



Камышловский городской округ

Бюджет для граждан

К проекту решения Думы

**«О бюджете Камышловского
городского округа на 2016 год»**

г.Камышлов

2015 год



Оглавление

1. Вводная часть	
Основные понятия	4
Бюджетный процесс – 2016	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 2016 году	10
Налоговые и неналоговые доходы бюджета Камышловского городского округа	11
Межбюджетные трансферты	15
4. Расходы бюджета	
Расходы бюджета на 2016 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

Бюджет для граждан составлен и опубликован в понятной для широкого круга граждан форме для ознакомления:

- ▣ с задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики;
- ▣ основными условиями формирования и исполнения бюджета;
- ▣ источниками доходов бюджета;
- ▣ обоснованиями бюджетных расходов;
- ▣ планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных ассигнований;



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 – 2016





Основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики

Реализация бюджетной политики Камышловского городского округа в 2016 году будет осуществляться в условиях продолжения замедления спада экономики страны и снижения инвестиций в основной капитал. Бюджетная политика будет направлена на:

- ▣ сохранение принципа планирования и исполнения бюджета на основе муниципальных программ;
- ▣ укрепление финансовой самостоятельности бюджета;
- ▣ обеспечение сбалансированности местного бюджета, снижение рисков неисполнения первоочередных расходных обязательств;
- ▣ реализацию майских указов Президента Российской Федерации;
- ▣ совершенствование процедур муниципального контроля.

Цели и задачи налоговой политики в 2016 году направлены на сохранение и развитие налогового потенциала и ориентированы на увеличение доходной части бюджета. С учетом изменения законодательства с 2016 года в местный бюджет будут зачисляться 15% налогов от упрощенной системы налогообложения, снижен на 2% единый норматив отчислений в местный бюджет от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет (в размере с 3% до 1%).



Показатели социально-экономического развития Камышловского городского округа

млн.руб

Наименование показателя	2015 год	2016 год
1. Оборот организаций (по полному кругу) по видам экономической деятельности, всего	6 831,70	7 111,20
2. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, всего	950,00	963,00
3. Доходы населения муниципального образования, всего	3 508,90	3 615,10
4. Оборот розничной торговли в ценах соответствующего периода	3 730,00	3 880,00



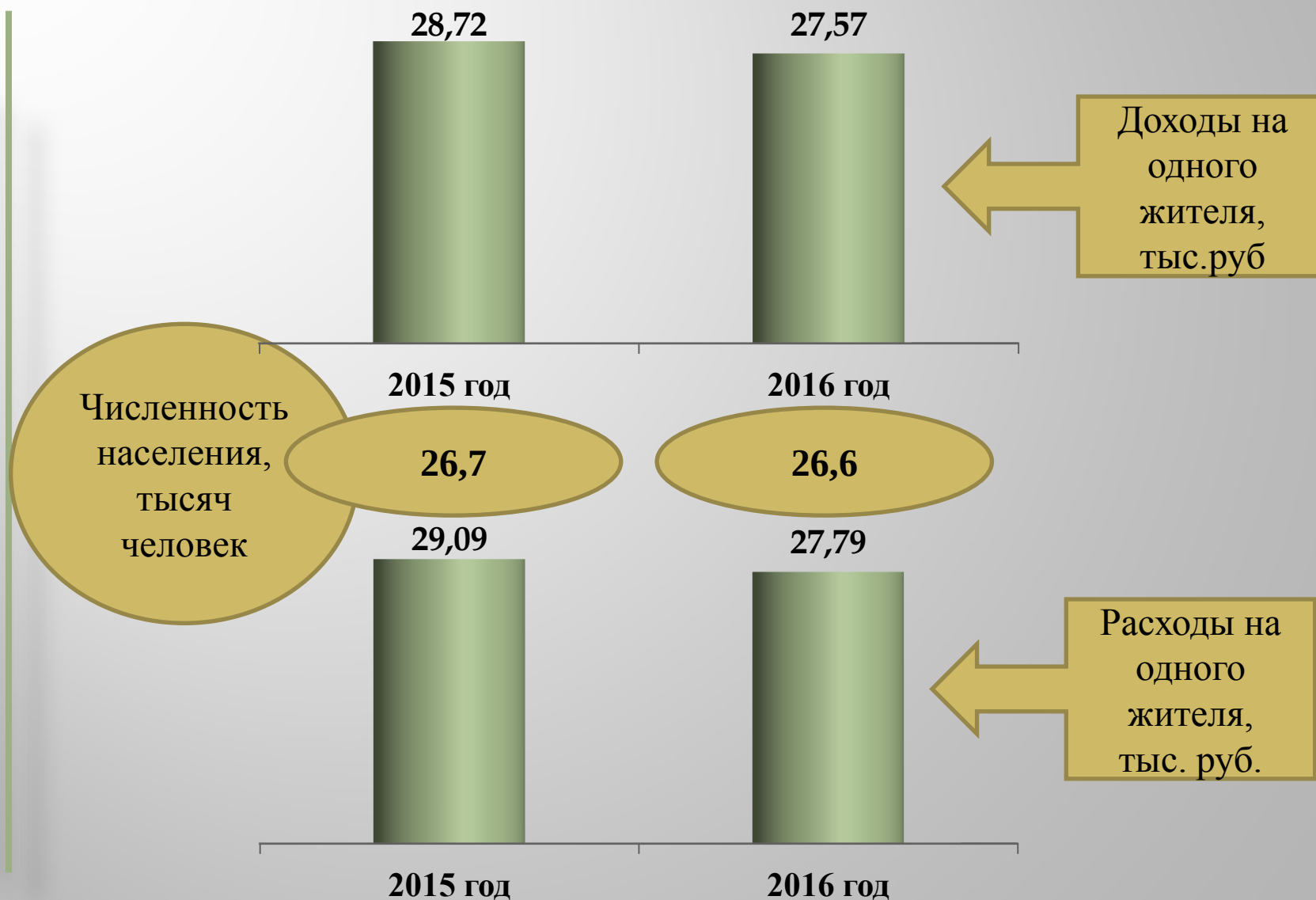
Основные параметры Бюджета Камышловского городского округа

млн. рублей

Показатель	2015 год	2016 год
Доходы, в том числе	766,72	737,33
Налоговые и неналоговые	328	330,5
Расходы	776,69	739,16
Дефицит	9,97	1,83
Предельный объем муниципального долга	64,00	63,00
Верхний предел муниципального внутреннего долга, в том числе	57,10	41,60
по муниципальным гарантиям	33,10	30,52

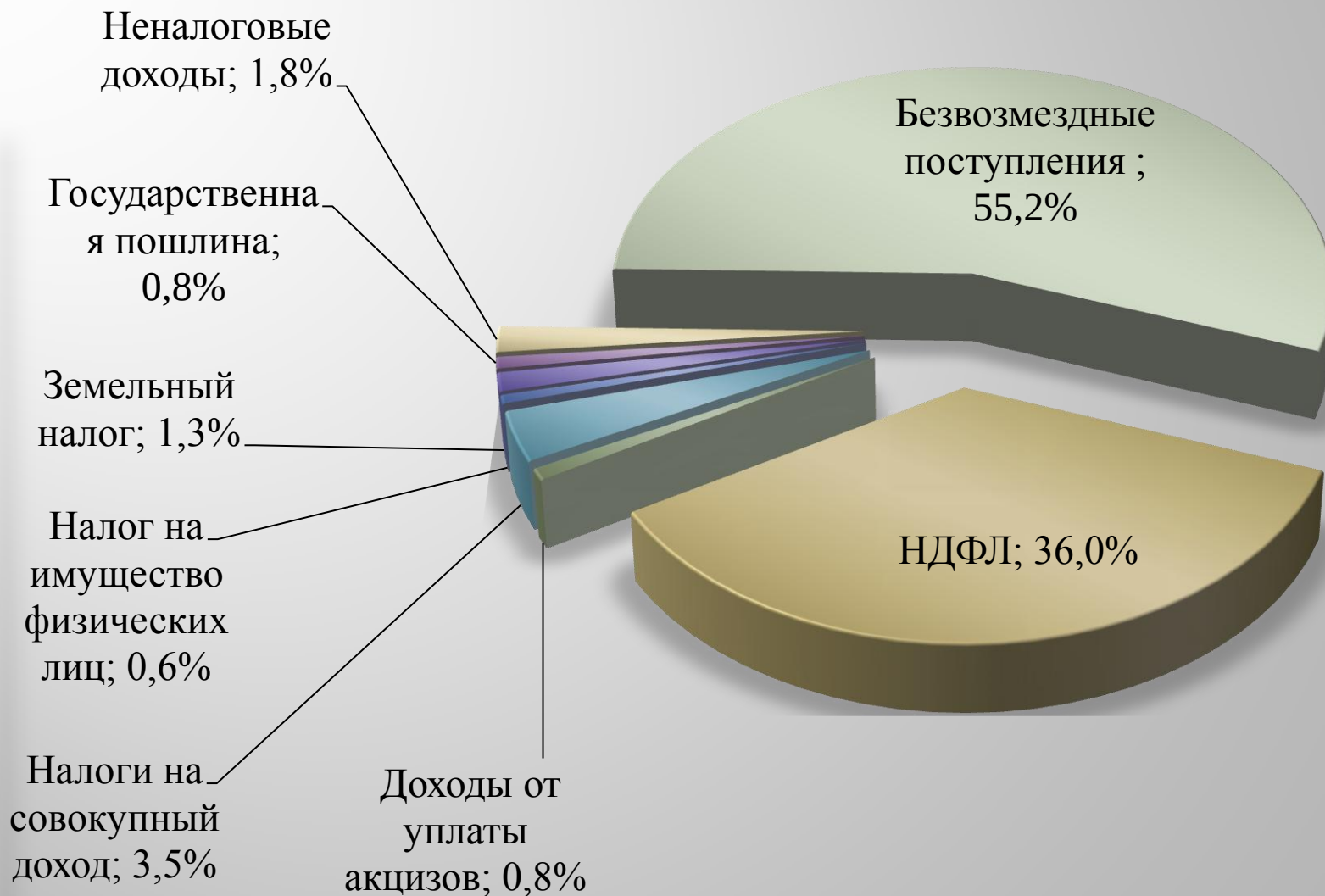


Подушевые показатели доходов и расходов бюджета



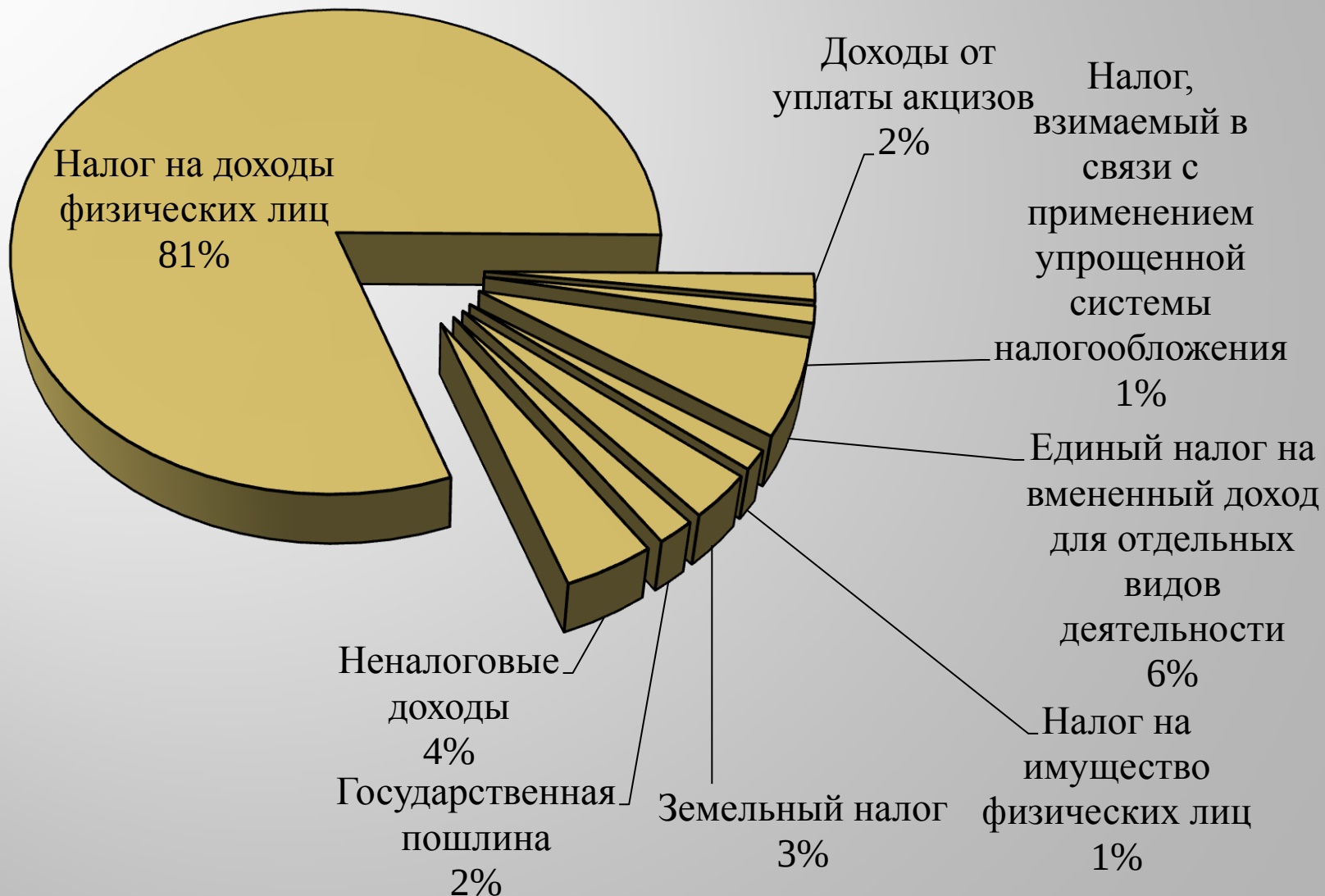


Доходы бюджета в 2016 году





Налоговые и неналоговые доходы бюджета Камышловского городского округа в 2016 году





Налоговые и неналоговые доходы бюджета Камышловского городского округа

млн. рублей

наименование доходов	годы	
	2015	2016
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	329	331
Налог на доходы физических лиц	259	267
Доходы от уплаты акцизов	11	6
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	0	4
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	21	21
Налог на имущество физических лиц	4	4
Земельный налог	9	10
Государственная пошлина	4	6
Неналоговые доходы	21	13



Налог на доходы физических лиц

258,9

266,8



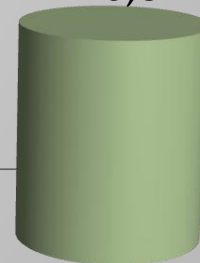
2015

2016

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

20,6

20,8



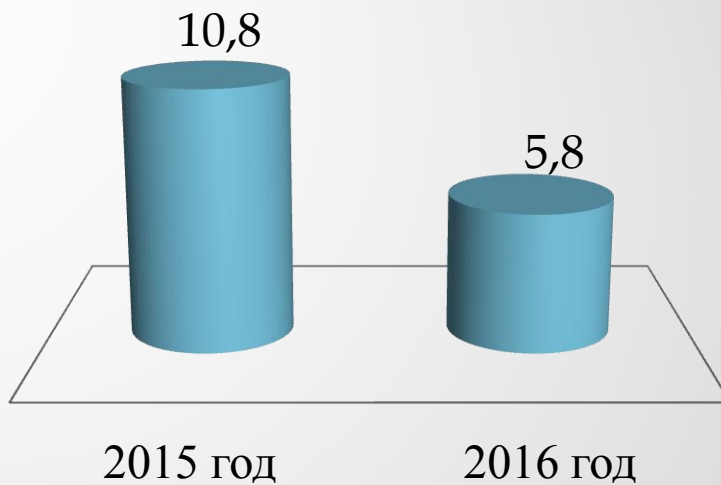
2015 год

2016 год

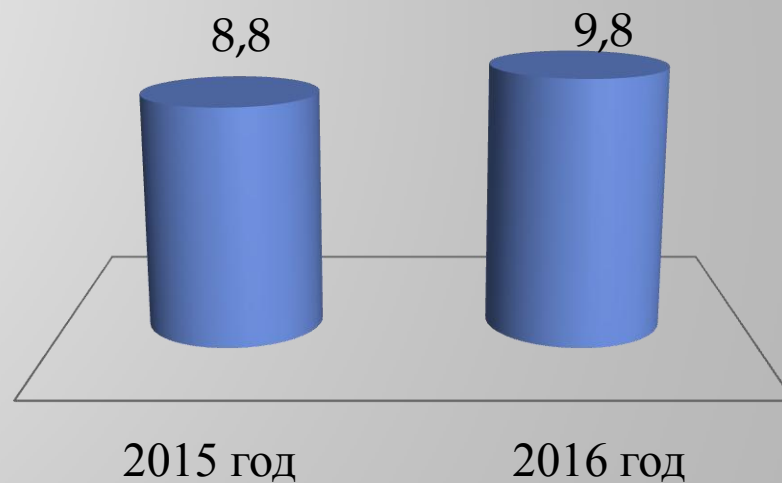


Доходы от уплаты акцизов

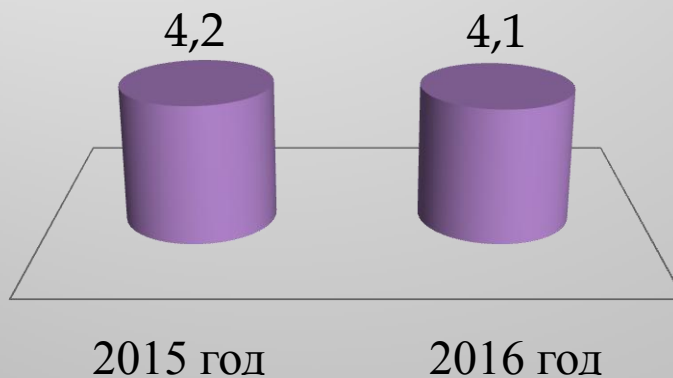
млн. руб.



Земельный налог

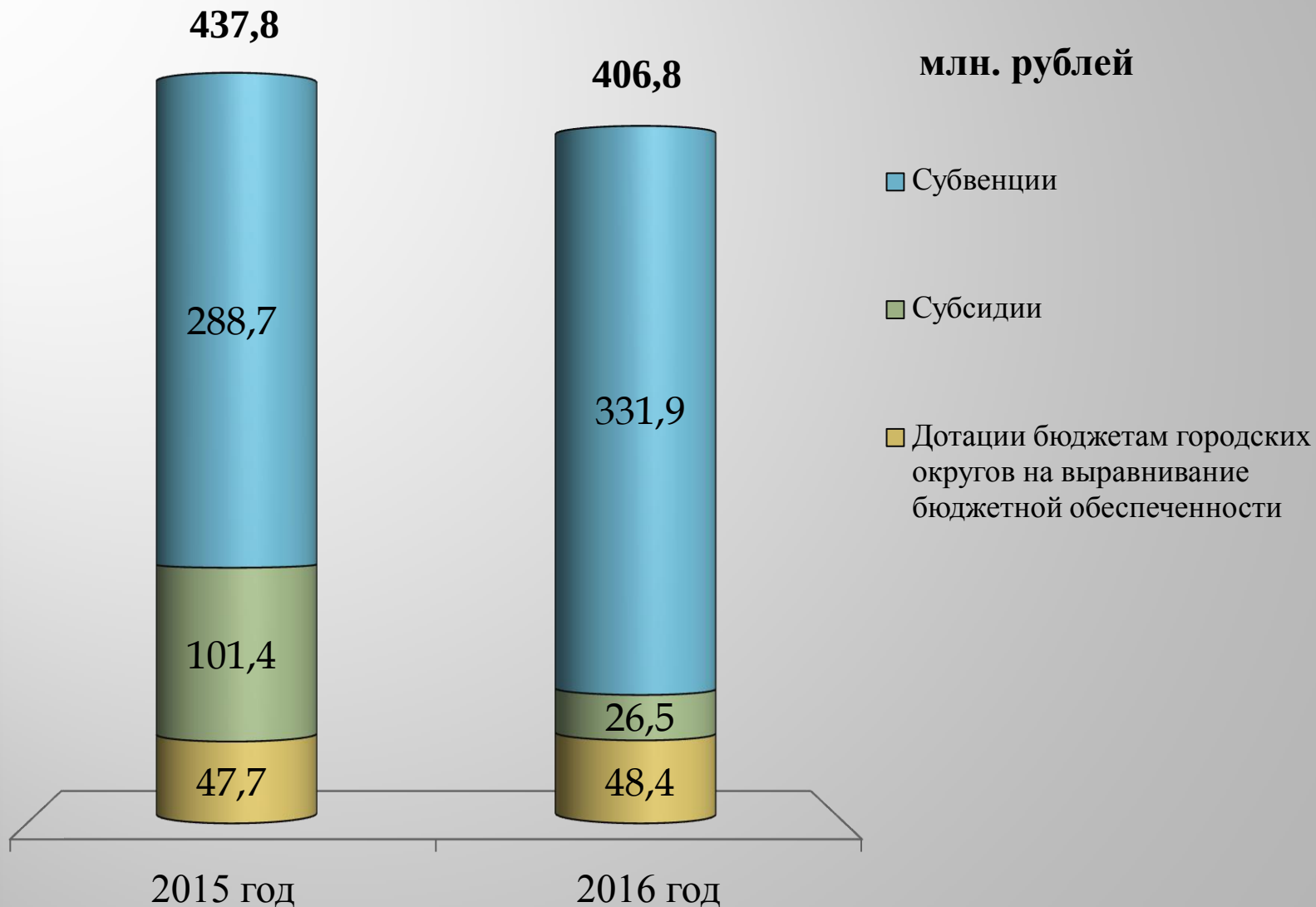


Налог на имущество физических лиц



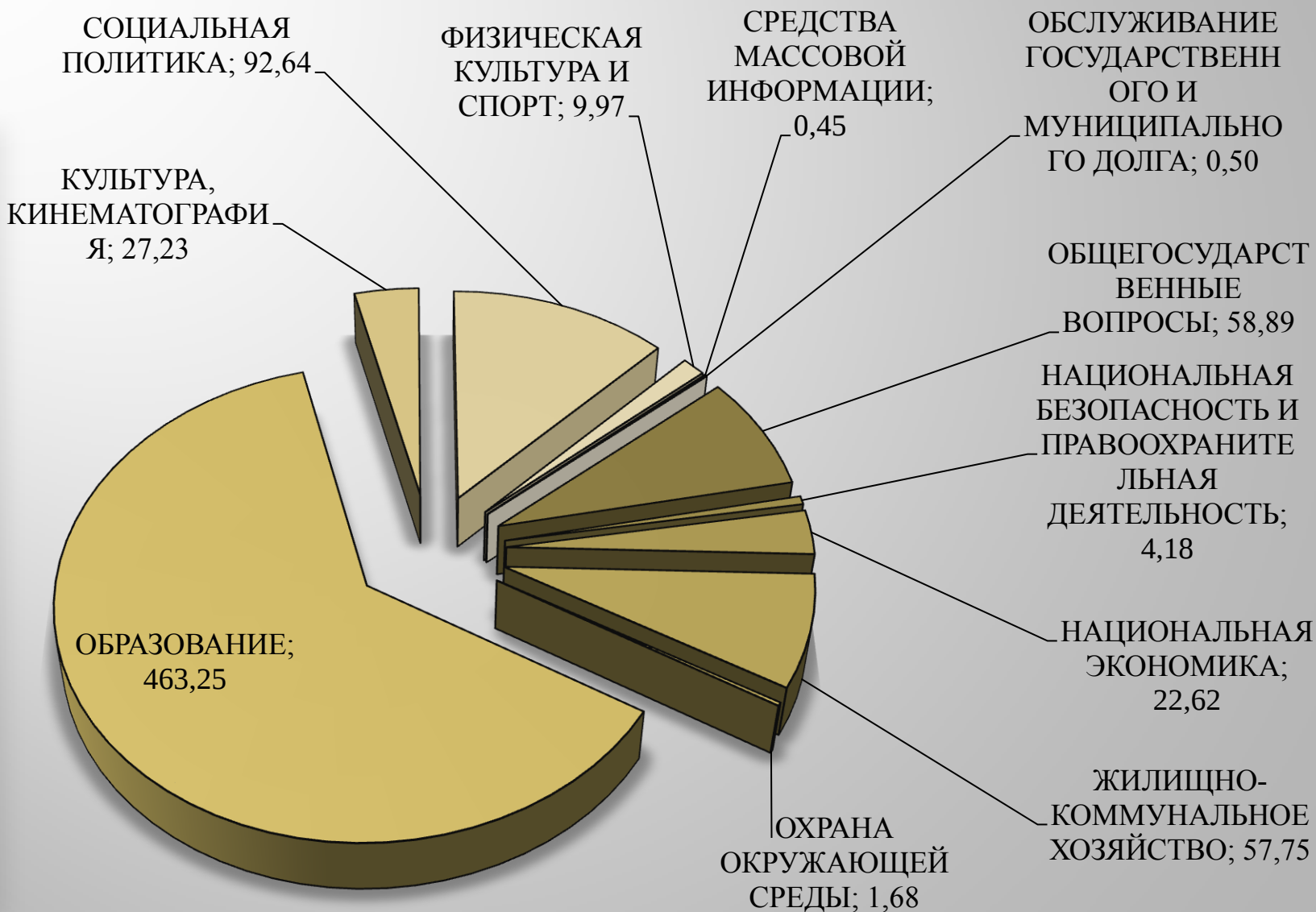


Межбюджетные трансферты





Расходы Бюджета на 2016 год





Расходы Бюджета по разделам

млн.рублей

Показатель	2015 год		2016 год	
	Сумма	Доля расходов	Сумма	Доля расходов
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	61,59	7,9%	58,89	7,9%
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	4,77	0,6%	4,18	0,6%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	20,17	2,6%	22,62	3,1%
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	107,51	13,8%	57,75	7,8%
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	1,91	0,2%	1,68	0,2%
ОБРАЗОВАНИЕ	446,30	57,5%	463,25	62,7%
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	29,78	3,8%	27,23	3,7%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	93,28	12,0%	92,64	12,5%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	10,30	1,3%	9,97	1,3%
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	0,56	0,1%	0,45	0,1%
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	0,50	0,1%	0,50	0,1%
Всего расходов	776,69	100%	739,16	100%



Расходы Бюджета в разрезе программ и непрограммных направлений деятельности

млн. рублей

Показатель	2015 год		2016 год	
	сумма	доля расходов	сумма	доля расходов
Муниципальная программа "Развитие социально-экономического комплекса Камышловского городского округа до 2020 года"	226,64	29,2%	176,91	24,0%
Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Камышловского городского округа до 2020 года"	2,98	0,4%	3,02	0,4%
Муниципальная программа "Развитие образования, культуры, спорта и молодежной политики в Камышловском городском округе до 2020 года"	488,05	62,8%	502,19	67,9%
Непрограммные направления деятельности	59,01	7,6%	57,04	7,7%



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





Социальная политика

млн.
рублей

18,60

- Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – (на 880 человек)

40,47

- Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – (на 1326 человек)

25,81

- Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – (на 3415 человек)

1,25

- Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей

0,60

- Предоставление услуги бани льготным категориям граждан

1,10

- Предоставление услуг по перевозке больных гемодиализом

2015 год – 93,3 млн. рублей

2016 год – 92,6 млн. рублей





Жилищно-коммунальное хозяйство

Целевые показатели муниципальной программы

Наименование показателя	2015 год (план)	2016 год (план)
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, %	30,5	22,0
Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, единиц	11	22
Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, тыс. кв.м.	3,90	8,23
Численность подлежащих переселению граждан, человек	104	347
Общая площадь, подлежащая расселению, тыс.кв.м	1,23	4,36
Доля утечек и неучтенного расхода воды к общему количеству поданной в сеть воды, %	24,5	24,3



Жилищно-коммунальное хозяйство

млн.

рублей

37,12

- Жилищное хозяйство

3,56

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

13,33

- Благоустройство

3,74

- Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

2015 год – 107,51 млн. рублей

2016 год – 57,75 млн. рублей





Дорожно-транспортное хозяйство

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

млн.
рублей

18,98

- Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения

0,75

- обслуживание светофорных объектов

2015 год – 15,43 млн. рублей

2016 год – 19,73 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	2015 год (план)	2016 год (план)
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных детских садов к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Свердловской области, %	100	100
Охват детей школьного возраста в общеобразовательных организациях Камышловского городского округа образовательными услугами в рамках государственного образовательного стандарта и федерального государственного образовательного стандарта, %	100	100
Охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций, %	98	98
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших ЕГЭ в общей численности выпускников, %	0	3,95
Соотношение уровня средней заработной платы педагогических работников школ и средней заработной платы в экономике Свердловской области, %	103,8	100
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, %	99	99
Охват специалистов при организации переподготовки и повышения квалификации, человек	217	220



Образование

Расходы бюджета на образование

млн.
рублей

180,80

- Дошкольное образование

257,46

- Общее и дополнительное образование

12,77

- Молодежная политика и оздоровление детей

12,23

- Другие вопросы в области образования

2015 год – 446,30 млн. рублей

2016 год – 463,25 млн. рублей





Культура

Целевые показатели муниципальной программы

Наименование показателя	2015 год (план)	2016 год (план)
Число посещений муниципальных библиотек, человек	85 290	86 310
Количество действующих виртуальных выставок, единиц	1	1
Количество реализованных выставочных музейных проектов, единиц	32	35
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), %	7,8	8
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе учащихся Камышловского городского округа, %	8,4	8,8
Количество обучающихся в образовательных учреждениях Камышловского городского округа в сфере культуры, человек	666	680
Уровень удовлетворенности населения Камышловского городского округа качеством и доступностью предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры, в процентах от общего количества обслуженных посетителей, %	73	75



Культура

Расходы бюджета на культуру

млн. рублей

4,59

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

10,94

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

11,71

- Организация деятельности учреждений культурно-досуговой сферы

2015 год – 29,78 млн. рублей

2016 год – 27,23 млн. рублей





Физическая культура и спорт

Целевые показатели муниципальной программы

Наименование показателя	2015 год (план)	2016 год (план)
Доля жителей Камышловского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Камышловского городского округа, %	31,0	31,5
Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, единиц	98	103
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %	2,4	3,8
Количество детей и подростков, занимающихся в муниципальных организациях дополнительного образования детей – детско-юношеских спортивных школах и специализированных детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва, %	12	13
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности общественных объединений, различных форм общественного самоуправления, %	10,0	12,0
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на историко-культурное воспитание молодых граждан, %	9,0	11,0



Физическая культура и спорт

Расходы бюджета на физическую культуру и спорт

2015 год – 10,30 млн. рублей

2016 год – 9,53 млн. рублей

Муниципальное задание

Муниципальные услуги
(работы)

проведение занятий
физкультурно-
спортивной
направленности по
месту проживания
граждан

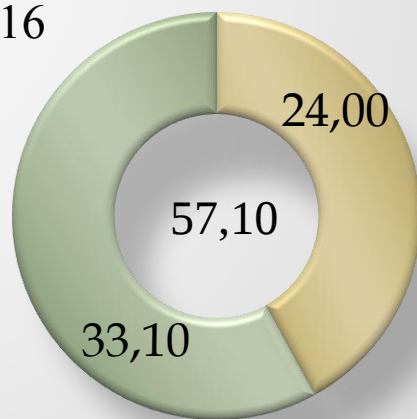
организация и проведение
в соответствии с
календарным планом
физкультурно-
оздоровительных
мероприятий разного
уровня

предоставление
доступа к открытым
спортивным объектам
для свободного
пользования



Верхний предел муниципального внутреннего долга Камышловского городского округа

На 01.01.2016

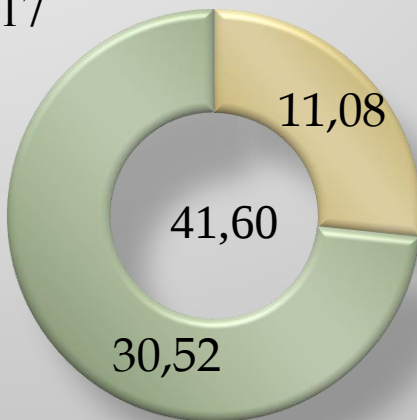


млн. рублей

■ кредиты

■ муниципальные гарантии

На 01.01.2017



млн. рублей

■ кредиты

■ муниципальные гарантии



Отдельные объекты бюджетных инвестиций

№ п/п	Наименование объекта бюджетных инвестиций	Сумма, млн. рублей
1	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (за счет средств местного бюджета)	17,92
2	Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания без финансовой поддержки Фонда (за счет средств местного бюджета)	16,97
3	Модернизация водопроводных сетей города Камышлова	3,56
Итого:		38,45



Брошюра Бюджет для граждан
по проекту решения Думы Камышловского городского округа
«О бюджете Камышловского городского округа на 2016 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.