



Камышловский городской округ

Бюджет для граждан

К проекту решения Думы

«Об утверждении отчета об

исполнении бюджета Камышловского

городского округа

за 2017 год»

г.Камышлов

2018 год



***Отчет об исполнении бюджета в
доступной для граждан форме сформирован
на основе
проекта решения Думы Камышиловского
городского округа «Об утверждении отчета
об исполнении бюджета Камышиловского
городского округа за 2017 год»
внесённого на рассмотрение
в Думу Камышиловского городского округа
постановлением
главы Камышиловского городского округа
от 23.03.2018 №256***



Информация об основных параметрах бюджета Камышловского городского округа

млн.руб.

- Доходы
 - В том числе из областного бюджета
- Расходы



	2017 год (план)	2017 год (факт)
Доходы	923,0	901,9
в том числе:		
безвозмездные поступления из областного бюджета	648,1	616,0
Расходы	1 084,8	1036,6
Дефицит	161,8	134,7



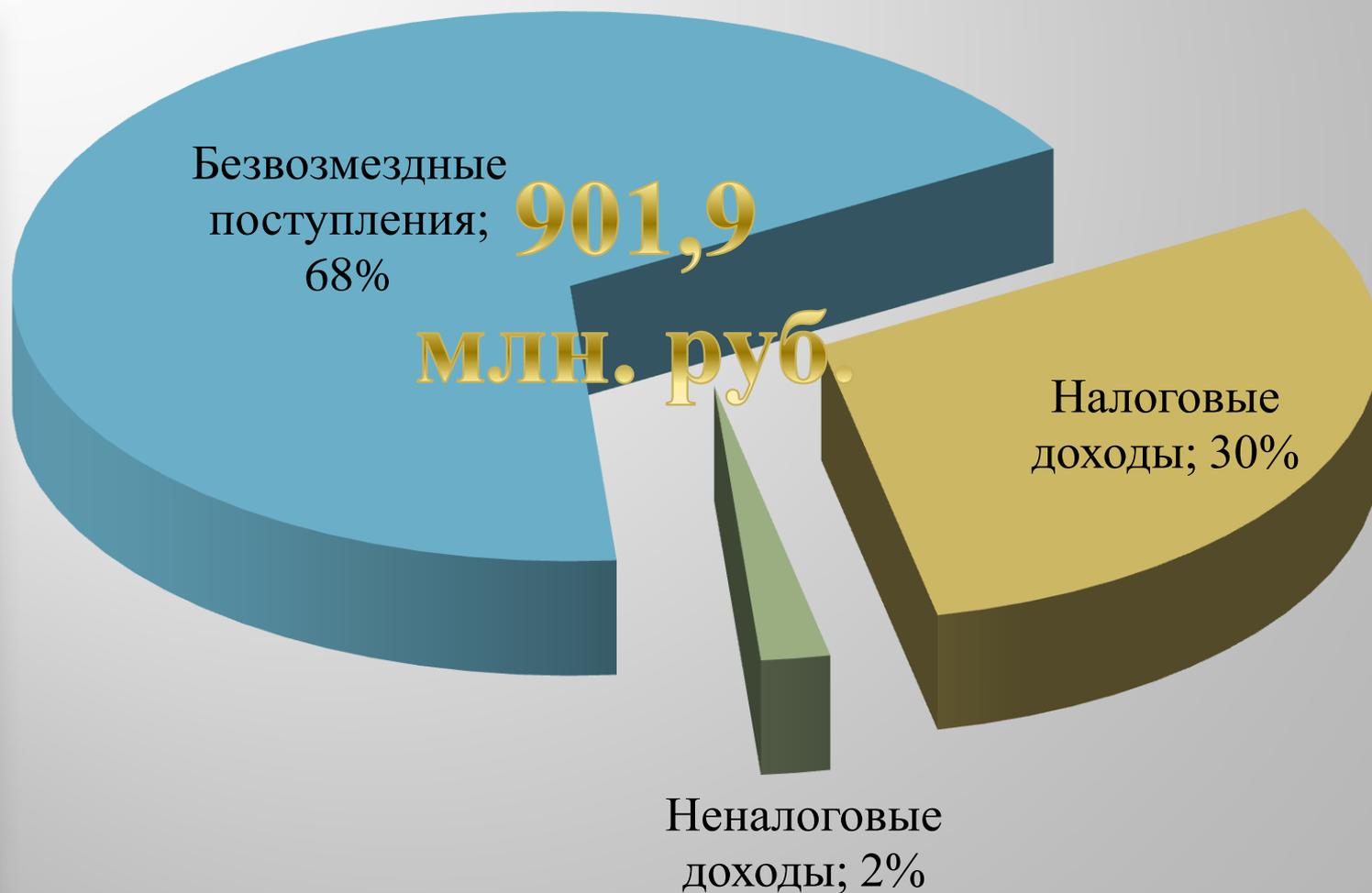
**Численность постоянного населения города
Камышлова на 01.01.2017г. составляет 26 538 человек**



**Объем доходов в расчете на 1 жителя
составил 33 986 рублей**



Структура доходов бюджета Камышловского городского округа в 2017 году





Доходы бюджета Камышловского городского округа в 2017 году

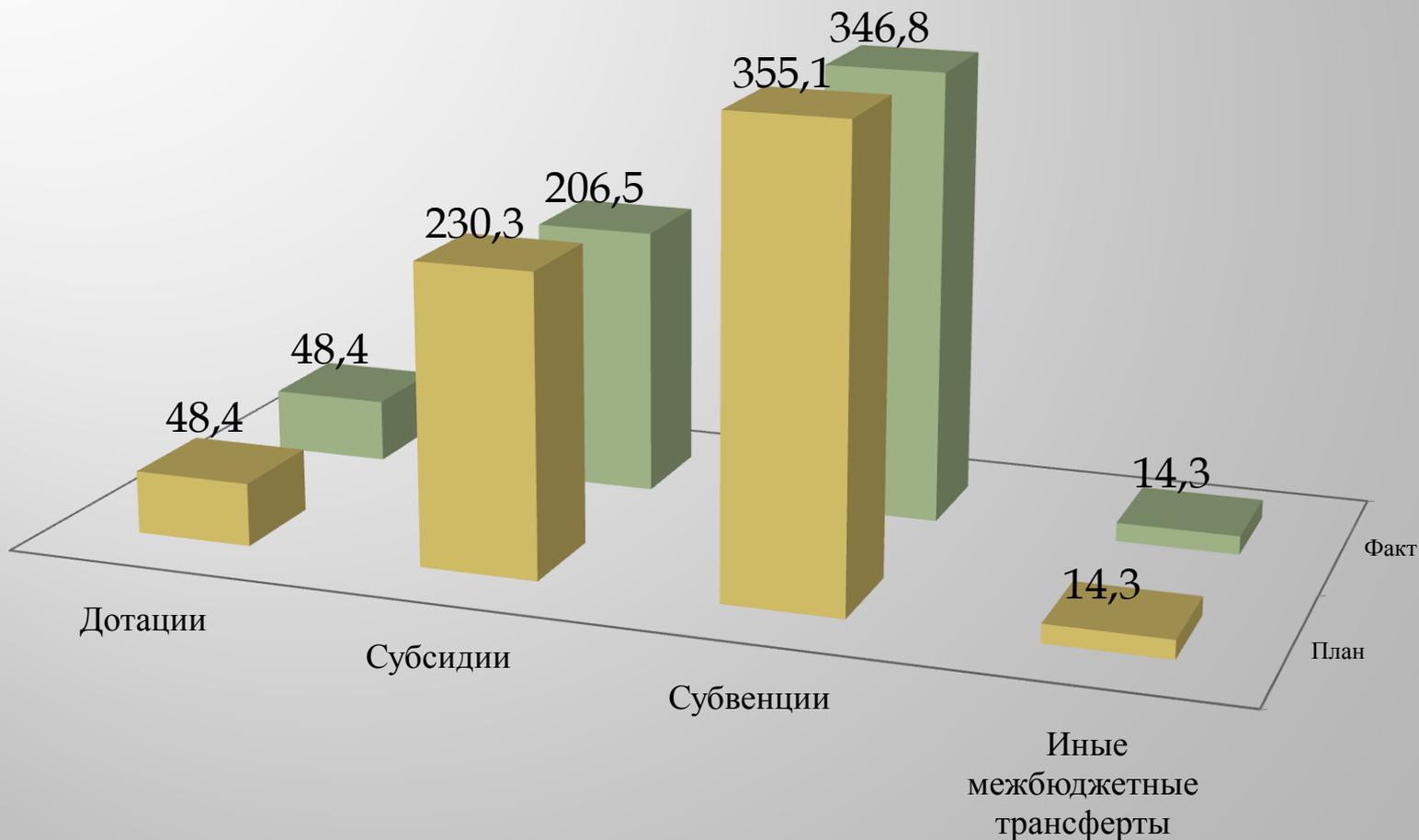
млн. руб.

Наименование	2017 год (факт)
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	287,5
Налог на доходы физических лиц	215,1
Доходы от уплаты акцизов	7,9
Налоги на совокупный доход	23,2
Налог на имущество физических лиц	6,0
Земельный налог	11,2
Государственная пошлина	6,1
Аренда имущества	6,2
Плата за наем	1,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	0,1
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	0,7
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	2,1
Штрафы	5,4
Прочие неналоговые доходы	2,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	614,4
ВСЕГО ДОХОДОВ	901,9



Безвозмездные поступления в бюджет Камышловского городского округа

млн. руб.





Субсидии, поступившие в бюджет Камышловского городского округа в 2017 году

млн. руб.

Показатели	2017 (план)	2017 (факт)	%
Субсидии, всего в том числе:	230,3	206,4	90
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	89,4	68	76
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
Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры	0,1	0,1	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	114	111,9	98
Прочие субсидии бюджетам городских округов. Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	0,9	0,9	100
Прочие субсидии бюджетам городских округов. Субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы работников муниципальных архивных учреждений в 2017 году	0,4	0	0
Прочие субсидии бюджетам городских округов. Субсидии на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях	14,6	14,6	100
Прочие субсидии бюджетам городских округов. Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время	7,5	7,5	100
Прочие субсидии бюджетам городских округов. Субсидии на осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных организациях	1,2	1,2	100
Прочие субсидии бюджетам городских округов. Субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в 2017 году	2,1	2,1	100



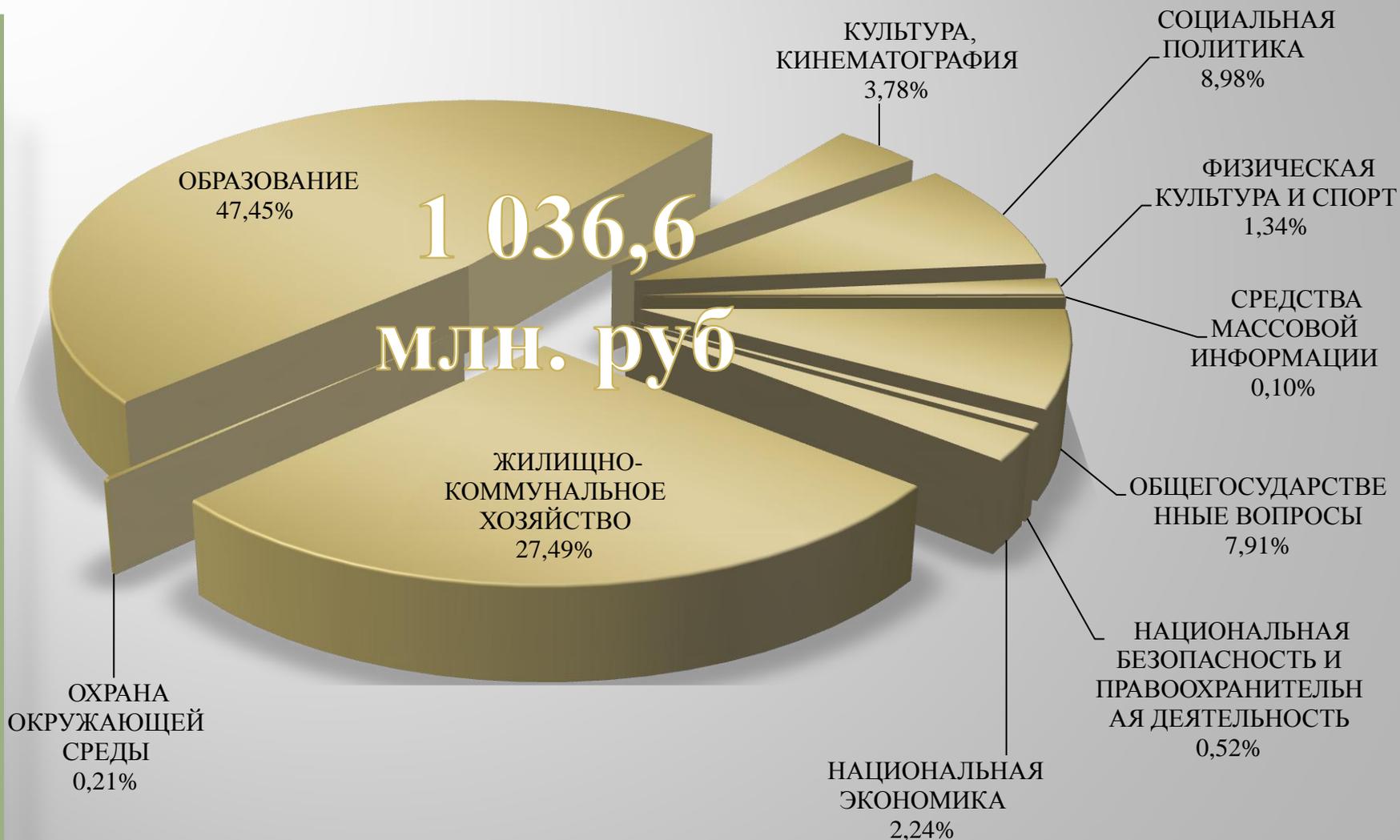
Субвенции, поступившие в бюджет Камышловского городского округа в 2017 году

млн. руб.

Показатели	2017 (план)	2017 (факт)	%
Субвенции, всего:	355,1	346,8	98
Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	17,8	12,9	72
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	28,4	26,2	92
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	46,7	45,7	98
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 на осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий	0,1	0,1	100
Субвенция на осуществление государственного полномочия по определению перечня лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области	0,01	0,01	100
Субвенция 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
Субвенция на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак	0,6	0,5	82
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	0,04	0,04	100
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	120,2	120,2	100
Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов)	139,0	139,0	100



Структура расходов Бюджета за 2017 год





Расходы Бюджета по разделам

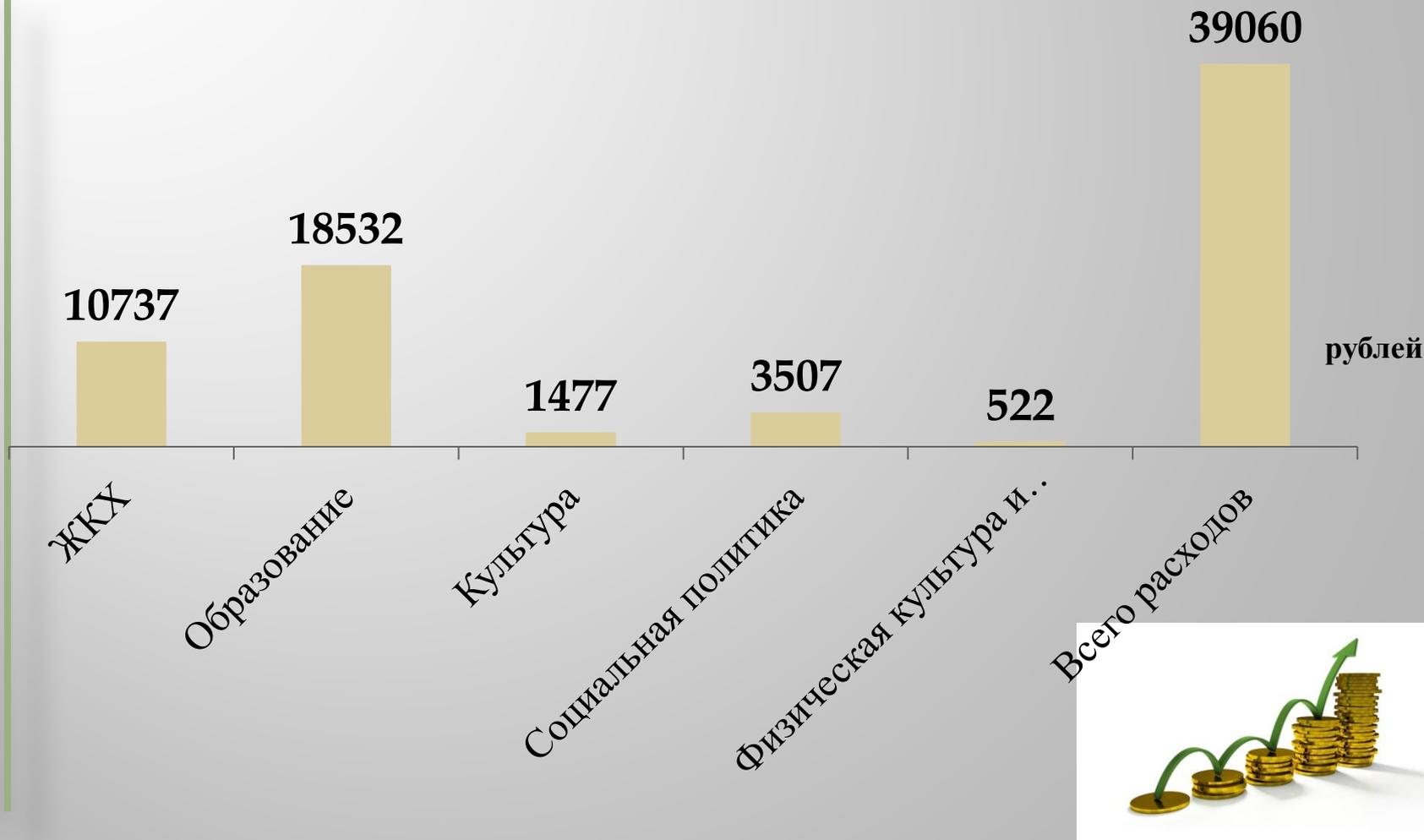
млн. руб.

Наименование показателя	План на 2017 год	Фактическое исполнение	Исполнение в процентах от плана
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	82,86	81,96	98,91
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	5,73	5,38	93,90
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	23,81	23,20	97,42
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	323,10	284,94	88,19
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	2,14	2,14	99,95
ОБРАЗОВАНИЕ	491,91	491,81	99,98
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	39,20	39,20	100,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	101,19	93,08	91,98
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	13,86	13,86	100,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	1,00	1,00	100,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	0,02	0,02	100,00
ВСЕГО РАСХОДОВ:	1 084,82	1 036,58	95,55



Объем расходов в расчете на 1 жителя

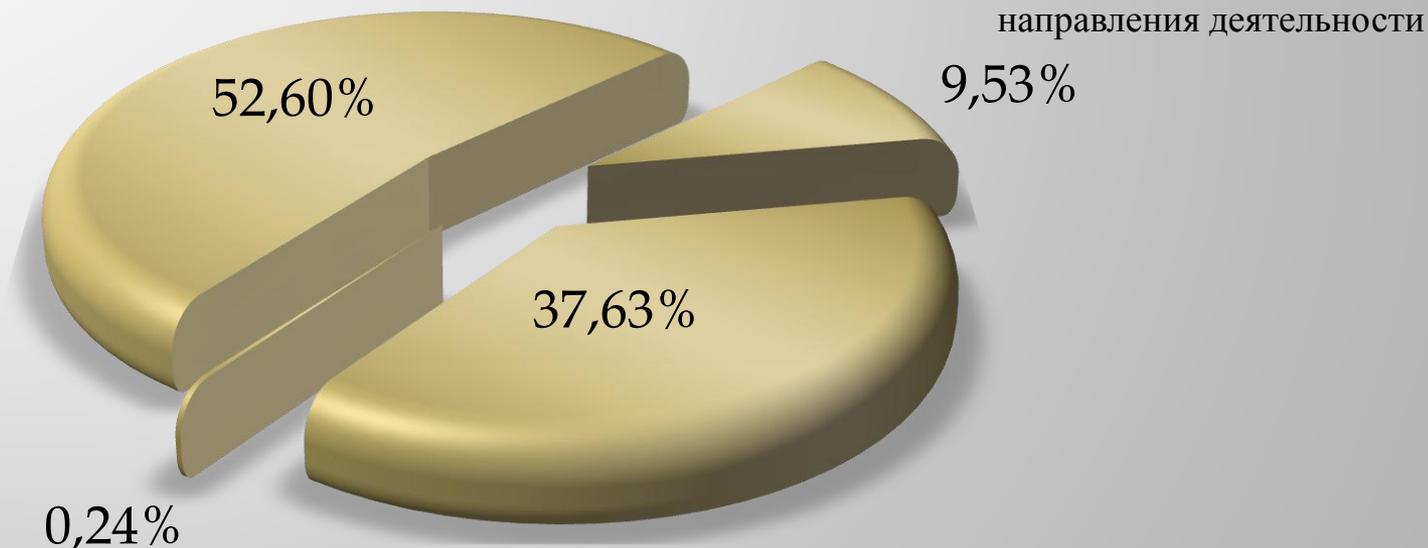
Численность постоянного населения города Камышлова на 01.01.2017г. составляет 26 538 человек





Доля расходов Бюджета в разрезе программ и непрограммных направлений деятельности за 2017 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	3,79	3,68	97,18%
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Камышловского городского округа	2,02	1,79	88,84%
Благоустройство и озеленение Камышловского городского округа	12,80	12,67	98,96%
Охрана окружающей среды Камышловского городского округа	2,18	1,98	90,94%
Обеспечение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на территории Камышловского городского округа	19,59	19,17	97,88%
Информационное общество Камышловского городского округа	0,40	0,40	99,66%
Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Камышловского городского округа	97,31	88,93	91,39%
Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах на территории Камышловского городского округа	0,33	0,33	99,40%
Пожарная безопасность на территории Камышловского городского округа	0,79	0,45	56,32%
Обеспечение общественной безопасности на территории Камышловского городского округа	0,25	0,25	100,00%
Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов	3,50	3,14	89,81%
Информационное обеспечение деятельности администрации Камышловского городского округа	1,00	1,00	100,00%
Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие социально-экономического комплекса Камышловского городского округа до 2020 года"	11,86	11,86	99,97%
Ремонт муниципального жилого фонда на территории Камышловского городского округа	2,39	2,31	97,02%
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Камышловском городском округе	277,32	240,57	86,75%
Обеспечение жильем молодых семей	1,25	1,52	121,32%
ВСЕГО РАСХОДОВ:	436,78	390,05	89,30%



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	193,74	193,73	100,00%
Развитие системы общего образования в Камышловском городском округе	203,44	203,44	100,00%
Развитие системы дополнительного образования в Камышловском городском округе	39,62	39,62	100,00%
Развитие культуры в Камышловском городском округе	39,20	39,20	100,00%
Развитие образования в сфере культуры Камышловского городского округа	30,57	30,57	100,00%
Развитие физической культуры и спорта в Камышловском городском округе	13,75	13,75	100,00%
Организация отдыха и оздоровления детей в Камышловском городском округе	11,94	11,93	99,85%
Развитие молодежной политики в Камышловском городском округе	0,45	0,45	100,00%
Патриотическое воспитание граждан в Камышловском городском округе	0,23	0,23	100,00%
Профилактика асоциальных явлений в Камышловском городском округе	0,30	0,30	100,00%
Обеспечение реализации муниципальной программы Камышловского городского округа "Развитие образования, культуры, спорта и молодежной политики в Камышловском городском округе до 2020 года"	11,91	11,83	99,39%
Профилактика экстремизма и обеспечение гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений на территории Камышловского городского округа	0,19	0,19	100,00%
ВСЕГО РАСХОДОВ:	545,34	545,24	99,98%



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	935,45	933,68	99,8%
Межевание земельных участков	36,22	36,00	99,4%
Уплата налогов, сборов и иных платежей	1,10	1,05	95,5%
Содержание и ремонт муниципального имущества	7,31	6,70	91,7%
Снос ветхого недвижимого имущества	392,04	392,04	100,0%
Прочие расходы на управление и содержание программы	1 146,79	1 128,01	98,4%
ВСЕГО РАСХОДОВ:	2 518,90	2 497,48	99,1%



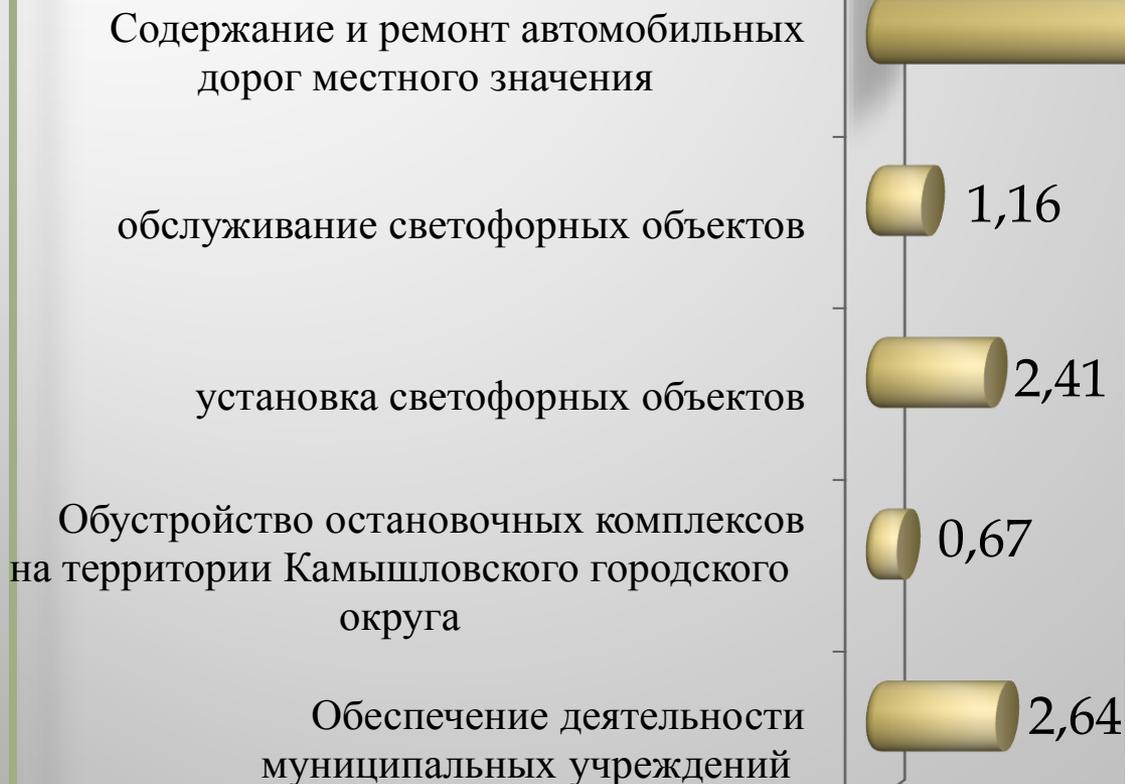


Дорожно-транспортное хозяйство

Протяженность автомобильных дорог местного значения, в отношении которых выполняется комплекс работ по содержанию – 122,6 км

2017 год

млн.
рублей



2017 год (план) – 22,22 млн.
рублей

2017 год (факт) – 21,81 млн.
рублей



Жилищно-коммунальное хозяйство

- Ликвидировано аварийных деревьев

184 дерева

- Оплата уличного освещения

79,7 км
1463
светоточки

- Капитальный ремонт вертикальных канализационных отстойников

2 единицы

- Приобретение и замена материалов скорых фильтров на водозаборе Солодиловский

1 единица





Жилищно-коммунальное хозяйство



2017 год (план)– 323,10 млн. рублей

2017 год (факт) – 284,94 млн. рублей



Образование

Достигнуто в 2017 году

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет получивших, дошкольную образовательную услугу 68%

Охват организованным горячим питанием 98% учащихся общеобразовательных организаций

Доля молодых учителей – 32,4%

Доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения – 100%

Всего по Камышловскому городскому округу:

Число воспитанников в ДДУ – **1 699** человек (за 2017 год)

Число обучающихся в школах – **3 312** человек (за 2017 год)

Число выпускников школ – **109** человек (в 2017 году),

из них закончивших школу с отличием – **19** человек



Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по Указам Президента РФ за 2017 год

29 187 рубля

- Работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений (плановое значение 28 850 рублей)

31 540 рублей

- Работников общеобразовательных учреждений (плановое значение 31 285 рубля)

30 181 рубля

- Работников муниципальных учреждений дополнительного образования (плановое значение 29 857 рублей)

млн.
рублей

Расходы бюджета на образование

455,86

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

9,52

- Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели

14,6

- Субсидии на питание

2017 год (факт) – 491,81
млн. рублей

2017 год (план) – 491,91
млн. рублей





Культура

Достигнуто в 2017 году

Проведение музейных экскурсий – 132 единиц

Число посещений муниципальных библиотек – 104,2 тыс. человек



Число посетителей культурно-досуговых мероприятий – 90,5 тыс. человек

Организация и проведение выставочных проектов - 49, передвижных музейных выставок 10

В Камышловском городском округе :

Музеев – 1 единица

Клубов – 1 единица

Библиотек – 1 единица

Кинотеатров - 1 единица

Школ искусств – 4 единицы (количество учащихся – 707)



Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по Указам Президента РФ на 2017 год для работников муниципальных учреждений культуры и искусства:

30 650 рубля
(плановое значение 30 650 рублей)

млн. рублей

Расходы бюджета на культуру

36,7

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

0,3

- Благоустройство территории учреждений культуры

2,1

- Реализация мер по поэтапному повышению средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры

2017 год (факт)– 39,2
млн. рублей

2017 год (план)– 39,2
млн. рублей





Физическая культура и спорт

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

- 80

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

- 31,4%





Физическая культура и спорт

Расходы бюджета на физическую культуру и спорт

млн.

рублей

9,6

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

3,0

- Приобретение и установка оборудования для многофункциональной спортивной площадки по адресу: г.Камышлов, ул. Леваневского, 6Б

0,7

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

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

**2017 год (факт) – 13,9
млн. рублей**

**2017 год (план) – 13,9
млн. рублей**





млн.
рублей

26,04

- Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – (на 1247 человек)

45,72

- Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – (на 3304 человека)

12,83

- Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – (на 1283 человека)

0,59

- Предоставление услуги бани льготным категориям граждан

1,16

- Предоставление услуг по перевозке больных гемодиализом

2017 год (факт) – 93,1
млн. рублей

2017 год (план) – 101,2
млн. рублей



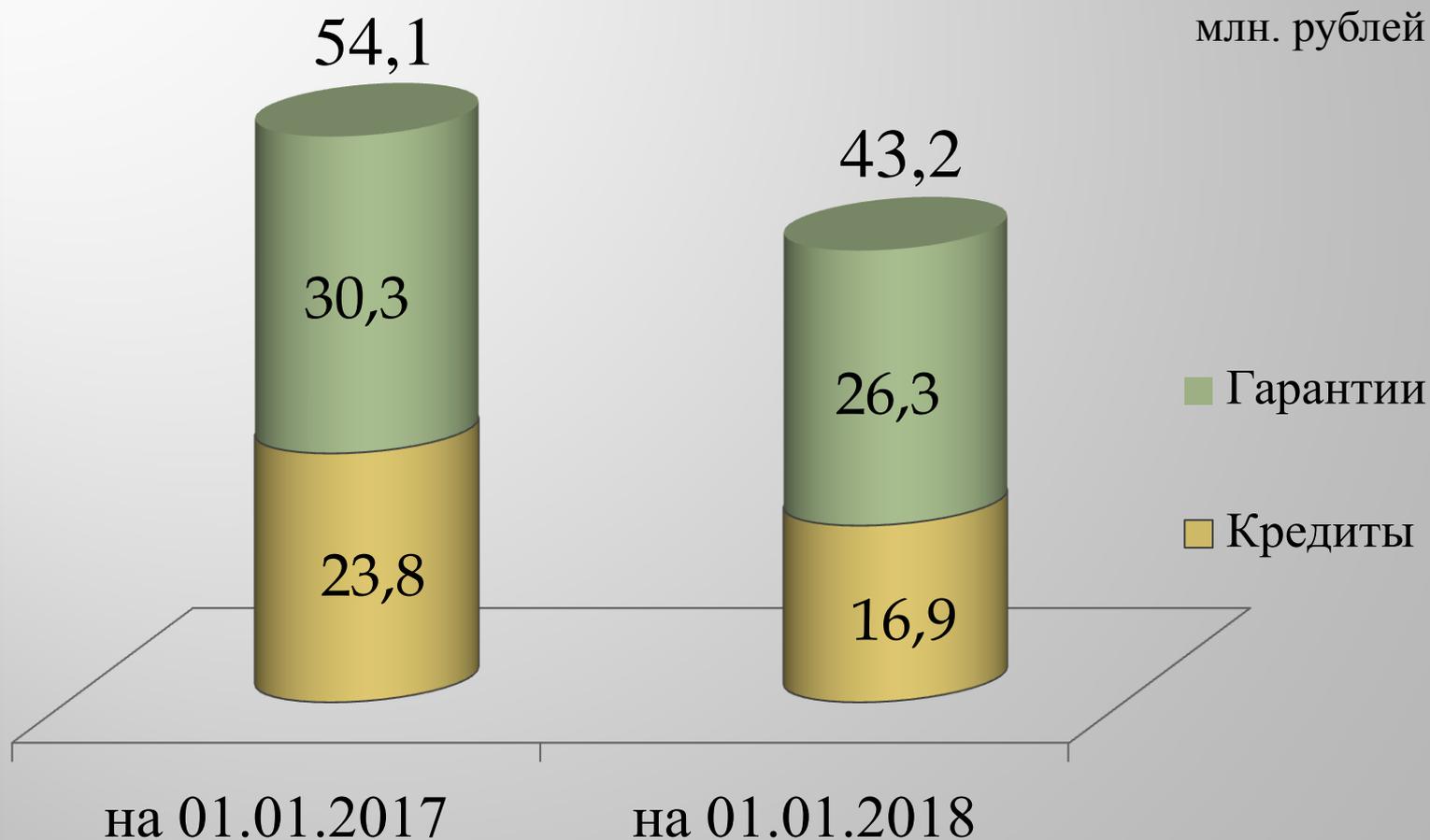


Отдельные объекты бюджетных инвестиций

№ п/п	Наименование объекта бюджетных инвестиций	Сумма, млн. руб.
1	Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания без финансовой поддержки Фонда	124,8
2	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	114,5
3	Модернизация водопроводных сетей города Камышлова	1,8
	ВСЕГО РАСХОДОВ:	241,1



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 2017 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
2018 г.