

Финансовое управление

Администрации Каменского городского округа

Отчет об исполнении бюджета

Каменского городского округа за 2019 год

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



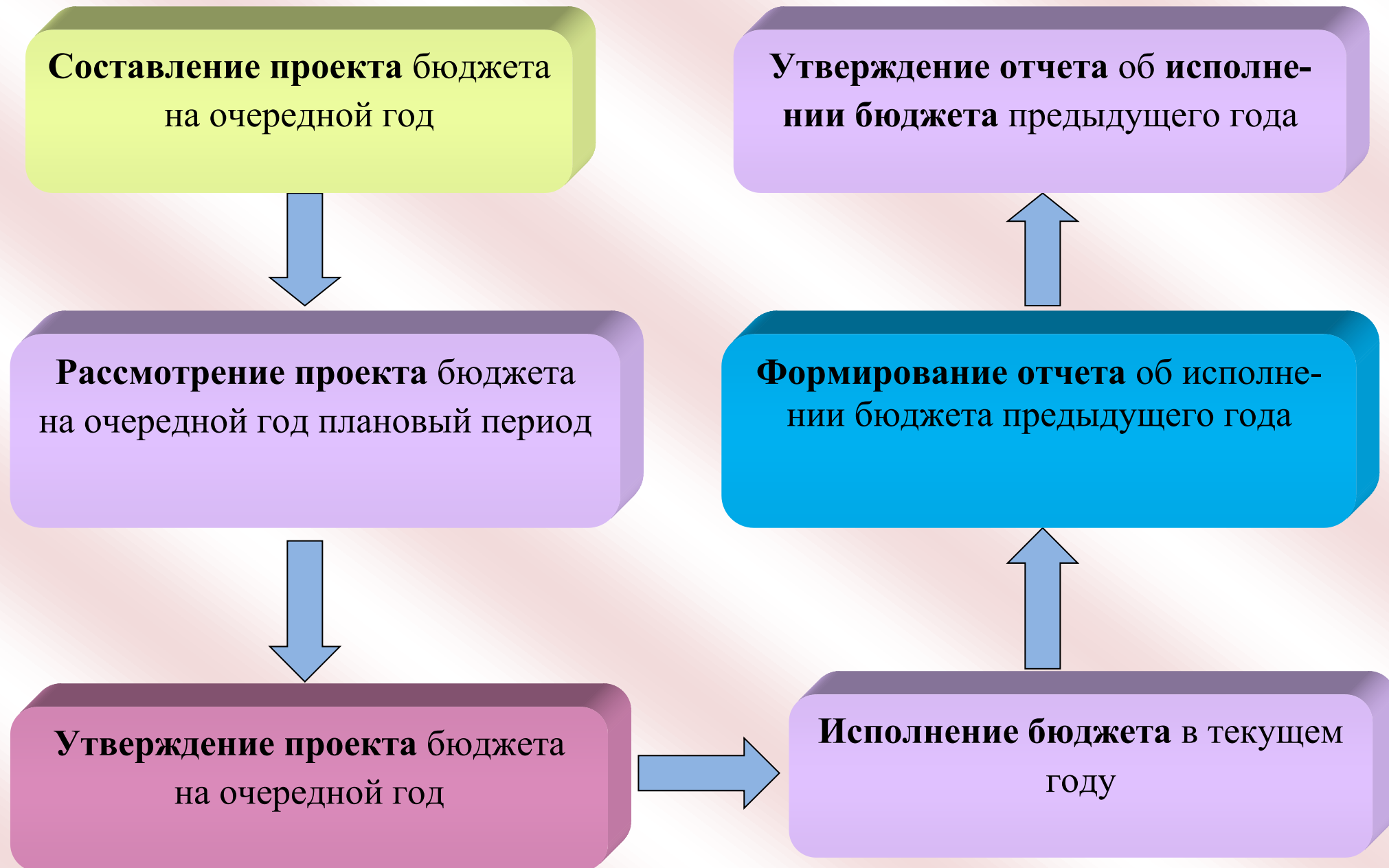
1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

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 2018 год» назначены на 18 апреля 2019г.

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".

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 2019 год

Доходы
исполнены в сумме
1 338 438,3 тыс.
руб.

+

Дефицит
составил
247,4 тыс.
руб.

=

Расходы
исполнены в сумме
1 338 685,7 тыс.
руб.

Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных

Виды доходов бюджета Каменского МО на 2019 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 поступления

- *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

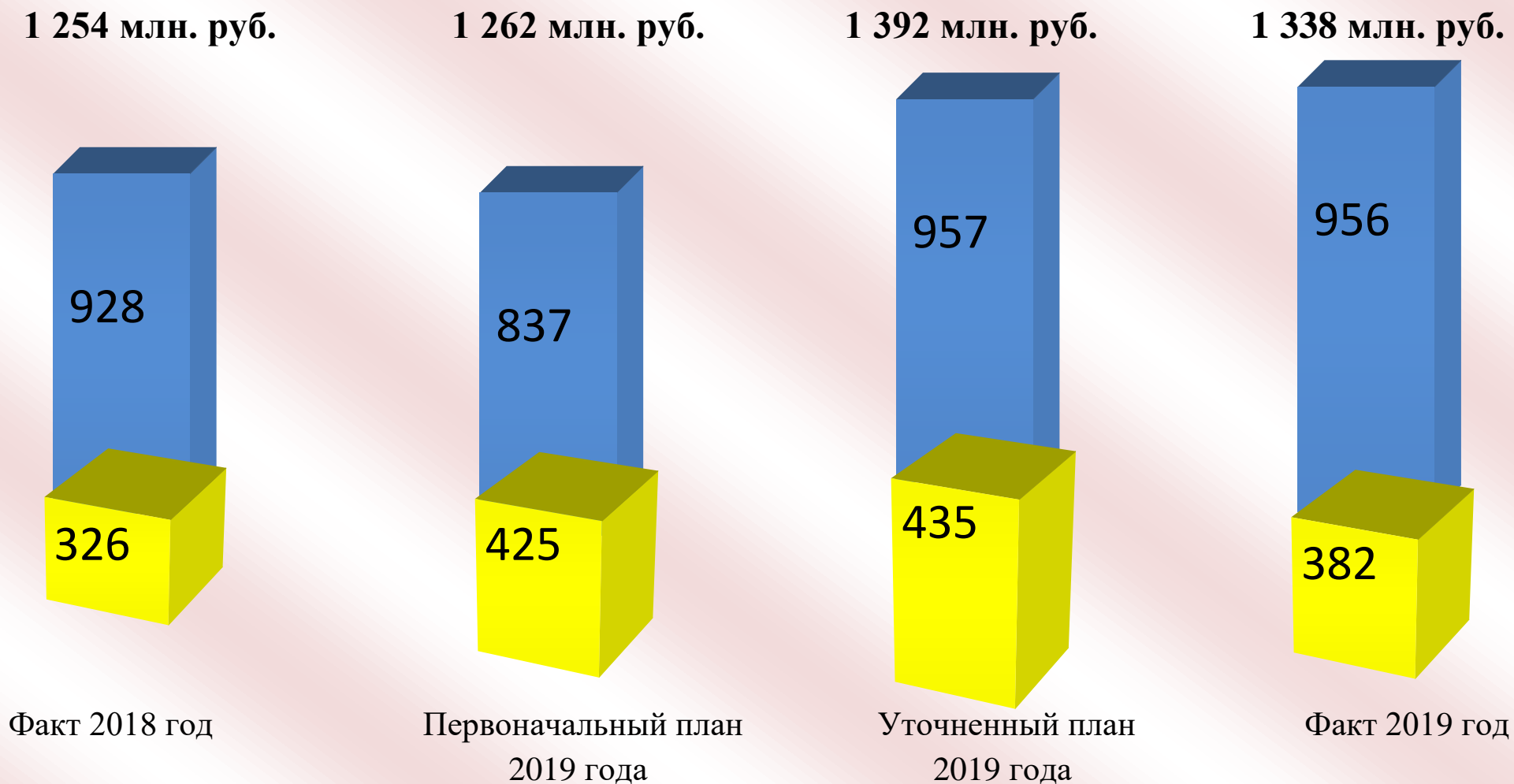
Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому.

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 2018-2019 годы

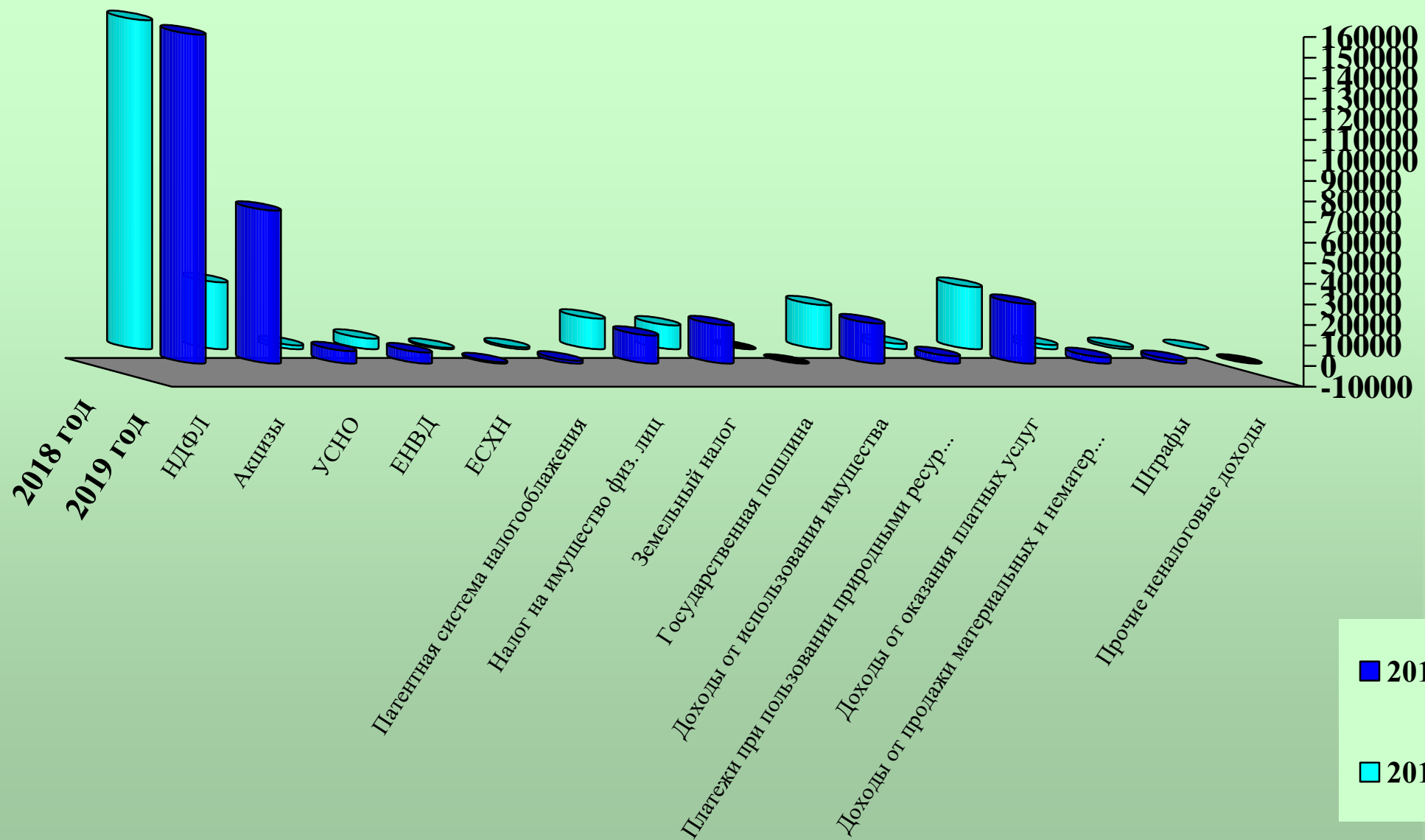


налоговые и неналоговые доходы

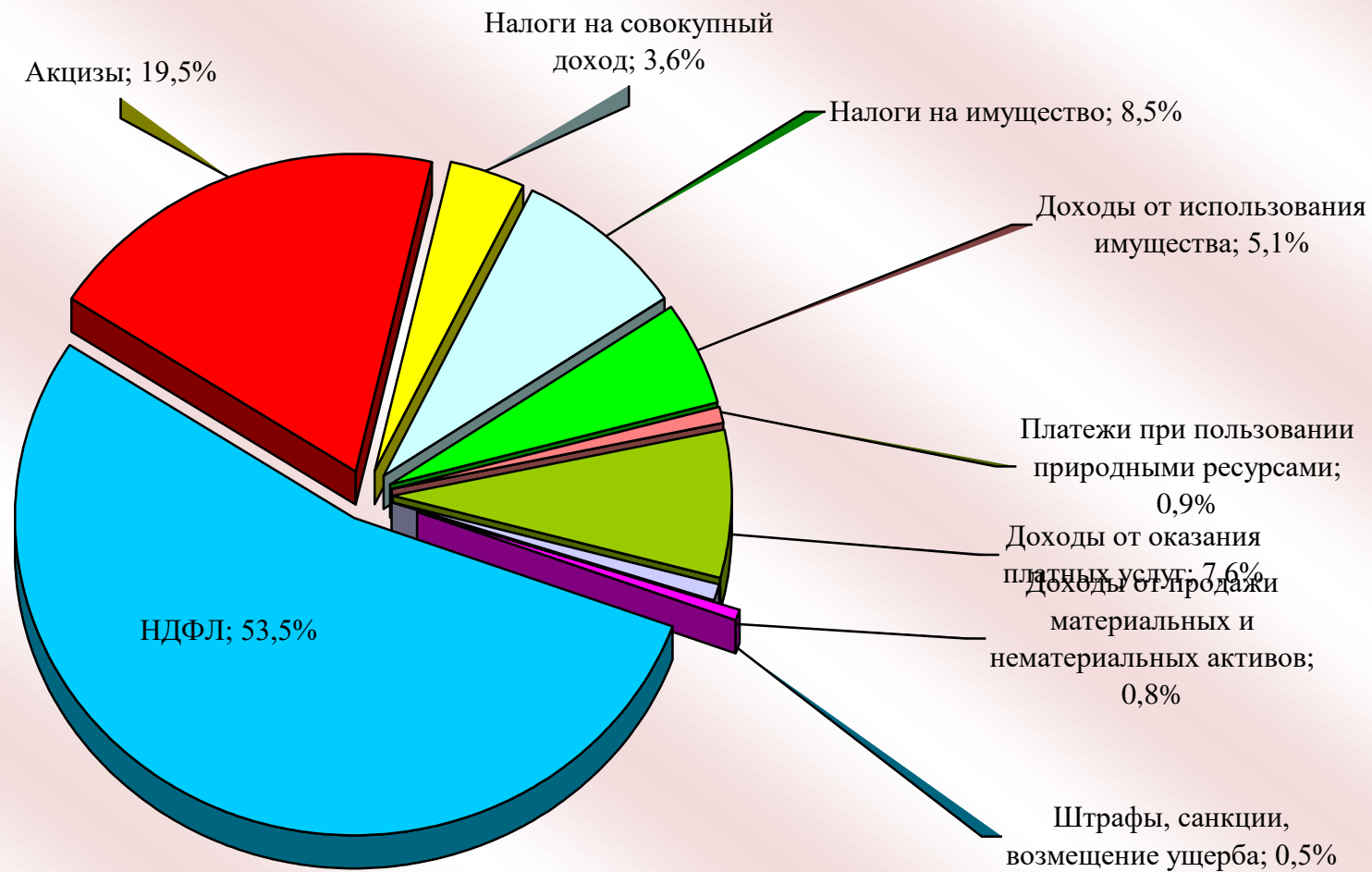


межбюджетные трансферты

Исполнение бюджета по собственным доходам в 2018-2019 годах

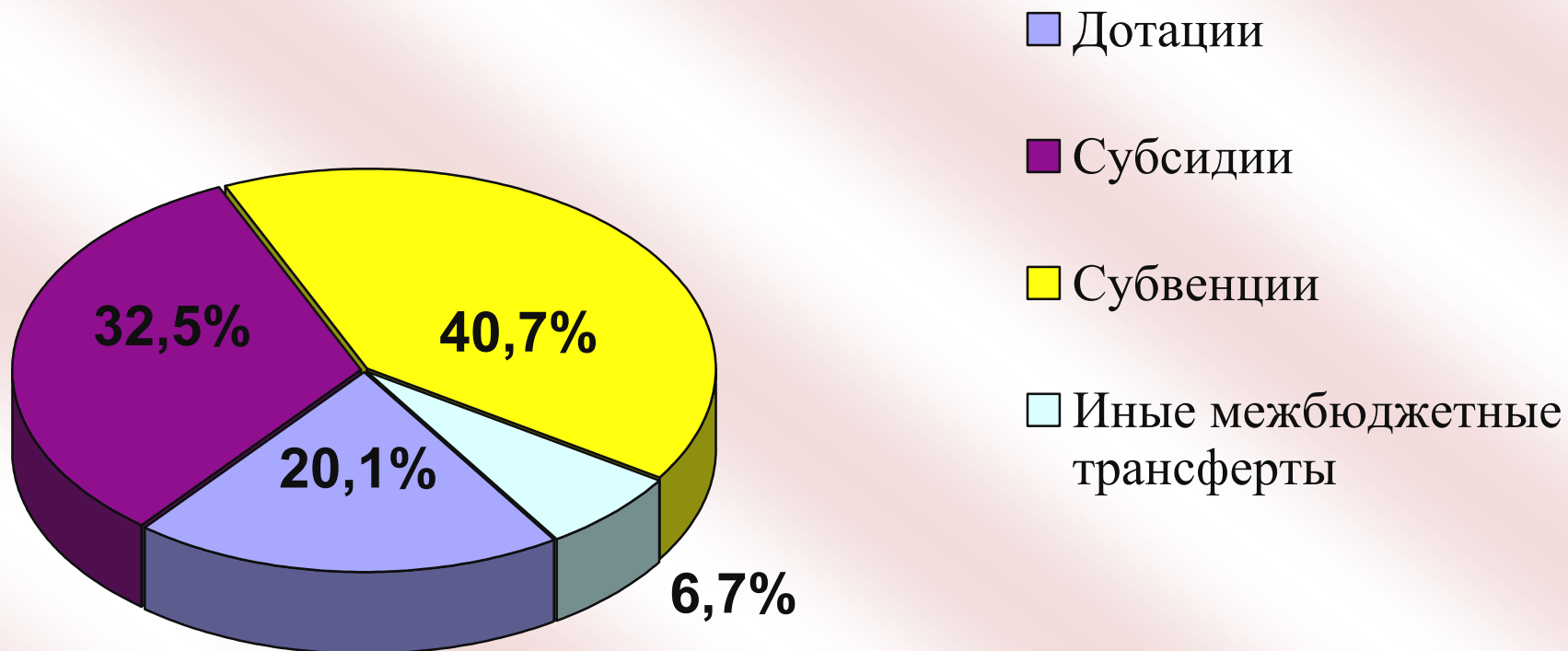


Структура налоговых и неналоговых доходов в 2019 году

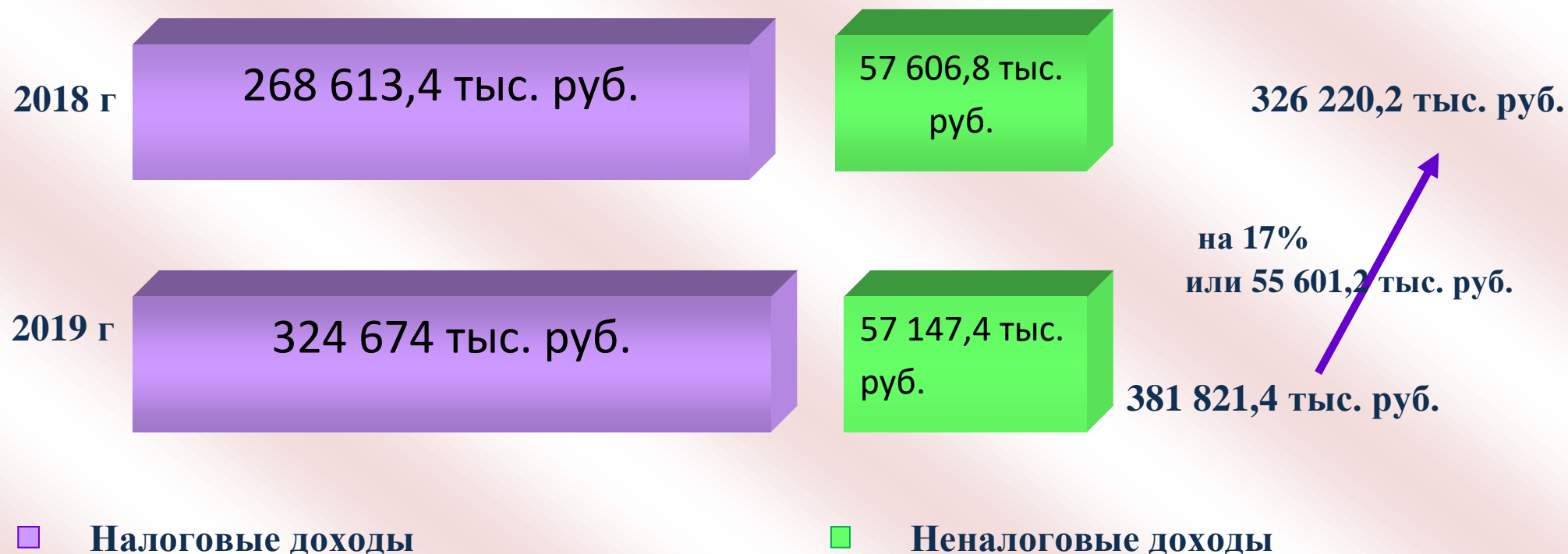


Структура безвозмездных поступлений в бюджет

Каменского городского округа в 2019 г



Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования «Каменский городской округ» в 2018- 2019 годах



Налоговые и неналоговые доходы, поступившие в 2019 году, по сравнению с 2018 годом увеличились на 17% и составили 381 821,4 тыс. руб.

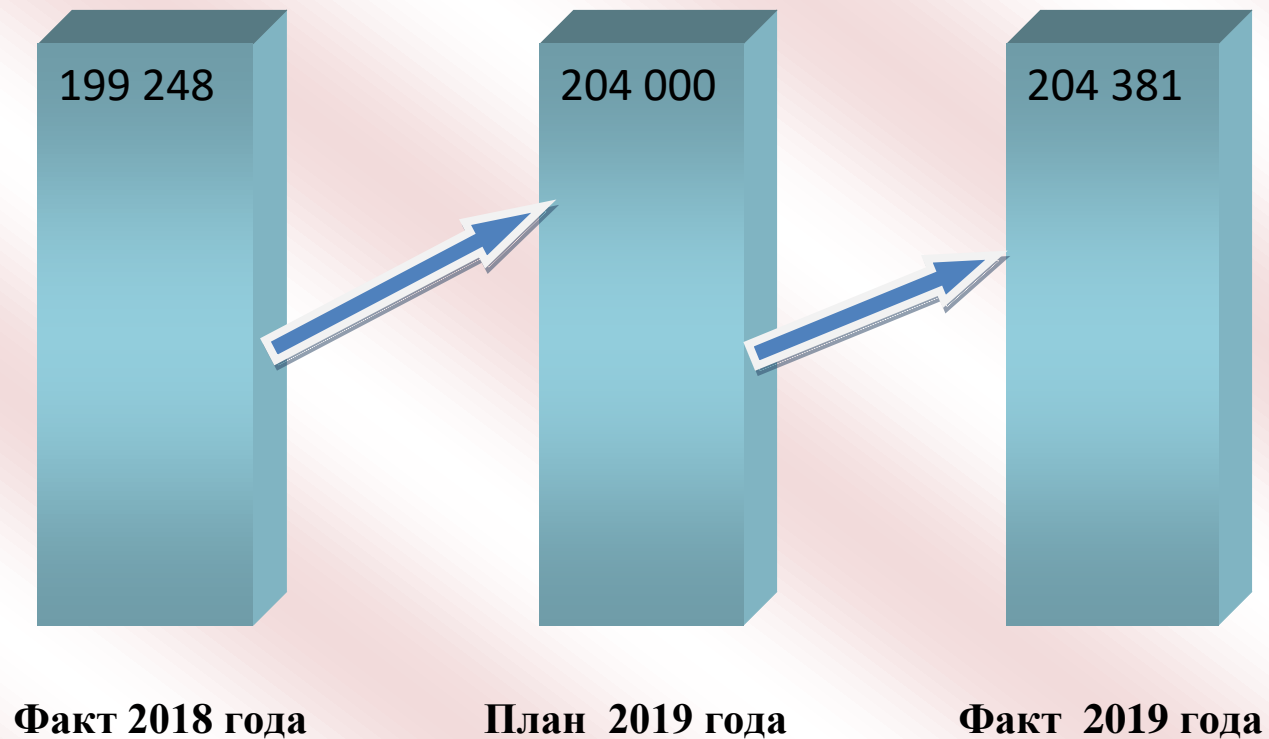
Основными причинами роста налоговых и неналоговых доходов явились:

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 акцизам по подакцизным товарам.
4. Увеличение поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением УСНО.

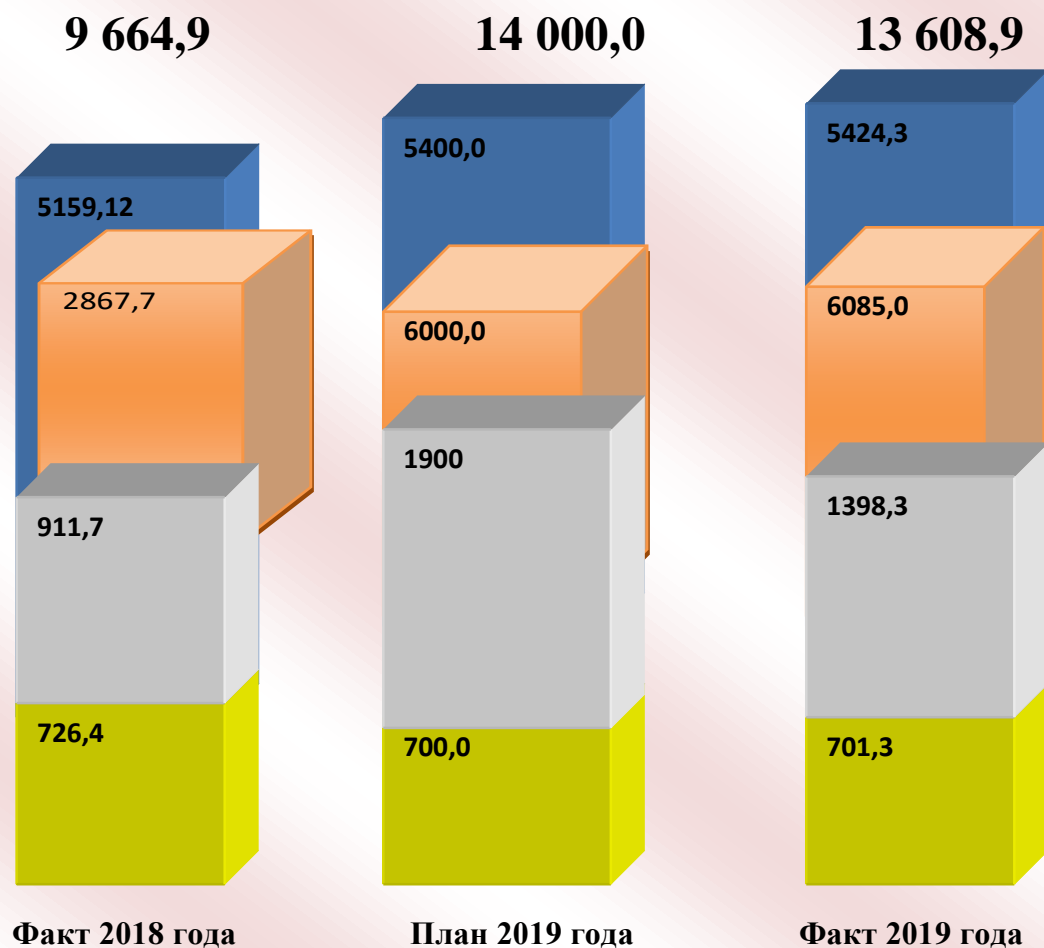
Налог на доходы физических лиц (тыс. руб.)

В структуре налоговых и неналоговых доходов НДФЛ занимает 53,5%.

Норматив отчислений в бюджет МО «Каменский городской округ» в 2019 году – 84%.



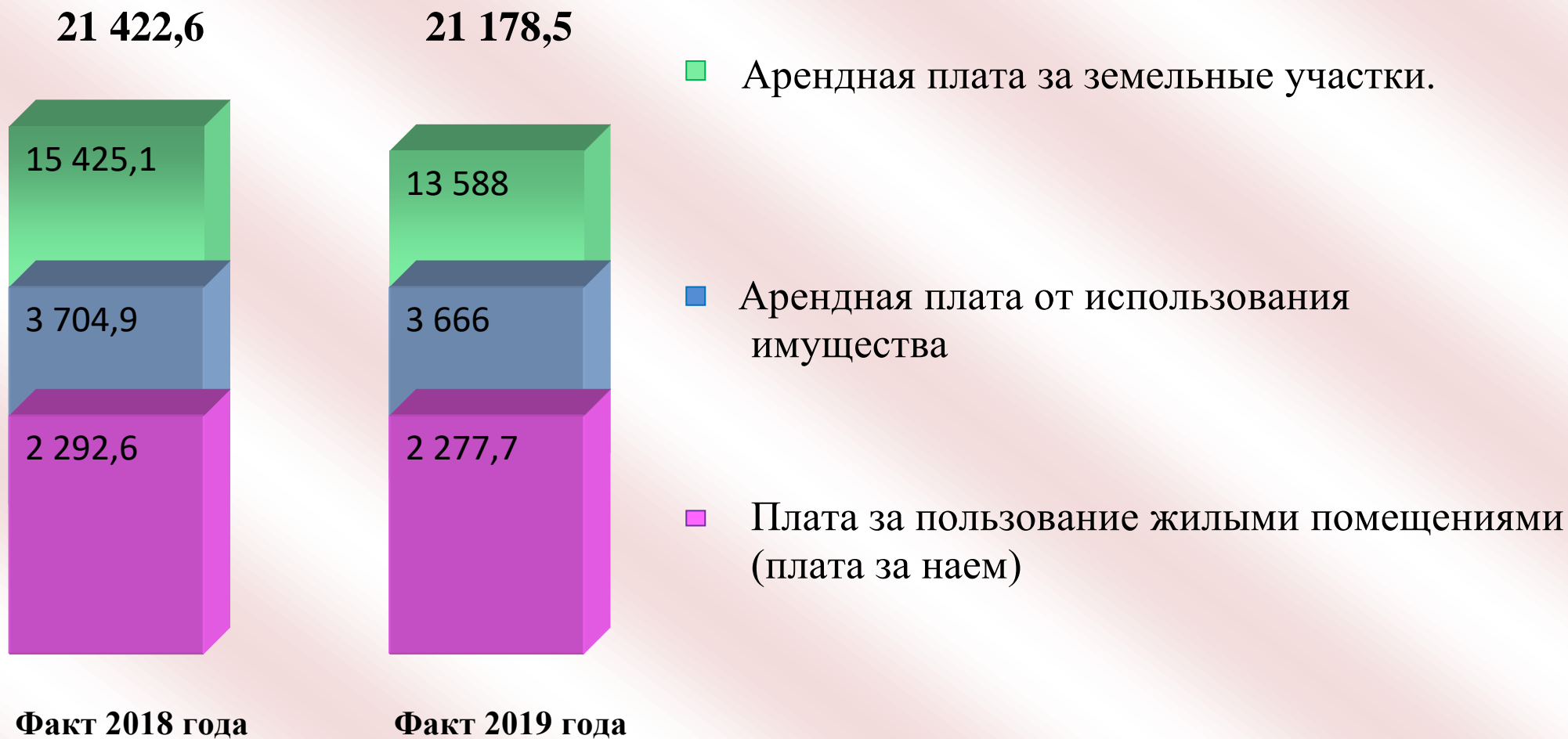
Налоги на совокупный доход (тыс. рублей)



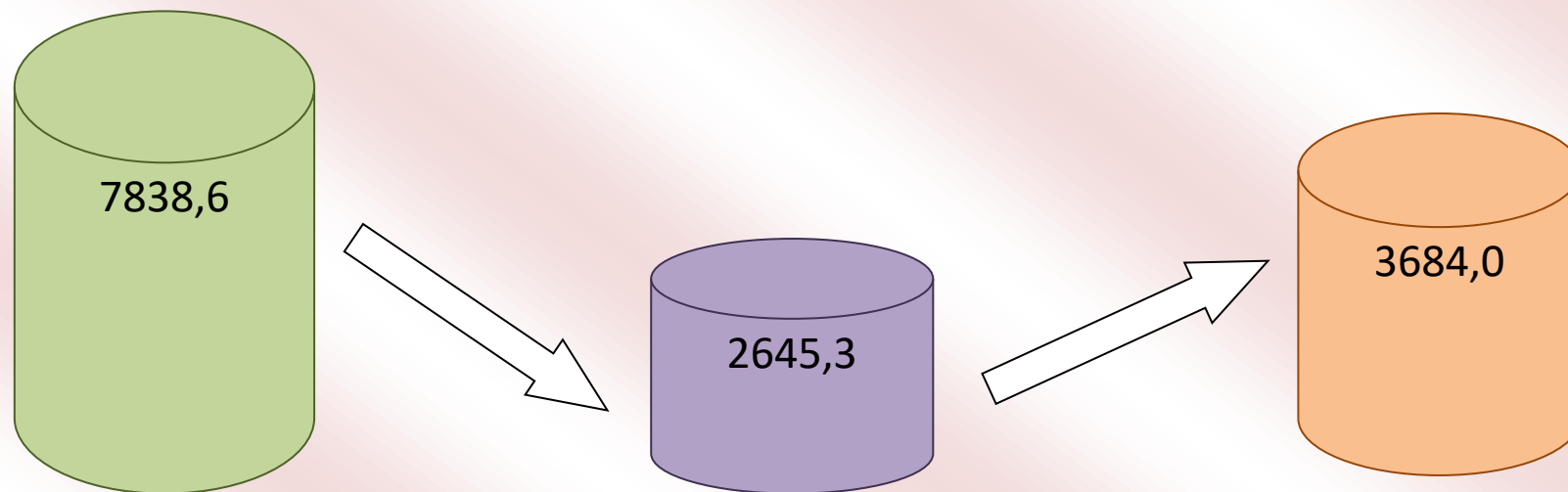
- Единый налог на вмененный доход
- Единый сельскохозяйственный налог
- Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
- Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

(тыс. руб.)



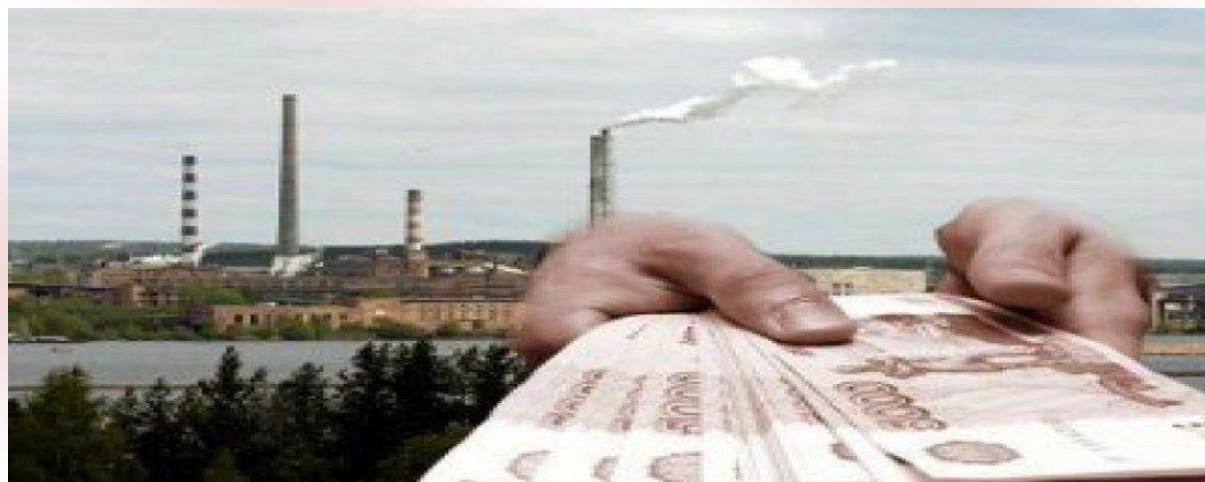
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (тыс. руб.)



Факт 2017 года

Факт 2018 года

Факт 2019 года



Доходы от оказания платных услуг (тыс. руб.)

Факт 2017 год

28 728,5

Факт 2018 год

30 302,2

Факт 2019 год

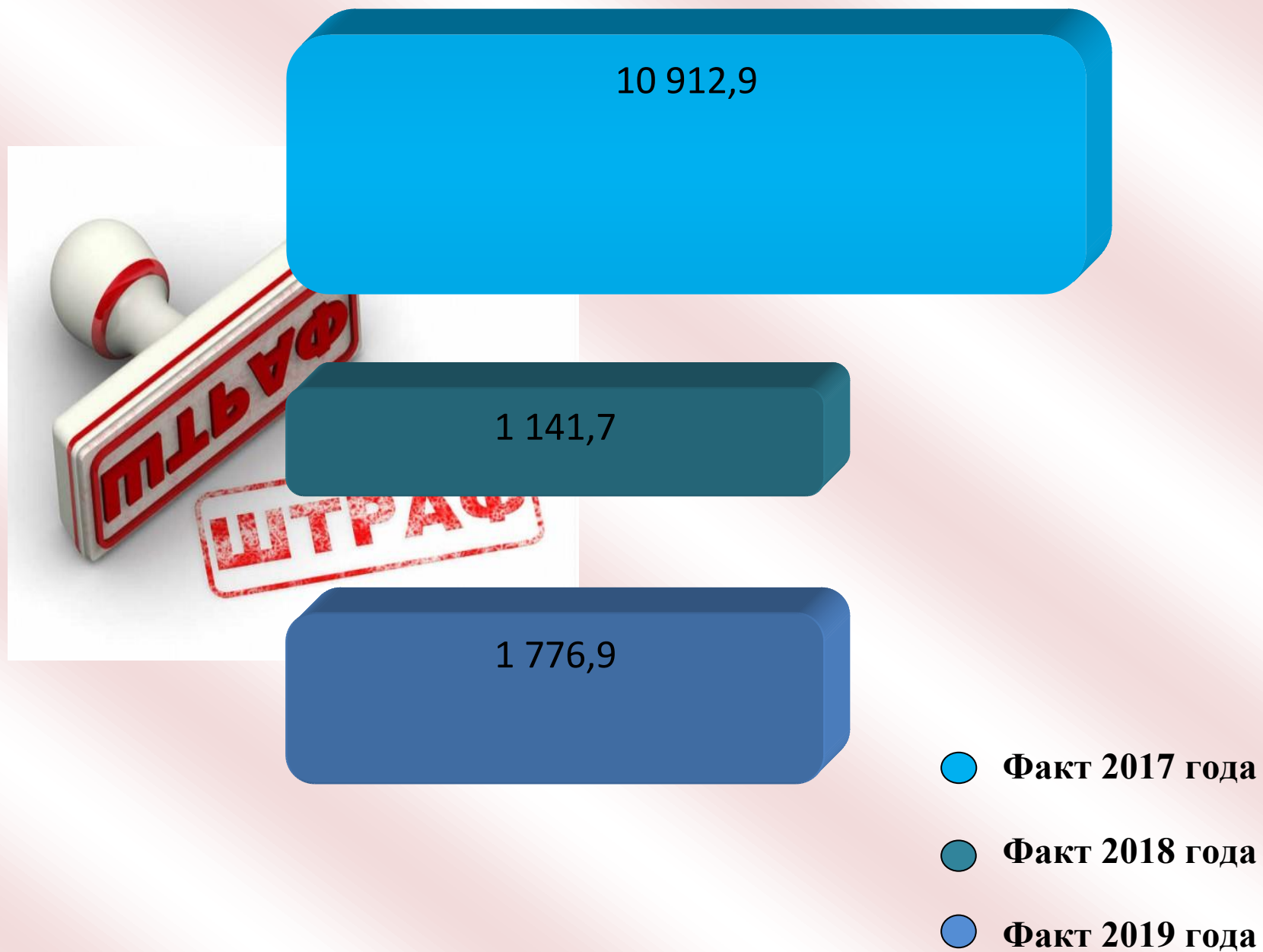
29 980,6



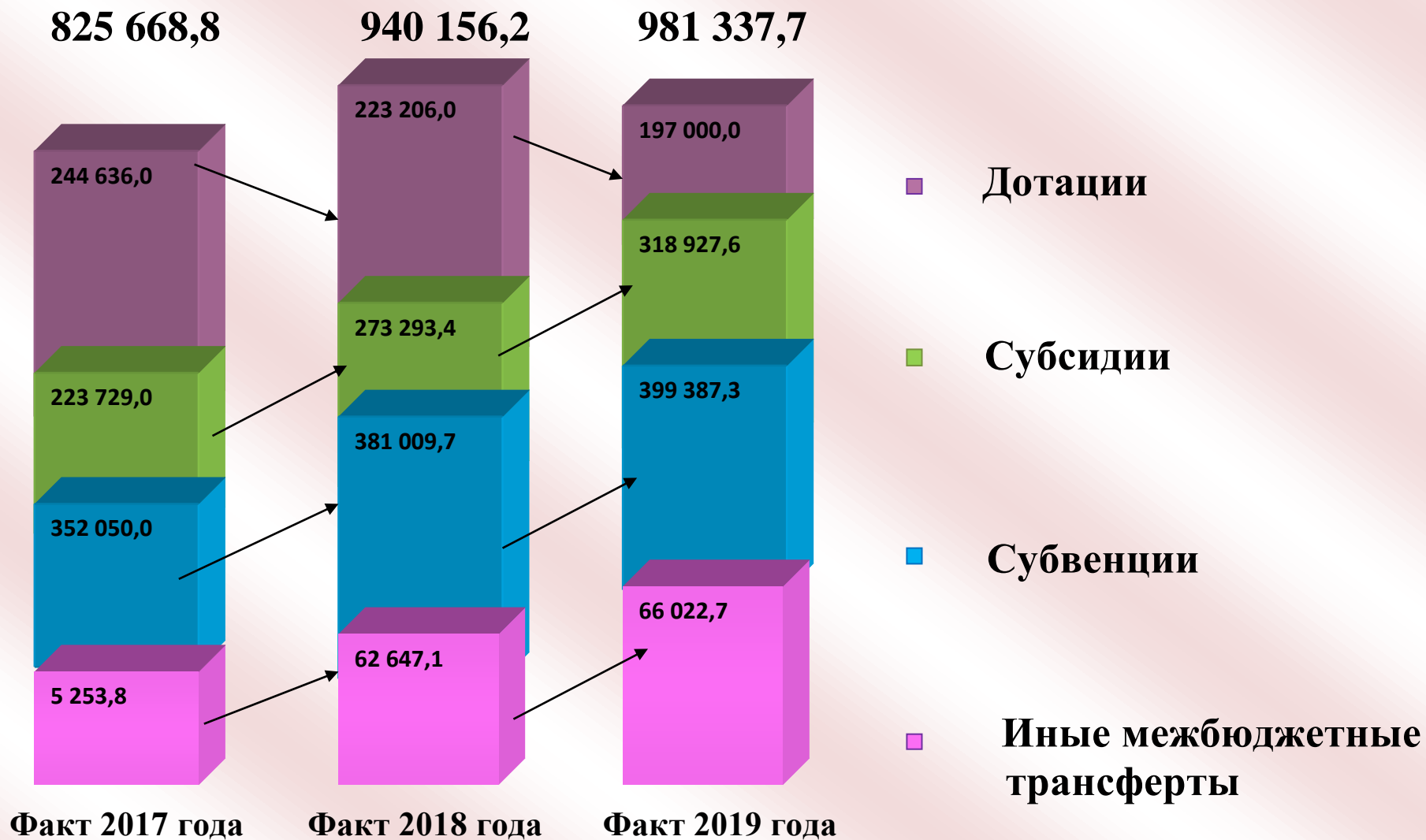
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов (тыс. руб.)



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



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.

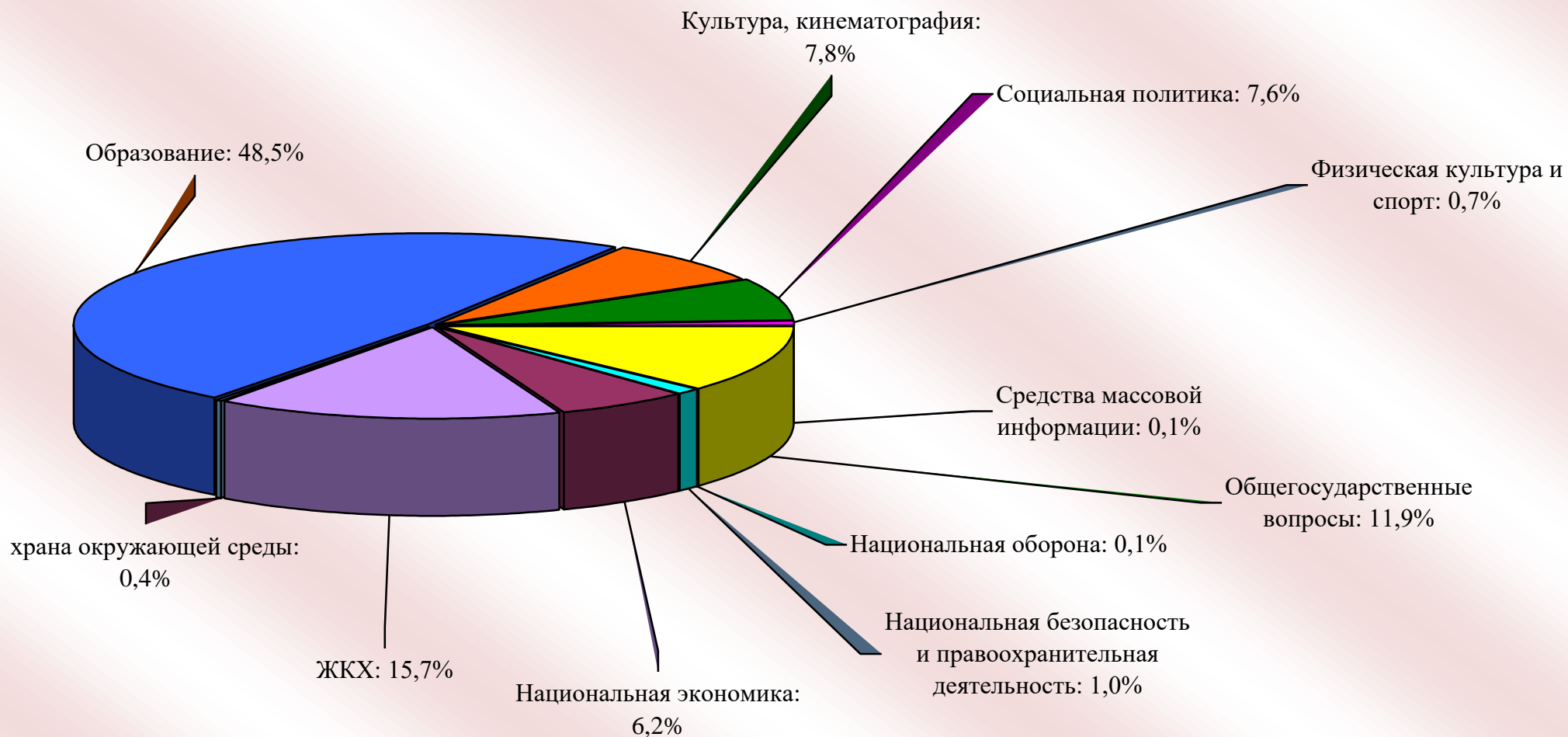
Особенностью исполнения бюджета по расходам является то, что эта часть формируется расчётно и полностью зависит от объёма доходных поступлений. Расходы осуществляются в пределах фактического наличия бюджетных средств на едином бюджетном счёте. При этом обязательно соблюдается две последовательные процедуры – 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 2019 год по основным разделам

Наибольшую долю в расходах бюджета Каменского городского округа в 2019 году составили расходы по разделам: «Образование» - 48,5%, «Общегосударственные вопросы» - 11,9%, «Жилищно - коммунальное хозяйство» - 15,7%, «Культура, кинематография» - 7,8%. «Социальная политика» - 7,6%, «Национальная экономика» 6,2%.



Исполнение расходов бюджета по направлению деятельности

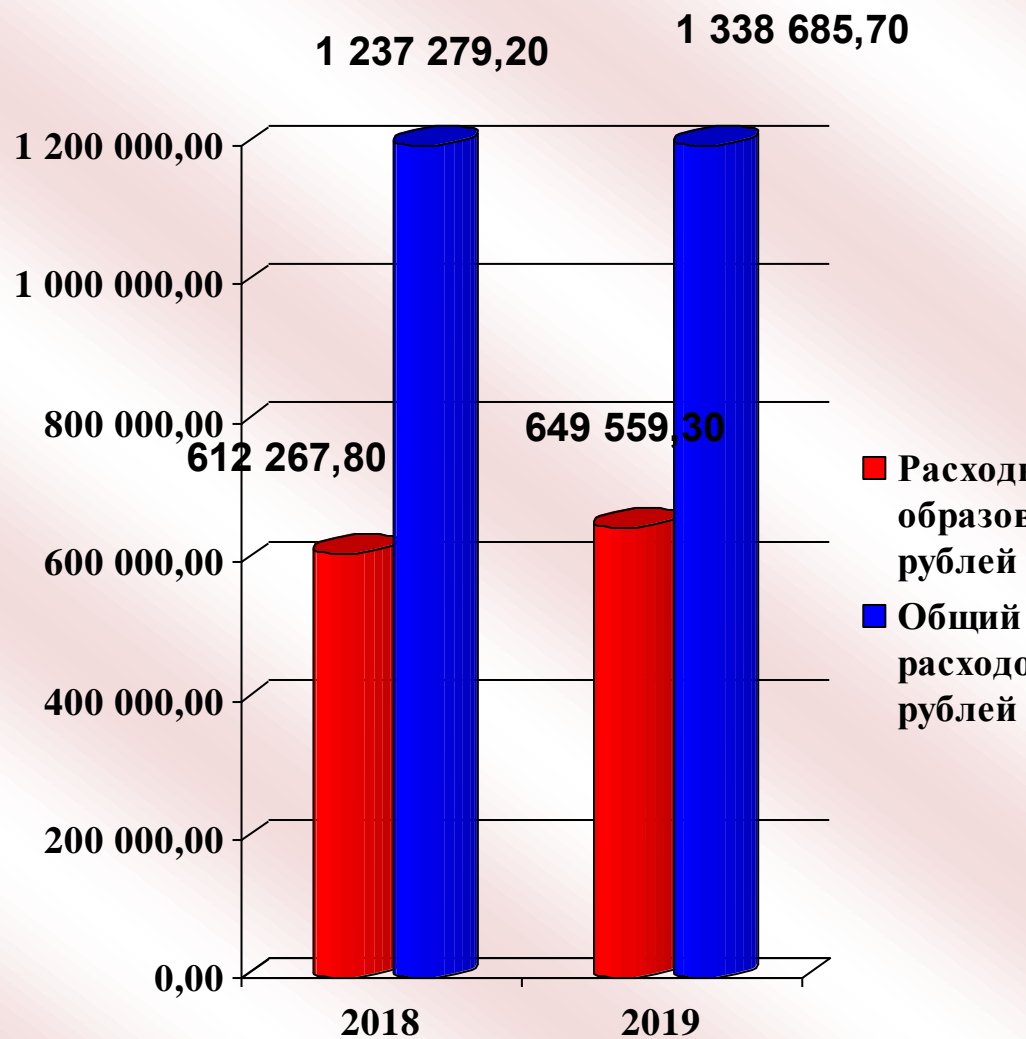
Каменского городского округа за 2019 год (в рублях)

Раздел	Наименование	Уточненная роспись 2019г.	Исполнено за 2019 год	% исполнения
	ВСЕГО	1 442 318 301,79	1 338 685 675,56	92,8
	в том числе:			
01	Общегосударственные вопросы	164 530 274,86	158 810 554,79	96,5
02	Национальная оборона	1 647 500,00	1 547 500,00	93,9
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	15 098 600,00	13 362 343,10	88,5
04	Национальная экономика	98 012 900,00	83 568 813,67	85,3
05	Жилищно - коммунальное хозяйство	241 619 040,00	210 220 728,69	87,0
06	Охрана окружающей среды	5 000 700,00	5 000 108,40	100,0
07	Образование	689 279 892,23	649 559 348,63	94,2
08	Культура, кинематография	108 885 040,00	103 751 597,91	95,3
10	Социальная политика	103 948 768,00	101 844 520,68	98,0
11	Физическая культура и спорт	13 033 586,70	9 758 171,24	74,9
12	Средства массовой информации	1 258 000,00	1 258 000,00	100,0
13	Обслуживание государственного и муниципального долга	4 000,00	3 988,45	99,7

Расходы бюджета Каменского городского округа за 2019 год на душу населения (в тыс. руб.)

	2018 факт	расходы на душу насе- ления в год	расходы на душу наसेле- ния в месяц	2019 факт	расходы на душу насе- ления в год	расходы на душу насе- ления в ме- сяц	2020 план	расходы на душу населения в год	расходы на душу населения в месяц
ВСЕГО	1 237 279,2	44 506,4	3 708,9	1 338 685,7	48 328,0	4 027,3	1 420 722,80	51 475,5	4 289,6
Общегосударственные вопросы	155 170,9	5 581,7	465,1	158 810,6	5 733,2	477,8	188 367,7	6 824,9	568,7
Национальная оборона	1 346,1	48,4	4,0	1 547,5	55,9	4,7	1 599,40	57,9	4,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	13 936,7	501,3	41,8	13 362,3	482,4	40,2	16 363,00	592,9	49,4
Национальная экономика	94 674,3	3 405,6	283,8	83 568,8	3 016,9	251,4	113 942,40	4 128,3	344,0
Жилищно - коммунальное хозяйство	169 946,2	6 113,2	509,4	210 220,7	7 589,2	632,4	159 510,90	5 779,4	481,6
Охрана окружающей среды	2 628,7	94,6	7,9	5 000,1	180,5	15,0	7 509,00	272,1	22,7
Образование	612 267,8	22 024,0	1 835,3	649 559,3	23 449,8	1 954,1	706 288,4	25 590,2	2 132,5
Культура, кинематография	84 463,8	3 038,3	253,2	103 751,6	3 745,5	312,1	103 530,00	3 751,1	312,6
Социальная политика	94 092,4	3 384,6	282,1	101 844,5	3 676,7	306,4	97 552,00	3 534,5	294,5
Физическая культура и спорт	7 488,8	269,4	22,4	9 758,2	352,3	29,4	24 777,00	897,7	74,8
Средства массовой информации	1 258,0	45,3	3,8	1 258,0	45,4	3,8	1 258,00	45,6	3,8
Обслуживание государственного и муниципального долга	5,5	0,2	0,0	4,0	0,1	0,0	25	0,9	0,1

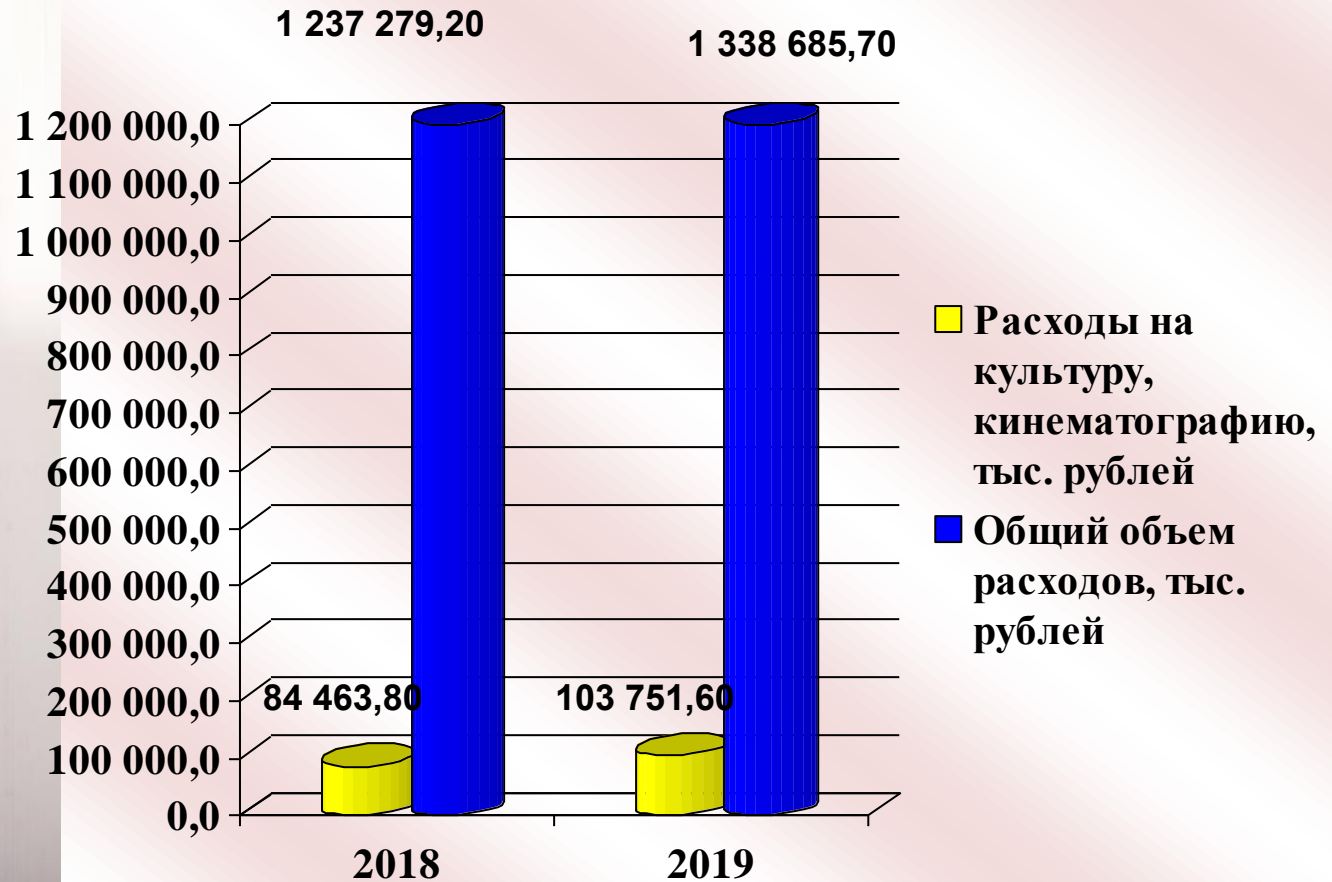
Исполнение расходов бюджета Каменского городского округа на образование в 2018, 2019 годах



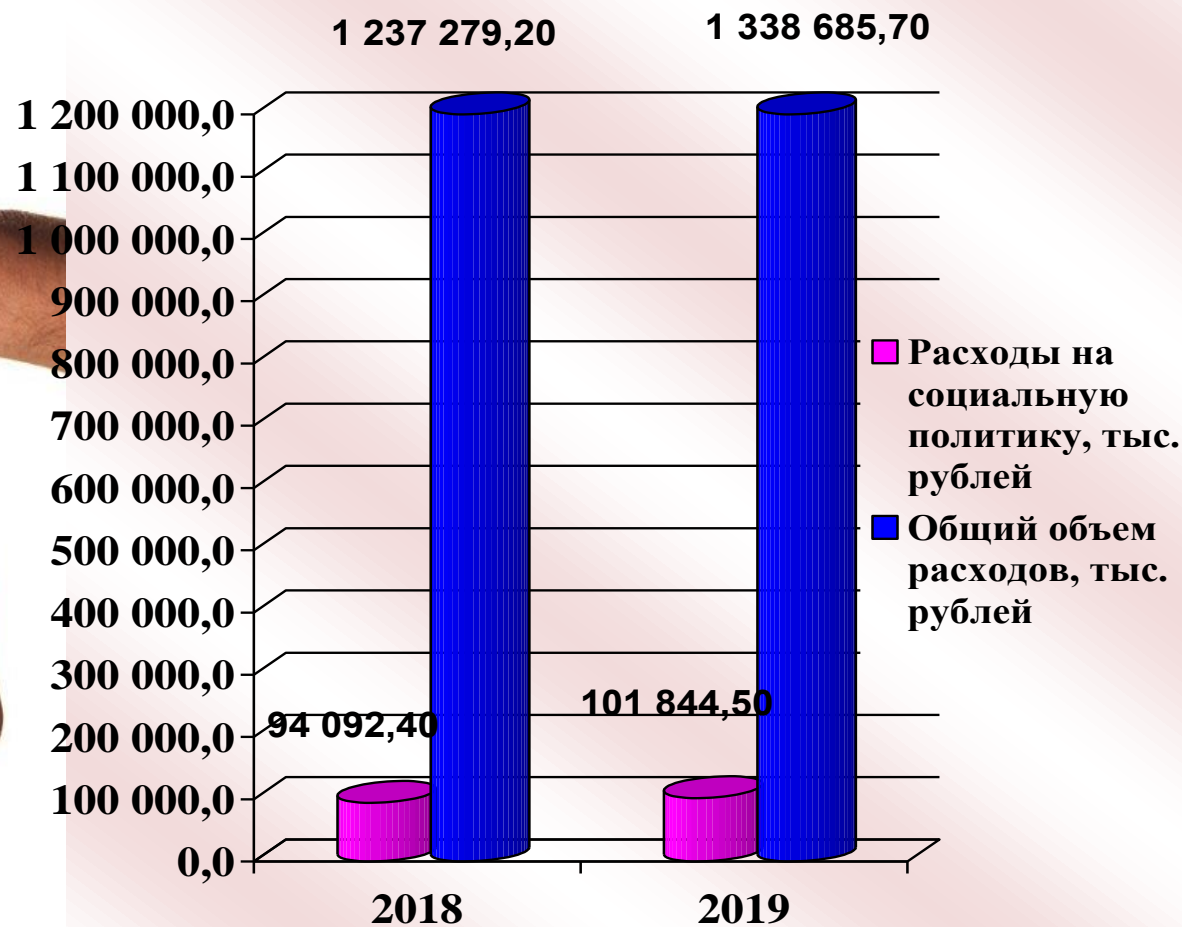
- Расходы на образование, тыс. рублей
- Общий объем расходов, тыс. рублей



Исполнение расходов бюджета Бюджета Каменского городского округа на культуру в 2018, 2019 годах



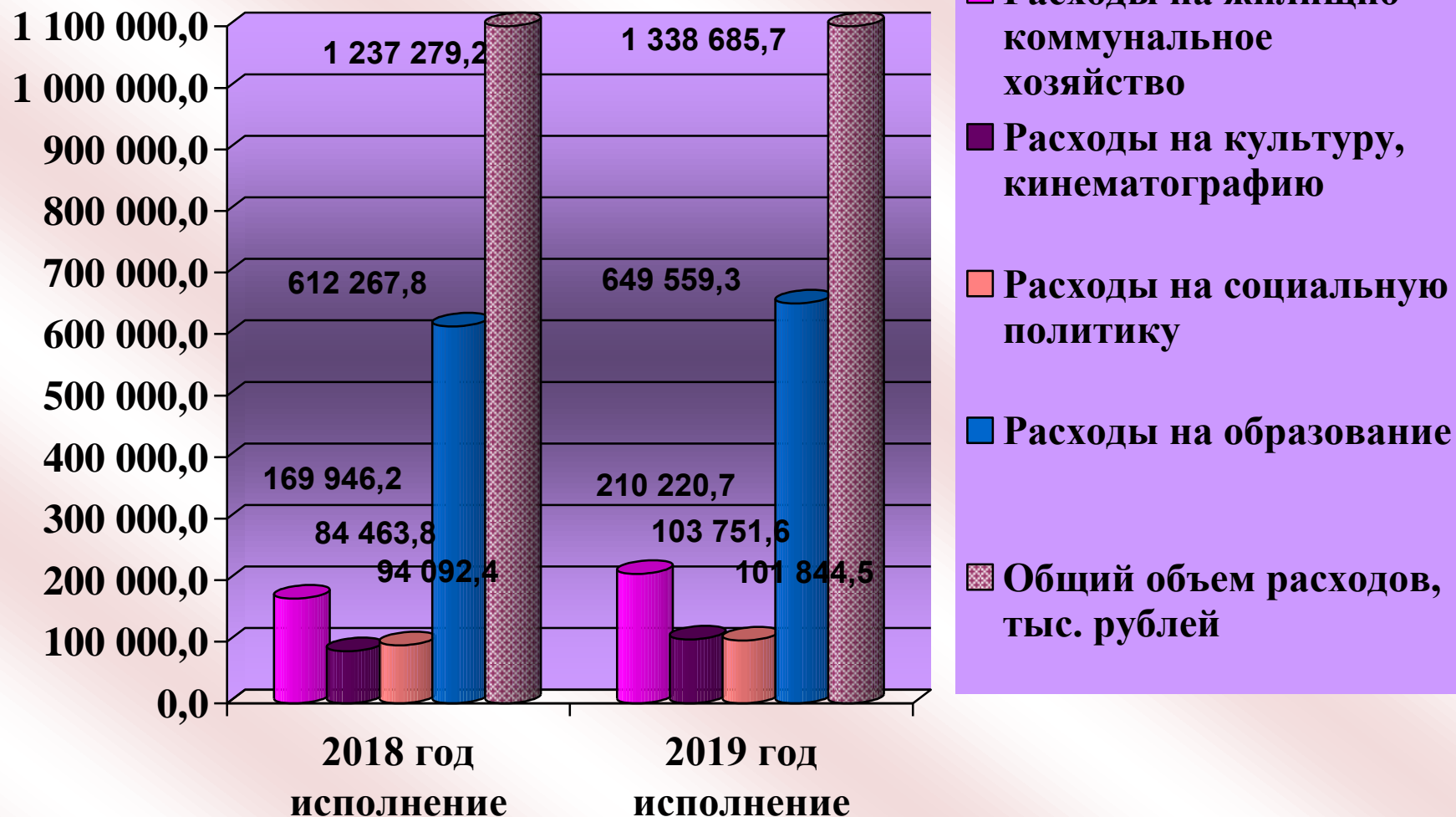
Исполнение расходов бюджета Каменского городского округа на социальную политику в 2018, 2019 годах



**Исполнение расходов бюджета
Каменского городского округа
на жилищно-коммунальное хозяйство
в 2018, 2019 годах**



Расходы бюджета Каменского городского округа в 2019 году, в сравнении расходами в 2018 году в тыс. рублей



Муниципальная программа «Развитие системы образования в МО «Каменский городской округ» до 2022 года исполнена в сумме 625 346,6 тыс. рублей – 94,1% от плановых назначений

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в МО «Каменский городской округ» - **211 976,7** тыс. рублей

Проведены ремонты в детских дошкольных учреждениях: замена санузла, установка входных дверей в МКДОУ «Кисловский детский сад, изготовление и монтаж окон в МКДОУ «Новоисетский детский сад», установлено ограждение в МКДОУ «Бродовской детский сад», в МКДОУ «Клевакинский детский сад», произведен ремонт пищеблока в МКДОУ «Рыбниковский детский сад».

Подпрограмма «Развитие системы общего образования в МО «Каменский городской округ» исполнена в сумме **315 626,3** тыс. рублей

Проведены ремонты в школах: ремонт кровли в МКОУ «Сосновская СОШ», устройство входной группы и ремонт мягкой кровли в МКОУ «РОВСШ», замена канализации в МКОУ «Новоисетская СОШ». Произведен ремонт кабинетов для размещения центра «Точка роста» в МКОУ «Каменская СОШ» и МАОУ «Колчеданская СОШ». Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт спортзала по МКОУ «Сосновская СОШ». Установлены турникеты, ограждение по периметру, видеонаблюдение в школах.

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в МО «Каменский городской округ» **33 375,0** тыс. рублей

Предоставление дополнительного образования детей осуществляет 25 детских объединений в МАОУ «ЦДО», 6 музеев и 6 клубов. Количество детей посещающих учреждение 773 человека.

Организован отдых детей в каникулярное время. Дети оздоравливались в санатории «Курьи», посещали летние площадки при школах, отдыхали в ЗОЛ «Колосок». Произведен ремонт асфальтового покрытия. В столовой заменена кровля, отремонтированы окна и двери, внутренняя проводка, сеть электроснабжения. Произведены работы по устройству ограждения, по замене окон и дверных конструкций обеденного зала столовой.

Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных учреждений в МО «Каменский городской округ» исполнена в сумме **37 285,9** тыс. рублей

Произведен ремонт мягкой кровли МКДОУ «Сипавский детский сад». Произведен капитальный ремонт половины неэксплуатируемого здания МКДОУ «Сипавский детский сад» для ввода дополнительных мест. Приобретен автобус в МАОУ «Черемховскую СОШ». Проведено оборудование спортивной площадки в МКОУ «Колчеданская СОШ». Произведено оснащение центров «Точки роста» кабинетов в Каменской и Колчеданской школах: приобретены ноутбуки, многофункциональные устройства, микрофоны, интерактивный комплекс, квадрокоптер, фотоаппараты.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования МО «Каменский городской округ» до 2022 года» - **27 082,8** 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, установлена система видеонаблюдения, проведен ремонт помещения архива, приобретен компьютер, проведены курсы повышения квалификации, медосмотр, выплачена заработная плата).

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере культуры и спорта в Каменском городском округе до 2022 года»

исполнена в 2019 году в сумме 140 563,5 тыс. рублей, в том числе:

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» - **24 056,7** тыс. рублей

Подпрограмма «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в Каменском городском округе» - **2 103,0** тыс. рублей

Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи Каменского городского округа» - **173,0** тыс. рублей

Подпрограмма «Развитие культуры в Каменском городском округе» - **78 883,6** 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 2022г» - **26 709,0** тыс. рублей

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Каменском городском округе» - **7 068,9** тыс. рублей

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры объектов спорта Каменского городского округа» - **1 569,3** тыс. рублей

В 2019 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 2019 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 19 библиотек.

Уровень фактической обеспеченности библиотеками в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности - 100%

Из 19 библиотек - 5 находятся в населенных пунктах с числом жителей менее 500 человек.



Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» исполнена в сумме 24 056,7 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 01.01.2019г. контингент учащихся ДШИ составлял 726 учащихся.

В рамках муниципального задания обучались 380 человек, получали услуги дополнительного платного образования 346 человек.

На 31.12.2019 года контингент учащихся составляет 739 учащихся: в рамках муниципального задания обучались 438 человека, получали услуги дополнительного платного образования 301 человек.



На отдых и оздоровление детей направлено 17 265,6 тыс. рублей, в том числе:

6829,2 тыс. руб. - средства областного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время;

7465,2 тыс. руб. - расходы местного бюджета на оздоровление детей;

Дети отдыхали и оздоравливались в лагере «Колосок», в ОАО «Санаторий Курьи», в лагерях дневного пребывания при школах

1 359,0 тыс. руб. - средства областного бюджета на капитальный ремонт загородного оздоровительного лагеря «Колосок»;

1362,3 тыс. руб. - средства местного бюджета на капитальный ремонт загородного оздоровительного лагеря «Колосок»;

249,9 тыс. руб. - из резервного фонда выделено на приобретение спортивно-игрового оборудования в МАУ «ЗОЛ Колосок».



Подпрограмма «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в Каменском городском округе» округа исполнена в сумме 2 103,0 тыс. рублей



Юрий Сурин | Тверские ведомости ©

Подпрограмму реализует МКУДО «Каменская детско-юношеская спортивная школа.

Численность лиц, занимающихся спортивной подготовкой на 31.12.2019г. составляет-132 человека.

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 173,0 тыс. рублей

На территории Каменского городского округа проводится организационно-воспитательная работа с молодежью. Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Культурно-досуговый центр Каменского городского округа» в 2019 году проведено 8 районных мероприятий.



Муниципальным бюджетным учреждением «Физкультурно спортивный комплекс Каменского городского округа» изготовлены информационные буклеты, пропагандирующие здоровый образ жизни.

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

Праздничное мероприятие ко Дню молодежи России

Торжественное закрытие молодежной трудовой вахты

Торжественное вручение паспортов «Мы граждане России» (2 мероприятия)

Конкурс «Лучший парень на селе»

Фестиваль «Молодежный прорыв»

Молодежный форум «Я волонтер»

Муниципальная подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Каменском городском округе» исполнена в сумме 74 639,4 тыс. рублей, проводились следующие мероприятия:



- обучение водителей и специалистов по линии организации и обеспечения безопасности дорожного движения (13 человек);
- эксплуатационное содержание и ремонт линий наружного уличного освещения улично-дорожной сети (200 км.);
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (565,2 км.);
- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Каменского городского округа и искусственных сооружений расположенных на них (8000 м²);
- совершенствование технических средств организации дорожного движения на улично-дорожной сети муниципального образования "Каменский городской округ", в том числе дорожных знаков (200 шт.), нерегулируемых пешеходных переходов (162 м²);
- приобретение техники для содержания автомобильных дорог на территории Каменского городского (приобретена коммунальная техника: МТЗ - 6 ед., 1 ед. – КДМ – 1 ед., Камаз – 1 ед., фронтальный погрузчик Амкадор» - 3 ед., Газель – 1 ед.);
- предоставлены субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в соответствии с предоставляемой отчетностью ООО «ППП»

**Муниципальная подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий
Каменского городского округа» исполнена в сумме 2 502,4 тыс. рублей**



- выдано:

**1 свидетельство семье из с. Сосновское по категории «граждане» на улучшение жилищных условий;
1 свидетельство семье из с. Кисловское по категории «Молодые семьи и молодые специалисты»**

**Средства федерального
бюджета 1050,0 тыс. рублей**

**Средства областного бюджета
452,4 тыс. рублей**

**Средства местного бюджета
1000,0 тыс. рублей**

Муниципальная подпрограмма «Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем граждан, проживающих на территории Каменского городского округа» исполнена в сумме 2 430,7 тыс. рублей

- приобретены жилые помещения в с. Покровское. общей площадью 31,3 кв.м. и в с. Колчедан, общей площадью 33,3 кв.м.
- проведен ремонт жилых помещений по адресам: п. Ленинский, ул. Студенческая, д.5 кв. 2, общей площадью 19,4 кв. м.; п. Октябрьский, ул. Чапаева, д. 16, кв. 1, общей площадью 31,3 кв. м., с. Исетское, ул. Пионерская, д. 8, кв. 3, общей площадью 30,0 кв. м.,
- проведен ремонт крыши жилого дома по адресу: п. Ленинский, ул. Студенческая, д.5.



Муниципальная подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Каменского городского округа» исполнена в сумме 2 376,0 тыс. рублей

- выданы свидетельства о предоставлении социальной выплаты 2 молодым семьям (д. Черноскутова, д. Беловодье). Семьи приобрели новые жилые помещения в с. Новоисетское, общей площадью 57,7 кв. м. и в Каменске-Уральском, общей площадью 93,0 кв. м.

**за счет средств
федерального бюджета
1 181,7 тыс. руб.**



**за счет средств
местного бюджета
1 194,3 тыс. руб.**

Муниципальная подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Каменском городском округе» исполнена в сумме 2 039,5 тыс. рублей



- приобретено 2 квартиры на вторичном рынке для переселения граждан из аварийного жилья;**
- оформлены технические паспорта БТИ на 4 дома**

На реализацию муниципальной подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Каменском городском округе» направлено 12 677,7 тыс. рублей, средства направлены на мероприятия:

- актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры МО "Каменский городской округ", подлежащих реализации в рамках энергосервисных контрактов в 2017- 2019 годах;
- составление и утверждение энергетического паспорта МО «Каменский городской округ»
- разработка топливно-энергетического баланса муниципального образования.



Муниципальная подпрограмма «Газификация населенных пунктов в Каменском городском округе» исполнена в сумме 40 385,3 тыс. рублей, проведены следующие мероприятия:

- газоснабжение жилых домов в с. Рыбниковское Каменского района Свердловской области, объект введен 03.12.2019;

- газопроводы низкого давления по ул. Красноармейская, Фрунзе, Горького, Береговая, Чапаева, Д.Бедного, пер. Береговой в д. Брод, объект введен 18.12.2019;

- газоснабжение жилых домов в с. Колчедан, ввод объекта – 2020 год;

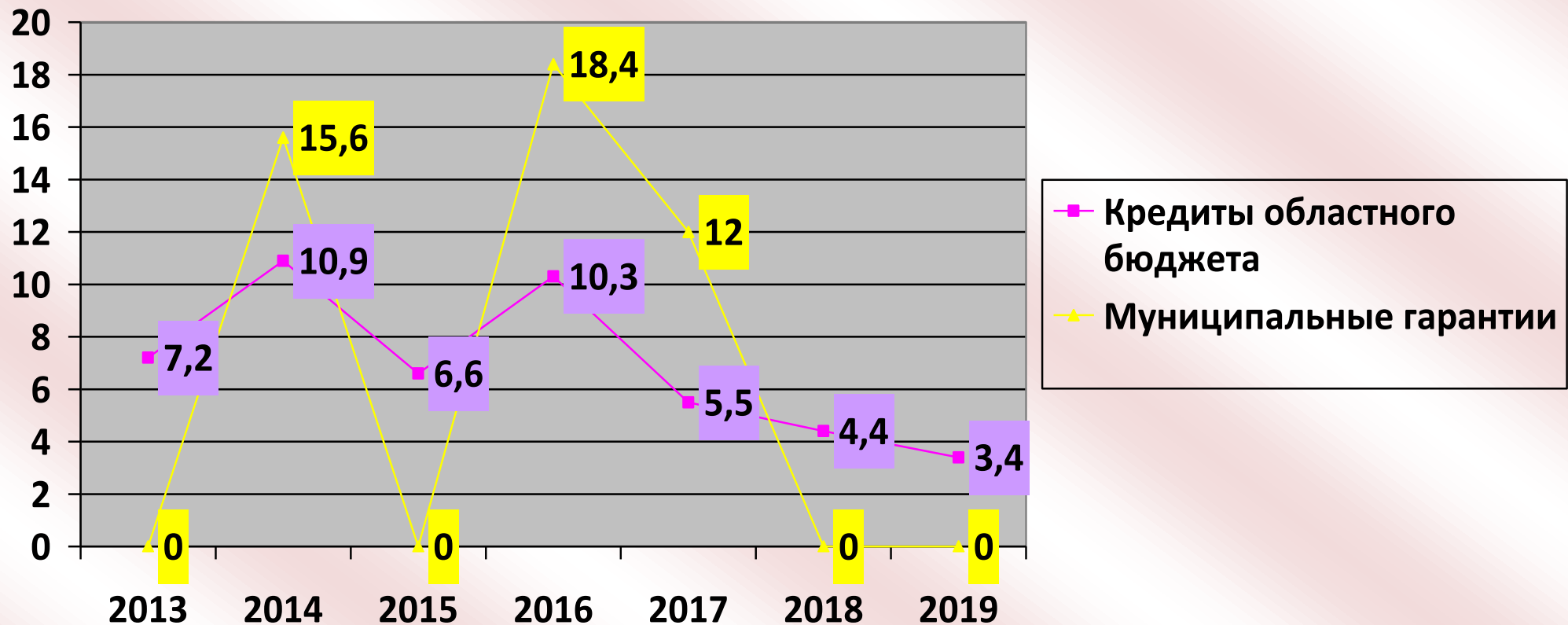
- проектирование межпоселкового газопровода высокого давления от ГРС г.Каменск-Уральский- п.Степной- с.Барabanовское- с.Сипавское- с.Пирогово - 1 этап 19,7 км;

- проектирование газоснабжения в д. Соколова 8,5 км.



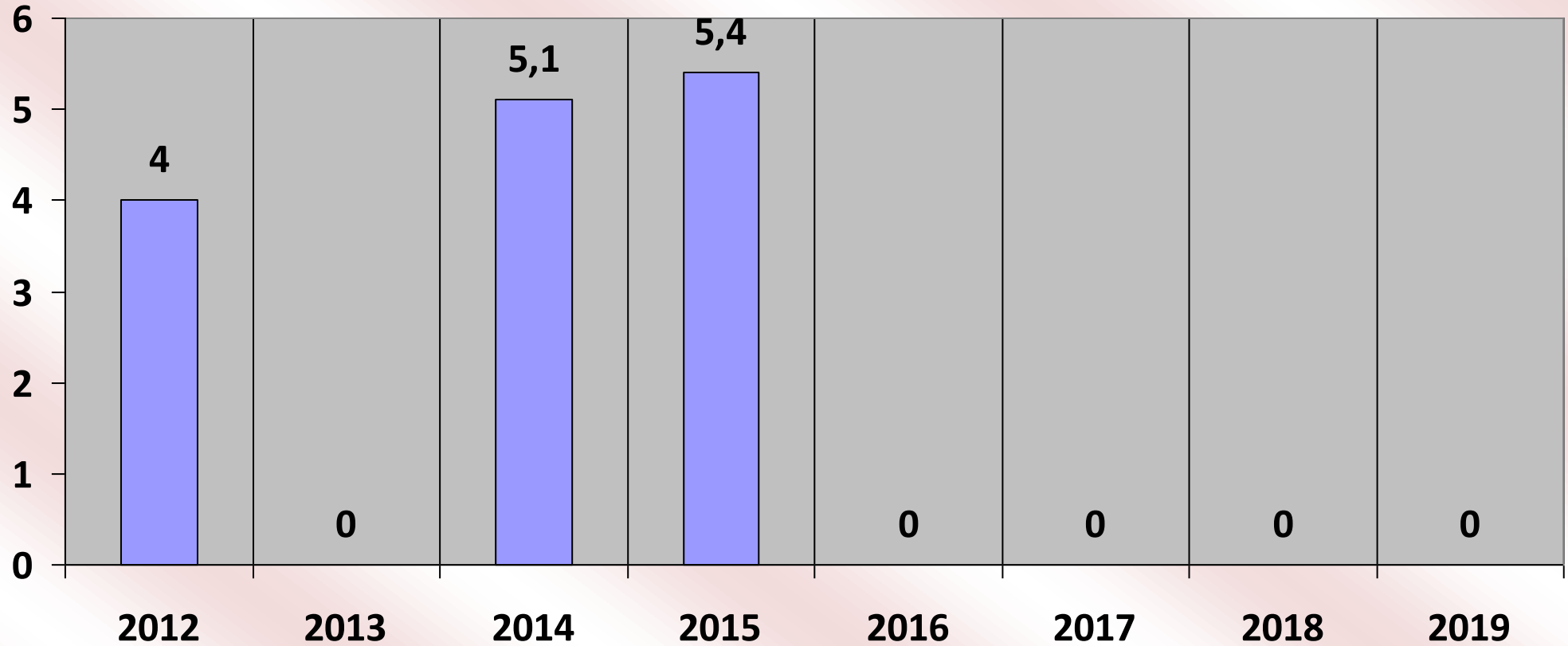
Муниципальный долг МО «Каменский городской округ» по состоянию на 01 января 2013-2019 годов

Млн. руб.



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

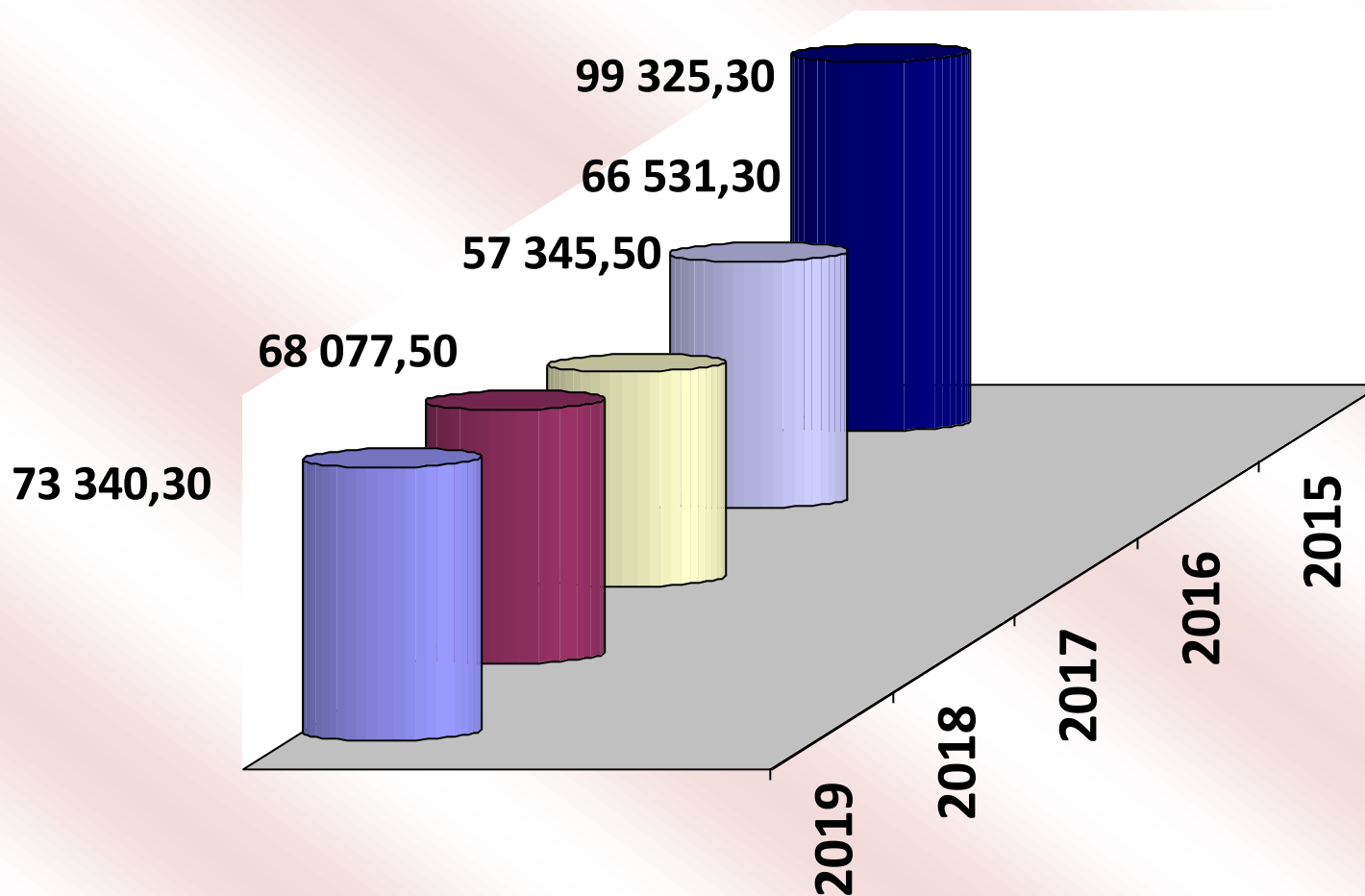
Млн. руб.



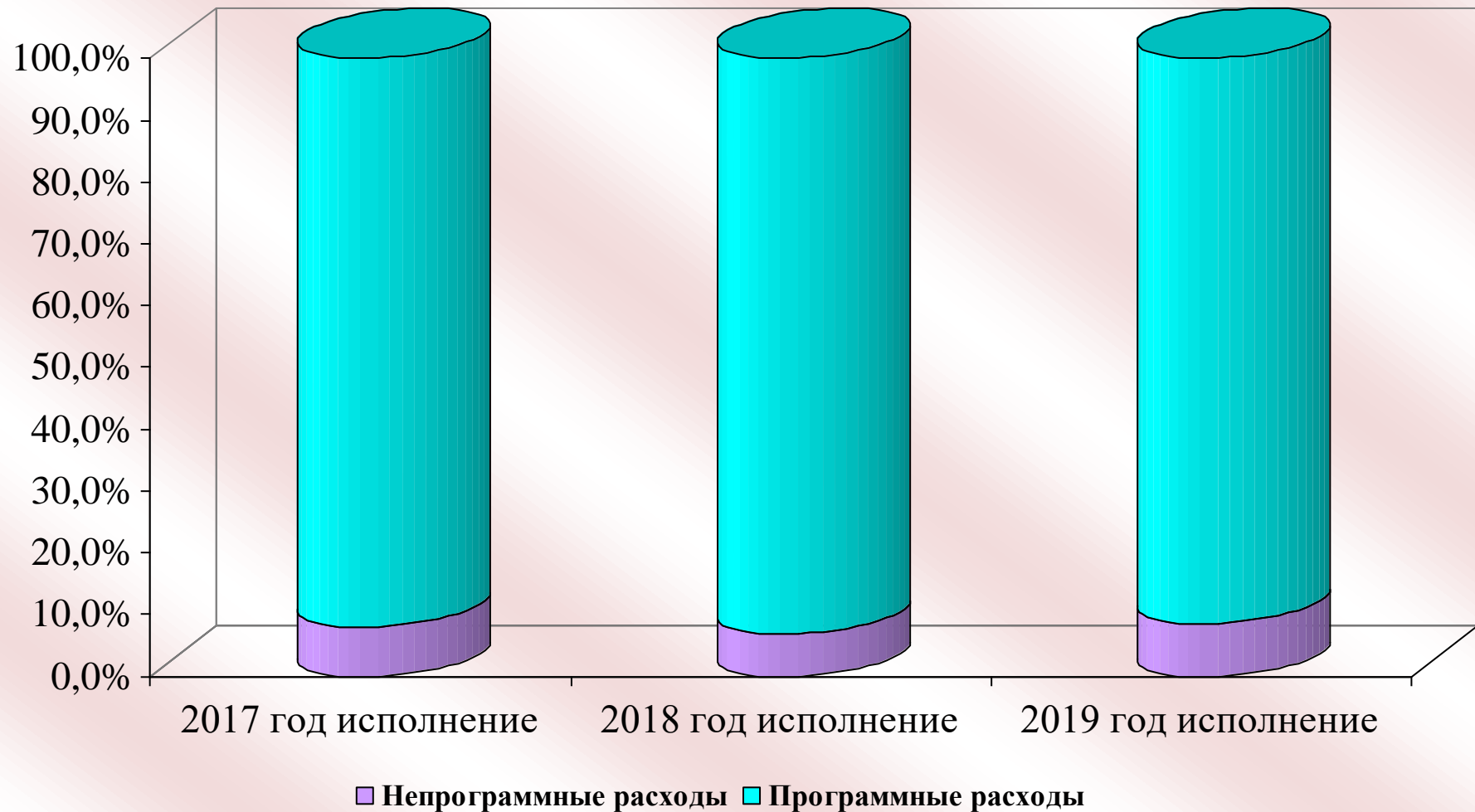
ГОДЫ

**Кредиторская задолженность по сравнению с 2018 годом
увеличилась на 5 262,8 тыс. рублей**

Сумма кредиторской задолженности в тыс. рублей



Структура расходов бюджета Каменского городского округа на 2017 – 2019 годы



Исполнение бюджета на реализацию муниципальных программ в 2019 году

(в рублях)

Код программы	Наименование программы (подпрограммы)	Уточненный план на 2019 год (в соответствии со сводной бюджетной росписью)	Исполнено за 2019 год	% исполнения
	Муниципальные программы	1 321 055 994,14	1 224 948 407,36	92,7
01	Муниципальная программа "Развитие Каменского городского округа до 2022 года"	454 842 049,00	411 510 018,33	90,5
011	Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Каменского городского округа"	2 376 000,00	2 376 000,00	100,0
012	Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Каменского городского округа"	2 502 400,00	2 502 400,00	100,0
013	Подпрограмма "Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем граждан, проживающих на территории Каменского городского округа"	2 430 800,00	2 430 722,87	100,0
014	Подпрограмма "Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, совершенствование гармонизации межнациональных и межэтнических отношений в Каменском городском округе"	242 500,00	241 008,42	99,4
015	Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Каменского городского округа и противодействие коррупции"	428 800,00	370 133,50	86,3
016	Подпрограмма "Социальная поддержка в Каменском городском округе"	91 262 200,00	89 208 874,07	97,8
017	Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности в Каменском"	14 574 500,00	12 839 698,10	88,1

	городском округе"			
018	Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Каменском городском округе"	79 872 000,00	74 639 389,49	93,4
019	Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Каменском городском округе"	51 981 400,00	39 702 618,87	76,4
110	Подпрограмма "Благоустройство и охрана окружающей среды в Каменском городском округе"	33 640 140,00	29 851 945,38	88,7
111	Подпрограмма "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Каменском городском округе"	2 727 100,00	2 039 470,81	74,8
112	Подпрограмма "Газификация населенных пунктов в Каменском городском округе"	42 276 200,00	40 385 348,95	95,5
113	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие Каменского городского округа до 2022 года и прочие мероприятия"	108 734 509,00	98 523 639,33	90,6
114	Подпрограмма "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства, поддержка сельского хозяйства в Каменском городском округе"	499 000,00	496 750,00	99,5
115	Подпрограмма "Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства в Каменском городском округе"	8 616 700,00	3 224 333,63	37,4
116	Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Каменском городском округе"	12 677 800,00	12 677 684,91	100,0
02	Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью, земельными ресурсами и приватизацией муниципального имущества Каменского городского округа до 2022 года"	21 713 900,00	14 760 416,93	68,0

021	Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью и приватизация муниципального имущества Каменского городского округа"	10 317 900,00	5 191 435,21	50,3
022	Подпрограмма "Создание автоматизированной системы ведения земельного кадастра и учета объектов недвижимости Каменского городского округа"	2 110 700,00	892 553,49	42,3
023	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальной собственностью, земельными ресурсами и приватизацией муниципального имущества Каменского городского округа до 2022 года"	9 285 300,00	8 676 428,23	93,4
03	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Каменского городского округа до 2022 года"	12 917 200,00	12 910 500,18	99,9
031	Подпрограмма "Управление муниципальным долгом"	4 000,00	3 988,45	99,7
032	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Каменского городского округа до 2022 года"	12 913 200,00	12 906 511,73	99,9
04	Муниципальная программа "Развитие системы образования МО "Каменский городской округ" до 2022 года"	664 592 645,14	625 346 634,66	94,1
041	Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в МО "Каменский городской округ"	223 693 100,00	211 976 683,29	94,8
042	Подпрограмма "Развитие системы общего образования в МО "Каменский городской округ"	341 407 337,10	315 626 266,24	92,4
043	Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в МО "Каменский городской округ"	33 600 666,14	33 375 027,80	99,3
044	Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической ба-	37 864 641,90	37 285 877,45	98,5

	зы образовательных учреждений в МО "Каменский городской округ"			
045	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования МО "Каменский городской округ" до 2022 года"	28 026 900,00	27 082 779,88	96,6
05	Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере культуры и спорта в Каменском городском округе до 2022 года"	147 132 700,00	140 563 529,49	95,5
051	Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в сфере культуры"	24 659 100,00	24 056 741,52	97,6
052	Подпрограмма "Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в Каменском городском округе"	2 103 013,30	2 103 013,30	100,0
053	Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи Каменского городского округа"	173 000,00	172 990,00	100,0
054	Подпрограмма "Развитие культуры в Каменском городском округе"	83 705 000,00	78 883 571,76	94,2
056	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры, физкультуры, спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере культуры и спорта в Каменском городском округе до 2022 года"	27 079 000,00	26 709 041,67	98,6
057	Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Каменском городском округе"	7 844 105,50	7 068 900,00	90,1
058	Подпрограмма "Развитие инфраструктуры объектов спорта Каменского городского округа"	1 569 481,20	1 569 271,24	100,0
06	Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на территории Каменского городского округа на 2018 - 2024 годы"	19 857 500,00	19 857 307,77	100,0

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 2019 год	Факт 2019 год	Отклонение от плана, %
1.	Численность постоянного населения муниципального образования, чел. в том числе:	27 900,0	27 690,0	99,2
	- число родившихся, чел.	350,0	301,0	86,0
	- число умерших, чел.	400,0	409,0	102,3
2.	Естественная убыль населения, чел.	-50,0	-108,0	216,0
3.	Численность экономически активного населения, чел.	5 461,0	5 257,0	96,3
4.	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования млн. руб.	524,0	321,26	61,3
5.	Среднемесячная номинальная заработная плата на одного работающего крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций, руб.	29 736,8	30 475	102,5
6.	Доходы бюджета Каменского городского округа составили, тыс. руб.	1 392 705,4	1 338 438,3	96,1
7.	Расходы бюджета Каменского городского округа составили, тыс. руб.	1 442 318,3	1 338 685,7	92,8

Перечень показателей документа "БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН"

	Наименование показателя	единица измерения	2019 план	2019 факт	темпы роста в %
1	Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	49 917,80	48 325,70	96,8%
2	Объем расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	51 696,00	48 238,00	93,3%
3	Объем расходов местного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	8 660,18	7 598,20	87,7%
4	Объем расходов местного бюджета на образование в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	24 705,37	23 449,80	94,9%
5	Объем расходов местного бюджета на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	3 902,69	2 745,55	70,4%
6	Объем расходов местного бюджета на социальную политику в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	3 725,76	3 676,70	75,4%
7	Объем расходов местного бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	467,15	352,28	75,4%
8	Объем расходов местного бюджета на содержание органов местного самоуправления в расчете на 1 единицу штатной численности	тыс. рублей	675,00	651,80	96,6%

9	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана государственная поддержка	единиц	205,70	205,70	100,0%
10	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативы требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	46,34	46,30	99,9%
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	7,48	93,5%
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	30,12	30,78	102,2%
	в том числе введенная в действие за один год	кв. м	0,79	1,30	164,6%
15	Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании	% от числа опрошенных	93,50	92,00	98,4%

16	Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании	% от числа опрошенных	60,50	46,30	76,5%
17	Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами, уровнем организации теплоснабжения, водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения	% от числа опрошенных	83,00	82,19	99,0%
18	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	рублей	22 800,00	23 266,60	102,0%
19	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства	рублей	35 568,00	38 295,90	107,7%
20	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений	рублей	29 360,00	31 083,10	105,9%
21	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта	рублей	25 069,90	25 039,00	99,9%
22	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	%	55,20	55,50	100,5%
23	Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных учреждений	%	0,00	0,00	
24	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	%	0,00	0,00	

25	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений	%	0,00	0,00	
26	Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях	тыс. рублей	38,00	46,50	122,4%
27	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	%	77,00	78,00	101,3%
28	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	16,00	20,93	130,8%
29	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	
30	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	40,60	42,60	104,9%
31	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	%	2,50	4,40	176,0%
32	Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования	рублей	2 900,25	2 966,46	102,3%
33	Объем не завершеного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа	тыс. рублей	28 242,30	18 306,50	64,8%

Контактная информация

**И.о. начальника
Финансового управления Администрации
Каменского городского округа
Лежнева Наталья Леонидовна**

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) 32-56-22, 32-30-04

Электронная почта: 62039@mail.ru