



# Финансовое управление администрации городского округа Красноуфимск



## Отчет об исполнении бюджета городского округа Красноуфимск за 2015 год



- **Бюджет** - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления
- **Доходы бюджета** - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета
- **Расходы бюджета** - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета
- **Дефицит бюджета** - превышение расходов бюджета над его доходами
- **Профицит бюджета** - превышение доходов бюджета над его расходами
- **Муниципальная программа** - это совокупность взаимосвязанных по срокам, исполнителям, ресурсам мероприятий производственно-технологического, социального, организационного характера, направленных на достижение единой цели, решение общей проблемы.

# Стадии бюджетного процесса

**Составление проекта бюджета городского округа** — подготовка экономического обоснования доходов и расходов бюджета;

**Рассмотрение и утверждение бюджета городского округа** — принятие нормативных правовых актов о бюджете соответствующего уровня на очередной финансовый год;

**Исполнение бюджета городского округа** — получение доходов бюджета и распределение бюджетных средств в соответствии с нормативно-правовым актом о бюджете;

**Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности городского округа;**

**Осуществление финансового контроля** — контроль за использованием бюджетных средств в процессе исполнения бюджета и подведение итогов исполнения бюджета по окончании финансового года.



**Уважаемые жители городского округа Красноуфимск!**



**Представляем вам «Бюджет для граждан», разработанный на основе решения Думы городского округа Красноуфимск от 28.04.2016 г. № 62/1 «Об исполнении бюджета городского округа Красноуфимск за 2015 год»**





## Основные параметры бюджета 2014 - 2015 годы

<b>Показатель</b>	<b>2014 год тыс.р.</b>	<b>2015 год тыс.р.</b>	<b>2015/2014 год %</b>
<b>Доходы</b>	<b>1 132 222,3</b>	<b>1 055 162,8</b>	<b>93,2</b>
<b>Расходы</b>	<b>1 120 950,2</b>	<b>1 084 101,9</b>	<b>96,7</b>
<b>Дефицит (-)/ профицит</b>	<b>11 272,1</b>	<b>- 28 939,1</b>	<b>X</b>



# Доходы бюджета в 2014-2015 г.



**2014 ГОД**

**1 132 222,3 тыс.руб. - 77 059,5 тыс.руб.**

**2015 ГОД**

**1 055 162,8 тыс. руб.**



**6,8%**

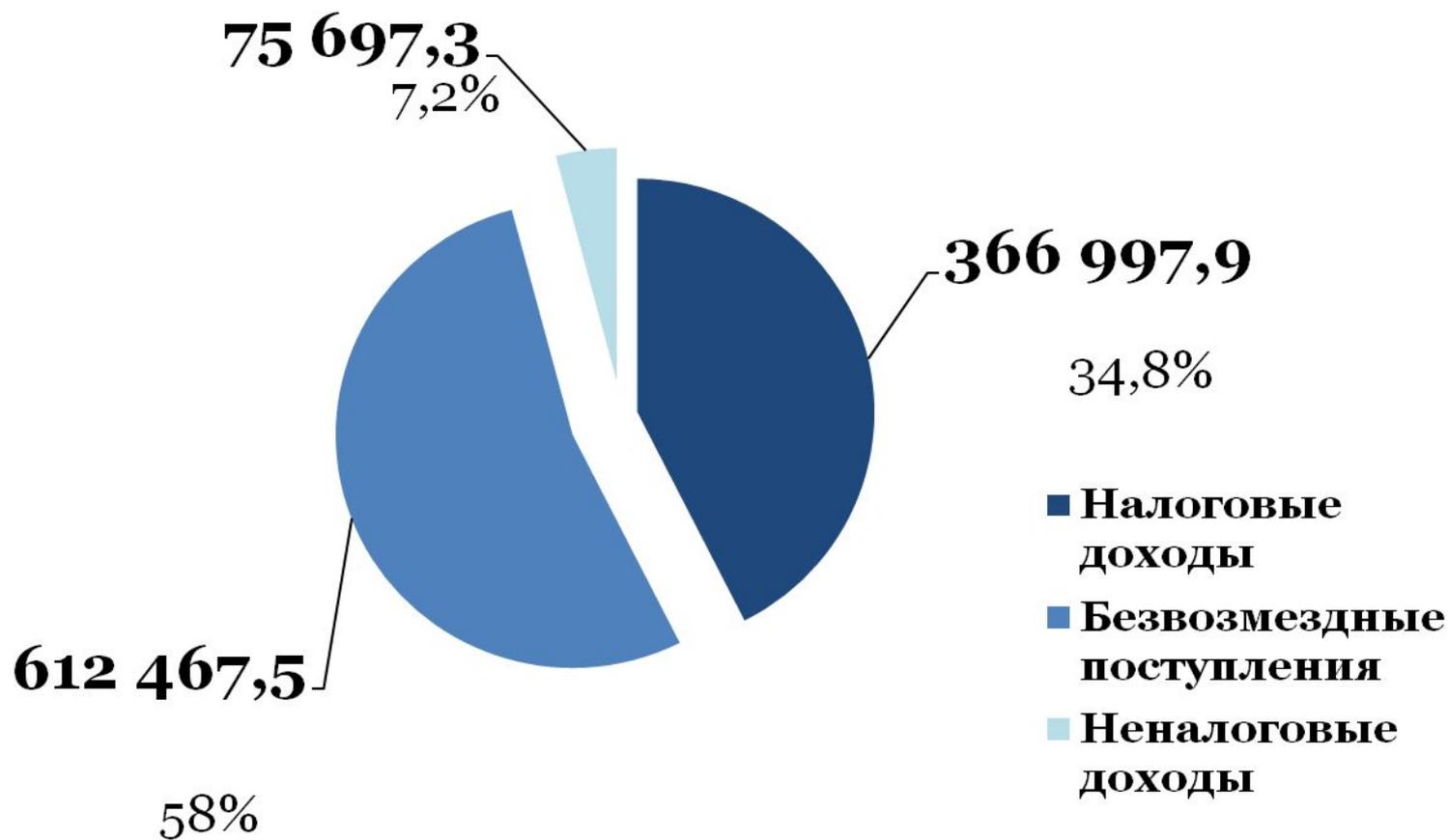




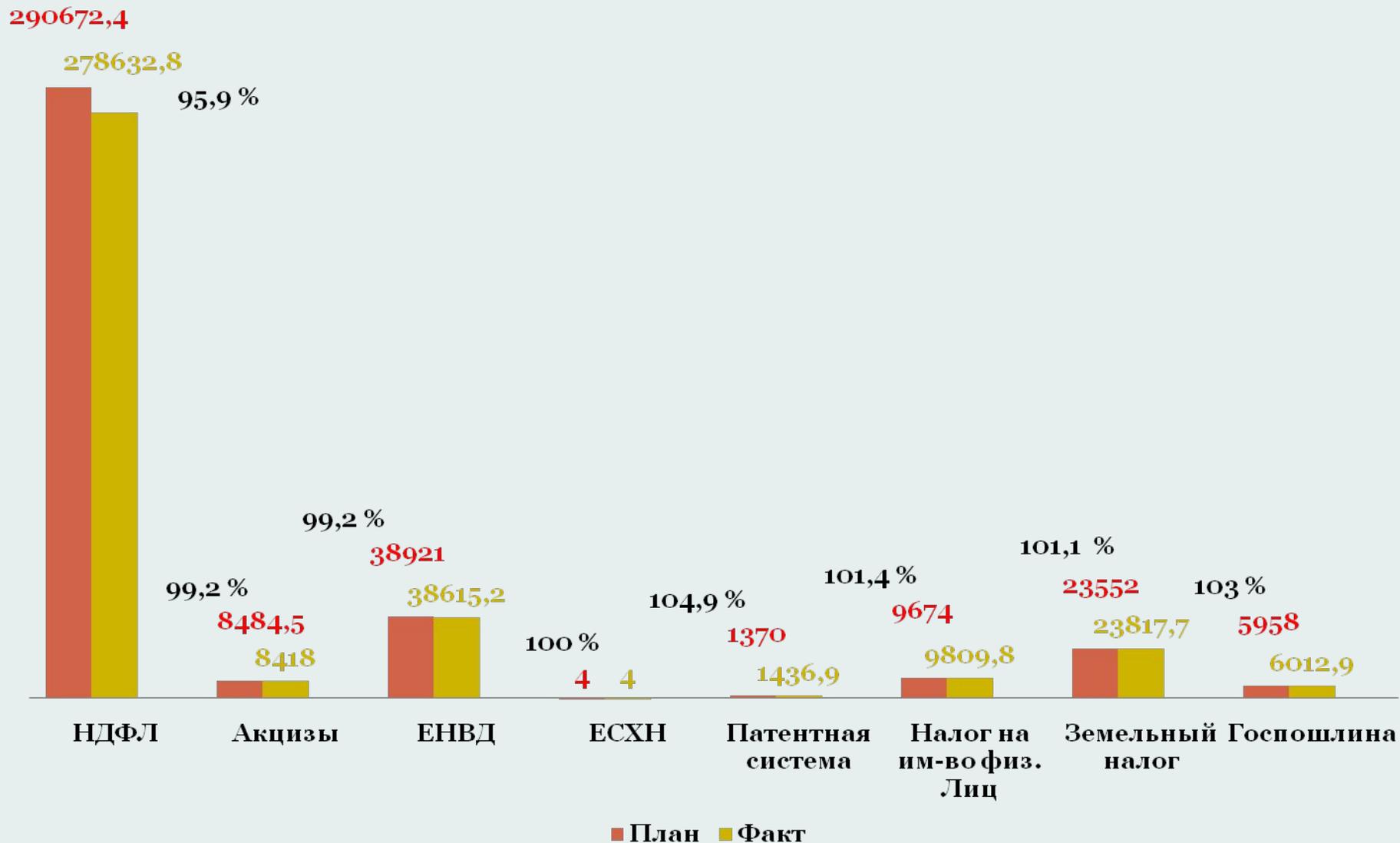
# Структура доходов бюджета муниципального образования ГО за 2015 год



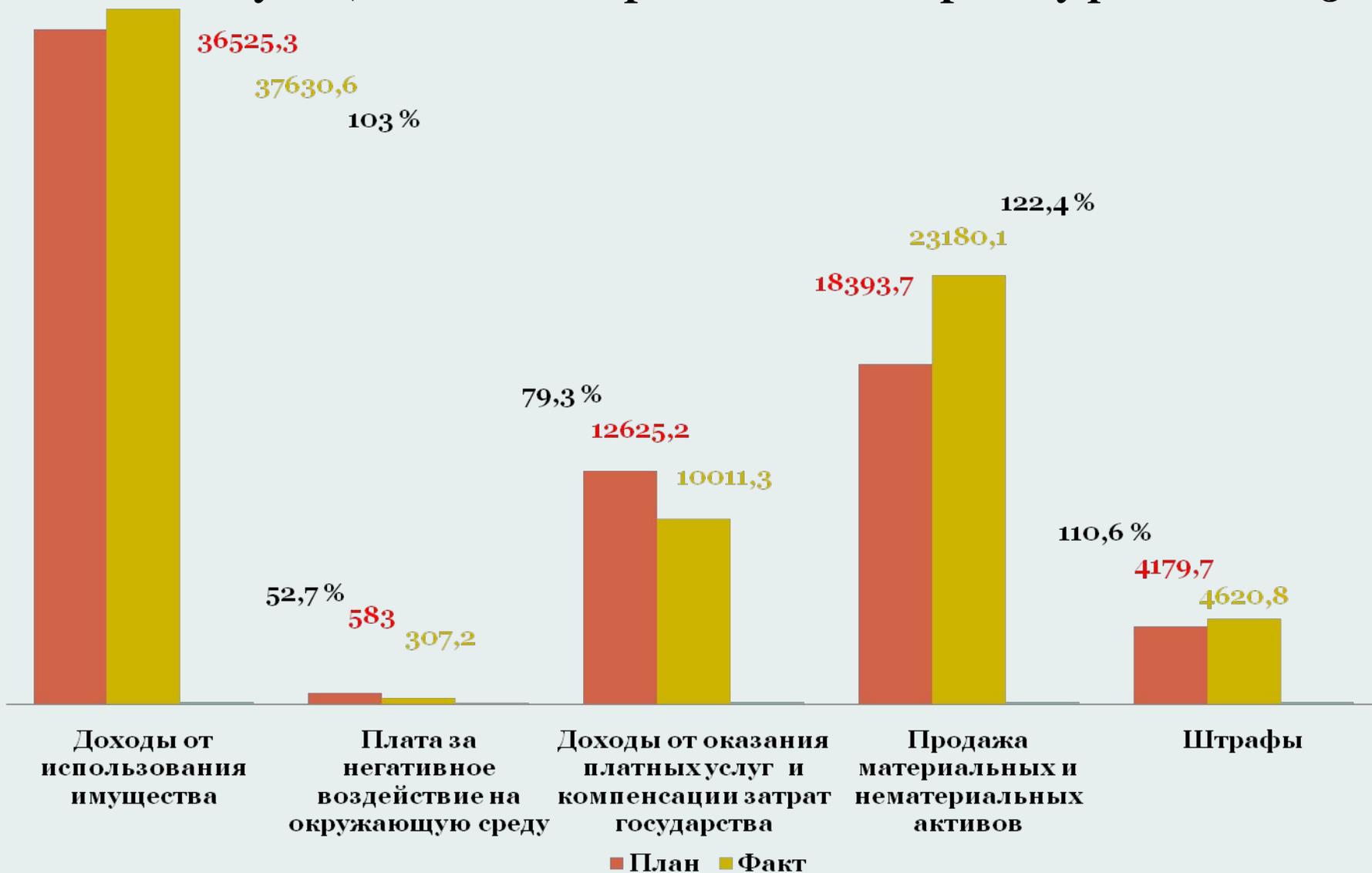
В тыс.р.



## Исполнение налоговых доходов Муниципального образования ГО Красноуфимск в 2015 г.

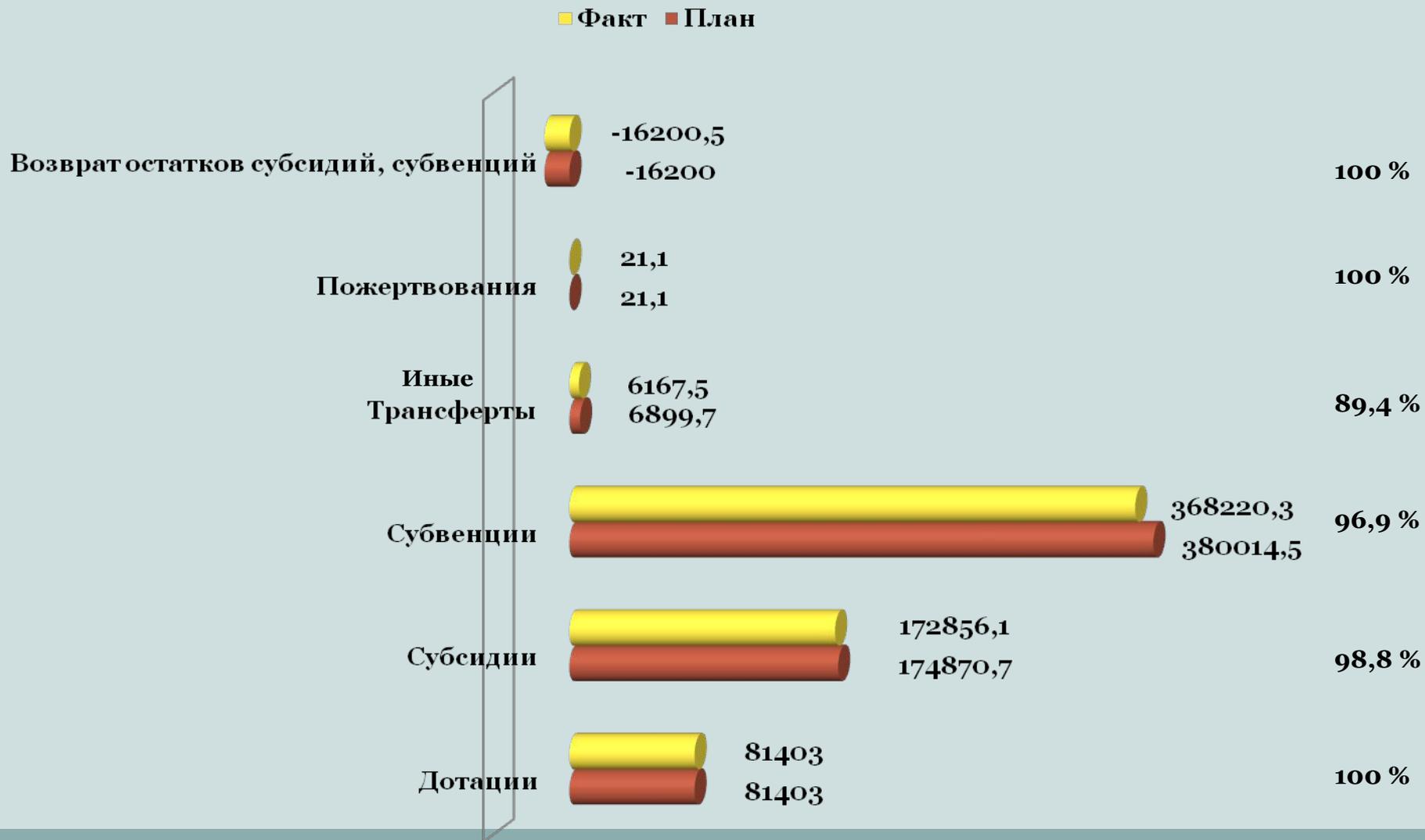


# Исполнение неналоговых доходов Муниципального образования ГО Красноуфимск в 2015 г.





# Исполнение безвозмездных поступлений за 2015 год



# РАСХОДЫ



**Бюджет города в 2015 году являлся социально-ориентированным. Расходы на образование, культуру, социальную политику, физическую культуру и спорт составляют 900 383,4 тыс. руб. или 83,1 % к общей сумме расходов бюджета.**

# Структура расходов бюджета ГО Красноуфимск за 2015 год



## Расходы по разделам

Наименование раздела расходов	2014 год, тыс. руб.	2015 год, тыс. руб.
<b>Всего расходы</b>	<b>1 120 950,2</b>	<b>1 084 101,8</b>
<b>ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ</b>	<b>84 800,4</b>	<b>67 785,4</b>
<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>	<b>3 160,1</b>	<b>2 518,5</b>
<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА</b>	<b>40 342,1</b>	<b>31 910,5</b>
<b>ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО</b>	<b>55 019,4</b>	<b>75 413,9</b>
<b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>	<b>764 210,1</b>	<b>703 507,9</b>
<b>КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ</b>	<b>66 564,3</b>	<b>71 434,0</b>
<b>СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА</b>	<b>83 814,6</b>	<b>92 975,6</b>
<b>ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ</b>	<b>19 162,0</b>	<b>32 465,9</b>
<b>СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ</b>	<b>1 160,0</b>	<b>999,7</b>
<b>ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА</b>	<b>2 717,2</b>	<b>5 090,5</b>



## Раздел ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 67 785,4 тыс. руб. ( 2014 год 84 800,4 тыс. руб.)



### *Основные направления расходов:*

- **Содержание органов местного самоуправления,**
- **Исполнение муниципальных гарантий 11 млн. руб.,**
- **Расходы, связанные с муниципальной собственностью 876,6 тыс. руб.,**
- **Осуществление государственных полномочий Свердловской области 92,3 тыс. руб.**



**Раздел НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И  
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**  
**2 518,5 тыс. руб. (в 2014 г. 3 160,1 тыс. руб.)**

*Основные направления расходов:*

- **Содержание отдела Единая Диспетчерская Служба,**
- **Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий,**
- **Обеспечение первичных мер пожарной безопасности,**
- **Мероприятия по предупреждению экстремизма и гармонизации межнациональных отношений.**



## Раздел НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 31 910,5 тыс. руб. (в 2014 г. 40 342,1 тыс. руб.)



### *Основные направления расходов:*

- **Оплата проектной документации по капитальному ремонту дамб № 1 и № 3,**
- **Мероприятия в области охраны и использования лесов,**
- **Предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки по двум социально значимым маршрутам,**
- **Поддержка малого и среднего предпринимательства,**
- **Поддержка 7 садоводческих товариществ 215,5 тыс. руб.,**

**Дорожный фонд 29 565,8 тыс. руб. (2014 г. 39 050,8 тыс. руб.)**

**Завершение ремонта участка автодороги под путепроводом на пересечении ул. Транспортная - Чкалова**

**Содержание дорог 23 849,2 тыс. руб.**





**Жилищное хозяйство**  
**39 308,4 тыс.руб. (2014 г. 19 595,4 тыс. руб.)**



**Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда: строительство жилых домов по пер. Вильямса, 6, Ухтомского 32 - 36 154,2 тыс. руб.**

**Взносы на капремонт общего имущества в многоквартирных домах – 2 794,3 тыс. руб.**





**Коммунальное хозяйство  
16 083,7 тыс. руб. (2014 год 16 711,1 тыс. руб.)**

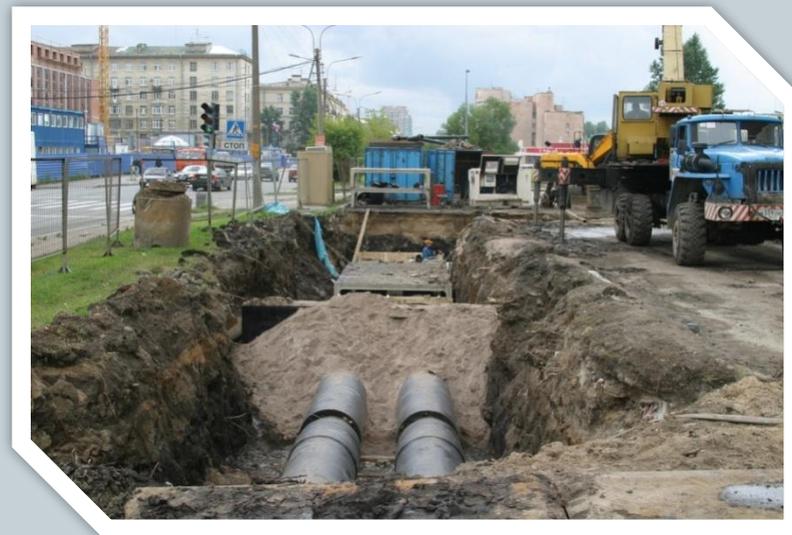


**Строительство сетей водоснабжения 2 824,9 тыс. руб.**

**Субсидии на реконструкцию котла в котельной № 1  
«Районная» 1 000 тыс. руб.**

**Приобретение блочной газовой  
котельной для теплоснабжения  
здания военного комиссариата  
5 360,8 тыс. руб.**

**Мероприятия по  
энергосбережению и  
повышению энергетической  
эффективности 2 496,6 тыс.  
руб.**



**Благоустройство 10 122,7 тыс. руб. (2014 год 9 731,7 тыс.р.)**

**Реконструкция сетей уличного освещения 700 тыс. руб.**

**Уличное освещение 5 096,8 тыс. руб.**

**Содержание скверов и площадей 379,5 тыс. руб.**

**Озеленение города 1 044,8 тыс. руб.**

**Содержание мест захоронения 1 257,5 тыс. руб.**



**Образование 703 507,9 т. руб. (2014 г. 764 210,1 т. руб.)**

**Дошкольное образование 330 439,4 т. р.  
(2014 год 415 812,5 т. р.);**



**Строительство здания ДООУ на 100 мест в п.  
Пудлинговый 70 273 тыс. руб.**

**Организация представления дошкольного  
образования 258 757,3 тыс. руб.**



# Основные показатели в сфере дошкольного образования городского округа Красноуфимск

N	Наименование показателя	Ед. изм.	2014 год	2015 год
1.	Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений	единиц	16	15
2.	Количество детей, посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения	чел.	2800	3085
3.	Расходы на дошкольное образование	млн. руб.	253,3	260,2
4.	Расходы бюджета муниципального образования на дошкольное образование в расчете на 1 ребенка в муниципальных дошкольных учреждениях	тыс. руб.	90,5	84,3
5.	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	%	21,3	15,9
6.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	рублей	17 689	16 859

**Общее образование 320 631,0 т. руб. (2014 год 305 576,6 т. руб.)**



**Организация предоставления общего образования 235 865,5 т. р.**

**Реконструкция спортивной площадки школы № 6 3 989,5 т. р.**

**Питание учащихся 17 045,0 т. р.**

**Ремонты учреждений 4 496,5 т. р.**



## Основные показатели в сфере общего образования городского округа Красноуфимск

N	Наименование показателя	Ед. изм.	2014 год	2015 год
1.	<b>Количество муниципальных общеобразовательных учреждений</b>	единиц	8	7
2.	<b>Количество учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений</b>	чел.	4134	4258
3.	<b>Расходы на общее образование</b>	млн. руб.	240,5	260,2
4.	<b>Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях</b>	тыс. рублей	58,2	61,1
5.	<b>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</b>	%	100	99,3
6.	<b>Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений</b>	рублей	23 027	24 827



# Основные показатели в сфере дополнительного образования и оздоровления детей ГО Красноуфимск

<b>N</b>	<b>Наименование показателя</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>2014 год</b>	<b>2015 год</b>
<b>1.</b>	<b>Количество муниципальных учреждений дополнительного образования</b>	<b>единиц</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>2.</b>	<b>Численность воспитанников в учреждениях дополнительного образования</b>	<b>человек</b>	<b>4377</b>	<b>4393</b>
<b>3.</b>	<b>Расходы на дополнительное образование</b>	<b>млн. руб.</b>	<b>50,40</b>	<b>56,4</b>
<b>4.</b>	<b>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</b>	<b>%</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
<b>5.</b>	<b>Количество муниципальных городских (пришкольных) и загородных детских оздоровительных учреждений</b>	<b>единиц</b>	<b>11</b>	<b>9</b>
<b>6.</b>	<b>Общее количество детей, оздоровленных за летний период в муниципальных городских (пришкольных) и загородных оздоровительных лагерях</b>	<b>человек</b>	<b>1340</b>	<b>1343</b>
<b>7.</b>	<b>Расходы на оздоровление и укрепление материально-технической базы загородного оздоровительного лагеря</b>	<b>млн. руб.</b>	<b>14,50</b>	<b>14,3</b>



## Основные показатели в сфере молодежной политики

N п/ п	Наименование показателя	Ед. изм.	2014 год	2015 год
1.	<b>Количество муниципальных учреждений в сфере молодежной политики</b>	единиц	1	1
2.	<b>Расходы на молодежную политику</b>	млн. руб.	10,9	10,3
3.	<b>Количество подростков, посещающих клубы</b>	чел.	1 246,00	1 678,0
4.	<b>Доля трудоустроенных несовершеннолетних, от общей численности трудоустроенных, через Центр занятости, молодежную биржу труда</b>	%	15,00	15,0
5.	<b>Увеличение доли обучающихся, участвующих в деятельности патриотических молодежных объединений, в мероприятиях</b>	%	30,00	40,0

**Культура 71 434,0 тыс. руб. (2014 год 66 564,3 тыс. руб.)**

**Охрана культурного наследия 323,8 тыс. руб.**

**Центр Культуры и Досуга 37 897,2 т. р.**

**Музей 9 069,7 т.р.**

**Библиотеки 18 517,1 т. р.**





## Основные показатели по культуре

N	Наименование показателя	Ед. изм.	2014 год	2015 год
1.	Количество муниципальных учреждений культуры	единиц	3	3
2.	Расходы на культуру	млн. руб.	66,6	71,4
3.	Число посещений муниципальных библиотек	тыс. чел.	169,0	171,1
4.	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	%	-5,90	18,70
5.	Доля детей, посещающих культурно-досуговые учреждения и творческие кружки на постоянной основе, от общего числа детей в возрасте до 18 лет	%	33,00	40,8
6.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства	рублей	20 728	23 501
7.	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	10	10
8.	Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	%	16,3	17,7



## Выполнение показателей "дорожных карт" по заработной плате

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2014 год факт	2015 год план	2015 год факт
1.	Дошкольное образование (педагогические работники)	рублей	<b>27 703</b>	<b>27 939</b>	<b>27 964</b>
2.	Общее образование (педагогические работники)	рублей	<b>30 010</b>	<b>31 244</b>	<b>32 158</b>
3.	Дополнительное образование (педагогические работники)	рублей	<b>25 226</b>	<b>27 162</b>	<b>27 256</b>
4.	Культура	рублей	<b>20 728</b>	<b>23 474</b>	<b>23 501</b>

**Социальная политика 92 975,6 т. р. (2014 год 83 814,6 т. р.)**

**Выплаты почетным гражданам 269,0 тыс. руб.**

**Субсидии гражданам на оплату ЖКУ 14 704,1 тыс. руб.**

**Компенсации расходов гражданам на оплату ЖКУ 65 029,5 т. руб.**

**Обеспечение жильем молодых семей 6 972,5 тыс. руб.**



**Физическая культура и спорт 32 465,9 т. р. ( 2014 г. 19 162,0 т.р.)**

**Строительство физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 22 423,0 т.р.**

**Проектирование лыжно - биатлонного центра 1 496,2 т.р.**

**КСК Центральный 6 200,9 т. р.**

**Мероприятия 1 216,0 т. р.**





## Основные показатели в сфере физической культуры и спорта

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование показателя</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>2014 год</b>	<b>2015 год</b>
<b>1.</b>	<b>Количество муниципальных учреждений физической культуры и спорта</b>	<b>единиц</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>2.</b>	<b>Расходы на физическую культуру и спорт</b>	<b>млн. руб.</b>	<b>19,2</b>	<b>32,5</b>
<b>3.</b>	<b>Доля жителей ГО Красноуфимск систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения</b>	<b>%</b>	<b>30,3</b>	<b>32,5</b>
<b>4.</b>	<b>Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий</b>	<b>единиц</b>	<b>289,00</b>	<b>369,0</b>
<b>5.</b>	<b>Обеспеченность спортивными сооружениями: плоскостные сооружения</b>	<b>%</b>	<b>53,5</b>	<b>100,0</b>
	<b>спортивные залы</b>	<b>%</b>	<b>69,0</b>	<b>90,9</b>
	<b>плавательные бассейны</b>	<b>%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Средства массовой информации – субсидии МАУ газета «Вперед» 999,7 тыс. руб.

Обслуживание муниципального долга 5 090,5 тыс. руб.





**Бюджет ГО  
Красноуфимск  
исполнялся на  
основе  
муниципальных  
программ,  
охватывающих все  
основные сферы  
расходов бюджета.**

**Непрограммные  
расходы в 2015 году  
составляли менее 1  
процента:**

- содержание Думы ГО Красноуфимск,
- содержание Ревизионной комиссии ГО Красноуфимск,

## Исполнение бюджета ГО Красноуфимск по программам и непрограммным расходам

N	Наименование показателя	План	Исполнено	%
1.	Муниципальная программа ГО Красноуфимск "Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации городского округа Красноуфимск в 2014-2020 годах"	72 107,4	54 177,3	75,1
2.	Муниципальная программа ГО Красноуфимск "Развитие и модернизация жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа Красноуфимск в 2014-2020 годах"	331 698,9	278 625,6	84,0
3.	Муниципальная программа ГО Красноуфимск "Управление муниципальными финансами городского округа Красноуфимск в 2014-2020 годах"	8 359,6	8 368,6	100,1
4.	Муниципальная программа ГО Красноуфимск "Управление муниципальной собственностью городского округа Красноуфимск в 2014-2020 годах"	17 519,1	16 802,4	95,9
5.	Муниципальная программа ГО Красноуфимск "Развитие системы образования в городском округе Красноуфимск в 2014-2020 годах"	612 745,9	604 675,0	98,7
6.	Муниципальная программа ГО Красноуфимск "Развитие молодежной политики в городском округе Красноуфимск в 2014-2020 годах"	10 263,8	10 307,8	100,4

## Исполнение бюджета ГО Красноуфимск по программам и непрограммным расходам

N	Наименование показателя	План	Исполнено	%
7.	Муниципальная программа ГО Красноуфимск "Развитие культуры городского округа Красноуфимск в 2014-2020 годах"	84 741,8	85 454,9	100,8
8.	Муниципальная программа ГО Красноуфимск "Развитие физической культуры и спорта городского округа Красноуфимск в 2014-2020 годах"	8 371,3	8 498,3	101,5
9.	Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Красноуфимск на 2011-2015 годы"	10 399,7	6 972,5	67,0
10.	Муниципальная программа "По профилактике правонарушений, усилению борьбы с преступностью, противодействию терроризму и экстремизму на территории городского округа Красноуфимск" на 2013-2015 годы	401,9	394,6	98,2
11.	Муниципальная программа "Социальная поддержка населения городского округа Красноуфимск" на 2013-2015 гг.	779,0	760,9	97,7
12.	Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Красноуфимск на 2012-2015 годы"	71,8	71,8	100,0

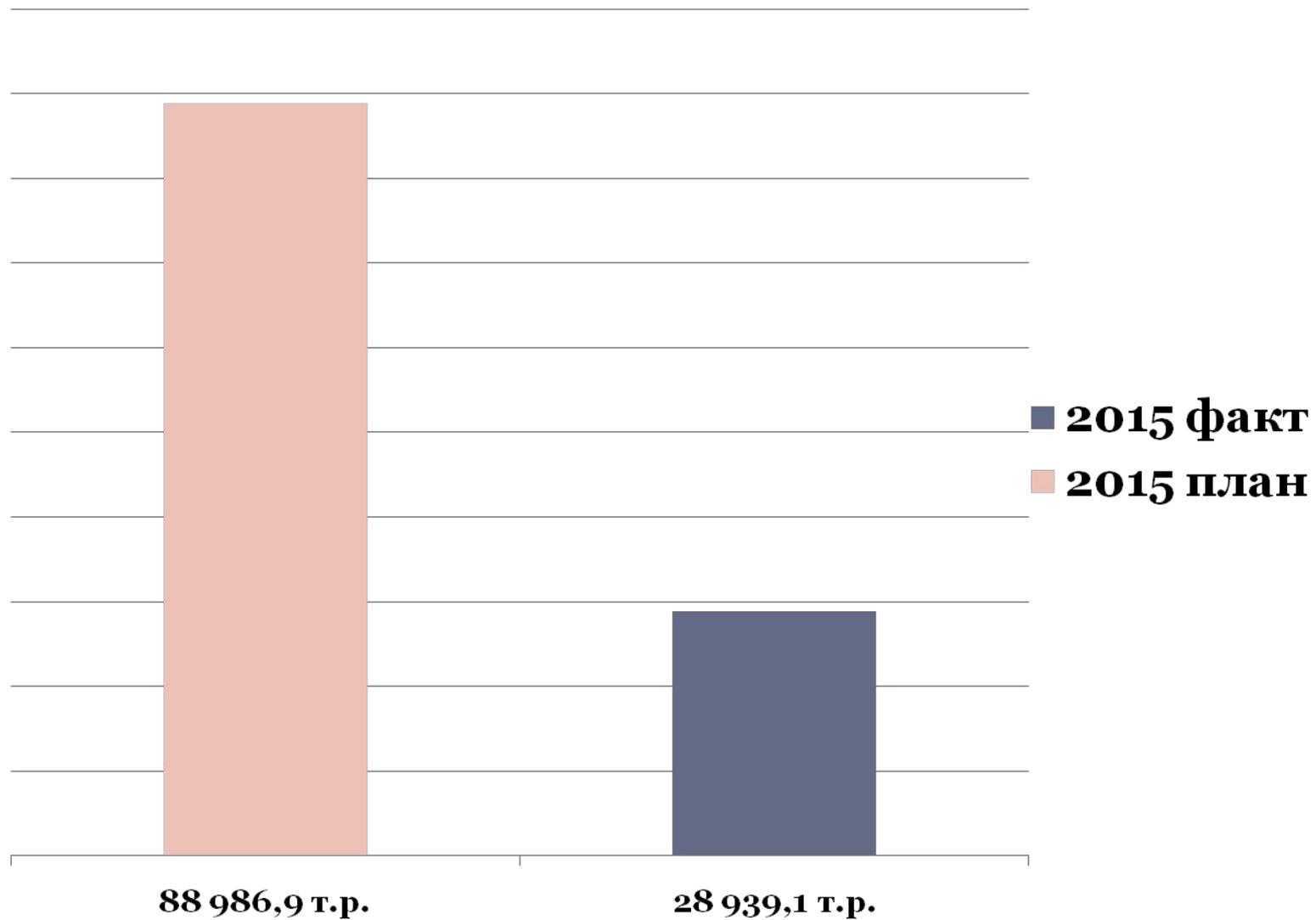
## Исполнение бюджета ГО Красноуфимск по программам и непрограммным расходам

N	Наименование показателя	План	Исполнено	%
13.	Муниципальная программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ГО Красноуфимск на 2010-2020 гг.	3 245,8	2 496,6	76,9
14.	Муниципальная программа "Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке и межеванию территории городского округа Красноуфимск на 2012-2015 годы"	210,0	0,0	0,0
15.	Муниципальная программа "Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в городском округе Красноуфимск, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) на 2013-2015 годы"	1 018,1	979,2	96,2
16.	Муниципальная программа "Информатизация муниципального образования городской округ Красноуфимск на 2011-2015 годы"	409,2	225,4	55,1
17.	Непрограммные направления расходов	5 257,5	5 289,8	100,6
18.	<b>ВСЕГО РАСХОДОВ:</b>	<b>1 167 600,7</b>	<b>1 084 100,6</b>	<b>92,8</b>

## **Приоритетные расходы в 2015 году**

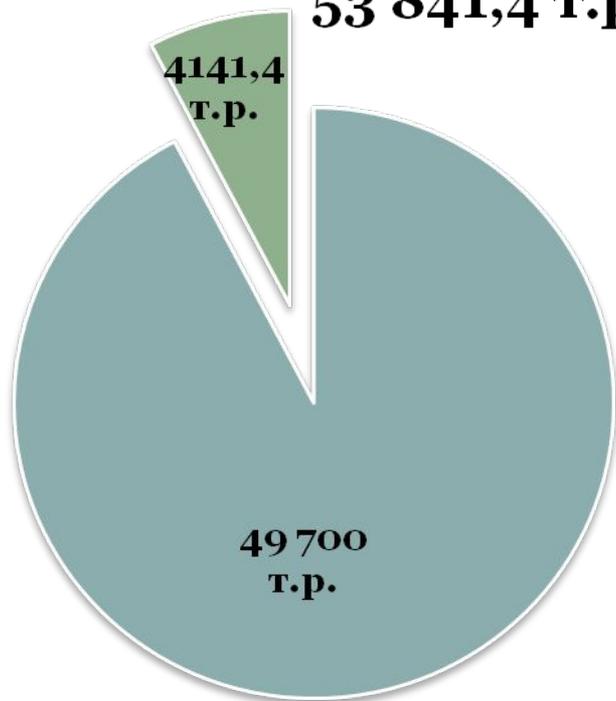
- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда - строительство жилых домов пер. Вильямса,6 , ул. Ухтомского,32;**
- завершение ремонта участка автомобильной дороги под путепроводом на пересечении ул. Транспортная – Чкалова;**
- строительство здания ДОУ на 100 мест в п. Пудлинговый;**
- реконструкция спортивной площадки на территории школы № 6;**
- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного по ул. Металлистов, 7;**
- социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома.**

# Дефицит бюджета

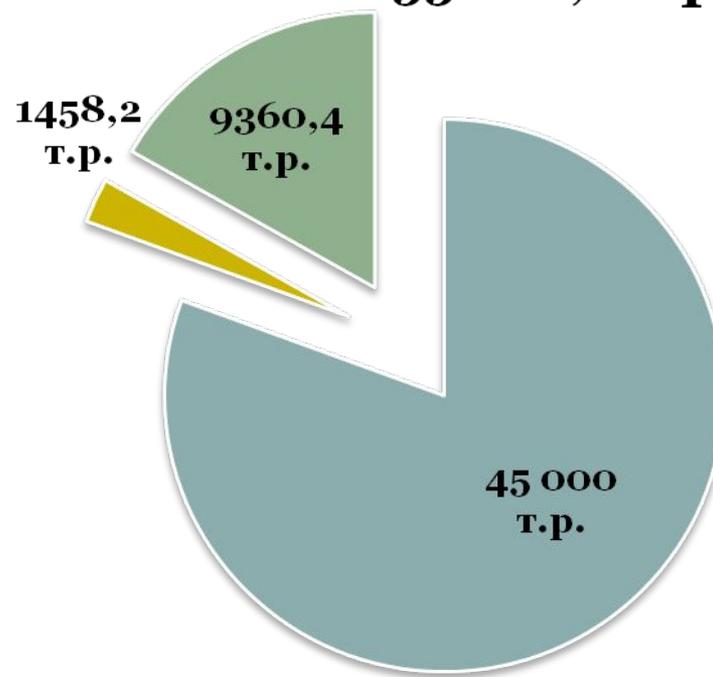


# Муниципальный долг

На 01.01.2015 г.  
53 841,4 т.р.



На 01.01.2016 г.  
55 818,6 т.р.



- Кредиты кредитных организаций
- Муниципальные гарантии
- Бюджетные кредиты, полученные от других уровней бюджетов РФ

## Контактная информация

**Начальник финансового управления:**

Малахова Надежда Всеволодовна

**Адрес:**

Красноуфимск ул. Советская 25, каб. 219

**Телефон, Факс:**

5-08-78

**Адрес электронной почты:**

[fin-upr-krsk@yandex.ru](mailto:fin-upr-krsk@yandex.ru)

**Режим работы:**

С **8:30** до **17:45** (Пт. до **16:30**)

Перерыв на обед с **13** до **14**

Выходные Сб, Вс.

**Бюджет для граждан подготовлен администрацией ГО  
Красноуфимск и финансовым управлением  
администрации ГО Красноуфимск**

**Информация размещена на сайте администрации ГО  
Красноуфимск [go-kruf.midural.ru](http://go-kruf.midural.ru)**

**Спасибо за внимание!**