



Администрация
Краснокамского городского округа

БЮДЖЕТ КРАСНОКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2023-2025 ГОДЫ

Прогноз социально-экономического развития Краснокамского ГО

Показатель	2022 г. оценка	2023 г. прогноз	2024 г. прогноз	2025 г. прогноз
Инфляция в регионе, среднегодовой ИПЦ, % к предыдущему году	114,3	106,1	104,0	104,0
ФЗП крупных и средних предприятий (организаций), темп роста %	109,2	109,8	107,5	107,2
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий (организаций), руб.	49518	53925	57376	60761
Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий (организаций), чел.	12912	13015	13145	13303

Основные направления бюджетной политики Краснокамского ГО



Формирование максимально достижимого прогноза по доходам бюджета



Формирование бюджета в программном формате, продление срока действующих муниципальных программ до 2025 года



Сохранение социальной направленности бюджета



Обеспечение сбалансированности бюджета



Гарантированное исполнение действующих расходных обязательств

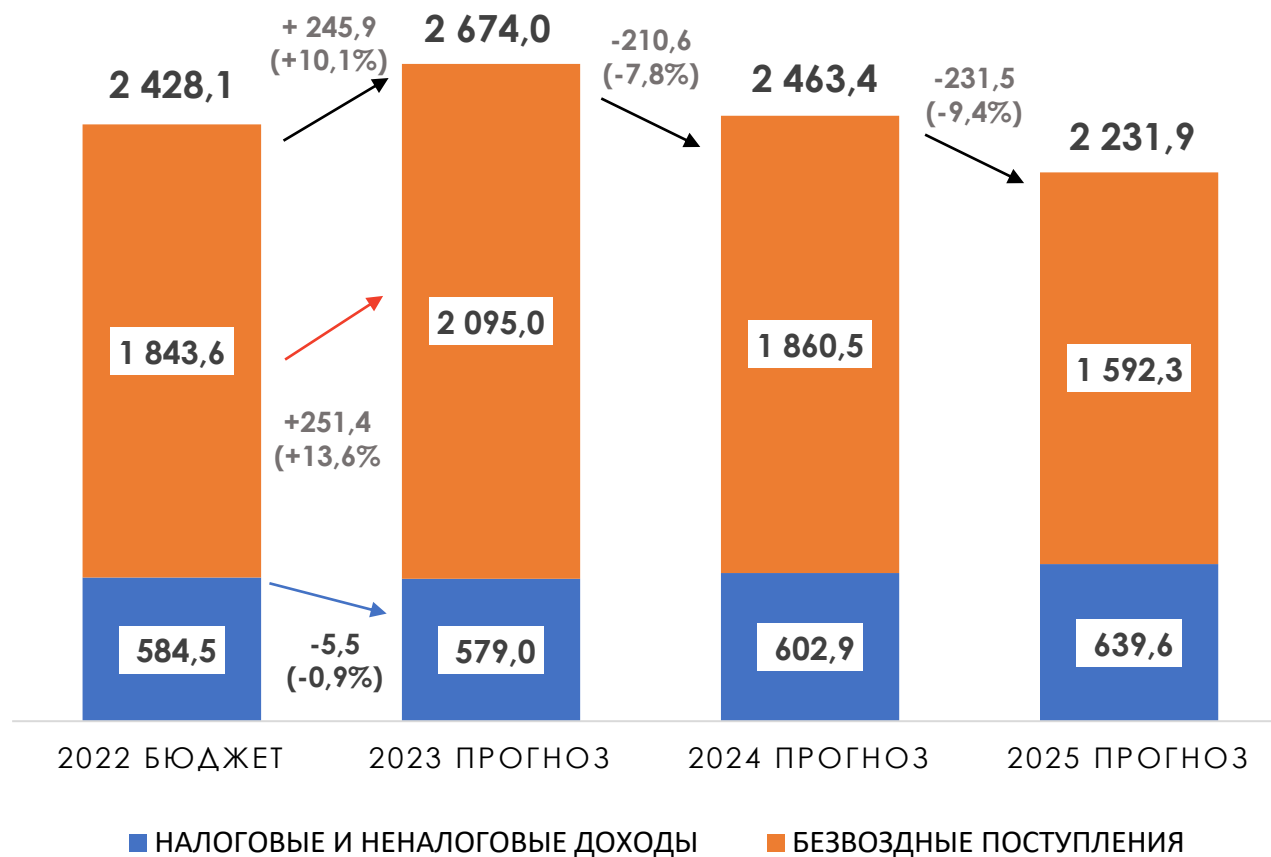


Привлечение средств из федерального и краевого бюджетов в качестве дополнительных ресурсов для финансового обеспечения полномочий округа

ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА НА 2023-2025 ГОДЫ, МЛН. РУБ.

	2022 ГОД БЮДЖЕТ	2023 ГОД ПРОГНОЗ	2024 ГОД ПРОГНОЗ	2025 ГОД ПРОГНОЗ
ДОХОДЫ	2 428,2	2 674,0	2 463,4	2 231,9
РАСХОДЫ	2 442,6	2 719,5	2 443,3	2 210,5
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	- 14,4	-45,5	+20,1	+21,4

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2023-2025 ГОДЫ, млн. руб.



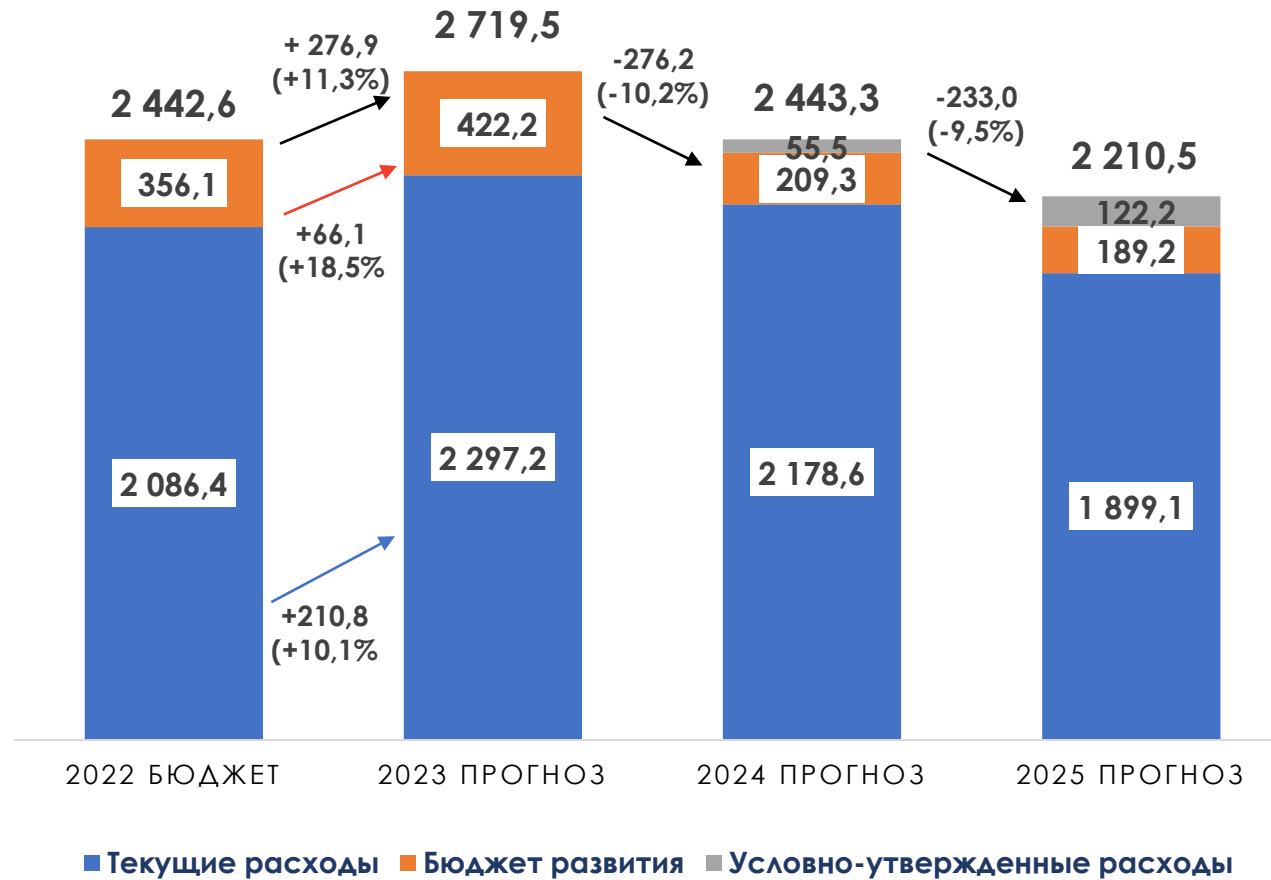
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ НА 2023-2025 ГОДЫ, МЛН. РУБ.

Доходы	2022		2023-2025 % зачисления	2023		2024 сумма	2025 сумма
	% зачисления	сумма		сумма	Рост (снижение) к 2022, %		
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ	x	584,5	x	579,0	-1% ▼	602,9	639,6
НДФЛ	33,5%	332,0	33,5%	410,2	+23% ▲	440,9	472,7
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ, в том числе:	x	149,5	x	73,3	-51% ▼	75,7	76,4
○ Налог на имущество физических лиц	100%	21,8	100%	28,9	+32%	29,3	30,0
○ Земельный налог	100%	53,3	100%	44,4	-17%	46,4	46,4
○ Транспортный налог	100%	74,4	0%	-	-100%	-	-
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ ОКРУГА	50%/100%	58,7	50%/100%	39,6	-32% ▼	30,8	29,4
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	x	4,4	x	17,2	+291% ▲	17,7	18,2
○ Патент	100%	4,1	100%	4,1	-	4,1	4,1
○ Налог, взимаемый с применением упрощенной системы налогообложения	0%	-	10%	12,6	+100%	13,1	13,6
АКЦИЗЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ	0,1802%	14,9	0,1793%	15,2	+2% ▲	15,3	20,4

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ НА 2023-2025 ГОДЫ, МЛН. РУБ.

Доходы	2022 сумма	2023		2024 сумма	2025 сумма
		сумма	Рост (снижение) к 2022, %		
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1 843,6	2 095,0	+14% ▲	1 860,5	1 592,3
ДОТАЦИИ	341,2	409,1	+20% ▲	403,0	430,3
○ На выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	321,1	404,8	+26%	403,0	430,3
○ Компенсация выпадающих доходов в связи с отменой ЕНВД	18,4	С 1 января 2023 отменена			
○ На стимулирование МО к росту налоговых доходов	1,7	4,3	+153%	-	-
○ На стимулирование МО к росту численности самозанятых граждан и поступлений налога на профессиональный доход	-	С 1 января 2023 введена			
СУБСИДИИ	211,1	181,9	-14% ▼	117,4	98,7
СУБВЕНЦИИ (выполнение государственных полномочий)	833,0	849,9	+2% ▲	877,6	886,8
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ	458,2	654,1	+43% ▲	462,6	176,5

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2023-2025 ГОДЫ, МЛН. РУБ.



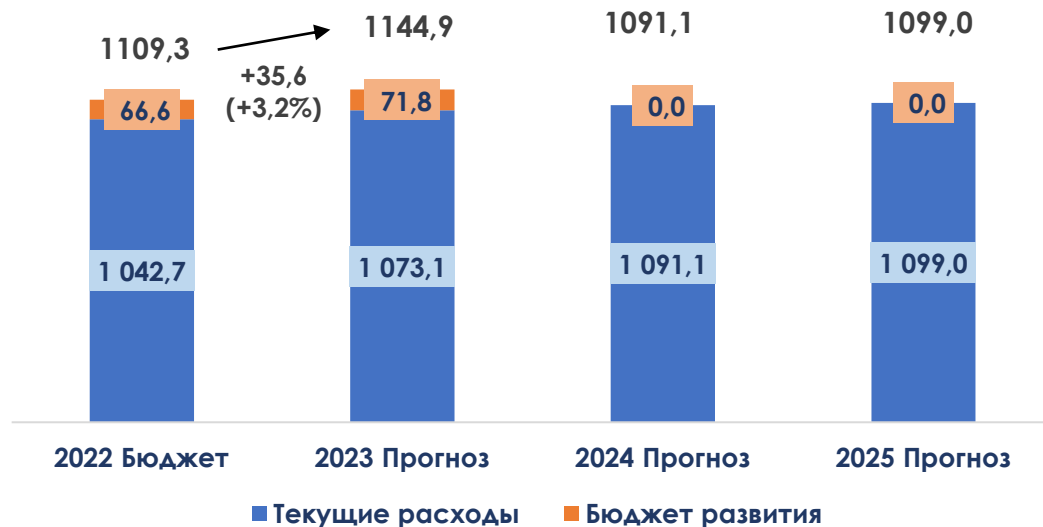
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НА 2023-2025 ГОДЫ, МЛН. РУБ.

Муниципальная программа	2023		2024		2025	
	Всего	Бюджет развития	Всего	Бюджет развития	Всего	Бюджет развития
Обеспечение доступности качественного образования	1 144,9	71,8	1091,1	-	1099,0	-
Расселение ветхого аварийного жилищного фонда	407,6	-	285,6	-	-	-
Развитие культуры и молодежной политики	220,6	28,5	192,1	-	192,1	-
Развитие дорожного хозяйства	181,0	92,6	223,6	134,1	224,6	134,2
Формирование современной городской среды	161,7	161,7	41,6	41,6	40,0	40,0
Развитие физической культуры, массового спорта	159,9	53,2	111,7	5,3	106,9	0,5
Благоустройство, содержание объектов озеленения	50,7	-	49,4	-	49,4	-
Управление муниципальным имуществом	35,6	-	35,0	-	35,0	-
Обеспечение общественной безопасности	30,0	-	29,8	-	29,8	-
Укрепление гражданского единства	16,6	9,5	4,6	-	4,6	-
Управление земельными ресурсами	9,1	-	3,7	-	3,2	-
Охрана окружающей среды	6,3	2,0	6,1	-	6,1	-
Развитие жилищно-коммунального хозяйства	1,0	-	18,0	18,0	-	-
Комплексное развитие сельских территорий	2,9	2,9	13,5	10,3	14,5	14,5
Градостроительство и территориальное устройство	2,7	-	1,5	-	1,5	-
Обеспечение жильем молодых семей	2,0	-	2,0	-	2,0	-
Совершенствование муниципального управления	0,8	-	0,8	-	0,8	-
Экономическое развитие	0,6	-	-	-	-	-
Укрепление общественного здоровья	0,1	-	0,1	-	0,1	-
	2434,1	422,2	2 110,1	209,3	1 809,7	189,2

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Финансовое обеспечение программы, млн. руб.



Показатели конечного результата программы

ПОКАЗАТЕЛИ	2023	2024	2025
Доля жителей округа, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг от общей численности опрошенных жителей округа, %	82	85	87



Направления программы на 2023 год, млн. руб.

ВСЕГО РАСХОДОВ, в том числе:	1 144,9
○ Дошкольное образование	443,6
○ Начальное, основное и среднее общее образование	640,5
○ Дополнительное образование	41,3
○ Кадровая политика	0,3
○ Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия	19,2



Бюджет развития на 2023 год, млн. руб.

ВСЕГО БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ:	71,8
○ Ремонт образовательных учреждений, в том числе проектирование (19 учреждений)	62,6
○ Благоустройство пришкольной территории (Гимназия № 1, корпус Б)	1,8
○ Оснащение оборудованием ДДУ (5 учреждений)	1,8
○ Устройство спортивных площадок, создание условий для занятий спортом (Майская школа и Школа №2)	5,6

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Финансовое обеспечение программы, млн. руб.



Показатели конечного результата программы

ПОКАЗАТЕЛИ	2023	2024	2025
Доля жителей округа, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг в сфере культуры и молодежной политики от общей численности опрошенных жителей округа, %	82	84	85



Направления программы на 2023 год

ВСЕГО РАСХОДОВ, в том числе:	220,6
○ Культура округа (клубы, библиотеки, музыкальные школы и школы искусств, музеи, мероприятия в сфере культуры и др.)	153,3
○ Молодежный ресурс (клубы по месту жительства, мероприятия в сфере молодежной политики и др.)	35,1
○ Развитие материально-технической базы, приведение в нормативное состояние учреждений культуры, молодежной политики	28,5
○ Обеспечение реализации программы	3,7



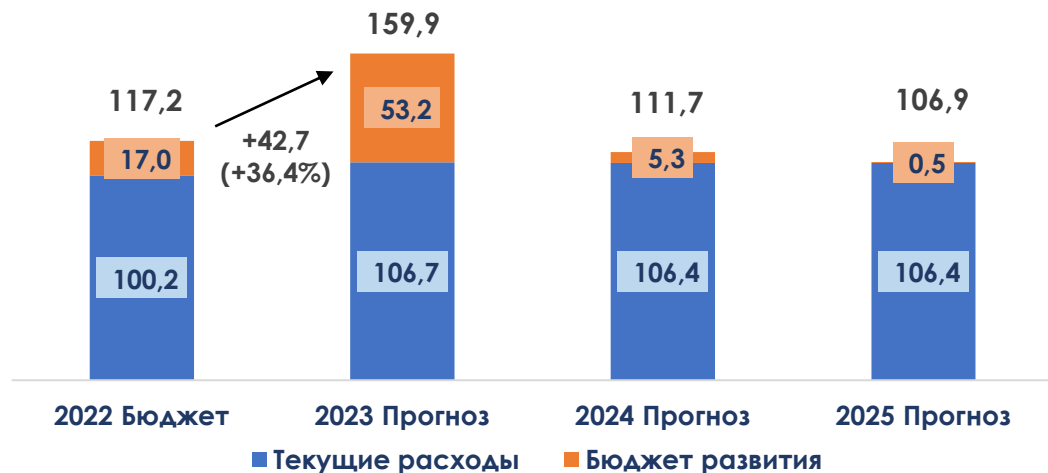
Бюджет развития на 2023 год

ВСЕГО БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ:	28,5
○ Ремонт учреждений культуры (ДК Гознак)	25,8
○ Создание модельной библиотеки	2,5
○ Ремонт памятников (Мемориал)	0,1

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, МАССОВОГО СПОРТА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Финансовое обеспечение программы, млн. руб.



Показатели конечного результата программы

ПОКАЗАТЕЛИ	2023	2024	2025
Доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом, %	54,9	56,5	58,2



Направления программы на 2023 год, млн. руб.

ВСЕГО РАСХОДОВ, в том числе: 159,9

- Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами (спортивные школы, физкультурно-оздоровительные комплексы, физкультурные – оздоровительные мероприятия и др.) 105,8
- Развитие спортивной инфраструктуры 50,3
- Обеспечение реализации программы 3,8



Бюджет развития на 2023 год, млн. руб.

ВСЕГО БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ: 53,2

- Реконструкция зала бокса, в том числе проектирование 24,8
- Капитальный ремонт Северной трибуны 8,6
- Устройство спортивных площадок (5 площадок) 13,9
- Оснащение спортивным технологическим оборудованием, приобретение спортивного инвентаря и экипировки (ФОК «Олимпийский», Школа по самбо и дзюдо) 5,9

РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Финансовое обеспечение программы, млн. руб.



Показатели конечного результата программы

ПОКАЗАТЕЛИ	2023	2024	2025
Освоение бюджетных средств, млн. руб.	181,0	223,6	224,6



Перечень дорог, подлежащих ремонту в 2023 году

Дорожный фонд края и округа

- дорога ул. Карла Маркса (от пр. Мира до ул. Пушкина)
- дорога Гуляево - Курановка

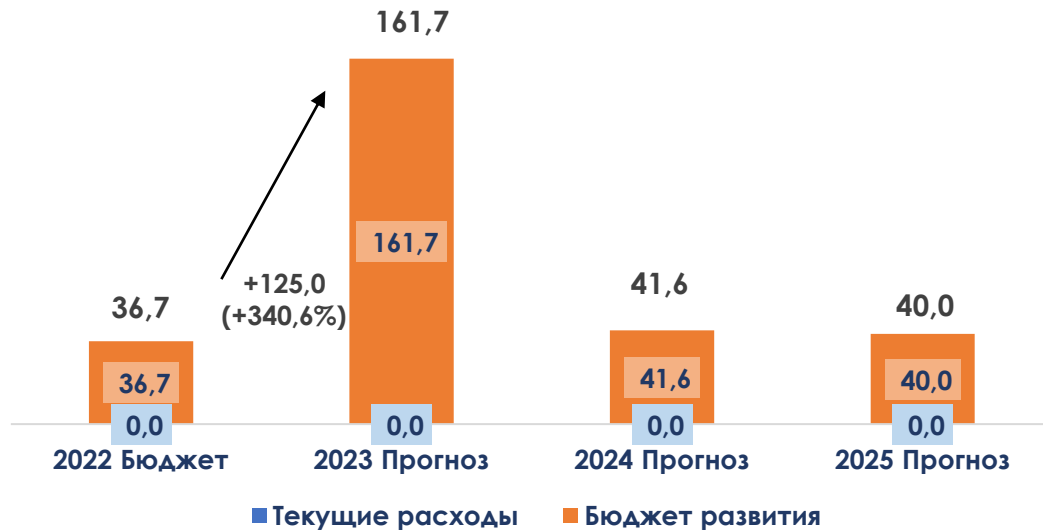
Безопасные качественные дороги

- дорога Краснокамск - Стряпунята – Екимята
- дорога Краснокамск – Черная – Шабуничи
- дорога Мокино – Майский
- дорога Стряпунята – Ананичи
- дорога ул. Шоссейная (от реки Суздалька - до трассы М7 Волга)

ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Финансовое обеспечение программы, млн. руб.



Показатели конечного результата программы

ПОКАЗАТЕЛИ	2023	2024	2025
Количество благоустроенных территорий общего пользования, шт.	2	1	1
Количество обустроенных контейнерных площадок, шт.	20	20	20



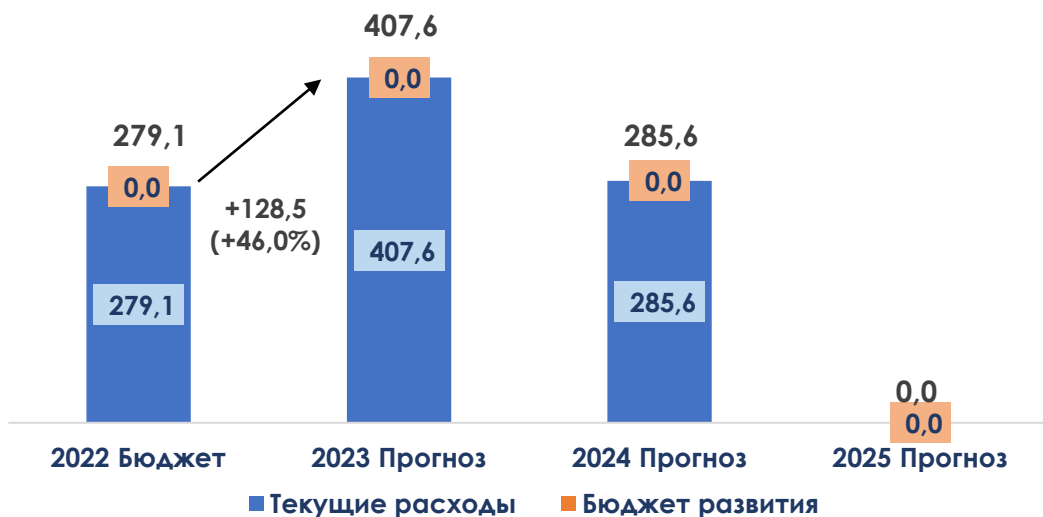
Бюджет развития на 2023 год, млн. руб.

ВСЕГО БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ:	161,7
○ Обустройство контейнерных площадок	4,1
○ Благоустройство общественных территорий	157,6
Проекты: «Сквер имени Бажова», «Набережная стихий»	

РАССЕЛЕНИЕ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Финансовое обеспечение программы, млн. руб.



Показатели конечного результата программы

ПОКАЗАТЕЛИ	2023	2024	2025
Расселение аварийного жилищного фонда, кв. м.	13836	9735	0
Снос аварийных многоквартирных домов, шт..	34	52	0



Направления программы на 2023 год, млн. руб.

	407,6
○ Изъятие нежилых помещений	4,6
○ Расселение ветхого аварийного жилья	401,4
○ Снос аварийных домов	1,6