



Камышловский городской округ

Бюджет для граждан

к проекту решения Думы

**«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Камышловского городского округа
за 2019 год»**

г. Камышлов
2020 год



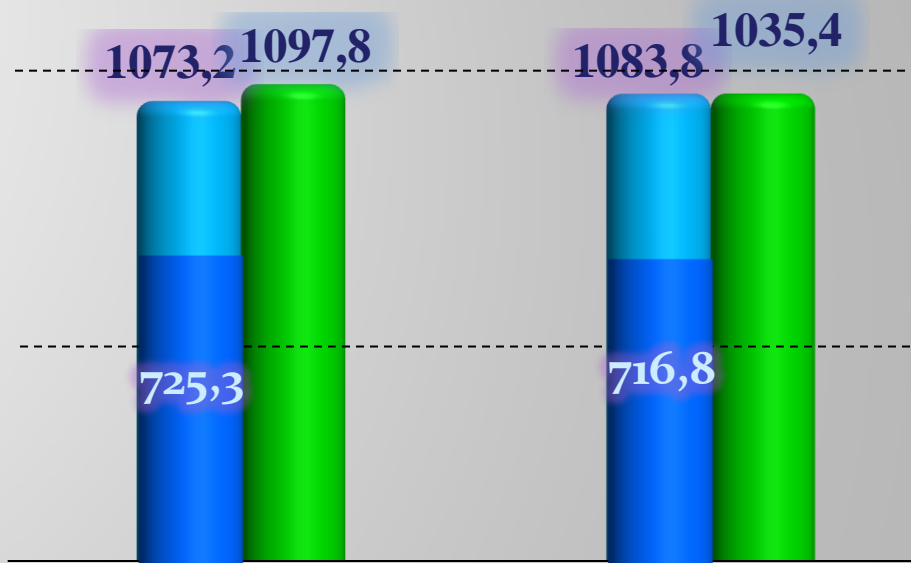
***Отчет об исполнении бюджета в
доступной для граждан форме сформирован
на основе
проекта решения Думы Камышловского
городского округа «Об утверждении отчета
об исполнении бюджета Камышловского
городского округа за 2019 год»***



Информация об основных параметрах бюджета Камышловского городского округа

млн. руб.

- Доходы
 - В том числе из областного бюджета
- Расходы



	2019 год (план)	2019 год (факт)
Доходы	1073,2	1083,8
в том числе:		
безвозмездные поступления из областного бюджета	725,3	716,8
Расходы	1 097,8	1035,4
Дефицит/ -Профицит	24,4	- 48,4



**Численность постоянного населения города
Камышлова на 01.01.2019 г. составляет 26 301 человека**



**Объем доходов в расчете на 1 жителя
составил 41 208 рублей**



Структура доходов бюджета Камышловского городского округа в 2019 году





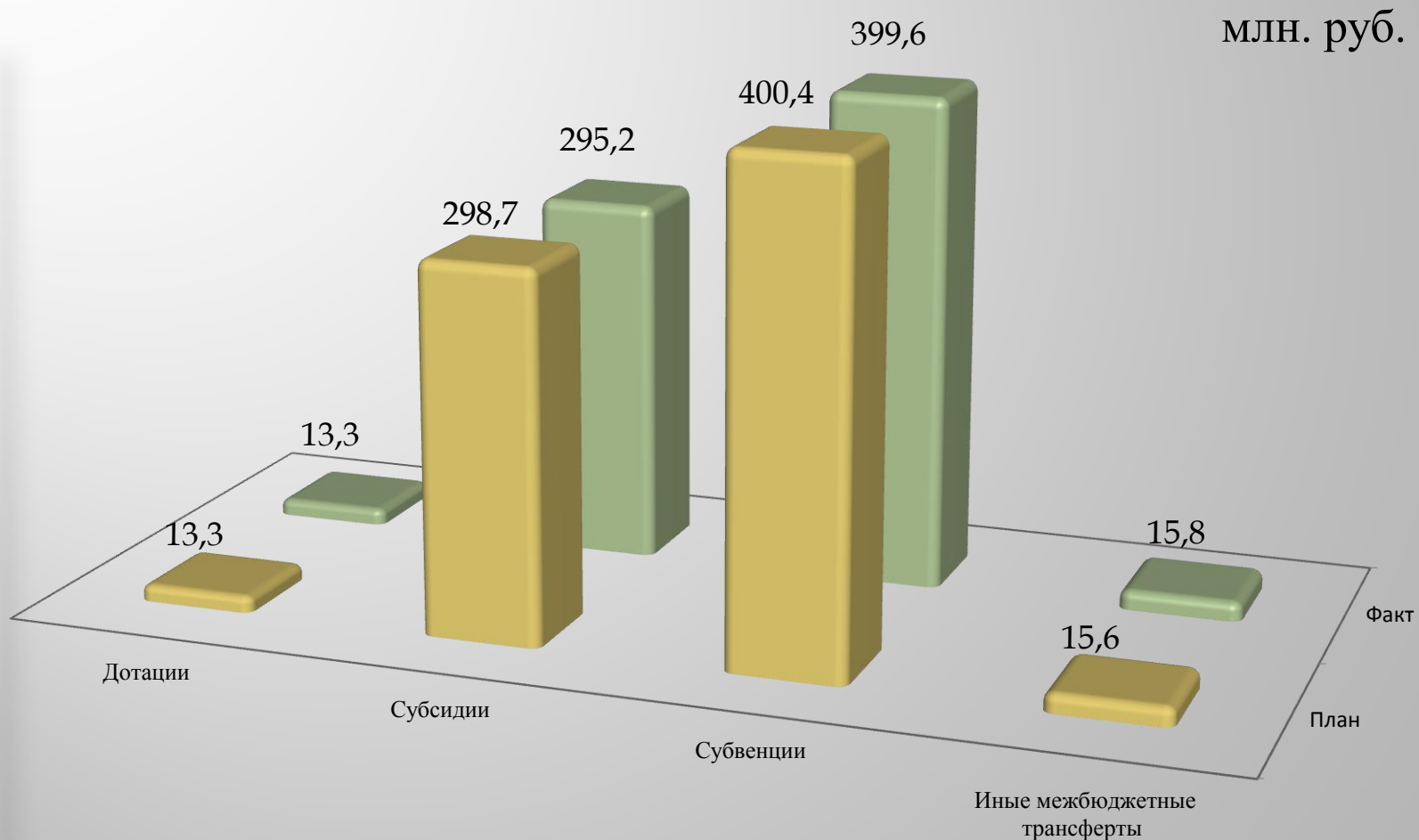
Доходы бюджета Камышловского городского округа в 2019 году

млн. руб.

Наименование	2019 год (факт)
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	367,0
Налог на доходы физических лиц	292,6
Доходы от уплаты акцизов	20,3
Налоги на совокупный доход	29,3
Налог на имущество физических лиц	6,5
Земельный налог	9,4
Государственная пошлина	7,7
Аренда имущества	4,1
Плата за наем	1,8
Платежи при пользовании природными ресурсами	0,1
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	4,5
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	3,4
Штрафы	-13,7
Прочие неналоговые доходы	1,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	716,8
ВСЕГО ДОХОДОВ	1 083,8



Безвозмездные поступления в бюджет Камышловского городского округа





Субсидии, поступившие в бюджет Камышловского городского округа в 2019 году

млн. руб.

Показатели	2019 (план)	2019 (факт)	%
Субсидии, всего в том числе:	298,7	295,2	99
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	1,3	1,3	100
Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры	0,2	0,2	100
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды	9,4	9,4	100
Прочие субсидии бюджетам городских округов. Разработка документации по планировке территории	0,4	0,4	100
Прочие субсидии бюджетам городских округов. Организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов	0,6	0	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	0,2	0	0
Прочие субсидии бюджетам городских округов. Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время	8,6	8,6	100
Прочие субсидии бюджетам городских округов. Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях	21,9	21,9	100
Прочие субсидии бюджетам городских округов. 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
Прочие субсидии бюджетам городских округов. Информатизация муниципальных музеев, в том числе приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение музеев к сети интернет	0,2	0,2	100
Прочие субсидии бюджетам городских округов. Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	0,1	0,1	100
Прочие субсидии бюджетам городских округов. Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данной категории работников	1,2	1,2	100
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	254,5	251,8	99



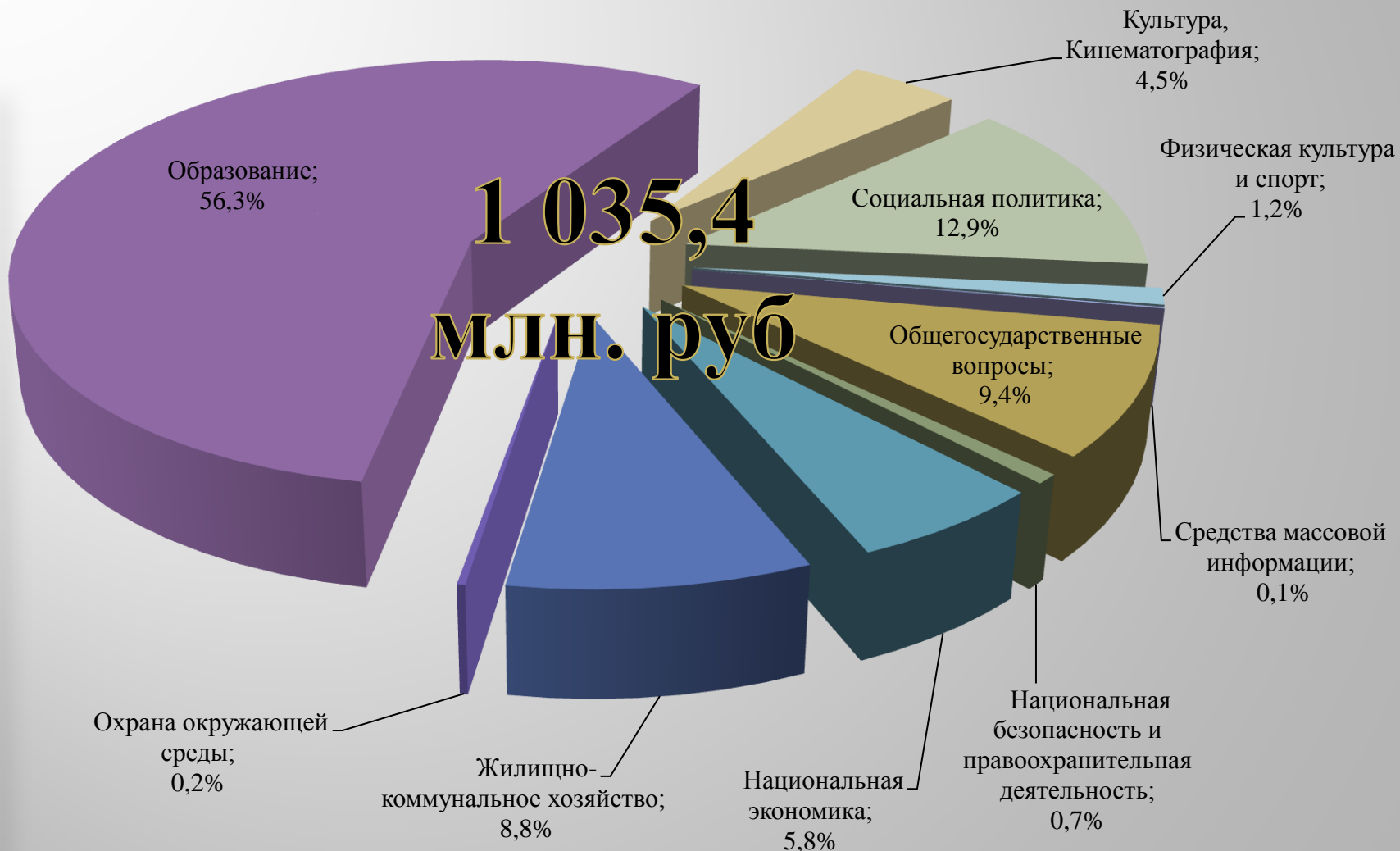
Субвенции, поступившие в бюджет Камышловского городского округа в 2019 году

млн. руб.

Показатели	2019 (план)	2019 (факт)	%
Субвенции, всего:	400,4	399,6	99,8
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	29,8	29,1	98
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
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	51,1	51,0	100
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
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
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	0,8	0,8	100
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации. Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья	1,0	1,0	100
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	0,009	0,009	100
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	13,2	13,2	100
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	0,05	0,05	100
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	153,5	153,5	100
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	9,9	9,9	100
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	138,2	138,2	100



Структура расходов Бюджета за 2019 год





Расходы Бюджета по разделам

млн. руб.

Наименование показателя	План на 2019 год	Фактическое исполнение	Исполнение в процентах от плана
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	113,14	97,24	85,9%
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	7,54	7,28	96,7%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	71,03	60,32	84,9%
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	125,01	91,24	73,0%
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	2,49	2,49	100,0%
ОБРАЗОВАНИЕ	582,48	582,45	100,0%
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	47,02	47,02	100,0%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	135,55	133,85	98,7%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	12,53	12,53	100,0%
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	0,98	0,98	100,0%
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	0,01	0,01	98,5%
ВСЕГО РАСХОДОВ:	1097,79	1035,42	94,3%



Объем расходов в расчете на 1 жителя

Численность постоянного населения города Камышлова на 01.01.2019 г. составляет 26 301 человек

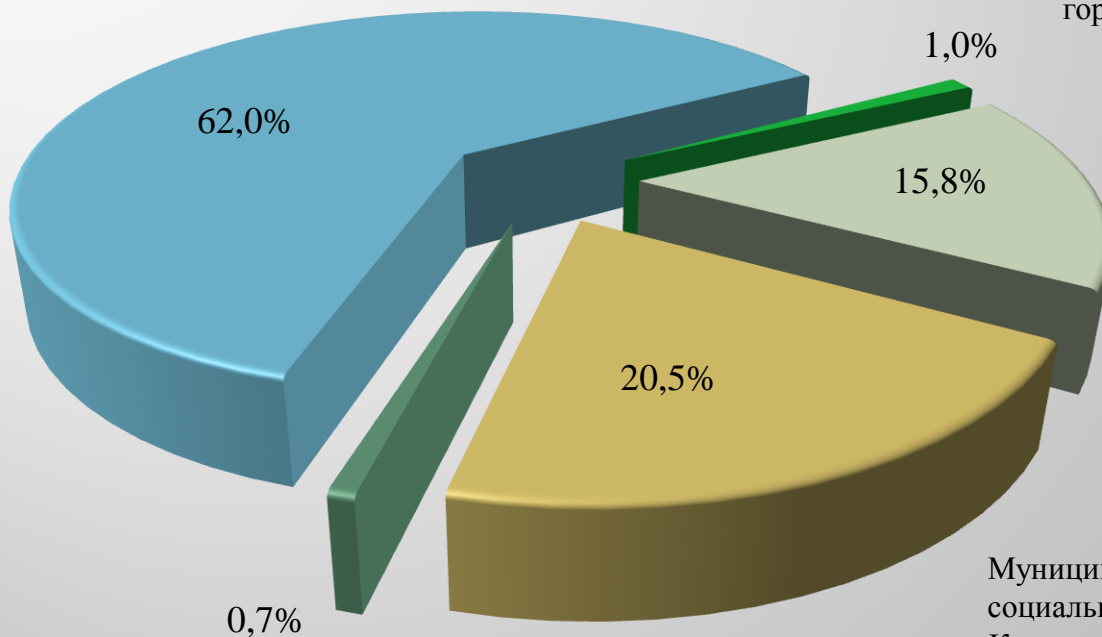




Доля расходов Бюджета в разрезе программ и непрограммных направлений деятельности за 2019 год

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	15,84	8,82	55,7
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Камышловского городского округа	16,25	11,56	71,2
Благоустройство и озеленение Камышловского городского округа	16,54	14,90	90,1
Охрана окружающей среды Камышловского городского округа	3,77	3,23	85,8
Обеспечение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на территории Камышловского городского округа	60,65	51,15	84,3
Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Камышловского городского округа	95,69	93,99	98,2
Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах на территории Камышловского городского округа	1,46	1,46	100,0
Пожарная безопасность на территории Камышловского городского округа	0,36	0,29	80,7
Обеспечение общественной безопасности на территории Камышловского городского округа	0,28	0,28	98,8
Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов	3,86	3,86	100,0
Информационное обеспечение деятельности администрации Камышловского городского округа	0,98	0,98	100,0
Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие социально-экономического комплекса Камышловского городского округа до 2020 года	19,41	16,50	85,0
Ремонт муниципального жилого фонда на территории Камышловского городского округа	2,67	2,53	94,7
Обеспечение жильем молодых семей	2,23	2,23	100,0
Всего расходов	240,00	211,79	88,3



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	229,00	229,00	100,0
Развитие системы общего образования в Камышловском городском округе	241,13	241,11	100,0
Развитие системы дополнительного образования в Камышловском городском округе	46,02	46,02	100,0
Развитие культуры в Камышловском городском округе	47,02	47,02	100,0
Развитие образования в сфере культуры Камышловского городского округа	33,83	33,83	100,0
Развитие физической культуры и спорта в Камышловском городском округе	12,44	12,44	100,0
Организация отдыха и оздоровления детей в Камышловском городском округе	14,38	14,38	100,0
Развитие молодежной политики в Камышловском городском округе	0,79	0,79	100,0
Патриотическое воспитание граждан в Камышловском городском округе	1,13	1,13	100,0
Профилактика асоциальных явлений в Камышловском городском округе	0,35	0,35	100,0
Обеспечение реализации муниципальной программы Камышловского городского округа "Развитие образования, культуры, спорта и молодежной политики в Камышловском городском округе до 2020 года"	15,70	15,68	99,9
Развитие инженерной школы в Камышловском городском округе	0,50	0,50	100,0
Профилактика экстремизма и обеспечение гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений на территории Камышловского городского округа	0,19	0,19	100,0
ВСЕГО РАСХОДОВ:	642,47	642,44	100,0



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	810,00	734,53	90,7
Межевание земельных участков	457,00	455,30	99,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей	0,70	0,70	100,0
Снос ветхого недвижимого имущества	6 172,00	5 315,28	86,1
Прочие расходы на управление и содержание программы	1 206,24	1 204,64	99,9
ВСЕГО РАСХОДОВ:	8 645,94	7 710,44	89,2





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	272,41	272,41	100,0
Благоустройство общественных территорий	374,38	374,38	100,0
Общепрограммные расходы	100,00	100,00	100,0
Реализация программ формирования современной городской среды	9 533,93	9 532,09	100,0
ВСЕГО РАСХОДОВ:	10 280,72	10 278,88	100,0



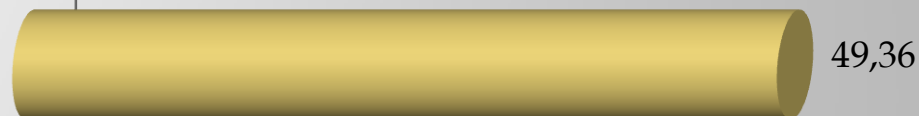
Дорожно-транспортное хозяйство

Протяженность автомобильных дорог местного значения, в отношении которых выполняется комплекс работ по содержанию – 119,0 км

2019 год

млн. рублей

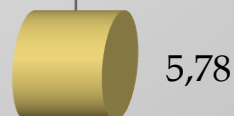
Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения



обслуживание светофорных объектов



Обеспечение деятельности муниципальных учреждений



2019 год (план) – 66,46 млн. рублей

2019 год (факт) – 56,93 млн. рублей



Жилищно-коммунальное хозяйство

- Ликвидировано аварийных деревьев

149 дерева

- Оплата уличного освещения

79,7 км
1522
светоточки

- Реконструкция центральной площади

1 единица

- Реконструкция водопровода по ул. Механизаторов

2408,8 м

- Техническое перевооружение газовой котельной по ул. Роза Люксембург

1 единица

- Установка водоразборных колонок

24 шт.





Жилищно-коммунальное хозяйство



2019 год (план)– 125,01 млн. рублей

2019 год (факт) – 91,24 млн. рублей



Образование

Достигнуто в 2019 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 – 9%

Доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения – 100%

Всего по Камышловскому городскому округу:

Число воспитанников в ДДУ – **1 701** человек (за 2019 год)

Число обучающихся в школах – **3 451** человек (за 2019 год)

Число выпускников школ – **378** человек (в 2019 году),

из них закончивших школу с отличием – **59** человек

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за 2019 год

33 038,96 рублей

• Работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений (плановое значение 32 432,68 рублей)

35 240,92 рублей

• Работников общеобразовательных учреждений (плановое значение 34 768,72 рубля)

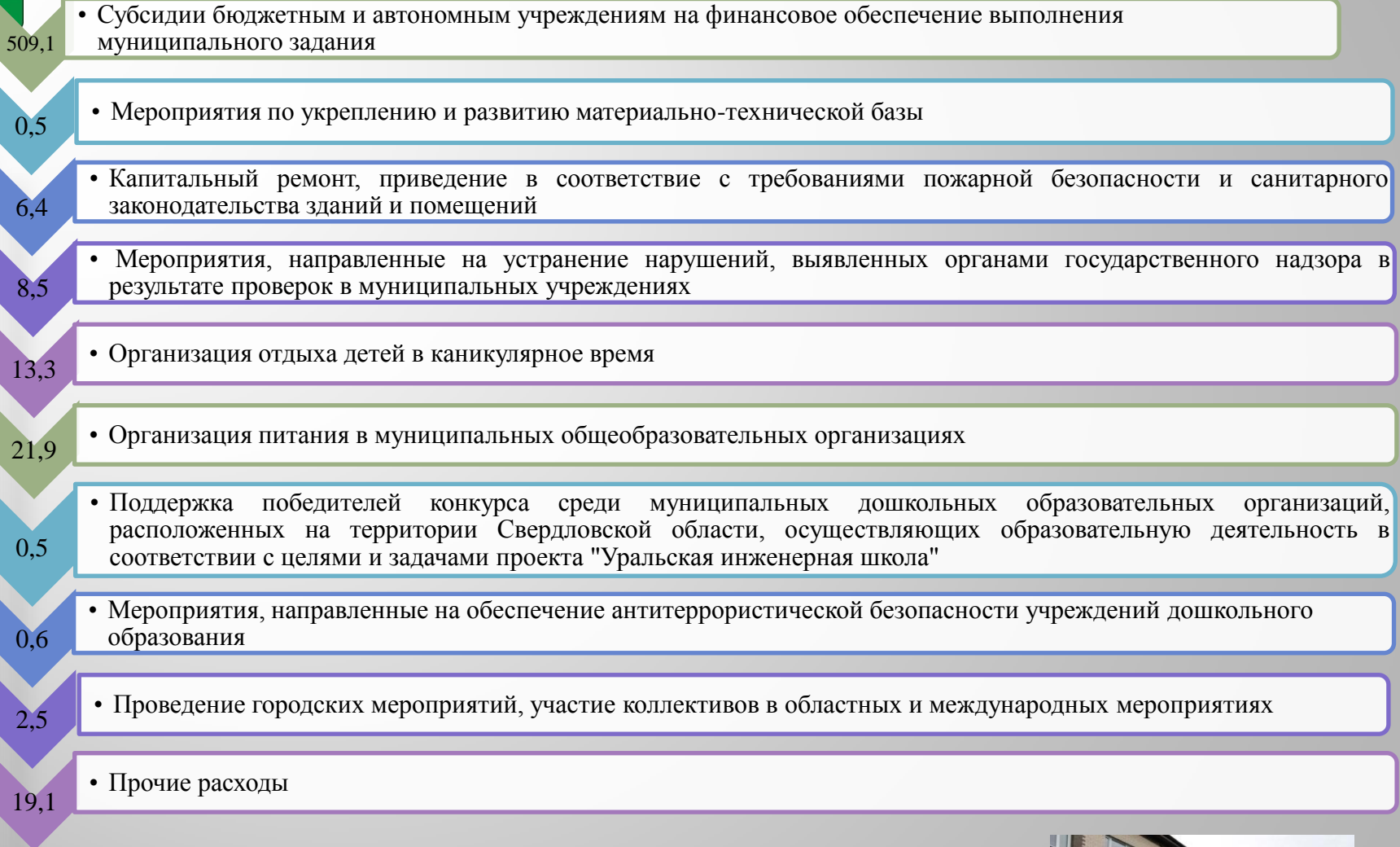
35 408,02 рублей

• Работников муниципальных учреждений дополнительного образования (плановое значение 34 456,00 рублей)



Расходы бюджета на образование

млн. рублей



**2019 год (факт) – 582,4
млн. рублей**

**2019 год (план) – 582,5
млн. рублей**





Культура

Достигнуто в 2019 году

Проведение музейных экскурсий – 138 единиц

Число посещений муниципальных библиотек – 109,8 тыс. человек



Число посетителей культурно-досуговых мероприятий – 61,8 тыс. человек

Организация и проведение выставочных проектов - 54, передвижных музейных выставок 12

В Камышловском городском округе :

Музеев – 1 единица

Клубов – 1 единица

Библиотек – 1 единица

Кинотеатров - 1 единица

Школ искусств – 3 единицы (количество учащихся – 536)



Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за 2019 год для работников муниципальных учреждений культуры и искусства:

36 992,00
(плановое значение 36 777,00 рублей)

млн. рублей

Расходы бюджета на культуру

41,6

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

0,7

• 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

1,2

• Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данной категории работников

0,1

• Информатизация музеев, в том числе приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение музеев к сети интернет

0,4

• 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

3,0

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

2019 год (факт)– 47,0
млн. рублей

2019 год (план)– 47,0
млн. рублей





Физическая культура и спорт за 2019 год

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

• 119

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

• 39,8%





Физическая культура и спорт

Расходы бюджета на физическую культуру и спорт

млн.

рублей

11,6

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

0,3

- 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 мобильной надувной сцены для муниципального бюджетного учреждения "Центр развития физической культуры, спорта и патриотического воспитания"

0,4

- Мероприятия по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта

**2019 год (факт) – 12,5
млн. рублей**

**2019 год (план) – 12,5
млн. рублей**





млн.
рублей

Социальная политика

28,86

- Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – (на 1307 семьям)

51,04

- Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – (на 3305 человека)

13,20

- Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – (на 1208 человека)

0,47

- Предоставление услуги бани льготным категориям граждан (22 944 помывок)

2,23

- Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей

32,2

- Социальная выплата гражданам, имеющим трех и более детей

**2019 год (факт) – 133,8
млн. рублей**

**2019 год (план) – 135,6
млн. рублей**





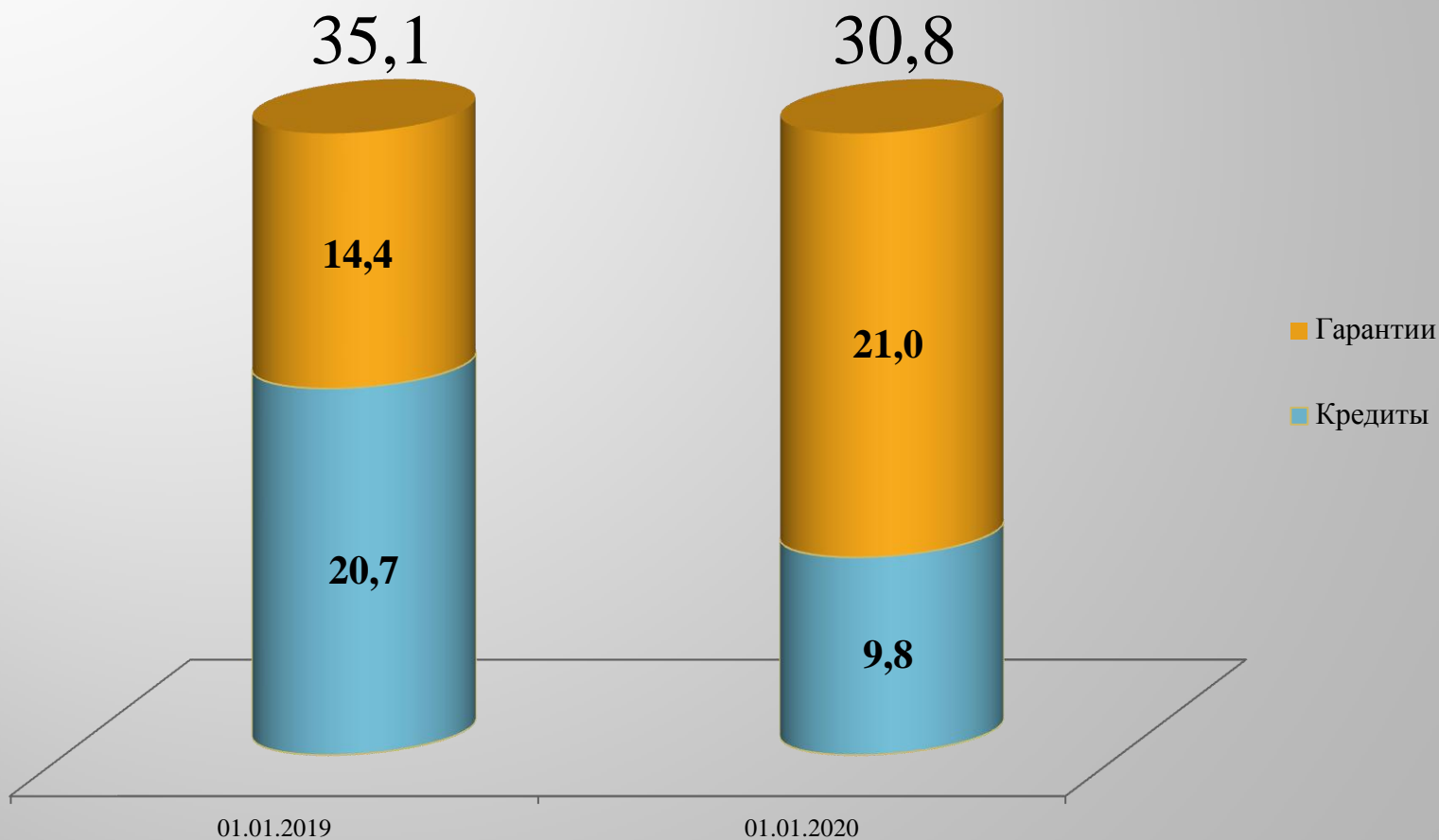
Отдельные объекты бюджетных инвестиций

№ п/п	Наименование объекта бюджетных инвестиций	Сумма, млн. руб.
1	Модернизация водопроводных сетей города Камышлова	9,8
2	Приобретение, создание имущества, подлежащего зачислению в муниципальную казну	16,8
3	Техническое перевооружение котла серии ДКВР-10-13, с переводом на газообразное топливо на котельной ЗСМ, расположенной по адресу: г.Камышлов, ул. Строителей, 1	0,2
4	Техническое перевооружение газовой котельной по ул. Роза Люксембург	14,3
5	ВСЕГО РАСХОДОВ:	41,2



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 2019 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
2020 г.