



**Камышловский городской округ**

**Бюджет для граждан**

**К проекту решения Думы  
«О бюджете Камышловского  
городского округа  
на 2015 год и плановый  
период 2016 и 2017 годов»**

г.Камышлов  
2014 год



# Оглавление

Приветственное слово	
<b>1. Вводная часть</b>	
Основные понятия	4
Бюджетный процесс – 2015	5
<b>2. Общие характеристики бюджета</b>	
Основные параметры Бюджета Камышловского городского округа	6
Подушевые показатели доходов и расходов бюджета	7
<b>3. Доходы бюджета</b>	
Доходы бюджета в 2015 году	8
Налоговые и неналоговые доходы бюджета Камышловского городского округа	9
Межбюджетные трансферты	13
<b>4. Расходы бюджета</b>	
Расходы бюджета	14
Программно-целевой метод планирования бюджета	17
Жилищно-коммунальное хозяйство	20
Дорожно-транспортное хозяйство	22
Образование	23
Культура	25
Физическая культура и спорт	27
Социальная политика	29
<b>5. Муниципальный долг</b>	
Верхний предел муниципального внутреннего долга Камышловского городского округа	30
<b>6. Бюджетные инвестиции</b>	
Отдельные объекты бюджетных инвестиций	31
<b>7. Дополнительная информация</b>	
Доходы и расходы бюджета на 2015 год	32



### **Уважаемые жители города Камышлова!**

Представляем Вам информационную брошюру «Бюджет для граждан», составленную на основе проекта решения «О бюджете Камышловского городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».

Каждый житель должен иметь возможность получать информацию о том, сколько город зарабатывает и сколько тратит. Какие программы являются для нас приоритетными, каких результатов мы хотим добиться.

В непростых экономических условиях главный финансовый документ сформирован с учетом необходимых социальных обязательств и «майских указов» президента.

Администрация Камышловского городского округа заинтересована в участии большего числа граждан в бюджетном процессе. Для нас важно мнение каждого жителя города, поэтому особое внимание уделено повышению открытости и прозрачности этого процесса.

С помощью этой информационной брошюры мы постарались просто и понятно изложить основные показатели бюджета Камышловского городского округа и готовы рассмотреть Ваши замечания и предложения.

*Глава Камышловского городского  
округа*

***М.Н. Чухарев***



# 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 – 2015





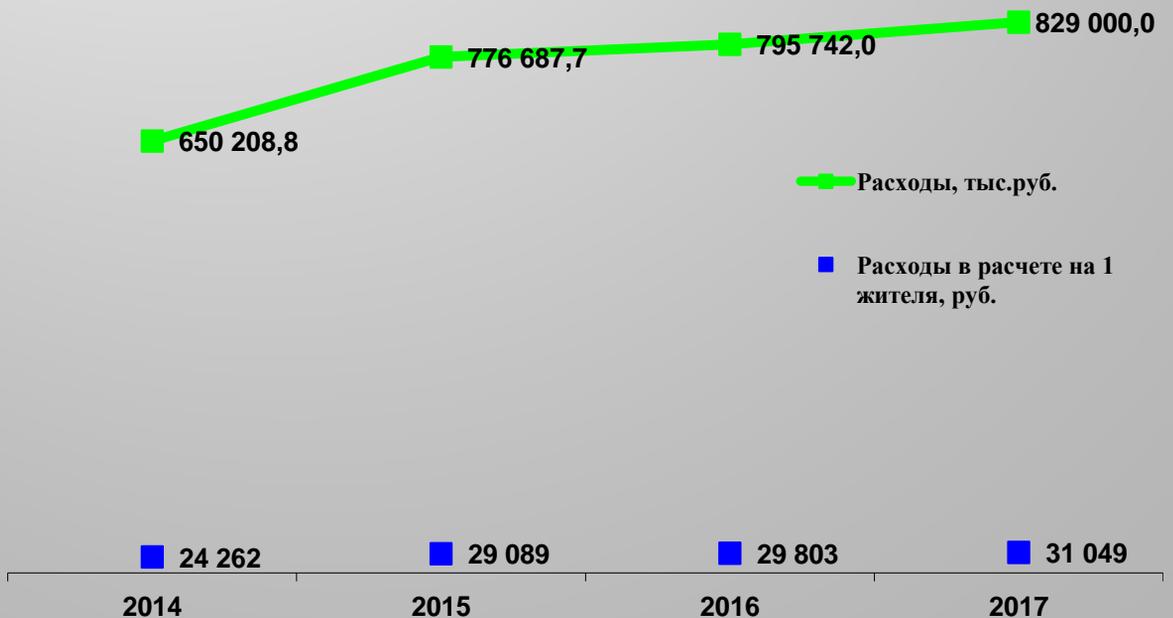
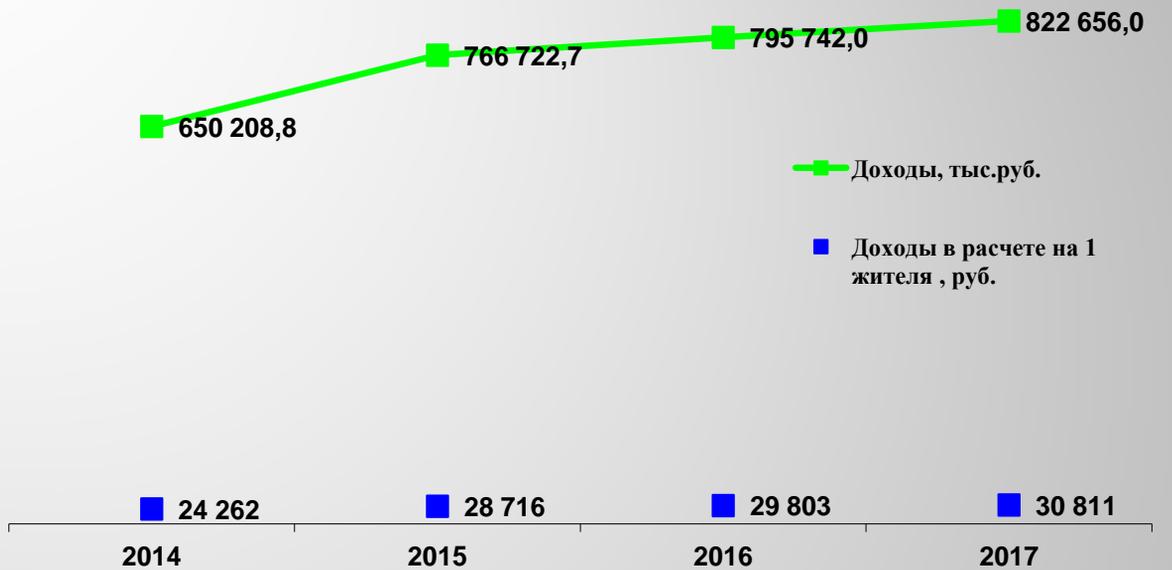
# Основные параметры Бюджета Камышловского городского округа

млн. рублей

Показатель	2015 год	2016 год	2017 год
<b>Доходы, в том числе</b>	<b>766,72</b>	<b>795,74</b>	<b>822,66</b>
Налоговые и неналоговые	128	141	147
<b>Расходы</b>	<b>776,69</b>	<b>795,74</b>	<b>829,00</b>
<b>Дефицит</b>	<b>9,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6,34</b>
<b>Предельный объем муниципального долга</b>	<b>64,00</b>	<b>70,00</b>	<b>73,00</b>
<b>Верхний предел муниципального внутреннего долга, в том числе</b>	<b>57,10</b>	<b>59,10</b>	<b>61,10</b>
по муниципальным гарантиям	33,10	33,10	33,10

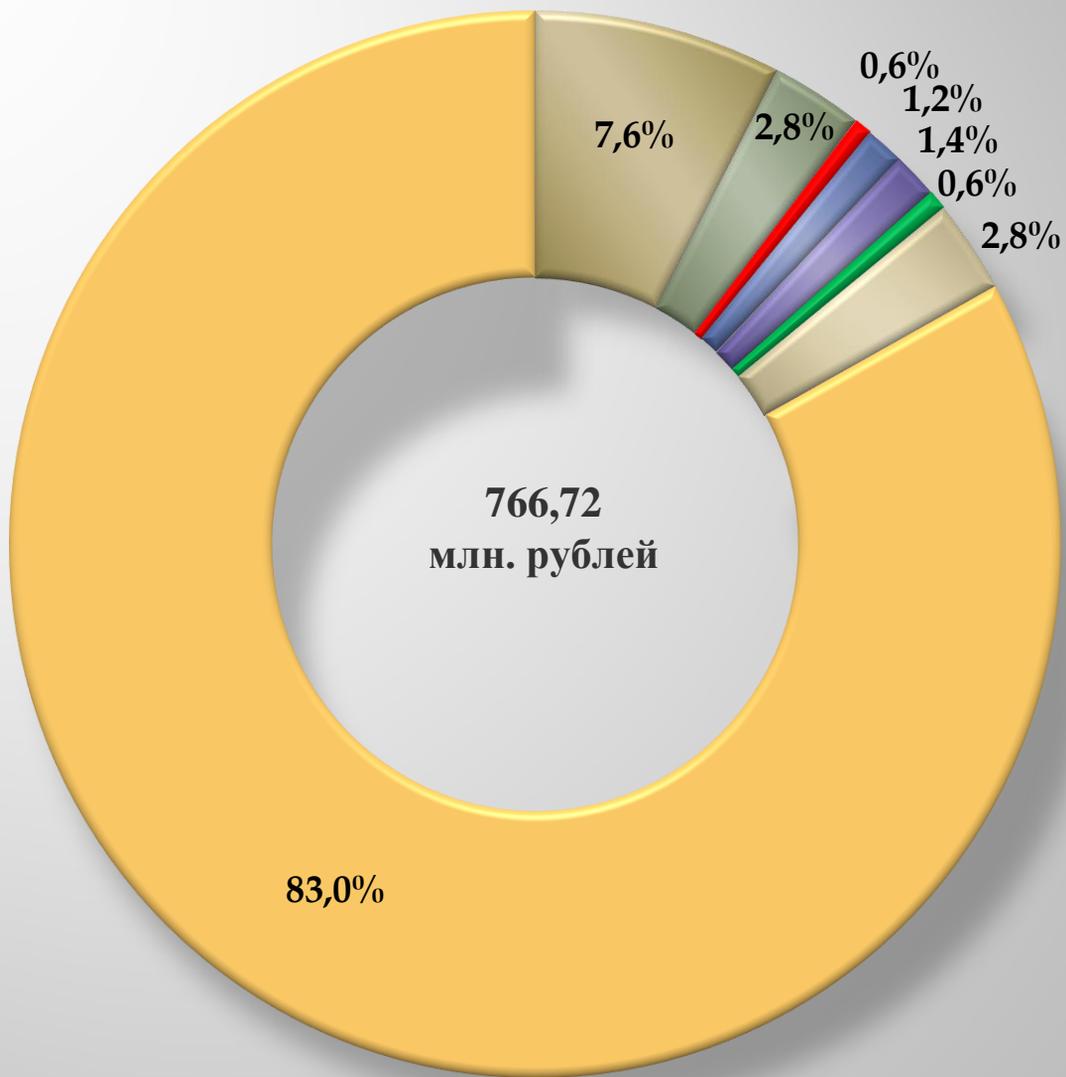


# Подушевые показатели доходов и расходов бюджета





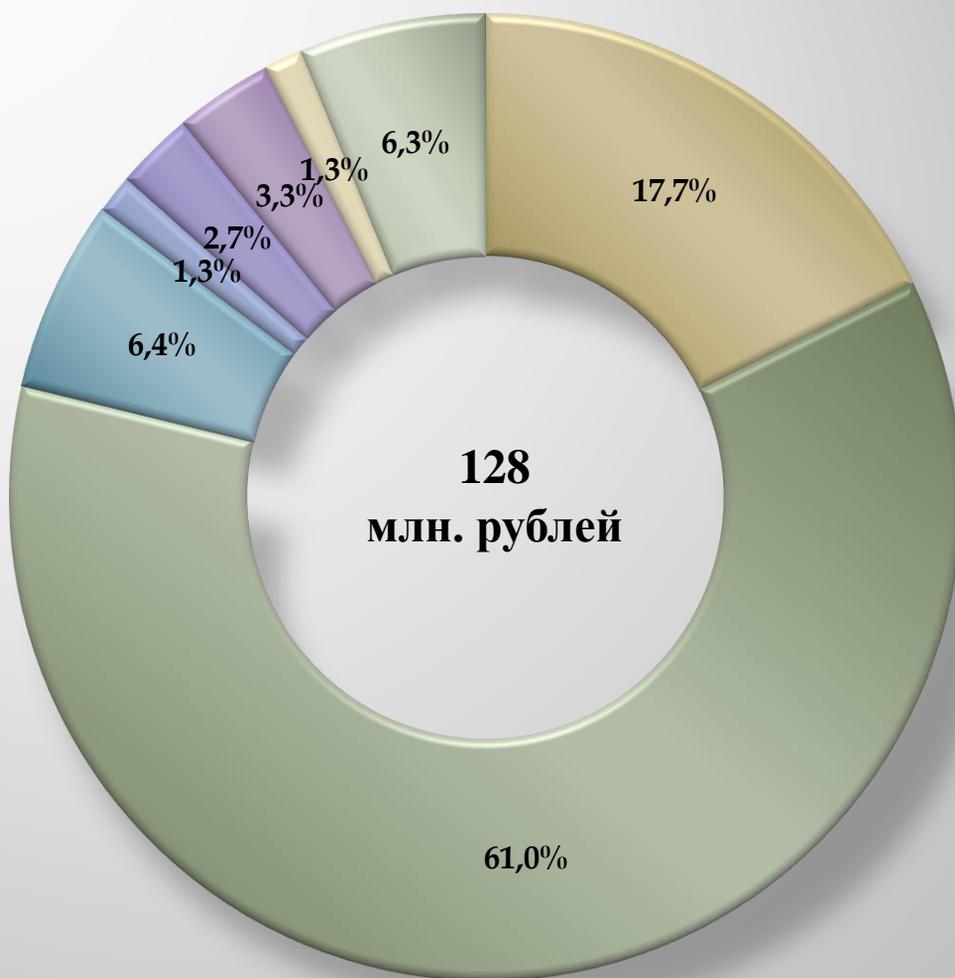
# Доходы бюджета в 2015 году



- НДФЛ
- Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
- Налог на имущество физических лиц
- Земельный налог
- Доходы от уплаты акцизов
- Государственная пошлина
- Неналоговые доходы
- безвозмездные поступления



# Налоговые и неналоговые доходы бюджета Камышловского городского округа в 2015 году



- НДФЛ
- Дополнительный норматив отчислений от НДФЛ
- Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
- Налог на имущество физических лиц
- Земельный налог
- Доходы от уплаты акцизов
- Государственная пошлина
- Неналоговые доходы



# Налоговые и неналоговые доходы бюджета Камышловского городского округа

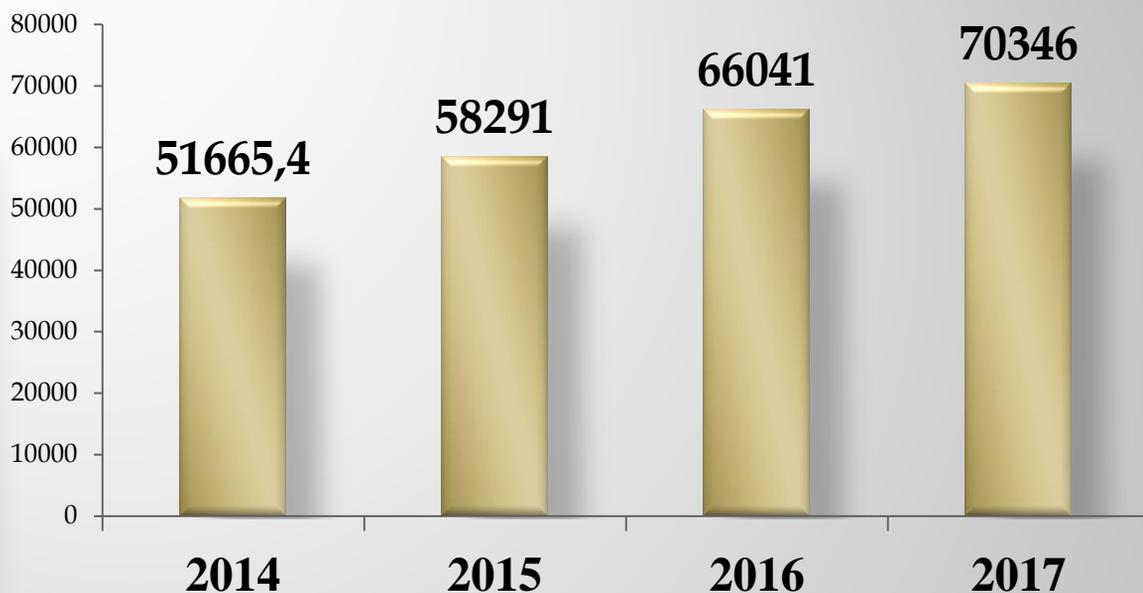
млн.  
рублей

Наименование доходов	Годы			
	2014	2015	2016	2017
<b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	103	128	141	147
Налог на доходы физических лиц	52	58	66	70
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	20	21	22	23
Налог на имущество физических лиц	3	4	4	4
Земельный налог	12	9	9	9
Доходы от уплаты акцизов	14	11	15	15
Государственная пошлина	2	4	4	5
Неналоговые доходы	12	21	21	21



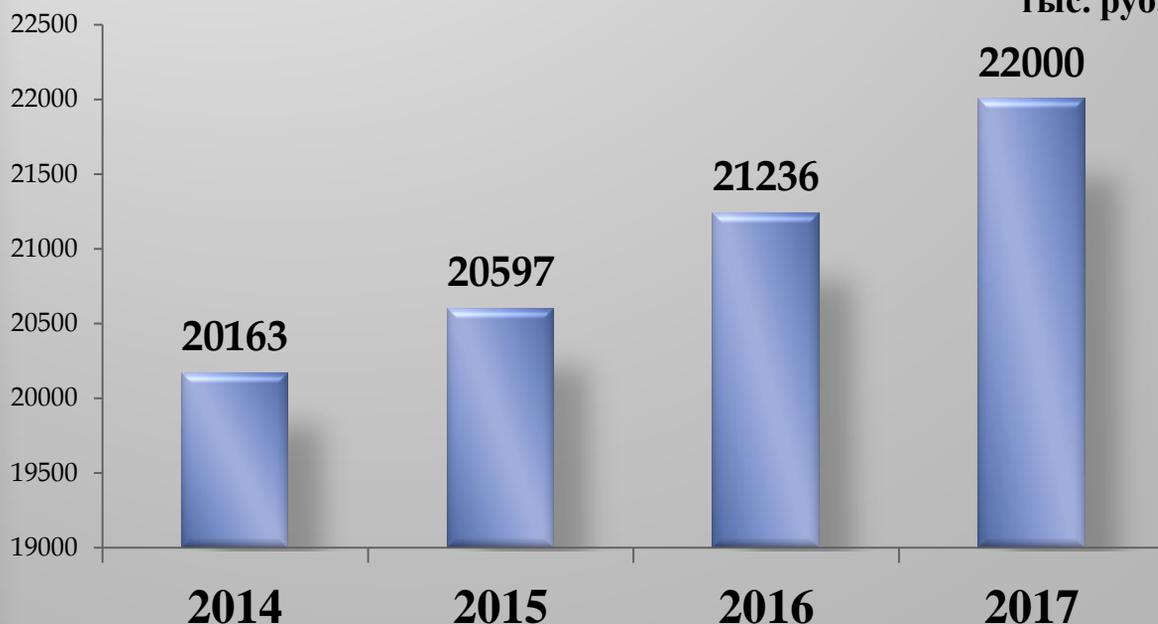
## НДФЛ

тыс. руб.



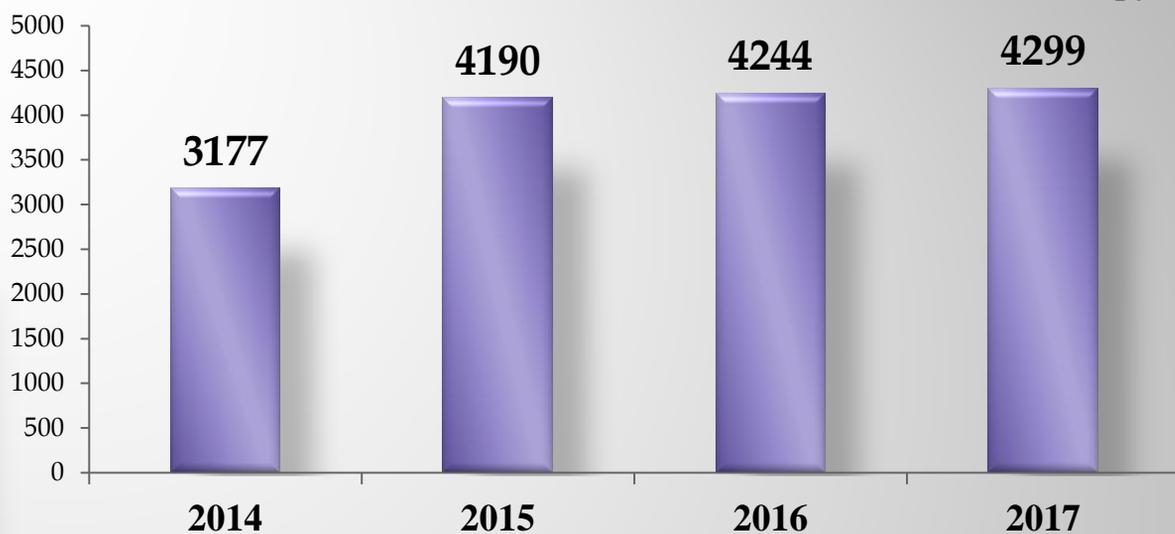
## Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

тыс. руб.

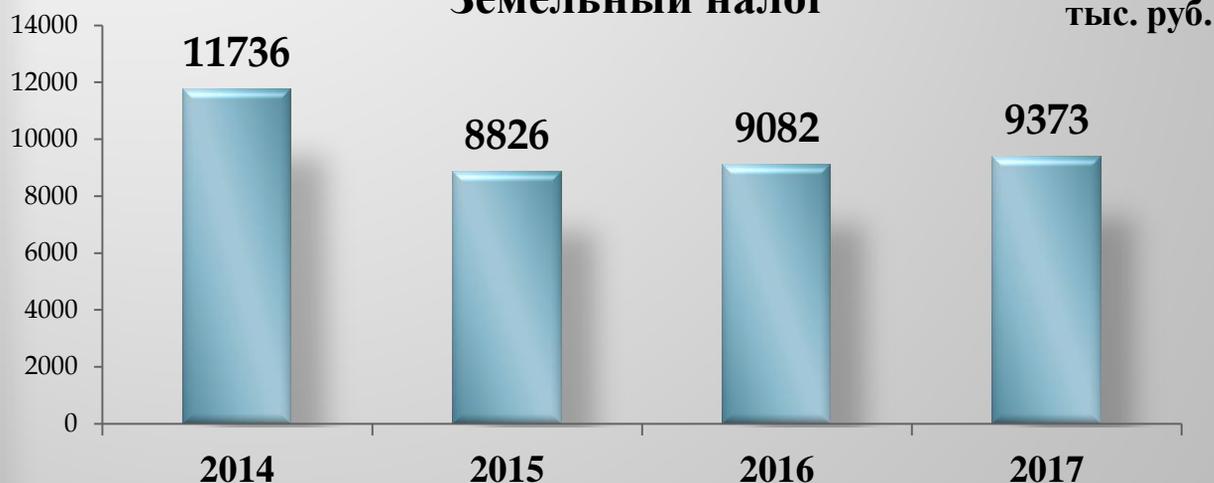




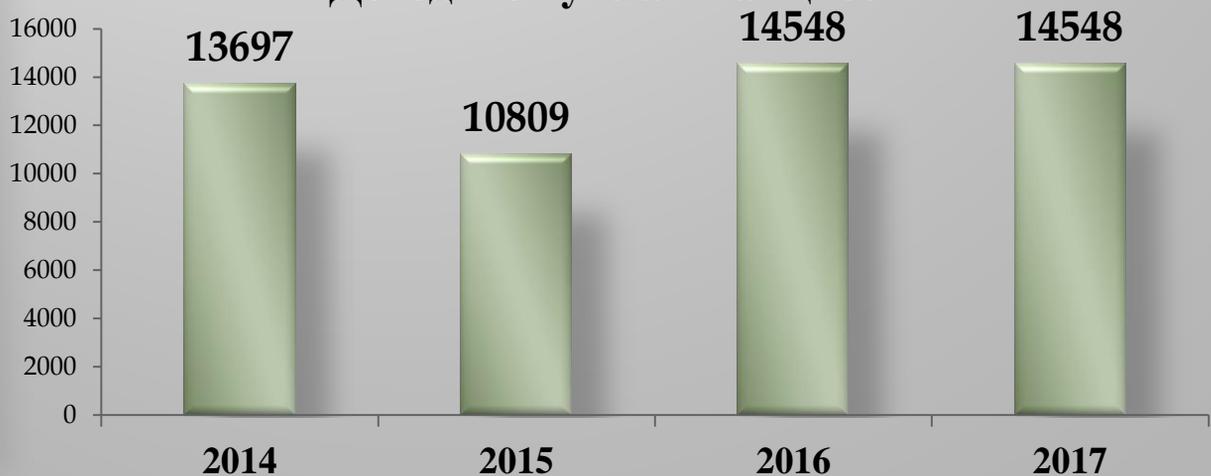
## Налог на имущество физических лиц тыс. руб.



## Земельный налог тыс. руб.

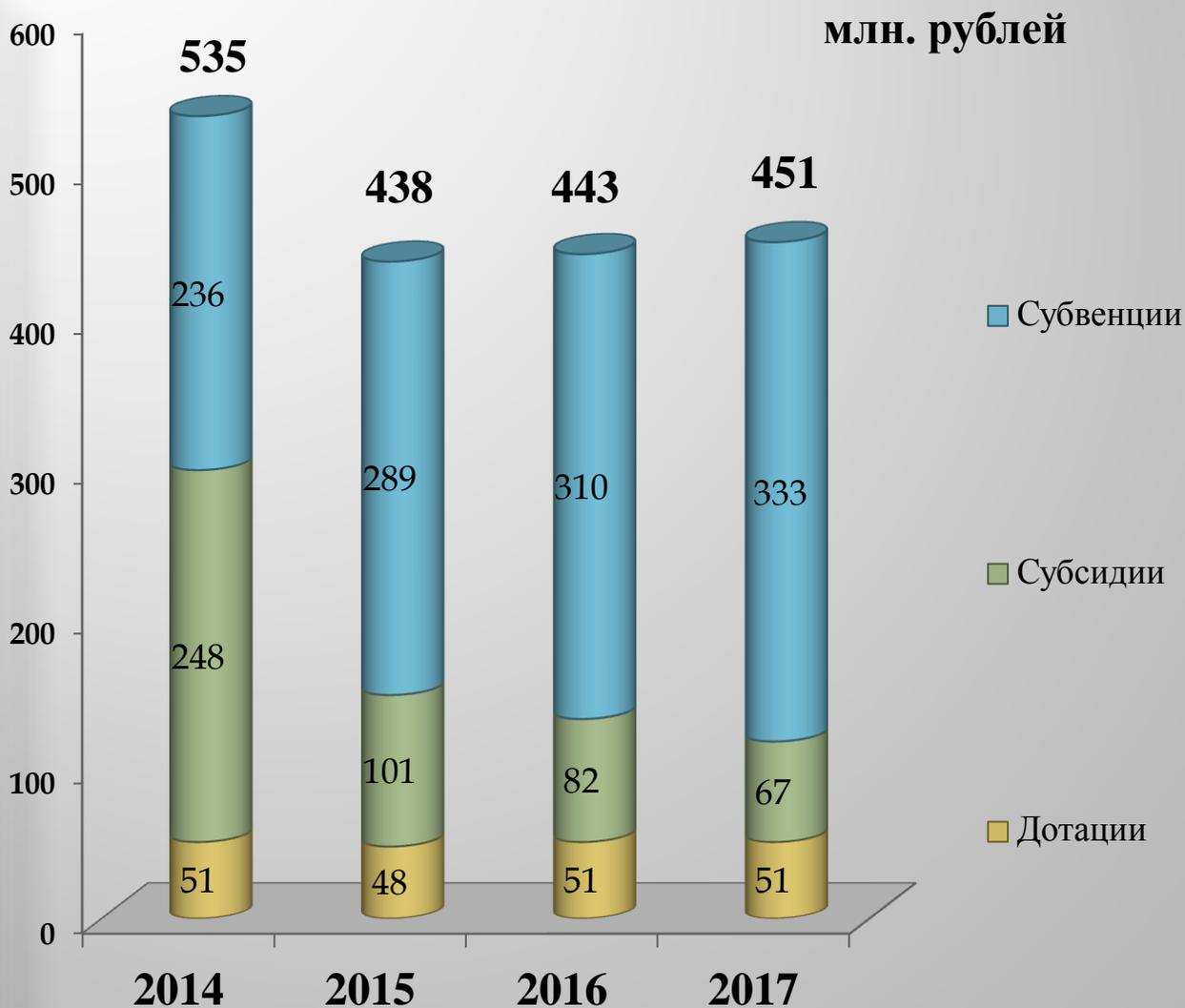


## Доходы от уплаты акцизов тыс. руб.



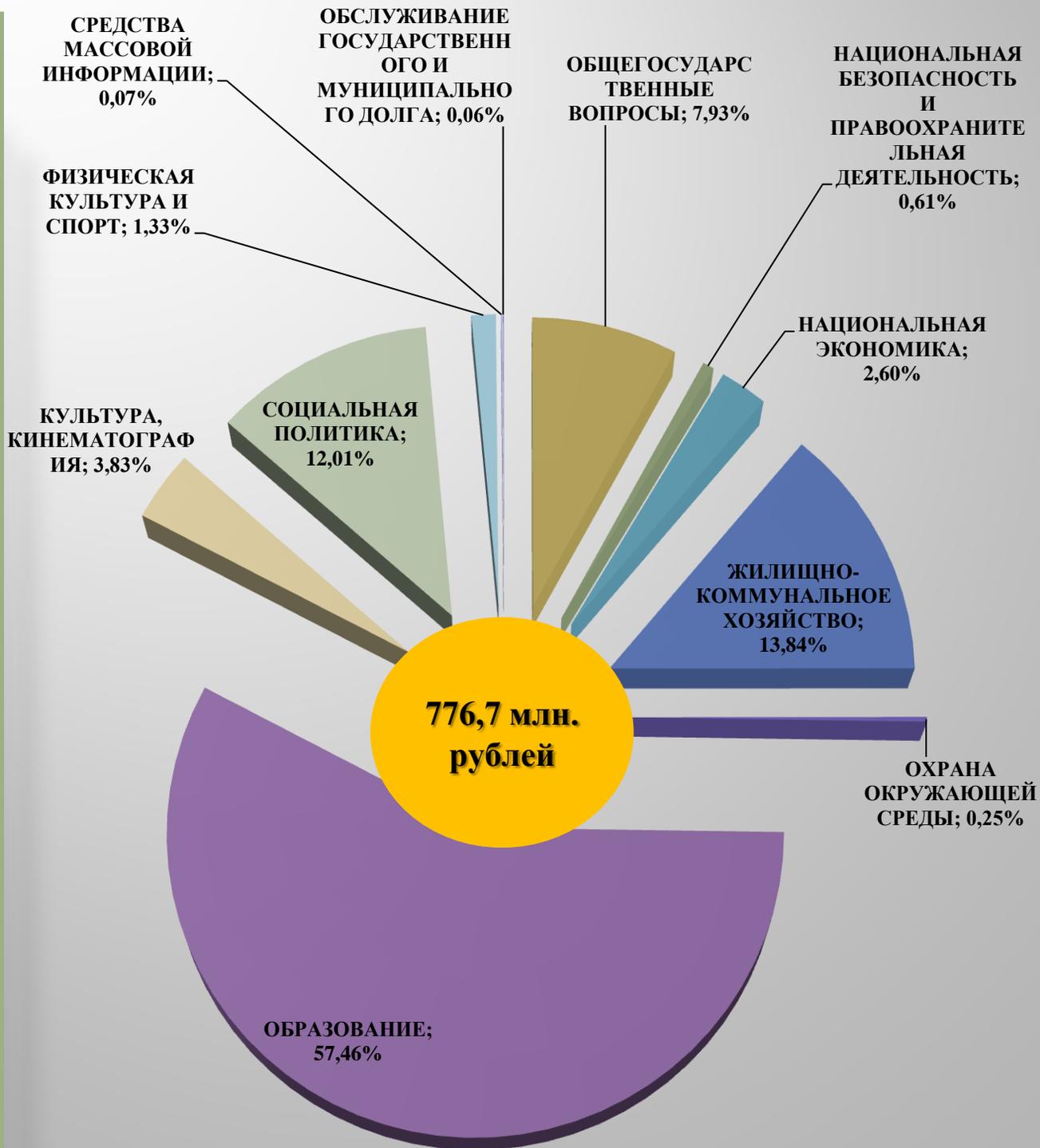


# Межбюджетные трансферты





# Расходы Бюджета на 2015 год





# Расходы Бюджета по разделам

млн.рублей

Показатель	Годы			
	2014	2015	2016	2017
<b>ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ</b>	<b>43,00</b>	<b>61,59</b>	<b>57,93</b>	<b>58,15</b>
<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>	<b>4,42</b>	<b>4,77</b>	<b>4,99</b>	<b>5,20</b>
<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА</b>	<b>20,40</b>	<b>20,17</b>	<b>21,08</b>	<b>21,98</b>
<b>ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО</b>	<b>67,48</b>	<b>107,51</b>	<b>68,61</b>	<b>41,45</b>
<b>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>	<b>1,85</b>	<b>1,91</b>	<b>2,00</b>	<b>2,09</b>
<b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>	<b>392,66</b>	<b>446,30</b>	<b>487,98</b>	<b>527,26</b>
<b>КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ</b>	<b>23,34</b>	<b>29,78</b>	<b>32,86</b>	<b>36,95</b>
<b>СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА</b>	<b>85,70</b>	<b>93,28</b>	<b>98,03</b>	<b>101,10</b>
<b>ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ</b>	<b>10,28</b>	<b>10,30</b>	<b>9,53</b>	<b>9,92</b>
<b>СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ</b>	<b>0,57</b>	<b>0,56</b>	<b>0,59</b>	<b>0,61</b>
<b>ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>
<b>Всего расходов</b>	<b>650,21</b>	<b>776,69</b>	<b>784,10</b>	<b>805,21</b>



# Структура расходов бюджета по разделам

Наименование раздела	Годы			
	2014	2015	2016	2017
<b>Всего расходов</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,0%</b>
<b>ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ</b>	6,6%	7,9%	7,4%	7,2%
<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%
<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА</b>	3,1%	2,6%	2,7%	2,7%
<b>ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО</b>	10,4%	13,8%	8,7%	5,1%
<b>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>	0,3%	0,2%	0,3%	0,3%
<b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>	60,4%	57,5%	62,2%	65,5%
<b>КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ</b>	3,6%	3,8%	4,2%	4,6%
<b>СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА</b>	13,2%	12,0%	12,5%	12,6%
<b>ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ</b>	1,6%	1,3%	1,2%	1,2%
<b>СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ</b>	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
<b>ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА</b>	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%



# Программно-целевой метод планирования бюджета



**Муниципальная программа** соответствует Стратегии социально-экономического развития Камышловского городского округа и содержит:

- цели и задачи муниципальной политики в определенной сфере;
- способы их достижения (мероприятия программы);
- объемы используемых финансовых средств;
- показатели эффективности реализации программы, на основании которых дается оценка достижения или недостижения заданных целей





# Расходы Бюджета в разрезе программ и непрограммных направлений деятельности

млн. рублей

Показатель	Годы			
	2014	2015	2016	2017
Муниципальная программа "Развитие социально-экономического комплекса Камышловского городского округа до 2020 года"	175,73	226,64	193,71	170,80
Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Камышловского городского округа до 2020 года"	3,33	2,98	3,12	3,25
Муниципальная программа "Развитие образования, культуры, спорта и молодежной политики в Камышловском городском округе до 2020 года"	427,66	488,05	532,12	575,95
Непрограммные направления деятельности	43,49	59,01	55,16	55,21



# Доля расходов Бюджета в разрезе программ и непрограммных направлений деятельности

Показатель	Годы			
	2014	2015	2016	2017
Муниципальная программа "Развитие социально-экономического комплекса Камышловского городского округа до 2020 года"	27,0%	29,2%	24,7%	21,2%
Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Камышловского городского округа до 2020 года"	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%
Муниципальная программа "Развитие образования, культуры, спорта и молодежной политики в Камышловском городском округе до 2020 года"	65,8%	62,8%	67,9%	71,5%
Непрограммные направления деятельности	6,7%	7,6%	7,0%	6,9%



# Жилищно-коммунальное хозяйство

- Количество многоквартирных домов, в которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества в 2015-2017

75 домов

- Общая площадь многоквартирных домов, в которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества в 2015-2017

18 284,8  
КВ.М

- Количество расселяемых аварийных многоквартирных домов в 2015-2017

35  
единиц

- Количество граждан, переселяемых из аварийных многоквартирных жилых домов, в 2015-2017

542  
человека

- Общая площадь расселяемых жилых помещений в 2015-2017

6 092,7  
КВ.М





# Жилищно-коммунальное хозяйство

млн.  
рублей

80,48

- Жилищное хозяйство

7,36

- Коммунальное хозяйство, в том числе
  - Модернизация водопроводных сетей города Камышлова
  - Развитие газификации в Камышловском городском округе

15,36

- Благоустройство

4,31

- Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

2014 год – 67,48 млн. рублей

2015 год – 107,51 млн. рублей

2016 год – 80,25 млн. рублей

2017 год – 58,58 млн. рублей





# Дорожно-транспортное хозяйство

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

млн.  
рублей

13,98

- Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения

0,75

- обслуживание светофорных объектов

0,70

- установка светофорных объектов

2014 год – 14,90 млн. рублей

2015 год – 15,43 млн. рублей

2016 год – 16,12 млн. рублей

2017 год – 16,82 млн. рублей





# Образование

Достигнуто в 2014 году

Введено 350 мест в 2014 году, что удовлетворяет потребность в местах для детей 3-7 лет на 100%

Охват организованным горячим питанием 2984 учащихся общеобразовательных организаций – 10 529 тыс. рублей

Охват детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья образовательными услугами коррекционного образования – 100%

Охват педагогов при организации переподготовки и повышения квалификации – 100%

Всего по Камышловскому городскому округу:

Число воспитанников в ДДУ – **1 641** человек (за 2014 год)

Число обучающихся в школах – **3 120** человек (за 2014 год)

Число поступивших в первый класс – **348** человек (в 2014 году)

Число выпускников школ – **137** человек (в 2014 году), из них закончивших школу с отличием – **16** человек



## Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по Указам Президента РФ на 2015 год

29 107

- Работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений

31 993

- Работников общеобразовательных учреждений

29 097

- Работников муниципальных учреждений дополнительного образования

## Расходы бюджета на образование

млн.  
рублей

403,39

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

18,31

- Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели

10,53

- Субсидии на питание

2014 год – 379,94 млн. рублей

2015 год – 446,30 млн. рублей

2016 год – 487,98 млн. рублей

2017 год – 527,26 млн. рублей





# Культура

Достигнуто в 2014 году

Проведение музейных экскурсий – 92 единицы

Число посещений культурно-досуговых мероприятий – 41,4 тыс. человек

Организация и проведение выставочных проектов - 28, передвижных музейных выставок 4



Число посещений муниципальных библиотек – 85,1 тыс. человек

Привлечение 8% детей к участию в творческих мероприятиях в общей численности детей

В Камышловском городском округе :

**Музеев** – 1 единица

**Клубов** – 1 единица

**Библиотек** – 1 единица

**Школ искусств** – 4 единицы (количество учащихся – 685)



# Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по Указам Президента РФ на 2015 год для работников муниципальных учреждений культуры и искусства:

24 497  
рублей

## Расходы бюджета на культуру

млн.  
рублей

24,81

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

1,10

- Капитальный ремонт зданий и помещений, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и оснащение учреждений специальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами

3,50

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

2014 год – 23,34 млн. рублей

2015 год – 29,78 млн. рублей

2016 год – 32,86 млн. рублей

2017 год – 36,95 млн. рублей





# Физическая культура и спорт

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

- 2015 - 90
- 2016 – 96
- 2017 – 102

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

- 2015- 31,89%
- 2016- 32,00%
- 2017- 32,50%





# Физическая культура и спорт

## Расходы бюджета на физическую культуру и спорт

млн.  
рублей

7,1

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

1,7

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

1,4

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

2014 год – 11,38 млн. рублей

2015 год – 10,30 млн. рублей

2016 год – 9,53 млн. рублей

2017 год – 9,92 млн. рублей





# Социальная политика

млн.  
рублей

24,95

- Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – (на 1189 человек)

40,47

- Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – (на 1593 человека)

21,05

- Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – (на 3823 человека)

1,20

- Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей

0,65

- Предоставление услуги бани льготным категориям граждан

1,00

- Предоставление услуг по перевозке больных гемодиализом

2014 год – 80,5 млн. рублей

2015 год – 93,3 млн. рублей

2016 год – 98,0 млн. рублей

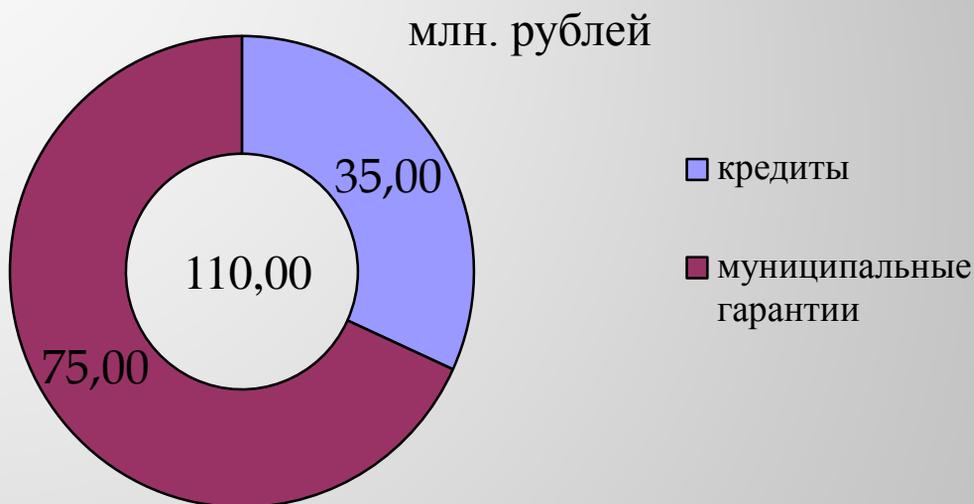
2017 год – 101,1 млрд. рублей



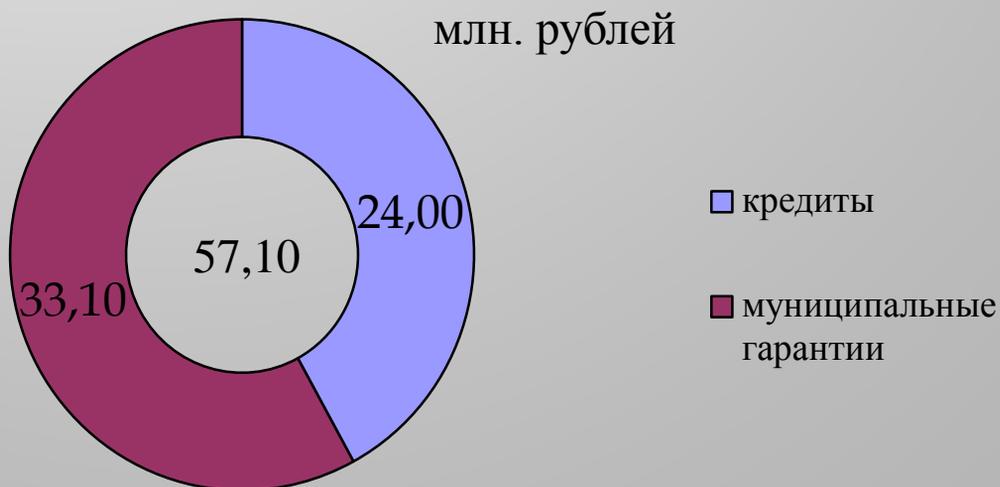


# Верхний предел муниципального внутреннего долга Камышловского городского округа

На 01.01.2015



На 01.01.2016





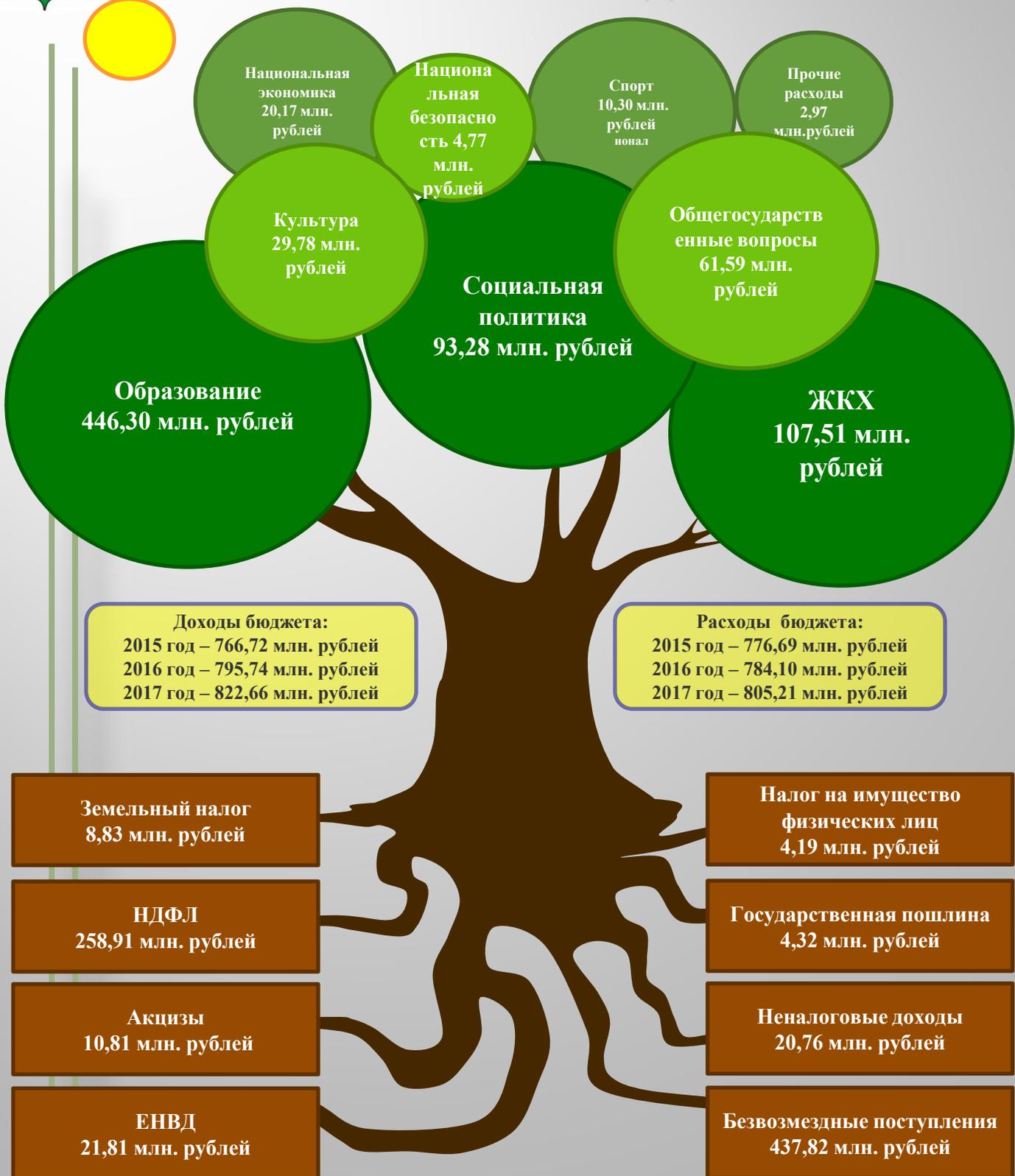
# Отдельные объекты бюджетных инвестиций

№ п/п	Наименование объекта бюджетных инвестиций	Сумма, млн. рублей
1	Установка светофорных объектов	0,70
2	Строительство малоэтажных многоквартирных домов с финансовой поддержкой Фонда (за счет средств местного бюджета)	58,09
3	Строительство малоэтажных многоквартирных домов без финансовой поддержки Фонда (за счет средств местного бюджета)	11,37
4	Модернизация водопроводных сетей города Камышлова	4,27
5	Строительство газопровода по ул. Железнодорожная, Леваневского, Куйбышева, Д.Бедного, Рабочая, пер. Тургенева в г. Камышлове	0,73
6	Реконструкция центрального городского сквера по улице Карла Маркса в городе Камышлове	3,11





# Доходы и расходы бюджета на 2015 год





Брошюра Бюджет для граждан  
по проекту решения Думы Камышловского городского  
округа  
«О бюджете Камышловского городского округа на 2015  
год и плановый период 2016 и 2017 годов»

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](http://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  
2014 г.