



Камышловский городской округ

Бюджет для граждан

К решению Думы

от 25.05.2017 № 106

«Об утверждении отчета об

исполнении бюджета Камышловского

городского округа

за 2016 год»

г.Камышлов

2017 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 2016 год»
внесённого на рассмотрение
в Думу Камышловского городского округа
постановлением
главы Камышловского городского округа
от 24.03.2017 №262***



Информация об основных параметрах бюджета Камышловского городского округа

млн.руб.

- Доходы
 - В том числе из областного бюджета
- Расходы



| | 2016 год (план) | 2016 год (факт) |
|---|-----------------|-----------------|
| Доходы | | |
| в том числе: | | |
| безвозмездные поступления из областного бюджета | 580,7 | 510,5 |
| Расходы | 1 053,9 | 805,8 |
| Дефицит | 131,8 | -44,3 |



**Численность постоянного населения города
Камышлова составляет 26 571 человек**



**Объем доходов в расчете на 1 жителя
составил 31 993 рубля**



Структура доходов бюджета Камышловского городского округа в 2016 году





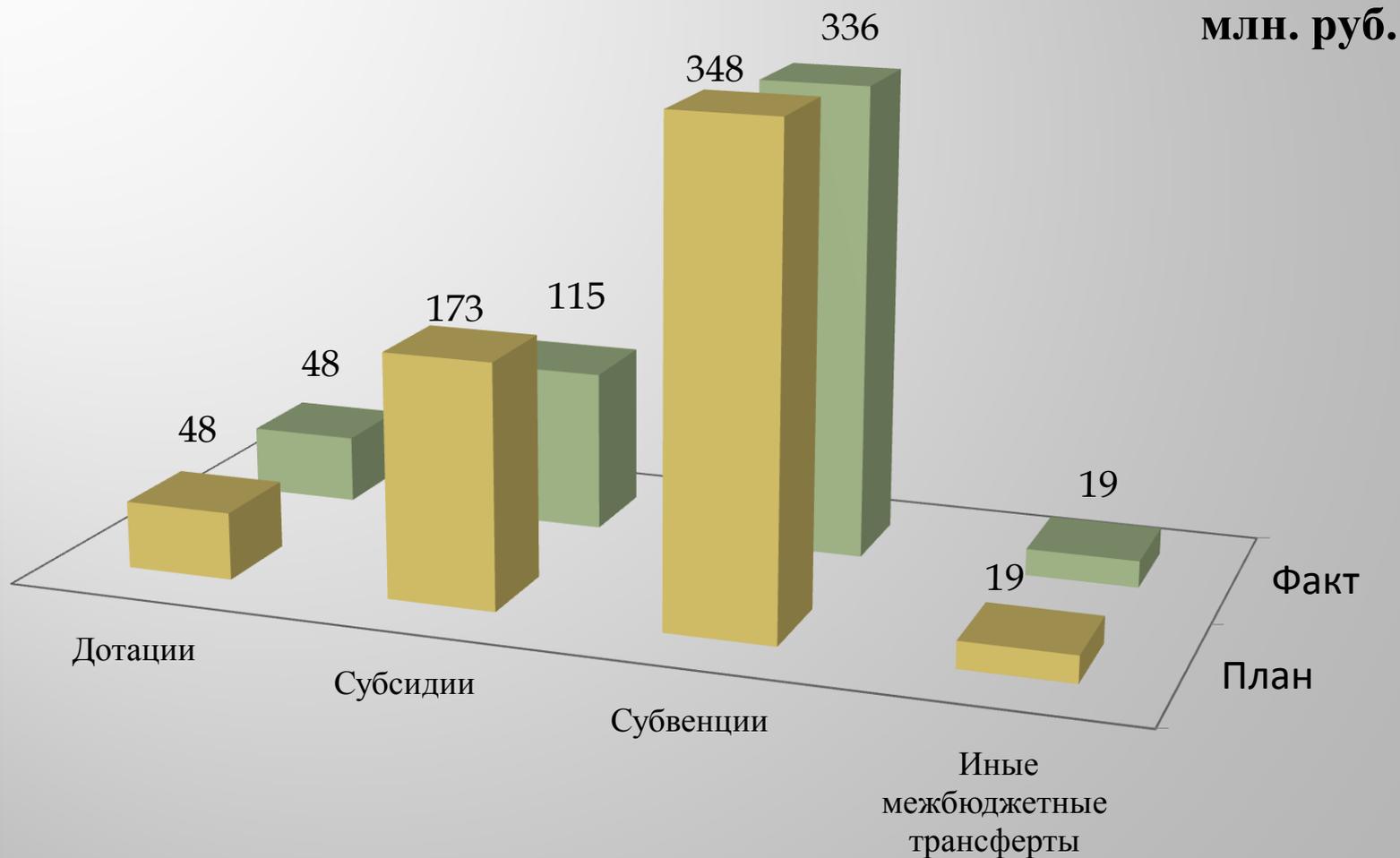
Доходы бюджета Камышловского городского округа в 2016 году

млн. руб.

| наименование | 2016 год (факт) |
|---|-----------------|
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 340 |
| Налог на доходы физических лиц | 263 |
| Доходы от уплаты акцизов | 10 |
| Налоги на совокупный доход | 23 |
| Налог на имущество физических лиц | 5 |
| Земельный налог | 10 |
| Государственная пошлина | 6 |
| Аренда имущества | 7 |
| Плата за наем | 2 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 0,3 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 7 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 4 |
| Штрафы | 3 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 510 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 850 |



Безвозмездные поступления в бюджет Камышловского городского округа





Субсидии, поступившие в бюджет Камышловского городского округа в 2016 году

млн. руб.

| Показатели | 2016 (план) | 2016 (факт) | % |
|--|----------------|----------------|-----|
| Субсидии, всего в том числе: | 172,4 | 115,1 | 67 |
| на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) | 4,1 | 4,1 | 100 |
| на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 82,8 | 36,2 | 44 |
| на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 41,6 | 37,3 | 90 |
| на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов | 20,9 | 14,5 | 69 |
| на разработку документации по планировке территорий | 0,3 | 0,3 | 100 |
| на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 13,9 | 13,9 | 100 |
| на организацию отдыха детей в каникулярное время | 8,5 | 8,5 | 100 |
| на подготовку молодых граждан к военной службе | 0,1 | 0,1 | 100 |
| на обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью | 0,1 | 0,1 | 100 |
| на развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ | 0,1 | 0,1 | 100 |



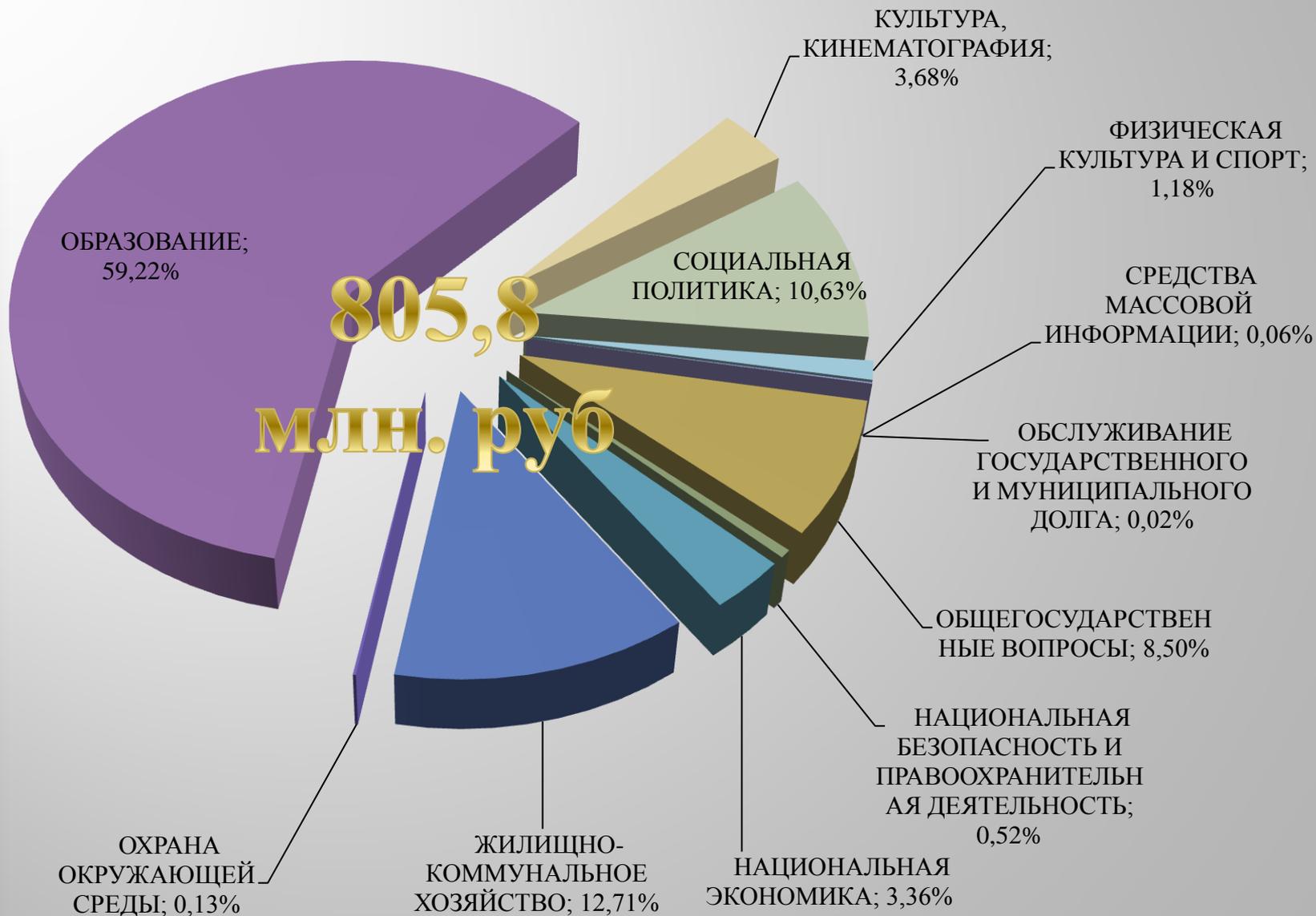
Субвенции, поступившие в бюджет Камышловского городского округа в 2016 году

млн. руб.

| Показатели | 2016 (план) | 2016 (факт) | % |
|---|----------------|----------------|-----|
| Субвенции, всего: | 348,4 | 335,6 | 96 |
| на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | 25,8 | 13,2 | 51 |
| на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году | 0,1 | 0,1 | 100 |
| на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 0,01 | 0,01 | 100 |
| на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 24,3 | 24,3 | 100 |
| на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 43,3 | 43,3 | 100 |
| на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области | 0,4 | 0,4 | 100 |
| на осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий | 0,09 | 0,09 | 100 |
| на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги | 1,7 | 1,7 | 100 |
| на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак | 0,6 | 0,4 | 62 |
| на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 117,3 | 117,3 | 100 |
| на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования детей | 134,8 | 134,8 | 100 |



Структура расходов Бюджета за 2016 год





Расходы Бюджета по разделам

млн. руб.

| Наименование показателя | План на 2016 год | Фактическое исполнение | Исполнение в процентах от плана |
|--|------------------|------------------------|---------------------------------|
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 68,76 | 68,51 | 99,64% |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 4,18 | 4,17 | 99,86% |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 28,46 | 27,06 | 95,05% |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 334,56 | 102,38 | 30,60% |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 1,07 | 1,07 | 100,00% |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 477,40 | 477,21 | 99,96% |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 29,67 | 29,67 | 100,00% |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 99,75 | 85,63 | 85,85% |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 9,48 | 9,48 | 100,00% |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 0,45 | 0,45 | 100,00% |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 0,16 | 0,13 | 81,20% |
| ВСЕГО РАСХОДОВ: | 1 053,94 | 805,77 | 76,45% |



Объем расходов в расчете на 1 жителя

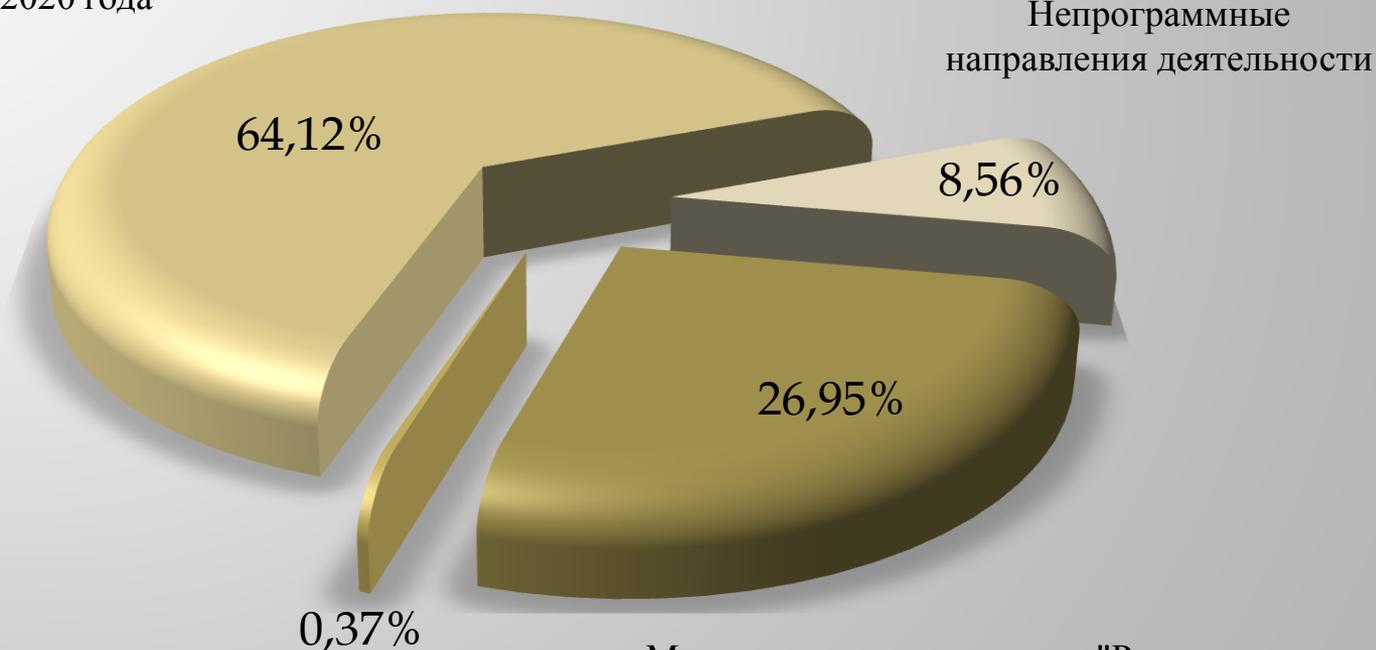
Численность постоянного населения города
Камышлова составляет 26 571 человек





Доля расходов Бюджета в разрезе программ и непрограммных направлений деятельности за 2016 год

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



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 | 3,17 | 1,98 | 62,46 |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Камышловского городского округа | 3,54 | 2,72 | 76,93 |
| Благоустройство и озеленение Камышловского городского округа | 8,22 | 8,22 | 99,99 |
| Охрана окружающей среды Камышловского городского округа | 1,68 | 1,45 | 86,20 |
| Обеспечение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на территории Камышловского городского округа | 25,30 | 24,62 | 97,33 |
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в Камышловском городском округе | 0,56 | 0,50 | 90,15 |
| Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Камышловского городского округа | 97,69 | 83,48 | 85,45 |
| Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах на территории Камышловского городского округа | 0,32 | 0,32 | 100,00 |
| Пожарная безопасность на территории Камышловского городского округа | 0,94 | 0,94 | 100,00 |
| Обеспечение общественной безопасности на территории Камышловского городского округа | 0,25 | 0,25 | 100,00 |
| Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов | 3,08 | 3,08 | 100,00 |
| Информационное обеспечение деятельности администрации Камышловского городского округа | 0,45 | 0,45 | 100,00 |
| Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие социально-экономического комплекса Камышловского городского округа до 2020 года | 8,07 | 8,07 | 100,00 |
| Ремонт муниципального жилого фонда на территории Камышловского городского округа | 2,24 | 2,24 | 100,00 |
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Камышловском городском округе | 302,10 | 77,97 | 25,81 |
| Приобретение благоустроенных жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Камышловском городском округе | 0,87 | 0,87 | 100,00 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 458,46 | 217,16 | 47,37 |



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 | 185,45 | 185,37 | 99,96 |
| Развитие системы общего образования в Камышловском городском округе | 201,85 | 201,80 | 99,98 |
| Развитие системы дополнительного образования в Камышловском городском округе | 35,22 | 35,22 | 100,00 |
| Развитие культуры в Камышловском городском округе | 29,67 | 29,67 | 100,00 |
| Развитие образования в сфере культуры Камышловского городского округа | 28,87 | 28,87 | 100,00 |
| Развитие физической культуры и спорта в Камышловском городском округе | 9,30 | 9,30 | 100,00 |
| Организация отдыха и оздоровления детей в Камышловском городском округе | 12,81 | 12,81 | 100,00 |
| Развитие молодежной политики в Камышловском городском округе | 0,51 | 0,51 | 99,92 |
| Патриотическое воспитание граждан в Камышловском городском округе | 0,37 | 0,37 | 100,00 |
| Профилактика асоциальных явлений в Камышловском городском округе | 0,30 | 0,29 | 98,11 |
| Обеспечение реализации муниципальной программы Камышловского городского округа "Развитие образования, культуры, спорта и молодежной политики в Камышловском городском округе до 2020 года" | 12,23 | 12,17 | 99,50 |
| Развитие инженерной школы в Камышловском городском округе | 0,10 | 0,10 | 100,00 |
| Гармонизация межэтнических отношений в Камышловском городском округе | 0,19 | 0,19 | 100,00 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 516,86 | 516,66 | 99,96 |



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

млн.руб

| Наименование мероприятия | План | Факт | Исполнение плана, % |
|---|-------------|-------------|---------------------|
| Инвентаризация и оценка муниципального имущества | 1,20 | 1,20 | 99,87 |
| Межевание земельных участков | 0,03 | 0,02 | 81,36 |
| Содержание и ремонт муниципального имущества | 0,02 | 0,02 | 97,56 |
| Снос ветхого недвижимого имущества | 0,24 | 0,24 | 100,00 |
| Постановка на учет и оформление права собственности на автодороги | 0,11 | 0,10 | 90,48 |
| Прочие расходы на управление и содержание программы | 1,43 | 1,38 | 96,49 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 3,03 | 2,96 | 97,75 |



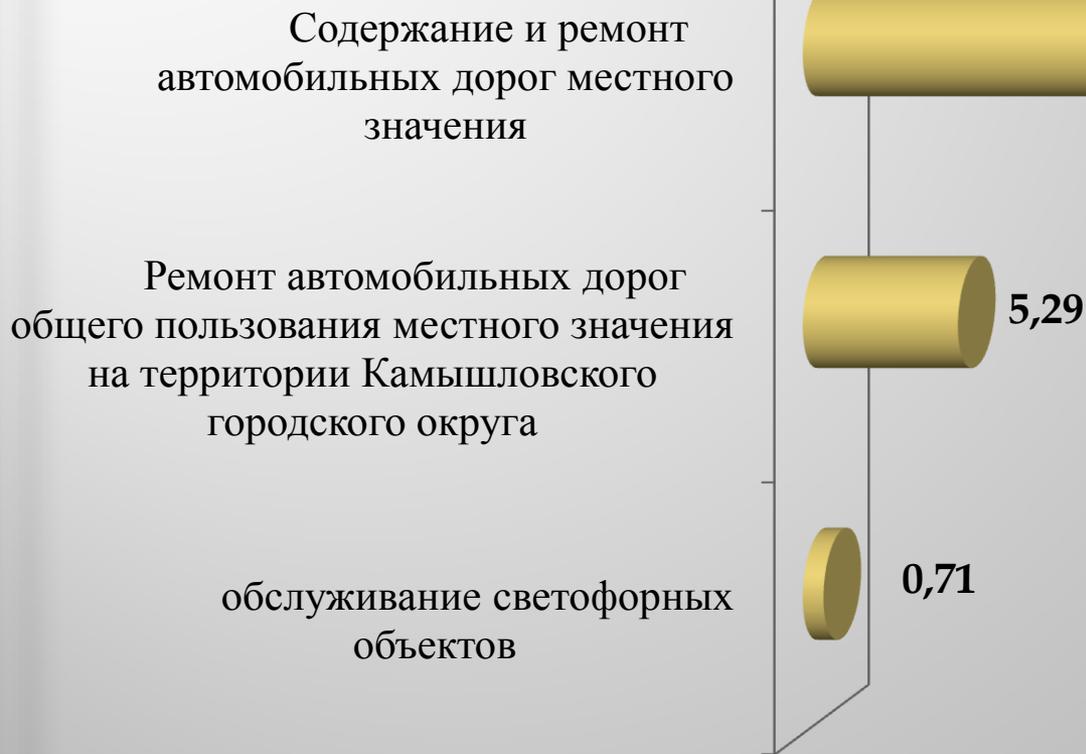


Дорожно-транспортное хозяйство

Протяженность автомобильных дорог местного значения, в отношении которых выполняется комплекс работ по содержанию – 144,6 км

2016 год

млн.
рублей



2016 год (план) – 25,30 млн.
рублей

2016 год (факт) – 24,62 млн.
рублей



Жилищно-коммунальное хозяйство

- Станция приготовления реагента, применяя мембранные электролизеры

1 единица

- Ликвидировано аварийных деревьев

100 деревьев

- Оплата уличного освещения

80 км
1394
светоточки

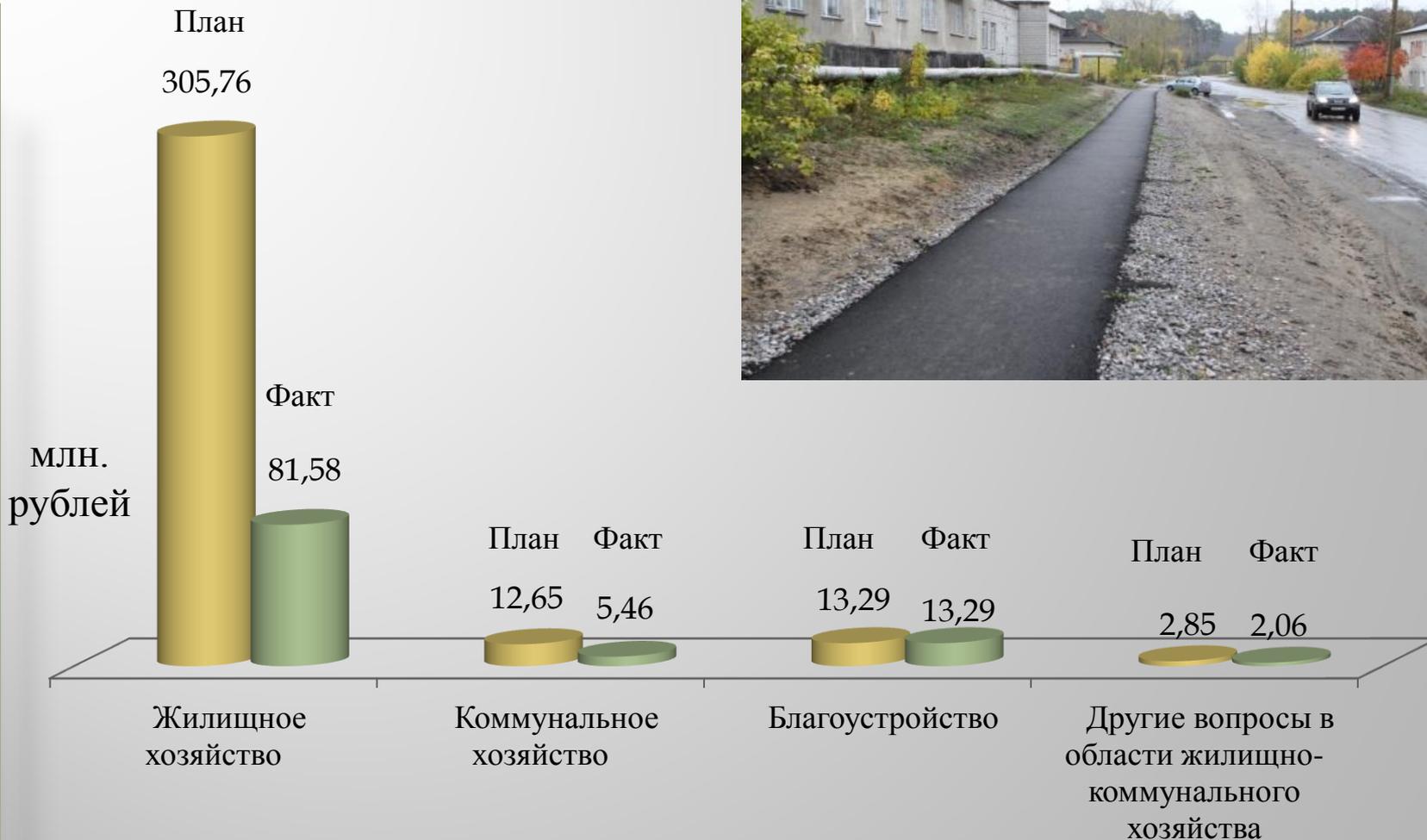
- Капитальный ремонт вертикальных канализационных отстойников

2 единицы





Жилищно-коммунальное хозяйство



2016 год (план)– 334,56 млн. рублей

2016 год (факт) – 102,38 млн. рублей



Образование

Достигнуто в 2016 году

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет получивших, дошкольную образовательную услугу 71,9%

Охват организованным горячим питанием 98% учащихся общеобразовательных организаций

Доля молодых учителей – 30%

Доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения – 100%

Всего по Камышловскому городскому округу:

Число воспитанников в ДДУ – **1 656** человек (за 2016 год)

Число обучающихся в школах – **3 218** человек (за 2016 год)

Число выпускников школ – **108** человек (в 2016 году),

из них закончивших школу с отличием – **11** человек



Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по Указам Президента РФ за 2016 год

29 362 рубля

- Работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений (плановое значение 29 104 рубля)

31 146 рублей

- Работников общеобразовательных учреждений (плановое значение 31 394 рубля)

28 553 рубля

- Работников муниципальных учреждений дополнительного образования (плановое значение 28 286 рублей)

млн.
рублей

Расходы бюджета на образование

426,49

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

38,55

- Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели

13,89

- Субсидии на питание

2016 год (факт) – 477,21
млн. рублей

2016 год (план) – 477,40
млн. рублей





Культура

Достигнуто в 2016 году

Проведение музейных экскурсий – 131 единиц

Число посещений муниципальных библиотек – 105,3 тыс. человек



Число посещений культурно-досуговых мероприятий – 18,1 тыс. человек

Организация и проведение выставочных проектов - 47, передвижных музейных выставок 9

В Камышловском городском округе :

Музеев – 1 единица

Клубов – 1 единица

Библиотек – 1 единица

Школ искусств – 4 единицы (количество учащихся – 707)



Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по Указам Президента РФ на 2016 год для работников муниципальных учреждений культуры и искусства:

23 884 рубля
(плановое значение 24 646 рублей)

млн. рублей

Расходы бюджета на культуру

27,6

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

1,0

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

1,1

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

2016 год (факт)– 29,7
млн. рублей

2016 год (план)– 29,7
млн. рублей





Физическая культура и спорт

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

• 92



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

• 35,6%





Физическая культура и спорт

Расходы бюджета на физическую культуру и спорт

млн.
рублей

9,0

- 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

- Ремонт трассы для мотокросса

2016 год (факт) – 9,5
млн. рублей

2016 год (план) – 9,5
млн. рублей





млн.
рублей

24,29

- Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – (на 1100 человек)

42,98

- Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – (на 3392 человека)

12,05

- Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – (на 1312 человек)

0,39

- Предоставление услуги бани льготным категориям граждан

1,13

- Предоставление услуг по перевозке больных гемодиализом

**2016 год (факт) – 69,7
млн. рублей**

**2016 год (план) – 95,9
млн. рублей**



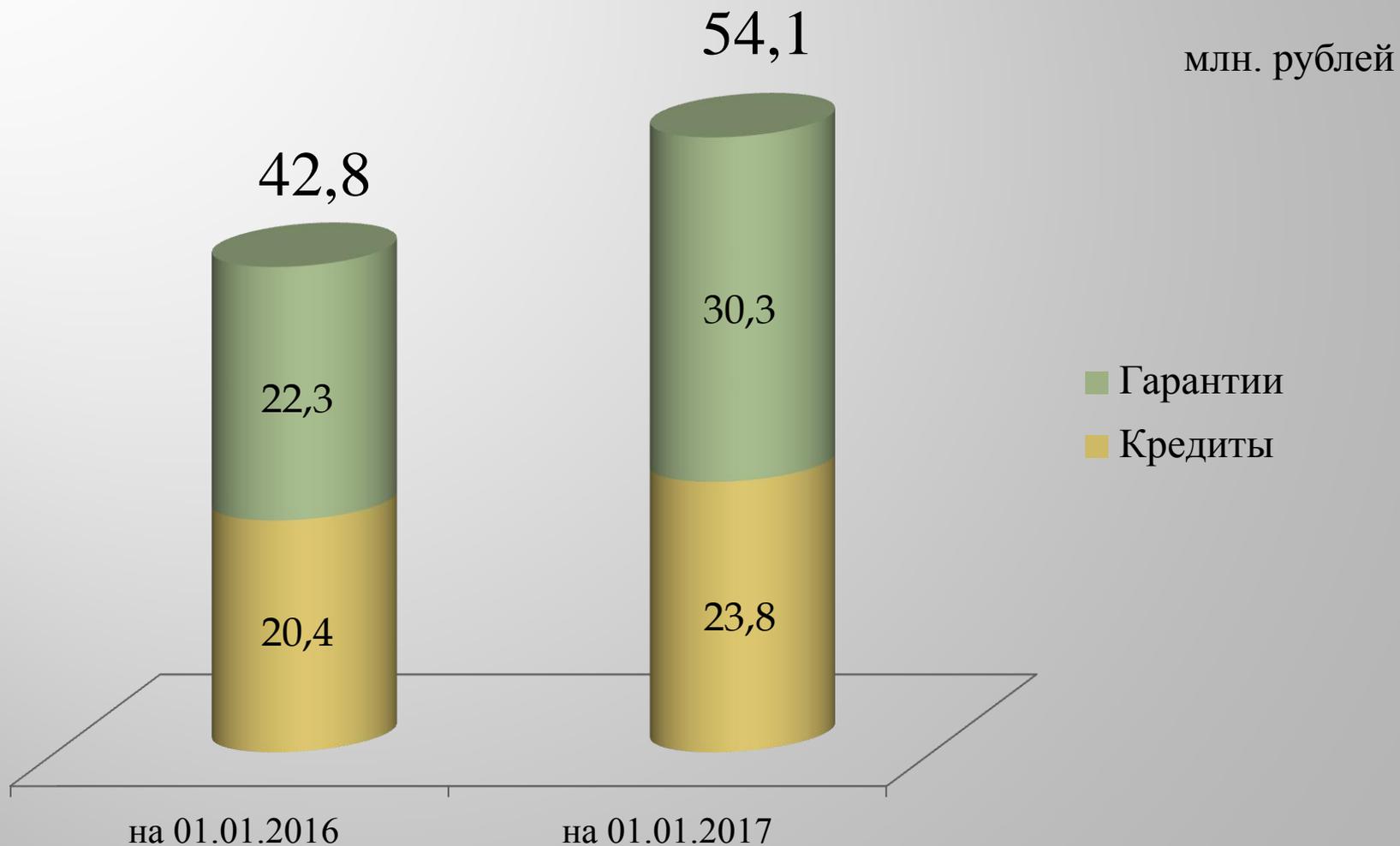


Отдельные объекты бюджетных инвестиций

| № п/п | Наименование объекта бюджетных инвестиций | Сумма, млн. руб. |
|-------|---|------------------|
| 1 | Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания без финансовой поддержки Фонда | 17,64 |
| 2 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 60,33 |
| 3 | Приобретение благоустроенных жилых помещений | 0,87 |
| 4 | Модернизация водопроводных сетей города Камышлова | 2,72 |
| | ВСЕГО РАСХОДОВ: | 81,56 |



Долговые обязательства Камышловского городского округа





Брошюра Бюджет для граждан
по проекту решения Думы Камышловского городского округа
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Камышловского городского
округа за 2016 год»

Над проектом работали:
Специалисты финансового управления
администрации Камышловского городского округа

Фотоматериал предоставлен администрацией сайта: www.kamrus.ru

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
2017 г.