



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

НА ОСНОВЕ РЕШЕНИЯ

ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КИЗЕЛ»

ОТ 13.12.2022 № 374

«О БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КИЗЕЛ»

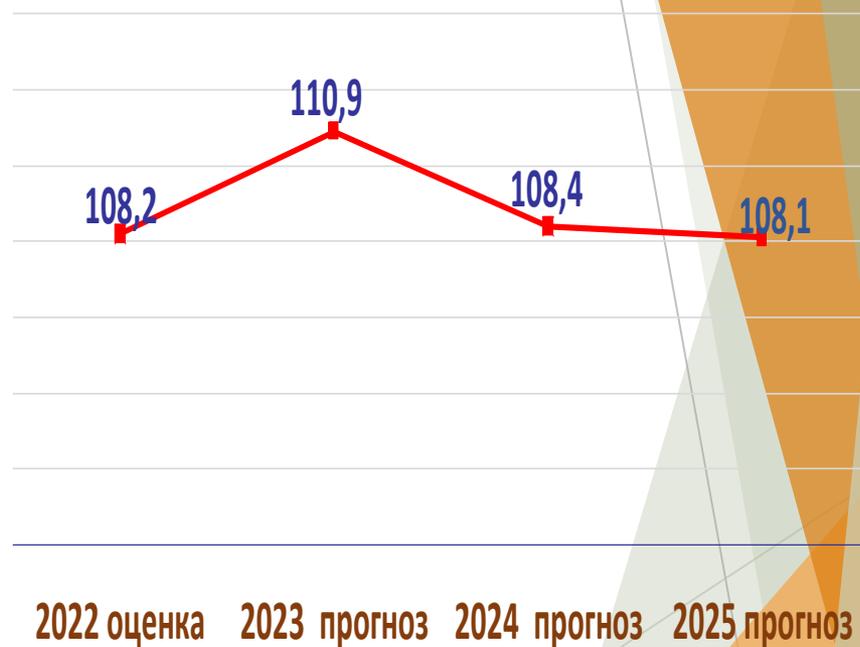
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ»

Основные показатели прогноза социально-экономического развития городского округа «Город Кизел», %

Индекс потребительских цен, %



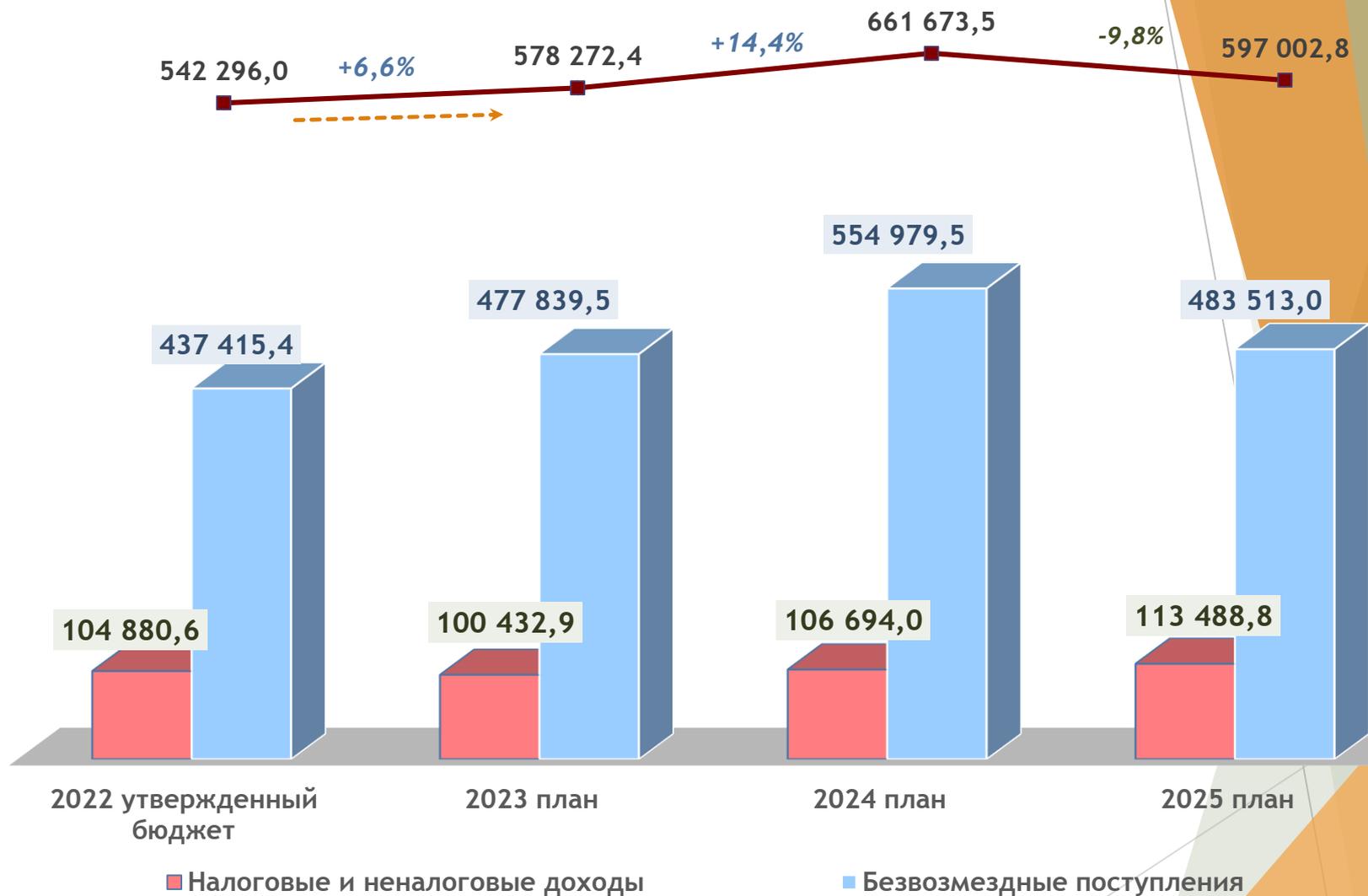
Фонд заработной платы, %



Основные характеристики бюджета городского округа «Город Кизел» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, тыс. рублей

	2023 год	2024 год	2025 год
ДОХОДЫ	578 272,4	661 673,5	597 002,8
<i>В Т.Ч.БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</i>	477 167,8	554 716,2	483 200,6
РАСХОДЫ	575 682,4	661 673,5	597 002,8
Дефицит / Профицит	2 590,0	0,0	0,0
Муниципальный долг на конец года <i>на 01.01.2023 - 2 590,0</i>	0,0	0,0	0,0

Доходы бюджета, тыс. рублей



Изменение межбюджетных отношений с 2023 года



с 1 января 2023 года:

Транспортный налог → на краевой уровень

Налог с применением УСН (по нормативу 6%) → на уровень ГО

НАЛОГИ	Уровни бюджетов	Схема 2022 г. Закон ПК № 111-ПК	Схема 2023 г. проект «О внесении изменений в Закон ПК №111-ПК»
Транспортный налог	Пермский край	-	100%
	Бюджет ГО	100%	-
Налог с применением упрощенной системы налогообложения	Пермский край	100%	94%
	Бюджет ГО	-	6% (дифференцированный норматив по УСН для МО с численностью менее 20 тыс. человек)

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета

Объем налоговых и неналоговых доходов, млн. рублей

104,9

100,4

106,7

113,5

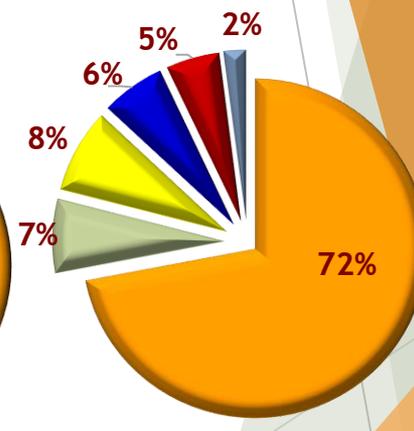
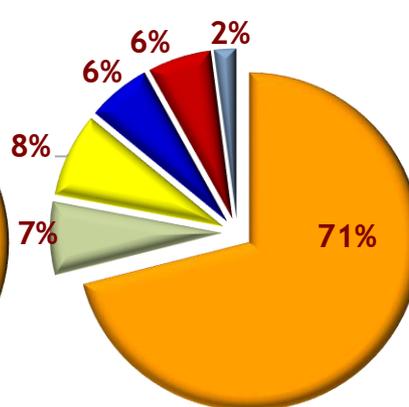
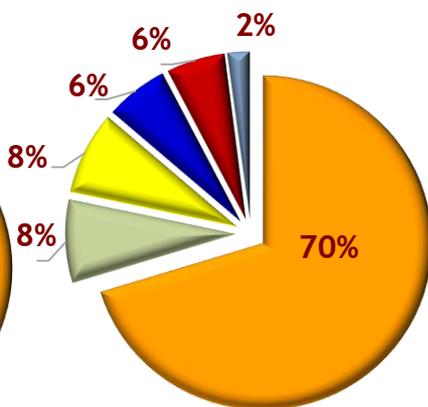
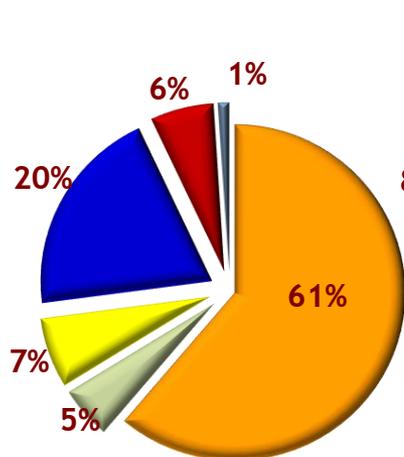


2022 год

2023 год

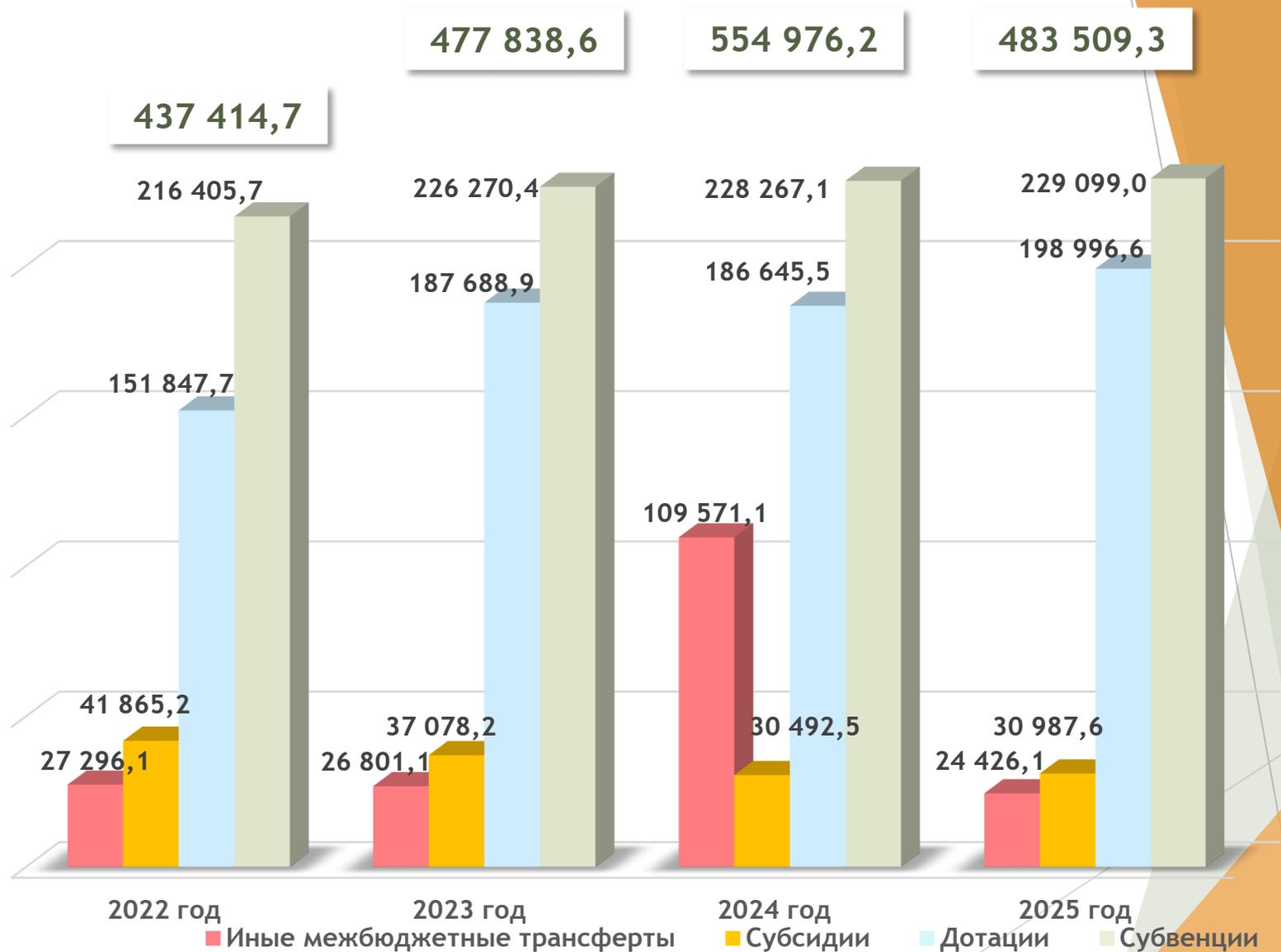
2024 год

2025 год



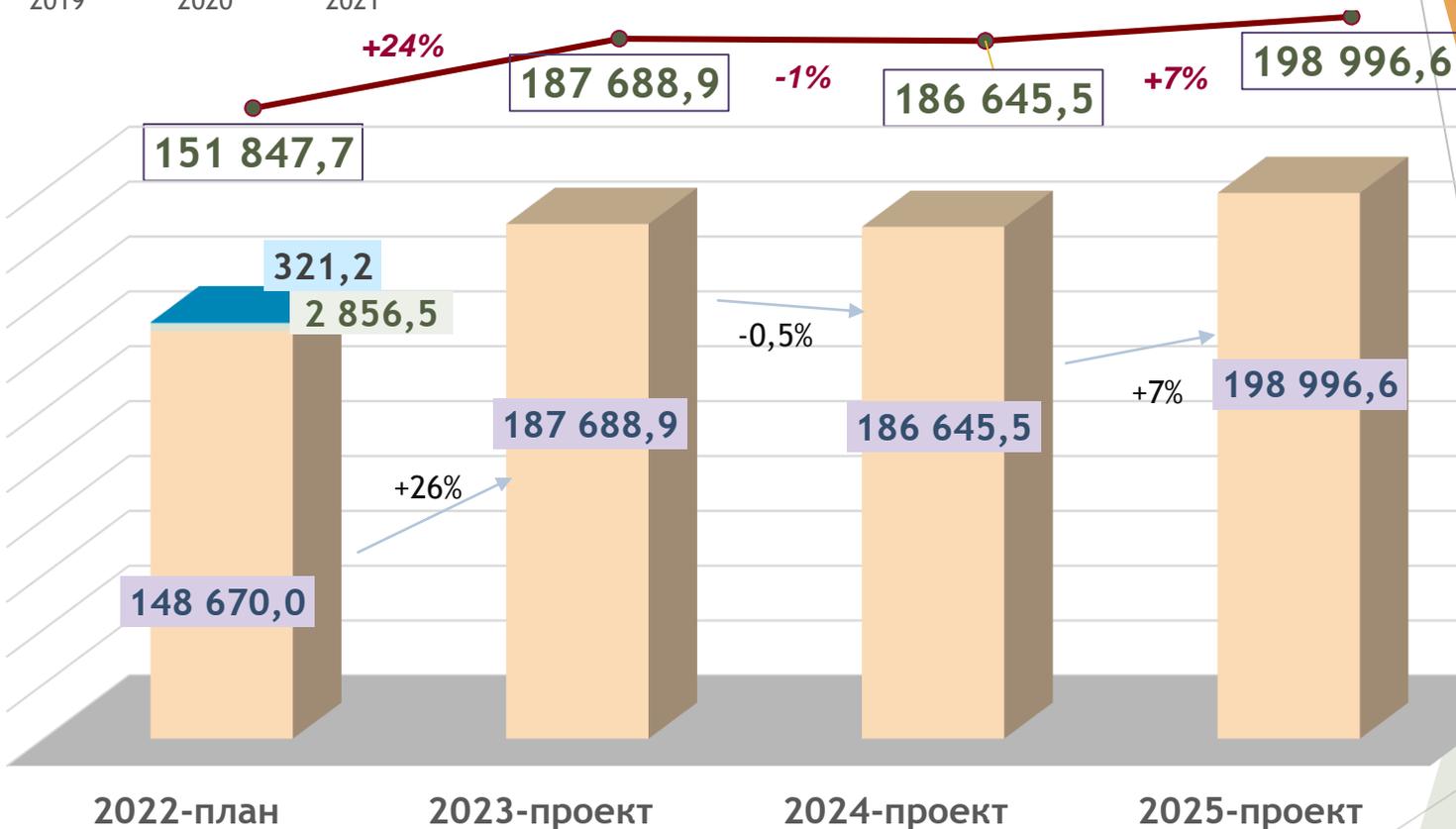
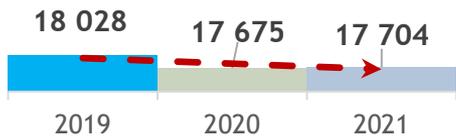
- Налог на доходы физических лиц
- Прочие
- Акцизы
- Налоги на имущество
- Доходы от использования имущества

Безвозмездные поступления из бюджета Пермского края, тыс. рублей



Дотации из бюджета Пермского края, тыс. рублей

Численность населения



- Иные дотации на стимулирование к росту доходов
- Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
- Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

Схема предоставления иных дотаций городскому округу «Город Кизел» в 2023 г.

	2022 год		2023 год
Вид иной дотации	Компенсация выпадающих доходов от отмены ЕНВД	Стимулирование к росту доходов	Стимулирование к росту числа самозанятых
Объем, тыс. рублей	2 856,5	321,2	-
Порядок распределения	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; background-color: #f8d7da;"> Потери в связи с отменой ЕНВД 4 588,2 </div> <div style="font-size: 2em;">-</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; background-color: #d1ecf1;"> Прирост патента от перехода с режима ЕНВД 1 841,4 </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> ✕ 104% </div>	Поощрение за достижение роста налогов	Ежеквартально в течение года на основании данных УФНС по Пермскому краю о количестве зарегистрированных на территории округа плательщиков налога на профессиональный доход
Условие	—	Рост налогов за 2 отчетных года	Рост самозанятых
Срок действия	2022 год	2022 год	2023 год

Основные подходы к формированию бюджета на 2023-2025 годы



Исполнение целевых показателей по оплате труда работников бюджетной сферы



Сдерживание роста текущих расходов



Обеспечение софинансирования мероприятий для реализации национальных проектов, привлечения средств федерального и краевого бюджетов



Формирование сбалансированного «бездефицитного» бюджета



Исполнение расходных обязательств, относящихся к полномочиям ОМСу

Источники финансирования расходных обязательств, тыс. рублей

2023 год

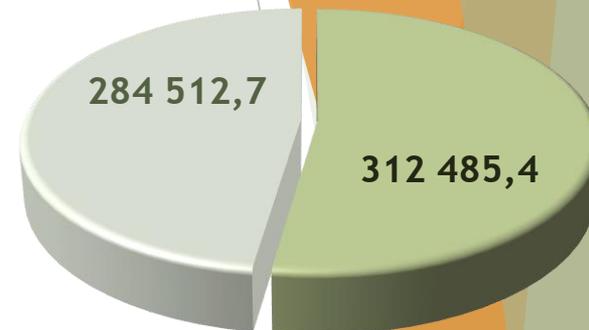
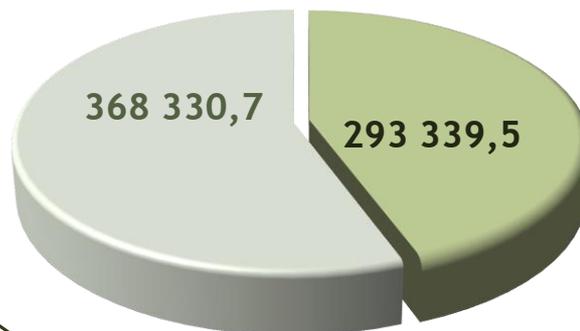
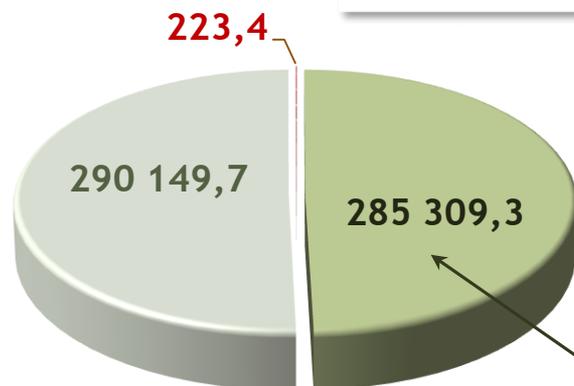
575 682,4

2024 год

661 673,5

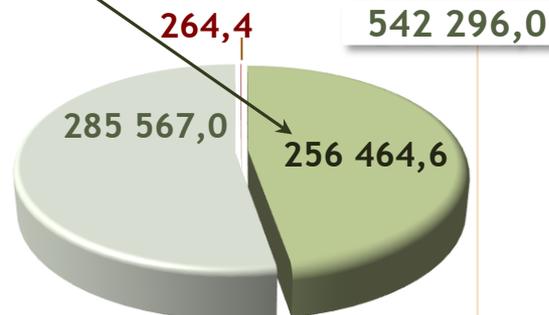
2025 год

597 002,8



- за счет налоговых и неналоговых доходов, дотации из бюджета Пермского края (собственные средства)
- за счет целевых межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края
- за счет поступлений от физических и юридических лиц (в том числе - инициативные платежи)

2022 - утвержденный бюджет



Ведомственная структура расходов бюджета, тыс. рублей



Финансирование муниципальных программ, млн. рублей



**Расходы
2023
509,6
млн.руб.**



**Программные
расходы**

89%

**Социальные
расходы**

70%



Муниципальная программа	2023	2024	2025
Развитие образования в городском округе «Город Кизел»	313,3	299,9	300,3
Культура и молодежная политика городского округа «Город Кизел»	41,7	40,8	41,9
Развитие инфраструктуры городского округа «Город Кизел»	36,9	45,8	37,2
Развитие физической культуры, спорта и туризма в городском округе «Город Кизел»	29,6	27,0	25,7
Социальная поддержка граждан городского округа «Город Кизел»	23,0	22,4	22,5
Формирование комфортной городской среды	19,3	22,5	23,4
Управление земельными ресурсами и имуществом городского округа «Город Кизел»	12,5	12,8	12,8
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа «Город Кизел»	11,9	10,4	17,4
Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения городского округа «Город Кизел»	8,3	10,0	22,4
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа «Город Кизел»	10,2	9,5	9,6
Стимулирование экономической активности городского округа «Город Кизел»	1,9	1,9	1,9
Совершенствование системы муниципального управления городского округа «Город Кизел»	1,0	0,9	0,9

Комплексный план развития городского округа «Город Кизел»

Мероприятия на 2023 год, млн. рублей

136,6 млн. руб.

Бюджет ПК (оценка) - 121,7

Местный бюджет - 14,9



ЖКХ

Строительство
2-х модульных котельных

77,2

73,3/ 3,9



Дорожная деятельность

Ремонт ул. Юных Коммунаров

11,3

10,2/ 1,1



Благоустройство территории

Проекты ИБ,
Парк Атракционов,
площадки ТКО

14,8

13,1/ 1,7



Образование

Ремонт зданий,
ограждений,
наружного
освещения ОУ

17,1

12,8/ 4,3



Физкультура и спорт

Ремонт помещений,
устройство скейтпарка,
открытой спортплощадки,
ремонт спортзала

12,6

9,1/ 3,5



Культура

Оборудование для
зрительного зала ДК
(кресла)

3,8

3,2/ 0,4

Реализация национальных проектов 2023-2025, тыс. рублей

	2023	2024	2025
Образование МБОУ СОШИ: обновление материально-технической базы	7 446,7		
Культура МБУ ДО «ДМШ» : капитальный ремонт, приобретение музыкальных инструментов и оборудования		15 175,0	
Жилье и городская среда Благоустройство общественной территории «Парк аттракционов»	6 920,1	7 666,7	7644,7



Образование

МБОУ СОШИ: обновление материально-технической базы



Культура

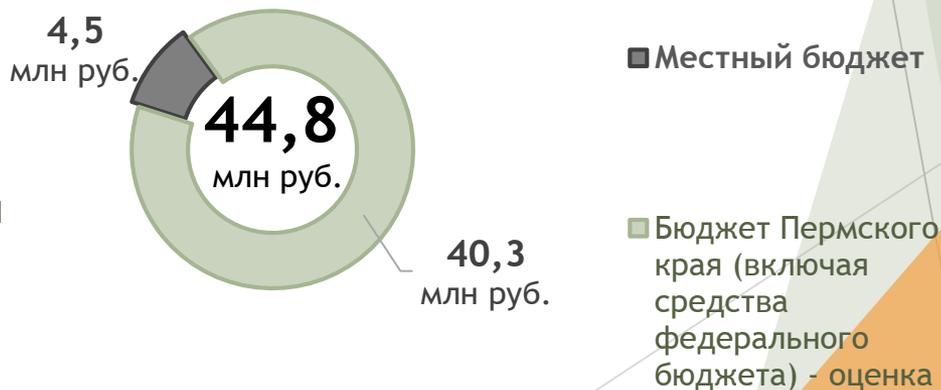
МБУ ДО «ДМШ» : капитальный ремонт, приобретение музыкальных инструментов и оборудования



Жилье и городская среда

Благоустройство общественной территории «Парк аттракционов»

Источники финансирования на 2023-2025 годы



Структура муниципального долга

**КРЕДИТ
БЮДЖЕТА
ПЕРМСКОГО
КРАЯ
100%**

2018 г.
предоставлен кредит
2 590,0 тыс. руб.
Срок погашения -
2020 г.

2020 г.
реструктуризация
Срок погашения
перенесен на **2023 г.**

2023 г.
Погашение
кредита

Объем муниципального долга к собственным доходам



Показатель	2019 факт	2020 факт	2021 факт	2022 факт	2023 план	2024 план
Расходы на обслуживание муниципального долга, тыс. руб.	2,9	3,5	2,6	2,6	2,4	0,0

Дополнительная информация к бюджету городского округа «Город Кизел» на 2023-2025 годы

Наименование показателя	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год
Объем доходов бюджета в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	32,7	37,4	33,7
Объем расходов бюджета в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	32,5	37,4	33,7
Объем расходов бюджета на жилищно- коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	1,6	1,9	2,2
Объем расходов бюджета на образование в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	17,7	16,9	16,9
Объем расходов бюджета на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	2,6	2,6	2,7
Объем расходов бюджета на социальную политику в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	1,4	6,1	1,3
Объем расходов бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	1,7	1,5	1,5
Объем расходов местного бюджета на содержание органов местного самоуправления в расчете на 1 единицу штатной численности	тыс. рублей	821,7	821,7	821,7
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Кизел»	км	243,75	243,75	243,75

Дополнительная информация к бюджету городского округа «Город Кизел» на 2023-2025 годы

Наименование показателя	Ед. изм.	2022 год	2023 год	2024 год
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	17,0	16,0	15,0
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет	%	5,0	5,0	5,0
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 учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет	%	60,0	60,0	60,0
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях	тыс. рублей	93,0	89,2	90,2
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам	%	100,0	100,0	100,0

Дополнительная информация к бюджету городского округа «Город Кизел» на 2023-2025 годы

Наименование показателя	Ед. изм.	2022 год	2023 год	2024 год
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	%	0,0	0,0	0,0
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно- правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы	%	90,0	90,0	90,0
Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	рублей	28 994,0	29 436,0	29 436,0
Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений	рублей	39 568,0	40 126,0	40 126,0
Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства	рублей	31 650,7	31 650,7	31 650,7
Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта	рублей	27 971,4	27 971,4	27 971,4
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	54,9	56,5	56,5
Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования	рублей	3 817,5	3 817,5	3 817,5

Контактная информация для граждан

Финансовое управление администрации города Кизела – функциональный орган администрации города Кизела, обеспечивающий проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики в городском округе «Город Кизел»



- Руководитель: Филатова Эльвира Михайловна
- Адрес: 618350 Пермский край, г. Кизел, ул. Луначарского, 19
- График приема: вторник 9.00-12.00, четверг 14.00-17.00
- Телефон, факс: тел. 8(34255) 44629, факс 44635
- Адрес электронной почты: finkizelbudg@rambler.ru
- Режим работы: 8.00 - 17.00, обеденный перерыв 12.00 - 13.00
- Ответственный за формирование брошюры: Абдуллина Ольга Халимовна, тел. 8(34255) 44639