



Камышловский городской округ

**Бюджет для граждан
к решению Думы Камышловского городского
округа от 23.05.2019 № 378
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Камышловского городского округа
за 2018 год»**

г.Камышлов
2019 год



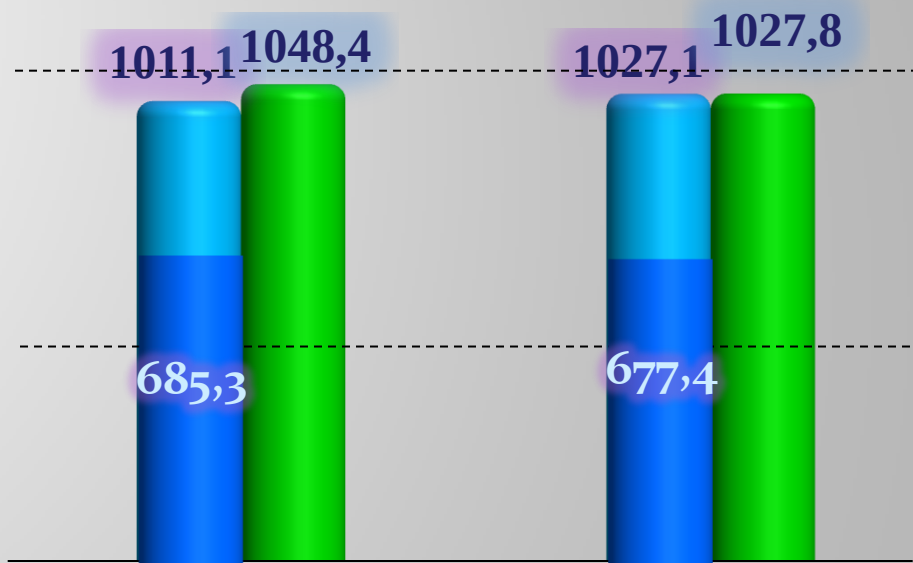
***Отчет об исполнении бюджета в
доступной для граждан форме сформирован
на основе
решения Думы Камышловского городского
округа «Об утверждении отчета об
исполнении бюджета Камышловского
городского округа за 2018 год»***



Информация об основных параметрах бюджета Камышловского городского округа

млн.руб.

- Доходы
 - В том числе из областного бюджета
- Расходы



	2018 год (план)	2018 год (факт)
Доходы	1011,1	1027,1
в том числе:		
безвозмездные поступления из областного бюджета	685,3	677,4
Расходы	1 048,4	1027,8
Дефицит	37,3	0,7



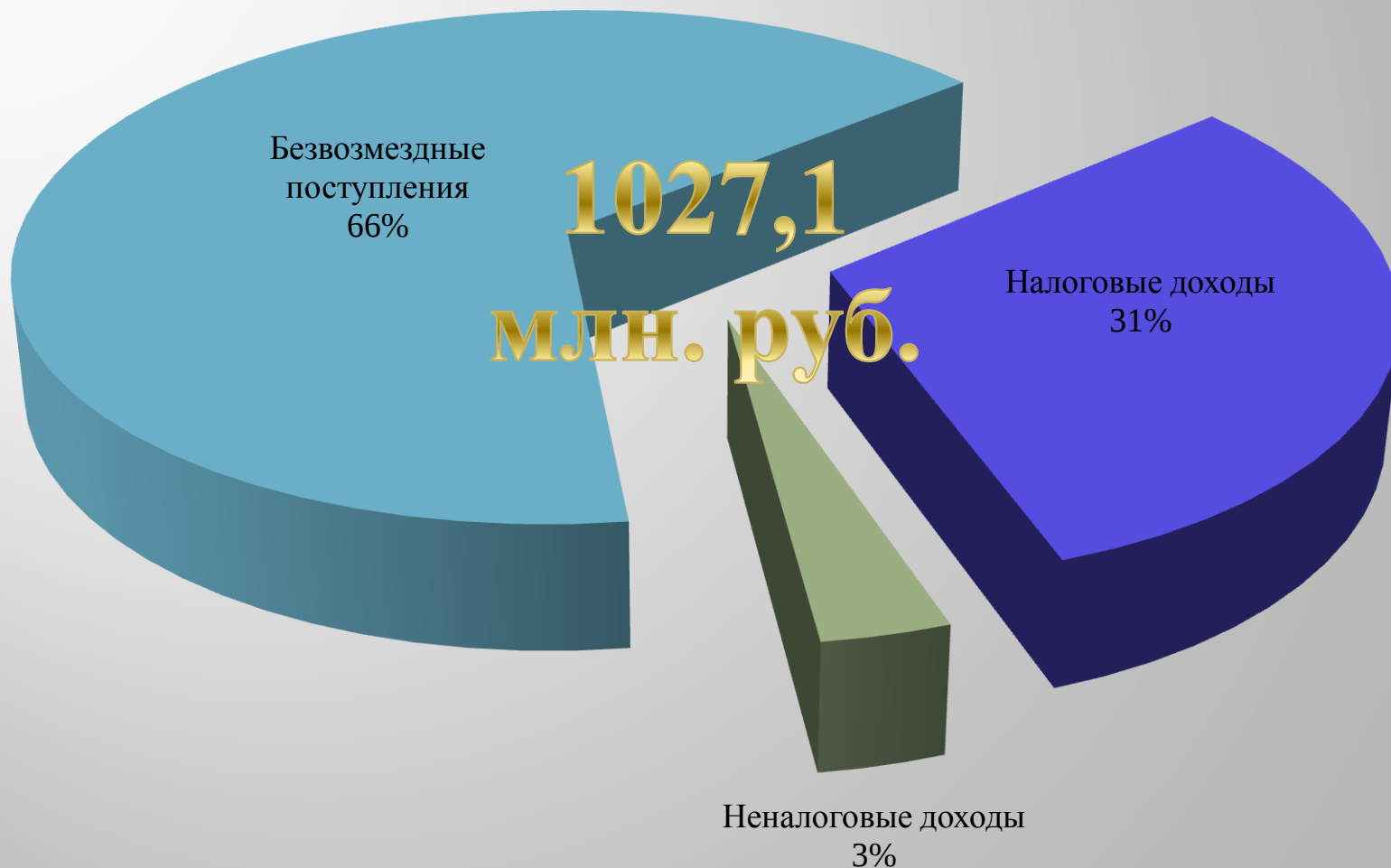
**Численность постоянного населения города
Камышлова на 01.01.2018 г. составляет 26 444 человека**



**Объем доходов в расчете на 1 жителя
составил 38 842 рублей**



Структура доходов бюджета Камышловского городского округа в 2018 году





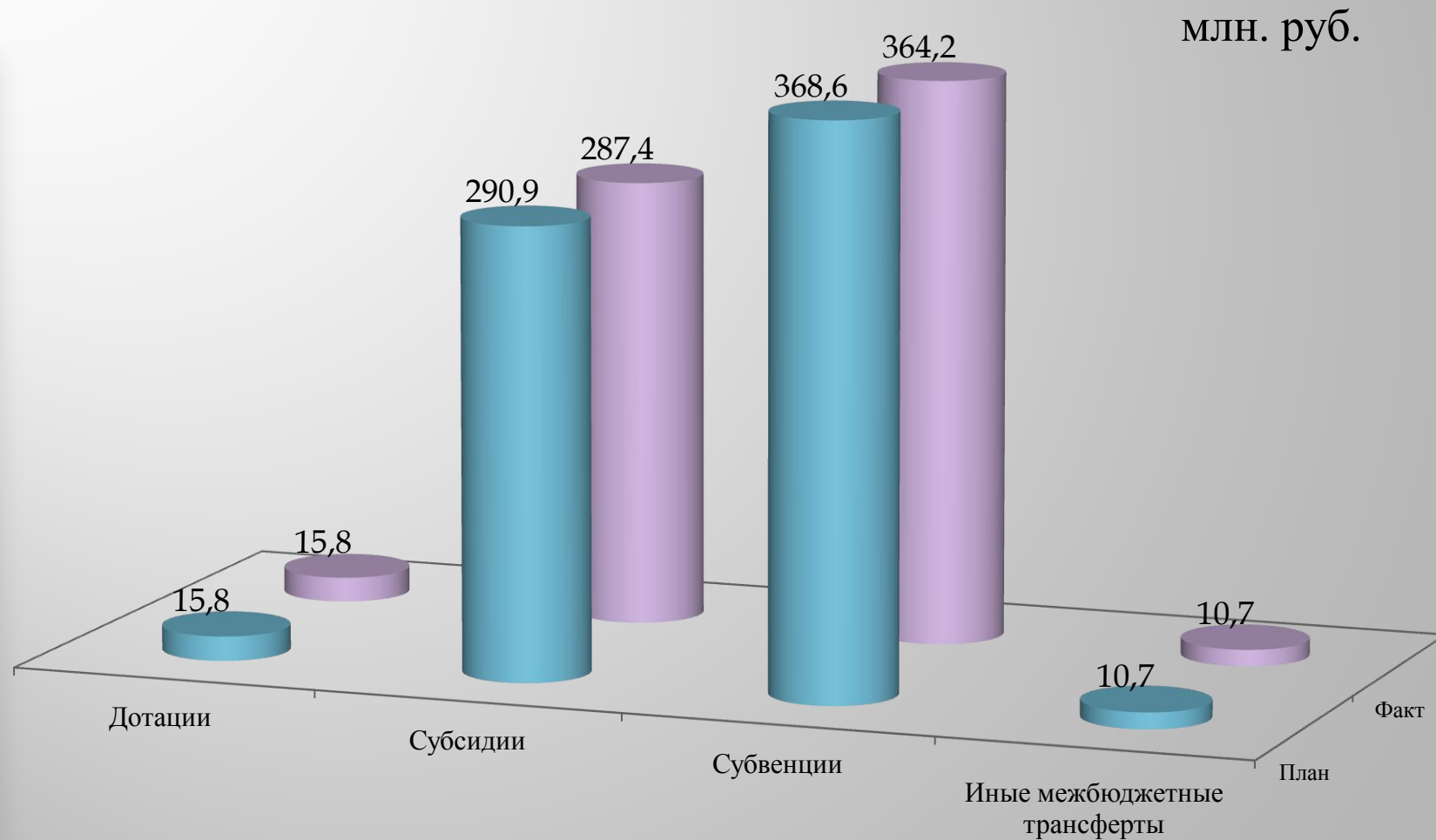
Доходы бюджета Камышловского городского округа в 2018 году

млн. руб.

Наименование	2018 год (факт)
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	349,7
Налог на доходы физических лиц	264,1
Доходы от уплаты акцизов	8,9
Налоги на совокупный доход	21,9
Налог на имущество физических лиц	6,0
Земельный налог	9,1
Государственная пошлина	6,8
Аренда имущества	4,7
Плата за наем	1,4
Платежи при пользовании природными ресурсами	0,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	0,8
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	3,9
Штрафы	20,7
Прочие неналоговые доходы	1,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	677,4
ВСЕГО ДОХОДОВ	1 027,1



Безвозмездные поступления в бюджет Камышловского городского округа





Субсидии, поступившие в бюджет Камышловского городского округа в 2018 году

млн. руб.

Показатели	2018 (план)	2018 (факт)	%
Субсидии всего, в том числе:	290,9	287,4	98,8
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	1,5	1,5	100,0
Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды	16,8	16,2	96,0
Прочие субсидии бюджетам городских округов. Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области, внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области	0,1	0,1	100,0
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	13,4	12,0	90,1
Прочие субсидии бюджетам городских округов. Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время	7,9	7,9	100,0
Прочие субсидии бюджетам городских округов. Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях	18,5	18,5	100,0
Прочие субсидии бюджетам городских округов. Субсидии на реализацию мер по обеспечению целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы, в муниципальных учреждениях культуры	2,7	2,7	100,0
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	0,1	0,1	100,0
Прочие субсидии бюджетам городских округов. Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях	11,8	11,8	100,0
Прочие субсидии бюджетам городских округов. Субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их отдельных расходных обязательств по вопросам местного значения	218,1	216,6	99,3



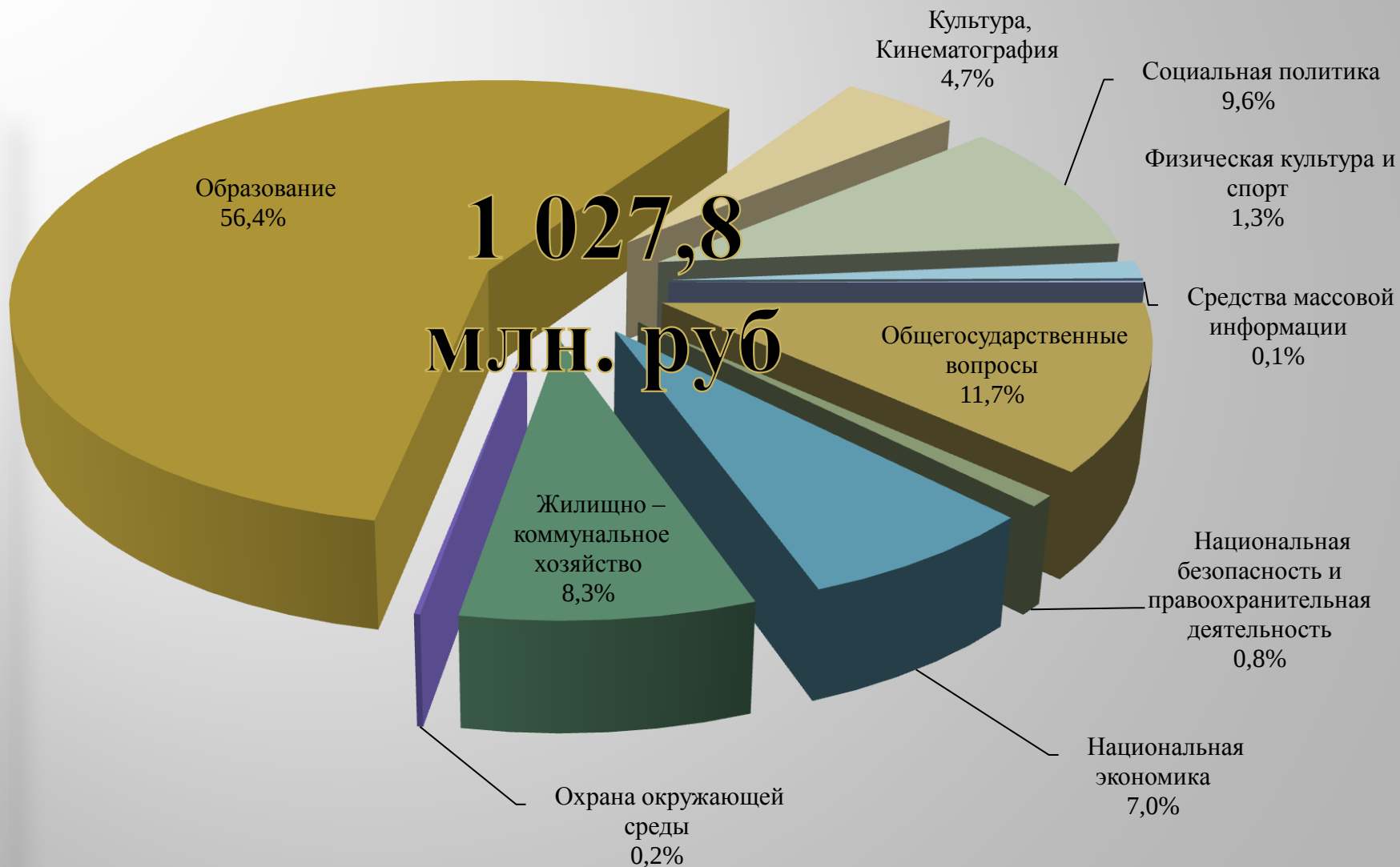
Субвенции, поступившие в бюджет Камышловского городского округа в 2018 году

млн. руб.

Показатели	2018 (план)	2018 (факт)	%
Субвенции всего, в том числе	368,6	364,2	98,8
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	0,1	0,1	100,0
Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	14,3	12,6	88,1
Субсидии на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	0,0297	0,02908	97,9
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации. Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области	0,5	0,5	100,0
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	30,7	28,0	91,1
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации. Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	49,1	49,1	100,0
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации. Субвенция на осуществление государственного полномочия по определению перечня лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области	0,0001	0,0001	100,0
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации. Субвенции на осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий.	0,1	0,1	100,0
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации. Субвенция на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак	0,6	0,6	100,0
Прочие субвенции бюджетам городских округов. Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций	138,5	138,5	100,0
Прочие субвенции бюджетам городских округов. Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек	7,4	7,4	100,0
Прочие субвенции бюджетам городских округов. Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций	125,3	125,3	100,0
Прочие субвенции бюджетам городских округов. Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек	1,9	1,9	100,0



Структура расходов Бюджета за 2018 год





Расходы Бюджета по разделам

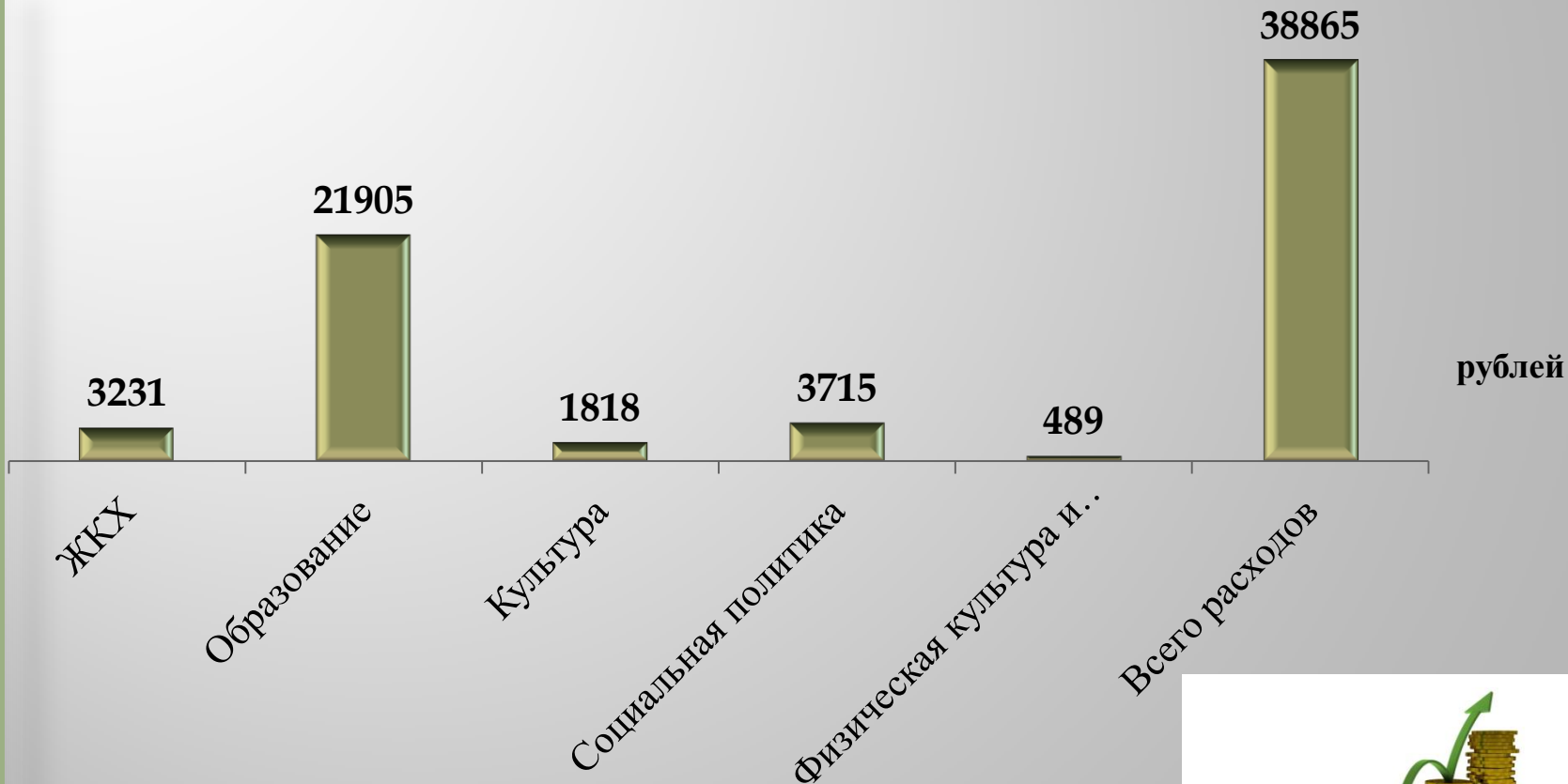
млн. руб.

Наименование показателя	План на 2018 год	Фактическое исполнение	Исполнение в процентах от плана
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	129,78	120,30	92,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	8,40	8,37	99,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	72,91	72,00	98,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	88,43	85,43	96,6
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	1,8	1,8	100,0
ОБРАЗОВАНИЕ	581,39	579,26	99,6
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	48,07	48,07	100,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	103,25	98,24	95,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	13,00	12,93	99,5
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	1,34	1,34	100,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	0,10	0,013	13,0
ВСЕГО РАСХОДОВ:	1048,39	1027,75	98,0



Объем расходов в расчете на 1 жителя

Численность постоянного населения города Камышлова на
01.01.2018 г. составляет 26 444 человек

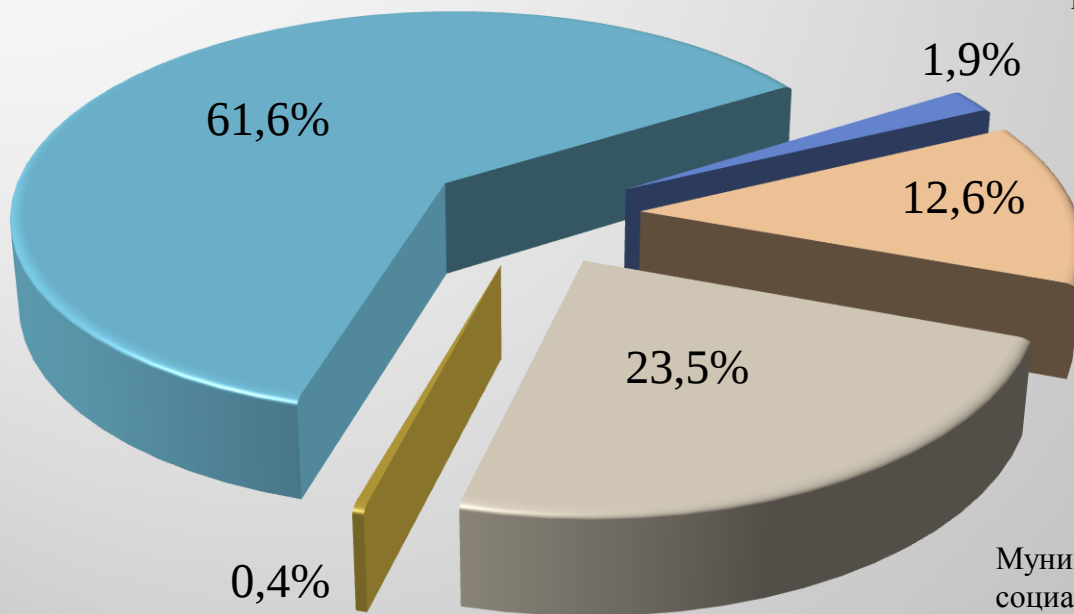




Доля расходов Бюджета в разрезе программ и непрограммных направлений деятельности за 2018 год

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

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Камышловского городского округа на 2017-2022 годы"



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	Исполнение плана, %
Стимулирование развития инфраструктуры Камышловского городского округа	4,12	3,22	78,1
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Камышловского городского округа	5,16	5,16	100,0
Благоустройство и озеленение Камышловского городского округа	12,14	12,11	99,7
Охрана окружающей среды Камышловского городского округа	2,41	2,28	94,9
Обеспечение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на территории Камышловского городского округа	65,05	64,78	99,5
Информационное общество Камышловского городского округа	0,20	0,20	100,0
Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Камышловского городского округа	96,18	91,16	94,7
Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах на территории Камышловского городского округа	1,36	1,36	100,0
Пожарная безопасность на территории Камышловского городского округа	1,01	1,01	100,0
Обеспечение общественной безопасности на территории Камышловского городского округа	0,27	0,27	99,9
Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов	3,57	3,57	100,0
Информационное обеспечение деятельности администрации Камышловского городского округа	1,34	1,34	100,0
Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие социально-экономического комплекса Камышловского городского округа до 2020 года"	15,02	14,91	99,2
Ремонт муниципального жилого фонда на территории Камышловского городского округа	1,86	1,78	95,6
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Камышловском городском округе	37,43	36,11	96,4
Обеспечение жильем молодых семей	2,50	2,50	100,0
Всего расходов	249,63	241,79	96,8



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	211,98	211 98	100,0
Развитие системы общего образования в Камышловском городском округе	251,80	250,90	99,6
Развитие системы дополнительного образования в Камышловском городском округе	46,82	46,82	100,0
Развитие культуры в Камышловском городском округе	48,07	48,07	100,0
Развитие образования в сфере культуры Камышловского городского округа	34,00	34,00	100,0
Развитие физической культуры и спорта в Камышловском городском округе	12,70	12,70	100,0
Организация отдыха и оздоровления детей в Камышловском городском округе	12,46	12,46	100,0
Развитие молодежной политики в Камышловском городском округе	0,40	0,40	100,0
Патриотическое воспитание граждан в Камышловском городском округе	0,35	0,35	100,0
Профилактика асоциальных явлений в Камышловском городском округе	0,30	0,30	100,0
Обеспечение реализации муниципальной программы Камышловского городского округа "Развитие образования, культуры, спорта и молодежной политики в Камышловском городском округе до 2020 года"	13,97	13,87	99,2
Развитие инженерной школы в Камышловском городском округе	1,50	1,50	100,0
Профилактика экстремизма и обеспечение гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений на территории Камышловского городского округа	0,19	0,19	100,0
ВСЕГО РАСХОДОВ:	634,51	633,54	99,8



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

тыс.руб

Наименование мероприятия	План	Факт	Исполнение плана, %
Инвентаризация и оценка муниципального имущества	1098,44	1097,80	99,9
Межевание земельных участков	276,19	265,00	95,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей	3,50	0,70	20,0
Содержание и ремонт муниципального имущества	145,00	143,93	99,2
Снос ветхого недвижимого имущества	1450,00	1353,52	93,3
Прочие расходы на управление и содержание программы	1 056,07	979,31	92,7
ВСЕГО РАСХОДОВ:	4 029,20	3 840,27	95,3





Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Камышловского городского округа на 2017-2022 годы"

тыс.руб

Наименование мероприятия	План	Факт	Исполнение плана, %
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	1 960,33	1 960,33	100,0
Благоустройство общественных территорий	17 828,87	17 055,23	95,7
Общепрограммные расходы	100,00	100,00	100,0
ВСЕГО РАСХОДОВ:	19 889,20	19 115,56	96,1



Дорожно-транспортное хозяйство

Протяженность автомобильных дорог местного значения, в отношении которых выполняется комплекс работ по содержанию – 122,6 км

2018 год

млн. рублей

Содержание и ремонт
автомобильных дорог местного
значения



Обслуживание светофорных
объектов



Обеспечение деятельности
муниципальных учреждений



2018 год (план) – 68,65 млн.
рублей

2018 год (факт) – 68,34 млн.
рублей



Жилищно-коммунальное хозяйство

- Ликвидировано аварийных деревьев

170 дерева

- Оплата уличного освещения

79,7 км
1522
СВЕТОТОЧКИ

- Реконструкция центрального городского сквера

1 единицы

- Ремонт наружной тепловой сети по ул. Молодогвардейская

600 м

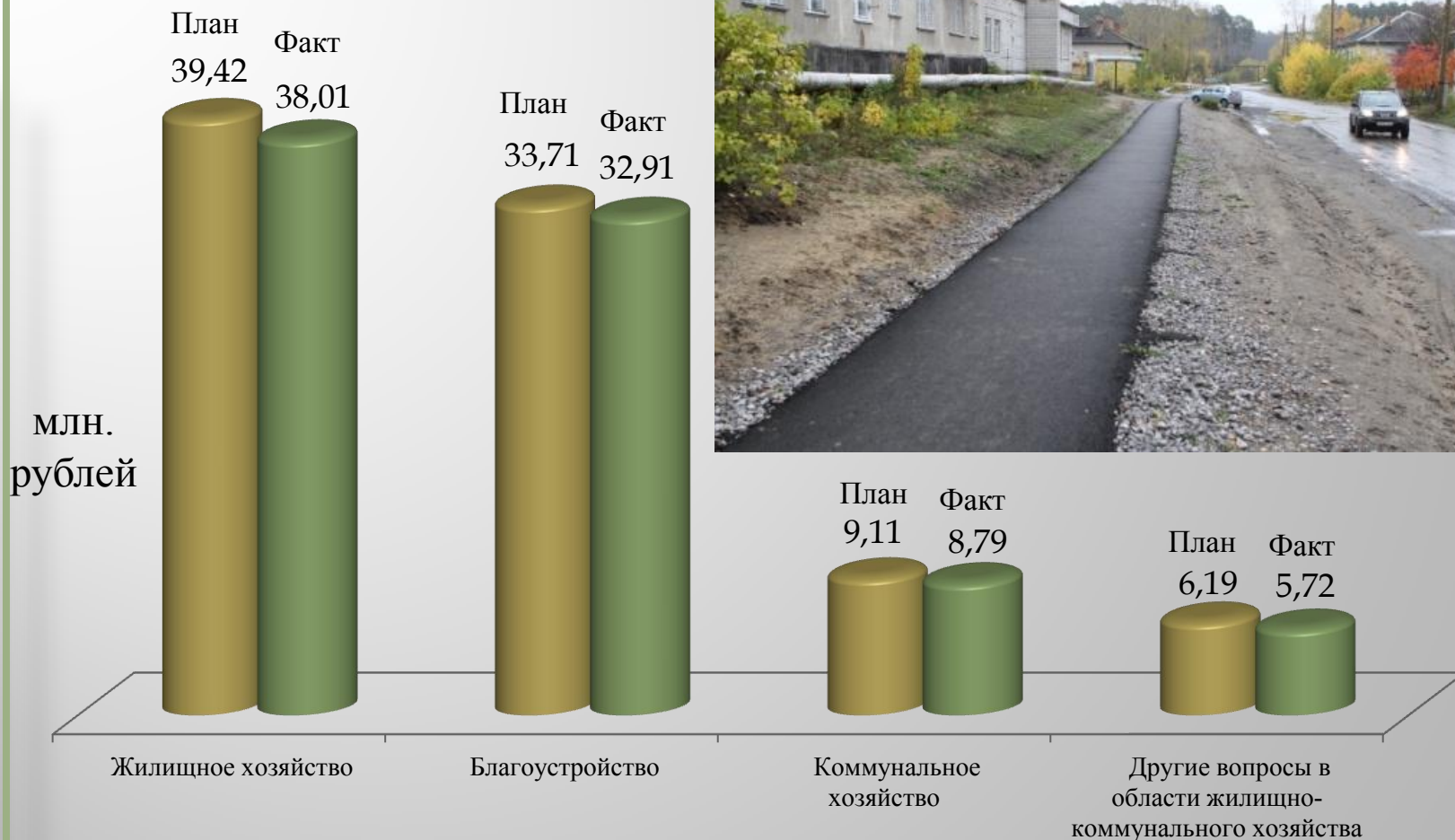
- Техническое перевооружение котла серии ДКВР-10-13, с переводом на газообразное топливо на котельной ЗСМ, расположенной по адресу: г. Камышлов, ул. Строителей, 1

1 единица





Жилищно-коммунальное хозяйство



2018 год (план)– 88,43 млн. рублей

2018 год (факт) – 85,43 млн. рублей



Образование

Достигнуто в 2018 году

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет получивших, дошкольную образовательную услугу 67%

Охват организованным горячим питанием 98% учащихся общеобразовательных организаций

Доля молодых учителей – 23%

Доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения – 100%

Всего по Камышловскому городскому округу:

Число воспитанников в ДДУ – **1 686** человек (за 2018 год)

Число обучающихся в школах – **3 353** человек (за 2018 год)

Число выпускников школ – **422** человек (в 2018 году),
из них закончивших школу с отличием – **23** человек

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по Указам Президента РФ за 2018 год

30 000 рублей

• Работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений (плановое значение 29 050 рублей)

32 592 рубля

• Работников общеобразовательных учреждений (плановое значение 32 183 рубля)

32 747 рублей

• Работников муниципальных учреждений дополнительного образования (плановое значение 31 665 рублей)



Расходы бюджета на образование

млн. рублей

469,3

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

5,3

- Мероприятия по укреплению и развитию материально-технической базы

15,8

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

11,6

- Мероприятия, направленные на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных учреждениях

12,5

- Организация отдыха детей в каникулярное время

18,5

- Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях

22,8

- Оборудование спортивной площадки

3,1

- Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда

3,0

- Приобретение автобуса для организации перевозок детей для участия в мероприятиях, тренировках и соревнованиях городского, регионального и российского уровней

1,5

- Поддержка победителей конкурса среди муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с целями и задачами проекта "Уральская инженерная школа"

2,6

- Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на прочие цели

**2018 год (факт) – 579,3
млн. рублей**

**2018 год (план) – 581,4
млн. рублей**





Культура

Достигнуто в 2018 году

Проведение музейных
экскурсий – 135 единиц

Число посещений
муниципальных
библиотек – 109,6 тыс.
человек



Число посетителей
культурно-досуговых
мероприятий – 68,1 тыс.
человек

Организация и
проведение выставочных
проектов - 52,
передвижных музейных
выставок 1

В Камышловском городском округе :

Музеев – 1 единица

Клубов – 1 единица

Библиотек – 1 единица

Кинотеатров - 1 единица

Школ искусств – 3 единицы (количество учащихся – 535)



**Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата по Указам Президента РФ на 2018 год для
работников муниципальных учреждений культуры и
искусства:**

33 938 рубля
(плановое значение 33 874 рублей)

млн. рублей

Расходы бюджета на культуру

43,6

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

1,7

- 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

2,7

- Реализация мер по поэтапному повышению средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры

**2018 год (факт)– 48,0
млн. рублей**

**2018 год (план)– 48,0
млн. рублей**





Физическая культура и спорт за 2018 год

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

• 80



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

• 34,1%





Физическая культура и спорт

Расходы бюджета на физическую культуру и спорт

млн.

рублей

11,3

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

1,2

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

0,2

- Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Камышловском городском округе

0,1

- Приобретение экипировки для хоккея с шайбой

0,1

- Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда

**2018 год (факт) – 12,9
млн. рублей**

**2018 год (план) – 13,0
млн. рублей**





млн.
рублей

Социальная политика

27,68

- Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – (на 1295 человек)

49,09

- Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – (на 3208 человека)

12,61

- Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – (на 1210 человека)

0,58

- Предоставление услуги бани льготным категориям граждан (27156 помывок)

**2018 год (факт) – 98,2
млн. рублей**

**2018 год (план) – 103,3
млн. рублей**





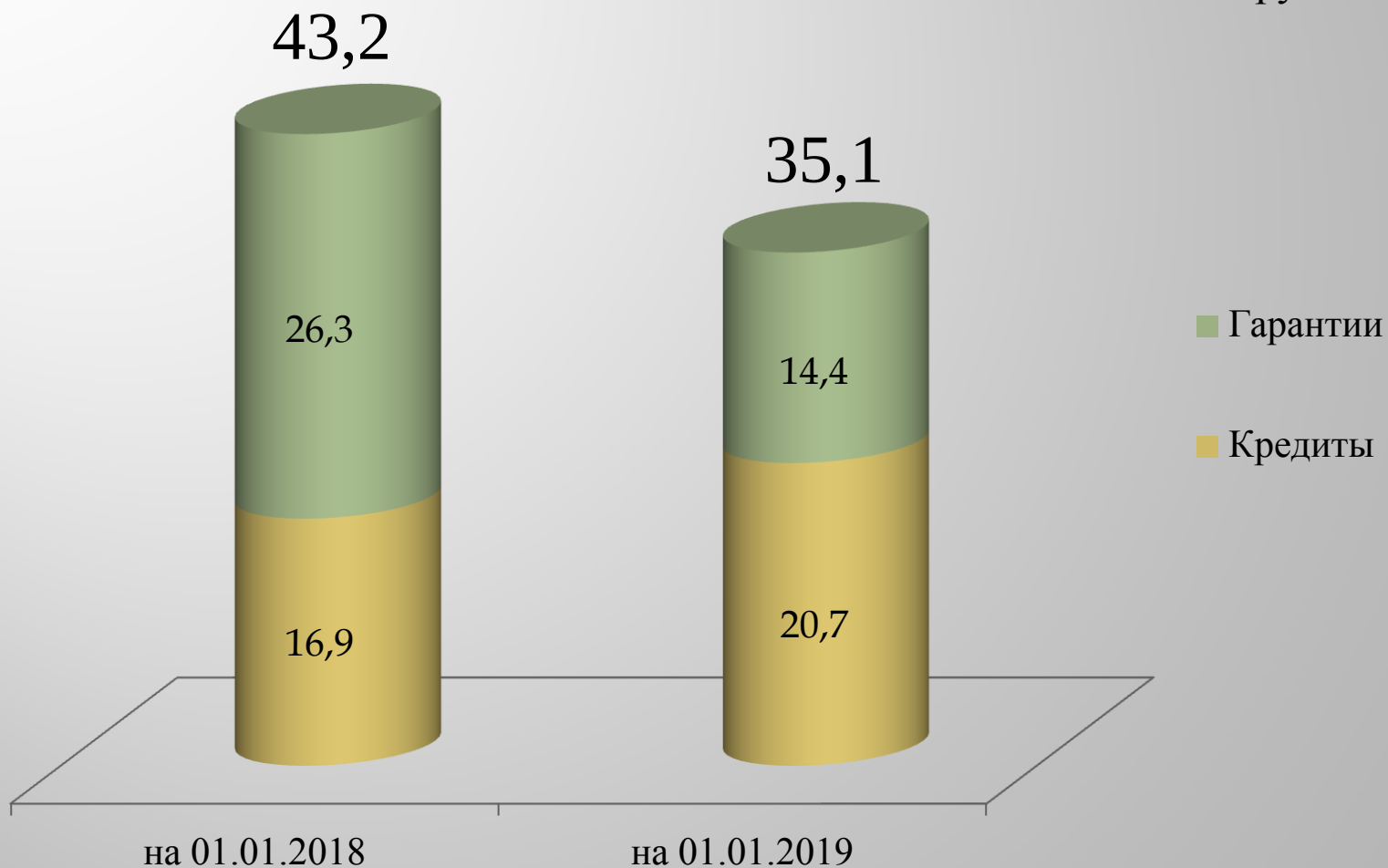
Отдельные объекты бюджетных инвестиций

№ п/п	Наименование объекта бюджетных инвестиций	Сумма, млн. руб.
1	Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания без финансовой поддержки Фонда	30,5
2	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с финансовой поддержкой Фонда	5,6
3	Реконструкция центрального городского сквера	17,1
4	Техническое перевооружение котла серии ДКВР-10-13, с переводом на газообразное топливо на котельной ЗСМ, расположенной по адресу: г. Камышлов, ул. Строителей, 1	3,2
5	Оборудование спортивной площадки школы № 3	22,7
	ВСЕГО РАСХОДОВ:	79,1



Долговые обязательства Камышловского городского округа

млн. рублей





Брошюра Бюджет для граждан
по решению Думы Камышловского городского округа от 23.05.2019 № 378
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Камышловского городского
округа за 2018 год»

Над проектом работали:
Специалисты финансового управления
администрации Камышловского городского округа

Фотоматериал предоставлен администрацией сайта: www.kamrus.ru

ул. Свердлова, 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
2019 г.