



Камышловский городской округ

Бюджет для граждан

К проекту решения Думы

«Об утверждении отчета об

исполнении бюджета Камышловского

городского округа

за 2015 год»

г.Камышлов

2016 год



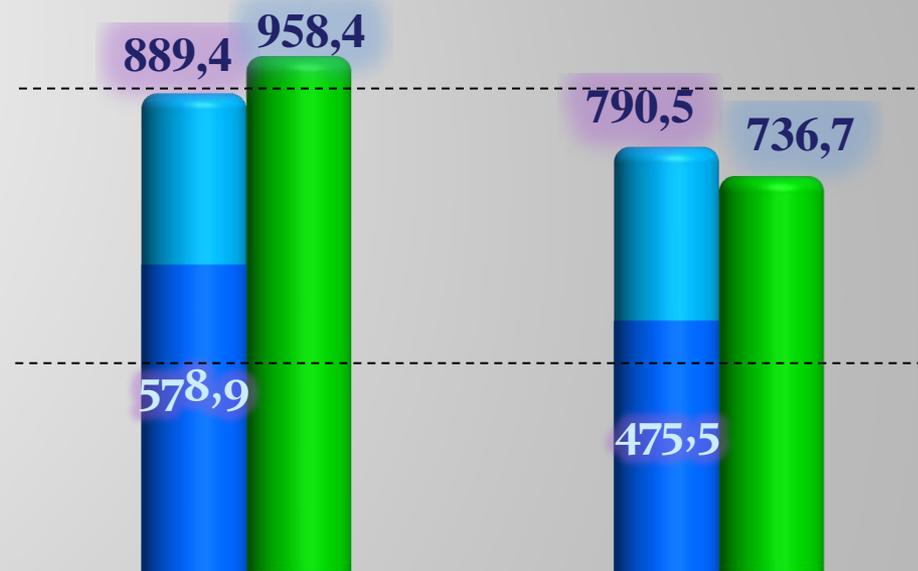
***Отчет об исполнении бюджета в
доступной для граждан форме сформирован
на основе
проекта решения Думы Камышловского
городского округа «Об утверждении отчета
об исполнении бюджета Камышловского
городского округа за 2015 год»
внесённого на рассмотрение
в Думу Камышловского городского округа
постановлением
главы Камышловского городского округа
от 24.03.2016 № 315***



Информация об основных параметрах бюджета Камышловского городского округа

млн.руб.

- Доходы
 - В том числе из областного бюджета
- Расходы



	2015 год (план)	2015 год (факт)
Доходы	889,4	790,5
в том числе:		
безвозмездные поступления из областного бюджета	578,9	475,5
Расходы	958,4	736,7
Дефицит	69,0	-53,8



**Численность постоянного населения города
Камышлова составляет 26 566 человек**

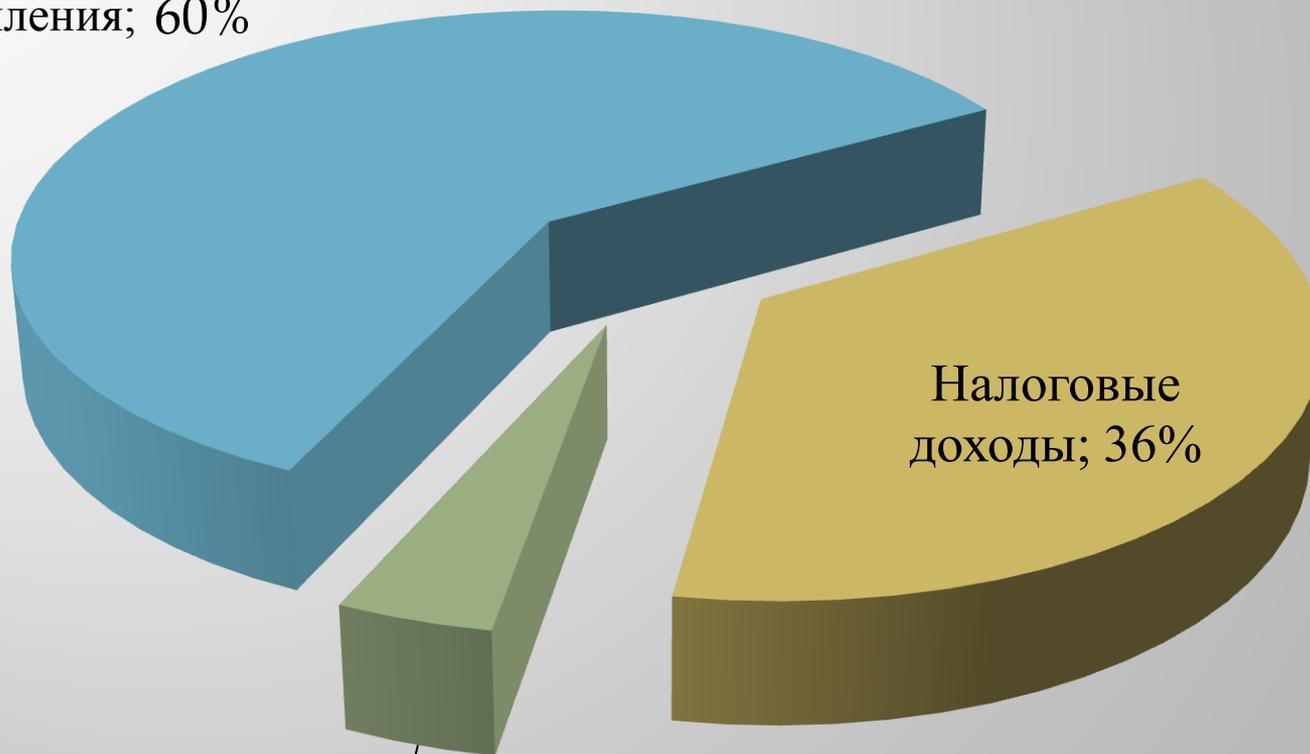


**Объем доходов в расчете на 1 жителя
составил 33 479 рублей**



Структура доходов бюджета Камышловского городского округа в 2015 году

Безвозмездные
поступления; 60%



Неналоговые
доходы; 4%



Доходы бюджета Камышловского городского округа в 2015 году

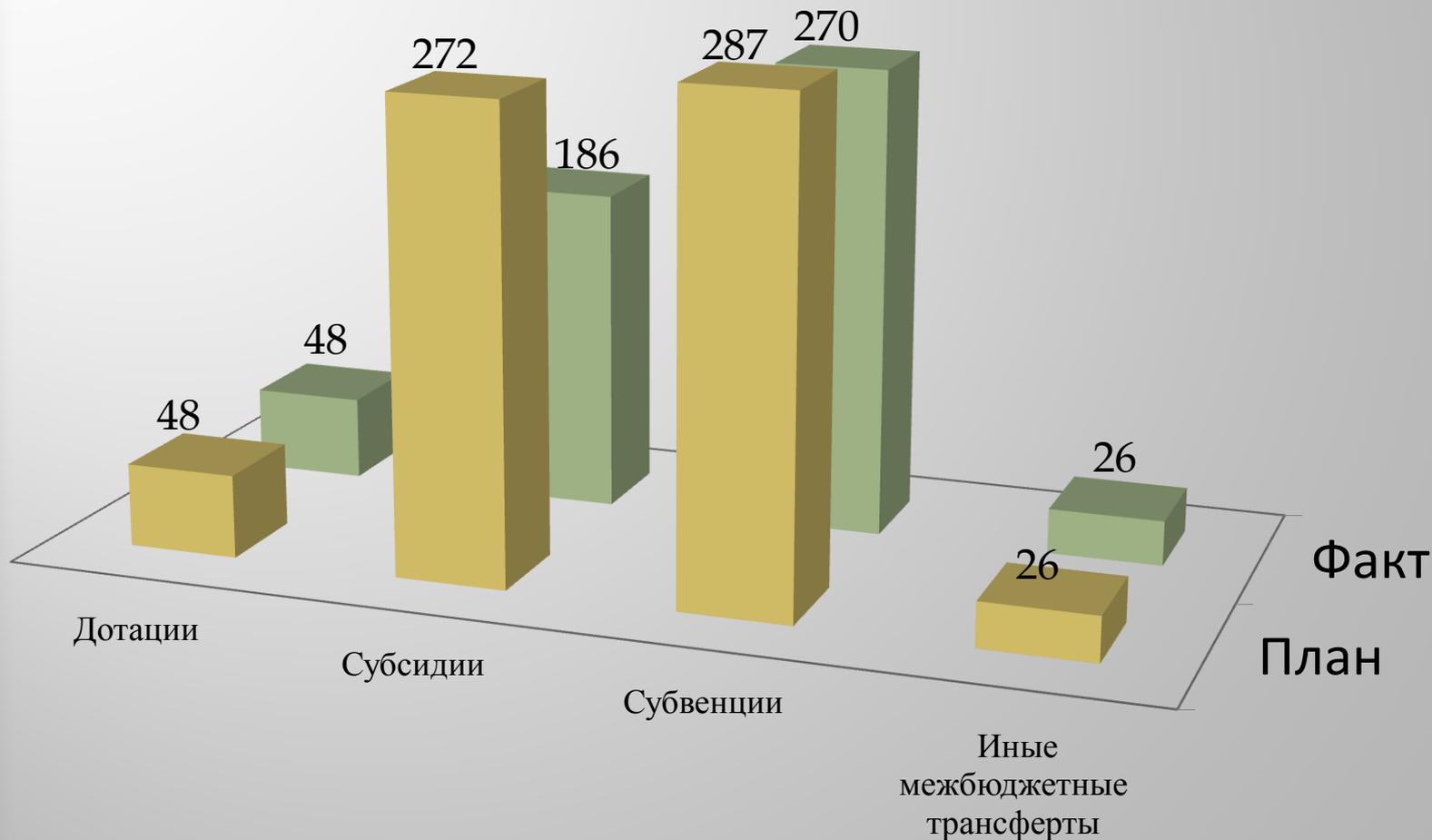
млн. руб.

наименование	2015 год (факт)
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	315
Налог на доходы физических лиц	231
Доходы от уплаты акцизов	7
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	21
Налог на имущество физических лиц	5
Земельный налог	13
Государственная пошлина	6
Аренда имущества	8
Плата за наем	2
Платежи при пользовании природными ресурсами	0,2
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	4
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	15
Штрафы	3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	476
ВСЕГО ДОХОДОВ	791



Безвозмездные поступления в бюджет Камышловского городского округа

млн. руб.





Субсидии, поступившие в бюджет Камышловского городского округа в 2015 году

млн. руб.

Показатели	2015 (план)	2015 (факт)	%
Субсидии, всего в том числе:	273	186	68
на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)	104	102	98
на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	0,5	0,5	100
на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья.	1,7	1,7	100
на реализацию мероприятий по обеспечению доступности в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	0,7	0,7	100
на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	82,8	0	0
на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	22,6	22,6	100
на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов	33,2	33,2	100
на реализацию мероприятий по информатизации муниципальных образований	0,1	0,1	100
на разработку документации по планировке территорий	0,6	0,5	77
на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях	15,5	14,1	91
на организацию отдыха детей в каникулярное время	8,5	8,5	100
на осуществление мероприятий по капитальному ремонту и приведению в соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений	0,6	0,6	100
на приобретение и (или) замену, оснащение аппаратурой спутниковой навигации глонасс, тахографами автобусов	0,6	0,6	100
на подготовку молодых граждан к военной службе в 2015 году	0,08	0,08	100
на организацию и осуществление мероприятий по работе с молодежью в 2015 году	0,1	0,1	100
на создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов	0,3	0,3	100



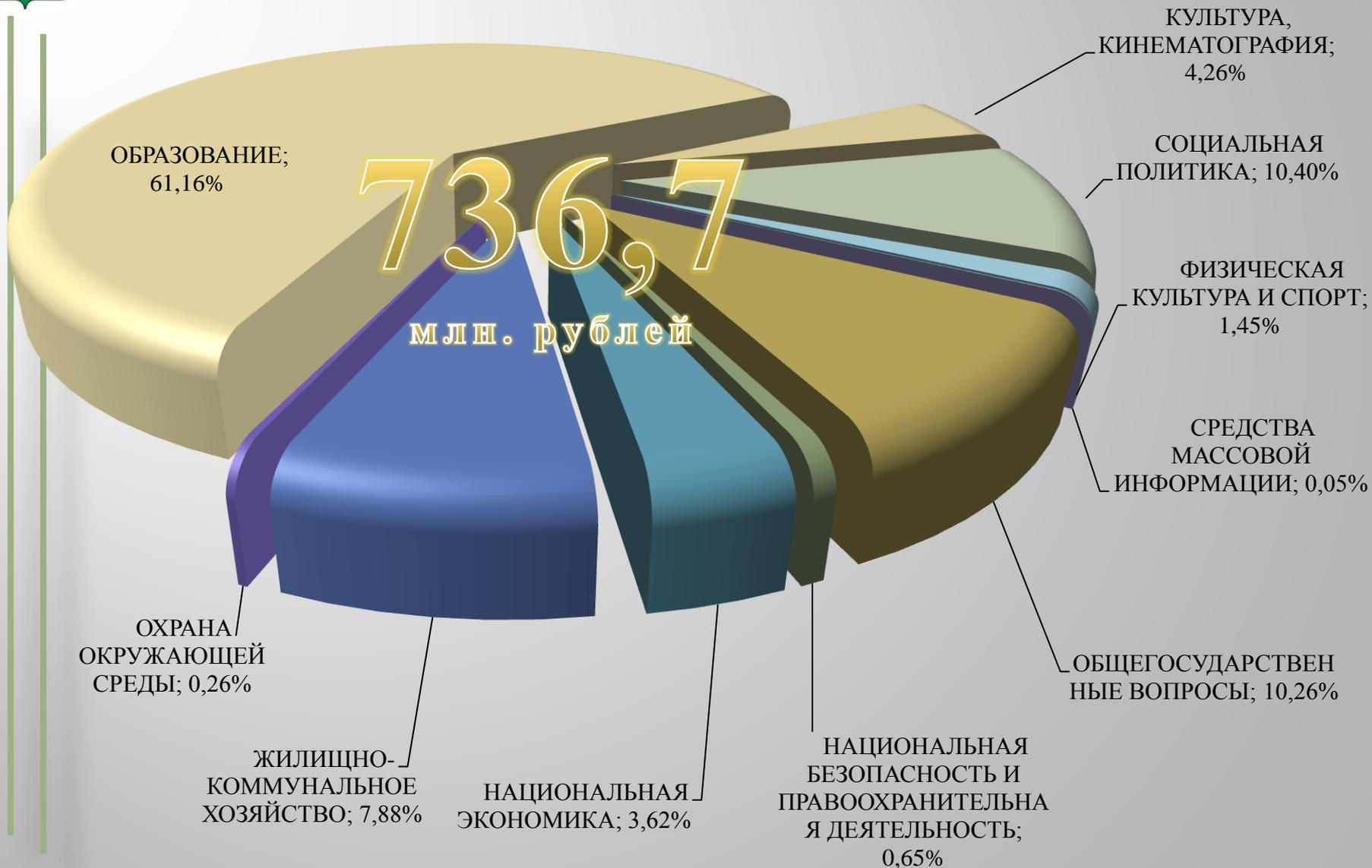
Субвенции, поступившие в бюджет Камышловского городского округа в 2015 году

млн.руб.

Показатели	2015 (план)	2015 (факт)	%
Субвенции, всего:	287	270	94
на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	21	11	55
на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	25	19	77
на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	40	39	96
на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области	0,3	0,3	100
на осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий	0,09	0,09	100
на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги	1,2	1,2	100
на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	85,7	85,7	100
на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования детей	113	113	100



Структура расходов Бюджета за 2015 год





Расходы Бюджета по разделам

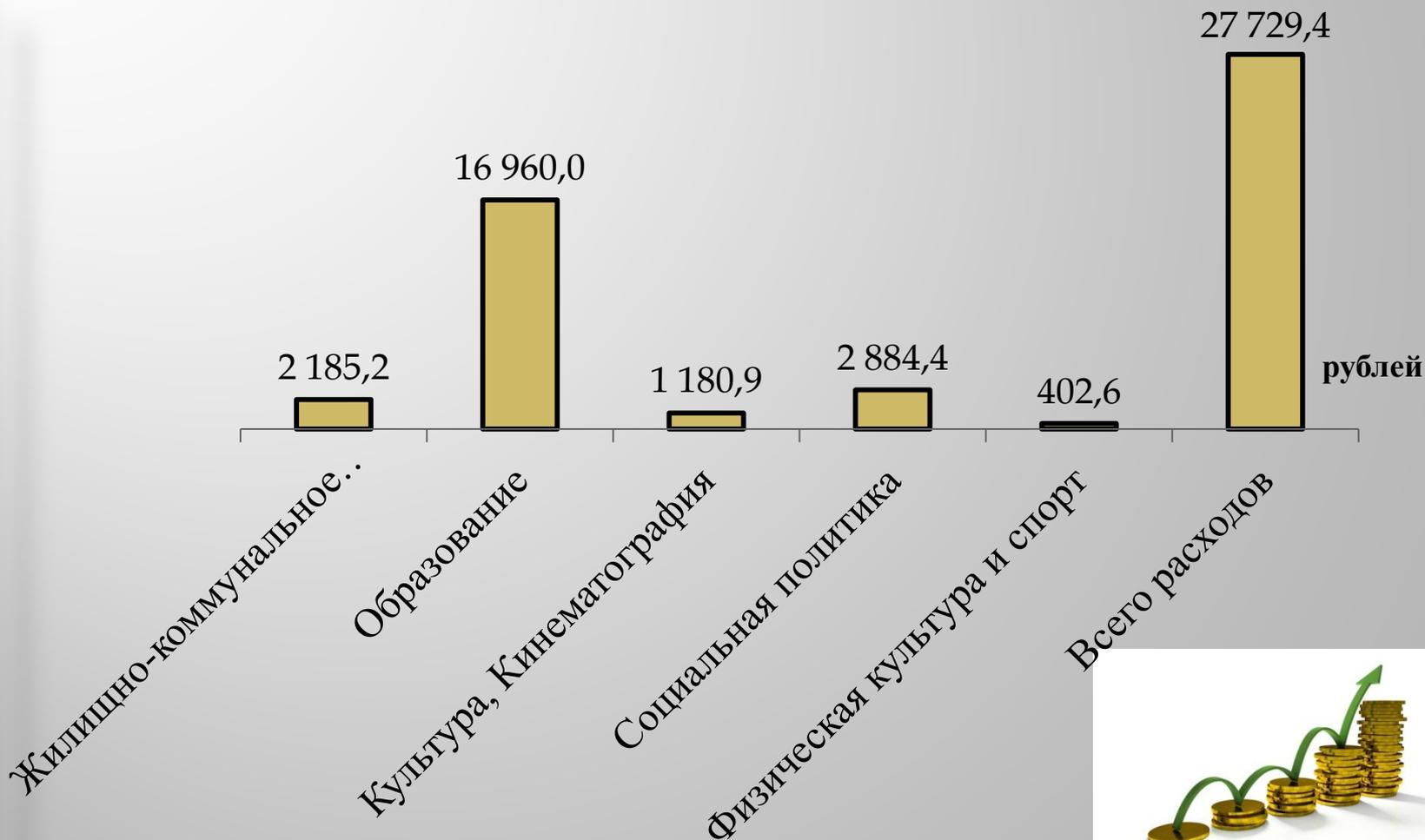
Млн.руб.

Наименование показателя	План на 2015 год	Фактическое исполнение	Исполнение в процентах от плана
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	76,3	75,6	99,12%
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	4,8	4,8	99,93%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	27,6	26,7	96,69%
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	258,1	58,1	22,49%
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	1,9	1,9	100,00%
ОБРАЗОВАНИЕ	452,4	450,6	99,58%
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	31,4	31,4	100,00%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	94,8	76,6	80,83%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	10,7	10,7	100,00%
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	0,4	0,4	100,00%
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	0,08	0,02	24,98%
ВСЕГО РАСХОДОВ:	958,4	736,7	76,86%



Объем расходов в расчете на 1 жителя

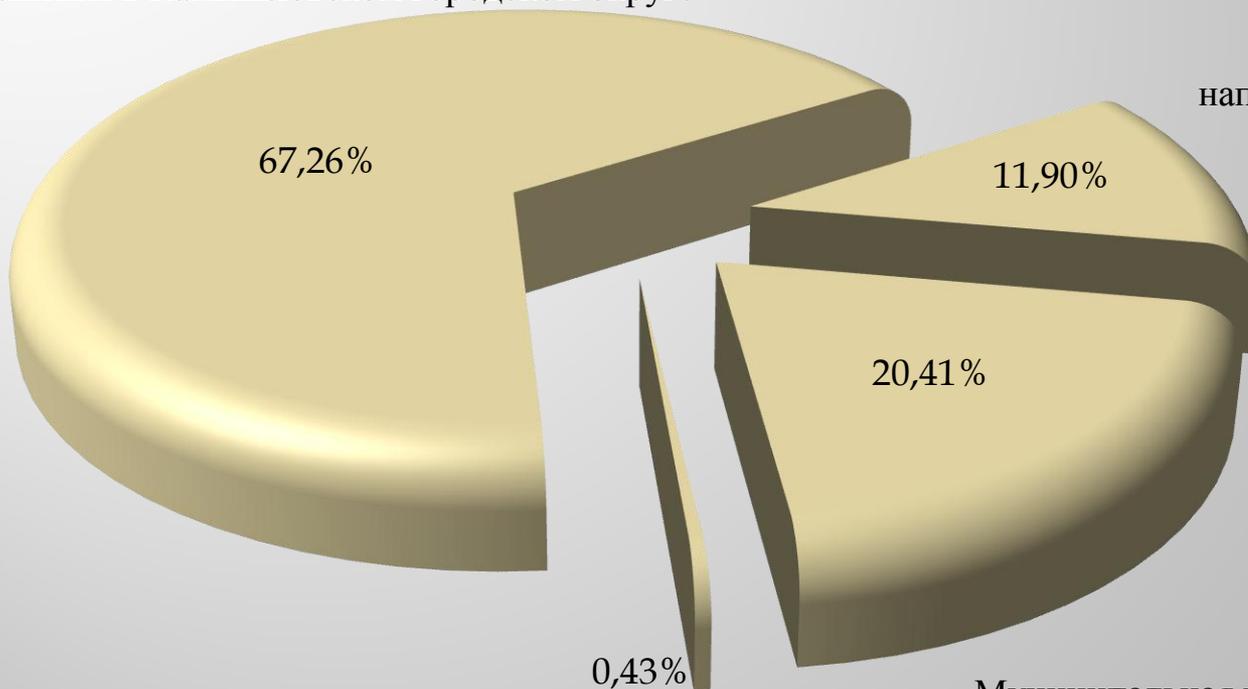
Численность постоянного населения города Камышлова составляет 26 566 человек





Доля расходов Бюджета в разрезе программ и непрограммных направлений деятельности за 2015 год

Муниципальная программа "Развитие образования, культуры, спорта и молодежной политики в Камышловском городском округе"



Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Камышловского городского округа до 2020 года"

Муниципальная программа "Развитие социально-экономического комплекса Камышловского городского округа до 2020 года"



Муниципальная программа «Развитие социально-экономического комплекса Камышловского городского округа до 2020 года»

млн.руб.

Наименование подпрограммы	План	Факт	Процент исполнения, %
Стимулирование развития инфраструктуры Камышловского городского округа	5,39	5,23	97,04
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Камышловского городского округа	0,88	0,78	88,70
Развитие газификации в Камышловском городском округе	0,00	0,00	0,00
Благоустройство и озеленение Камышловского городского округа	10,23	10,23	99,99
Охрана окружающей среды Камышловского городского округа	1,91	1,91	100,00
Обеспечение содержания, ремонта, реконструкции, нового строительства автомобильных дорог общего пользования Камышловского городского округа и сооружений на них	21,31	20,58	96,57
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в Камышловском городском округе	10,61	10,11	95,27
Информационное общество Камышловского городского округа	0,28	0,28	99,96
Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Камышловского городского округа	89,76	71,85	80,05
Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Камышловского городского округа	1,22	1,20	98,15
Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах на территории Камышловского городского округа	0,51	0,51	99,98
Пожарная безопасность на территории Камышловского городского округа	1,07	1,06	99,67
Обеспечение общественной безопасности на территории Камышловского городского округа	0,29	0,29	100,00
Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов	3,21	3,21	100,00
Информационное обеспечение деятельности администрации Камышловского городского округа	0,38	0,38	100,00
Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие социально-экономического комплекса Камышловского городского округа до 2020 года	10,40	10,40	100,00
Ремонт муниципального жилого фонда на территории Камышловского городского округа	3,12	3,11	99,77
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Камышловском городском округе	194,14	0,00	0,00
Приобретение благоустроенных жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Камышловском городском округе	14,44	9,20	63,67
ВСЕГО РАСХОДОВ:	369,16	150,35	40,73



Муниципальная программа «Развитие образования, культуры, спорта и молодежной политики в Камышловском городском округе до 2020 года»

Млн.руб.

Наименование подпрограммы	План	Факт	Исполнение плана, %
Развитие системы дошкольного образования в Камышловском городском округе	170,28	170,20	99,96
Развитие системы общего образования в Камышловском городском округе	194,20	192,47	99,11
Развитие системы дополнительного образования в Камышловском городском округе	34,47	34,47	100,00
Развитие культуры в Камышловском городском округе	31,37	31,37	100,00
Развитие образования в сфере культуры Камышловского городского округа	28,96	28,96	100,00
Развитие физической культуры и спорта в Камышловском городском округе	10,49	10,49	100,00
Организация отдыха и оздоровления детей в Камышловском городском округе	12,21	12,21	100,00
Развитие молодежной политики в Камышловском городском округе	0,43	0,43	100,00
Патриотическое воспитание граждан в Камышловском городском округе	0,38	0,33	85,68
Профилактика асоциальных явлений в Камышловском городском округе	0,47	0,47	100,00
Обеспечение жильем молодых семей	2,88	2,56	88,88
Обеспечение реализации муниципальной программы Камышловского городского округа "Развитие образования, культуры, спорта и молодежной политики в Камышловском городском округе до 2020 года"	11,50	11,48	99,78
ВСЕГО РАСХОДОВ:	497,66	495,45	99,56



Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Камышловского городского округа до 2020 года»

млн.руб

Наименование мероприятия	План	Факт	Исполнение плана, %
Прочие расходы на управление и содержание программы	1,21	1,03	85,01
Инвентаризация и оценка муниципального имущества	1,00	1,00	99,58
Межевание земельных участков	0,39	0,32	82,12
Содержание и ремонт муниципального имущества	0,45	0,44	97,93
Снос ветхого недвижимого имущества	0,40	0,40	100,00
ВСЕГО РАСХОДОВ:	3,46	3,19	92,27





Дорожно-транспортное хозяйство

Протяженность автомобильных дорог местного значения, в отношении которых выполняется комплекс работ по содержанию – 144,3 км

2015 год

млн.
рублей

- Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения
- Выполнение работ по ремонту дорожной одежды по улице Красных Партизан в городе Камышлове от пересечения с улиц Малышева до ПК 8+15 за счет остатка прошлого года
- обслуживание светофорных объектов
- установка светофорных объектов
- Разработка проекта организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования, расположенных на территории г.Камышлова





Жилищно-коммунальное хозяйство

- Количество расселяемых аварийных многоквартирных домов в 2015 году
- Количество граждан, переселяемых из аварийных многоквартирных жилых домов, в 2015 году
- Общая площадь расселяемых жилых помещений в 2015 году (10 жилых помещений)

1 единица

25 человек

668,7 кв.м

- Частичное возмещение затрат юридических лиц, осуществлявших строительство котельных для социально-значимых объектов на территории города Камышлов (мкр-н УИЗ)

1 котельная

- содержание электрических сетей
- содержание светоточек.

79 км

1394

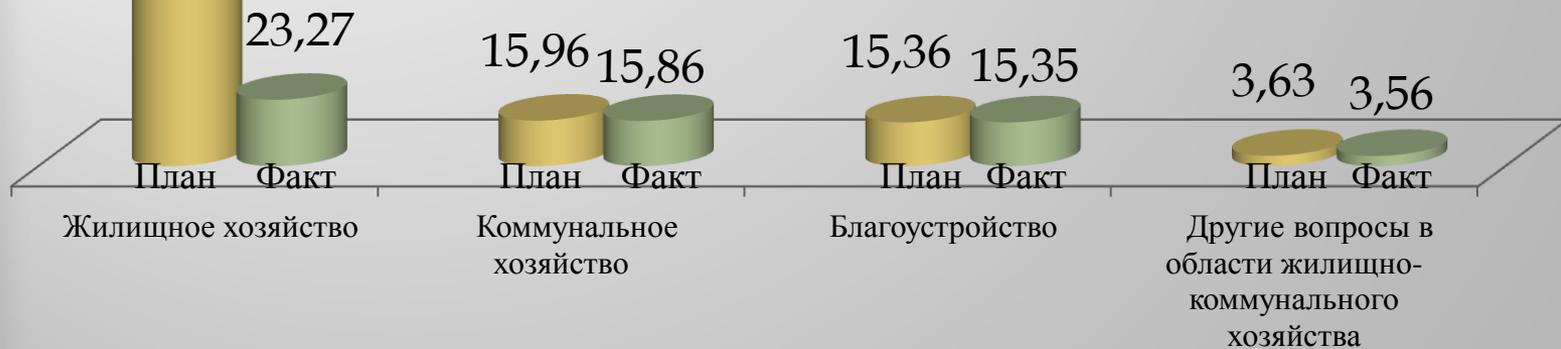
СВЕТОТОЧКИ





Жилищно-коммунальное хозяйство

млн.
рублей
223,17



2015 год (план) – 258,11 млн. рублей

2015 год (факт) – 58,05 млн. рублей



Образование

Достигнуто в 2015 году

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет получивших, дошкольную образовательную услугу 74,6%

Охват организованным горячим питанием 98% учащихся общеобразовательных организаций

Доля молодых учителей – 30%

Доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения – 84%

Всего по Камышловскому городскому округу:

Число воспитанников в ДДУ – **1 667** человек (за 2015 год)

Число обучающихся в школах – **3 210** человек (за 2015 год)

Число выпускников школ – **108** человек (в 2015 году),

из них закончивших школу с отличием – **10** человек



Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по Указам Президента РФ за 2015 год

29 193 рубля

- Работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений (плановое значение 28 851 рубль)

31 382 рубля

- Работников общеобразовательных учреждений (плановое значение 30 869 рублей)

29 050 рублей

- Работников муниципальных учреждений дополнительного образования (плановое значение 27162 рубля)

млн.
рублей

Расходы бюджета на образование

401,50

- Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

23,45

- Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели

14,13

- Субсидии на питание

2015 год (факт) – 450,56
млн. рублей

2015 год (план) – 452,44
млн. рублей





Культура

Достигнуто в 2015 году

Проведение музейных экскурсий – 126 единиц



Число посещений культурно-досуговых мероприятий – 53,3 тыс. человек

Число посещений муниципальных библиотек – 105,9 тыс. человек

Организация и проведение выставочных проектов - 41, передвижных музейных выставок 7

В Камышловском городском округе :

Музеев – 1 единица

Клубов – 1 единица

Библиотек – 1 единица

Школ искусств – 4 единицы (количество учащихся – 668)



Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по Указам Президента РФ на 2015 год для работников муниципальных учреждений культуры и искусства:

24 645 рублей
(плановое значение 23 468 рублей)

млн. рублей

Расходы бюджета на культуру

24,8

- Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1,1

- Капитальный ремонт зданий и помещений, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и оснащение учреждений специальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами

4,6

- Проведение городских мероприятий, участие коллективов в областных и международных мероприятиях

2015 год (факт)– 31,4
млн. рублей

2015 год (план)– 31,4
млн. рублей





Физическая культура и спорт

Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий (ед.)

• 89



Доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Камышловского городского округа

• 35,5%





Физическая культура и спорт

Расходы бюджета на физическую культуру и спорт

млн.
рублей

7,5

- Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1,3

- Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений,

1,4

- Организация и проведение в соответствии с календарным планом физкультурно-оздоровительных мероприятий разного уровня

2015 год (факт) – 10,7
млн. рублей

2015 год (план) – 10,7
млн. рублей





Социальная политика

млн.
рублей

19,10

- Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – (на 911 человек)

38,16

- Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – (на 3401 человек)

11,39

- Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – (на 1381 человек)

2,56

- Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей

0,58

- Предоставление услуги бани льготным категориям граждан

1,05

- Предоставление услуг по перевозке больных гемодиализом

**2015 год (факт) – 73,3
млн. рублей**

**2015 год (план) – 91,4
млн. рублей**





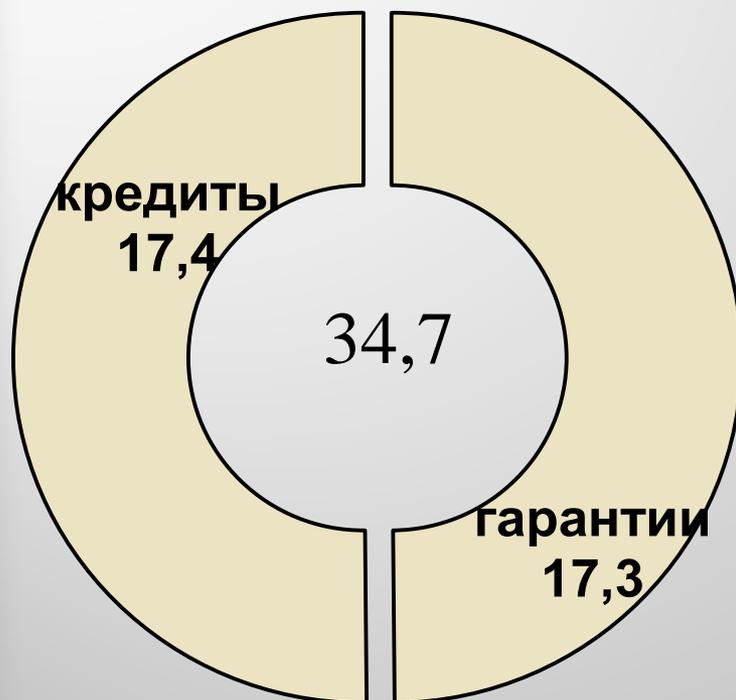
Отдельные объекты бюджетных инвестиций

№ п/п	Наименование объекта бюджетных инвестиций	Сумма, млн. руб.
1	Установка приборов коммерческого учета отпуска тепловой энергии на муниципальных котельных в г. Камышлове Свердловской области	0,78
2	Строительство малоэтажных многоквартирных домов с финансовой поддержкой Фонда (за счет средств местного бюджета)	9,62
3	Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям малоэтажных жилых домов на территории Камышловского городского округа	0,34
4	Приобретение благоустроенных жилых помещений	9,20
5	Приобретение, создание имущества, подлежащего зачислению в муниципальную казну (приобретение специализированного жилья с целью предоставления его медицинским работникам)	3,87
	ВСЕГО РАСХОДОВ:	23,81

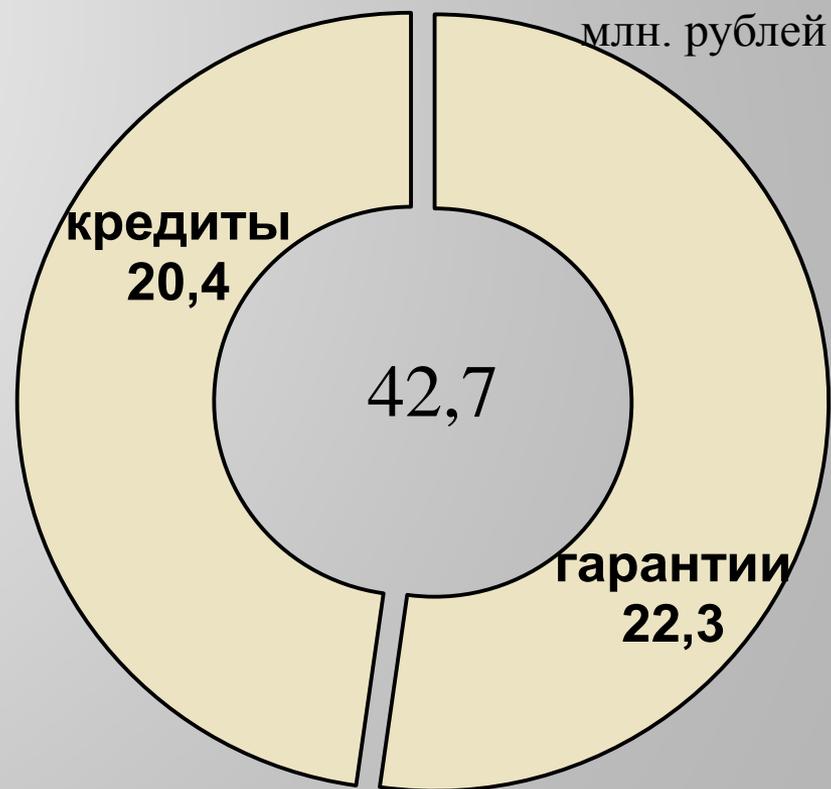


Долговые обязательства Камышловского городского округа

На 01.01.2015



На 01.01.2016





Брошюра Бюджет для граждан
по проекту решения Думы Камышловского городского округа
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Камышловского городского
округа за 2015 год»

Руководители проекта:

М.Н. Чухарев,
Глава Камышловского городского округа
А.Г. Солдатов

Начальник финансового управления администрации Камышловского
городского округа

Над проектом работали:
Специалисты финансового управления
администрации Камышловского городского округа

Свердлова, ул., д. 41, г. Камышлов, 624860
тел. 2-34-94, 2-31-93; Факс 2-34-94
Интернет-сайт: www.gorod-kamyshlov.ru

Режим работы:
понедельник-четверг с 8 до 17 часов,
пятница с 8 до 16,
суббота-воскресенье выходной

© Финансовое управление администрации Камышловского городского округа
2016 г.