

**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	2 706 949,8	2 825 231,8	2 486 312,9
в расчете на 1 жителя, рублей	23 497,8	24 773,1	17 721,4	18 495,8	16 277,0
Расходы, * тыс. рублей	3 468 812,6	3 902 388,1	2 706 949,8	2 825 231,8	2 486 312,9
в расчете на 1 жителя, рублей	22 855,4	25 629,7	17 721,4	18 495,8	16 277,0
Дефицит (-) / Профицит (+), тыс. рублей	+97 499	- 130 439,8	0	0	0

* Объем расходов соответствует сводной бюджетной росписи без внесения изменений в решение о бюджете. План за 2021 год указан по состоянию на 01.10.2021

5. Доходы муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым

тыс.рублей

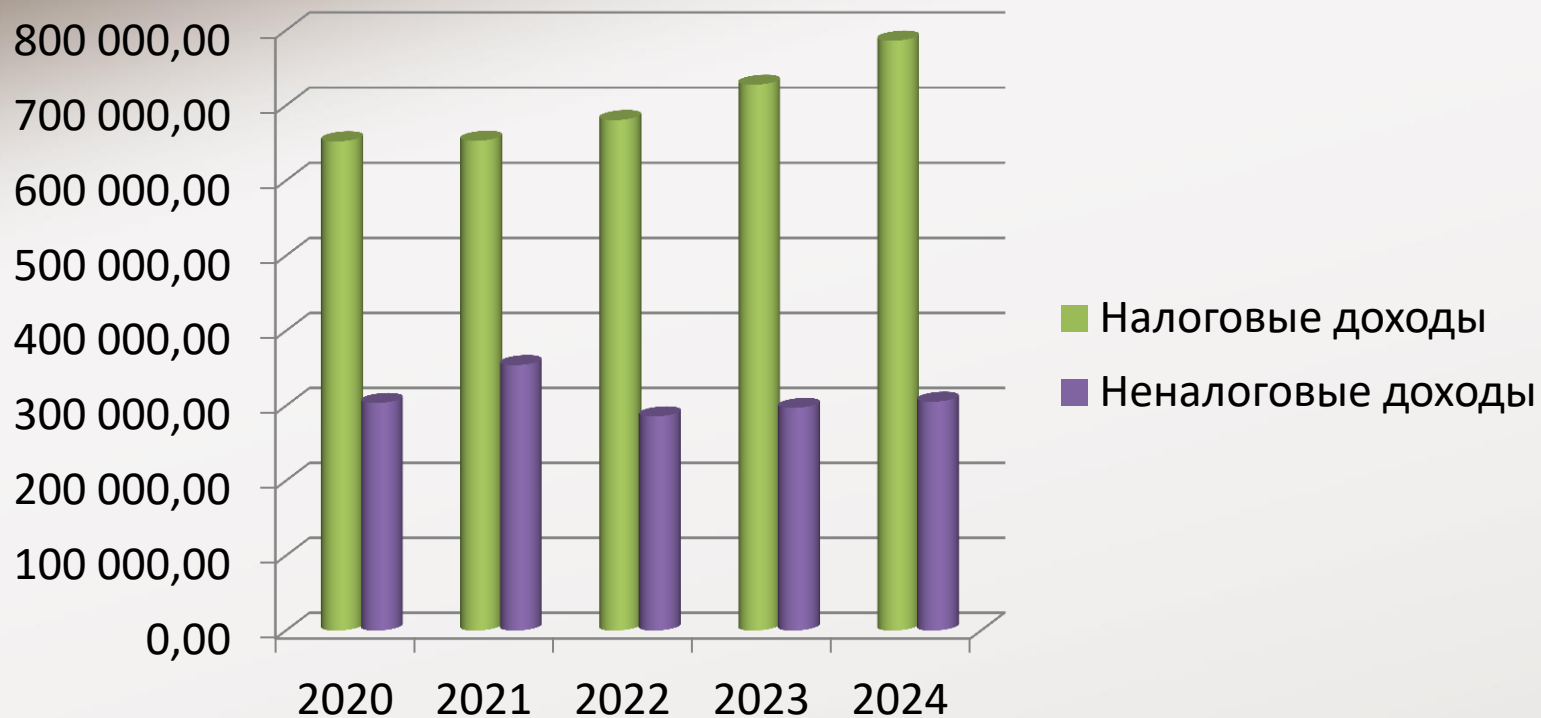
№ п/п	Наименование показателя	Исполнено 2020 г.	План 2021 год по состоянию на 01.10.2021	План 2022 год	План 2023 год	План 2024 год
1.	Доходы, в том числе:	3 566 311,6	3 504 927,1	2 706 949,8	2 825 231,8	2 486 313,0
1.1.	налоговые и неналоговые доходы	966 772,9	1 017 456,4	976 732,7	1 035 249,4	1 102 519,0
1.2.	безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов, в том числе:	2 599 538,7	2 487 470,7	1 730 217,1	1 789 982,4	1 383 794,0
1.2.1.	- Дотации бюджетам бюджетной системы РФ	200 460,2	23 859,8	3 213,8	966,4	447,3
1.2.2.	- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	1 114 507,5	923 920,8	427 747,1	572 672,0	103 194,0
1.2.3.	- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1 216 662,8	1 360 283,1	1 299 256,2	1 216 344,0	1 280 152,7
1.2.4.	Иные межбюджетные трансферты	69 301,7	179 407,0	-	-	-
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 01.10.2021	План 2022 год	План 2023 год	План 2024 год
1.	Налоговые и неналоговые доходы	966 772,9	1 017 456,4	976 732,7	1 035 249,5	1 102 519,0
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	16 491,1	17 694,7	17 694,7
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	252 702,0	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	12 000,0	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	14 700,0	15 288,0	15 899,3

Структура налоговых и неналоговых доходов





Керчь. Бристоль.

6. Расходы бюджета муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым

тыс.рублей

Показатель	Исполнено 2020 год	План 2021 год (по состоянию на 01.10.2021)	План 2022 год	План 2023 год	План 2024 год
Расходы всего,	3 468 812,6	3 902 388,1	2 706 949,8	2 825 231,8	2 486 312,9
из них:					
0100 - Общегосударственные вопросы	195 218,2	194 602,5	188 693,8	196 046,5	212 094,0
0300 - Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	42 980,9	259 902,3	21 234,9	16 675,3	13 987,2
0400 - Национальная экономика	474 787,6	148 971,1	141 939,0	124 499,7	139 337,0
0500 - Жилищно-коммунальное хозяйство	820 259,5	1 023 464,5	310 587,6	581 327,0	105 501,0
0600 – Охрана окружающей среды	49,4	50,0	50,0	50,0	50,0
0700 - Образование	1 405 821,1	1 512 403,7	1 569 559,9	1 544 753,5	1 604 048,3
0800 - Культура, кинематография	145 958,0	185 579,8	171 277,1	135 595,7	146 333,1
1000 - Социальная политика	315 116,0	562 225,3	286 280,9	177 039,5	186 231,3
1100- Физическая культура и спорт	68 621,7	15 178,8	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				25 905,4	55 148,3

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



Перечень показателей по объектам жилищно-коммунального хозяйства

тыс.рублей

Наименование показателя	Факт 2020	План 2021 (по состоянию на 01.10.2021)	План 2022	План 2023	План 2024
Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности	56 656,9	47 415,2	45 072,6	45 439,7	50 624,3
Расходы на ремонт и содержание уличного освещения	39 685,9	31 263,8	39 427,1	40 126,9	46 709,5
Расходы на озеленение города	6 670,5	32 583,6	27 214,8	26 447,4	28 099,8
Расходы на осуществление благоустройства	58 871,1	465 057,2	11 350,0	10 350,0	11 750,0
Расходы на санитарную уборку города	72 125,8	39 626,5	23 292,7	11 705,0	17 253,0
Расходы на капитальный ремонт многоквартирных домов	12 108,7	11 912,6	5 050,0	7 500,0	7 500,0
Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	7 100,7	26 733,3	32 343,8	3 350,0	3 350,0
Рекультивация полигона ТКО	-	-	200 000,0	484 320,0	-

Перечень показателей по капитальному строительству и капитальному ремонту

тыс.рублей

Наименование показателя	Факт 2020	План 2021(на 01.10.2021)	План 2022	План 2023	План 2024
Расходы на строительство и капитальные ремонты, в том числе					
Финансовое обеспечение дорожной деятельности	150 483,2	666,1	1 977,9	-	-
Осуществление благоустройства	578 990,2	272 646,8	-	-	-
Развитие систем коммунальной инфраструктуры	69 868,4	25 508,4	13 219,5	8 017,0	
Расходы на реконструкцию учреждений дошкольного образования	-	8 232,0	30 548,0	-	-
Капитальный ремонт учреждений культуры, в том числе:	5 000,0	44 320,0	36 420,0	-	-
Капитальный ремонт МБУК «ГДК» (корректировка)	-	44 320,0	36 420,0	-	-

**Перечень показателей по
капитальному строительству и
капитальному ремонту
(продолжение)**

тыс.рублей

Наименование показателя	Факт 2020	План 2021(на 01.10.2021)	План 2022	План 2023	План 2024
Расходы на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений и учреждений дошкольного образования	13 835,9	11 582,9	3 631,6	5 964,7	-
Расходы на проведение капитального ремонт учреждений культуры	5 000,0	44 320,0	36 420,0	-	-
Расходы на строительство объектов для занятий физкультурой и спортом	398,7	1 378,0	-	-	-
Расходы на строительство муниципального архива	-	-	-	-	13 981,7
Проектно-изыскательские работы и детальное (инструментальное) обследование для выполнения демонтажа аварийных конструкций и капитального ремонта 10-ти этажного многоквартирного жилого дома по ул. Кирова, 93	419,9	16 834,9	-	-	-

**Перечень показателей по
капитальному строительству и
капитальному ремонту
(продолжение)**

тыс.рублей

Наименование показателя	Факт 2020	План 2021(на 01.10.2021)	План 2022	План 2023	План 2024
Финансовое обеспечение дорожной деятельности	150 483,2	666,1	1977,9	-	-
Выполнение комплекса работ по технической паспортизации территорий автомобильных дорог в муниципальном образовании городской округ Керчь	1 332,5	666,1	1977,9	-	-
Расходы на реконструкцию учреждений дошкольного образования	-	8 232,0	30 548,0	-	-
Реконструкция дошкольного образовательного учреждения №16 «Золотая рыбка» по ул. Провалова, 37, г. Керчь	-	8 232,0	30 548,0	-	-
Расходы на строительство муниципального архива	-	-	-	-	13 981,7
Строительство здания муниципального архива для размещения МКУ «Муниципальный архив г.Керчи»	-	-	-	-	13 981,7

Перечень показателей по капитальному строительству и капитальному ремонту (продолжение)

тыс.рублей

Наименование показателя	Факт 2020	План 2021(на 01.10.2021)	План 2022	План 2023	План 2024
Развитие систем коммунальной инфраструктуры, в том числе:	69 868,4	25 508,4	13 219,5	8 017,1	-
Разработка схемы газоснабжения г. Керчь	-	-	12 516,7	-	-
Газификация МОГО Керчь – жилые дома по ул.Орджоникидзе, 140 , в т.ч.ПИР и экспертиза	-	-	702,8	1 621,6	-
Газоснабжение микрорайона ул. 450 квартал и ТСН «Орбита», в том числе ПИР и экспертиза	758,0	1 078,9	-	6 395,5	-
Расходы на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений и учреждений дошкольного образования, в том числе:	13 835,9	11 582,9	3 631,6	5 964,7	-
Комплекс работ по проектно-изыскательным работам инженерной защиты территории и капитальному ремонту корпусов МБОУ «Школа № 24»	-	-	-	5 964,7	-
Проектно-изыскательные работы по противооползневой защите МБОУ «Школа № 24»	-	-	3 631,6	-	-

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 – 25 812,7
2023 – 26 263,4
2024 – 26 732,1

**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 – 1118 578,5
2022 – 63 934,4 2023 – 63 934,4
2024 – 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
документов выдачи
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 – 153 496
2021 – 24 525	2023 – 155 031
2024 – 157 546	

**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	98061,3	83 846,1	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	75,0	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	68 407,3	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	33 350,2	35 728,4	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** – 16 314,6

2021-29 796,9 **2023**- 17 320,6

2024 – 18 400,8

Число зрителей, человек

2020- 1 046 **2022**- 1 400

2021- 1 400 **2023**- 1 400

2024- 1 400

Количество публичных выступлений, единиц

2020- 4 **2022**- 30

2021- 23 **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	800 475,2	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	64,5	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	437 138,7	446 034,1	470 813,3
в том числе учителей	тыс. рублей	279 501,9	321 923,5	334 936,5	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	75	77	77



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 01.10.2021)	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	1 395 701,7	1 491 804,1	1 451 346,9	1 515 946,7
Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым			9 500,0	7 733,3	7 217,1
Развитие архивного дела в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым	13 721,5	10 684,5	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 01.10.2021)	План 2022	План 2023	План 2024
Управление муниципальными финансами	10 763,6	11 043,5	11 020,5	11 020,5	11 020,5
Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым			12 126,4	8 912,7	5 984,5
Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым	1 585,8	2 666,4	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 01.10.2021)	План 2022	План 2023	План 2024
Развитие культуры	237 447,3	282 014,3	249 726,6	224 063,4	237 621,3
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым	155 495,9	51 971,8	7 797,2	7 797,2	7 797,2
Развитие единой дежурно - диспетчерской службы	7 598,9	8 786,9	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	24 606,4	35 765,5	47 352,8

Показатели исполнения муниципальных программ (продолжение)

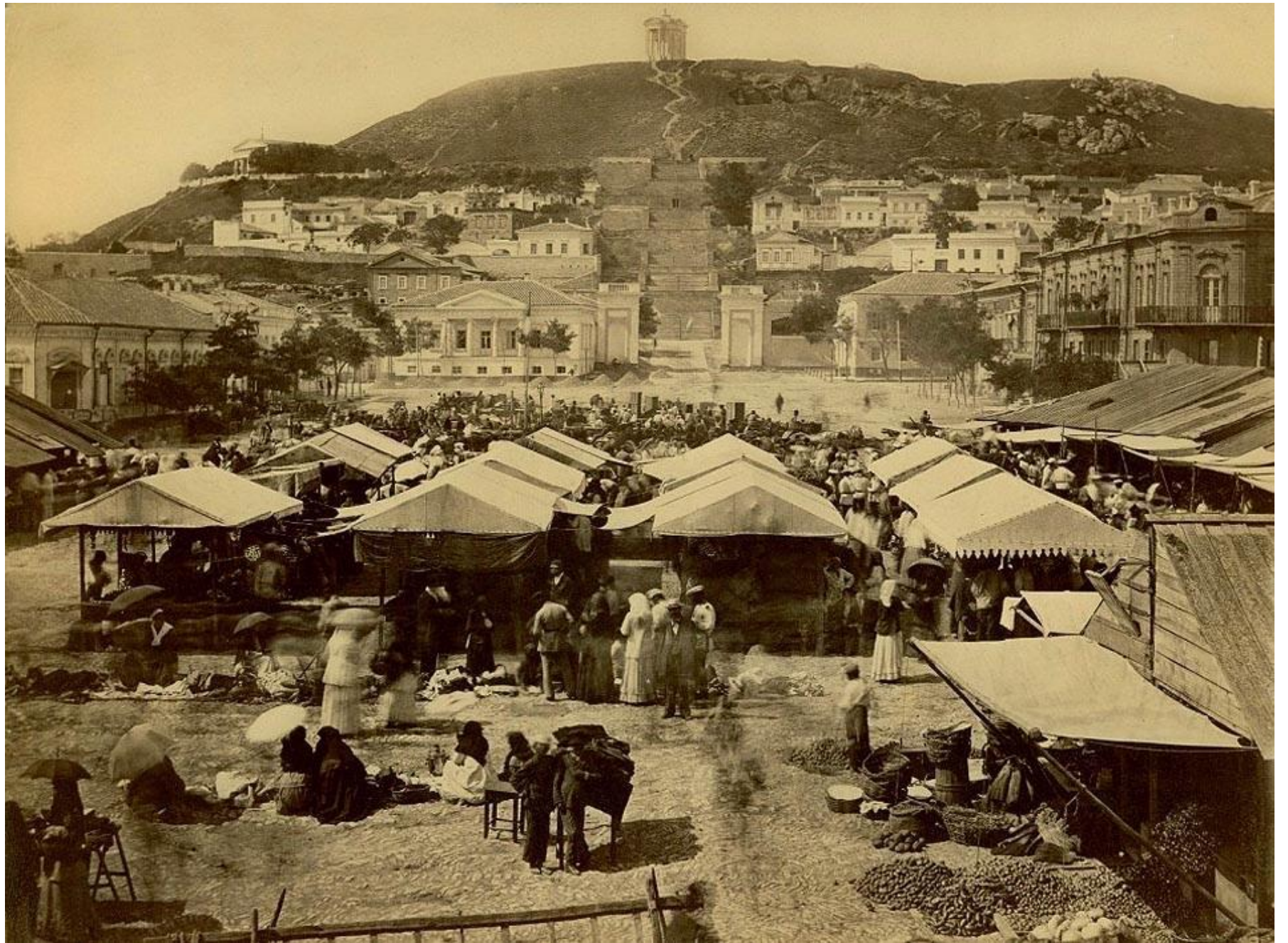
тыс.рублей

Наименование муниципальной программы	Факт 2020	План 2021 (по состоянию на 01.10.2021)	План 2022	План 2023	План 2024
Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым	275 404,6	552 299,4	424 739,5	659 904,7	195 345,9
Социальная защита населения муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым	285 864,8	491 867,1	226 130,1	161 740,2	163 322,7
Газификация муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым	69 868,4	2 511,3	13 219,5	8 017,0	-

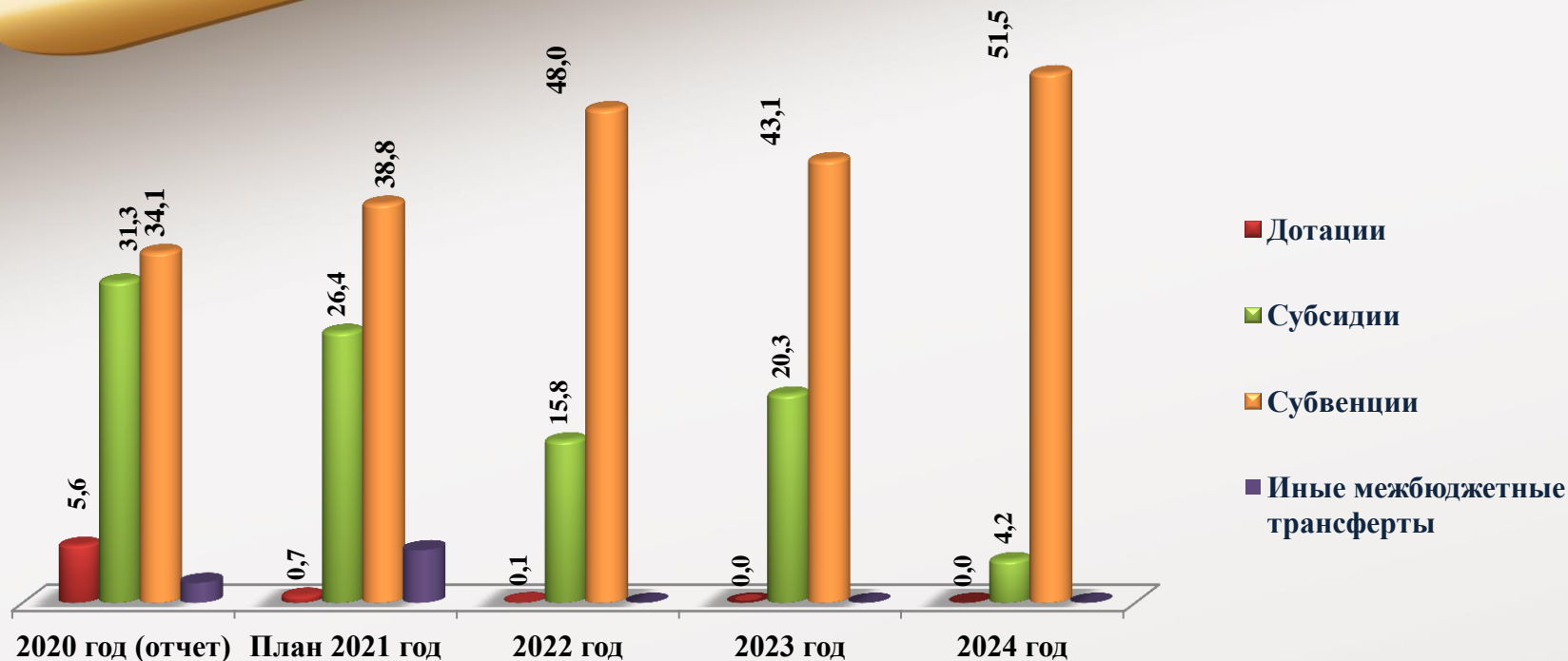
Показатели исполнения муниципальных программ (продолжение)

тыс.рублей

Наименование муниципальной программы	Факт 2020	План 2021 (по состоянию на 01.10.2021)	План 2022	План 2023	План 2024
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым	-	-	139 304,6	145 426,9	146 618,1
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 по 12.00. с 12.45 по 15.45

