

Финансовое управление  
Администрации Каменского городского округа

об исполнении бюджета Каменского городского округа за 2015 год

# БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



# 1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

## ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

• **Отчет для граждан** – информационный ресурс, содержащий данные об исполнении бюджета за отчетный финансовый год, в доступной для широкого круга заинтересованных пользователей форме.

• **Отчет** - состоит из источников и наборов данных, параметров и композиции элементов отчета муниципального образования на определенный период (отчетный финансовый год).

• **Доходы** – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в отчетном финансовом году

• **Расходы** – выплачиваемые из бюджета денежные средства в соответствии с установленными полномочиями по расходным обязательствам в отчетном финансовом году

• **Профицит бюджета** – превышение доходов над расходами

• **Дефицит бюджета** – превышение расходов над доходами

• **Кредиторская задолженность** - суммы денежных средств муниципального образования, подлежащие уплате соответствующим юридическим или физическим лицам

• **Дебиторская задолженность** - суммы денежных средств (долгов), причитающихся муниципальному образованию, от юридических или физических лиц в итоге хозяйственных взаимоотношений с НИМИ

# Бюджетный процесс

## ежегодное формирование и исполнение бюджета



## Этапы составления бюджетной отчетности

**Составление бюджетной отчетности:** осуществляет Финансовое управление Администрации Каменского городского округа

**Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета МО «Каменский городской округ»:** годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения Думой Каменского городского округа подлежит внешней проверке, которая включает подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета.

Публичные слушания по проекту решения Думы Каменского городского округа «Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Каменский городской округ» за 2015 год» назначены на 21 апреля 2016г.

С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Каменского городского округа

**Утверждение отчета:** отчет об исполнении бюджета утверждается Решением Думы Каменского городского округа

## **Отчетность органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений МО «Каменский городской округ».**

### **Отчетность муниципальных бюджетных и автономных учреждений МО «Каменский городской округ»**

- Отчетность органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений МО «Каменский городской округ» составляется в соответствии с Приказом Министерства Финансов России от 28.12.2010 N 191н (редакция от 26.10.2012) "Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации".

- Отчетность муниципальных бюджетных и автономных учреждений МО «Каменский городской округ» составляется в соответствии с Приказом Министерства Финансов России от 25.03.2011 N 33н "Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений".

# Способы участия граждан в общественном обсуждении проекта отчета об исполнении бюджета

**Проект отчета об исполнении бюджета Каменского городского округа:**

- публикуется в средствах массовой информации;
- выносится на публичные слушания в сроки, определенные бюджетным законодательством Российской Федерации.

**Публичные слушания** - форма участия населения в осуществлении местного самоуправления.

Публичные слушания организуются и проводятся с целью выявления мнения населения по проекту отчета об исполнении бюджета городского округа.

Каждый житель вправе высказать свое мнение, представить материалы для обоснования своего мнения, представить письменные предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний.

Результат публичных слушаний – заключение, в котором отражаются выраженные позиции жителей Каменского городского округа и рекомендации, сформулированные по результатам публичных слушаний. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию.

*Публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета Каменского городского округа за 2015 год состоялись 21 апреля 2016 года.*

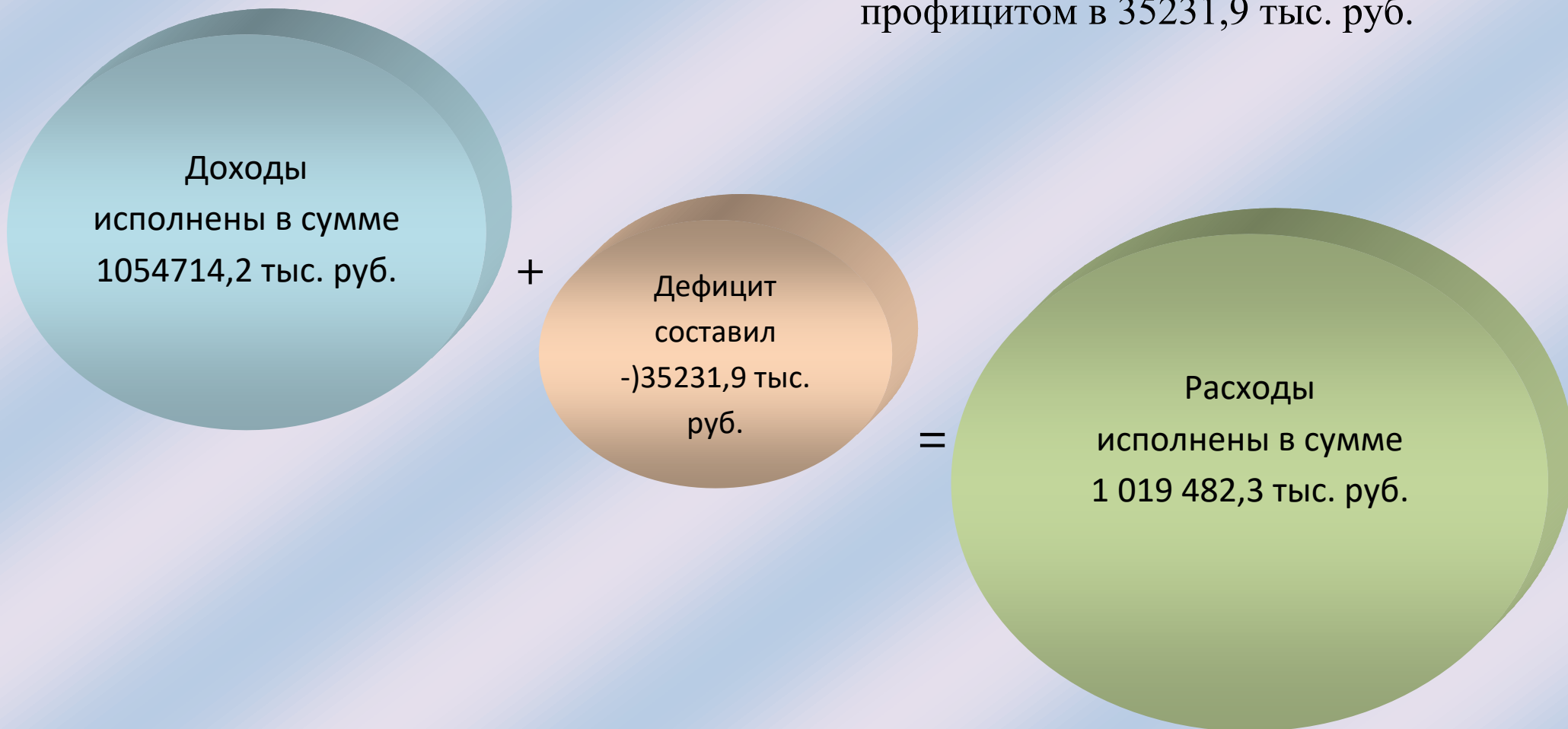


*Исполнение бюджета – это этап бюджетного процесса, который начинается с момента утверждения закона о бюджете законодательным органом власти и продолжается в течение финансового года.*

*Его содержание заключается в выполнении доходной и расходной части бюджета соответствующего уровня – федерального, регионального или местного.*

## Основные характеристики отчета об исполнении бюджета МО «Каменский городской округ» за 2015 год

Бюджет Каменского городского округа в 2015 году исполнен с профицитом в 35231,9 тыс. руб.





# Бюджет Каменского МО на 2015 год

Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет

## Виды доходов бюджета Каменского МО на 2015 год

### Налоговые доходы

- Налог на доходы физических лиц
- Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторное масло, автомобильный и прямогонный бензин
- Единый налог на вмененный доход
- Единый сельскохозяйственный налог
- Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
- Налог на имущество физических лиц
- Земельный налог
- Государственная пошлина
- Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам

### Неналоговые доходы

- Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду
- Доходы от платных услуг и компенсации затрат государства
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба
- Прочие неналоговые доходы

### Безвозмездные

- Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
- Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
- Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
- Иные межбюджетные трансферты
- Прочие безвозмездные поступления

# Межбюджетные трансферты – основной вид безвозмездных перечислений

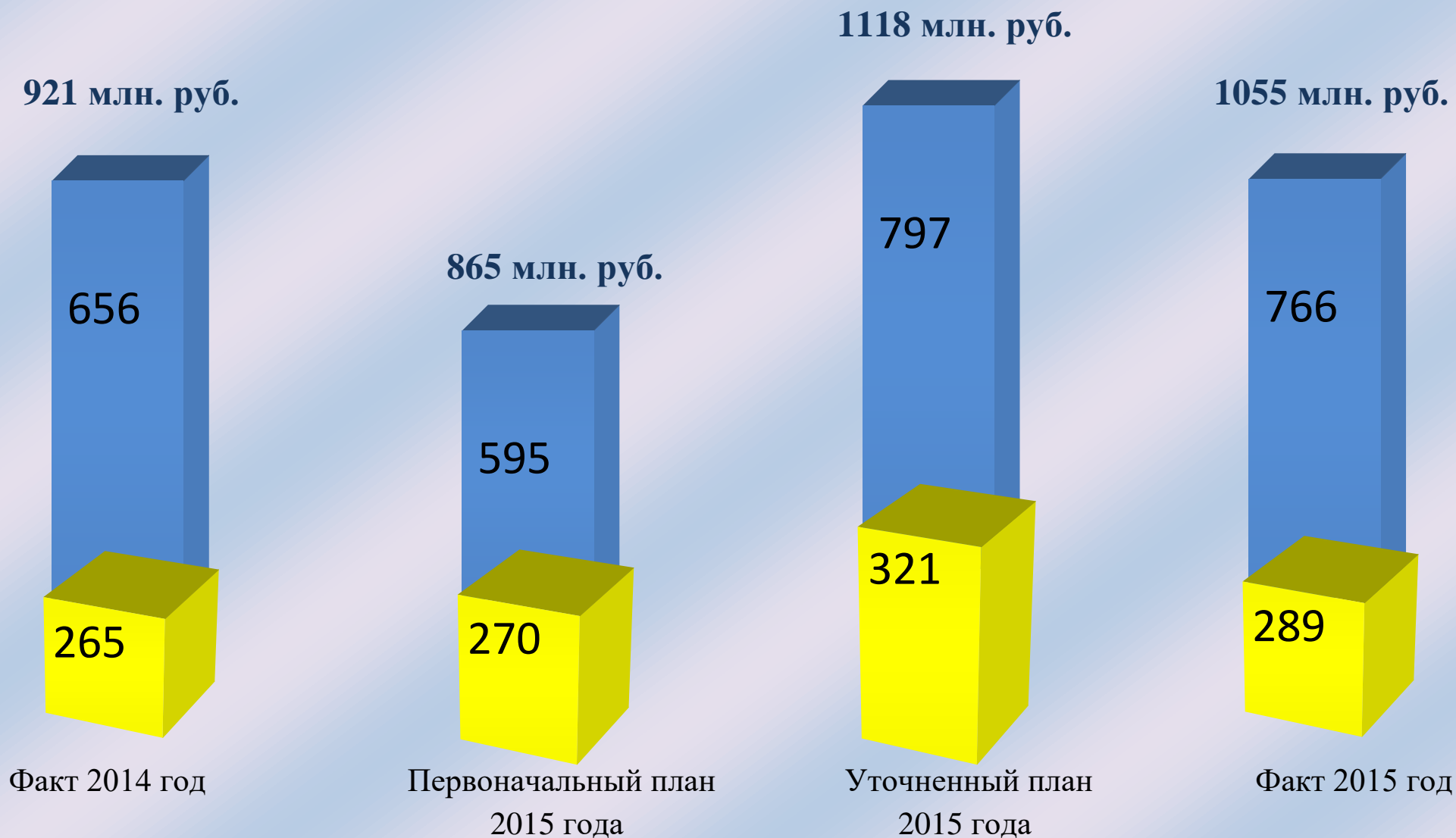
*Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому.*

Виды межбюджетных трансфертов	Определение	Аналогия в семейном бюджете
<b>Дотации (от лат. «Dotatio» – дар, пожертвование)</b>	Предоставляются без определения конкретной цели их использования	Вы даете своему ребенку «карманные деньги»
<b>Субвенции (от лат. «Subvenire» – приходить на помощь)</b>	Предоставляются на финансирование «переданных» другим публично-правовым образованиям полномочий	Вы даете своему ребенку деньги и посылаете его в магазин купить продукты (по списку)
<b>Субсидии (от лат. «Subsidium» – поддержка)</b>	Предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов	Вы «добавляете» денег для того, чтобы ваш ребенок купил себе новый телефон (а остальные он накопил сам)

*Задачей исполнения бюджета по доходам является обеспечение полного и своевременного поступления в бюджет отдельных видов доходов, в первую очередь, налогов и других обязательных платежей, по каждому источнику в соответствии с утверждённым бюджетом на очередной финансовый год*

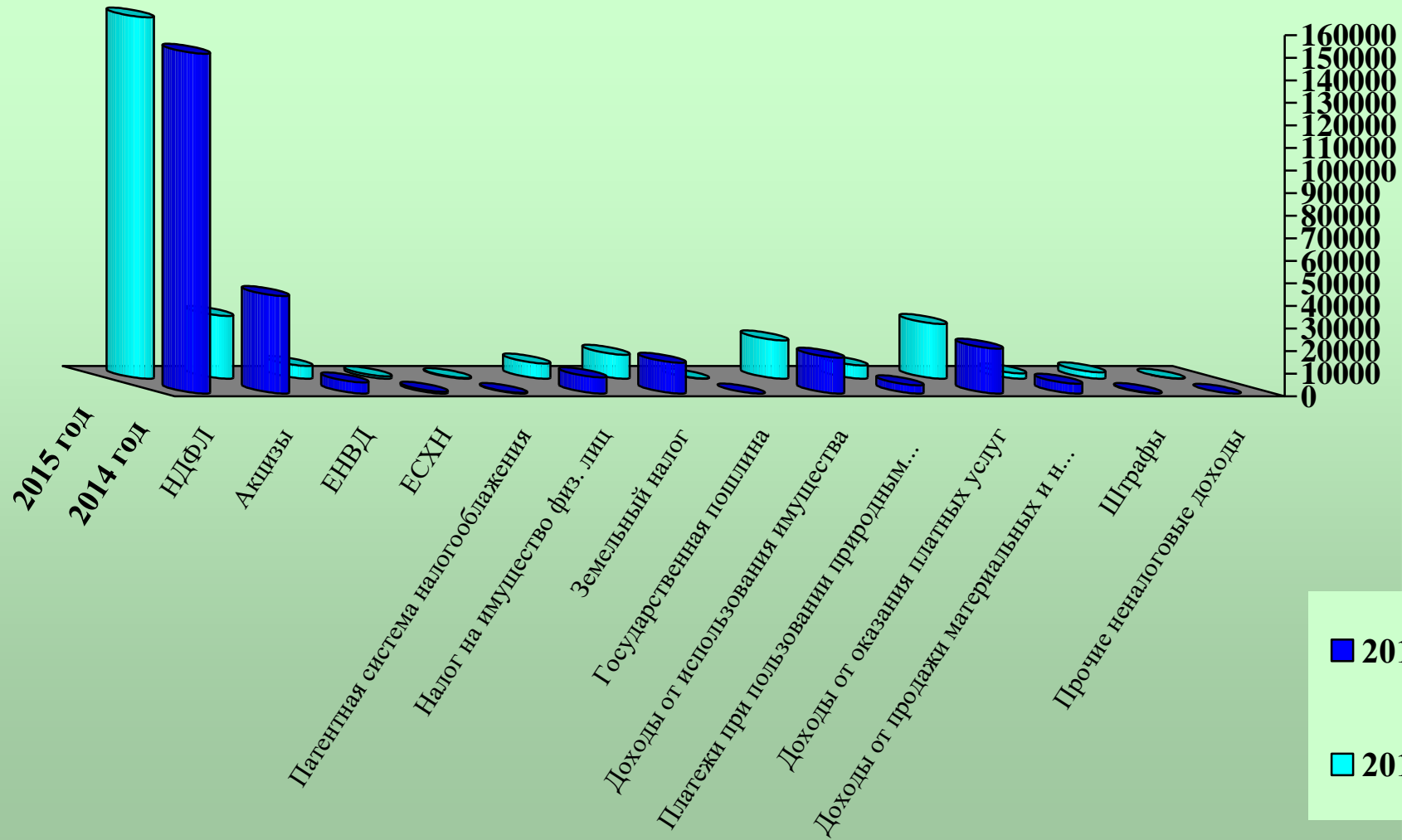
## 2. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Динамика исполнения доходов Каменского городского округа  
за 2014-2015 годы

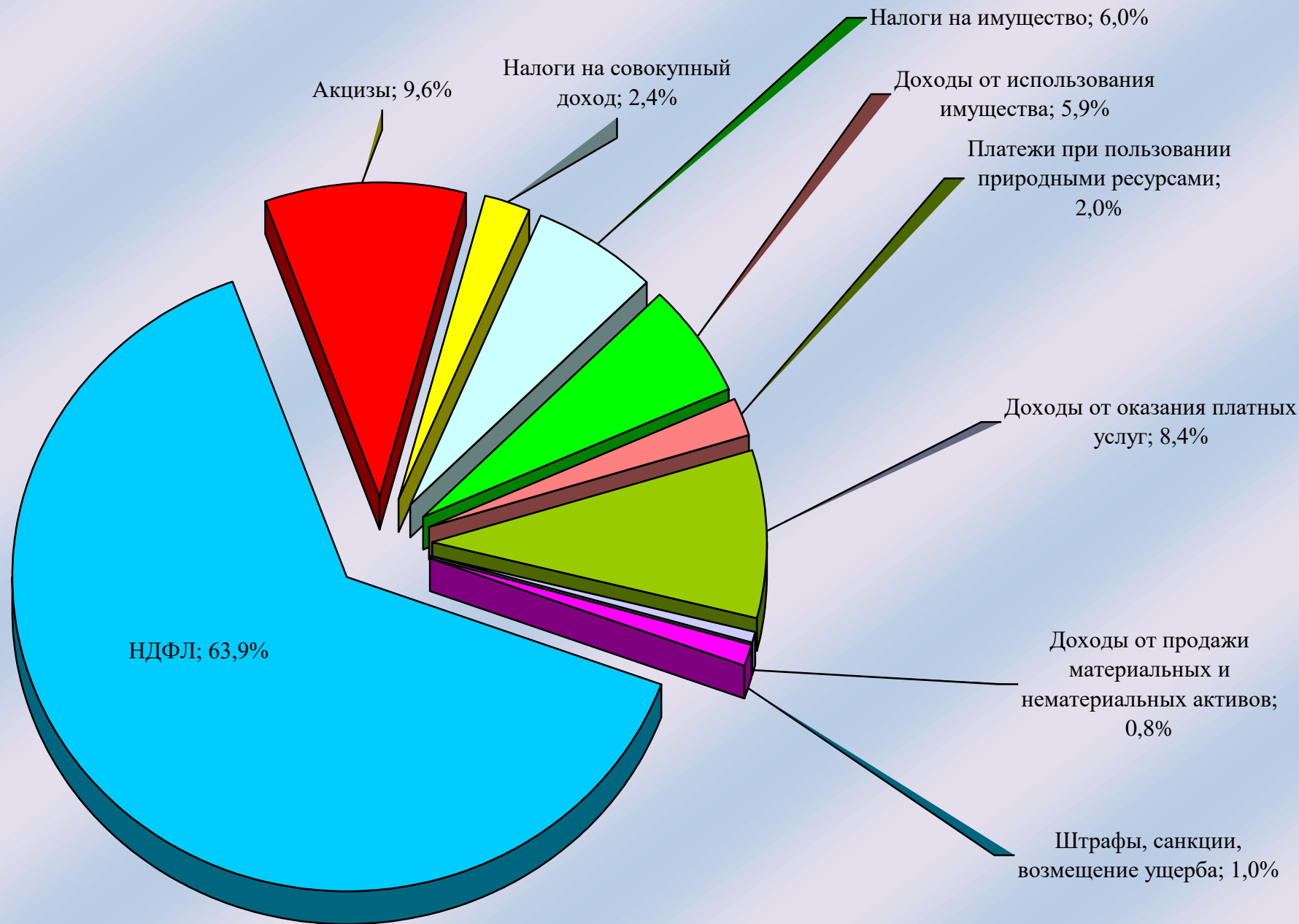


■ налоговые и неналоговые доходы    ■ межбюджетные трансферты

## Исполнение бюджета по собственным доходам в 2014-2015 годах

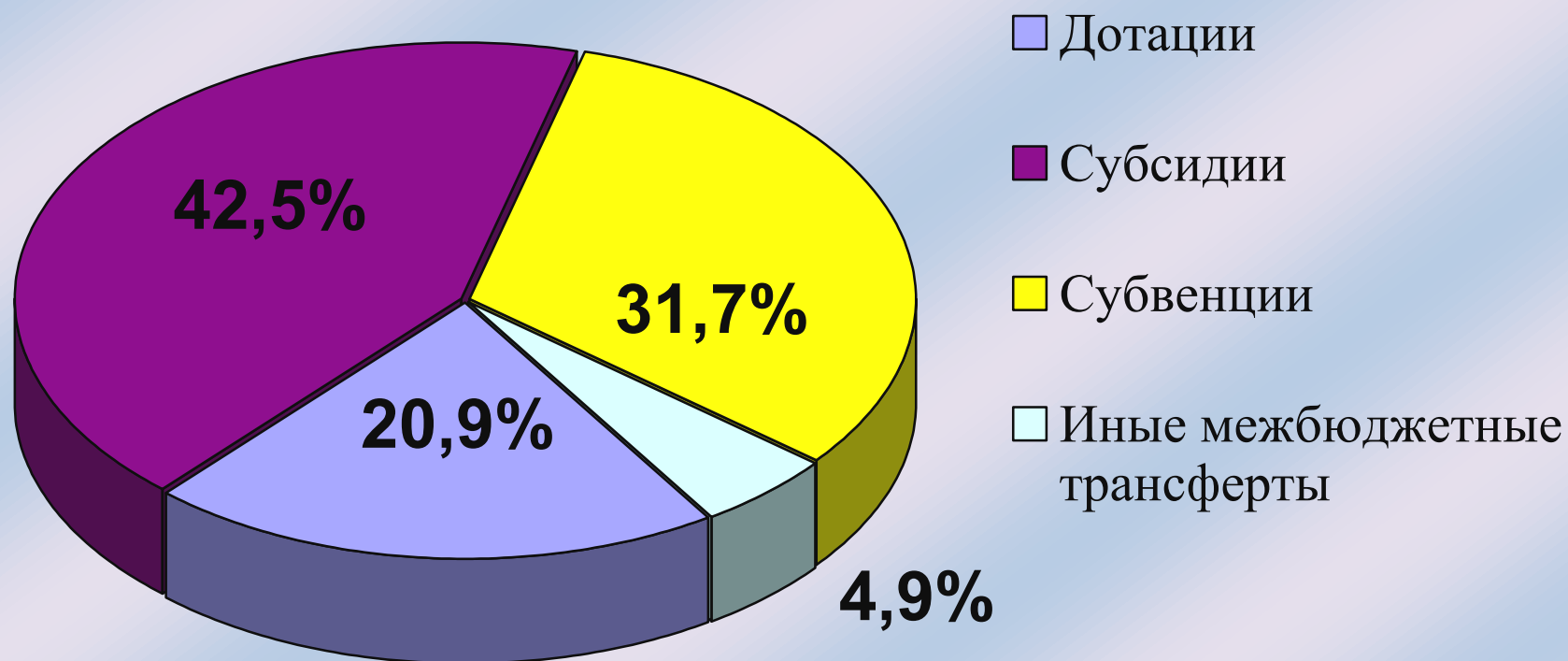


# Структура налоговых и неналоговых доходов в 2015 году

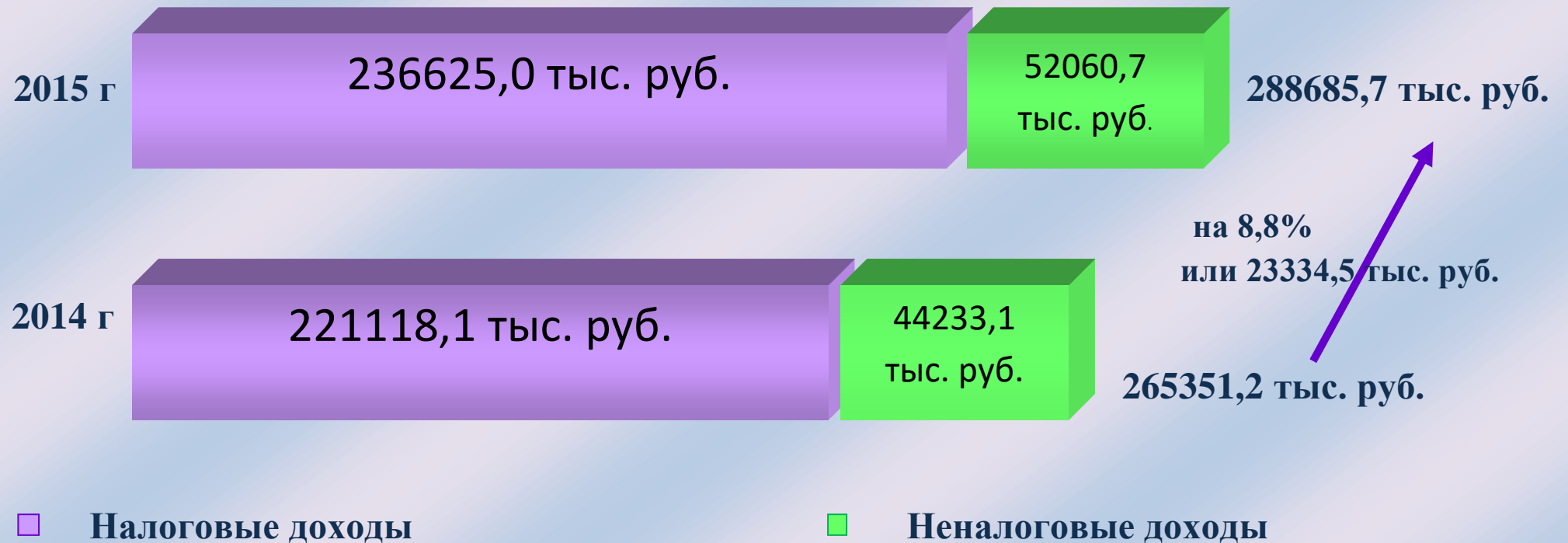


# Структура безвозмездных поступлений в бюджет

## Каменского городского округа на 2015 год



# Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования «Каменский городской округ» в 2014-2015 годах



**Налоговые и неналоговые доходы, поступившие в 2015 году, по сравнению с 2014 годом увеличились на 8,8% и составили 288685,7 тыс. руб.**

**Основной причиной роста налоговых и неналоговых доходов явились:**

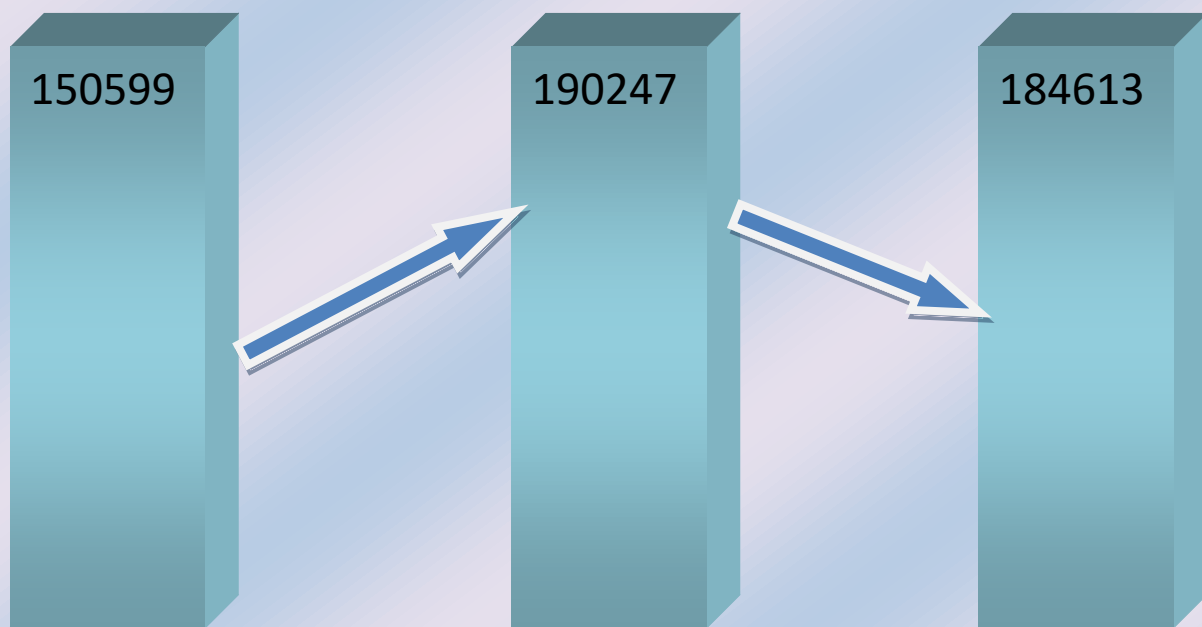
- 1. Увеличение поступлений по налогу на доходы физических лиц.**
- 2. Введение дополнительных мест в Каменском и Покровском детских садах.**
- 3. Рост поступлений штрафов, зачисляемых в бюджет городского округа.**



## Налог на доходы физических лиц (тыс. руб.)

В структуре налоговых и неналоговых доходов НДФЛ занимает 63,9%.

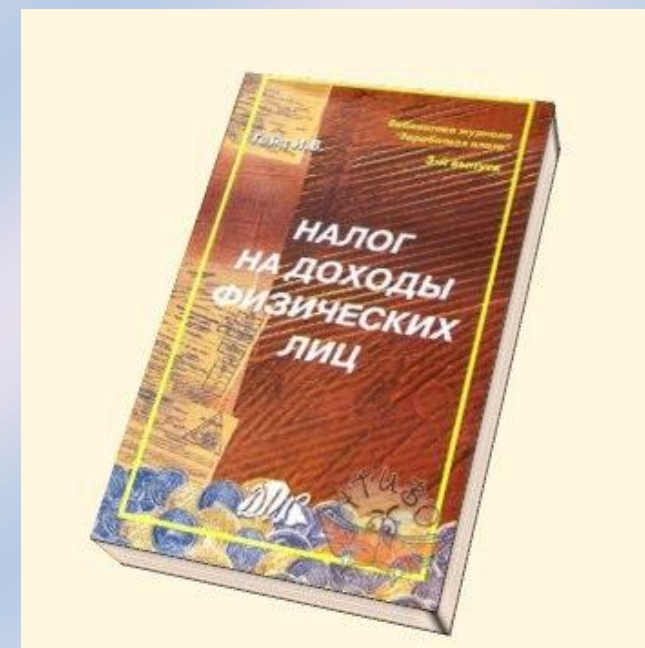
Норматив отчислений в бюджет МО «Каменский городской округ» в 2015 году – 82%.



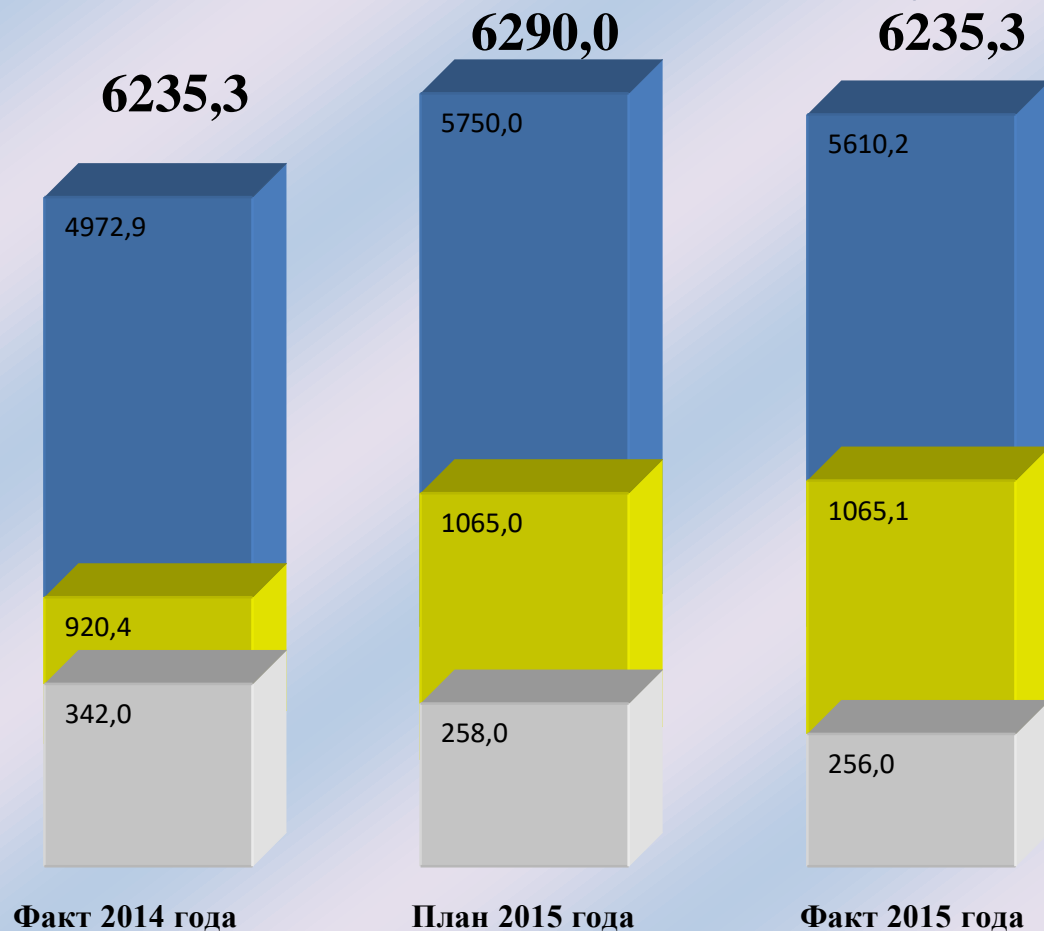
Факт 2014 года

План  
2015 года

Факт 2015 года



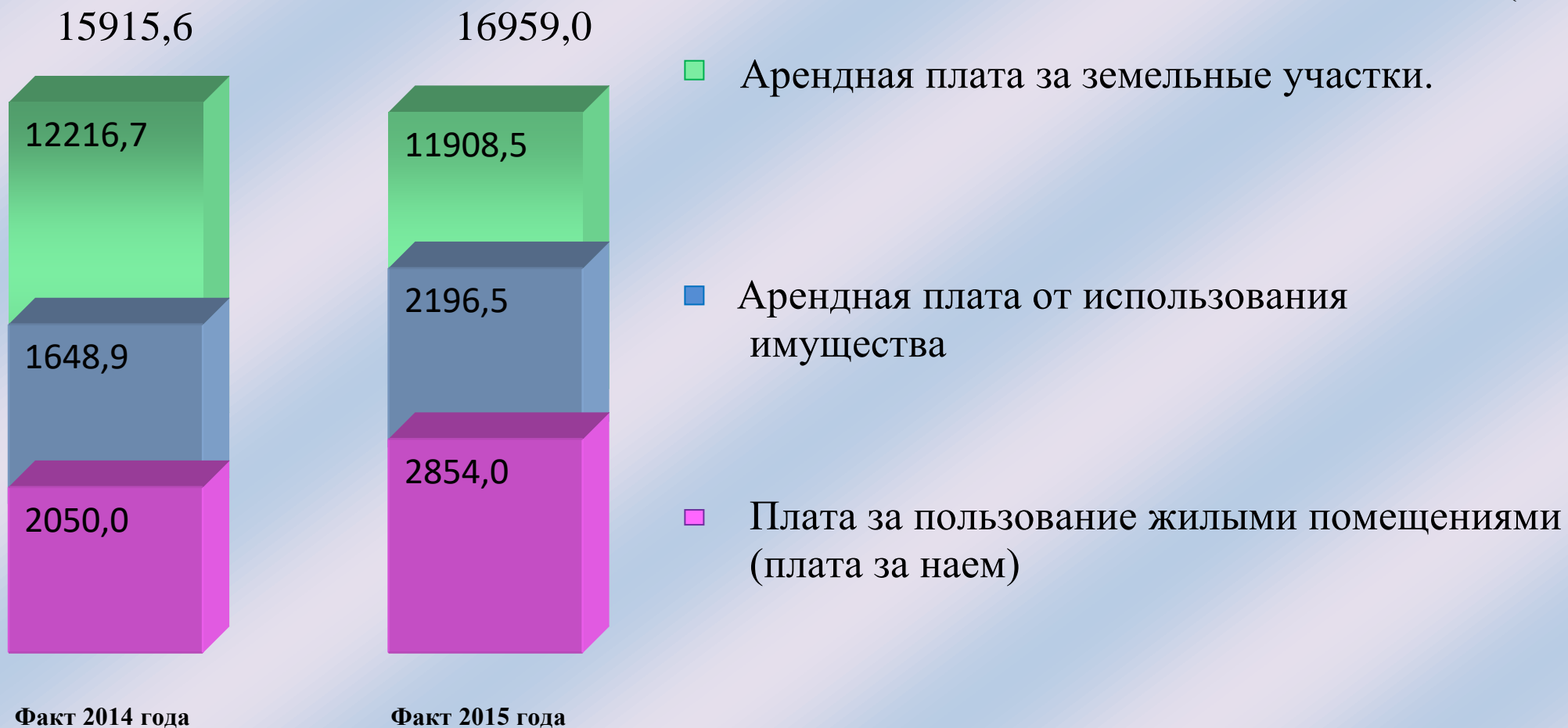
## Налоги на совокупный доход (тыс. рублей)



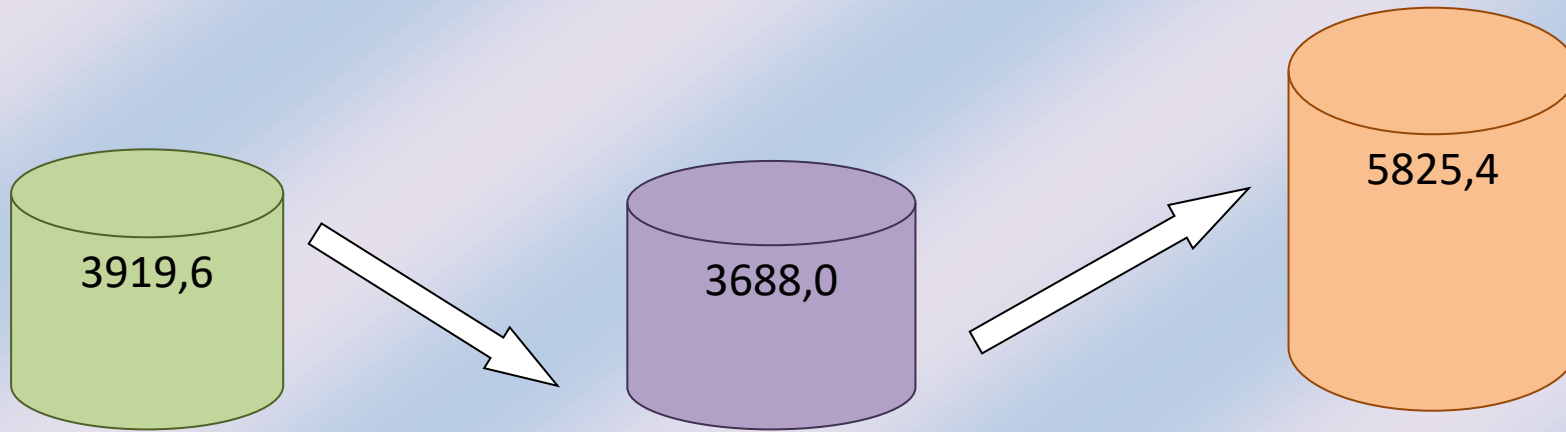
- Единый налог на вмененный доход
- Единый сельскохозяйственный налог
- Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

# Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

(тыс. руб.)



# Плата за негативное воздействие на окружающую среду (тыс. руб.)



**Факт 2013 года**

**Факт 2014 года**

**Факт 2015 года**



## Доходы от оказания платных услуг (тыс. руб.)

Факт 2013 год

20056,9

Факт 2014 год

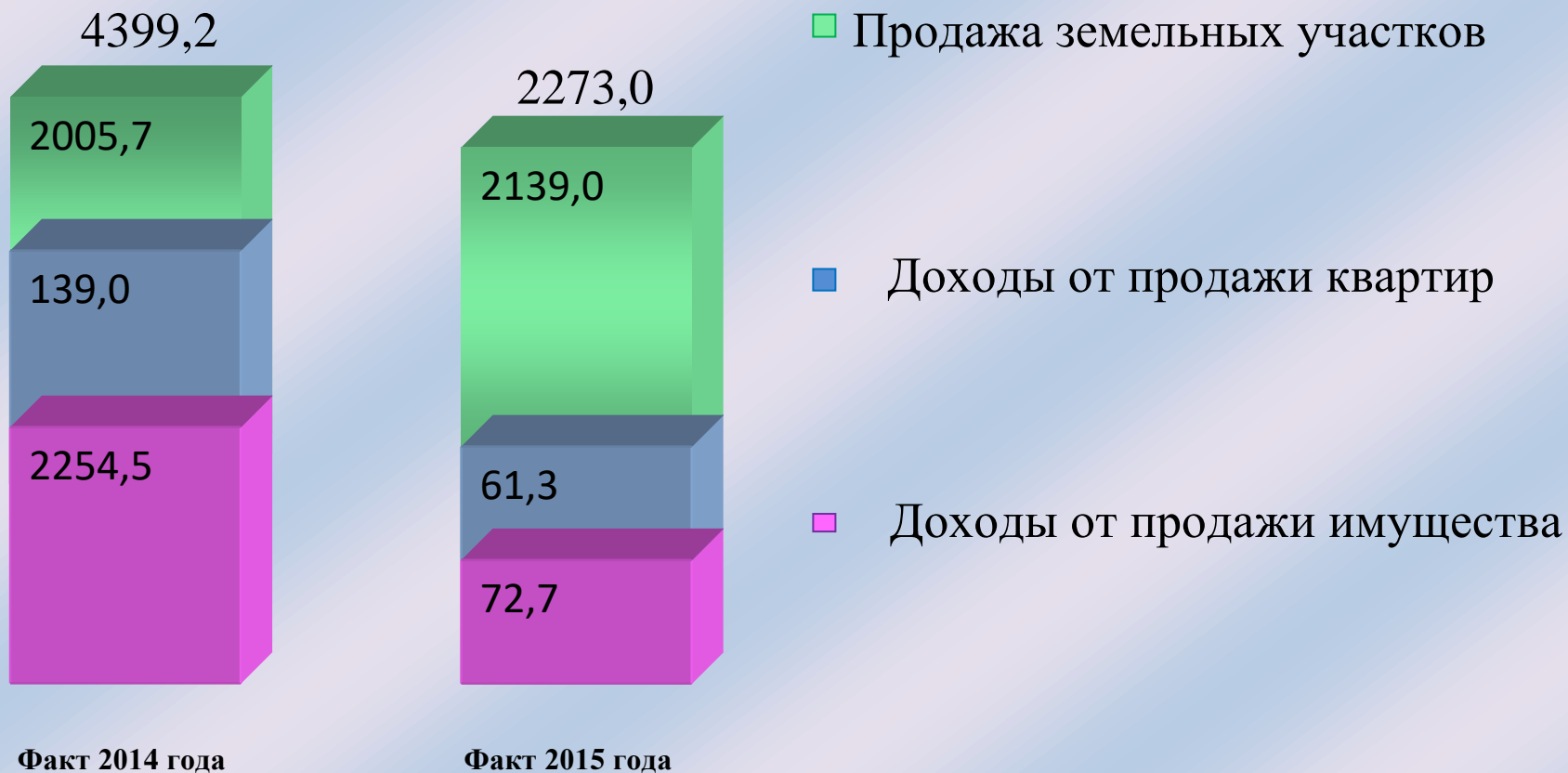
19201,0

Факт 2015 год

24181,7



# Доходы от продажи материальных и нематериальных активов (тыс. руб.)



## Штрафы, санкции, возмещение ущерба (тыс. руб.)

923,8

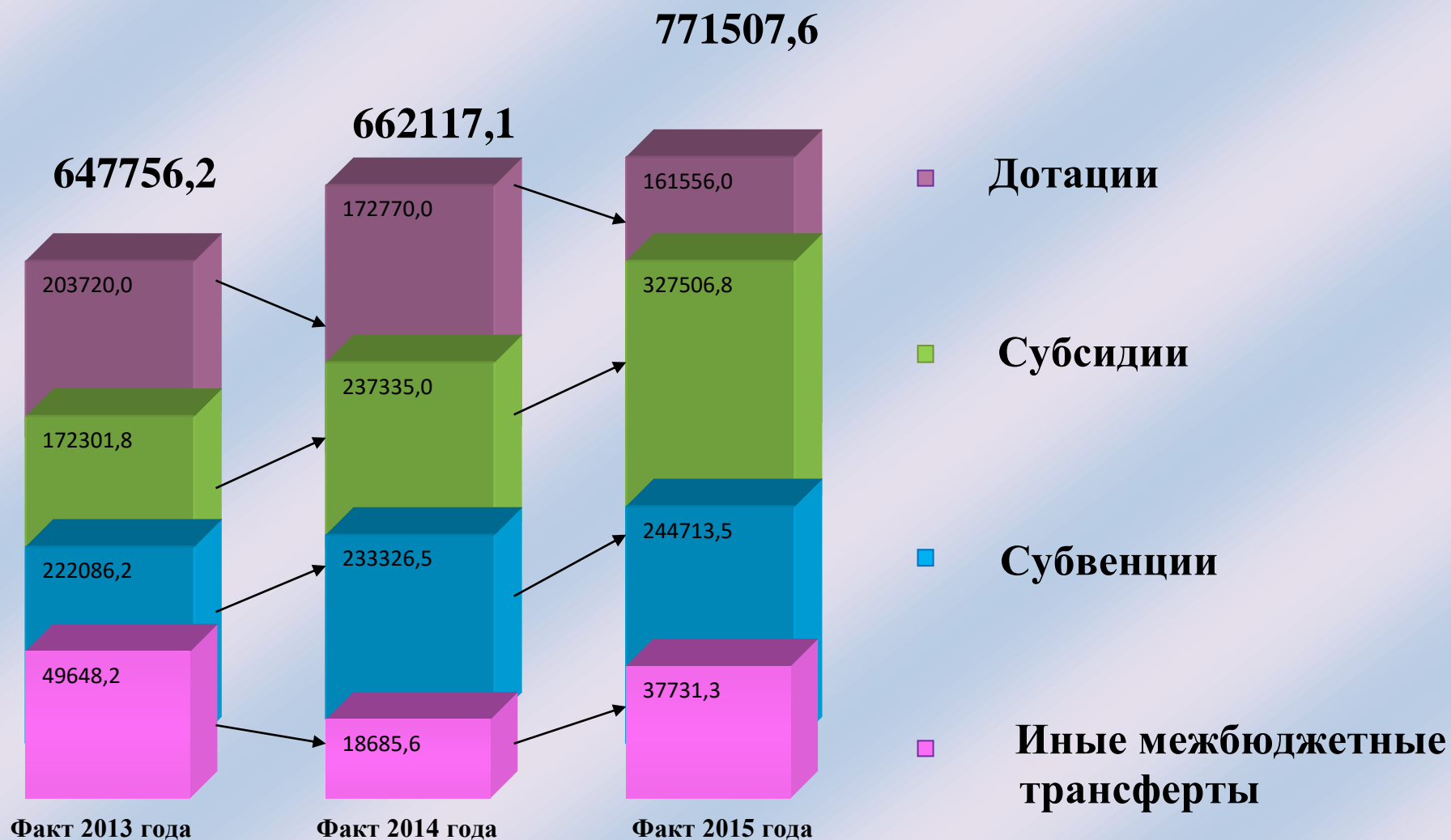
265,2

2801,9



- Факт 2013 года
- Факт 2014 года
- Факт 2015 года

# Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (тыс. руб.)





### 3. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

**РАСХОДЫ**

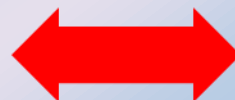


#### Текущие расходы

такие расходы, как заработная плата, приобретение услуг, транспортные услуги, коммунальные услуги

#### Капитальные расходы бюджетов

такие расходы, как капитальное строительство, капитальный ремонт, приобретение оборудования, инвентаря длительного пользования и земли.



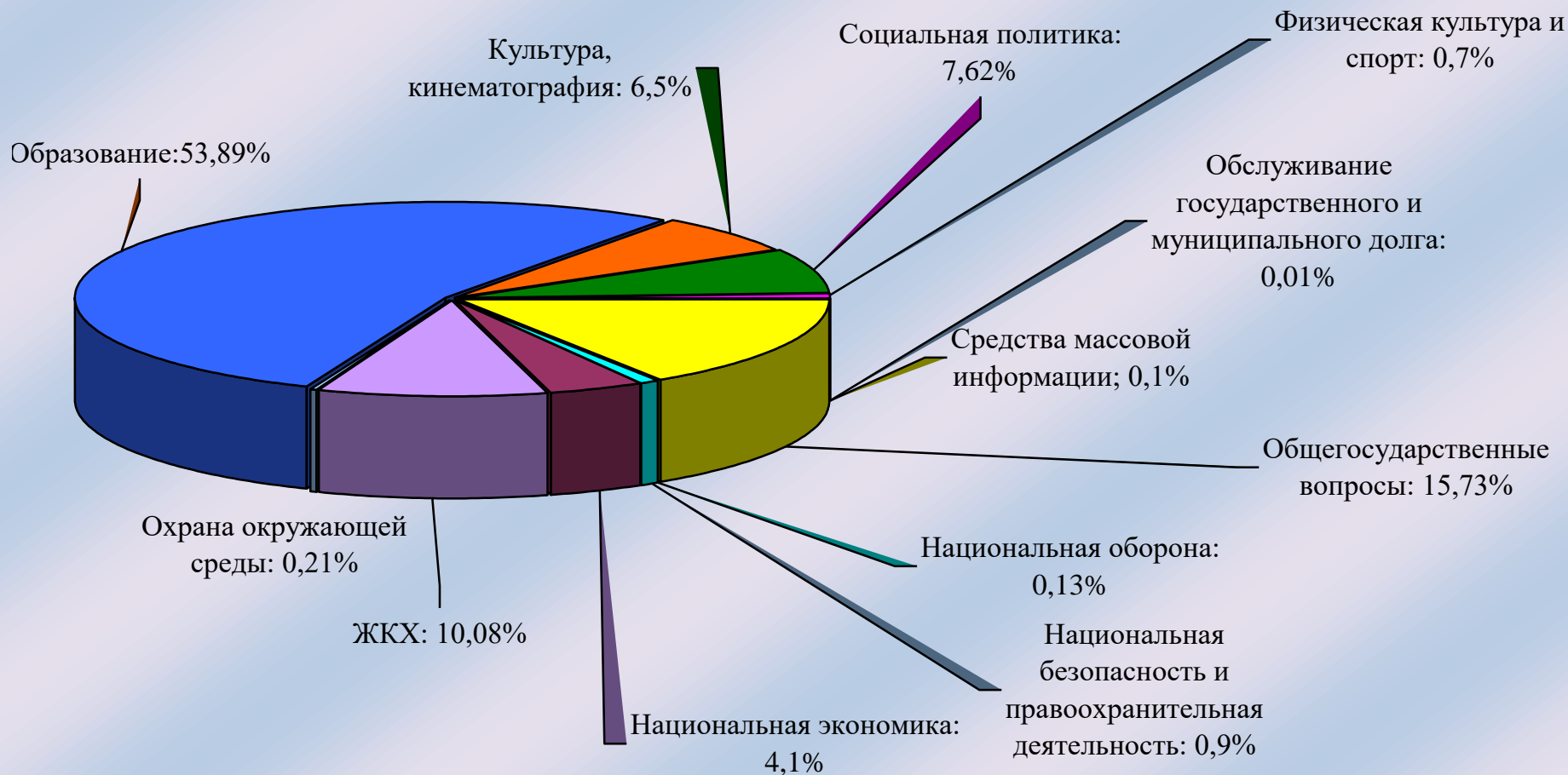
*Особенностью исполнения бюджета по расходам является то, что эта часть формируется расчётно и полностью зависит от объёма доходных поступлений. Расходы осуществляются в пределах фактического наличия бюджетных средств на едином бюджетном счёте. При этом обязательно соблюдается две последовательные процедуры – санкционирование и финансирование.*

*Финансирование заключается в расходовании бюджетных средств.*

*Задача санкционирования расходов заключается в том, чтобы обеспечить принятие к финансированию только тех расходов, которые предусмотрены утверждённым законом (решением) о бюджете и обеспечены поступлениями в бюджет доходов.*

## Структура расходов по исполнению бюджета Каменского городского округа за 2015 год по основным разделам

Наибольшую долю в расходах бюджета Каменского городского округа в 2015 году составили расходы по разделам: «Образование» - 53,89%, «Культура, кинематография» - 6,5%, «Социальная политика» - 7,62%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 10,08%, «Общегосударственные вопросы» - 15,73%.



# Исполнение расходов бюджета по направления деятельности

## Каменского городского округа за 2015 год

(в тыс. рублей)

Раздел	Наименование	Уточненный план 2015г.	Исполнено за 2015 год	% исполнения
	<b>ВСЕГО</b>	<b>1 148 219,4</b>	<b>1 019 482,3</b>	<b>88,8</b>
	в том числе:			
<b>01</b>	<b>Общегосударственные вопросы</b>	<b>174 536,6</b>	<b>160 410,0</b>	<b>91,9</b>
<b>02</b>	<b>Национальная оборона</b>	<b>1 369,4</b>	<b>1 276,0</b>	<b>93,2</b>
<b>03</b>	<b>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</b>	<b>10 236,3</b>	<b>9 291,7</b>	<b>90,8</b>
<b>04</b>	<b>Национальная экономика</b>	<b>47 218,0</b>	<b>41 830,6</b>	<b>88,6</b>
<b>05</b>	<b>Жилищно - коммунальное хозяйство</b>	<b>164 654,8</b>	<b>102 801,8</b>	<b>62,4</b>
<b>06</b>	<b>Охрана окружающей среды</b>	<b>3 137,6</b>	<b>2 191,8</b>	<b>69,9</b>
<b>07</b>	<b>Образование</b>	<b>578 920,5</b>	<b>549 425,7</b>	<b>94,9</b>
<b>08</b>	<b>Культура, кинематография</b>	<b>70 538,0</b>	<b>66 274,5</b>	<b>94,0</b>
<b>10</b>	<b>Социальная политика</b>	<b>88 995,2</b>	<b>77 703,3</b>	<b>87,3</b>
<b>11</b>	<b>Физическая культура и спорт</b>	<b>7 327,0</b>	<b>7 055,7</b>	<b>96,3</b>
<b>12</b>	<b>Средства массовой информации</b>	<b>1 176,0</b>	<b>1 133,0</b>	<b>96,3</b>
<b>13</b>	<b>Обслуживание государственного и муниципального долга</b>	<b>110,0</b>	<b>88,1</b>	<b>80,1</b>

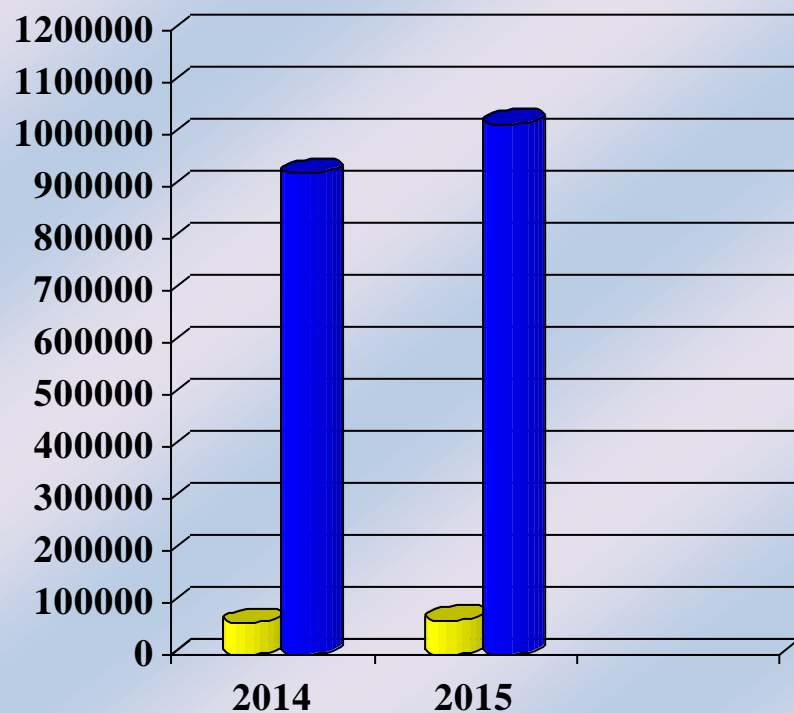
## Расходы бюджета Каменского городского округа за 2015 год на душу населения

Наименование показателя	2014 исполнение	расходы на душу населения в месяц	расходы на душу насе- ления в год	2015 исполнение	расходы на душу населения в месяц	расходы на душу населения в год	2016 план	расходы на душу насе- ления в ме- сяц	расходы на душу насе- ления в год
<b>ВСЕГО</b>	924 135,1	<b>2 584,3</b>	<b>31 011,2</b>	1 019 482,3	<b>2 841,4</b>	<b>34 096,4</b>	914 854,4	<b>2 593,1</b>	<b>31 117,5</b>
Общегосударственные вопросы	132 623,4	<b>370,9</b>	<b>4 450,4</b>	160 410,0	<b>447,1</b>	<b>5 364,9</b>	98 219,3	<b>278,4</b>	<b>3 340,8</b>
Национальная оборона	1 219,1	<b>3,4</b>	<b>40,9</b>	1 276,1	<b>3,6</b>	<b>42,7</b>	1 488,0	<b>4,2</b>	<b>50,6</b>
Национальная безопас- ность и правоохранитель- ная деятельность	7 732,2	<b>21,6</b>	<b>259,5</b>	9 291,7	<b>25,9</b>	<b>310,8</b>	13 178,0	<b>37,4</b>	<b>448,2</b>
Национальная экономика	57 366,8	<b>160,4</b>	<b>1 925,1</b>	41 830,6	<b>116,6</b>	<b>1 399,0</b>	49 177,4	<b>139,4</b>	<b>1 672,7</b>
Жилищно - коммунальное хозяйство	128 865,1	<b>360,4</b>	<b>4 324,3</b>	102 801,8	<b>286,5</b>	<b>3 438,2</b>	48 691,0	<b>138,0</b>	<b>1 656,2</b>
Охрана окружающей сре- ды	1 714,4	<b>4,8</b>	<b>57,5</b>	2 191,8	<b>6,1</b>	<b>73,3</b>	2 061,0	<b>5,8</b>	<b>70,1</b>
Образование	447 924,0	<b>1 252,6</b>	<b>15 031,0</b>	549 425,7	<b>1 531,3</b>	<b>18 375,4</b>	536 173,7	<b>1 519,8</b>	<b>18 237,2</b>
Культура, кинематогра- фия	60 648,5	<b>169,6</b>	<b>2 035,2</b>	66 274,5	<b>184,7</b>	<b>2 216,5</b>	74 657,0	<b>211,6</b>	<b>2 539,4</b>
Социальная политика	79 743,4	<b>223,0</b>	<b>2 676,0</b>	77 703,3	<b>216,6</b>	<b>2 598,8</b>	83 501,0	<b>236,7</b>	<b>2 840,2</b>
Физическая культура и спорт	4 688,4	<b>13,1</b>	<b>157,3</b>	7 055,7	<b>19,7</b>	<b>236,0</b>	6 807,0	<b>19,3</b>	<b>231,5</b>
Средства массовой ин- формации	1 381,0	<b>3,9</b>	<b>46,3</b>	1 133,0	<b>3,2</b>	<b>37,9</b>	826,0	<b>2,3</b>	<b>28,1</b>
Обслуживание государ- ственного и муниципаль- ного долга	228,8	<b>0,6</b>	<b>7,7</b>	88,1	<b>0,2</b>	<b>2,9</b>	75,0	<b>0,2</b>	<b>2,6</b>

## Исполнение расходов бюджета Каменского городского округа на образование в 2014-2015 годах



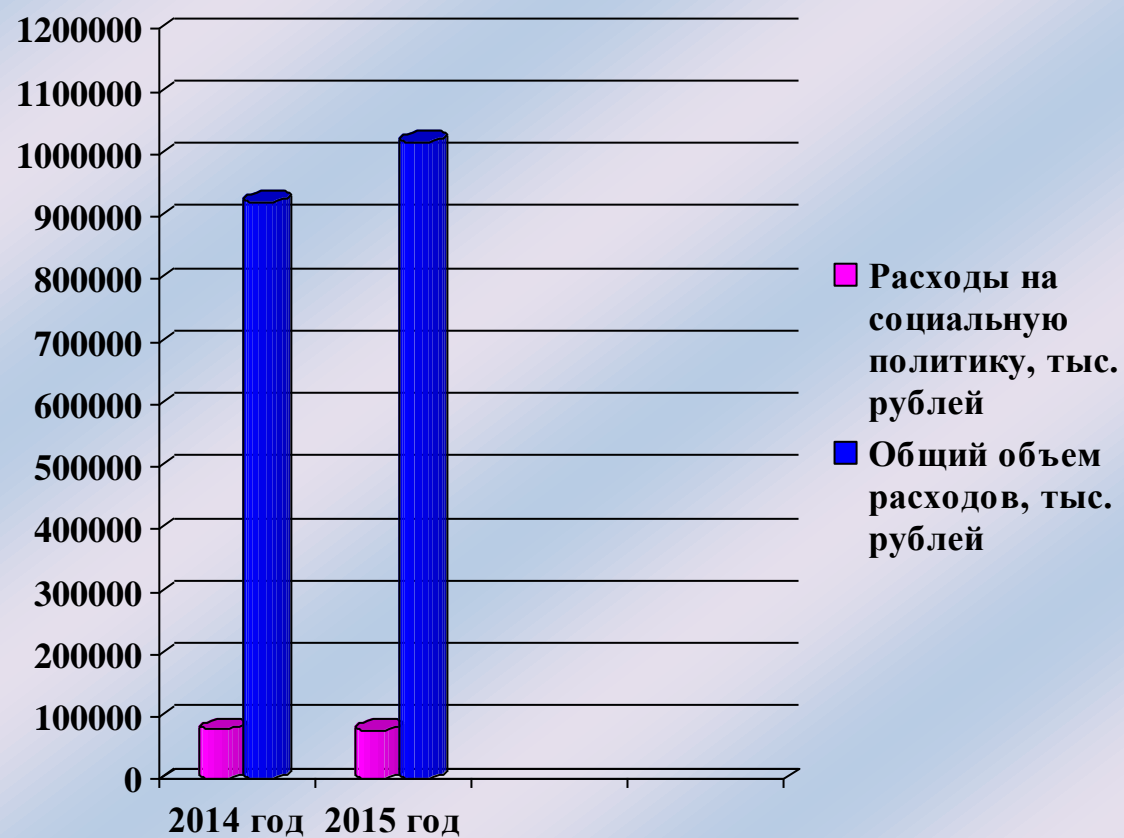
## Исполнение расходов бюджета Бюджета Каменского городского округа на культуру в 2014-2015 годах



- Расходы на культуру, кинематографию, тыс. рублей
- Общий объем расходов, тыс. рублей

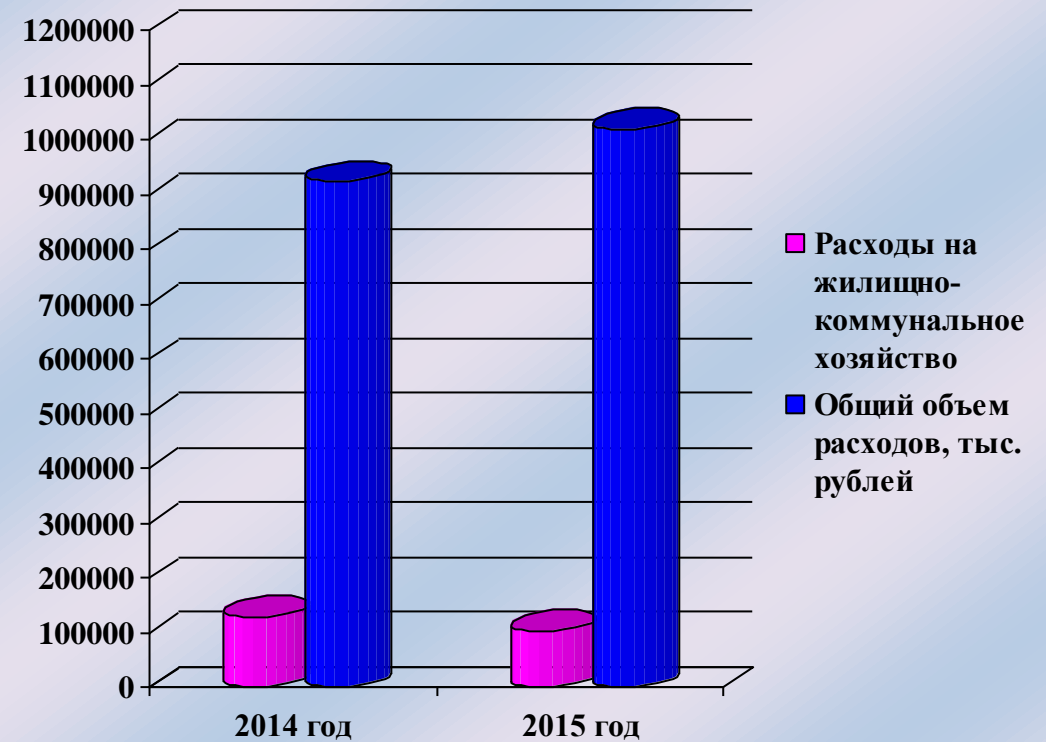


## Исполнение расходов бюджета Каменского городского округа на социальную политику в 2014-2015 годах





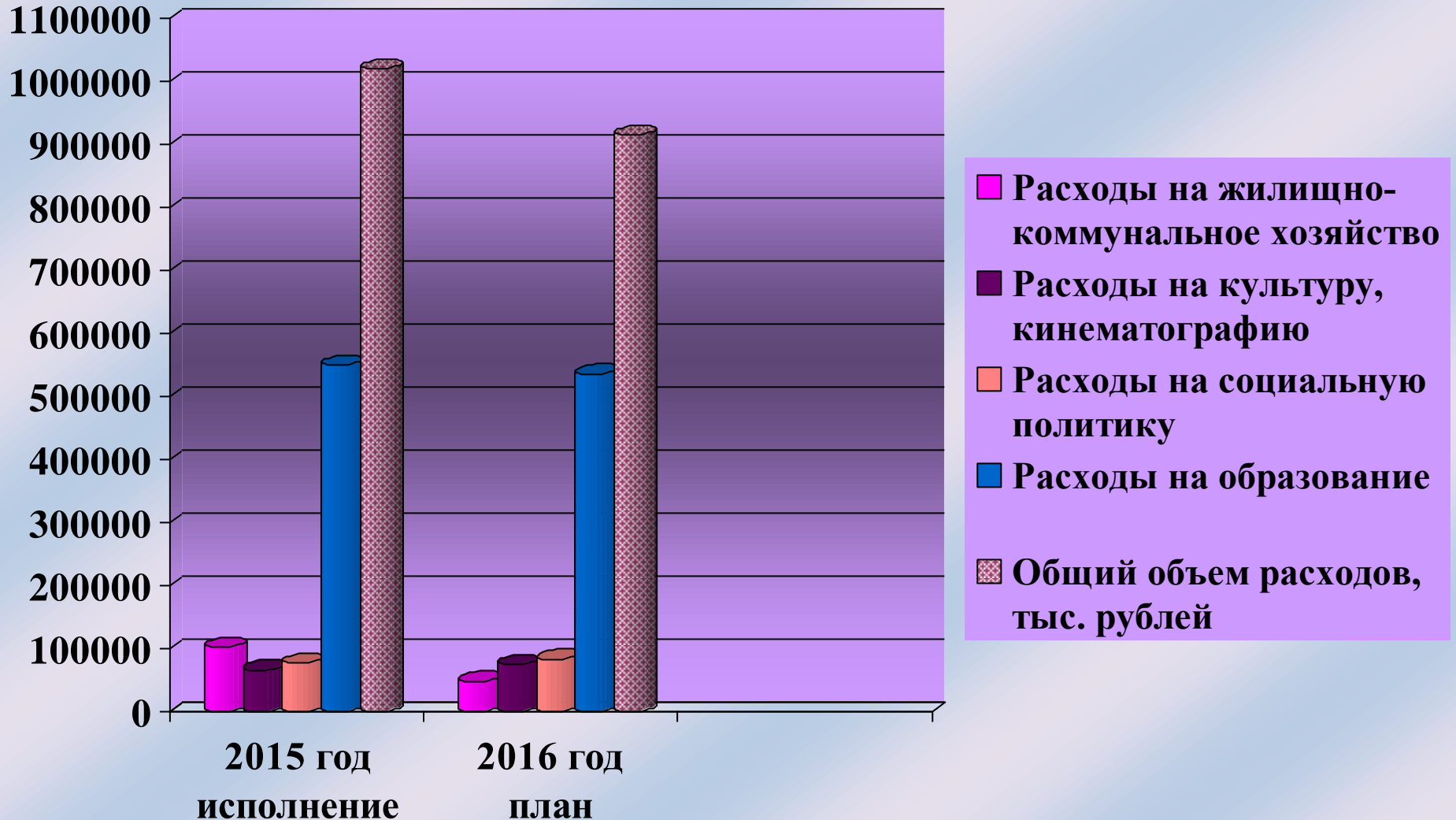
**Исполнение расходов бюджета  
Каменского городского округа  
на жилищно-коммунальное хозяйство  
в 2014-2015 годах**



## Расходы бюджета

Каменского городского округа в 2015 году,

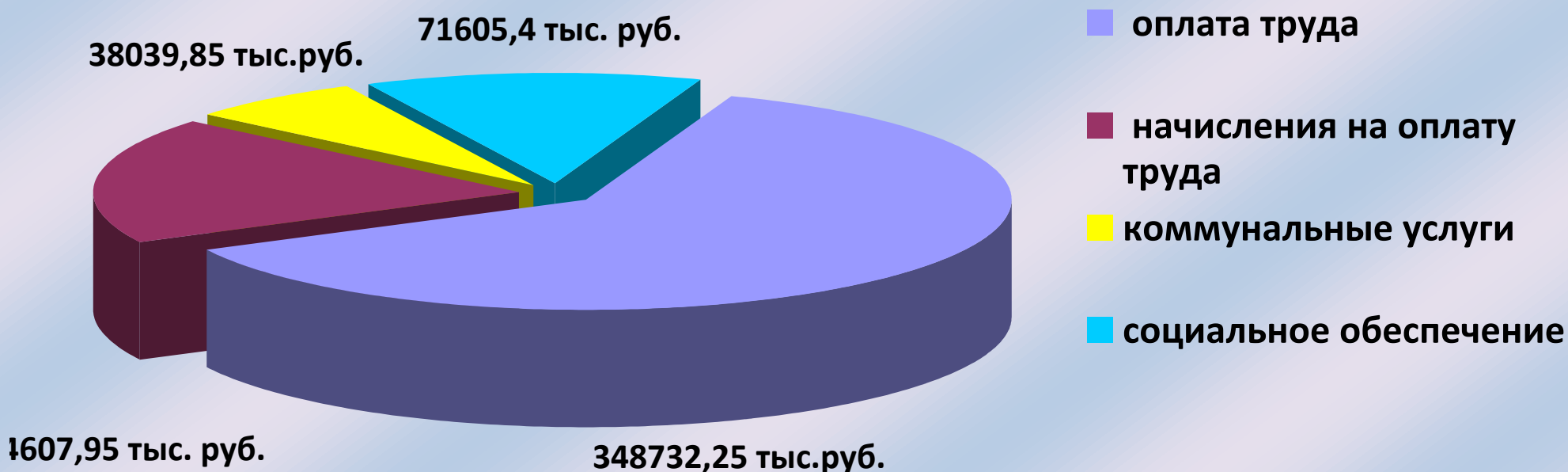
в сравнении с запланированными расходами в 2016 году в тыс. рублей



# Социально-значимые расходы в 2015 году составили 562985,45 тыс. рублей или 47,33%

всех расходов, из них:

- расходы на оплату труда – 348732,25 тыс. рублей, что на 33488,5 тыс. рублей выше расходов 2014 года,
- расходы на начисления на оплату труда – 104607,95 тыс. рублей, что на 8703,4 тыс. рублей выше расходов 2014 года,
- расходы на коммунальные услуги и электроэнергию – 38039,85 тыс. рублей, что на 2219,7 тыс. рублей выше расходов 2014 года,
- социальная помощь – 71605,4 тыс. рублей – что на 2686,9 тыс. рублей меньше расходов 2014 года



## Расходы на общегосударственные вопросы в МО «Каменский городской округ» составляют 15,7 % от общего объема расходов

**Всего расходов по разделу – 160409,9 тыс. руб., в том числе:**

- на содержание главы муниципального образования «Каменский городской округ» в сумме 1224,5 тыс. руб.;
- на содержание Думы Каменского городского округа - 2292,4 тыс. руб.
- на содержание Контрольного органа и Финансового управления Каменского городского округа в сумме 9674,8 тыс. руб.;
- на содержание Администрации муниципального образования «Каменский городской округ», ее отраслевых и территориальных органов в сумме 54904,1 тыс. руб.;
- на другие общегосударственные вопросы, включая обеспечение деятельности муниципальных казенных и бюджетных учреждений, в сумме 92314,1 тыс. руб.

**Из общей суммы расходы направлены:**

- на содержание муниципальных казенных учреждений: ЦБ Администрации, Управление заказчика, Архив израсходовано 8580,4 тыс. руб.
- изготовление информационных стендов в сельских администрациях с оформлением тематических материалов по профилактике ВИЧ-инфекции– 100,0 тыс. руб.
- субсидии МАУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела Каменского городского округа» – 666,4 тыс. руб., на оказание ритуальных услуг 106,0 тыс. рублей; - на исполнение судебных актов - 51178,8 тыс. руб.;
- на осуществление гос. полномочий Свердловской области - 2,1 тыс. руб.;
- на уплату членских взносов Ассоциации «Совета муниципальных образований и Контрольно-счетных органов Свердловской области» -53 тыс. руб.;
- оформление галереи «Почетный гражданин» - 7,6 тыс. руб.
- на исполнение гарантийных обязательств муниципального образования – 24226,7 тыс. руб.;
- на оплату административных штрафов -1774,8 тыс. руб.;
- на возмещение затрат, связанных с бытовым обустройством лиц, вынужденно покинувших территорию Украины – 3,8 тыс. рублей;
- на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения за счет резервного фонда Правительства Свердловской области –400,1 тыс. руб., за счет федерального бюджета –5190,9 тыс. руб.
- на финансовую поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям – 23,5 тыс. рублей

# Муниципальная программа «Развитие системы образования в МО «Каменский городской округ» до 2020 года исполнена в сумме 527397,4 тыс. рублей – 95% от плановых назначений

Подпрограмма "Развитие системы общего образования в МО «Каменский городской округ» исполнена в сумме 229 146,9 тыс.рублей



В 2015 году функционировало 14 общеобразовательных учреждений, 1 - основная общеобразовательная школа, 1 – вечерняя общеобразовательная школа. Численность учащихся в школах городского округа на конец года составила 2 679 человек. Число классов 173. Наполняемость классов на 01.01.2016 г. составила 15,5 человека. В общеобразовательных школах Каменского городского округа осуществляется подвоз детей из ближайших населенных пунктов 8 школьными автобусами. В 3 школах проведен ремонт столовых, приобретено оборудование, кухонная мебель, строй материалы. Охват горячим питанием в школах составляет 98% от общего числа обучающихся

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в МО «Каменский городской округ» - 246 888,9 тыс. рублей



В Каменском городском округе функционирует 16 дошкольных учреждений. Дошкольное образование в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях получают 1574 ребенка, из них ясельного возраста 345 человек. Число групп 73. Введено 82 дополнительных места в детских садах Каменского городского округа. Закончено строительство детского сада на 90 мест в с. Позариха. Произведена реконструкция здания бывшей школы в п.Новый Быт под детский сад на 40 мест.

Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в МО «Каменский городской округ» 27 667.5 тыс. рублей



В Центре дополнительного образования работает 25 детских объединений, 5 музеев, 1 клуб, с количеством занимающихся 1 231 человек. В МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования» произведен капитальный ремонт кровли. Приобретены электротовары, хозтовары, канцтовары для ведения текущей деятельности.

**Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере культуры и спорта в Каменском городском округе до 2020 года»  
исполнена в 20015 году в сумме 94697,0 тыс. рублей, в том числе:**

Подпрограмма  
«Развитие дополни-  
тельного образова-  
ния в сфере культу-  
ры» - **18379,0** тыс.  
рублей

Подпрограмма  
«Развитие образо-  
вания в сфере физи-  
ческой культуры и  
спорта в Каменском  
городском округе» -  
**3065,2** тыс. рублей

Подпрограмма  
«Патриотическое  
воспитание моло-  
дежи Каменского  
городского округа» -  
**185,0** тыс. рублей

Подпрограмма «Раз-  
витие культуры в Ка-  
менском городском  
округе» - **48727,9**  
тыс. рублей

Подпрограмма  
«Безопасность  
учреждений культу-  
ры Каменского го-  
родского округа» -  
**1000,0** тыс. рублей

Подпрограмма «Обеспечение  
реализации программы «Раз-  
витие культуры, физической  
культуры, спорта, молодеж-  
ной политики, дополнитель-  
ного образования в сфере  
культуры и спорта в Камен-  
ском городском округе до  
2020г» - **16284,2** тыс. рублей

Подпрограмма  
«Развитие физи-  
ческой культуры и  
спорта в Камен-  
ском городском  
округе» - **5270,7**  
тыс. рублей

Подпрограмма «Раз-  
витие инфраструкту-  
ры объектов спорта  
Каменского город-  
ского округа» - **1785,0**  
тыс. рублей

## **В 2015 году культурно-досуговое обслуживание на территории Каменского городского округа осуществляет:**

**Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр Каменского городского округа», в структуру которого входит 23 объекта культурно-досугового типа (13 домов культуры и 10 клубов);**

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности составил в 2015 году 82,1% (показатель расчетный и зависит от численности населения в населенных пунктах с числом жителей менее 500 человек). Из 23 объектов культурно-досугового типа 5 объектов находятся в населенных пунктах с числом жителей менее 500 человек.

**Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная библиотека Каменского городского округа», в структуру которого входят 22 библиотеки.**

Уровень фактической обеспеченности библиотеками в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности - 81,5%

Из 22 библиотек - 5 находятся в населенных пунктах с числом жителей менее 500 человек.



Подпрограмма «Развитие дополнительного образования  
в сфере культуры» исполнена на 18379,0 тыс. рублей



В детских школах искусств обучение проводилось на музыкальном, художественном, хореографическом, общеэстетическом отделениях. Организовано обучение детей на отделениях подготовки к обучению в ДШИ, оказание дополнительных платных услуг.

На начало года контингент учащихся – 467 человек, на начало учебного года – 494 человека. В рамках муниципального задания на конец года обучается 395 человек, получают платные услуги дополнительного платного образования 95 человек.



## На отдых и оздоровление детей направлено 17141 тыс. рублей

Из них средства областного бюджета – 10 783,9 тыс. руб.

расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время - 7 608,7 тыс. руб.

капитальный ремонт загородного оздоровительного лагеря 3175,2 тыс. руб.

оздоровлено 1 316 человек: в муниципальном лагере «Колосок», в лагере «Исетские Зори», в ОАО «Санаторий Курьи», в лагере на юге России г. Анапа.



## Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта»

В рамках подпрограммы утверждены расходы - на содержание детской юношеской спортивной школы в объеме 3209,0 тыс. руб., расходы составили **3065,3** тыс. руб. В Детской юношеской спортивной школе контингент учащихся на конец отчетного периода увеличился на 33 человека и составил 249 человек.

*Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом*, увеличилась по сравнению с 2014 годом на 0,8 % и составила в 2015 году 19,1% к общей численности населения (всего занимающихся - 5479 человека в 2014 году, в 2015 году – 5738 человек).

Одним из мероприятий, способствующих увеличению доли населения, занимающегося физической культурой и спортом, является развитие доступных для населения массовых и народных видов спорта, с использованием простейших спортивных сооружений по месту жительства. Такие виды спорта как: футбол и мини-футбол, волейбол, лёгкая атлетика, пауэрлифтинг, баскетбол, настольный теннис, дартс и шахматы. Получил развитие и народный вид спорта – гиревой спорт.



**Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи Каменского городского округа исполнена в сумме 185 тыс. рублей**

**На территории Каменского городского округа проводится организационно-воспитательная работа с молодежью. В 2015 году проведено 13 районных мероприятий.**



**Конкурс-форум «МЫ-УРАЛЬЦЫ»**

**Фестиваль молодежных организаций  
«Каменского городского округа»**

**Районный конкурс «СЕЛЯНОЧКА»**

**Фестиваль патриотической песни  
«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ. РОССИЯ»**

**Фестиваль «МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОРЫВ» Фе-  
стиваль «БОСОЕ ЛЕТО»**

**Акция «У ПОБЕДЫ НАШИ ЛИЦА»**

**Реализация молодежного проекта «ВСЕ РАЗЛИЧНЫ – ВСЕ РАВНЫ»**

**Форум молодежи «Я ВОЛОНТЕР»,  
Форум молодежи «Я ПАТРИОТ»**

**Волонтерский проект «ИСКРЫ ПАМЯТИ»**

## Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменского городского округа на 2013-2016 годы» исполнена в сумме 25640,9 тыс. рублей

1. Выполнен ремонт уличного освещения в населенных пунктах на сумму **682,5** тыс. рублей.
2. На изготовление и установку 286 дорожных знаков израсходовано **784,3** тыс. рублей.
3. Произведены работы по устройству принудительного ограничения скоростного режима (искусственные неровности) на улично-дорожной сети, ремонт пешеходных ограждений и дорожек, устройство остановочных павильонов на сумму **1369,1** тыс. рублей.
4. На проведение ямочного ремонта улично дорожной сети и нанесение горизонтальной разметки израсходовано **3126,3** тыс. рублей.
5. На разработку проектов безопасности дорожного движения потрачено **1630,5** тыс. рублей.
6. На профилирование и зимнее содержание дорог сельских администраций израсходовано **14638,7** тыс. рублей.
7. Затраты на паспортизацию, инвентаризацию улично-дорожной сети составили **2166,2** тыс. рублей.
8. Проведена экспертиза проектно сметной документации на ремонт объектов улично-дорожной сети **33,1** тыс. рублей.
9. На обучение 15 водителей и специалистов по организации и обеспечению безопасности дорожного движения израсходовано **35,0** тыс. рублей.
10. Эксплуатационное содержание сетей наружного уличного освещения, техническое и оперативное обслуживание электроустановок. оплата за электроэнергию – **1175.2** тыс. рублей.



## На социальное обеспечение населения направлено **68615,5 тыс. рублей**

Выданы 9 свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности 2 гражданам, четырем молодым семьям и трем молодым специалистам, проживающих на территории МО «Каменский городской округ» в сумме **9345,8 тыс. рублей**

Предоставлены социальные выплаты молодым семьям Зыковым и Каркавиным в сумме **1485,5 тыс. рублей**

Предоставлены субсидии населению на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере **4535,1 тыс. рублей**, на обеспечение деятельности в размере **53,9 тыс. рублей**. Субсидии получили 375 семей.

Из резервного фонда средства в сумме **1310,0 тыс. рублей** направлены на оказание единовременной финансовой помощи в связи с утратой имущества и материальной помощи пострадавшим в результате взрыва жилого дома в селе Позариха.

Произведены компенсационные выплаты населению по оплате за ЖКУ по федеральному и областному законодательству в объеме **51885,1 тыс. руб.** в т.ч.:

- по федеральным Законам компенсацию получили 1882 человека, расходы составили 8663,6 тыс. рублей;

- по областным Законам социальной направленности компенсацию получили 3364 человека, расходы составили 42502,3 тыс. рублей



**Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Каменского городского округа на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» исполнена в сумме 9345,8 тыс. рублей**

Выданы 12 свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности пятерым гражданам, четырем молодым семьям и трем молодым специалистам, проживающих на территории МО «Каменский городской округ»

Федеральные средства  
3586,9 тыс. рублей

Областные средства  
7622,6 тыс. рублей

Средства местного бюджета  
762,4 тыс. рублей

**Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы на территории муниципального образования «Каменский городской округ» на 2008-2015 годы» исполнена в сумме 2203,6 тыс. рублей**

произведены работы по улучшению санитарного состояния  
населенных пунктов

Произведен ремонт гидротехнических сооружений в с. Сипавское, в д. Черемисская

обустроено 6 источников нецентрализованного  
водоснабжения

ликвидированы 22 несанкционированные свалки



**На реализацию муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Каменский городской округ» на 2011-2015 годы» направлено 1875,8 тыс. рублей**

Произведена установка 4 узлов коммерческого учета газа в с. Рыбниковское, д. Брод, с. Кисловское, с. Маминское Каменского городского округа

Произведены проектные, монтажные, пуско-наладочные работы, приобретены материалы и комплектующие коммерческие узлы учета тепла и газа на котельные Каменского городского округа





**Муниципальная программа «Газификация населенных пунктов на территории Каменского городского округа на 2012-2015 годы» исполнена в сумме 18431,3 тыс. рублей, денежные средства направлены:**

- на проектирование межпоселкового газопровода высокого давления от ГРС г. Каменска-Уральского – п. Степной, с. Барабановское, с. Сипавское, с. Пирогово, д. Потаскуево, с. Окулово, д. Крайчиково, п. Новый Быт, п. Синарский – **25, 0** тыс. рублей;



- на проектирование распределительных газовых сетей д. Большая Грязнуха Каменского городского округа – **408,6** тыс. рублей;

- на строительство распределительных газовых сетей д. Беловодье Каменского городского округа – **17997,7** тыс. руб. в т.ч. средства областного бюджета **12039,4** тыс. руб., средства федерального бюджета – **4585,5** тыс. руб.; средства местного бюджета – **1372,8** тыс. рублей



Муниципальная программа «Комплексное благоустройство дворовых территорий в МО «Каменский городской округ» на 2012-2015 годы» исполнена в сумме **9579,3** тыс. рублей

обустроены контейнерные площадки под твердые бытовые расходы

536,6 тыс. рублей



приобретены детские площадки, произведены работы по уборке, вывозу мусора, кронированию деревьев на сумму 4266,1 тыс. рублей



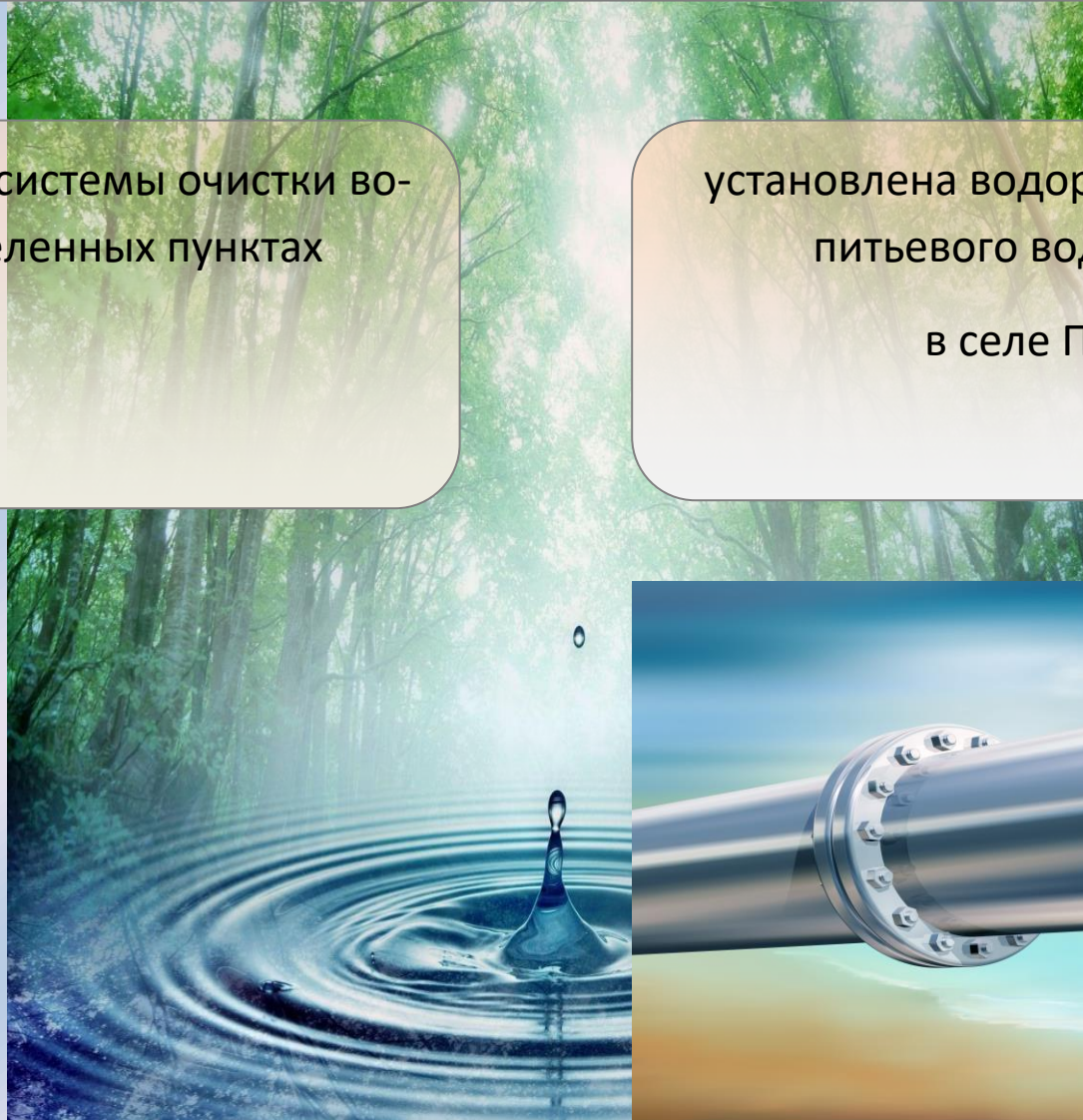
расходы на оплату уличного освещения на территории МО «Каменский городской округ» составили 4776,6 тыс. рублей



Муниципальная программа «Чистая вода» на территории МО «Каменский городской округ» на 2013-2016 годы» исполнена в сумме 144,7 тыс. рублей

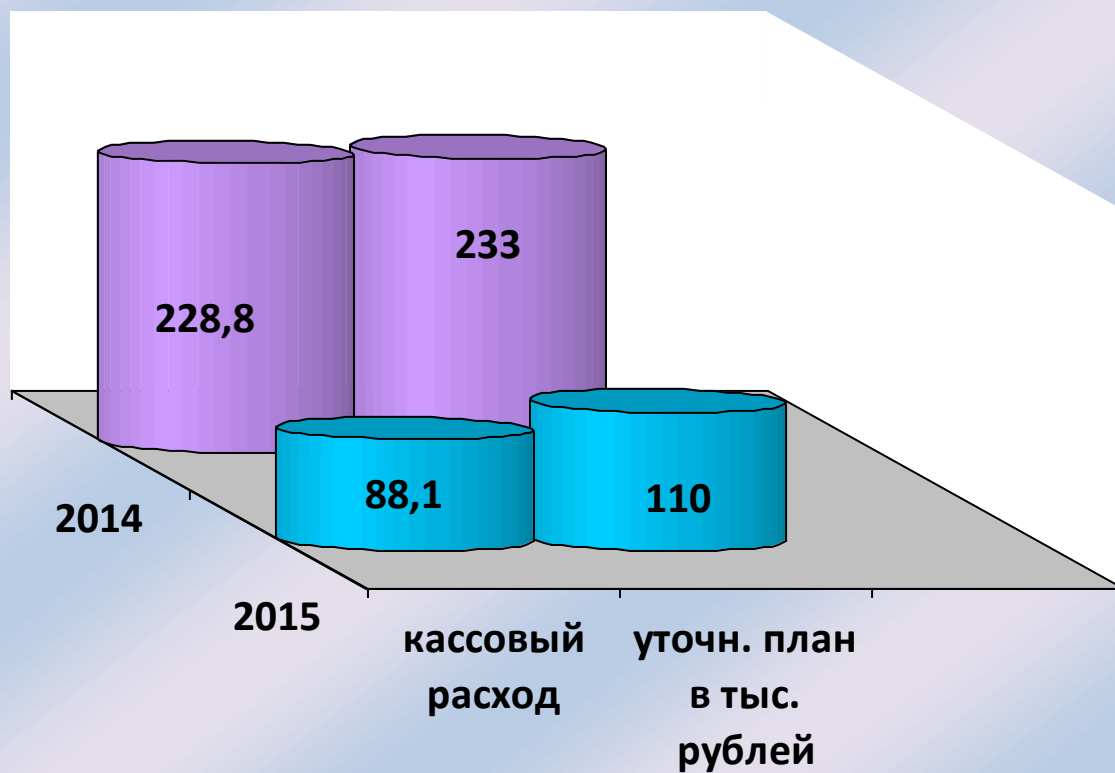
установлены системы очистки воды в населенных пунктах

установлена водоразборная колонка питьевого водоснабжения в селе Позариха



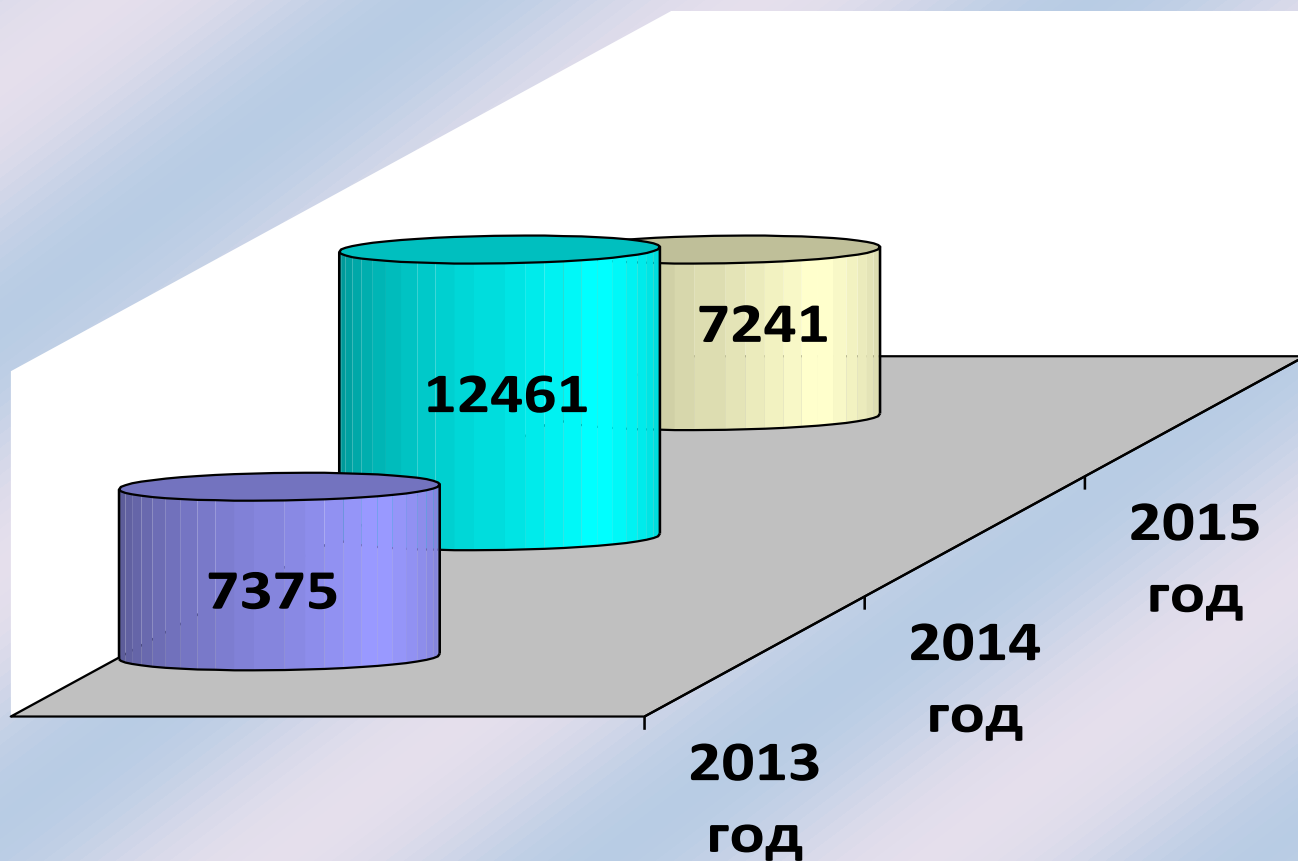
# Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

Расходы на уплату процентов и пени по кредитам, полученным из  
областного бюджета, в 2015 году составили 88,1 тыс. рублей

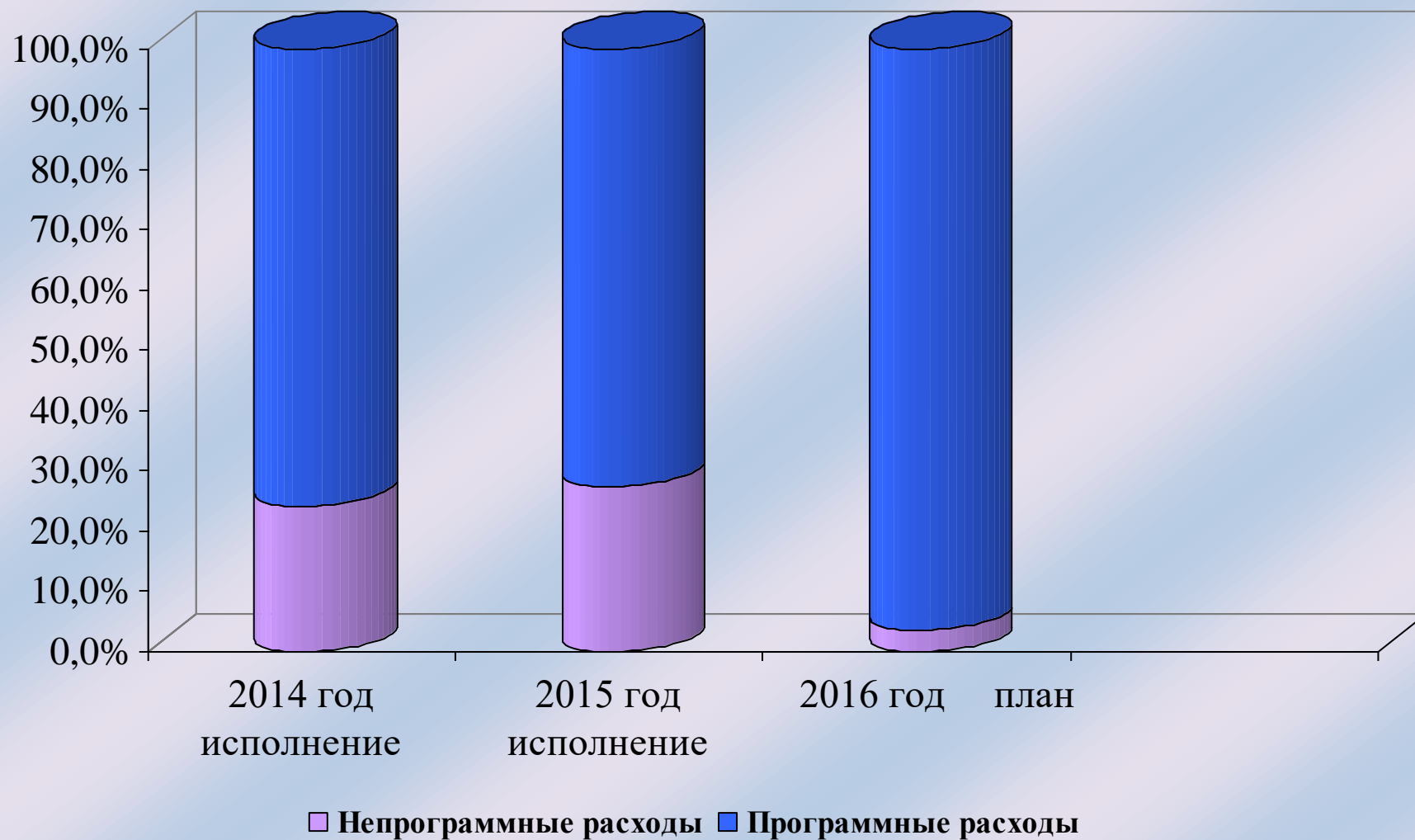


**Кредиторская задолженность по сравнению с 2014 годом  
уменьшилась на 5 220 тыс. рублей**

**Сумма кредиторской задолженности в тыс. рублей**



## Структура расходов бюджета Каменского городского округа на 2014 – 2016 годы



# Исполнение бюджета на реализацию муниципальных программ

за 2015 год»

(тыс. рублей)

Код программы (подпрограммы)	Наименование программы (подпрограммы)	Уточненный план на 2015 год	Исполнено за 2015 год	% исполнения
	<b>Муниципальные программы</b>			
01	Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Каменском городском округе на 2012-2014 годы"	505,8	498,9	98,6
02	Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Каменского городского округа на 2013-2015 годы"	200,0	0	0
03	Муниципальная программа "Совершенствование первичных мер пожарной безопасности в МО "Каменский городской округ" на 2013-2016 годы"	1386,2	1014,6	73,2
04	Муниципальная программа "Профилактика экстремизма на территории Каменского городского округа на 2013-2015 г.г."	353,0	347,4	98,4
05	Муниципальная программа "Поддержка сельского хозяйства муниципального образования "Каменский городской округ" на 2012-2014 годы"	210,0	210,0	100,0
06	Муниципальная программа "Развитие системы образования в МО "Каменский городской округ" до 2016 года, всего	555468,3	527397,4	95,0

	<i>из них:</i>			
<b>06 1</b>	Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в МО "Каменский городской округ"	259936,4	246888,9	95,0
<b>06 2</b>	Подпрограмма "Развитие системы общего образования в МО "Каменский городской округ"	241382,1	229146,9	95,0
<b>06 3</b>	Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в МО "Каменский городской округ"	28563,4	27667,5	96,9
<b>06 4</b>	Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных учреждений в МО "Каменский городской округ"	6796,9	5557,1	81,8
<b>06 5</b>	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в МО "Каменский городской округ" "Развитие системы образования в МО "Каменский городской округ" до 2016 года"	18789,4	18136,9	96,5
<b>07</b>	Муниципальная программа "Экология и природные ресурсы на территории муниципального образования "Каменский городской округ" на 2008-2015 годы"	4021,9	2203,6	54,8
<b>08</b>	Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере культуры и спорта в Каменском городском округе до 2020 года" всего	100655,8	94697,1	94,0
	<i>из них:</i>			
<b>08 1</b>	Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в сфере куль-	19659,2	18379,0	93,5



	туры"			
<b>08 2</b>	Подпрограмма "Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в Каменском городском округе"	3209,0	3065,3	95,5
<b>08 3</b>	Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи Каменского городского округа"	185,0	185,0	100,0
<b>08 4</b>	Подпрограмма "Развитие культуры в Каменском городском округе"	52440,6	48727,9	92,9
<b>08 5</b>	Подпрограмма "Безопасность учреждений культуры Каменского городского округа"	1000,0	1000,0	100,0
<b>08 6</b>	Подпрограмма "Обеспечение реализации программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере культуры и спорта в Каменском городском округе до 2020 года"	16835,0	16284,2	96,7
<b>08 7</b>	Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Каменском городском округе"	5487,0	5270,7	96,1
<b>08 8</b>	Подпрограмма "Развитие инфраструктуры объектов спорта Каменского городского округа"	1840,0	1785,0	97,0
<b>09</b>	Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменского городского округа на 2013-2016 годы"	27847,1	25640,9	92,1
<b>10</b>	Муниципальная программа "Развитие информационного общества на территории МО "Каменский городской округ" на 2011-2015 годы"	3382,5	3235,0	95,6

11	Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Каменском городском округе на 2014-2016 годы"	495,6	495,6	100,0
12	Муниципальная программа "Об управлении муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества в МО "Каменский городской округ" на 2014-2016 годы"	31120,1	29762,1	95,6
13	Муниципальная программа "Создание системы обеспечения градостроительной деятельности администрации Каменского городского округа и разработки градостроительной документации по муниципальному образованию "Каменский городской округ" на 2014-2016 годы"	3006,9	2606,8	86,7
14	Муниципальная программа "Создание автоматизированной системы ведения земельного кадастра и учета объектов недвижимости на территории муниципального образования "Каменский городской округ" на 2012-2016 годы "	2264,9	2106,7	93,0
15	Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО "Каменский городской округ" на 2011-2015 годы"	2305,9	1875,8	81,3
16	Муниципальная программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Каменском городском округе на 2013-2015 годы"	49782,6	9641,9	19,4
17	Муниципальная программа "Газификация населенных пунктов территории Каменского городского округа" на 2012-2015 годы	30516,9	18431,2	60,4

18	Муниципальная программа "Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципальном образовании "Каменский городской округ" на 2012-2015 годы"	12972,1	9579,3	73,8
19	Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Каменского городского округа на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"	9345,9	9345,8	99,9
20	Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории МО "Каменский городской округ" на 2011-2015 годы"	1755,0	1485,6	84,6
21	Муниципальная программа "По ограничению распространению ВИЧ-инфекции и туберкулеза в МО "Каменский городской округ на 2013-2015 годы"	100,0	100,0	100,0
22	Муниципальная программа "Чистая вода" на территории МО "Каменский городской округ на 2013-2016 годы"	360,0	144,7	40,2
23	Муниципальная программа «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории МО «Каменский городской округ» на 2014-2017 годы»	200,0	195,7	97,9
24	Муниципальная программа «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры МО «Каменский городской округ» на 2011-2015 годы»	1330,0	85,2	6,4
	<b>Итого</b>	<b>839586,5</b>	<b>741101,3</b>	<b>88,3</b>

## Непрограммные расходы

содержание органов представительной и исполнительной власти

резервный фонд Администрации

исполнение судебных актов

исполнение муниципальных гарантий

осуществление переданных государственных полномочий

обслуживание муниципального долга

## Достижение прогнозных значений экономических показателей, влияющих на параметры бюджета Каменского городского округа

№ п/п	Экономические показатели	План 2015 год	Факт 2015 год	Отклонение от плана, %
1.	Численность постоянного населения муниципально-го образования, чел. в том числе:	30200	28875	95,6
	- число родившихся, чел.	495	402	81,2
	- число умерших, чел.	440	414	94,1
2.	Естественная убыль населения, чел.	X	12	X
3.	Численность экономически активного населения, чел.	16680	11500	68,9
4.	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования млн. руб.	402,0	614,4	152,8
5.	Среднемесячная номинальная заработная плата на одного работающего, руб.	26100,0	24201,0	92,7
6.	Доходы бюджета Каменского городского округа составили, млн. руб.	1 118,3	1 054,7	94,3
7.	Расходы бюджета Каменского городского округа составили, млн. руб.	1 148,2	1 019,5	88,8

## Перечень показателей документа "БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН"

	Наименование показателя	единица измерения	2015 факт	2016 план	темпы роста в %
1	Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	35 274,70	30 896,40	87,6%
2	Объем расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	34 096,40	31 117,50	91,3%
3	Объем расходов местного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	3 438,20	1 656,20	48,2%
4	Объем расходов местного бюджета на образование в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	18 375,40	18 237,20	99,2%
5	Объем расходов местного бюджета на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	2 216,50	2 539,40	114,6%
6	Объем расходов местного бюджета на социальную политику в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	2 598,80	2 840,20	109,3%
7	Объем расходов местного бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	236,00	231,50	98,1%
8	Объем расходов местного бюджета на содержание органов местного самоуправления в расчете на 1 единицу штатной численности	тыс. рублей	459,40	494,70	107,7%

9	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана государственная поддержка	единиц	62,00	64,00	103,2%
10	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативы требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	8,50	8,40	98,8%
11	Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа	%	5,30	5,30	100,0%
12	Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет	%	7,40	9,00	121,6%
13	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам	%	100,00	100,00	100,0%
14	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего,	кв. м	20,00	0	0
	в том числе введенная в действие за один год	кв. м	1,18	0	0
15	Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района)	% от числа опрошенных	68,00	68,00	100,0%

16	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	рублей	27 892,81	27 926,00	100,1%
17	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства	рублей	23 679,40	27 000,00	114,0%
18	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений		31 590,72	31 244,00	98,9%
19	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта	рублей	10 669,00	10 729,00	100,6%
20	Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет	%	52,72	55,40	105,1%
21	Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных учреждений	%	62,50	62,50	100,0%
22	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	%	0,00	3,64	-
23	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений	%	92,86	78,57	84,6%



24	Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях	тыс. рублей	41,90	44,53	106,3%
25	Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно- правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы	%	48,34	61,50	127,2%
26	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	24,00	20,00	83,3%
27	Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	%	0,00	0,00	-
28	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	19,10	19,50	102,1%
29	Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях	%	4,70	6,80	144,7%
30	Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования	рублей	2 399,00	2 438,00	101,6%
31	Объем не завершено в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа	тыс. рублей	2 680,40	0,00	0%

## **Контактная информация**

Начальник

Финансового управления Администрации  
Каменского городского округа

**Жукова Людмила Геннадьевна**

График работы с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-30 до 13-18.

Адрес: г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 38а

Телефоны: 8(3439) 32-53-06, 32-30-04

Электронная почта: [62039@mail.ru](mailto:62039@mail.ru)