



Камышловский городской округ

Бюджет для граждан

К проекту решения Думы

**«Об утверждении отчета об
исполнении бюджета Камышловского
городского округа**

за 2014 год»

г.Камышлов

2015 год



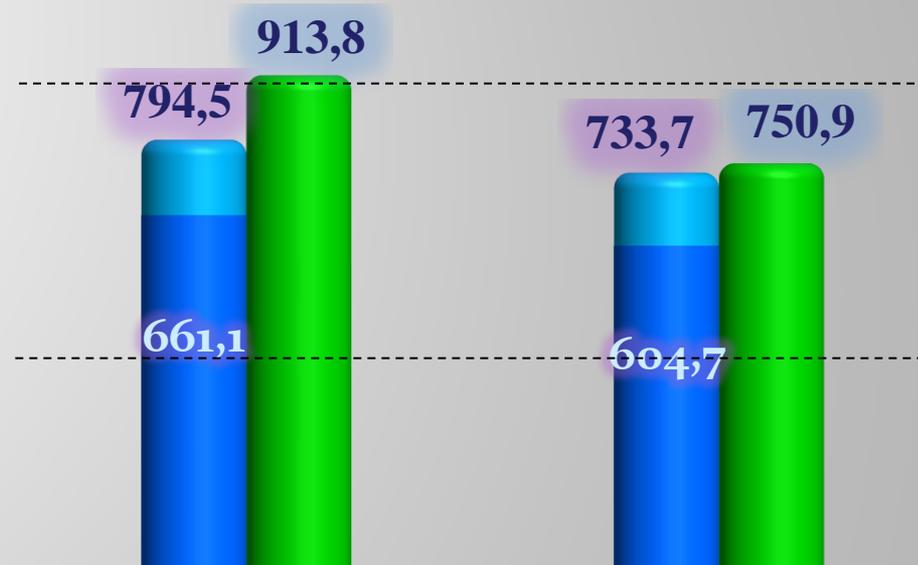
***Отчет об исполнении бюджета в
доступной для граждан форме сформирован
на основе
проекта решения Думы Камышловского
городского округа «Об утверждении отчета
об исполнении бюджета Камышловского
городского округа за 2014 год»
внесённого на рассмотрение
в Думу Камышловского городского округа
постановлением
главы Камышловского городского округа
от 19.03.2015 № 519***



Информация об основных параметрах бюджета Камышловского городского округа

млн.руб.

- Доходы
 - В том числе из областного бюджета
- Расходы



	2014 год (план)	2014 год (факт)
Доходы	794,5	733,7
в том числе:		
безвозмездные поступления из областного бюджета	661,1	604,7
Расходы	913,8	750,9
Дефицит	119,3	17,2



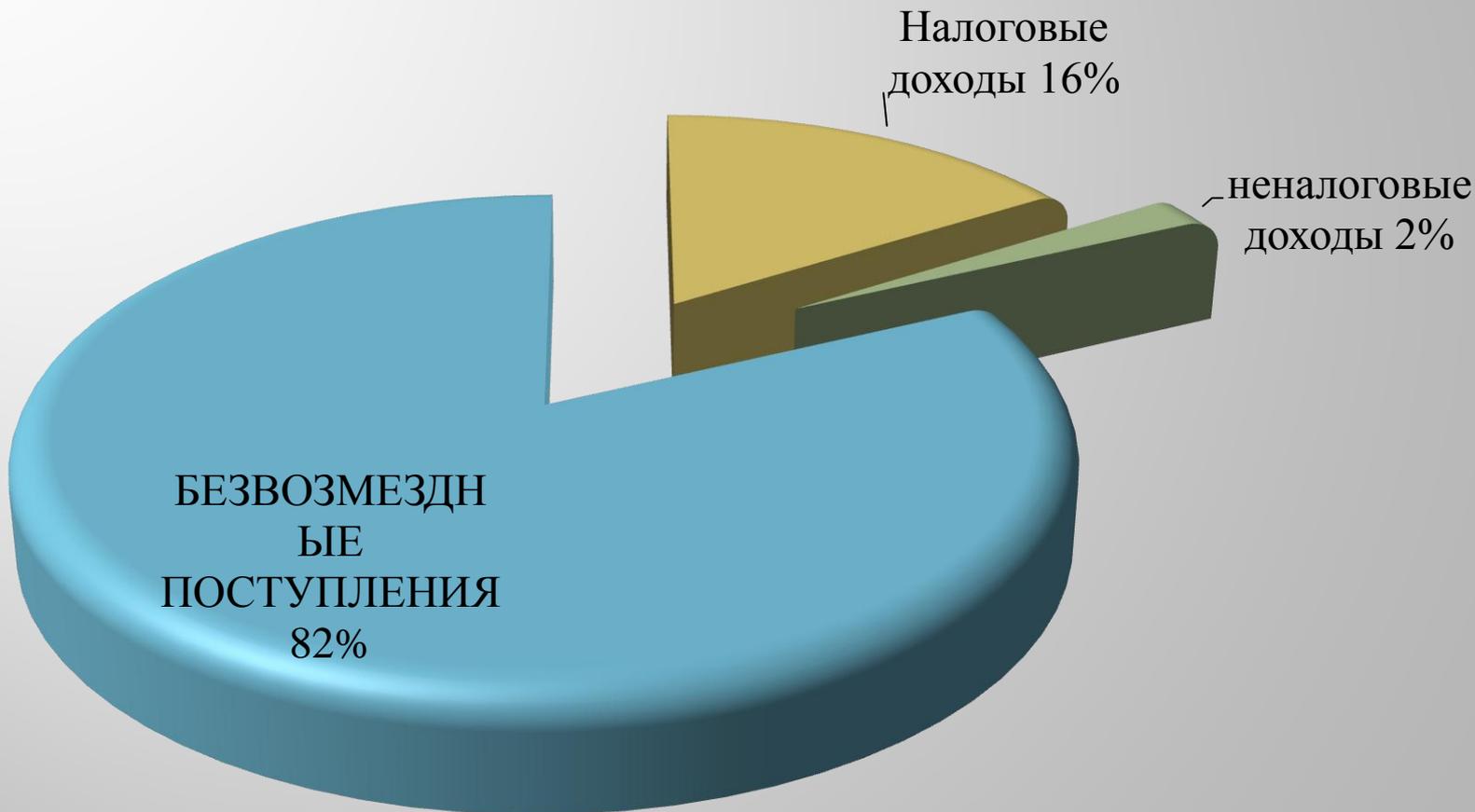
**Численность постоянного населения города
Камышлова составляет 26 652 человека**



**Объем доходов в расчете на 1 жителя
составил 27 529 рублей**



Структура доходов бюджета Камышловского городского округа в 2014 году





Доходы бюджета Камышловского городского округа в 2014 году

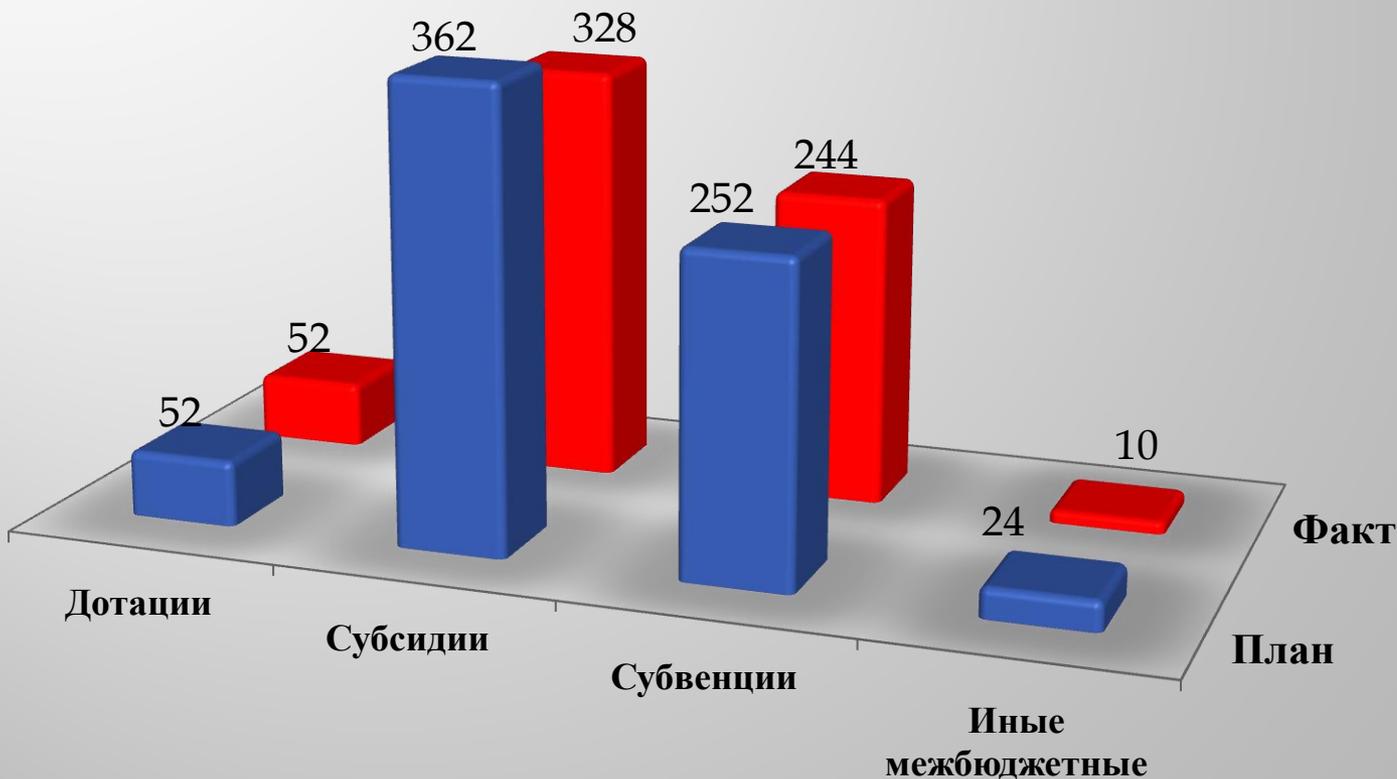
млн. руб.

Наименование	2014 год (факт)
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	129
Налог на доходы физических лиц	63
Акцизы	11
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	19
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы	0,5
Налог на имущество физических лиц	3
Земельный налог	14
Государственная пошлина	5
Доходы от использования государственного и муниципального имущества	8
Платежи при пользовании природными ресурсами	0,5
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	3
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	605
ВСЕГО ДОХОДОВ	734



Безвозмездные поступления в бюджет Камышловского городского округа

млн. руб.





Субсидии, поступившие в бюджет Камышловского городского округа в 2014 году

млн. руб.

Показатели	2014 (план)	2014 (факт)	%
Субсидии, всего в том числе:	362	328	91
на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)	227,7	223	98
на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов	73,4	44,2	60
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 ЖКХ	28,3	28,3	100
на осуществление мероприятий по организации питания в школах	11,5	11,5	100
на содержание дополнительных мест в детских садах	10,2	10,2	100
на организацию отдыха детей в каникулярное время	8	8	100
на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	1	1	100
на подготовку документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий	0,8	0,8	100
на осуществление мероприятий по капитальному ремонту школ	0,6	0,6	100
на реализацию мероприятий по информатизации муниципальных образований	0,2	0,08	49
на организацию и осуществление мероприятий по работе с молодежью	0,1	0,1	100
на подготовку молодых граждан к военной службе	0,09	0,09	100
на развитие материально-технической базы детско-юношеских спортивных школ	0,08	0,08	100



Субвенции, поступившие в бюджет Камышловского городского округа в 2014 году

млн.руб.

Показатели	2014 (план)	2014 (факт)	%
Субвенции , всего:	252	244	97
на обеспечение государственных гарантий права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования детей	106,3	106,3	100
на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	65,9	65,9	100
на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	37,4	36,1	97
на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	23,5	23,3	99
на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	18,6	12	65
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



Структура расходов Бюджета за 2014 год





Расходы Бюджета по разделам

млн.руб.

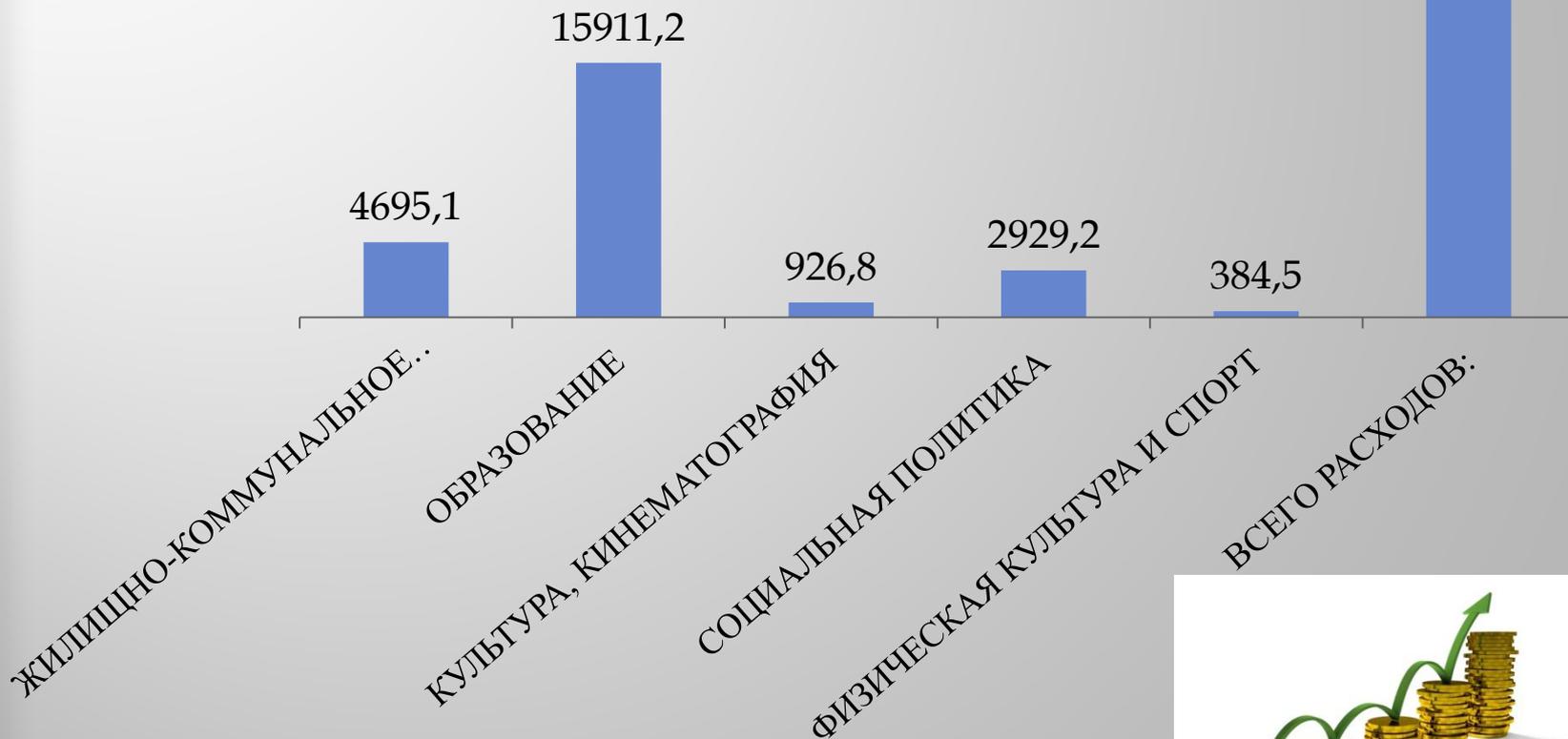
Наименование показателя	План 2014 года	Фактическое исполнение	Исполнение в процентах от плана
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	58,21	57,03	97,96%
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	4,37	4,28	98,04%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	30,91	24,84	80,36%
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	266,46	125,13	46,96%
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	1,85	1,85	99,97%
ОБРАЗОВАНИЕ	429,12	424,06	98,82%
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	24,70	24,70	100,00%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	87,25	78,07	89,47%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	10,25	10,25	100,00%
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	0,57	0,57	100,00%
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	0,13	0,13	99,73%
ВСЕГО РАСХОДОВ:	913,84	750,92	82,17%



Объем расходов в расчете на 1 жителя

Численность постоянного населения города Камышлова составляет 26 652 человека

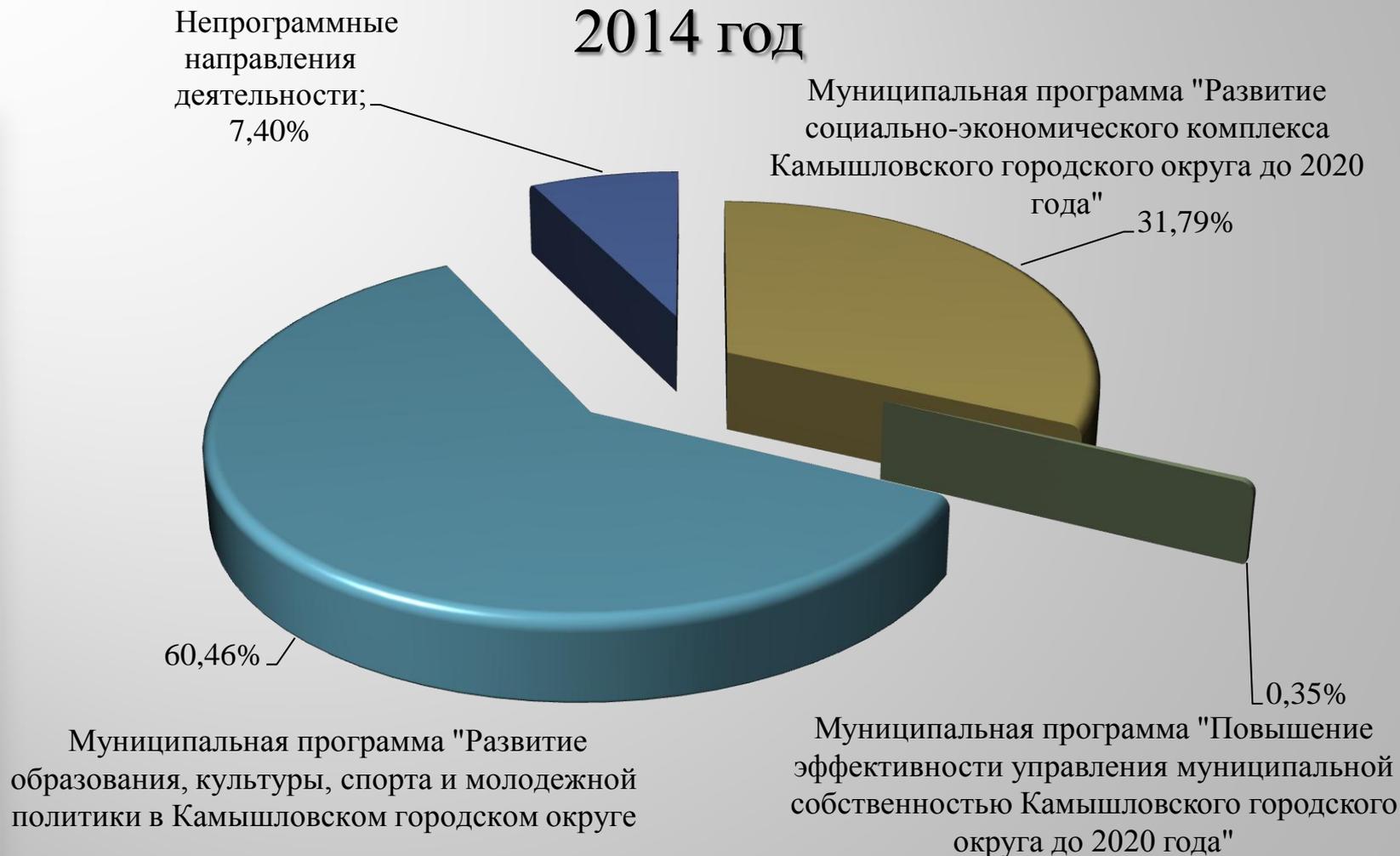
рублей
28175,2





Доля расходов Бюджета в разрезе программ и непрограммных направлений деятельности за

2014 год





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

млн.руб.

Подпрограммы	план	факт	% исполнения
Стимулирование развития инфраструктуры Камышловского городского округа	3,4	3,4	100%
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Камышловского городского округа	33,1	31,5	95%
Развитие газификации в Камышловском городском округе	0,1	0,1	100%
Благоустройство и озеленение Камышловского городского округа	10,6	9,7	92%
Охрана окружающей среды Камышловского городского округа	1,4	1,4	100%
Обеспечение содержания, ремонта, реконструкции, нового строительства автомобильных дорог общего пользования Камышловского городского округа и сооружений на них	23,8	18,2	76%
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в Камышловском городском округе	201,4	77,2	38%
Информационное общество Камышловского городского округа	0,3	0,2	67%
Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Камышловского городского округа	82,6	73,5	89%
Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Камышловского городского округа	1,7	1,6	94%
Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах на территории Камышловского городского округа	0,7	0,6	86%
Пожарная безопасность на территории Камышловского городского округа	1	1	100%
Обеспечение общественной безопасности на территории Камышловского городского округа	0,3	0,3	100%
Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов	3,1	3,1	100%
Информационное обеспечение деятельности администрации Камышловского городского округа	0,6	0,6	100%
Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие социально-экономического комплекса Камышловского городского округа до 2020 года	9,5	9,5	100%
Строительство (реконструкция) зданий дошкольных образовательных учреждений в Камышловском городском округе	7,3	7,1	97%
Ремонт муниципального жилого фонда на территории Камышловского городского округа	0,1	0,1	100%



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

Млн.руб.

Подпрограммы	план	факт	% исполнения
Развитие системы дошкольного образования в Камышловском городском округе	155,5	153,6	99%
Развитие системы общего образования в Камышловском городском округе	180,5	179,4	99%
Развитие системы дополнительного образования в Камышловском городском округе	34,2	32,5	95%
Развитие культуры в Камышловском городском округе	24,7	24,7	100%
Развитие образования в сфере культуры Камышловского городского округа	26,5	26,5	100%
Развитие физической культуры и спорта в Камышловском городском округе	10,3	10,3	100%
Организация отдыха и оздоровления детей в Камышловском городском округе	11,4	11,4	100%
Развитие молодежной политики в Камышловском городском округе	0,4	0,4	100%
Патриотическое воспитание граждан в Камышловском городском округе	0,4	0,4	100%
Профилактика асоциальных явлений в Камышловском городском округе	0,3	0,3	100%
Обеспечение жильем молодых семей	1,8	1,8	100%
Обеспечение реализации муниципальной программы Камышловского городского округа "Развитие образования, культуры, спорта и молодежной политики в Камышловском городском округе до 2020 года"	12,9	12,9	100%



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

млн.руб

Подпрограммы	план	факт	% исполнения
Прочие расходы на управление и содержание программы	1,8	1,8	100%
Инвентаризация и оценка муниципального имущества	0,9	0,7	78%
Межевание земельных участков	0,1	0,03	30%
Содержание и ремонт муниципального имущества	0,1	0,1	100%





Дорожно-транспортное хозяйство

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





Жилищно-коммунальное хозяйство

- Количество расселяемых аварийных многоквартирных домов в 2014 году

8 единиц

- Количество граждан, переселяемых из аварийных многоквартирных жилых домов, в 2014 году

109 человек

- Общая площадь расселяемых жилых помещений в 2014

1 228,8 кв.м





Жилищно-коммунальное хозяйство

млн.
рублей

201,46

77,27

48,99

32,97

14,59 13,70

1,43 1,20

План Факт

План Факт

План Факт

План Факт

Жилищное хозяйство

Коммунальное
хозяйство

Благоустройство

Другие вопросы в
области жилищно-
коммунального
хозяйства

2014 год (план) – 266,46 млн. рублей

2014 год (факт) – 125,13 млн. рублей





Образование

Достигнуто в 2014 году

Введено 350 мест в 2014 году, что удовлетворяет потребность в местах для детей 3-7 лет на 100%

Охват организованным горячим питанием 2984 учащихся общеобразовательных организаций – 10 529 тыс. рублей

Охват педагогов при организации переподготовки и повышения квалификации – 100%

Охват детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья образовательными услугами коррекционного образования – 100%

Всего по Камышловскому городскому округу:

Число воспитанников в ДДУ – **1 641** человек (за 2014 год)

Число обучающихся в школах – **3 120** человек (за 2014 год)

Число поступивших в первый класс – **348** человек (в 2014 году)

Число выпускников школ – **137** человек (в 2014 году),

из них закончивших школу с отличием – **16** человек



Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по Указам Президента РФ за 2014 год

28 066 рублей

- Работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений (плановое значение 26 802 рубля)

30 736 рублей

- Работников общеобразовательных учреждений (плановое значение 29 872 рубля)

26 913 рублей

- Работников муниципальных учреждений дополнительного образования (плановое значение 25 570 рублей)

млн.
рублей

Расходы бюджета на образование

326,88

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

59,93

- Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели

11,48

- Субсидии на питание

2014 год (факт) – 424,06
млн. рублей

2014 год (план) – 429,12
млн. рублей





Культура

Достигнуто в 2014 году

Проведение музейных экскурсий – 92 единицы

Число посещений муниципальных библиотек – 96,1 тыс. человек



Организация и проведение выставочных проектов - 28, передвижных музейных выставок 4

Число посещений культурно-досуговых мероприятий – 41,4 тыс. человек

Привлечение 8% детей к участию в творческих мероприятиях в общей численности детей

В Камышловском городском округе :

Музеев – 1 единица

Клубов – 1 единица

Библиотек – 1 единица

Школ искусств – 4 единицы (количество учащихся – 685)



Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по Указам Президента РФ на 2014 год для работников муниципальных учреждений культуры и искусства:

20 000 рублей
(плановое значение 19 864 рубля)

млн. рублей

Расходы бюджета на культуру

22,2

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

0,4

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

2,1

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

2014 год (факт)– 24,7
млн. рублей

2014 год (план)– 24,7
млн. рублей





Физическая культура и спорт

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

• 74



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

• 31,4%





Физическая культура и спорт

Расходы бюджета на физическую культуру и спорт

млн.
рублей

7,8

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

1,1

- 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

2014 год (факт) – 10,3
млн. рублей

2014 год (план) – 10,3
млн. рублей



Социальная политика



млн.
рублей

23,3

- Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – (на 1143 человека)

32,44

- Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – (на 3475 человек)

12,0

- Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – (на 1447 человек)

1,76

- Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей

0,65

- Предоставление услуги бани льготным категориям граждан

1,00

- Предоставление услуг по перевозке больных гемодиализом

**2014 год (факт) – 73,5
млн. рублей**

**2014 год (план) – 82,3
млн. рублей**





Отдельные объекты бюджетных инвестиций

№ п/п	Наименование объекта бюджетных инвестиций	Сумма, млн. рублей
1	Установка энергосберегающих насосов на муниципальных котельных	1,08
2	Строительство малоэтажных многоквартирных домов с финансовой поддержкой Фонда	77,20
3	Ремонт дорожной одежды по ул. Красных Партизан в городе Камышлове от пересечения с улицы Малышева до ПК 8+15	3,80
4	Модернизация водопроводных сетей города Камышлова	23,05
5	Установка приборов коммерческого учета отпуска тепловой энергии на муниципальных котельных – 18 ед.	6,81
6	Реконструкция центрального городского сквера по улице Карла Маркса в городе Камышлове	3,38
7	Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных организаций	7,07
ВСЕГО		122,39





Долговые обязательства Камышловского городского округа

На 01.01.2014



На 01.01.2015





Брошюра Бюджет для граждан
по проекту решения Думы Камышловского городского округа
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Камышловского городского
округа за 2014 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
2015 г.