



Камышловский городской округ

Бюджет для граждан

К решению Думы

от 09.12.2016 № 50

«О бюджете Камышловского

городского округа на 2017 год и

плановый период 2018 и 2019 годов»

г.Камышлов

2016 год



Оглавление

1. Вводная часть	
Основные понятия	4
Бюджетный процесс – 2017	5
Основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики	6
Показатели социально-экономического развития Камышловского городского округа	7
2. Общие характеристики бюджета	
Основные параметры Бюджета Камышловского городского округа	8
Подушевые показатели доходов и расходов бюджета	9
3. Доходы бюджета	
Доходы бюджета в 2017 году	10
Налоговые и неналоговые доходы бюджета Камышловского городского округа	11
Межбюджетные трансферты	15
4. Расходы бюджета	
Расходы бюджета на 2017 год	16
Муниципальная программа «Развитие социально-экономического комплекса Камышловского городского округа»	19
Социальная политика	20
Жилищно-коммунальное хозяйство	21
Дорожно-транспортное хозяйство	23
Муниципальная программа «Развитие образования, культуры, спорта и молодежной политики в Камышловском городском округе до 2020 года»	24
Образование	25
Культура	27
Физическая культура и спорт	29
5. Муниципальный долг	
Верхний предел муниципального внутреннего долга Камышловского городского округа	31
6. Бюджетные инвестиции	
Отдельные объекты бюджетных инвестиций	32



Бюджет для граждан – реализация принципа прозрачности (открытости) бюджетной системы

**Основная цель бюджета для граждан –
предоставление гражданам актуальной
информации о бюджете в объективной,
заслуживающей доверия, доступной для
понимания форме**



Основные понятия:

Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением источников финансирования дефицита бюджета

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением источников финансирования дефицита бюджета

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами

Муниципальный долг – обязательства, возникающие из муниципальных заимствований и гарантий

Бюджетные инвестиции – бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счет средств бюджета стоимости муниципального имущества

Межбюджетные трансферты – денежные средства, направляемые из одного уровня бюджетной системы в другой:

Дотации – безвозмездная финансовая помощь государства

Субвенции – предоставляются на финансирование «переданных» другим публично-правовым образованиям полномочий

Субсидии – предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов



Бюджетный процесс – 2017





Основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики

Временный переход к однолетнему бюджетному планированию был обусловлен изменением внешнеэкономической и политической ситуации в стране. Возвращение к трехлетнему бюджетному планированию будет способствовать снижению уровня неопределенности относительно основных приоритетов реализации бюджетной политики, обеспечит большую прогнозируемость параметров бюджета.

В среднесрочной перспективе бюджетная политика сохранит свои приоритеты и будет сконцентрирована на решении следующих основных задач:

- 1) обеспечение долгосрочной бюджетной устойчивости и сбалансированности бюджета;
- 2) повышение эффективности бюджетных расходов;
- 3) осуществление взвешенной долговой политики;
- 4) повышение эффективности оказания муниципальных услуг;
- 5) обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов;
- 6) повышение эффективности системы муниципального финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита



Показатели социально-экономического развития Камышловского городского округа

млн.руб

Наименование показателя	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1. Оборот организаций (по полному кругу) по видам экономической деятельности, всего	7 036,70	7 411,00	7 767,60	8 246,60
2. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, всего	930,00	979,00	1 027,00	1 072,20
3. Доходы населения муниципального образования, всего	3 787,50	3 917,90	4 053,00	4 220,30
4. Оборот розничной торговли в ценах соответствующего периода	3 847,00	4 157,40	4 448,40	4 702,00



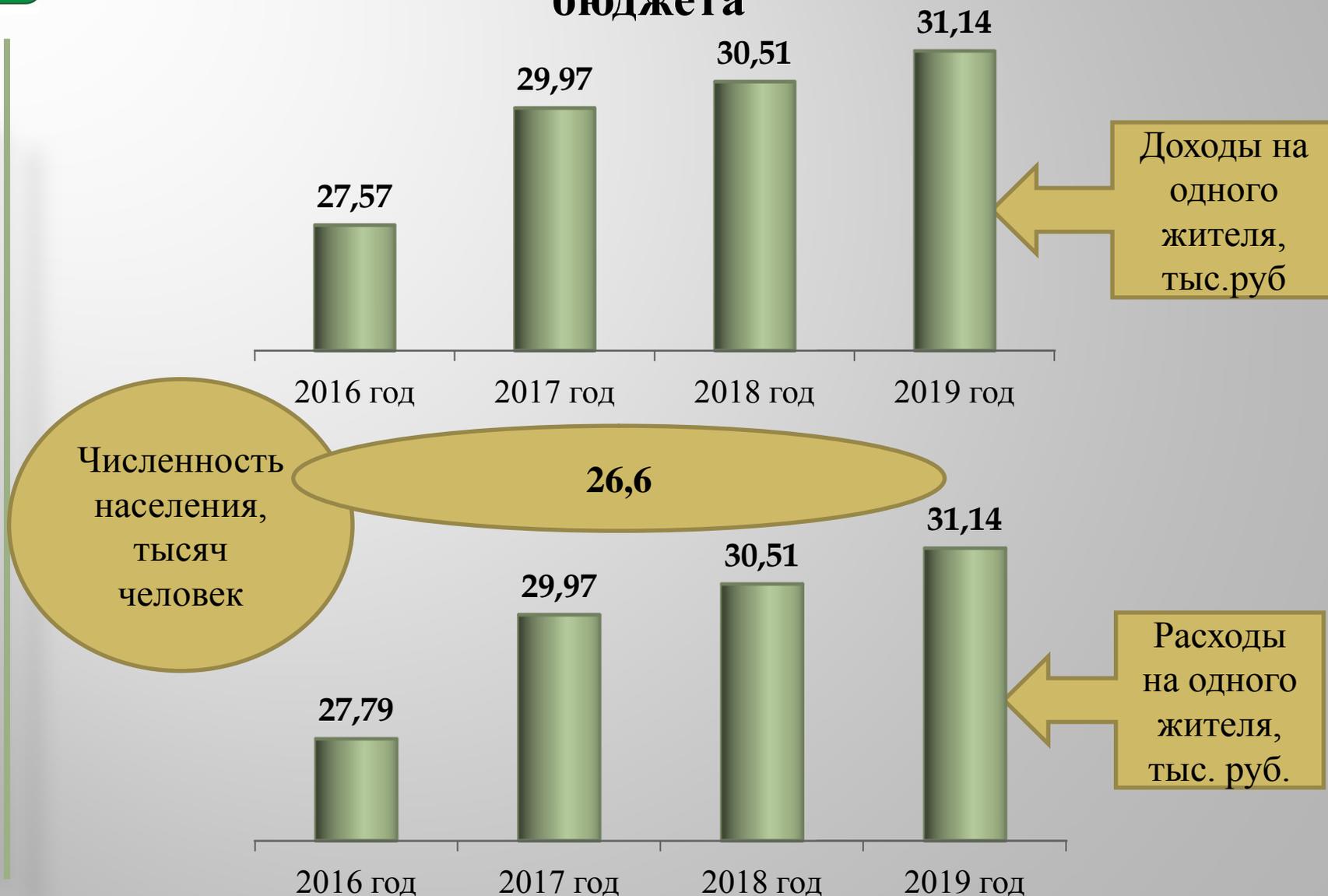
Основные параметры Бюджета Камышловского городского округа

млн. рублей

Показатель	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Доходы	737,33	796,42	810,60	827,46
Расходы	739,16	796,42	810,60	827,46
Дефицит	1,83	0	0	0

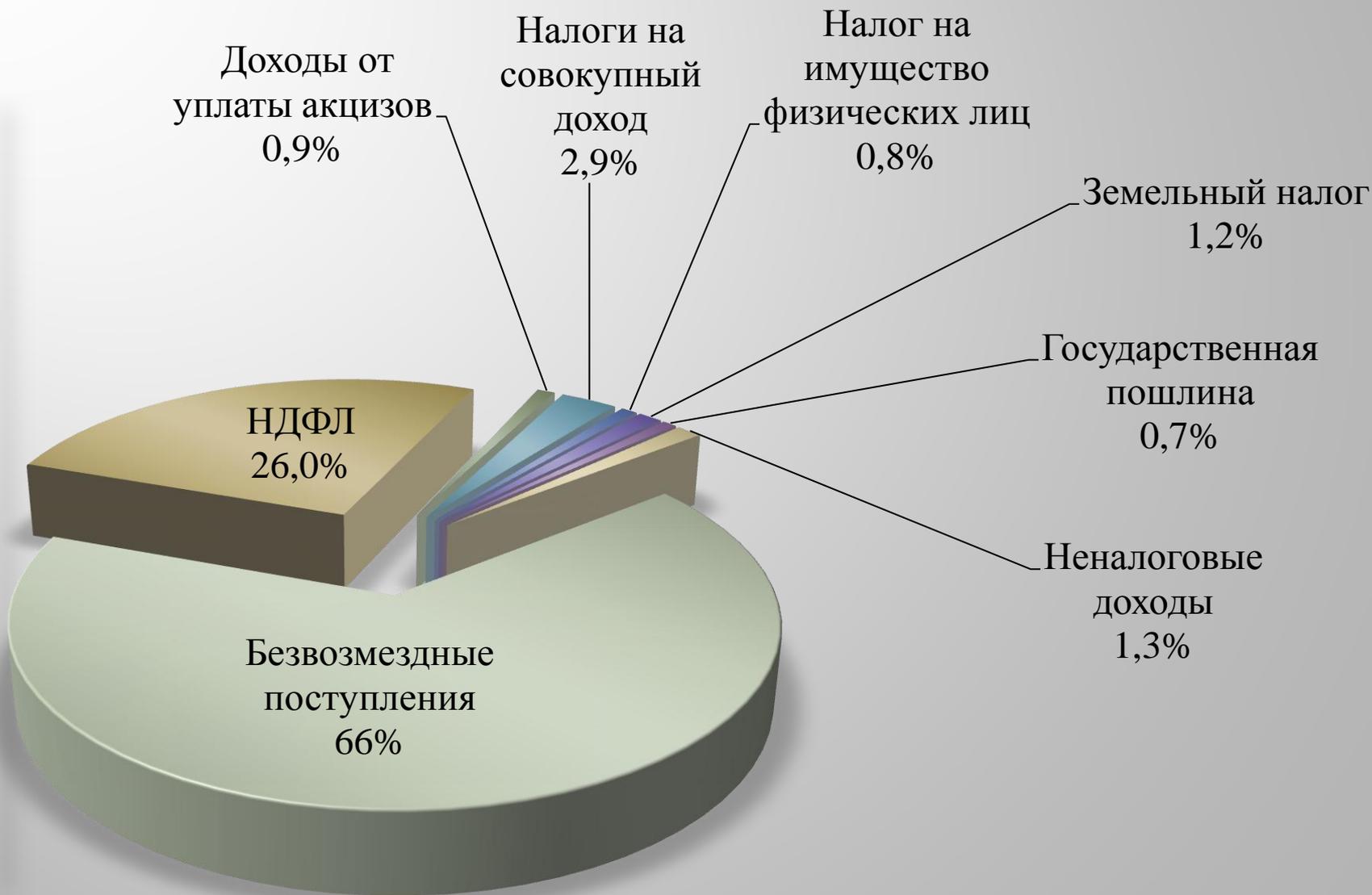


Подушевые показатели доходов и расходов бюджета



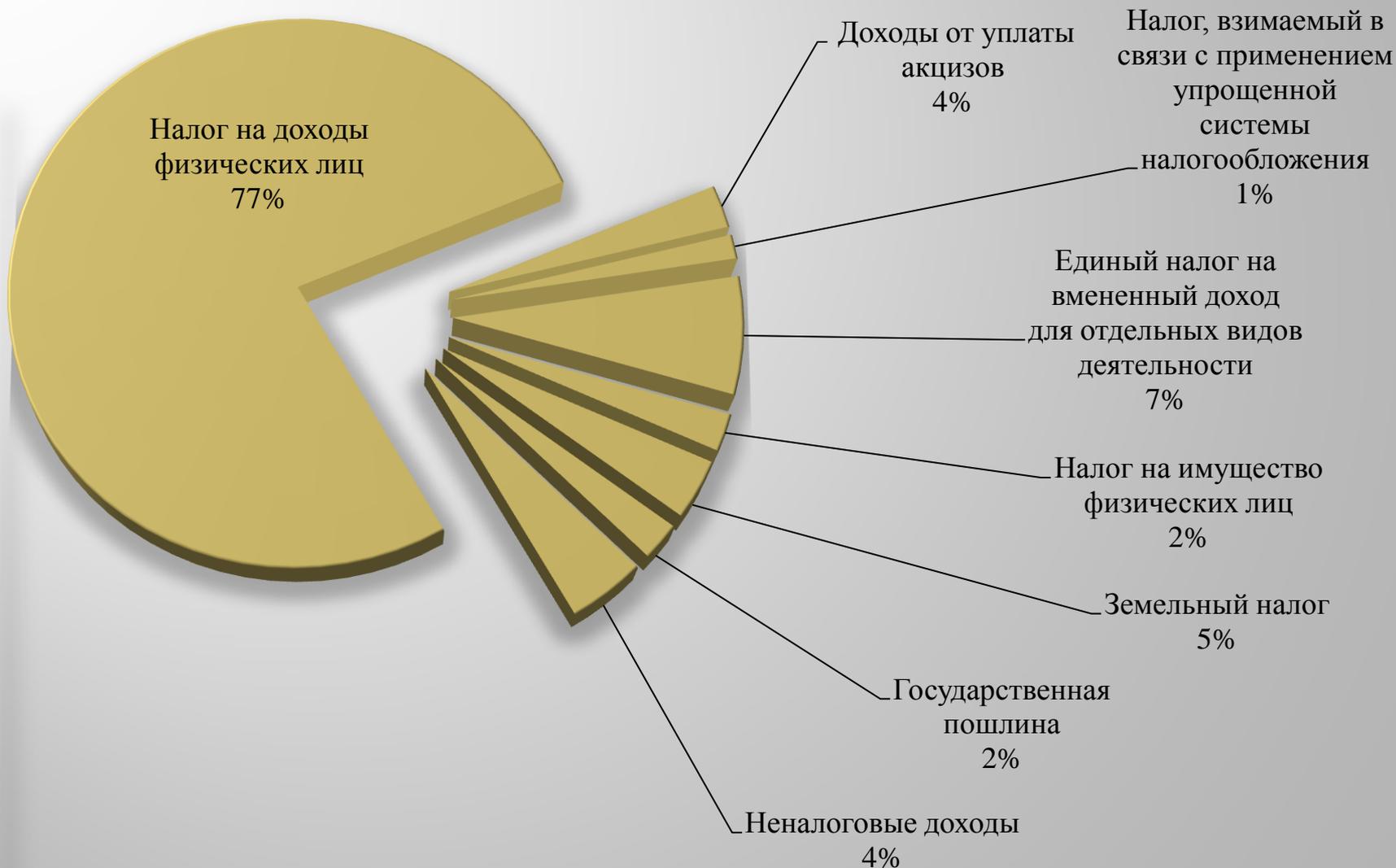


Доходы бюджета в 2017 году





Налоговые и неналоговые доходы бюджета Камышловского городского округа в 2017 году





Налоговые и неналоговые доходы бюджета Камышловского городского округа

млн. руб.

наименование доходов	2016	2017	2018	2019
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	331	270	274	280
Налог на доходы физических лиц	267	207	210	214
Доходы от уплаты акцизов	6	7	7	7
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	4	4	4	4
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	21	19	19	20
Налог на имущество физических лиц	4	6	6	6
Земельный налог	10	9	10	10
Государственная пошлина	6	6	6	6
Неналоговые доходы	13	12	12	13



Налог на доходы физических лиц

млн.руб.



Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

млн.руб.

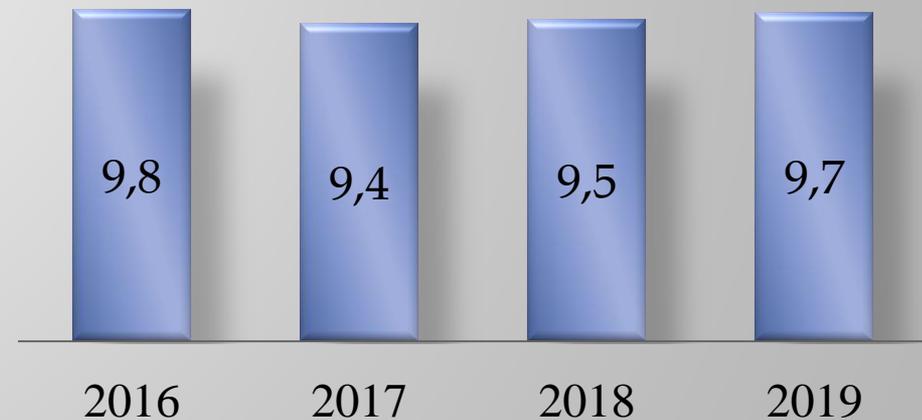




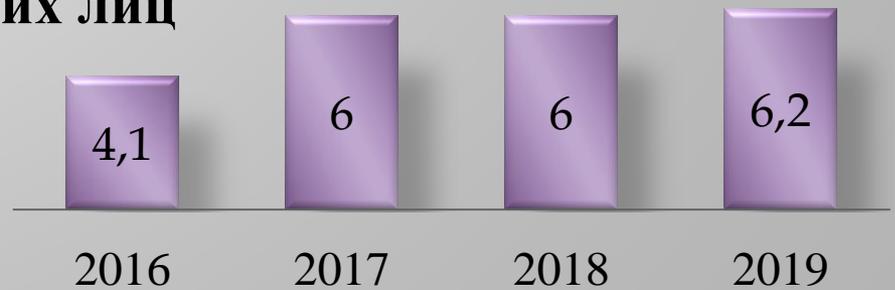
Доходы от уплаты акцизов



Земельный налог

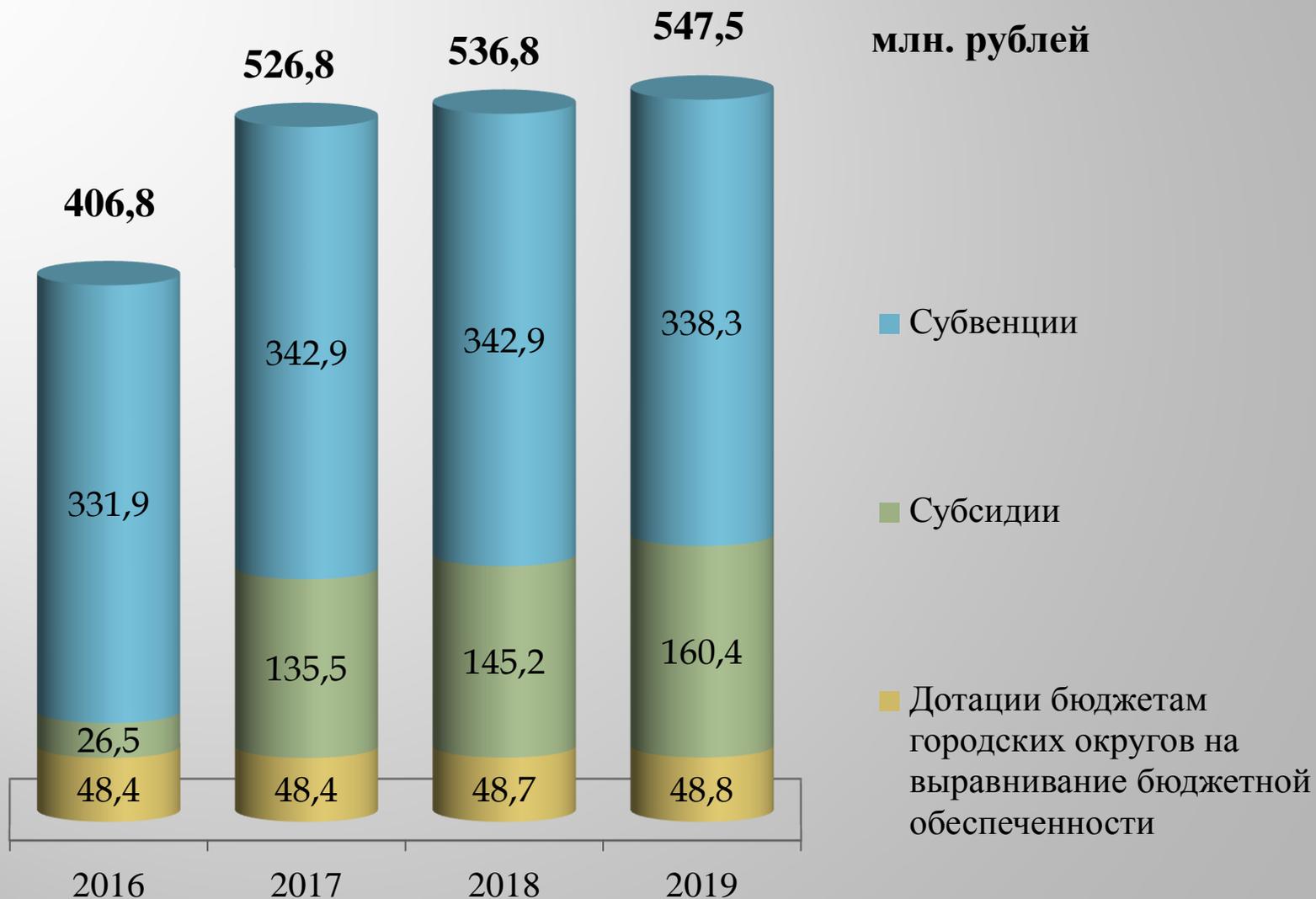


Налог на имущество физических лиц



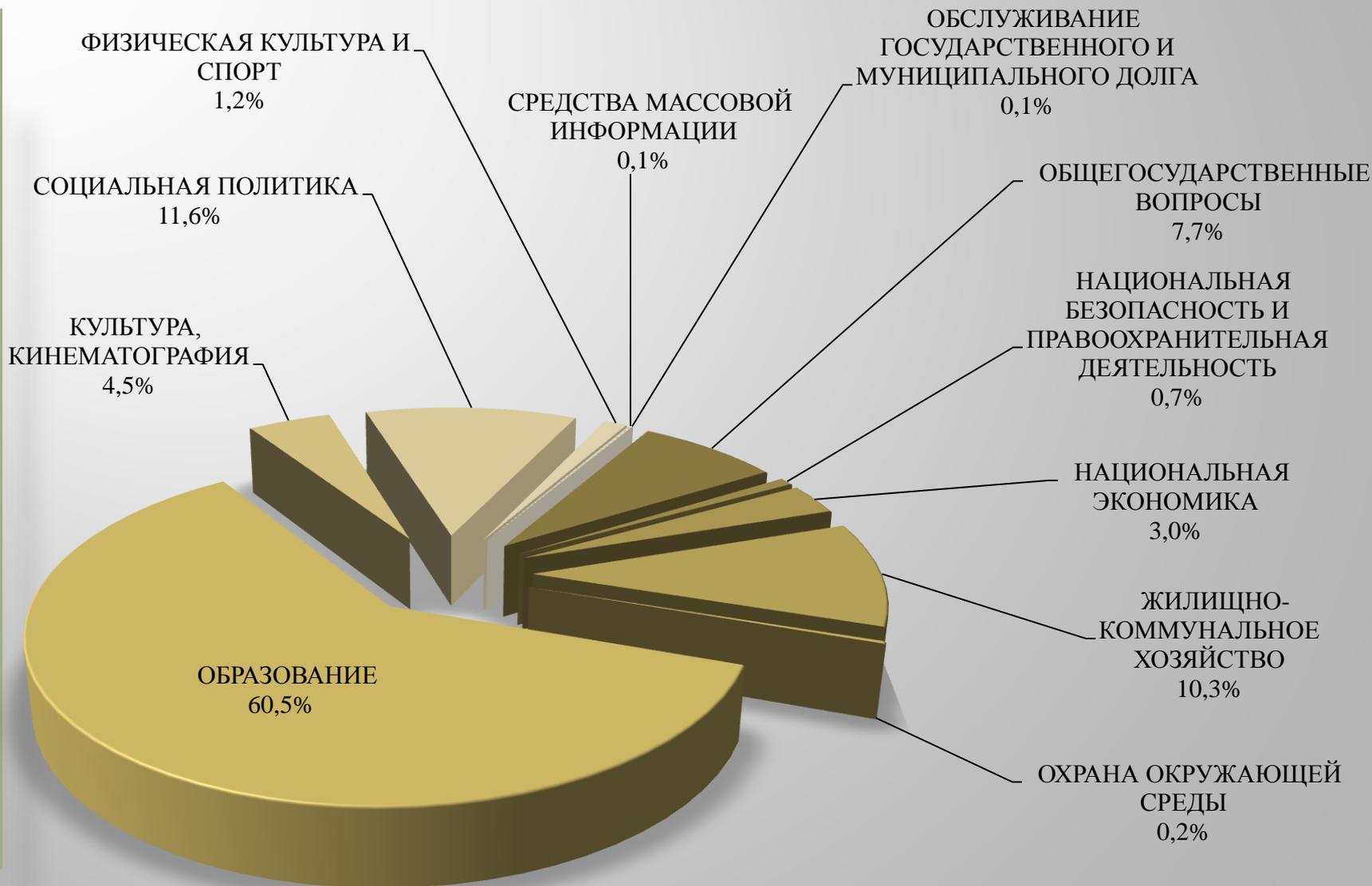


Межбюджетные трансферты





Расходы Бюджета на 2017 год





Расходы Бюджета по разделам

млн. руб.

Документ, учреждение	Сумма на 2016 год	Сумма на 2017 год	Сумма на 2018 год	Сумма на 2019 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	58,9	61,6	64,5	64,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	4,2	5,9	7,3	7,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	22,6	24,0	19,8	19,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	57,8	82,3	28,2	31,2
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	1,7	1,9	1,7	1,7
ОБРАЗОВАНИЕ	463,3	481,6	529,6	533,2
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	27,2	36,0	42,2	43,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	92,6	92,1	92,1	87,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	10,0	9,9	12,5	13,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	0,5	0,8	1,0	1,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	0,5	0,5	0,5	0,5
Всего расходов:	739,2	796,4	799,4	804,1



Расходы Бюджета в разрезе программ и непрограммных направлений деятельности

млн. руб.

Документ, учреждение	Сумма на 2016 год	Сумма на 2017 год	Сумма на 2018 год	Сумма на 2019 год
Муниципальная программа "Развитие социально-экономического комплекса Камышловского городского округа до 2020 года"	176,9	204,9	148,0	146,6
Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Камышловского городского округа до 2020 года"	3,0	3,2	3,5	3,6
Муниципальная программа "Развитие образования, культуры, спорта и молодежной политики в Камышловском городском округе до 2020 года"	502,2	528,8	585,7	591,6
Непрограммные направления деятельности	57,0	59,5	62,2	62,2



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

млн. руб.



Социальная политика



млн.
рублей

25,37

- Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – (на 928 человек)

41,69

- Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – (на 3342 человек)

17,86

- Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – (на 1272 человек)

0,86

- Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей

0,60

- Предоставление услуги бани льготным категориям граждан

1,12

- Предоставление услуг по перевозке больных гемодиализом

2017 год – 89,2 млн. рублей

2018 год – 89,1 млн. рублей

2019 год – 84,5 млн. рублей





Жилищно-коммунальное хозяйство

Целевые показатели муниципальной программы

Наименование показателя	2016 год (факт)	2017 год (план)	2018 год (план)	2019 год (план)
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, %	22,0	20,0	19,0	18,5
Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, единиц	6	6	34	18
Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, тыс. кв.м.	2,28	3,94	13,4	6,78
Численность подлежащих переселению граждан, человек	164	472	-	-
Общая площадь, подлежащая расселению, тыс.кв.м	2,230	6,238	-	-
Доля утечек и неучтенного расхода воды к общему количеству поданной в сеть воды, %	24,3	24,2	24,0	23,8



Жилищно-коммунальное хозяйство

млн.

рублей

42,12

- Жилищное хозяйство

19,13

- Коммунальное хозяйство, в том числе
 - Ремонт коллектора
 - Модернизация водопроводных сетей города Камышлова

11,32

- Благоустройство

9,67

- Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

2017 год – 82,25 млн. рублей

2018 год – 28,19 млн. рублей

2019 год – 31,22 млн. рублей





Дорожно-транспортное хозяйство

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

млн.

рублей

15,60

- Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения

1,95

- обслуживание светофорных объектов

1,77

- Устройство автономных светодиодных светофоров на солнечных батареях Т.7

2017 год – 22,00 млн. рублей

2018 год – 17,78 млн. рублей

2019 год – 17,78 млн. рублей





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





Образование

Целевые показатели муниципальной программы

Наименование показателя	2016 год (план)	2017 год (план)	2018 год (план)	2019 год (план)
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных детских садов к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Свердловской области, %	100	100	100	100
Охват детей школьного возраста в общеобразовательных организациях Камышловского городского округа образовательными услугами в рамках государственного образовательного стандарта и федерального государственного образовательного стандарта, %	74	86	92	96
Охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций, %	98	98	98	98
Соотношение уровня средней заработной платы педагогических работников школ и средней заработной платы в экономике Свердловской области, %	112,4	110,5	113,2	113,5
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, %	99	99	99	99
Охват специалистов при организации переподготовки и повышения квалификации, человек	220	215	220	220



Образование

Расходы бюджета на образование

млн.
рублей

192,32

- Дошкольное образование

196,78

- Общее образование

69,04

- Дополнительное образование

11,58

- Молодежная политика и оздоровление детей

11,91

- Другие вопросы в области образования

2017 год – 481,61 млн. рублей

2018 год – 529,58 млн. рублей

2019 год – 533,20 млн. рублей



Увеличить (273 кбайт)





Культура

Целевые показатели муниципальной программы

Наименование показателя	2016 год (план)	2017 год (план)	2018 год (план)	2019 год (план)
Число посещений муниципальных библиотек, человек	86 310	87 173	88 044	88 924
Количество действующих виртуальных выставок, единиц	1	1	2	2
Количество реализованных выставочных музейных проектов, единиц	35	38	40	40
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), %	8	8,1	8,2	8,2
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе учащихся Камышловского городского округа, %	8,8	9,2	10	10
Уровень удовлетворенности населения Камышловского городского округа качеством и доступностью предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры, в процентах от общего количества обслуженных посетителей, %	75	81	90	90



Культура

Расходы бюджета на культуру

млн.
рублей

5,70

- Организация деятельности муниципальных музеев, приобретение и хранение музейных предметов и музейных коллекций

11,90

- Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек

18,15

- Организация деятельности учреждений культурно-досуговой сферы

0,2

- Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и оснащение таких учреждений специальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами

2017 год – 35,95 млн. рублей

2018 год – 42,22 млн. рублей

2019 год – 43,91 млн. рублей





Физическая культура и спорт

Целевые показатели муниципальной программы

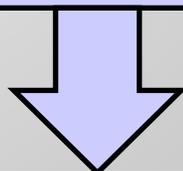
Наименование показателя	2016 год (план)	2017 год (план)	2018 год (план)	2019 год (план)
Доля жителей Камышловского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Камышловского городского округа, %	31,5	31,8	32,1	32,4
Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, единиц	103	105	107	109
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %	3,8	3,9	3,9	3,9
Количество детей и подростков, занимающихся в муниципальных организациях дополнительного образования детей – детско-юношеских спортивных школах и специализированных детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва, %	13	13	14	14
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности общественных объединений, различных форм общественного самоуправления, %	12,0	13,0	14,0	14,3
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на историко-культурное воспитание молодых граждан, %	11,0	12,0	13,0	14,0



Физическая культура и спорт

Расходы бюджета на физическую культуру и спорт

- муниципальные услуги (работы) в сфере физической культуры и спорта
- проведение чемпионата России по мотокроссу
- асфальтирование баскетбольной площадки



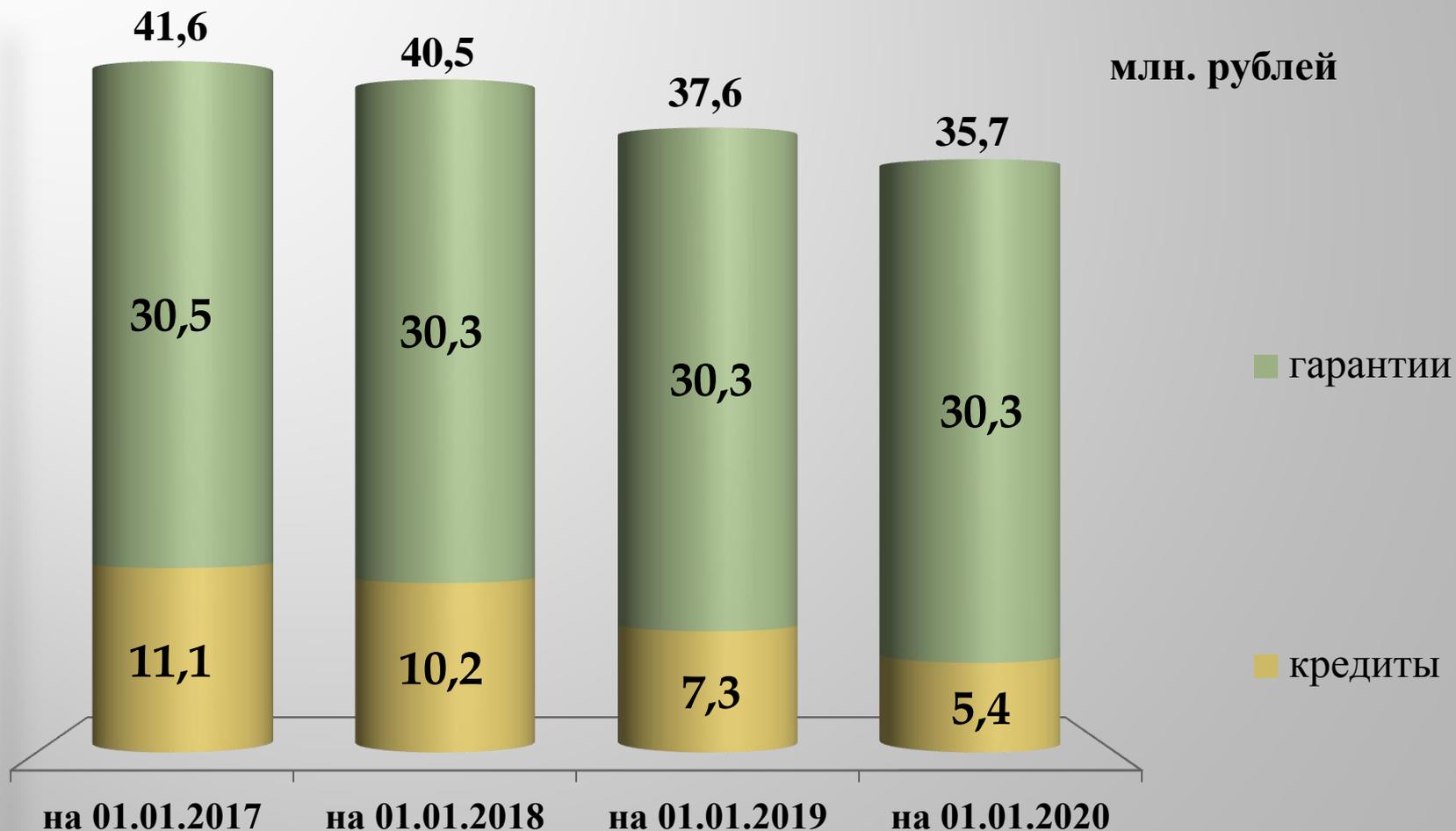
2017 год – 9,90 млн. рублей

2018 год – 12,48 млн. рублей

2019 год – 12,98 млн. рублей



Верхний предел муниципального внутреннего долга Камышловского городского округа





Отдельные объекты бюджетных инвестиций

№ п/п	Наименование объекта бюджетных инвестиций	Сумма, млн. рублей		
		2017	2018	2019
1	Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания без финансовой поддержки Фонда (за счет средств местного бюджета)	38,5	0,0	0,0
2	Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям жилых домов микрорайона Солнечный	1,3	0,0	0,0
3	Модернизация водопроводных сетей города Камышлова	1,0	3,6	3,6
4	Строительство газопровода в Камышловском городском округе	0,7	1,7	4,7
Итого:		41,5	5,3	8,3



Брошюра Бюджет для граждан
по проекту решения Думы Камышловского городского округа
«О бюджете Камышловского городского округа на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов»

Над проектом работали:
Специалисты финансового управления
администрации Камышловского городского округа

Фотоматериал предоставлен администрацией сайта: www.kamrus.ru

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.