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым(шоссе Героев Сталинграда, пер.Майский, ул. Ващенко, ул. Тимирязева)»	83,137	0,000	0,000
Разработка ПСД по объекту: «Текущий ремонт улично-дорожной сети автомобильных дорог в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым(ул. Ярошенко, ул. Еникальская, ул. Крестьянская, ул. Минина)»	88,381	0,000	0,000
Разработка ПСД по объекту: «Капитальный ремонт улично-дорожной сети автомобильных дорог муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым(ул. Гудованцева, ул. Колхозная, ул. Крупской)»	94,965	0,000	0,000
2.Расходы на развитие пассажирского транспорта	0,000	0,000	0,000

**Перечень показателей по управлению единого заказчика Администрации
города Керчи Республики Крым(продолжение)**

тыс. рублей

Наименование показателя	План 2019	План 2020	Факт 2020
3. Расходы на осуществление благоустройства	0,000	760 489,462	578 990,248
Реконструкция набережной муниципального образования городской округ Керчь РК(ПИР и экспертиза)	0,000	7 607,095	0,000
Капитальный ремонт прилегающей территории к объекту культурного наследия «Обелиск Славы»1944 год (Республика Крым, гора Митридат)	0,000	798,660	798,654
Расходы на благоустройство общественных территорий (в части благоустройства дворовых территорий) в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым	0,000	269 652,043	269 045,575
Расходы на благоустройство общественных территорий в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым	0,000	475 431,664	302 146,019
Расходы на благоустройство общественных территорий (в части разработки проектно-сметных документаций)	0,000	7 000,000	7 000,000

**Перечень показателей по управлению единого заказчика Администрации
города Керчи Республики Крым (продолжение)**

тыс. рублей

Наименование показателя	План 2019	План 2020	Факт 2020
4.Расходы на развитие системы коммунальной инфраструктуры	444,884	72 425,654	69 868,436
Газоснабжение пос. Героевское в г. Керчь Республики Крым (СМР)	0,000	66 045,413	66 045,413
Газоснабжение микрорайонов 3-й, 5-й Самострой, Красная Керчь в г. Керчь РК (ПИР и экспертиза)	444,884	0,000	0,000
Газоснабжение микрорайонов 3-й, 5-й Самострой, Красная Керчь в г. Керчь РК (СМР)	0,000	2 128,957	2 128,953
Газоснабжение микрорайона ул. Л. Толстого — П. Дейкало — Орджоникидзе в г. Керчь, в том числе ПИР и экспертиза	0,000	703,848	0,000
Газопровод по ул. Театральная (закольцовка ГРС-1 и ГРС-2) в г. Керчь, в том числе ПИР и экспертиза	0,000	1 710,520	936,043
Газоснабжение микрорайона ул. 450 квартал и ТСН «Орбита», в том числе ПИР и экспертиза	0,000	1 836,916	758,026

**Перечень показателей по управлению единого заказчика Администрации
города Керчи Республики Крым (продолжение)**

тыс. рублей

Наименование показателя	План 2019	План 2020	Факт 2020
5. Расходы на строительство муниципальных учреждений дошкольного образования	6 000,000	2 122,716	2 122,716
Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту «Республика Крым, г. Керчь, район ул. Орджоникидзе-ул. Клинковского, строительство детского сада на 140 мест»	3 000,000	2 122,716	2 122,716
Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту «Республика Крым, г. Керчь, район Вокзальное шоссе, строительство детского сада на 200 мест»	3 000,000	0,000	0,000
6. Расходы на реконструкцию учреждений дошкольного образования	0,000	0,000	0,000
7. Расходы на капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дошкольного образования	74 430,174	15 587,995	13 835,972

**Перечень показателей по управлению единого заказчика Администрации
города Керчи Республики Крым (продолжение)**

тыс. рублей

Наименование показателя	План 2019	План 2020	Факт 2020
Проведение капитального ремонта	74 233,354	13 835,974	13 835,972
Капитальный ремонт здания МБДОУ г. Керчи РК «Детский сад №15 «Дельфин»»	5 721,098	0,000	0,000
Капитальный ремонт здания МБДОУ г. Керчи РК «Детский сад №20 «Дельфин»»	4 067,995	880,646	880,646
Капитальный ремонт здания МБДОУ г. Керчи РК «Детский сад комбинированного вида №51 «Журавушка»»	9 481,582	2 979,967	2 979,966
Капитальный ремонт кровли МБДОУ города Керчи Республики Крым «Детский сад комбинированного вида №51 «Журавушка»	1 464,829	0,000	0,000
Капитальный ремонт здания МБДОУ г. Керчи Республики Крым «Детский сад комбинированного вида №55 «Хрусталик»	2 703,187	626,297	626,297
Капитальный ремонт здания МБДОУ г. Керчи Республики Крым «Детский сад комбинированного вида №54 «Калина»	4 501,059	0,000	0,000

**Перечень показателей по управлению единого заказчика Администрации
города Керчи Республики Крым (продолжение)**

тыс. рублей

Наименование показателя	План 2019	План 2020	Факт 2020
Капитальный ремонт оконных откосов МБДОУ г. Керчи РК «Детский сад комбинированного вида №28 «Орлёнок»	299,867	0,000	0,000
Капитальный ремонт здания МБДОУ г. Керчи РК «Детский сад №60 «Радуга»»	6 521,618	0,000	0,000
Капитальный ремонт (замена оконных блоков) в здании МБОУ г. Керчи Республики Крым "Школа № 11", расположенного по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Орджоникидзе, д. 24	0,000	418,364	418,363
Капитальный ремонт в здании МБОУ г. Керчи Республики Крым «Школа №11» по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Орджоникидзе, д. 24 (замена оконных отливов)	99,899	0,000	0,000
Капитальный ремонт в здании МБОУ г. Керчи Республики Крым «Школа №11» по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Орджоникидзе, д.24(демонтажные работы)	99,829	0,000	0,000

**Перечень показателей по управлению единого заказчика Администрации
города Керчи Республики Крым (продолжение)**

тыс. рублей

Наименование показателя	План 2019	План 2020	Факт 2020
Капитальный ремонт в здании МБОУ г. Керчи Республики Крым «Школа №11» по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Орджоникидзе, д.24(установка отливов 2-й этаж, левое крыло)	99,718	0,000	0,000
Капитальный ремонт в здании МБОУ г. Керчи Республики Крым «Школа №11» по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Орджоникидзе, д.24(установка отливов 1-й этаж, правое крыло)	99,690	0,000	0,000
Капитальный ремонт в здании МБОУ г. Керчи Республики Крым «Школа №11» по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Орджоникидзе, д.24(установка отливов 1-й этаж, левое крыло)	99,068	0,000	0,000
Капитальный ремонт МБОУ г. Керчи РК «Школа-гимназия №1», ул. Студенческая, 5	18 810,432	314,477	314,477
Капитальный ремонт МБОУ г. Керчи РК «Школа №12», ул. Ворошилова, 9	6 819,858	8 317,050	8 317,050
Капитальный ремонт МБОУ г. Керчи РК «Школа №25», ул. Кирова, 75-А	7 297,213	0,000	0,000

**Перечень показателей по управлению единого заказчика Администрации
города Керчи Республики Крым (продолжение)**

тыс. рублей

Наименование показателя	План 2019	План 2020	Факт 2020
Капитальный ремонт (замена окон) МБОУ «Школа №19» по адресу: РК, г. Керчь, ул. О. Кошевого, 22	6 046,413	0,000	0,000
Проведение строительной экспертизы работ по школам	0,000	188,440	188,440
Проведение строительной экспертизы работ по детским садам	0,000	110,734	110,734
Расходы на разработку проектно-сметной документации	196,820	1 752,022	0,000
Реконструкция дошкольного образовательного учреждения №16 «Золотая рыбка» по ул. Провалова, 37, г. Керчь (корректировка ПИР)	100,000	0,000	0,000
Капитальный ремонт кровли МБОУ "Школа № 19» по адресу, РК, г. Керчь, ул. О. Кошевого, 22	96,820	0,000	0,000
Противооползневые мероприятия МБОУ «Школа №24» расположенная по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Героев Сталинграда, 46 (ПИР экспертиза)	0,000	1 752,022	0,000

**Перечень показателей по управлению единого заказчика Администрации
города Керчи Республики Крым (продолжение)**

тыс. рублей

Наименование показателя	План 2019	План 2020	Факт 2020
8. Расходы на проведение капитального ремонта учреждений дополнительного образования	0,000	3 889,488	3 270,038
Капитальный ремонт здания МБУ ДО «ДМШ №1», Республика Крым, г. Керчь, ул. Свердлова, 6 (ПИР и экспертиза)	0,000	2 064,834	1 445,384
Капитальный ремонт кровли зданий на территории МБУ ДО г. Керчи РК «ДЮКПФ» по адресу: ул. Маршала Ерёменко, 9 в г. Керчи	0,000	1 824,654	1 824,654
9. Расходы на проведение капитального ремонта учреждений культуры	3 702,763	15 759,470	5 000,000
Капитальный ремонт МБУК «ГДК», Республика Крым, г. Керчь, ул. Ленина, 46 (корректировка ПИР и экспертиза)	146,249	0,000	0,000
Капитальный ремонт МБУК «ГДК», Республика Крым, г. Керчь, ул. Ленина, 46 (корректировка)	3 556,514	10 759,470	0,000
Капитальный ремонт на основании результатов технического обследования МБУК «ГДК», расположенного по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Ленина. 46(корректировка ПИР и экспертиза)	0,000	5 000,000	5 000,000

**Перечень показателей по управлению единого заказчика Администрации
города Керчи Республики Крым (продолжение)**

тыс. рублей

Наименование показателя	План 2019	План 2020	Факт 2020
10.Расходы на проведение реконструкции и капитального ремонта объектов культурного наследия	5 155,551	0,000	0,000
«Лестницы Большие и Малые» середина XIX века, конец XIX века (Республика Крым, г. Керчь, ул. Театральная, ул. 23 Мая 1919года)	5 155,551	0,000	0,000
11.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	0,000	519,880	419,880
12.Расходы на строительство объектов для занятий физкультурой и спортом	0,000	1 650,000	398,725
Строительство полноразмерного футбольного поля с искусственным покрытием, с устройством павильона для запасных спортсменов, устройством освещения футбольного поля, информационного табло, легкоатлетического комплекса, парковочных мест, благоустройство прилегающей территории для МБУ «Детско-юношеская спортивная школа по футболу» г. Керчь»	0,000	1 650,000	398,725

**Перечень показателей по управлению единого заказчика Администрации
города Керчи Республики Крым (продолжение)**

тыс. рублей

Наименование показателя	План 2019	План 2020	Факт 2020
13.Расходы на ремонт прочих объектов муниципальной собственности	296,971	573,782	573,782
Ремонт кровли административного здания по адресу: ул. Кирова, 17 в г. Керчи Республики Крым	0,000	573,782	573,782
Ремонт административного здания по ул. Кирова. 5 в г. Керчи(кабинет 351) часть 1	88,367	0,000	0,000
Ремонт административного здания по ул. Кирова. 5 в г. Керчи(кабинет 351) часть 2	47,503	0,000	0,000
Ремонт административного здания по ул. Кирова. 5 в г. Керчи(кабинет 355) часть 1	84,716	0,000	0,000
Ремонт административного здания по ул. Кирова. 5 в г. Керчи(кабинет 355) часть 2	76,385	0,000	0,000

Социальная политика

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

2019 факт– 18 808,7 **2020** план – 20 501,0
2020 факт – 19 863,5

Количество перевозчиков, обслуживающих льготную категорию граждан, единиц

2019 – 7 **2020** – 7

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

2019 факт– 310 654,7 **2020** план – 236 026,0
2020 факт – 233 801,5

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

2019 факт– 115 442,9
2020 план – 124 446,2
2020 факт – 122 638,0

Предоставление льготного проезда отдельных категорий граждан, тыс. рублей

2019 факт– 168 043,5
2020 план – 86 575,7
2020 факт – 86 575,7

Осуществление денежных выплат различным категориям населения, тыс. рублей

2019 факт– 27 168,3
2020 план – 25 004,1
2020 факт – 24 587,7

КУЛЬТУРА

3 муниципальных
учреждения культуры

3 клубных
учреждения

36 клубных формирований
культурно-досугового типа

**Человек учащих в
учреждениях
дополнительного
образования, человек**
2019 факт – 1 118
2020 план – 1 118
2020 факт – 1 118

**Культурно-массовые
мероприятия, единиц**
2019 факт – 265
2020 план – 270
2020 факт – 271

**Количество
документовыдачи
учреждениями культуры,
единиц**
2019 факт – 459 658
2020 план – 453 000
2020 факт – 380 313

1 Керченская
централизованная
библиотечная
система

**Количество посещений
библиотек учреждений
культуры, единиц**
2019 факт – 193 000
2020 план – 193 000
2020 факт – 151 976



Показатели финансовой обеспеченности муниципальных учреждений культуры

тыс. рублей

Наименование показателя	Факт 2019	План 2020	Факт 2020
Объем расходов бюджета города на дополнительное образование детей в учреждениях культуры	75 347,2	98 063,5	98 061,3
Расходы бюджета города на дополнительное образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных учреждениях культуры	67	87,7	87,7
Средний размер заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования	29,1	29,5	29,2
Объем расходов бюджета города на муниципальные клубные учреждения культуры	79 350,2	69 497,4	69 497,4
Средний размер заработной платы работников в муниципальных учреждениях культуры	28,4	28,1	27,8
Объем расходов бюджета города на муниципальные библиотеки учреждений культуры	31 160,6	32 097,2	32 097,2
Средний размер заработной платы работников муниципальных библиотечных учреждений культуры	28,4	28,1	28,1

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

2019 факт – 3 348,0

2020 план – 24 797,1

2020 факт-24 797,0

Число зрителей, человек

2019 факт – 1 300

2020 план – 1 046

2020 факт- 1 377

Количество новых спектаклей, единиц

2019 факт – 2

2020 план – 4

2020 факт- 4

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

2019 факт – 28,4

2020 план – 28,1

2020 факт- 33,8

1 Театр



ОБРАЗОВАНИЕ

21 единица муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений

21 единица муниципальных
общеобразовательных
учреждений

Число детей в возрасте
1-6 лет в муниципальном
образовании, человек:
2019 факт – 8 591
2020 план – 8 650
2020 факт – 8 438



Число детей в возрасте
5-18 лет в
муниципальном
образовании, человек:
2019 факт – 18 454
2020 план – 18 670
2020 факт – 18 670

Дошкольное образование

Наименование показателя	Ед.изм.	Факт 2019	План 2020	Факт 2020
Численность детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях	человек	4 883	4 920	4769
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	%	54,5	56,8	56,5
Численность детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения	человек	1 984	1 902	2072
Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения	%	30	21,9	24,6
Фонд начисления заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	тыс. рублей	263 832,1	267 782,7	267 782,7
Среднесписочная численность работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	человек	1 037	1 089	1 089
Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	рублей	21 202	20 491	20 491

Общее образование (продолжение)

Наименование показателя	Ед.изм.	Факт 2019	План 2020	Факт 2020
Общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	человек	11 598	12 140	12 041
Объем расходов бюджета города на общее образование	тыс. рублей	659 479,1	712 582,1	709 959,2
Расходы бюджета города на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях	тыс. рублей	53,4	58,7	59,0
Общая численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	человек	1 661	1 610	1 636
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в ЕГЭ по русскому языку	человек	523	515	515
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку	человек	523	515	515
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в ЕГЭ по математике	человек	526	303	249
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по математике	человек	518	303	249

Общее образование (продолжение)

Наименование показателя	Ед.изм	Факт 2019	План 2020	Факт 2020
Доля выпускников муниципальных образовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по данным предметам	%	99	99	92
Фонд начисления заработной платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений	тыс. рублей	394 656,1	408 262,4	407 314,3
в том числе учителей	тыс. рублей	267 067,1	280 230,3	279 282,2
Среднесписочная численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений	человек	1 214	1 213	1 213
в том числе учителей	человек	756	763	763
Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений	рублей	27 091	28 047	27 983
в том числе учителей	рублей	29 439	30 606	30 503



Дополнительное образование

Наименование показателя	Ед.изм.	Факт 2019	План 2020	Факт 2020
Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности	человек	11 231	11 861	13 643
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	72



5. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым

По итогам исполнения бюджета муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым за 2020 год бюджет муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым исполнен с **профицитом в сумме 97 498 975,47 рублей.**

Профицит бюджета муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым за 2020 год сложился за счет изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджетов в сумме (-) 97 498 975,47 рублей (при плановом показателе в сумме 44 587 889,46 рублей).

В 2020 году муниципальные гарантии за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым не предоставлялись, муниципальные заимствования в бюджет муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым не привлекались.

6.Итоги реализации муниципальных программ

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов расходная часть городского бюджета сформирована через реализацию муниципальных программ.

Проект бюджета города Керчи – 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.



Цель

- 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
эффективности

- Эффективность распределения и использования бюджетных средств за счет обеспечения приоритетных направлений и целесообразности отдельных расходов бюджета, исходя из большей информированности, относительно конкретной бюджетной программы

В 2020 году исполнение бюджета осуществлялось как в функциональной структуре расходов бюджета, так и программной.

Фактически на реализацию муниципальных программ из бюджетов всех уровней в 2020 году профинансировано 3 199 116,2 тыс. рублей (92,34% исполнения), в том числе из средств:

- Федерального бюджета – 215 611,9 тыс. рублей (77,9%);
- Республиканского бюджета - 1 533 559,1 тыс. рублей (99,9%);
- Местный бюджет – 1 449 945,1 тыс. рублей (87,7 %).

Муниципальная программа «Развития физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым»

Цель программы:

Создание условий для максимального вовлечения населения муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым в систематические занятия физической культурой и спортом.

Индекс результативности программы 1,2.
Индекс эффективности программы 1,2.
Программа имеет «высокий уровень эффективности»

Реализация муниципальной программы направлена на решение следующих задач: повышение мотивации граждан регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни

Объем расходов бюджета города в 2020 г.

План	69 873,0 тыс. рублей.
Исполнено	68 621,7 тыс. рублей.
Освоено	98,2 %



Муниципальная программа «Развитие образования»

Цель программы:

Рост доступности и качества, дошкольного, общего и дополнительного образования на территории муниципального образования городской округ Керчь в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики.

Индекс результативности программы 1,0.
Индекс эффективности программы 1,0.
Программа имеет «высокий уровень эффективности»

Объем расходов бюджета города в 2020 г.

План	1 308 701,6 тыс. рублей.
Исполнено	1 305 651,1 тыс. рублей.
Освоено	99,7 %



Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым»

Цель программы:

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым и создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения.

**Индекс результативности программы 1,0.
Индекс эффективности программы 0,7.
Программа имеет «низкий уровень эффективности»**

Объем расходов бюджета города в 2020 г.

План	783 065,1 тыс. рублей.
Исполнено	608 014,5 тыс. рублей.
Освоено	77,6 %



Муниципальная программа «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым»

Цель программы:

Создание эффективной системы управления имуществом, вовлечение имущества в гражданский оборот, увеличение доходов муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым от эффективного управления объектами муниципальной собственности.

Индекс результативности программы 1,0.
Индекс эффективности программы 0,98.
Программа имеет «низкий уровень эффективности»

Объем расходов бюджета города
в 2020 г.

План	1 585,8 тыс. рублей.
Исполнено	1 552,3 тыс. рублей.
Освоено	97,9 %



Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым»

Индекс результативности программы 0,9.

Индекс эффективности программы 0,86.

Программа имеет «высокий уровень эффективности»

Цель программы:

Оперативное реагирование на возникновение ЧС и минимизации их последствий, заблаговременное создание материальных ресурсов, создание комплексной системы безопасности на территории города Керчь для повышения общественной и личной безопасности граждан за счет применения новых информационных технологий, повышение непрерывности управления нарядами, полноты контроля несения службы нарядами на постах и маршрутах согласно единой дислокации.



Объем расходов бюджета города в 2020 г.

План	320,7 тыс. рублей.
Исполнено	314,7 тыс. рублей.
Освоено	98,1 %

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»

Цель программы:

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, повышение качества управления муниципальными финансами.

Индекс результативности программы 1,0.
Индекс эффективности программы 1,0.
Программа имеет «высокий уровень эффективности»

Объем расходов бюджета города в 2020 г.

План	10 767,9 тыс. рублей.
Исполнено	10 762,6 тыс. рублей.
Освоено	99,9 %



Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым»

Индекс результативности программы 0,98.
Индекс эффективности программы 0,97.
Программа имеет «высокий уровень эффективности»

Цель программы:

Повышение уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, муниципальных учреждений образования и культуры и повышение уровня знаний населения о действиях в случае угрозы/совершения террористического акта, недопущения проявлений экстремизма и терроризма.

Объем расходов бюджета города в 2020 г.

План	8 003,1 тыс. рублей.
Исполнено	7 925,9 тыс. рублей.
Освоено	99,0 %



Муниципальная программа «Развитие культуры»

Цель программы:

Обеспечение граждан доступными и качественными услугами в сфере культуры:

- создание условий для организации досуга и обеспечение жителей Керчи услугами учреждений культуры,
- совершенствование системы дополнительного образования детей в сфере культуры.

Индекс результативности программы 0,9.
Индекс эффективности программы 0,9.
Программа имеет «высокий уровень эффективности»

Объем расходов бюджета города в 2020 г.

План	237 459,3 тыс. рублей.
Исполнено	226 687,9 тыс. рублей.
Освоено	95,5 %



«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым»

Индекс результативности программы **0,5.**

Индекс эффективности программы **0,3.**

Программа имеет «низкий уровень эффективности»

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:

Развитие инфраструктуры города, улучшение архитектурного облика, социально-бытовых условий проживания жителей, сохранение культурного наследия и восстановление памятников истории и культуры, увеличение количества новых учебных мест в образовательных учреждениях и мест в учреждениях дошкольного образования, создание безопасных и комфортных условий в учреждениях образования, в административных зданиях, и учреждениях культуры, обеспечение развития дорожного хозяйства, увеличение систематически занимающихся физической культурой и спортом всех возрастных групп населения города, сохранения объектов культурного наследия и восстановления памятников истории и культуры.



Объем расходов бюджета города в 2020 г.

План 224 251,8 тыс. рублей.

Исполнено 155 495,9 тыс. рублей.

Освоено 69,3 %

Муниципальная программа «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы»

**Индекс результативности
программы 1,0.**

**Индекс эффективности
программы 1,0.**

**Программа имеет «высокий
уровень эффективности»**

Цель программы:

Повышение готовности органов местного самоуправления и служб муниципального образования к реагированию на угрозы возникновения или возникновения ЧС (происшествий), эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств РСЧС, в том числе экстренных оперативных служб, организаций (объектов), обеспечению первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

Объем расходов бюджета города в 2020 г.

План 7 598,9 тыс. рублей.

Исполнено 7 597,2 тыс. рублей.

Освоено 99,9 %



Муниципальная программа «Развитие муниципального пассажирского транспорта муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым»

**Индекс результативности
программы 0,96.**

**Индекс эффективности
программы 0,96.**

**Программа имеет «высокий
уровень эффективности»**

Цель программы:

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым.

Объем расходов бюджета города в 2020 г.

План	161 648,4 тыс. рублей.
Исполнено	161 648,4 тыс. рублей.
Освоено	100 %



«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым»

**Индекс результативности
программы 1,1.
Индекс эффективности
программы 1,09.
Программа имеет «высокий
уровень эффективности»**

Цель программы:

Создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан, удовлетворенность жителей и гостей города качеством оказания жилищно-коммунальных услуг.

Объем расходов бюджета города в 2020 г.

План	276 049,2 тыс. рублей.
Исполнено	275 404,6тыс. рублей.
Освоено	99,7 %



«Социальная защита населения муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым»

**Индекс результативности программы 1.
Индекс эффективности программы 1.
Программа имеет «высокий уровень эффективности»**

Цель программы:

- создание и обеспечение функционирования эффективной системы социальной поддержки путем совершенствования механизмов реализации государственной политики, расширения системы адресной поддержки;
- повышение благосостояния населения на основе совершенствования системы социальной поддержки граждан;
- повышение доступности и качества социального обслуживания населения;
- содействие социально ориентированным некоммерческим организациям муниципального образования г. Керчи. в осуществлении социальной защиты граждан.



Объем расходов бюджета города в 2020 г.

План	288 730,3 тыс. рублей.
Исполнено	285 864,8 тыс. рублей.
Освоено	99,0 %

«Газификация муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым»

Индекс результативности программы 0,8.

Индекс эффективности программы 0,8.

Программа имеет «запланированный уровень эффективности»

Цель программы:

Обеспечение природным газом всех категорий потребителей муниципального образования городской округ Керчь и улучшение социально-экономических условий жизни населения муниципального образования городской округ Керчь.



Объем расходов бюджета города в 2020 г.

План	72 425,6 тыс. рублей.
Исполнено	69 868,4 тыс. рублей.
Освоено	96,5 %

«Развитие архивного дела в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым»

Индекс результативности программы 0,8.

Индекс эффективности программы 0,8.

Программа имеет «высокий уровень эффективности»

Цель программы:

создание условий для хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Республики Крым и других архивных документов, относящихся к собственности МО ГО Керчь Республики Крым, в интересах граждан, общества и государства.

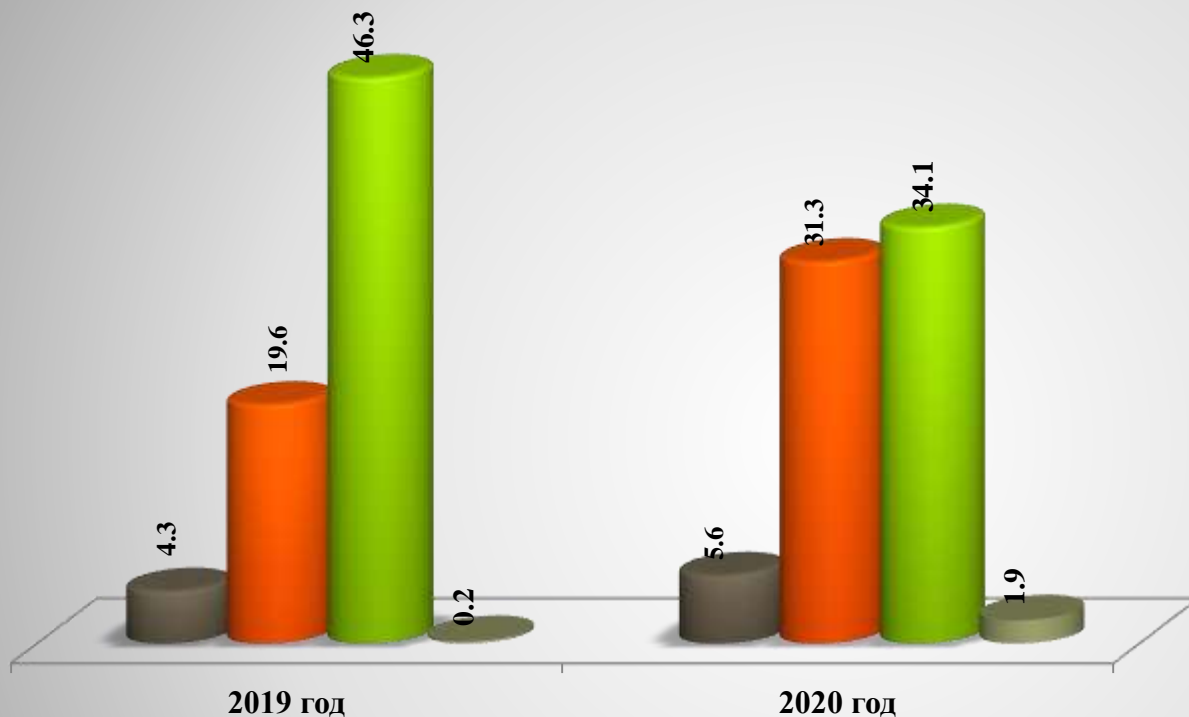
Объем расходов бюджета города в 2020 г.

План	13 721,5 тыс. рублей.
Исполнено	13 704,9 тыс. рублей.
Освоено	99,9 %



Межбюджетные трансферты 2019-2020 гг.

Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме доходной части бюджета



- Дотации
- Субсидии
- Субвенции
- Иные межбюджетные трансферты

Межбюджетные трансферты

	2019	2020
Дотации	119,8	200,5
Субсидии	357,8	1 114,5
Субвенции	1 295,4	1 216,7
Иные межбюджетные трансферты	5,3	69,3

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Финансовое управление

Администрации города Керчи Республики Крым

Начальник управления – Яковенко Анжела Дмитриевна

Адрес: город Керчь, ул. Кирова, 5

Телефон – 3(6561) 6-68-70

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