

Финансовое управление

Администрации Каменского городского округа

об исполнении бюджета Каменского городского округа за 2017 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 2017 год» назначены на 19 апреля 2018г.

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 2017 год состоялись 19 апреля 2018 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 2017 год

Доходы
исполнены в сумме
1 135 384,0 тыс.
руб.

+

Профицит
составил
-1 433,3 тыс.
руб.

=

Расходы
исполнены в сумме 1 133 950,7
тыс. руб.

Бюджет Каменского МО на 2017 год

Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет

Виды доходов бюджета Каменского МО на 2017 год

Налоговые доходы

- Налог на доходы физических лиц
- Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторное масло, автомобильный и прямогонный бензин
- Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
- 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

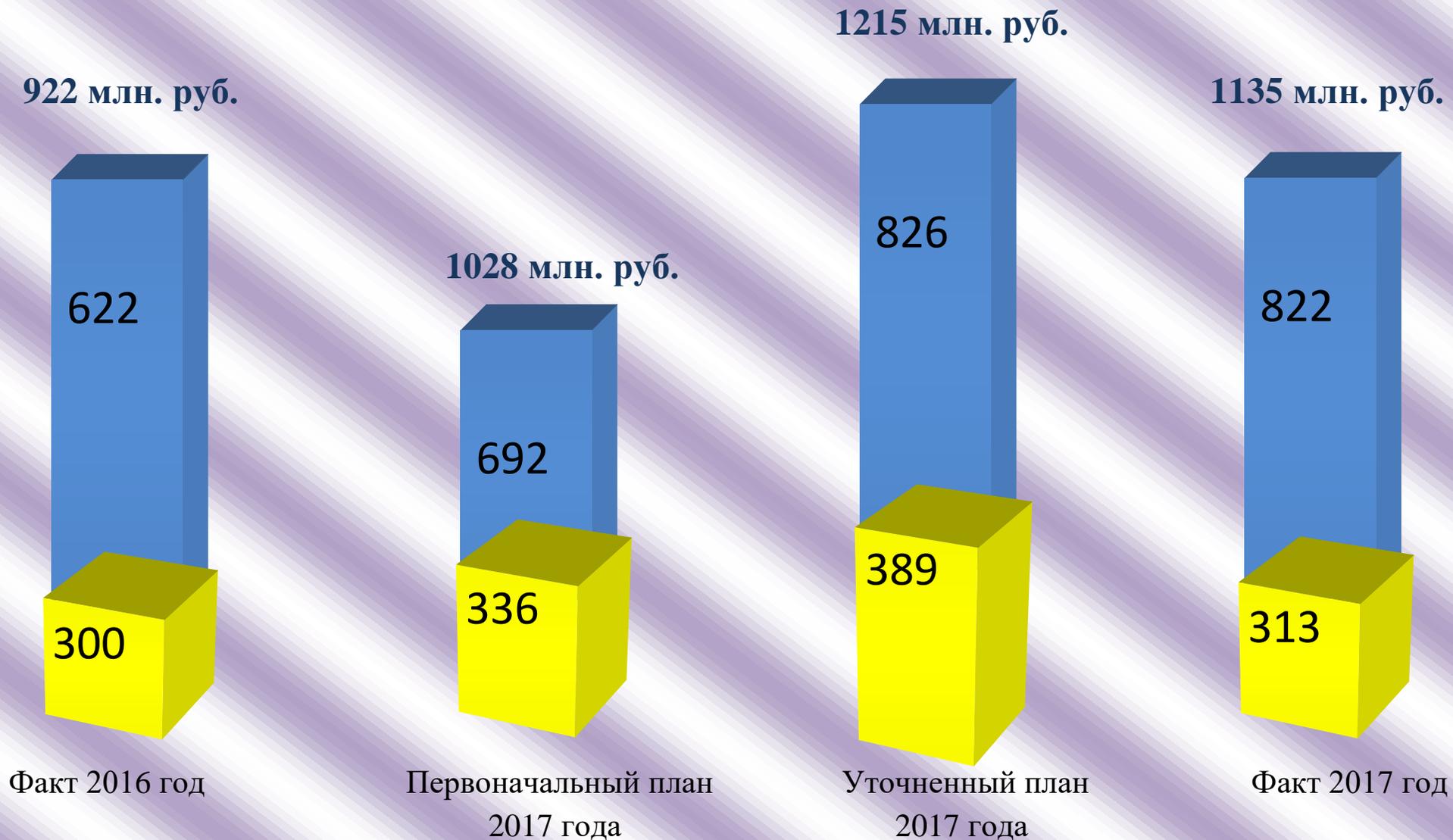
Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому.

Виды межбюджетных трансфертов	Определение	Аналогия в семейном бюджете
Дотации (от лат. «Dotatio» – дар, пожертвование)	Предоставляются без определения конкретной цели их использования	Вы даете своему ребенку «карманные деньги»
Субвенции (от лат. «Subvenire» – приходить на помощь)	Предоставляются на финансирование «переданных» другим публично-правовым образованиям полномочий	Вы даете своему ребенку деньги и посылаете его в магазин купить продукты (по списку)
Субсидии (от лат. «Subsidium» – поддержка)	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

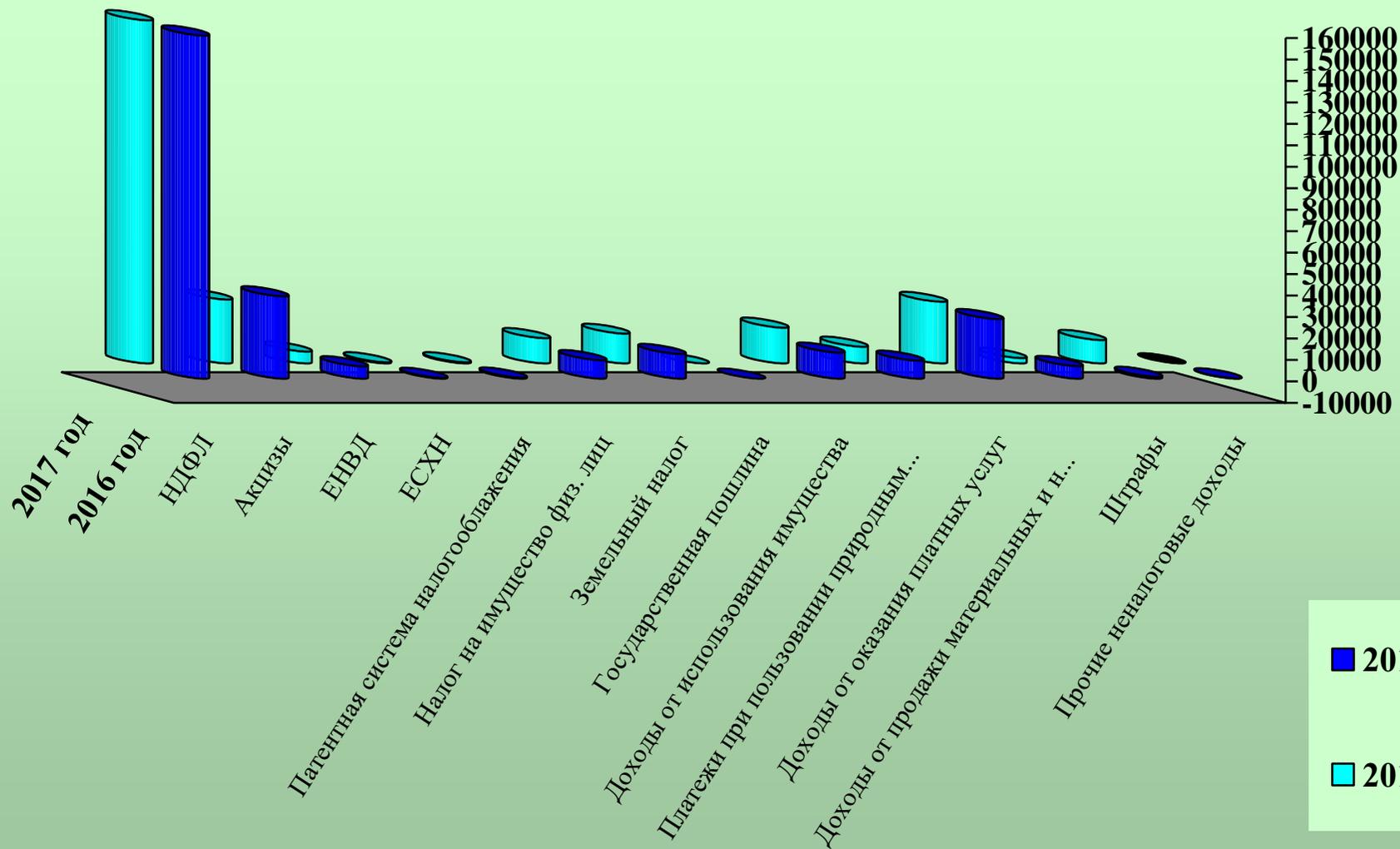
2. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Динамика исполнения доходов Каменского городского округа
за 2016-2017 годы

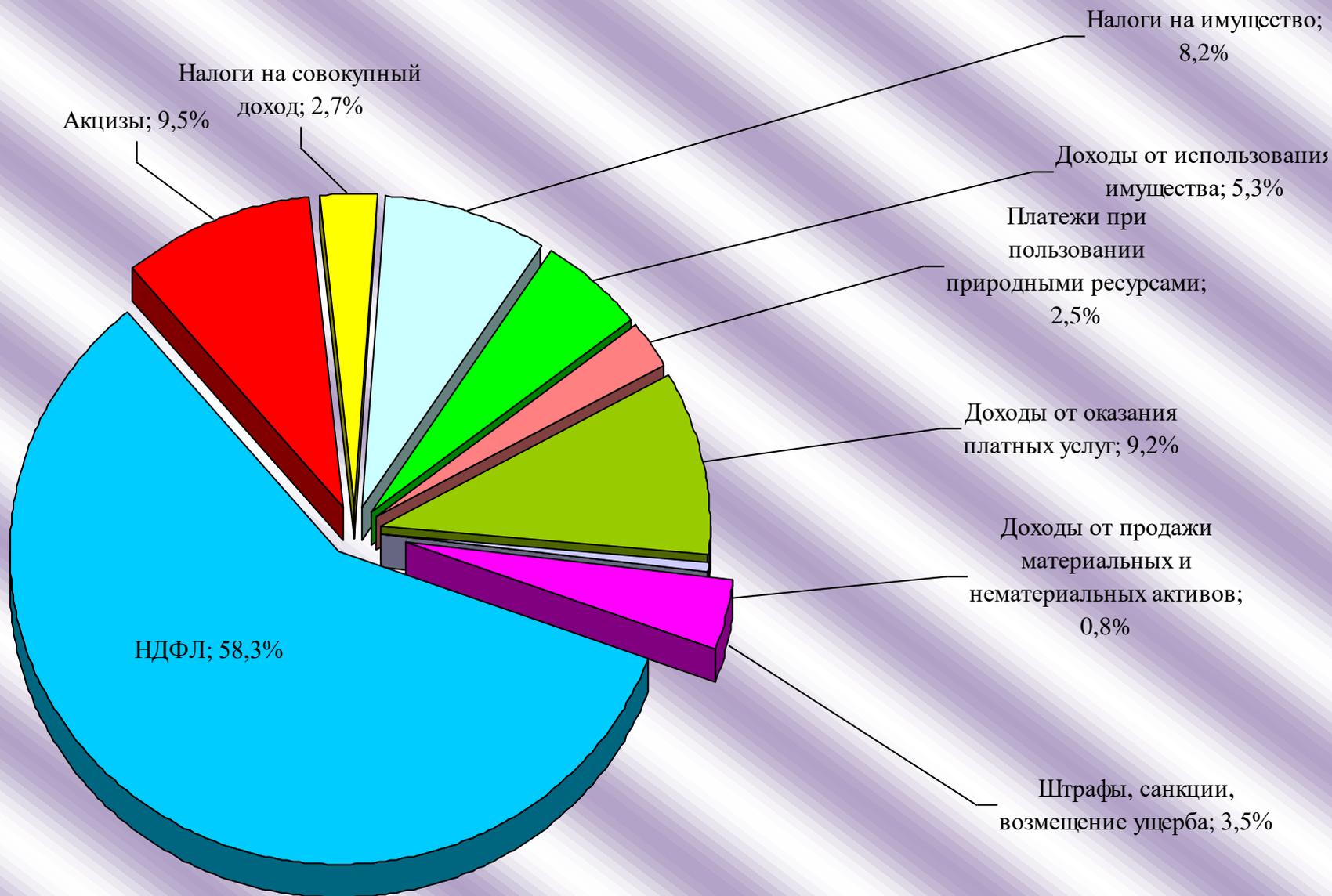


■ налоговые и неналоговые доходы ■ межбюджетные трансферты

Исполнение бюджета по собственным доходам в 2016-2017 годах

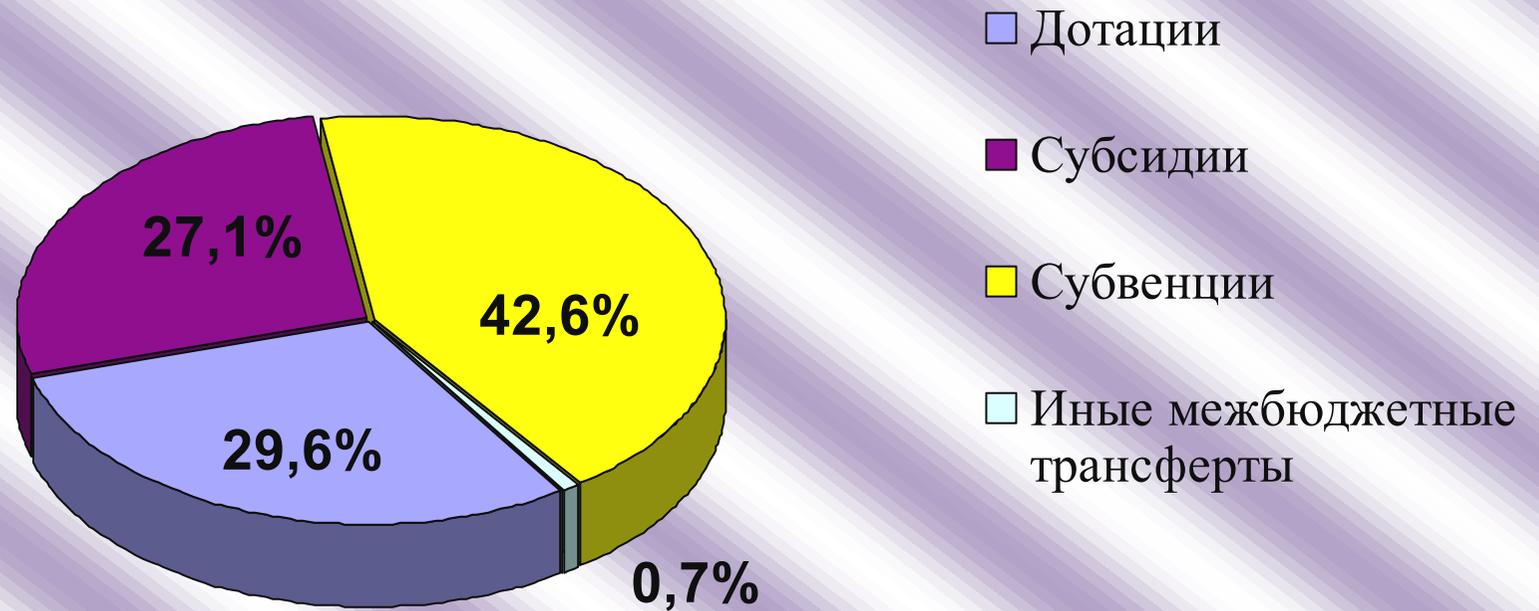


Структура налоговых и неналоговых доходов в 2017 году



Структура безвозмездных поступлений в бюджет

Каменского городского округа в 2017 г



Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования «Каменский городской округ» в 2016-2017 годах



Налоговые и неналоговые доходы, поступившие в 2017 году, по сравнению с 2016 годом увеличились на 4,6% и составили 313487,6 тыс. руб.

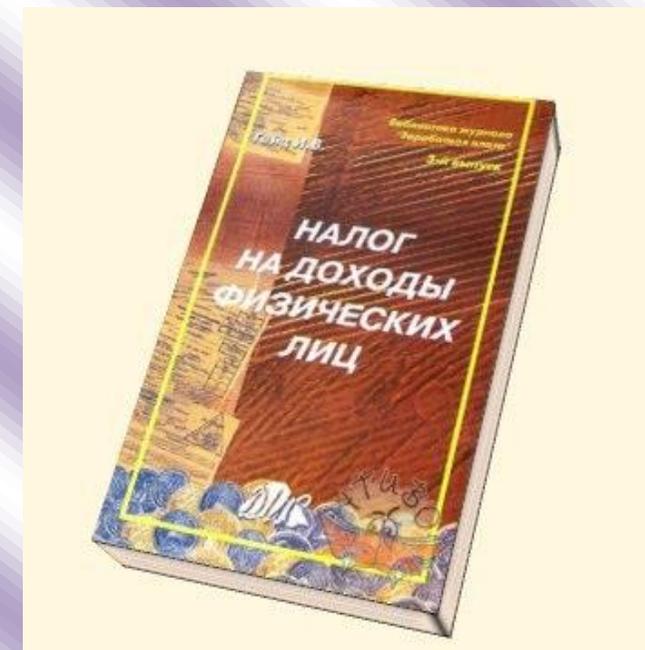
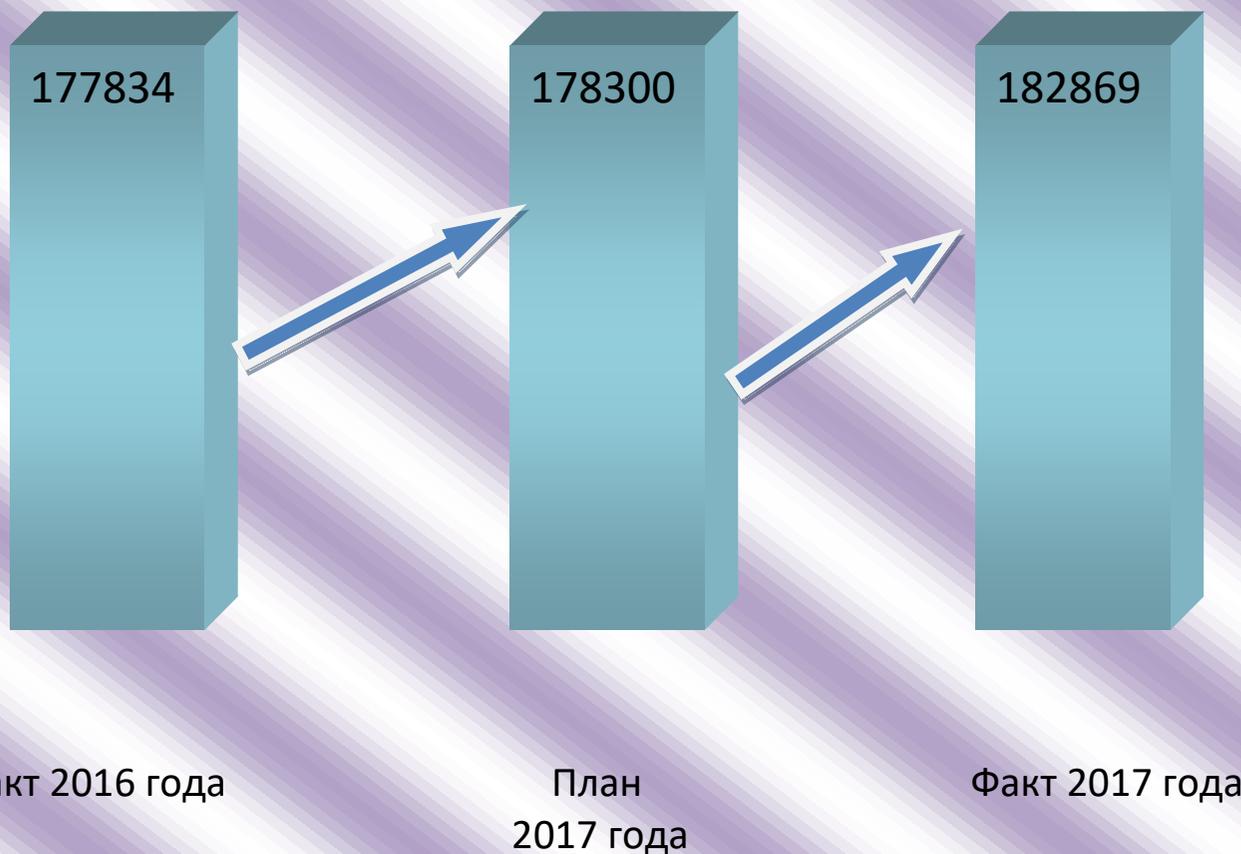
Основной причиной роста налоговых и неналоговых доходов явились:

- 1. Увеличение поступлений по налогу на доходы физических лиц, в связи с ростом заработной платы.**
- 2. Увеличение поступлений по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц .**
- 3. Увеличение поступлений по доходам от использования имущества.**

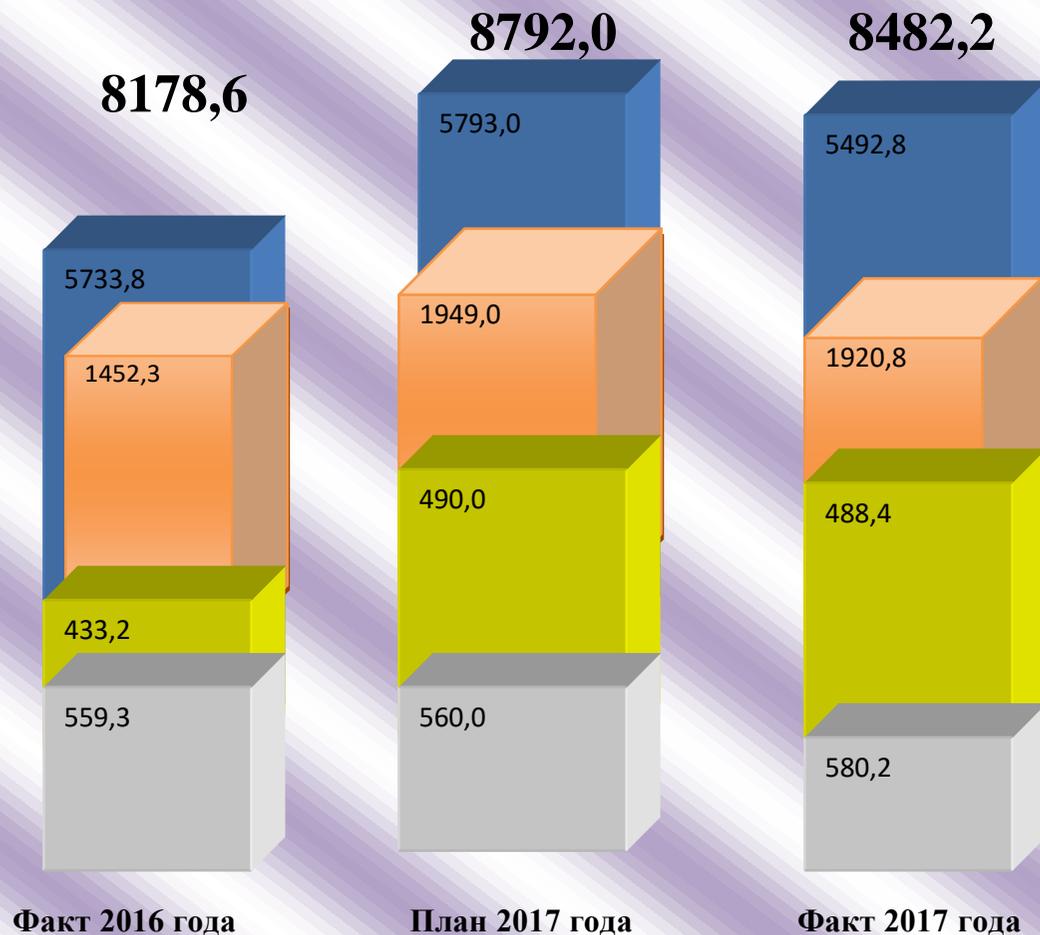
Налог на доходы физических лиц (тыс. руб.)

В структуре налоговых и неналоговых доходов НДФЛ занимает 58,3%.

Норматив отчислений в бюджет МО «Каменский городской округ» в 2016 году – 84%.



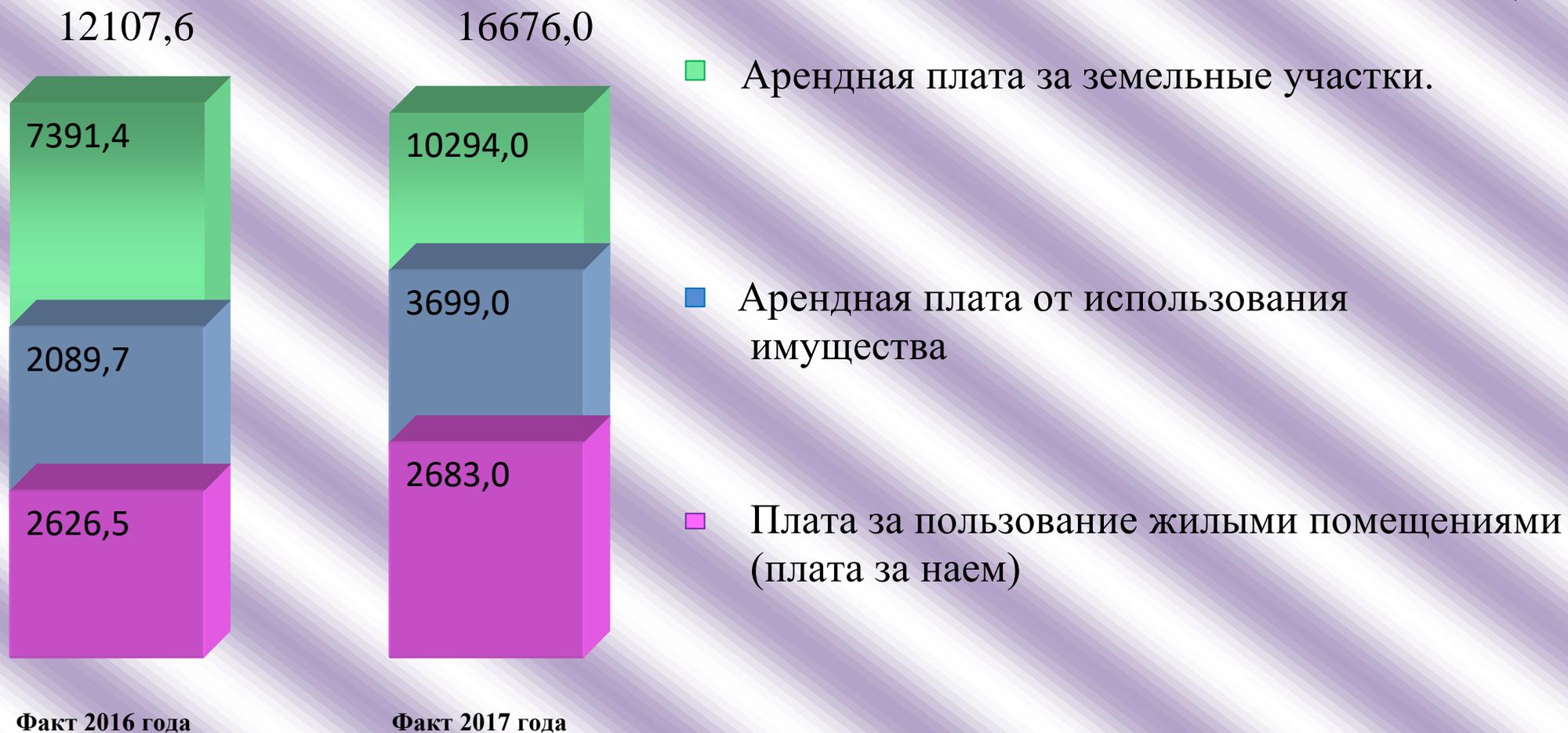
Налоги на совокупный доход (тыс. рублей)



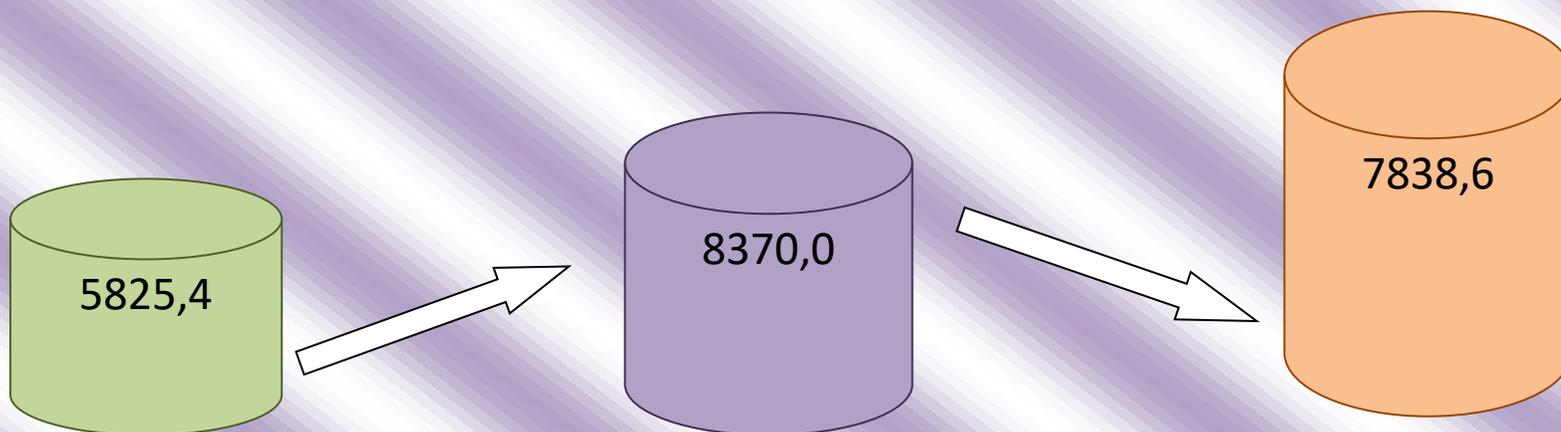
- Единый налог на вмененный доход
- Единый сельскохозяйственный налог
- Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
- Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

(тыс. руб.)



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



Факт 2015 года

Факт 2016 года

Факт 2017 года



Доходы от оказания платных услуг (тыс. руб.)

Факт 2015 год

24181,7

Факт 2016 год

27740,1

Факт 2017 год

28728,5



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

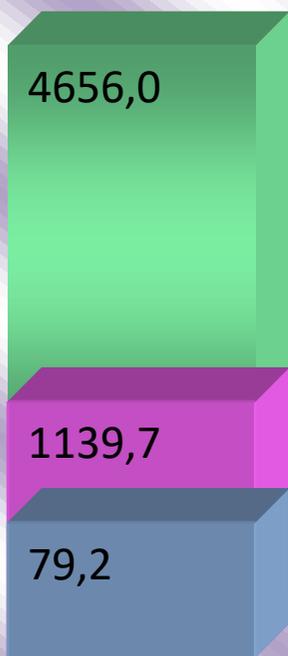
2524,0

5874,9

■ Продажа земельных участков

■ Доходы от продажи квартир

■ Доходы от продажи имущества



Факт 2016 года



Факт 2017 года

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

2801,9

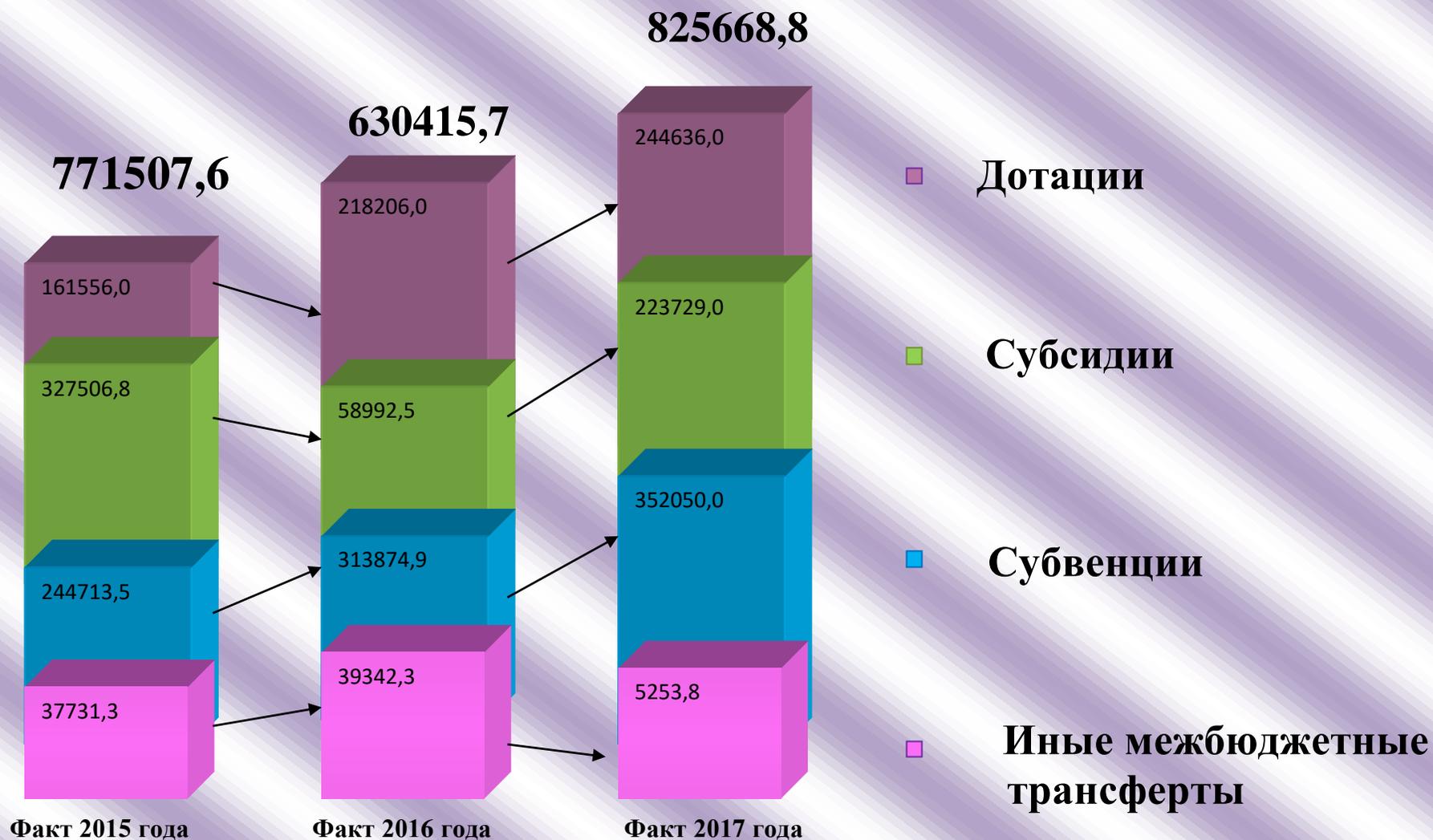
906,2

10912,9



- Факт 2015 года
- Факт 2016 года
- Факт 2017 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.

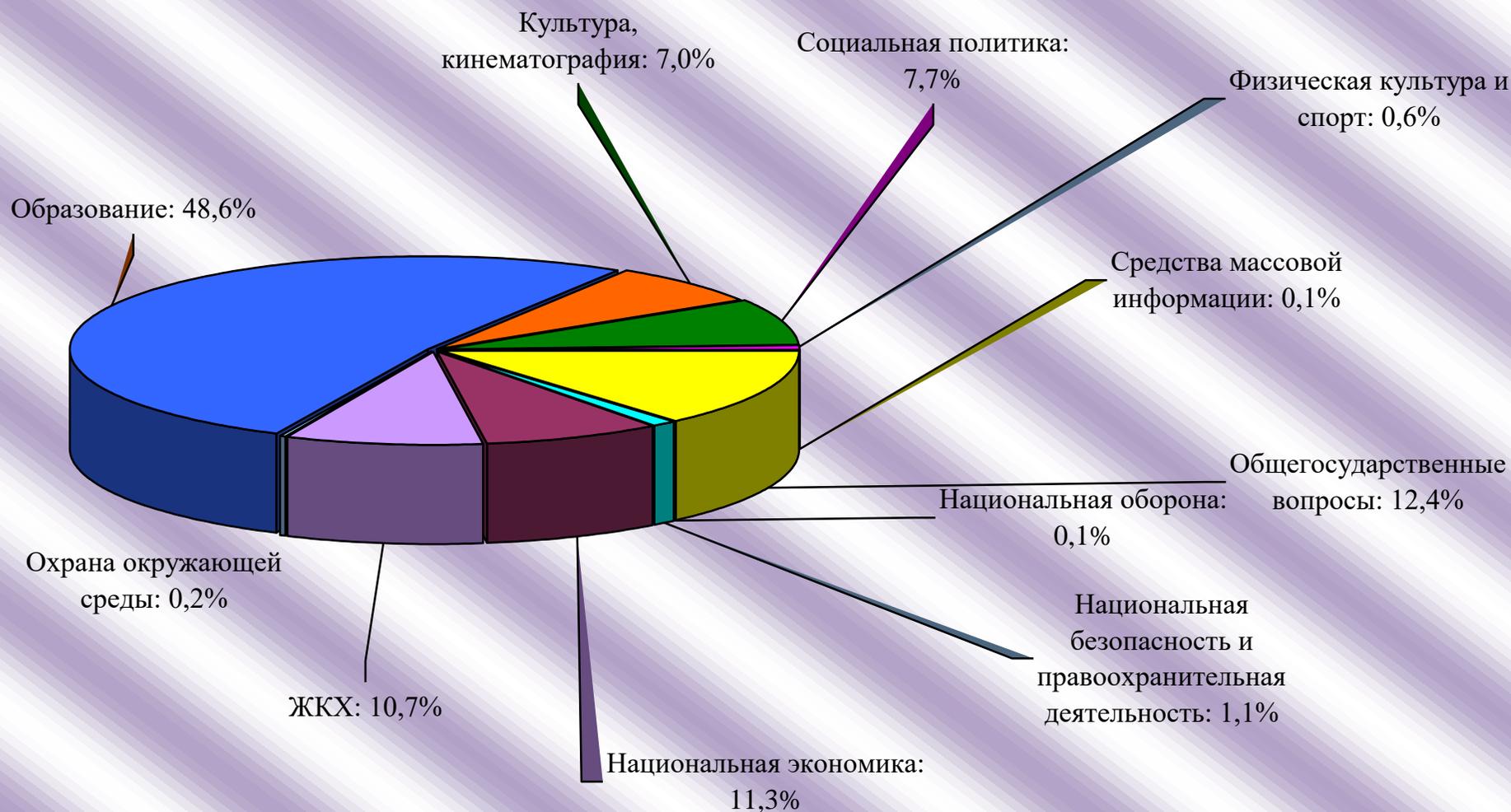
Особенностью исполнения бюджета по расходам является то, что эта часть формируется расчётно и полностью зависит от объёма доходных поступлений. Расходы осуществляются в пределах фактического наличия бюджетных средств на едином бюджетном счёте. При этом обязательно соблюдается две последовательные процедуры – 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 2017 год по основным разделам

Наибольшую долю в расходах бюджета Каменского городского округа в 2017 году составили расходы по разделам: «Образование» - 48,6%, «Общегосударственные вопросы» - 12,4%, «Жилищно - коммунальное хозяйство» - 10,7%, «Социальная политика» - 7,7%, «Национальная экономика» - 11,3%, «Культура, кинематография» - 7,0%.



Исполнение расходов бюджета по направлению деятельности

Каменского городского округа за 2017 год

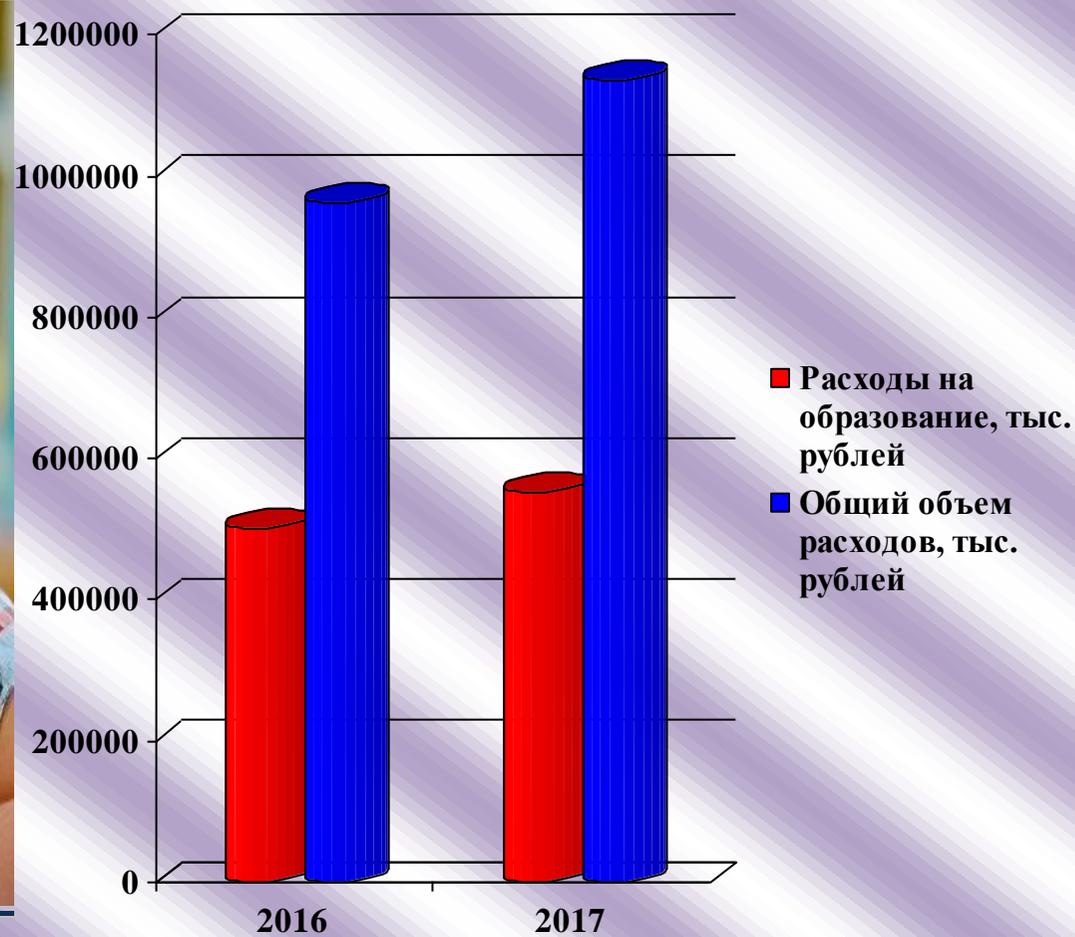
(в рублях)

Раздел	Наименование	Уточненный план 2017г.	Исполнено за 2017 год	% исполнения
	ВСЕГО	1 246 983 727,16	1 133 950 672,54	90,9
	в том числе:			
01	Общегосударственные вопросы	169 595 539,44	140 440 772,5	82,8
02	Национальная оборона	1 378 900,00	1 356 590,35	98,4
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	14 240 740,00	13 014 774,73	91,4
04	Национальная экономика	143 289 420,00	128 518 679,77	89,7
05	Жилищно - коммунальное хозяйство	149 845 393,72	121 796 800,44	81,3
06	Охрана окружающей среды	3 224 170,00	2 300 379,95	71,3
07	Образование	579 322 904,00	551 524 164,12	95,2
08	Культура, кинематография	83 766 240,00	79 206 274,00	94,6
10	Социальная политика	94 018 220,00	87 839 641,81	93,4
11	Физическая культура и спорт	6 916 400,00	6 585 185,41	95,2
12	Средства массовой информации	1 257 800,00	1 257 800,00	100,00
13	Обслуживание государственного и муниципального долга	128 000,00	109 591,46	85,6

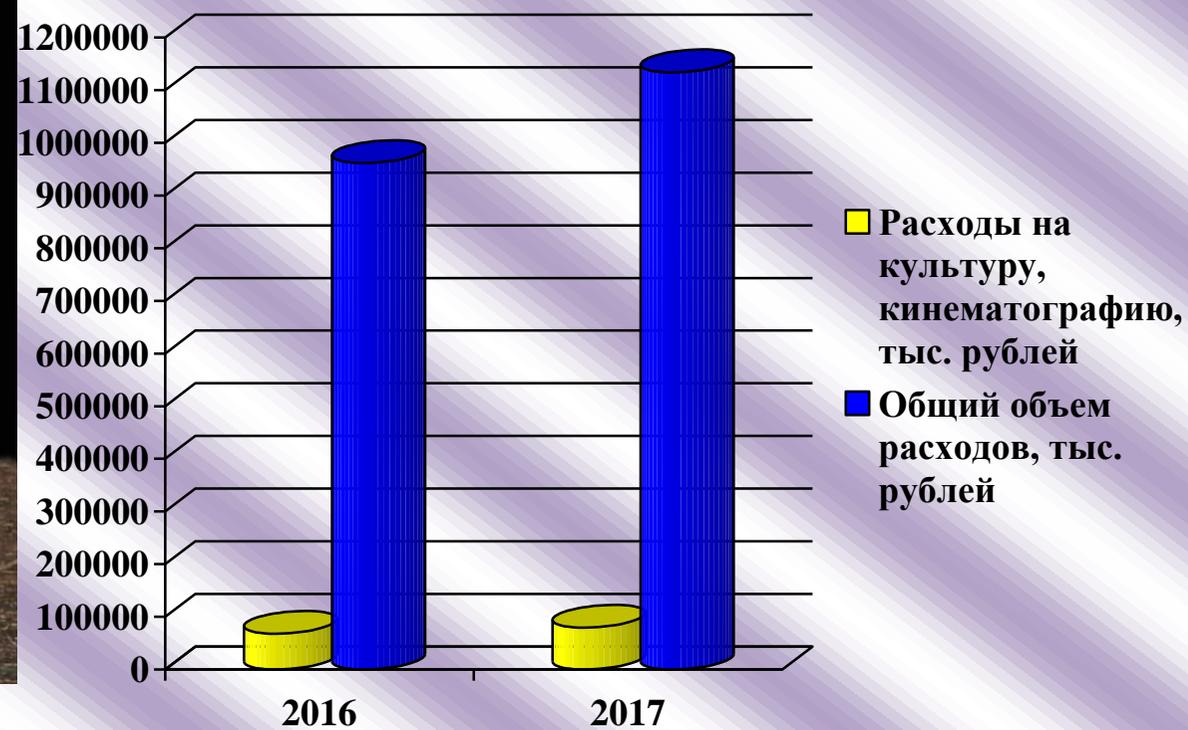
Расходы бюджета Каменского городского округа за 2017 год на душу населения

	2016 факт	расходы на душу населения в месяц	расходы на душу населения в год	2017 факт	расходы на душу населения в месяц	расходы на душу населения в год	2018 план	расходы на душу населения в месяц	расходы на душу населения в год
ВСЕГО	961 713,7	2 763,5	33 162,5	1 133 950,7	3 269,8	39 237,0	1 160 300,0	3 416,7	41 000,0
в том числе:									0,0
Общегосударственные вопросы	130 757,58	375,7	4 508,9	140 440,8	405,0	4 859,5	152 027,2	447,7	5 372,0
Национальная оборона	1 319,97	3,8	45,5	1 356,6	3,9	46,9	1 346,1	4,0	47,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	9 934,74	28,5	342,6	13 014,8	37,5	450,3	14 614,0	43,0	516,4
Национальная экономика	77 625,44	223,1	2 676,7	128 518,7	370,6	4 447,0	67 645,5	199,2	2 390,3
Жилищно - коммунальное хозяйство	84 712,38	243,4	2 921,1	121 796,8	351,2	4 214,4	145 143,0	427,4	5 128,7
Охрана окружающей среды	2 055,38	5,9	70,9	2 300,4	6,6	79,6	3 000,0	8,8	106,0
Образование	501 211,45	1 440,3	17 283,2	551 524,2	1 590,3	19 083,9	600 739,2	1 769,0	21 227,5
Культура, кинематография	67 681,10	194,5	2 333,8	79 206,3	228,4	2 740,7	76 274,0	224,6	2 695,2
Социальная политика	78 749,06	226,3	2 715,5	87 839,6	253,3	3 039,4	90 728,0	267,2	3 205,9
Физическая культура и спорт	6 467,03	18,6	223,0	6 585,2	19,0	227,9	7 500,0	22,1	265,0
Средства массовой информации	1 193,00	3,4	41,1	1 257,8	3,6	43,5	1 258,0	3,7	44,5
Обслуживание государственного и муниципального долга	6,61	0,0	0,2	109,6	0,3	3,8	25,0	0,1	0,9

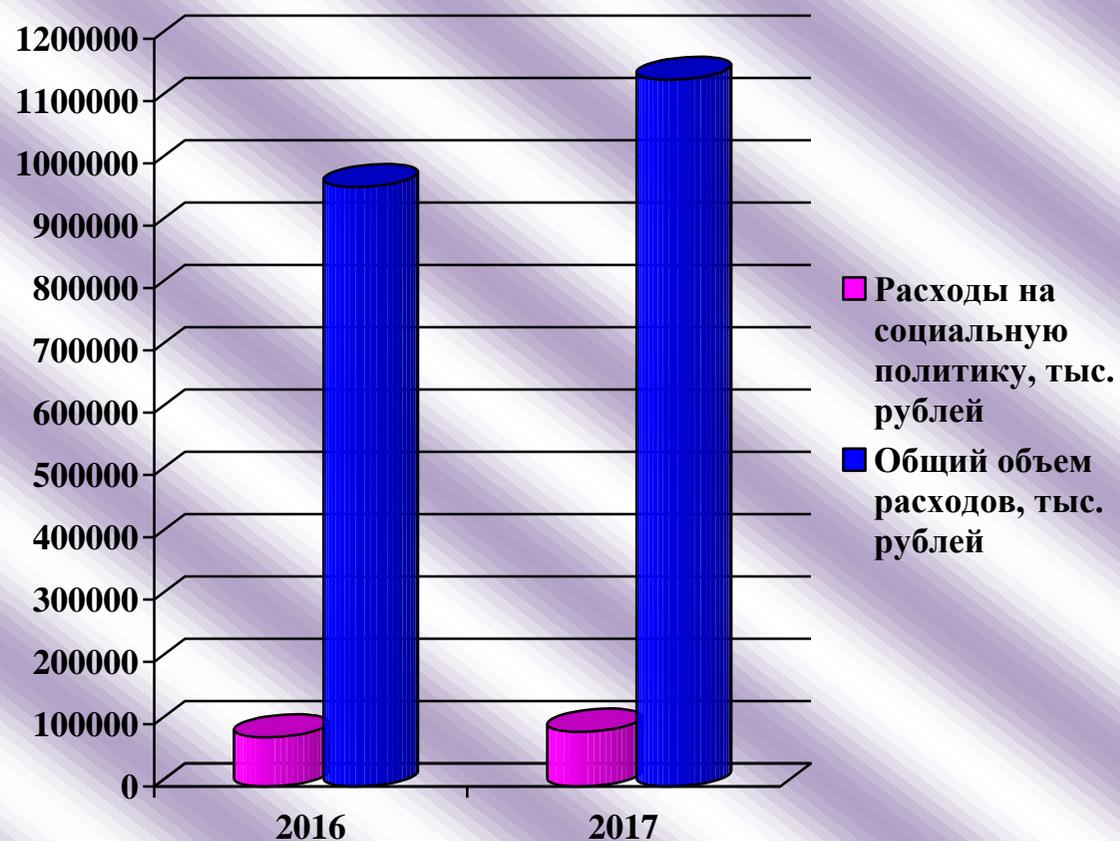
Исполнение расходов бюджета Каменского городского округа на образование в 2016-2017 годах



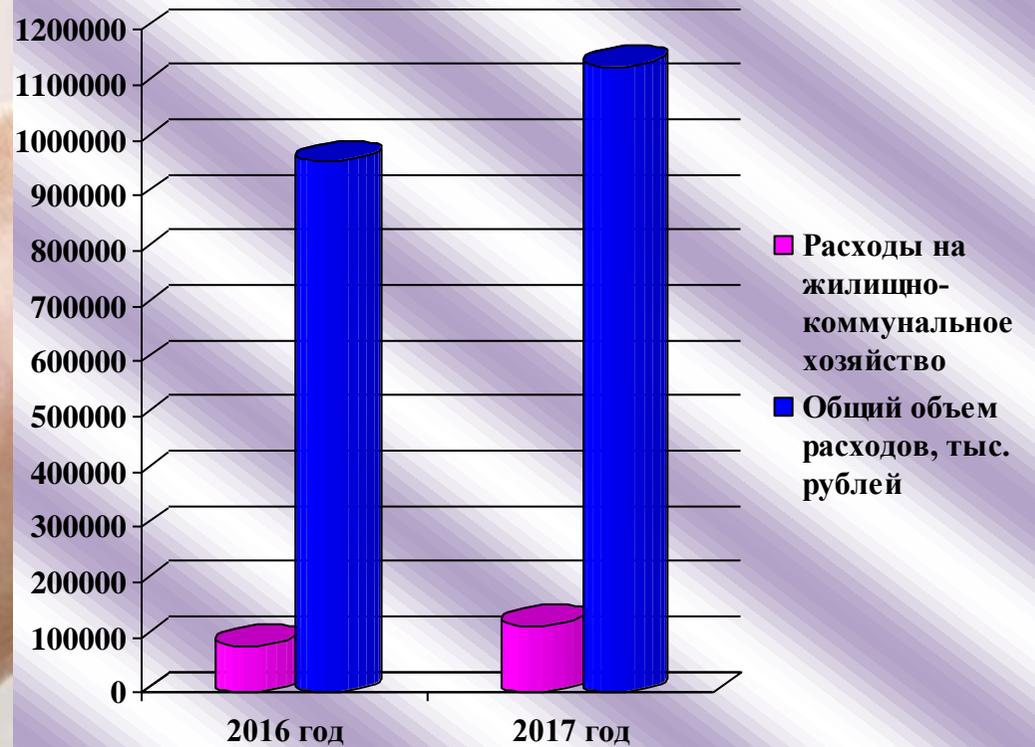
Исполнение расходов бюджета Бюджета Каменского городского округа на культуру в 2016-2017 годах



Исполнение расходов бюджета Каменского городского округа на социальную политику в 2016-2017 годах

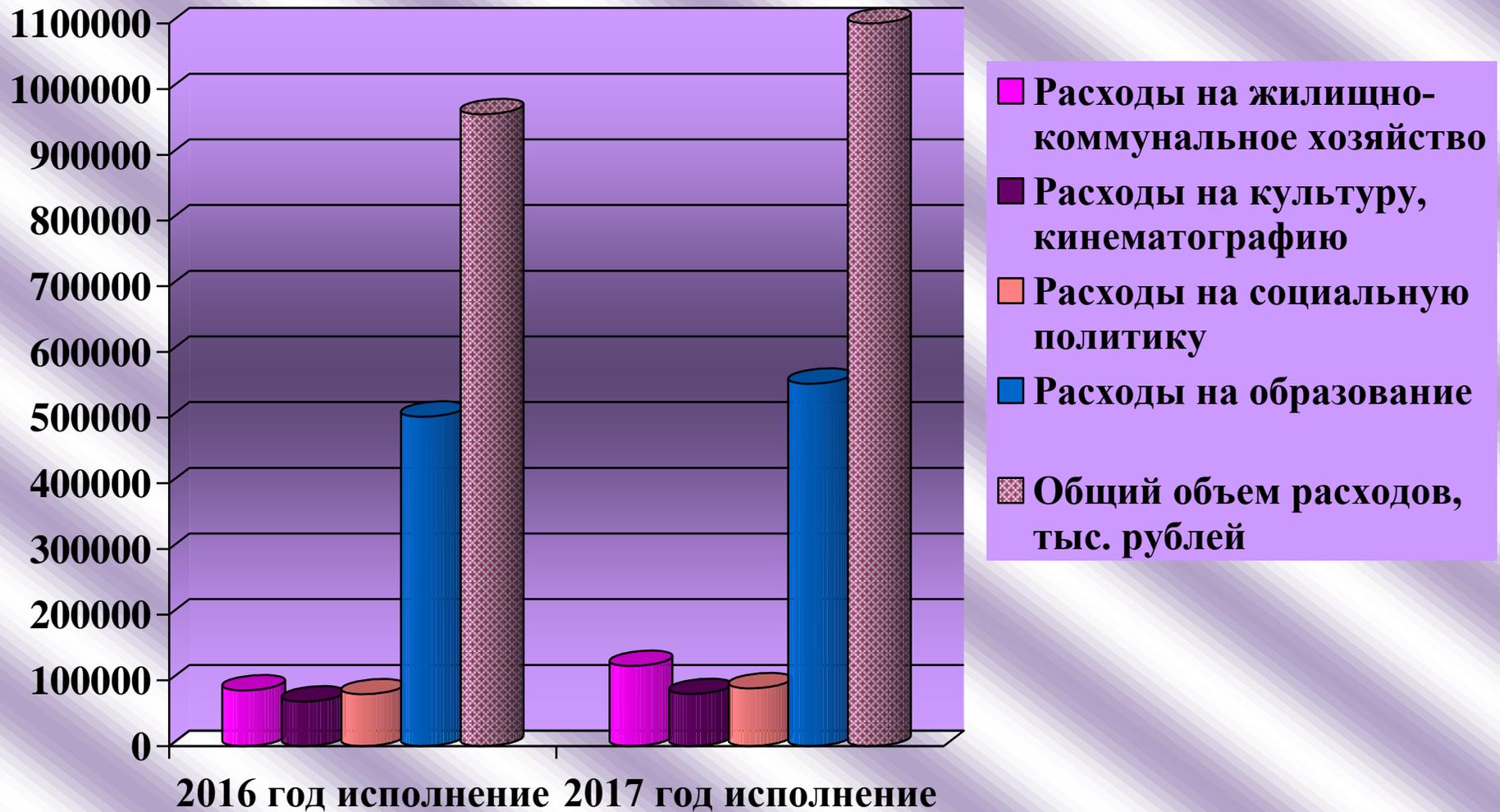


**Исполнение расходов бюджета
Каменского городского округа
на жилищно-коммунальное хозяйство
в 2016-2017 годах**



Расходы бюджета

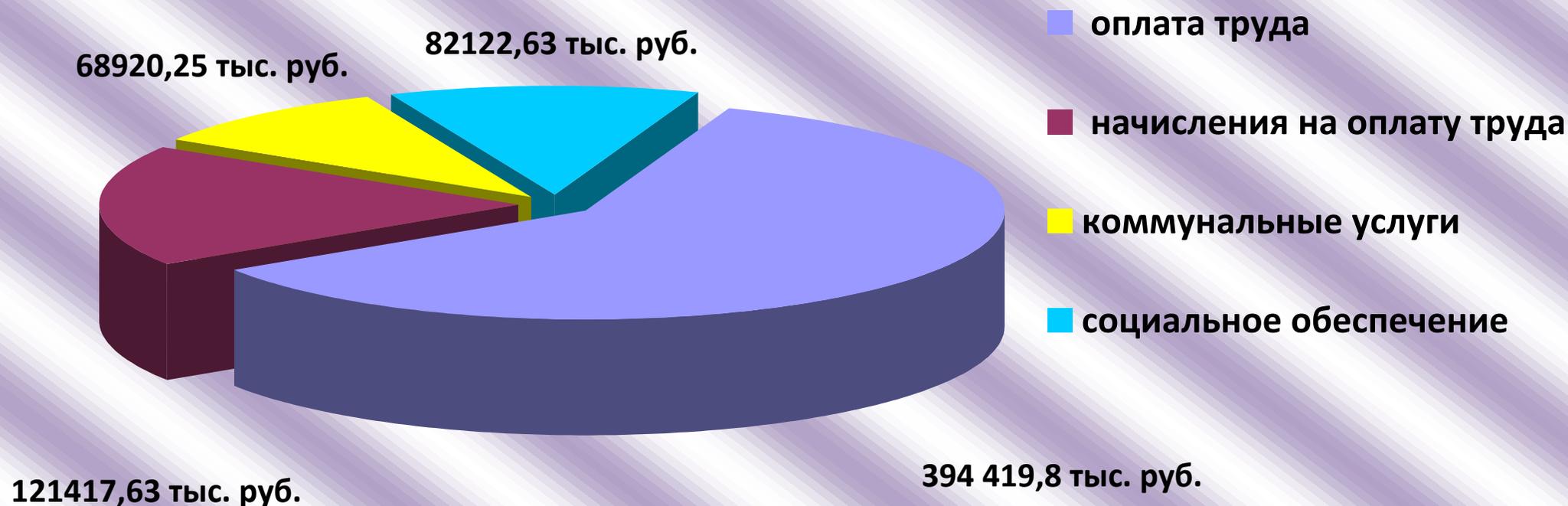
Каменского городского округа в 2017 году,
в сравнении расходами в 2016 году в тыс. рублей



Социально-значимые расходы в 2017 году составили 666 880,31 тыс. рублей или 58,8%

всех расходов, из них:

- расходы на оплату труда – 394 419,8 тыс. рублей, что на 22 968,12 тыс. рублей выше расходов 2016 года,
- расходы на начисления на оплату труда – 121 417,63 тыс. рублей, что на 9501,25 тыс. рублей выше расходов 2016 года,
- расходы на коммунальные услуги и электроэнергию – 68 920,25 тыс. рублей, что на 9 528,06 тыс. рублей выше расходов 2016 года,
- социальная помощь – 82 122,63 тыс. рублей – что на 8 461,28 тыс. рублей выше расходов 2016 года



Муниципальная программа «Развитие системы образования в МО «Каменский городской округ» до 2020 года исполнена в сумме 531 170,6 тыс. рублей – 95,0% от плановых назначений

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в МО «Каменский городской округ» - **193 933,9** тыс. рублей

Закончена реконструкция здания бывшей школы в с. Новый Быт и получена лицензия на осуществление образовательной деятельности. Детский сад на 90 мест в с. Позариха проходит процедуру лицензирования.

Произведен ремонт кровли в МКДОУ «Клевакинский детский сад» и ремонт системы отопления в МКДОУ «Новоисетский детский сад». Выполнен ремонт веранд в МКДОУ «Кисловский детский сад»

Подпрограмма «Развитие системы общего образования в МО «Каменский городской округ» исполнена в сумме **278 011,6** тыс. рублей

В школах организовано питание детей. Охват горячим питанием составляет 94,8% от общего числа обучающихся. Организован бесплатный проезд детей-сирот к месту учебы и обратно, подвоз учащихся к месту учебы осуществляется 11 автобусами.

Произведен ремонт кровли в МАОУ «Покровская СОШ», МКОУ «Черемховская СОШ»; ремонт пола, ремонт кровли и установка окон в МАОУ «Бродовская СОШ»; ремонт крыльца и асфальтирование в МКОУ «Кисловская СОШ». Произведен капитальный ремонт спортивного зала в МКОУ «Травянская СОШ»

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в МО «Каменский городской округ» **25 323,1** тыс. рублей

Предоставление дополнительного образования детей осуществляет 14 детских объединений в МАОУ «ЦДО», 3 музея и 3 военно-патриотических клуба. Количество детей посещающих учреждение 701 человек.

Организован отдых детей в каникулярное время. Дети оздоравливались в санатории «Курьи», посещали летние площадки при школах, отдыхали в ЗОЛ «Колосок». Проведены ремонтные работы в ЗОЛ «Колосок»: замена оконных блоков, монтаж пожарной сигнализации, ремонт дачек, ремонт спортивной площадки.

Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных учреждений в МО «Каменский городской округ» исполнена в сумме **11 097,6** тыс. рублей

На подпрограмму использованы средства как местного бюджета (7 798,7 тыс. руб.) так и областного (3 298,9 тыс. руб.)

Средства использованы на ремонты в детских дошкольных учреждениях, в школах, в ЗОЛ «Колосок», организован подвоз детей до месту учебы и обратно, на создание условия для занятий физкультурой и спортом в общеобразовательных учреждениях, а также на осуществление мероприятий направленных на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования МО «Каменский городской округ» до 2020 года» - **22 804.4** тыс. рублей

В данной подпрограмме предусмотрены расходы на обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия» и МКУ «Центр сопровождения образования». Расходы направлены на осуществление текущей деятельности учреждений (оплата коммунальных услуг, услуг связи, ГСМ, монтаж системы отопления, курсы повышения квалификации, медосмотр, выплата на заработная плата).

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 2017 году в сумме 110 384,0 тыс. рублей, в том числе:

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» - **19 773,2** тыс. рублей

Подпрограмма «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в Каменском городском округе» - **2951,3** тыс. рублей

Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи Каменского городского округа» - **187,9** тыс. рублей

Подпрограмма «Развитие культуры в Каменском городском округе» - **60 380,9** тыс. рублей

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физкультуры, спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере культуры и спорта в Каменском городском округе до 2020г» - **20 495,5** тыс. рублей

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Каменском городском округе» - **6 333,3** тыс. рублей

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры объектов спорта Каменского городского округа» - **261,9** тыс. рублей

В 2017 году культурно-досуговое обслуживание на территории Каменского городского округа осуществляет:

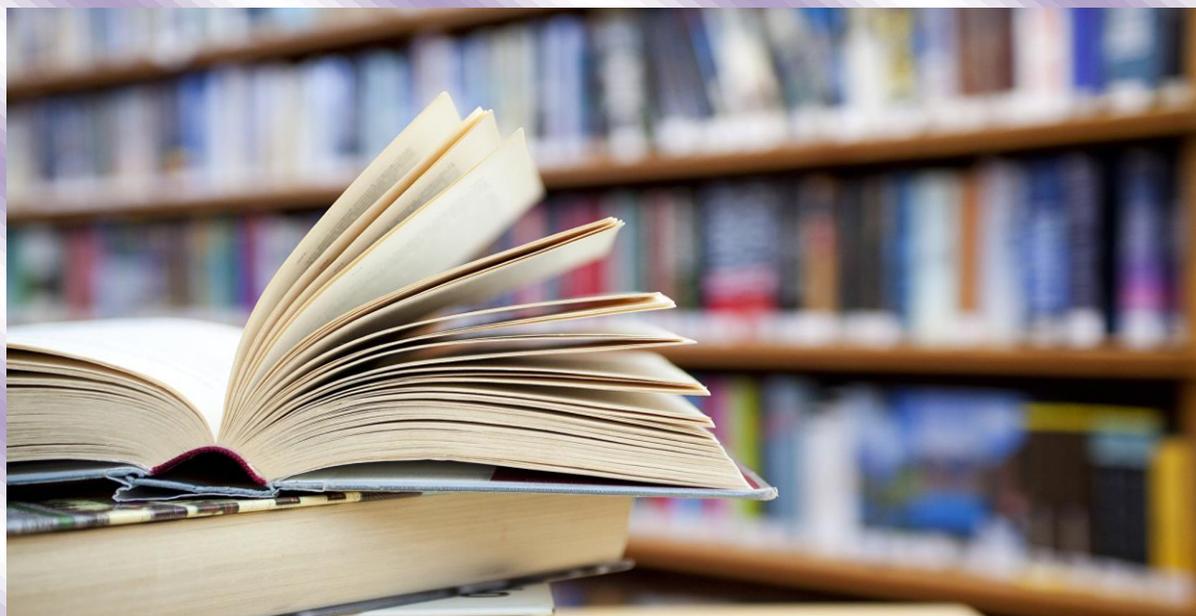
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр Каменского городского округа», в структуру которого входит 23 объекта культурно-досугового типа (13 домов культуры и 10 клубов);

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности составил в 2017 году 100% (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 - 100%

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



**Подпрограмма «Развитие дополнительного образования
в сфере культуры» исполнена на 19 773,2 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 – 480 человек, на конец года – 481 человек. В рамках муниципального задания на конец года обучается 346 человек, получают платные услуги дополнительного платного образования 135 человек.

На отдых и оздоровление детей направлено 15 578,3 тыс. рублей, в том числе:

6653,7 тыс. руб. - средства областного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время;

3868,2 тыс. руб. - средства местного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время;

2473,9 тыс. руб. - расходы местного бюджета на оздоровление детей;

Дети отдыхали и оздоравливались в лагере «Колосок», «Исетские Зори», в ОАО «Санаторий Курьи», санаторно-оздоровительном комплексе «Жемчужина России».

1 145,2 тыс. руб. - средства областного бюджета на капитальный ремонт загородного оздоровительного лагеря «Колосок»;

1437,2 тыс. руб. - средства местного бюджета на капитальный ремонт загородного оздоровительного лагеря «Колосок»;



Подпрограмма «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в Каменском городском округе»



В рамках подпрограммы утверждены расходы - на содержание детской юношеской спортивной школы в объеме 3 300,0 тыс. руб., расходы составили **3 110,0** тыс. руб. В Детской юношеской спортивной школе контингент учащихся на конец отчетного периода составил 143 человека.

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, увеличилась по сравнению с 2016 годом на 0,3 % и составила в 2017 году 23% к общей численности населения.

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 187,9 тыс. рублей

На территории Каменского городского округа проводится организационно-воспитательная работа с молодежью. В 2017 году проведено 15 районных мероприятий.



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

Молодежная трудовая вахта

Акция «75 лет со дня начала Сталинградской битвы»

Акция «Разгром советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве»

Акция «Бородинское сражение 1812 года»

Акция «СВЕЧА ПАМЯТИ»

Цикл мероприятий, посвященных Всероссийскому дню призывника

Форум молодежи «Я ВОЛОНТЕР!»

Молодежная акция «Письмо солдату»

Муниципальная подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Каменском городском округе» исполнена в сумме 123 144,8 тыс. рублей, на следующие мероприятия:

- на обучение водителей и специалистов по линии организации и обеспечения безопасности дорожного движения - 32,5 тыс. руб.,
- на зимнее содержание автодорог - 17 053,5 тыс. руб.
- на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Каменского городского округа и искусственных сооружений расположенных на них – 6 630,6 тыс. руб.,
- на эксплуатационное содержание и ремонт линий наружного уличного освещения улично-дорожной сети территории муниципального образования - 3012,2 тыс. руб.,
- на содержание и совершенствование технических средств организации дорожного движения (дорожные знаки, пешеходные ограждения и т.д.) -7990,4 тыс. руб.,
- на проведение кап. ремонта автомобильной дороги «д. Беловодье - с. Черемхово» - 4271,3 тыс. руб.,
- на капитальный ремонт автомобильной дороги «д. Беловодье - с. Черемхово» Каменского района – 81 154,3 тыс. руб.
- на возмещение затрат по перевозке пассажиров автомобильным транспортом в пригородных сообщениях – 3 000,0 тыс. руб.



Муниципальная подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Каменского городского округа» исполнена в сумме 3 478,3 тыс. рублей

Выдано три свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности

Областные средства
2 978,3 тыс. рублей

Средства местного бюджета
500,0 тыс. рублей



Муниципальная подпрограмма «Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем граждан, проживающих на территории Каменского городского округа» исполнена в сумме 1 200,0 тыс. рублей

приобретена 3-х комнатная квартира в с. Колчедан.



Муниципальная подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Каменского городского округа» исполнена в сумме 1 195,2 тыс. рублей молодой семье выдано свидетельство о праве получения социальной выплаты на приобретение жилья

за счет средств областного бюджета - 896,4 тыс. руб.,

средств местного бюджета – 432,0 тыс. руб.

Муниципальная подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Каменском городском округе» исполнена в сумме 3 503,6 тыс. рублей



- на завершение строительства дома в пгт. Мартюш из областного бюджета - 987,6 тыс. руб. Дом сдан в эксплуатацию в 2017 году.
- на разработку проектно-сметной документации по строительству жилого дома пгт. Мартюш - 11,3 тыс. руб.
- на определение процента износа зданий предусмотрено 87,4 тыс. руб.,
- на разработку проектно-сметной документации, строительство инженерных сетей в пгт. Мартюш - 2272,0 тыс. руб.
- на выкуп земельных участков, расположенных под аварийными домами, в результате переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания 145,3 тыс. руб.

На реализацию муниципальной подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Каменском городском округе» направлено 9 112,6 тыс. рублей

- на установку частотно-регулируемых электроприводов сетевых насосов на объектах ЖКХ - 180,0 тыс. руб.,
- на приобретение приборов учета теплоносителей - 285,0 тыс. руб. Приборы учета установили в двух сельских администрациях,
- на оплату энергосервисных контрактов - 8647,6 тыс. руб.



Муниципальная подпрограмма «Газификация населенных пунктов в Каменском городском округе» исполнена

в сумме 37 941,7 тыс. рублей, денежные средства направлены:



- на строительство распределительных газовых сетей д. Большая Грязнуха – 10 293,5 тыс. руб. Получено разрешение на сдачу объекта в эксплуатацию;

- на газоснабжение жилых домов по ул. Светлая, Андропова, Гагарина, Свердлова, Ленина, Ворошилова в д. Брод Каменского района Свердловской области - 432,8 тыс. руб. Мероприятия по оформлению регистрации объекта и по первичному пуску газа будут выполнены в 2018 году;

- на газоснабжение жилых домов с. Маминское направлены средства:

 - федерального бюджета - в сумме 18 000,0 тыс. руб.,

 - областного бюджета - сумме 8 655,4тыс. руб.,

 - местного бюджета - сумме 560,0 тыс. руб.

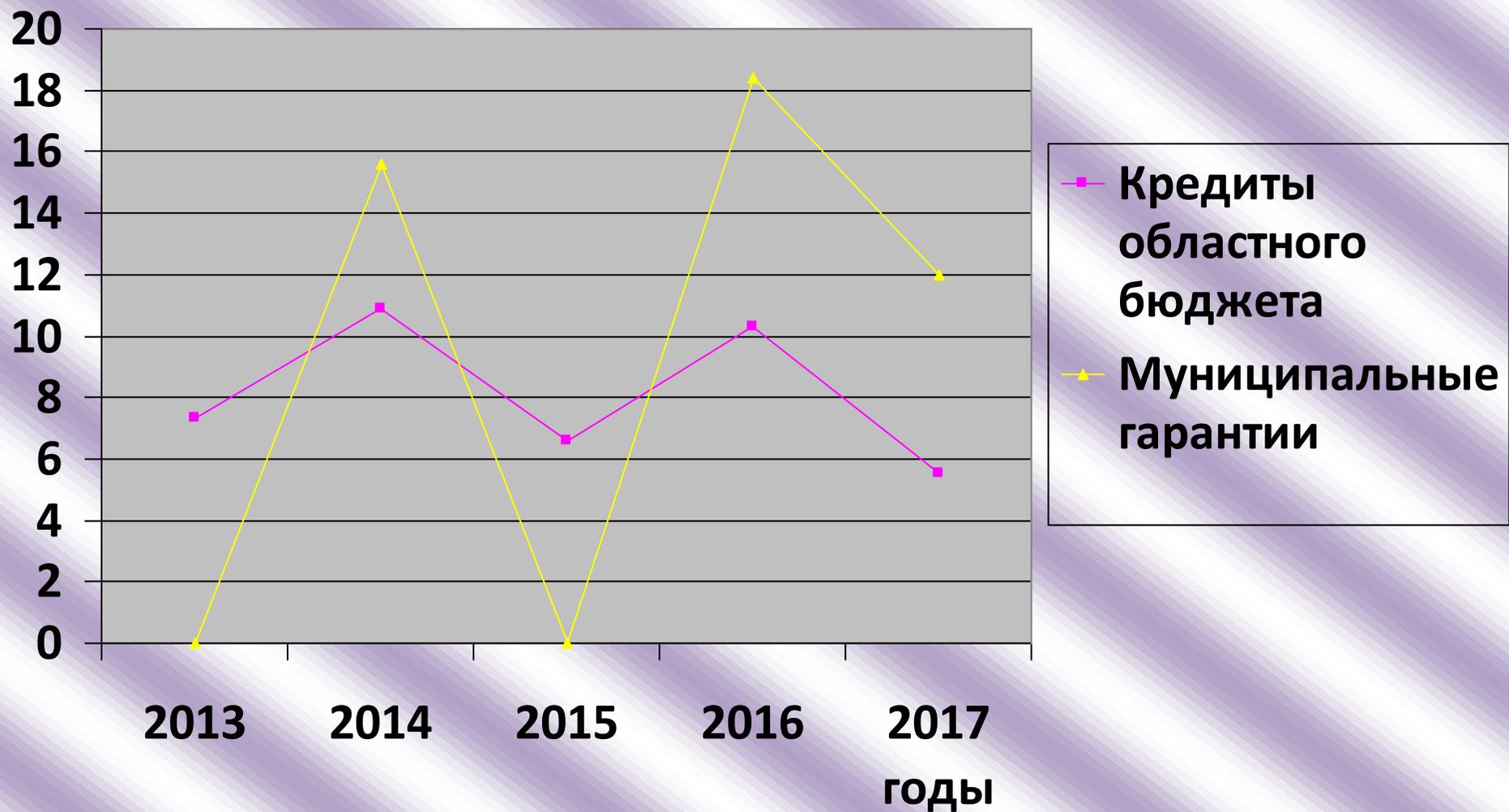
Муниципальная подпрограмма «Благоустройство и охрана окружающей среды Каменском городском округе» исполнена в сумме 20 106,9 тыс. рублей

- на осуществление гос. полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и регулированию численности животных - 618,5 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;
- на содержание и текущий ремонт гидротехнических сооружений - 75,0 тыс. руб.;
- на приобретение, установку, благоустройство детских игровых и спортивных площадок, содержание имущества – 5 716,5 тыс. руб.;
- на содержание уличного освещения - 11 396,5 тыс. руб.;
- на ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов - 1626,1 тыс. руб.;
- на чистку и дезинфекцию, обустройство нецентрализованных источников водоснабжения (колодцы) в населенных пунктах городского округа - 648,9 тыс. руб.;
- на проведение районных конкурсов по благоустройству территории и конкурсов, направленных на экологическое воспитание населения городского округа - 25,3 тыс. руб.



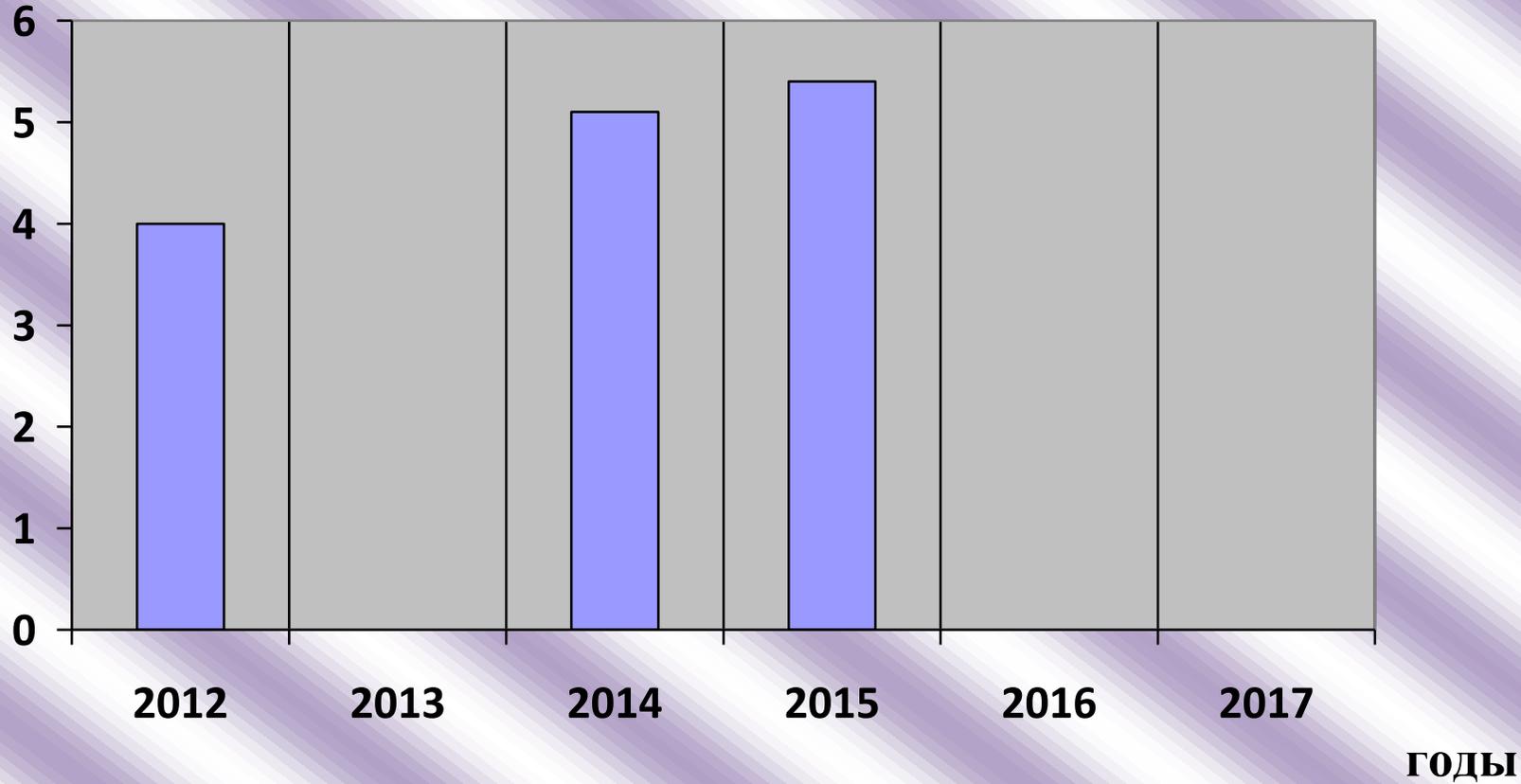
Муниципальный долг МО «Каменский городской округ» по состоянию на 01 января 2013-2017 годов

Тыс. руб.



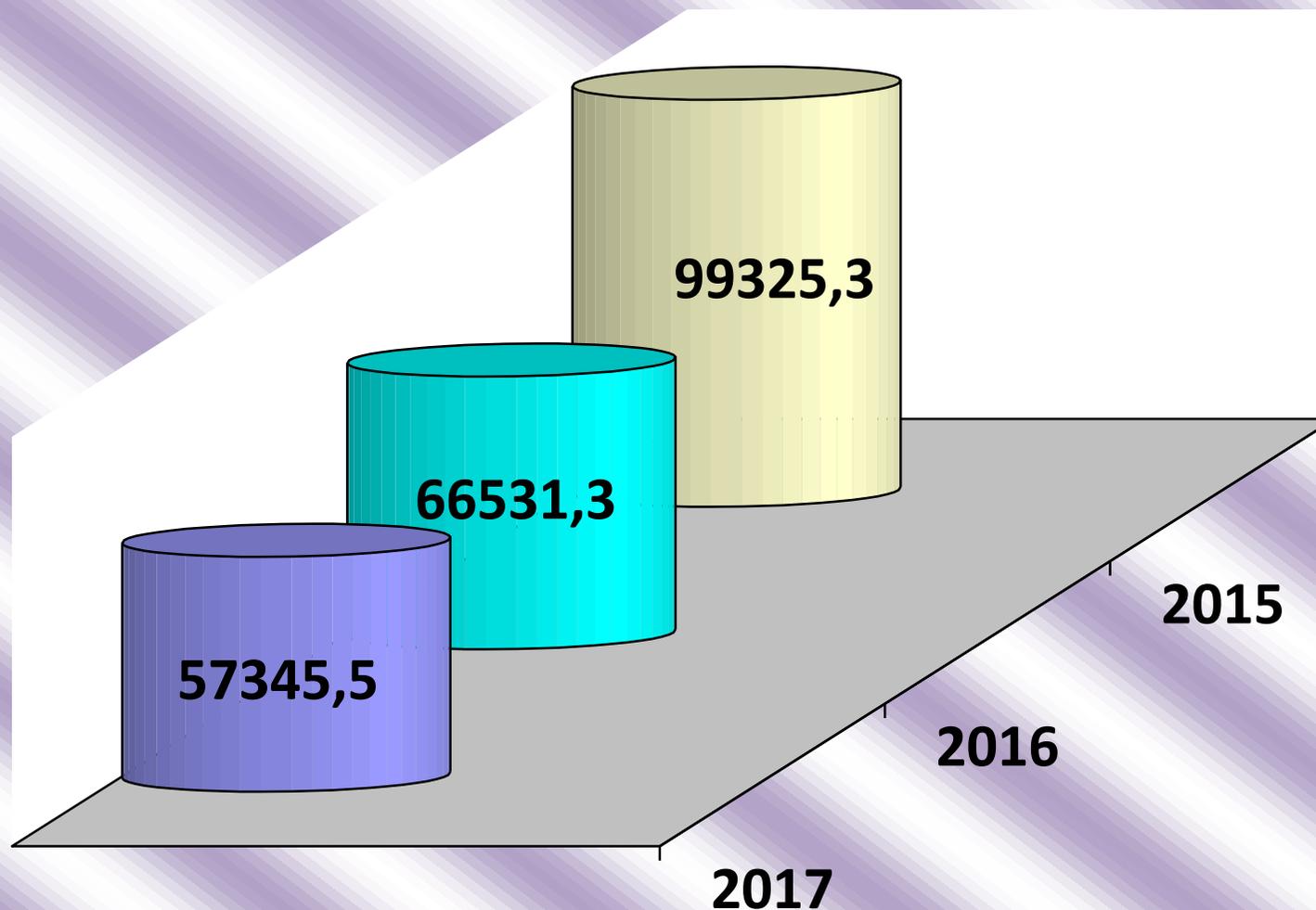
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (из областного бюджета)

Тыс. руб.

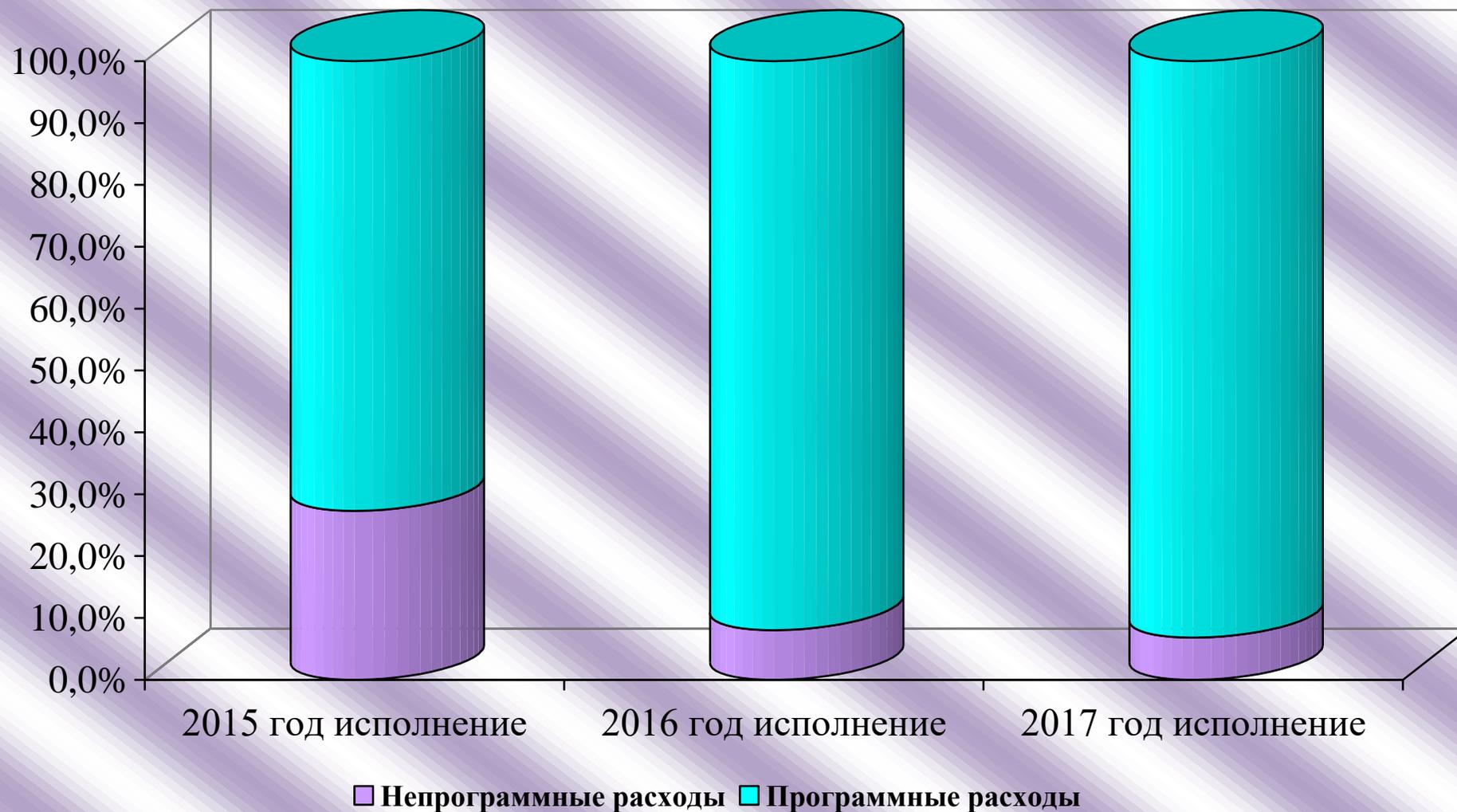


**Кредиторская задолженность по сравнению с 2016 годом
снизилась на 9 185,8 тыс. рублей**

Сумма кредиторской задолженности в тыс. рублей



Структура расходов бюджета Каменского городского округа на 2015 – 2017 годы



Исполнение бюджета на реализацию муниципальных программ

за 2017 год»

(тыс. рублей)

Код программы	Наименование программы (подпрограммы)	Уточненный план на 2017 год	Исполнено за 2017 год	% исполнения
	Муниципальные программы			
01	Муниципальная программа "Развитие Каменского городского округа до 2020 года"	440 933 675,18	393 123 734,64	89,16%
011	Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Каменского городского округа"	1 328 400,00	1 195 200,00	89,97%
012	Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Каменского городского округа"	3 478 300,00	3 478 300,00	100,00%
013	Подпрограмма "Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем граждан, проживающих на территории Каменского городского округа"	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
014	Подпрограмма "Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, совершенствование гармонизации межнациональных и межэтнических отношений в Каменском городском округе"	156 500,00	77 610,00	49,59%
015	Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Каменского городского округа и противодействие коррупции"	405 000,00	367 842,15	90,83%
016	Подпрограмма "Социальная поддержка в Каменском городском округе"	83 255 800,00	77 363 069,45	92,92%
017	Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности в Каменском городском округе"	13 759 240,00	12 615 637,16	91,69%

	округе"			
018	Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Каменском городском округе"	134 618 000,00	123 144 782,88	91,48%
019	Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Каменском городском округе"	29 718 300,00	22 609 387,23	76,08%
110	Подпрограмма "Благоустройство и охрана окружающей среды в Каменском городском округе"	26 636 460,00	20 106 854,86	75,49%
111	Подпрограмма "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Каменском городском округе"	6 089 655,18	3 503 640,32	57,53%
112	Подпрограмма "Газификация населенных пунктов в Каменском городском округе"	45 125 500,00	37 941 736,85	84,08%
113	Подпрограмма "Формирование комфортной среды на территории Каменского городского округа на 2017-2020 годы"	80 000,00	80 000,00	100,00 %
114	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие Каменского городского округа до 2020 года и прочие мероприятия"	82 874 000,00	78 892 530,70	95,20%
115	Подпрограмма "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства, поддержка сельского хозяйства в Каменском городском округе"	434 520,00	434 520,00	100,00 %
116	Подпрограмма "Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства в Каменском городском округе"	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00 %
02	Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Каменском городском округе"	10 774 000,00	9 112 623,04	84,58%
021	Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью, земельными ресурсами и приватизацией муниципального имущества Камен-	16 691 400,00	12 218 498,38	73,20%

	ского городского округа до 2020 года"			
022	Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью и приватизация муниципального имущества Каменского городского округа"	7 022 200,00	4 882 166,79	69,52%
023	Подпрограмма "Создание автоматизированной системы ведения земельного кадастра и учета объектов недвижимости Каменского городского округа"	2 605 000,00	764 963,62	29,37%
03	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальной собственностью, земельными ресурсами и приватизацией муниципального имущества Каменского городского округа до 2020 года"	7 064 200,00	6 571 367,97	93,02%
031	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Каменского городского округа до 2020 года"	10 343 250,00	10 247 921,36	99,08%
032	Подпрограмма "Управление муниципальным долгом"	128 000,00	109 591,46	85,62%
04	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Каменского городского округа до 2020 года"	10 215 250,00	10 138 329,90	99,25%
041	Муниципальная программа "Развитие системы образования МО "Каменский городской округ" до 2020 года"	558 878 810,00	531 170 643,87	95,04%
042	Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в МО "Каменский городской округ"	207 083 608,75	193 933 900,47	93,65%
043	Подпрограмма "Развитие системы общего образования в МО "Каменский городской округ"	286 400 558,25	278 011 638,75	97,07%
044	Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в МО "Каменский городской округ"	28 956 900,00	25 323 056,74	87,45%

045	Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных учреждений в МО "Каменский городской округ""	11 665 587,00	11 097 599,45	95,13%
05	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования МО "Каменский городской округ" до 2020 года"	24 772 156,00	22 804 448,46	92,06%
051	Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере культуры и спорта в Каменском городском округе до 2020 года"	115 820 966,00	110 384 041,56	95,31%
052	Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в сфере культуры"	20 097 700,00	19 773 241,25	98,39%
053	Подпрограмма "Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в Каменском городском округе"	3 110 000,00	2 951 334,62	94,90%
054	Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи Каменского городского округа"	188 000,00	187 885,47	99,94%
055	Подпрограмма "Развитие культуры в Каменском городском округе"	64 527 866,00	60 380 853,31	93,57%
056	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры, физкультуры, спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере культуры и спорта в Каменском городском округе до 2020 года"	20 971 000,00	20 495 541,50	97,73%
057	Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Каменском городском округе"	6 664 400,00	6 333 256,41	95,03%
058	Подпрограмма "Развитие инфраструктуры объектов спорта Каменского городского округа"	262 000,00	261 929,00	99,97%
	Итого	1142668101,18	1057144839,81	92,52%

Непрограммные расходы

содержание органов представительной и исполнительной власти

резервный фонд Администрации

исполнение судебных актов

исполнение муниципальных гарантий

осуществление отдельных государственных полномочий

обслуживание муниципального долга

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

№ п/п	Экономические показатели	План 2017 год	Факт 2017 год	Отклонение от плана, %
1.	Численность постоянного населения муниципального образования, чел. в том числе:	28 300	27 970	98,8
	- число родившихся, чел.	350	345	98,6
	- число умерших, чел.	390	401	102,8
2.	Естественная убыль населения, чел.	40	56	140
3.	Численность экономически активного населения, чел.	*	11 700	*
4.	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования млн. руб.	470	548,6	116,7
5.	Среднемесячная номинальная заработная плата на одного работающего крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций, руб.	26 015,8	25 992,5	99,9
6.	Доходы бюджета Каменского городского округа составили, млн. руб.	1 214 908,3	1 135 384,0	93,5
7.	Расходы бюджета Каменского городского округа составили, млн. руб.	1 246 983,7	1 133 950,7	90,9

Перечень показателей документа "БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН"

	Наименование показателя	единица измерения	2017 факт	2018 план	темпы роста в %
1	Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	39 286,60	40 646,60	103,5%
2	Объем расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	39 237,00	41 000,00	104,5%
3	Объем расходов местного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	4 214,40	5 128,70	121,7%
4	Объем расходов местного бюджета на образование в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	19 083,90	21 227,50	111,2%
5	Объем расходов местного бюджета на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	2 740,70	2 695,20	98,3%
6	Объем расходов местного бюджета на социальную политику в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	3 039,40	3 205,90	105,5%
7	Объем расходов местного бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	227,90	265,00	116,3%
8	Объем расходов местного бюджета на содержание органов местного самоуправления в расчете на 1 единицу штатной численности	тыс. рублей	522,70	572,80	109,6%

9	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана государственная поддержка	единиц	73,00	75,00	102,7%
10	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативы требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	48,62	47,22	97,1%
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	%	8,00	8,00	100,0%
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	98,75	98,8%
14	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего,	кв. м	28,41	29,17	102,7%
	в том числе введенная в действие за один год	кв. м	0,92	0,79	85,9%
15	Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района)	% от числа опрошенных	79,20	100,00	126,3%

16	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	рублей	19 670,00	20 665,60	105,1%
17	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства	рублей	30 796,80	32 183,00	104,5%
18	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений	рублей	29 211,40	31 188,90	106,8%
19	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта	рублей	12 903,30	16 709,80	129,5%
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	%	53,90	54,50	101,1%
21	Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных учреждений	%	80,00	80,00	100,0%
22	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	%	0,00	0,00	
23	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений	%	30,00	30,00	100,0%

24	Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях	тыс. рублей	36,20	37,00	102,2%
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	%	76,00	81,00	106,6%
26	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	37,00	34,00	91,9%
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	%	20,00	20,50	102,5%
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	%	3,60	3,00	83,3%
30	Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования	рублей	2 064,00	2 347,90	113,8%
31	Объем не завершеного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа	тыс. рублей	231 259,40	46 661,00	20,2%

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