



Камышловский городской округ

Бюджет для граждан

к проекту решения Думы

**«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Камышловского городского округа
за 2020 год»**

г. Камышлов
2021 год



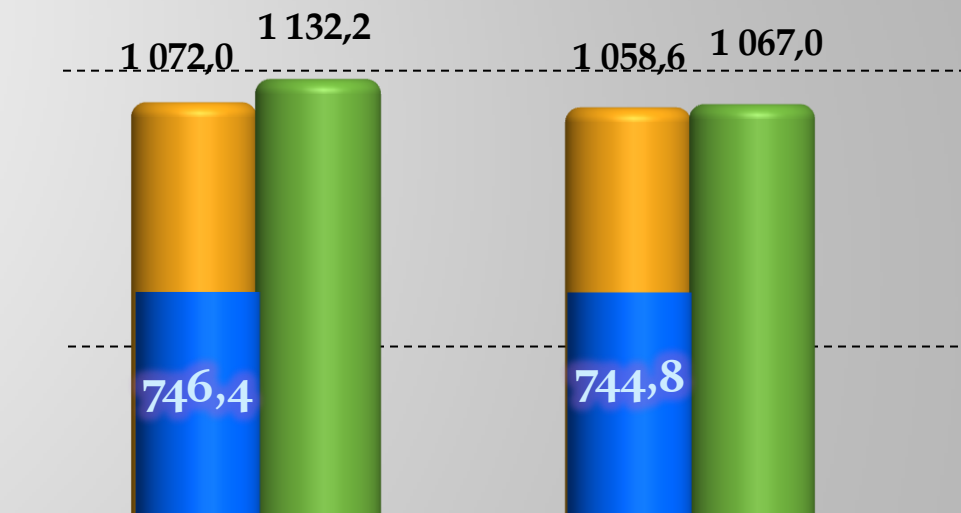
***Отчет об исполнении бюджета в
доступной для граждан форме сформирован
на основе
проекта решения Думы Камышловского
городского округа «Об утверждении отчета
об исполнении бюджета Камышловского
городского округа за 2020 год»***



Информация об основных параметрах бюджета Камышловского городского округа

млн. руб.

- Доходы
- В том числе из областного бюджета
- Расходы



	2020 год (план)	2020 год (факт)
Доходы		
в том числе:		
безвозмездные поступления из областного бюджета	746,4	744,8
Расходы	1 132,2	1 067,0
Дефицит/ -Профицит	60,2	8,4



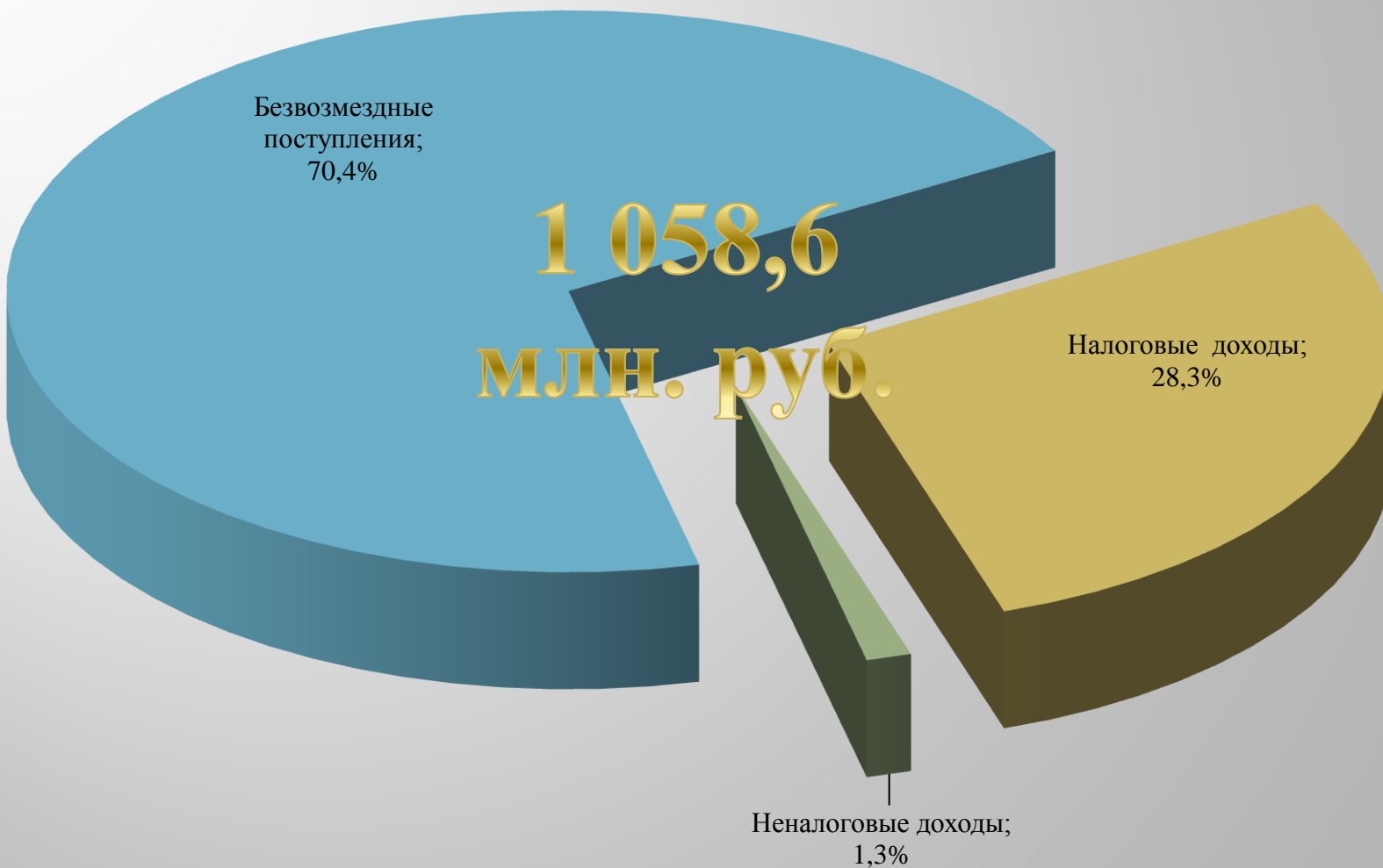
**Численность постоянного населения города
Камышлова на 01.01.2020 г. составляет 25 843 человека**



**Объем доходов в расчете на 1 жителя
составил 40 963 рублей**



Структура доходов бюджета Камышловского городского округа в 2020 году





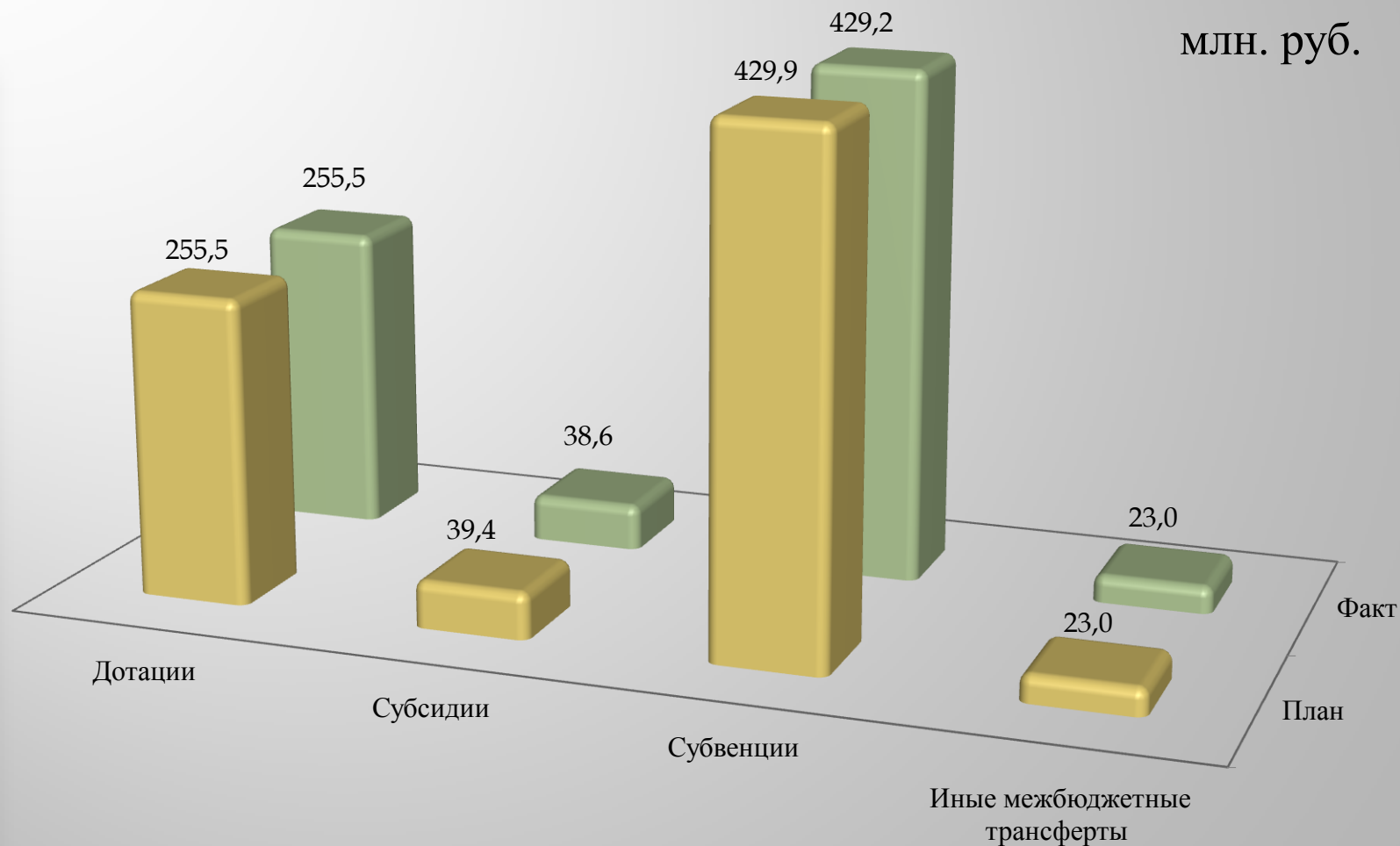
Доходы бюджета Камышловского городского округа в 2020 году

млн. руб.

Наименование	2020 год (факт)
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	313,8
Налог на доходы физических лиц	227,4
Доходы от уплаты акцизов	19,2
Налоги на совокупный доход	26,3
Налог на имущество физических лиц	7,3
Земельный налог	11,2
Государственная пошлина	8,0
Аренда имущества	5,4
Плата за наем	1,8
Платежи при пользовании природными ресурсами	0,1
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	0,2
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	3,4
Штрафы	1,9
Прочие неналоговые доходы	1,6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	744,8
ВСЕГО ДОХОДОВ	1 058,6



Безвозмездные поступления в бюджет Камышловского городского округа





Субсидии, поступившие в бюджет Камышловского городского округа в 2020 году

млн. руб.

Показатели	2020 (план)	2020 (факт)	%
Субсидии, всего в том числе:	39,4	38,5	97,9
Субсидии бюджетам городских округов на Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы	0,9	0,9	100,0
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, в образовательных организациях	7,2	6,9	96,3
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	0,8	0,6	75,8
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды	12,4	12,4	100,0
Прочие субсидии бюджетам городских округов. Разработка документации по планировке территории	0,8	0,4	55,0
Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов	0,2	0,2	100,0
Прочие субсидии бюджетам городских округов на улучшение жилищных условий молодым семьям	0,1	0,1	100,0
Прочие субсидии бюджетам городских округов. Осуществление мероприятий по обеспечению питанием	16,5	16,5	100,0
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий "Готов к труду и обороне" (ГТО)	0,1	0,1	100,0
Прочие субсидии бюджетам городских округов. Информатизация муниципальных библиотек, с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	0,2	0,2	100,0
Субсидия на организацию военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан	0,1	0,1	100,0
Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрованием и тифлокомментированием	0,1	0,1	100,0



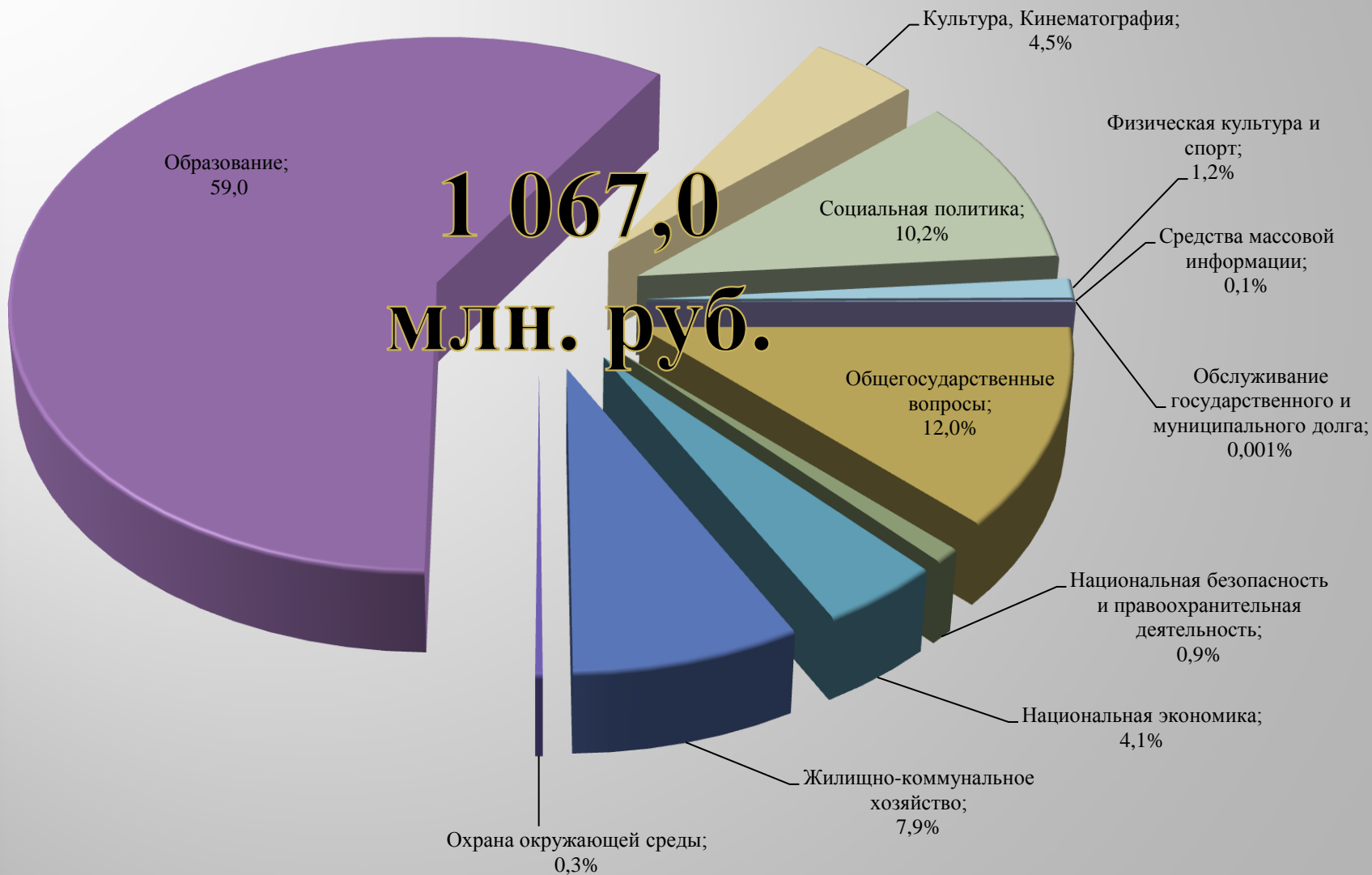
Субвенции, поступившие в бюджет Камышловского городского округа в 2020 году

млн. руб.

Показатели	2020 (план)	2020 (факт)	%
Субвенции, всего:	429,9	429,2	99,8
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	30,5	30,0	98,4
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	0,6	0,6	100,0
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	54,2	54,2	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	0,0002	0,0002	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 в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев	0,7	0,7	100,0
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	0,01	0,01	100,0
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	13,1	12,9	98,3
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	0,03	0,03	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	168,9	168,9	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	10,5	10,5	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	149,2	149,2	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	2,1	2,1	100,0



Структура расходов Бюджета за 2020 год





Расходы Бюджета по разделам

млн. руб.

Наименование показателя	План на 2020 год	Фактическое исполнение	Исполнение в процентах от плана
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	167,19	127,83	76,5%
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	9,83	9,49	96,6%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	46,52	44,20	95,0%
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	100,27	83,92	83,7%
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	2,72	2,72	100,0%
ОБРАЗОВАНИЕ	631,43	629,37	99,7%
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	49,94	47,84	95,8%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	110,99	108,34	97,6%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	12,33	12,33	100,0%
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	1,00	1,00	100,0%
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	0,01	0,01	100,0%
ВСЕГО РАСХОДОВ:	1 132,22	1 067,04	94,2%



Объем расходов в расчете на 1 жителя

Численность постоянного населения города Камышлова на 01.01.2020 г. составляет 25 843 человек

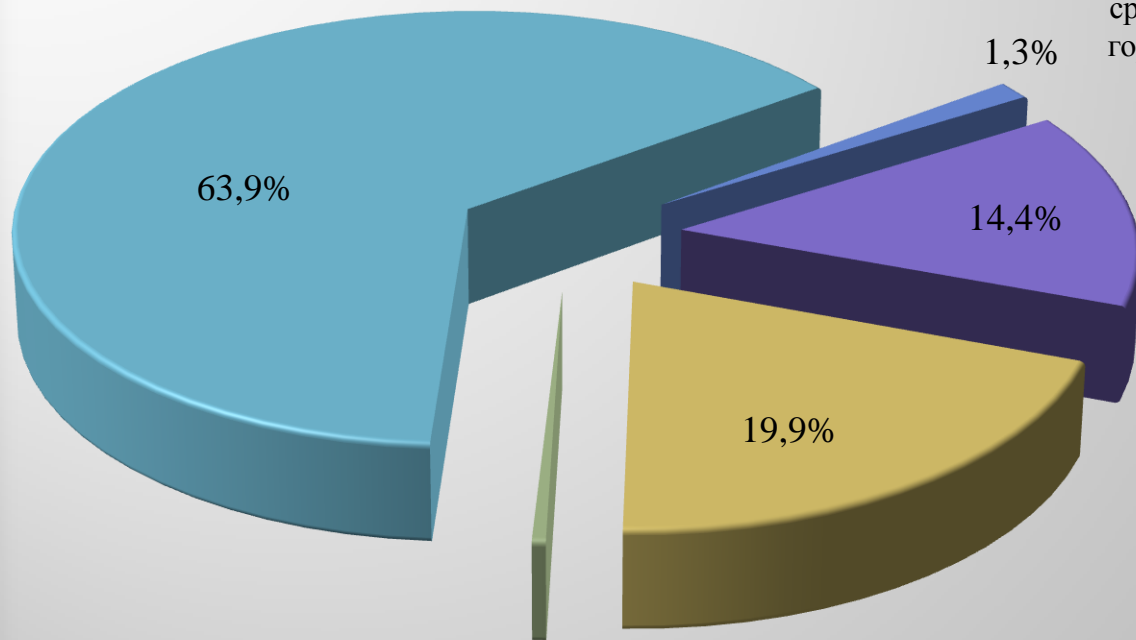




Доля расходов Бюджета в разрезе программ и непрограммных направлений деятельности за 2020 год

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 2017-2024 годы"



Непрограммные направления деятельности

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	20,79	10,46	50,3
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Камышловского городского округа	8,57	8,26	96,4
Благоустройство и озеленение Камышловского городского округа	23,84	23,33	97,9
Охрана окружающей среды Камышловского городского округа	4,00	3,66	91,6
Обеспечение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на территории Камышловского городского округа	35,96	35,20	97,9
Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Камышловского городского округа	99,69	98,24	98,5
Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах на территории Камышловского городского округа	0,85	0,77	90,6
Пожарная безопасность на территории Камышловского городского округа	0,51	0,37	72,6
Обеспечение общественной безопасности на территории Камышловского городского округа	0,27	0,26	97,6
Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов	3,93	3,93	100,0
Информационное обеспечение деятельности администрации Камышловского городского округа	1,00	1,00	100,0
Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие социально-экономического комплекса Камышловского городского округа до 2020 года"	25,51	24,94	97,8
Ремонт муниципального жилого фонда на территории Камышловского городского округа	1,23	1,09	88,4
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Камышловском городском округе	0,05	0,05	100,0
Обеспечение жильем молодых семей	1,60	1,21	75,7
Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий	0,59	0,00	0,0
ВСЕГО РАСХОДОВ:	228,37	212,77	93,2



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	251,52	251,52	100,0%
Развитие системы общего образования в Камышловском городском округе	274,96	272,82	99,2%
Развитие системы дополнительного образования в Камышловском городском округе	49,02	49,01	100,0%
Развитие культуры в Камышловском городском округе	46,94	46,78	99,7%
Развитие образования в сфере культуры Камышловского городского округа	29,74	29,74	100,0%
Развитие физической культуры и спорта в Камышловском городском округе	12,23	12,23	100,0%
Патриотическое воспитание граждан в Камышловском городском округе	1,56	1,56	100,0%
Профилактика асоциальных явлений в Камышловском городском округе	0,35	0,28	80,0%
Обеспечение реализации муниципальной программы Камышловского городского округа "Развитие образования, культуры, спорта и молодежной политики в Камышловском городском округе до 2020 года"	18,21	18,18	99,9%
Профилактика экстремизма и обеспечение гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений на территории Камышловского городского округа	0,19	0,19	100,0%
ВСЕГО РАСХОДОВ:	684,71	682,31	99,6%



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	701,77	699,27	99,6%
Межевание земельных участков	307,00	307,00	100,0%
Содержание и ремонт муниципального имущества	191,80	190,14	99,1%
Снос ветхого недвижимого имущества	8 206,73	2 237,30	27,3%
Прочие расходы на управление и содержание программы	1 312,28	1 307,87	99,7%
ВСЕГО РАСХОДОВ:	10 719,58	4 741,57	44,2%





Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Камышловского городского округа на 2017-2024 годы"

тыс. руб.

Наименование мероприятия	План	Факт	Исполнение плана, %
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	292,00	289,80	99,2%
Благоустройство общественных территорий	1 433,95	967,94	67,5%
Общепрограммные расходы	103,80	103,80	100,0%
Реализация программ формирования современной городской среды	12 679,70	12 504,75	98,6%
ВСЕГО РАСХОДОВ:	14 509,44	13 866,29	95,6%



Дорожно-транспортное хозяйство

Протяженность автомобильных дорог местного значения, в отношении которых выполняется комплекс работ по содержанию – 116,3 км

2020 год

млн. рублей



2020 год (план) – 40,37 млн. рублей

2020 год (факт) – 39,62 млн. рублей



Жилищно-коммунальное хозяйство

- Замена дымоходных труб на котельных

5 шт.

- Ликвидировано аварийных деревьев

153 дерева

- Оплата уличного освещения

79,7 км
1625
СВЕТОТОЧКИ

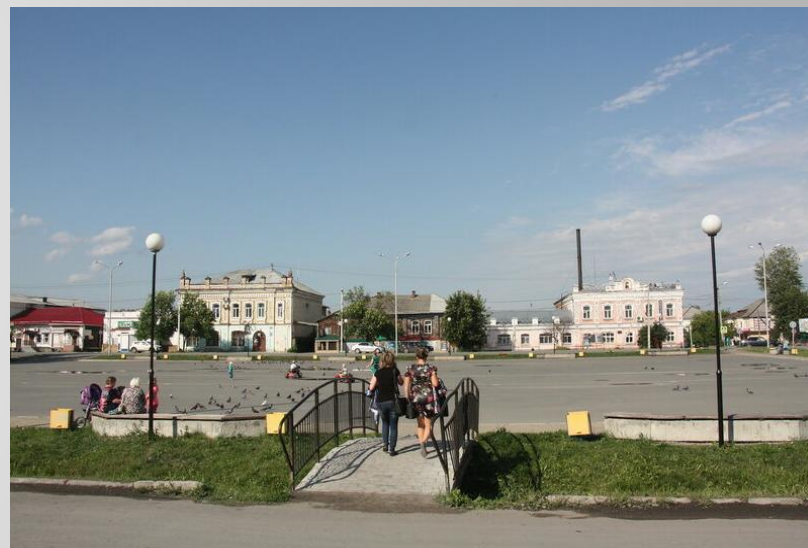
- Установка водоразборных колонок

32 шт.

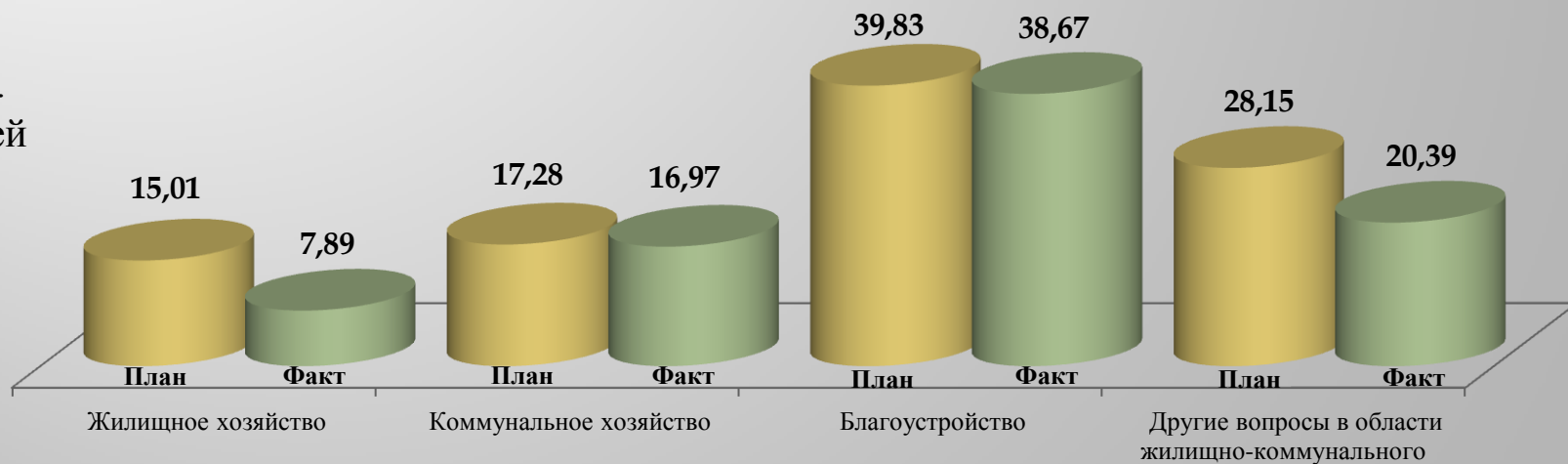




Жилищно-коммунальное хозяйство



млн.
рублей



2020 год (план)– 100,27 млн. рублей

2020 год (факт) – 83,92 млн. рублей



Образование

Достигнуто в 2020 году

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет получивших, дошкольную образовательную услугу 82%

Охват организованным горячим питанием 98% учащихся общеобразовательных организаций

Доля молодых учителей – 2%

Доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения – 100%

Всего по Камышловскому городскому округу:

Число воспитанников в ДООУ – **1 762** человек (за 2020 год)

Число обучающихся в школах – **3 518** человек (за 2020 год)

Число выпускников школ – **424** человек (в 2020 году),

из них закончивших школу с отличием – **27** человек

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников за 2020 год

34 246,83 рублей

• Работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений (плановое значение 33 960,47 рублей)

38 295,44 рублей

• Работников общеобразовательных учреждений (плановое значение 36 794,77 рубля)

36 809,49 рублей

• Работников муниципальных учреждений дополнительного образования (плановое значение 36 498,00 рублей)



Расходы бюджета на образование

млн. рублей

546,0

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

4,0

- Мероприятия по укреплению и развитию материально-технической базы

17,4

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

6,4

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

18,3

- Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях

0,6

- Мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической безопасности учреждений дошкольного образования

1,3

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

4,5

- Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций

8,9

- Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции

22,0

- Прочие расходы

**2020 год (факт) – 629,4
млн. рублей**

**2020 год (план) – 631,4
млн. рублей**





Культура

Достигнуто в 2020 году

Проведение музейных экскурсий – 72 единиц

Число посещений муниципальных библиотек – 88,6 тыс. человек



Число посетителей культурно-досуговых мероприятий – 12,4 тыс. человек

Организация и проведение выставочных проектов - 56, передвижных музейных выставок 13

В Камышловском городском округе :

Музеев – 1 единица

Клубов – 1 единица

Библиотек – 1 единица

Кинотеатров - 1 единица

Школ искусств – 2 единицы (количество учащихся – 419)



Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за 2020 год для работников муниципальных учреждений культуры и искусства:

38 496,40
(плановое значение 38 003,00 рублей)

млн. рублей

Расходы бюджета на культуру

44,3

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

1,4

• 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

0,1

• Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрованием и тифлокомментированием

0,5

• Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и подписка (приобретение) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение библиотек к сети интернет

0,3

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

0,2

• Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в сфере культуры в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции

2020 год (факт)– 47,8
млн. рублей

2020 год (план)– 49,9
млн. рублей





Физическая культура и спорт за 2020 год

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

• 71

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

• 42,7%





Физическая культура и спорт

Расходы бюджета на физическую культуру и спорт

млн.

рублей

12,0

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

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 металлического модульного ограждения для игровой площадки муниципального бюджетного учреждения "Центр развития физической культуры, спорта и патриотического воспитания"

2020 год (факт) – 12,3
млн. рублей

2020 год (план) – 12,3
млн. рублей





млн.
рублей

Социальная политика

29,80

- Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – (на 1 362 семьям)

54,24

- Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – (на 2993 человека)

12,84

- Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – (на 1171 человека)

0,33

- Предоставление услуги бани льготным категориям граждан (13 800 помывок)

1,20

- Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей

**2020 год (факт) – 108,3
млн. рублей**

**2020 год (план) – 111,0
млн. рублей**





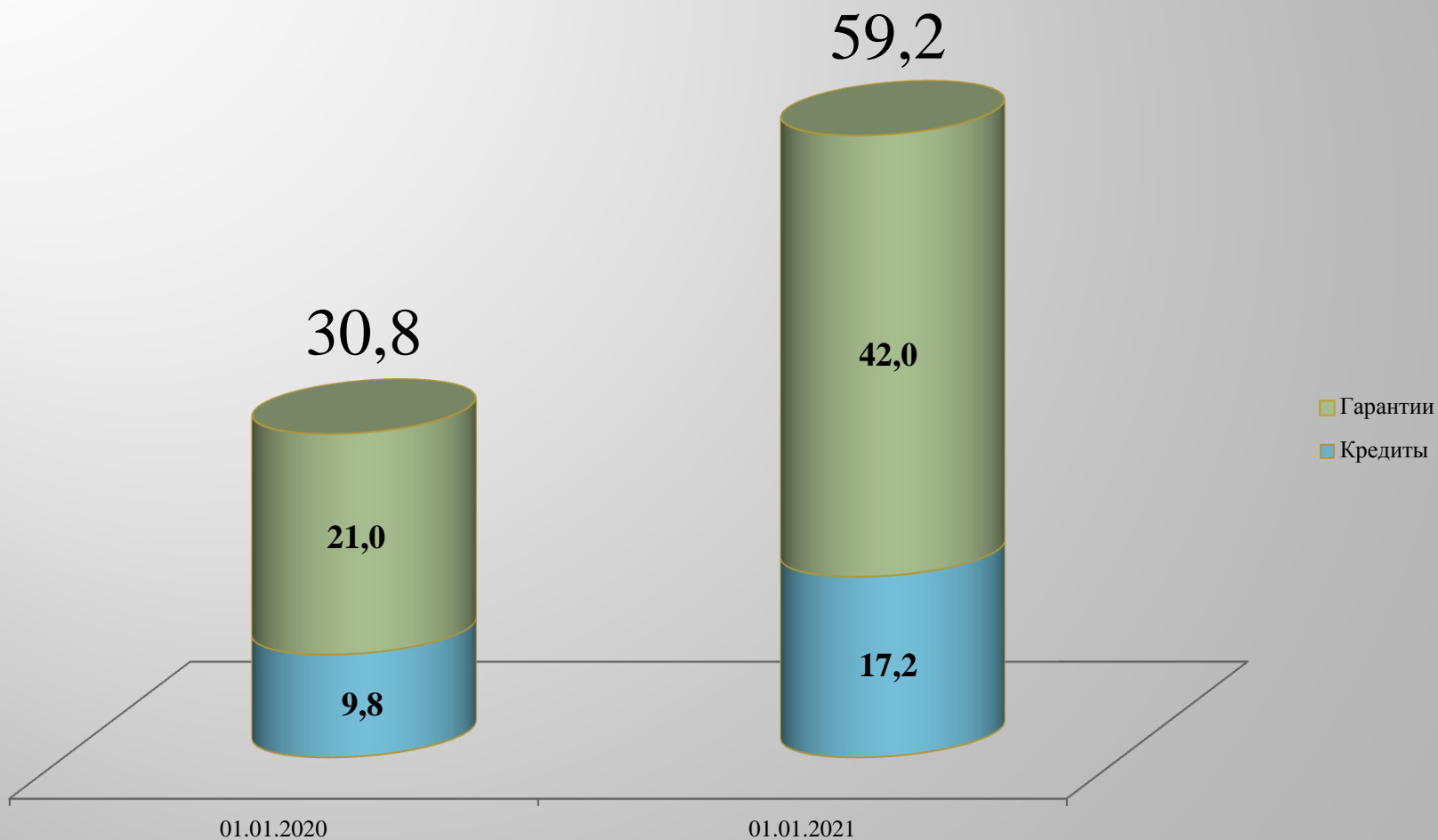
Отдельные объекты бюджетных инвестиций

№ п/п	Наименование объекта бюджетных инвестиций	Сумма, млн. руб.
1	Модернизация водопроводных сетей города Камышлова	2,53
2	Приобретение, создание имущества, подлежащего зачислению в муниципальную казну	3,30
3	Техническое перевооружение газовой котельной по ул. Роза Люксембург	1,54
4	ВСЕГО РАСХОДОВ:	7,37



Долговые обязательства Камышловского городского округа

млн. рублей





Брошюра Бюджет для граждан
проекта решения Думы Камышловского городского округа «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета Камышловского городского округа за 2020 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
2021 г.