

**Отчет об исполнении
бюджета городского округа
Красноуфимск
за 2013 год
для граждан**

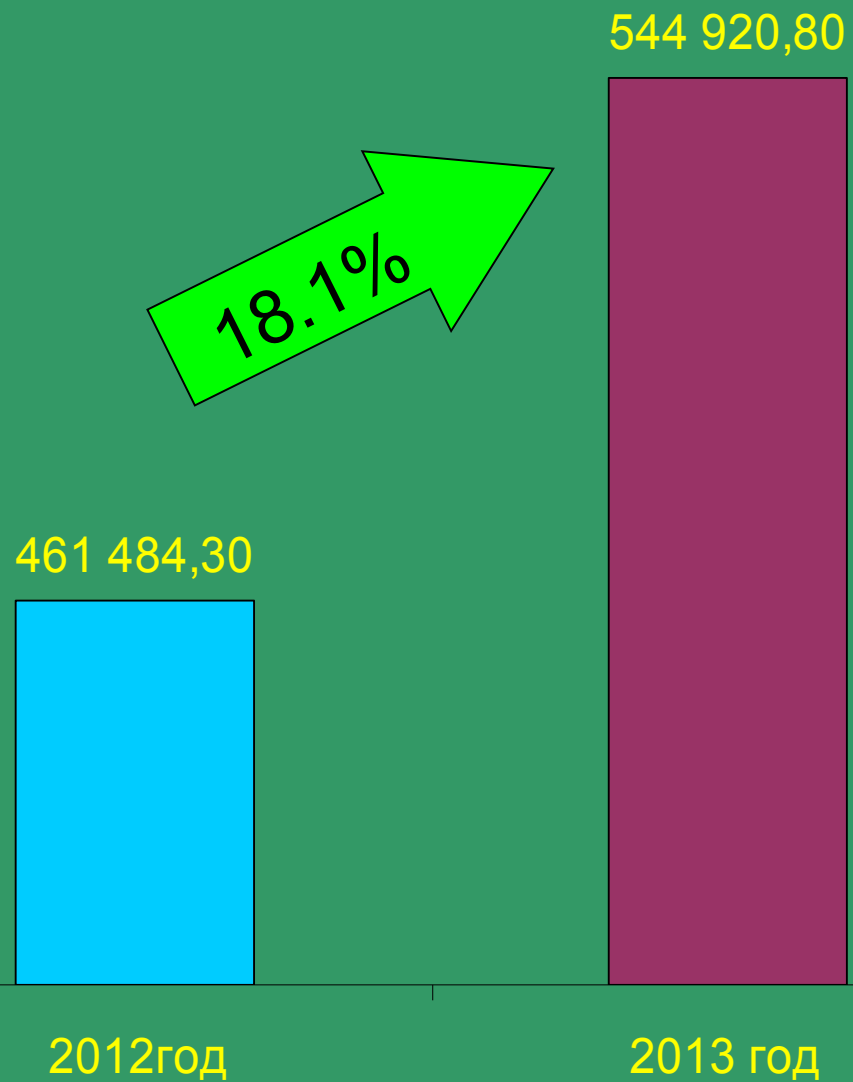
Основные параметры исполнения бюджета ГО Красноуфимск

за 2012 - 2013 годы

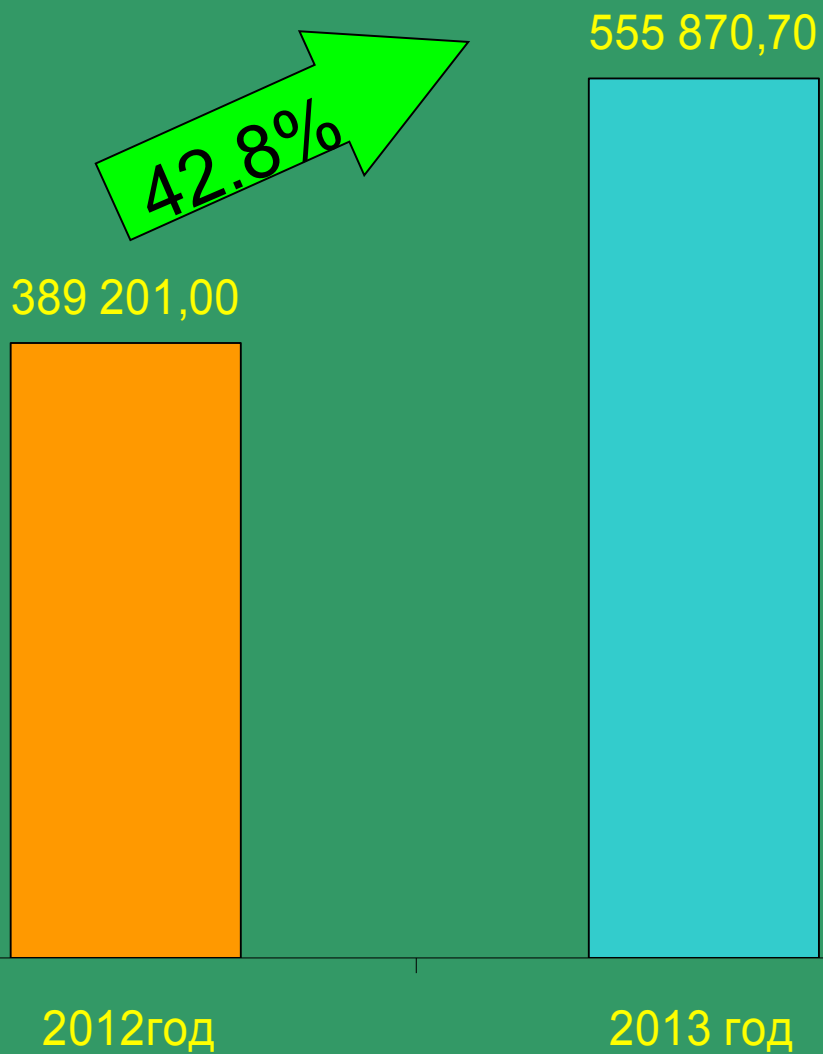
Наименование	2012 год, тыс. руб.	2013 год, тыс. руб.
Доходы	841 026,1	1 099 416,3
Расходы	893 305,1	1 076 862,4
Дефицит (-), профицит (+)	- 52 279	22 553,9

Наименование	План	Факт	Темп роста
Налоговые и неналоговые доходы в том числе:	584 415,1	544 920,80	93
Налог на доходы физических лиц	350 848,9	329 316,10	94
Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности	46 424,0	43 359,90	93
Единый сельскохозяйственный налог	0,0	8,80	
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы	425,0	439,40	103
Налог на имущество физических лиц	5 342,0	5 064,10	95
Земельный налог	21 047,0	18 275,60	87
Государственная пошлина	5 223,0	5 414,70	104
Другие налоговые доходы	0,0	7,20	
Доходы от использования государственного и муниципального имущества	33 763,0	34 138,20	101
Платежи при пользовании природными ресурсами	878,0	849,80	97
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	24 717,5	21 493,40	87
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	90 513,6	81 118,90	90
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	5 233,1	5 433,10	104
Другие неналоговые доходы	0,0	1,40	
Безвозмездные поступления в том числе:	605 322,3	554 495,50	92
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ из них:	605 322,3	555 870,70	92
Дотации	5 788,0	5 788,00	100
Субсидии	299 806,3	251 748,90	84
Субвенции	266 567,4	266 118,70	100
Иные межбюджетные трансферты	33 170,6	32 225,10	97
Всего доходов	1 189 737,5	1 099 416,30	92

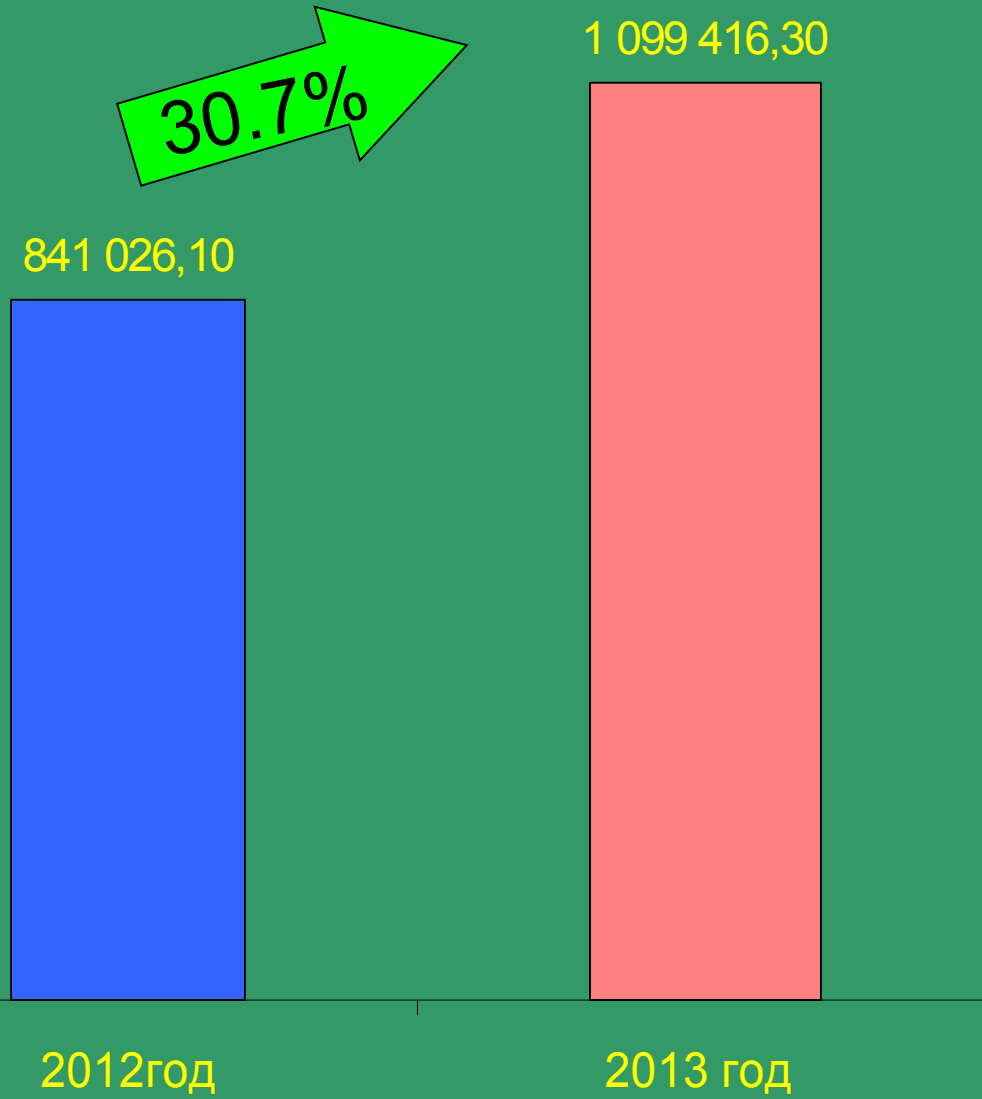
Налоговые и неналоговые доходы



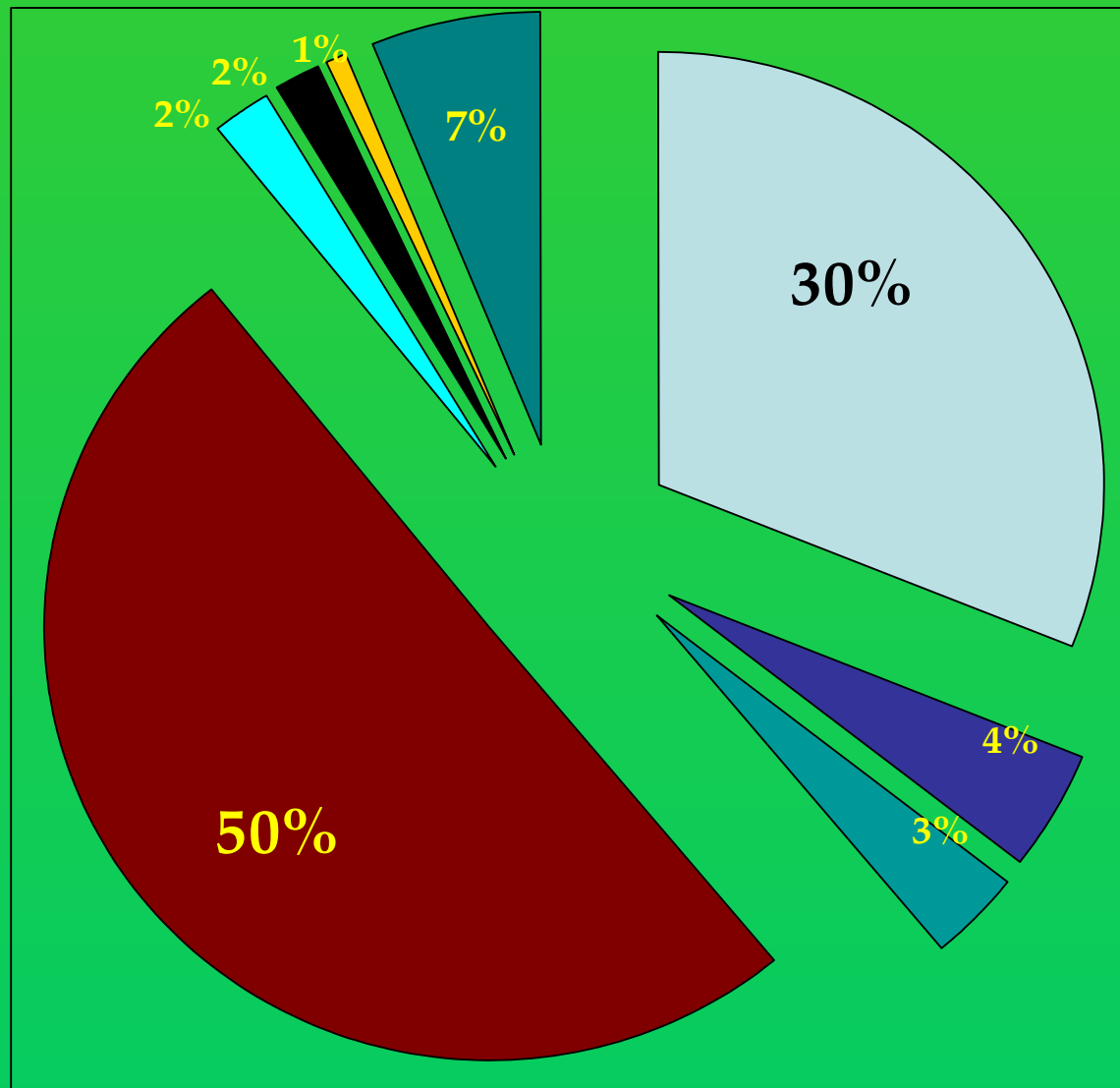
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы РФ



Всего доходов

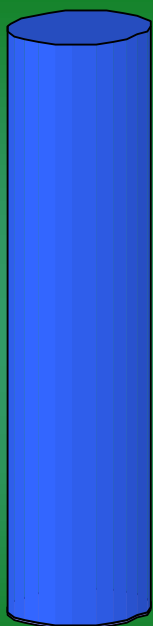


Структура доходов бюджета



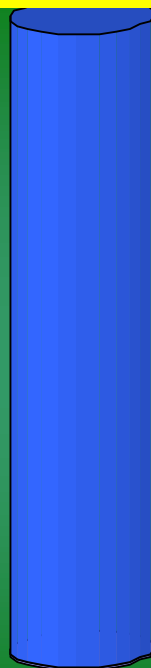
- Налог на доходы физических лиц (329,3 млн. руб.)
- Налоги на совокупный доход (43,8 млн. руб.)
- Доходы от использования муниципального имущества (34,1 млн. руб.)
- Безвозмездные поступления от бюджетов вышестоящих уровней (554,5 млн. руб.)
- Налоги на имущество (23,3 млн.руб.)
- Доходы от оказания платных услуг(работ) и компенсаций затрат государства (21,5 млн.руб.)
- Другие доходные источники (10,4 млн.руб.)
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов (81,1 млн. руб.)

301 856,00



2012

329 316,00



2013

В тыс. руб.

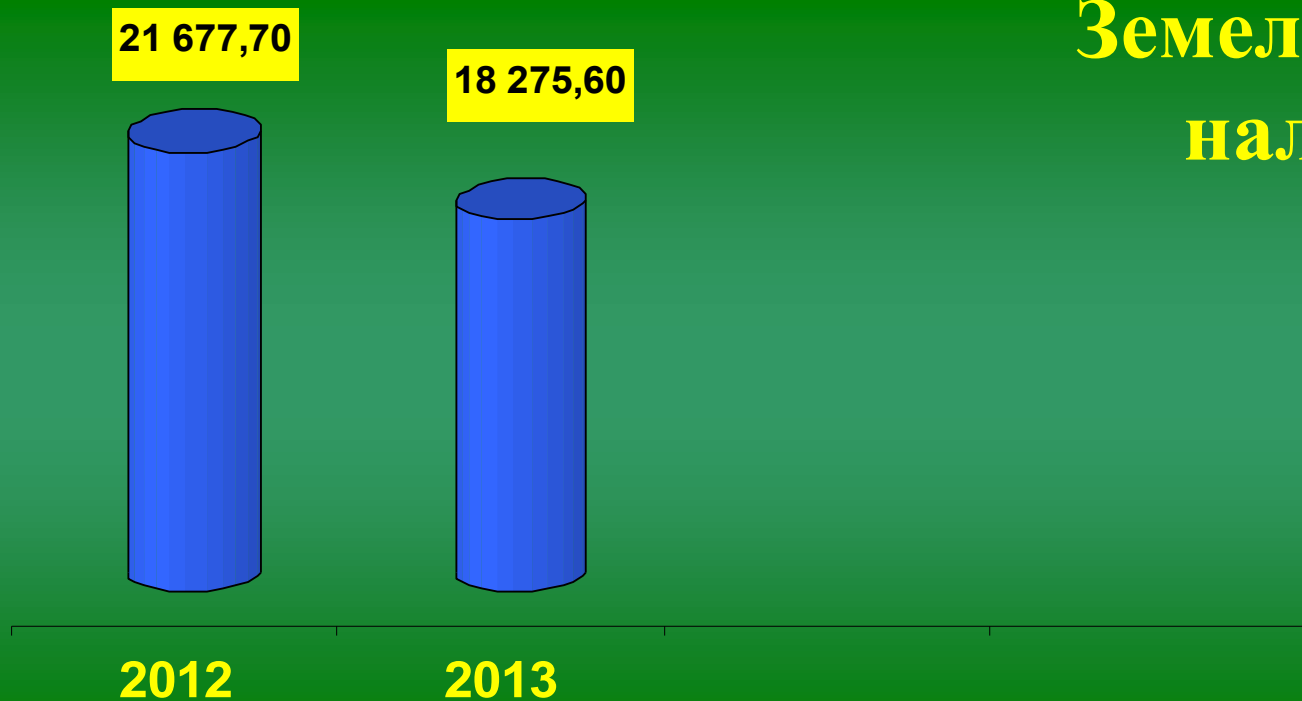
Налог на доходы физических лиц

Факторы оказавшие влияние на объем поступления налога:

- В связи с увеличением дополнительного норматива отчислений в бюджет городского округа Красноуфимск от налога на доходы физически лиц, заменяющий дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов с 39% до 44%;

В тыс. руб.

Земельный налог

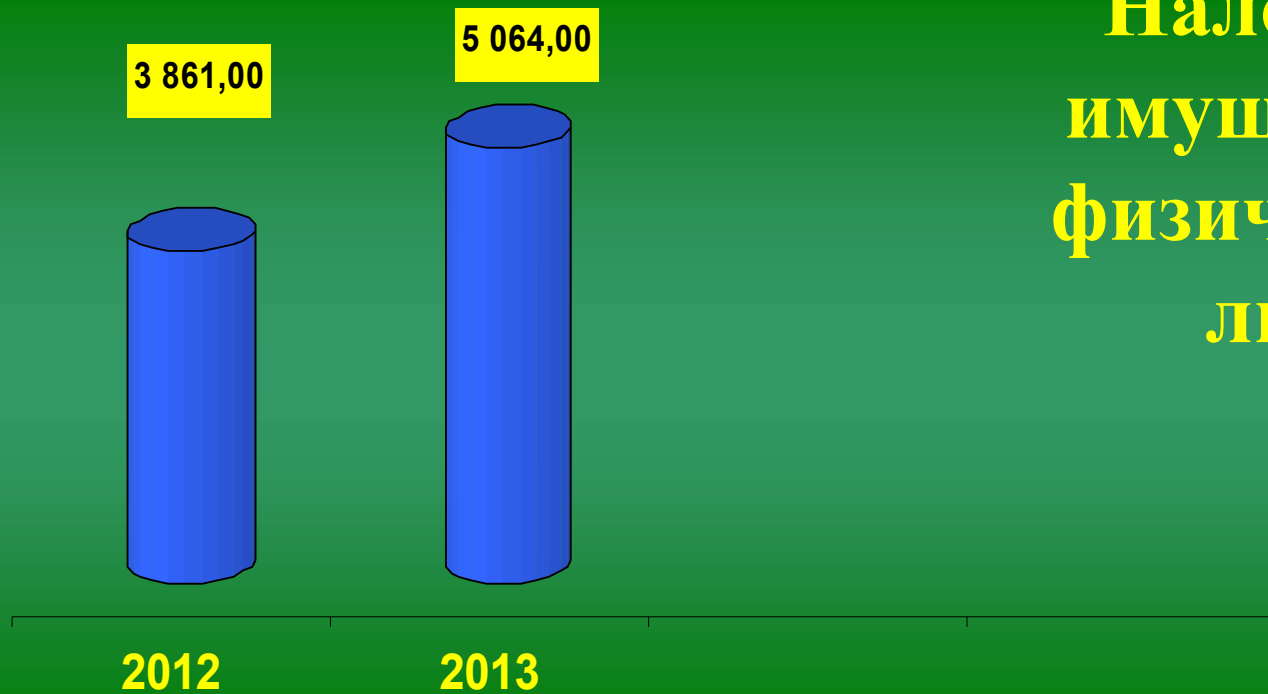


Факторы оказавшие влияние на объем поступления налога:

- Уменьшение кадастровой стоимости земли у некоторых налогоплательщиков по решению суда;

В тыс. руб.

Налог на имущество физических лиц

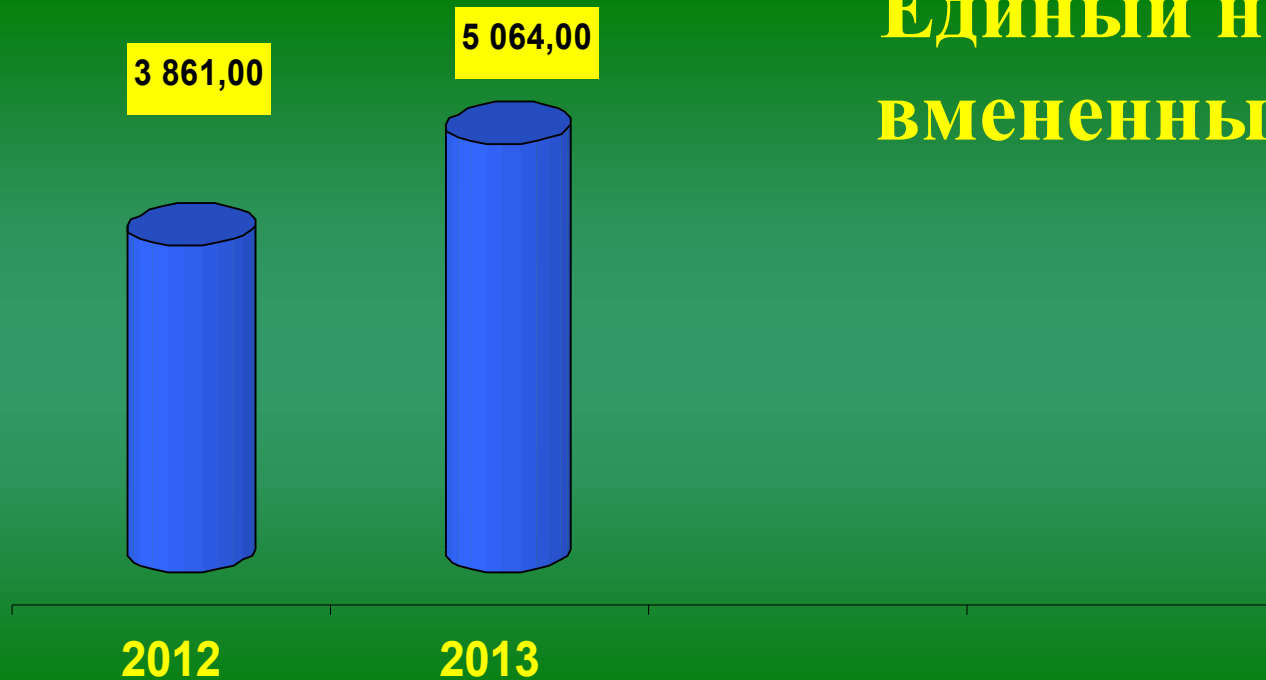


Факторы оказавшие влияние на объем поступления налога:

- Увеличение балансовой стоимости имущества;

В тыс. руб.

Единый налог на вмененный доход

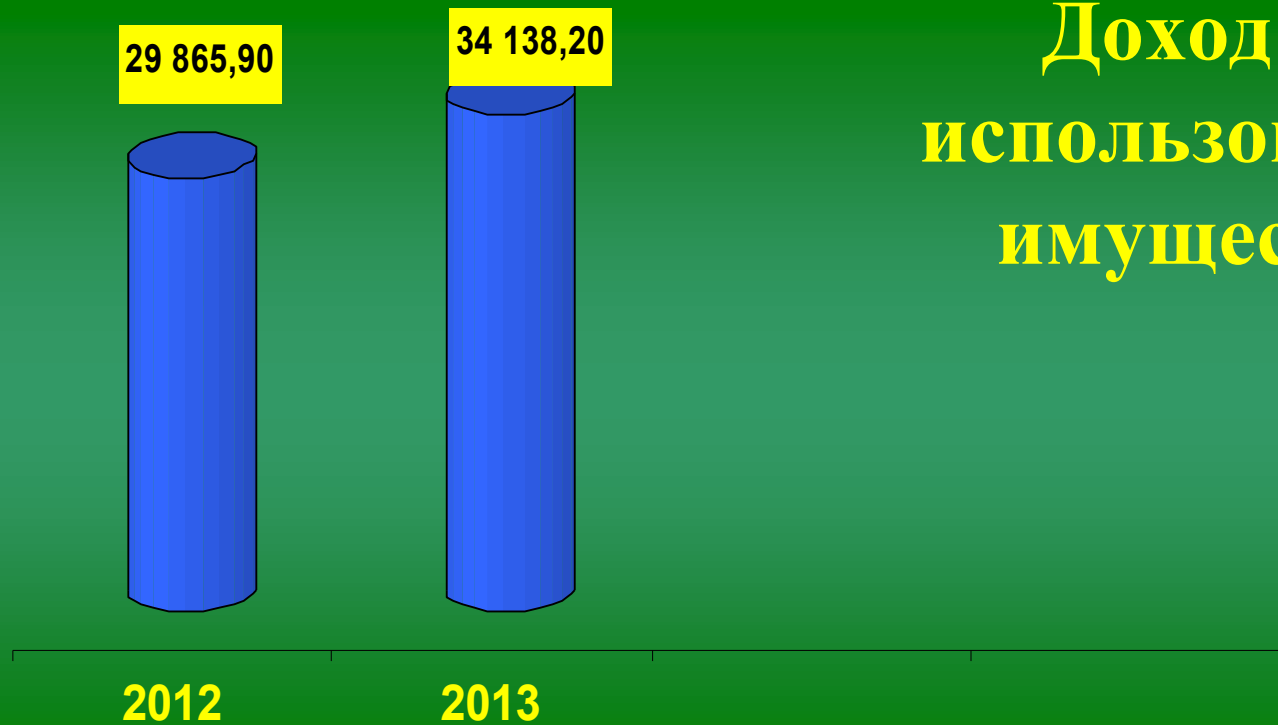


Факторы оказавшие влияние на объем поступления налога:

- В 2012 году поступили суммы налога по контрольным мероприятиям в большем объеме, чем в 2013;
- В 2013 году крупный налогоплательщик ЕНВД перешел на другую систему налогообложения;
- Изменение законодательства в части уплаты страховых взносов, которые уменьшают сумму ЕНВД по индивидуальным предпринимателям, не производящим выплаты физическим лицам

В тыс. руб.

Доход от использования имущества

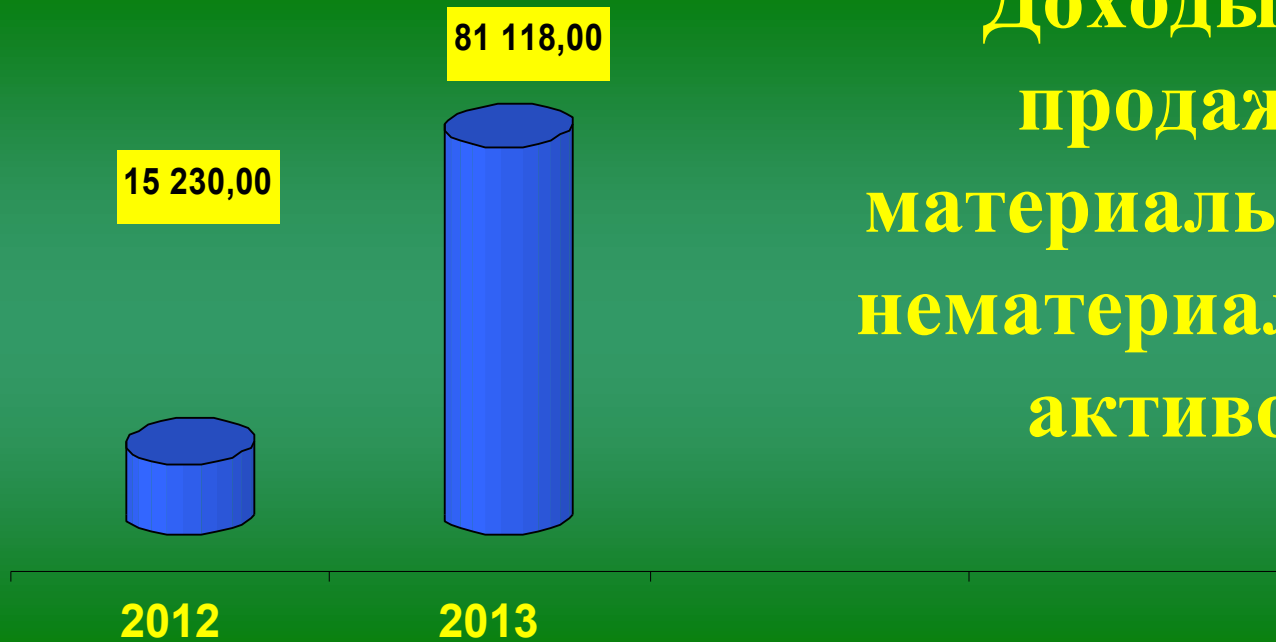


Факторы оказавшие влияние на объем поступления налога:

-Увеличение с 01.01.2013 года ставки арендной платы с 70 до 90 рублей за квадратный метр

В тыс. руб.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов



Факторы оказавшие влияние на объем поступления налога:

-Поступление в 2013 году доходов от продажи крупного объекта и земельного участка под ним, находящегося в муниципальной собственности, продажа на аукционе в декабре 2012 года.

Численность постоянного населения городского округа Красноуфимск на конец 2013 года – 39 920 человек



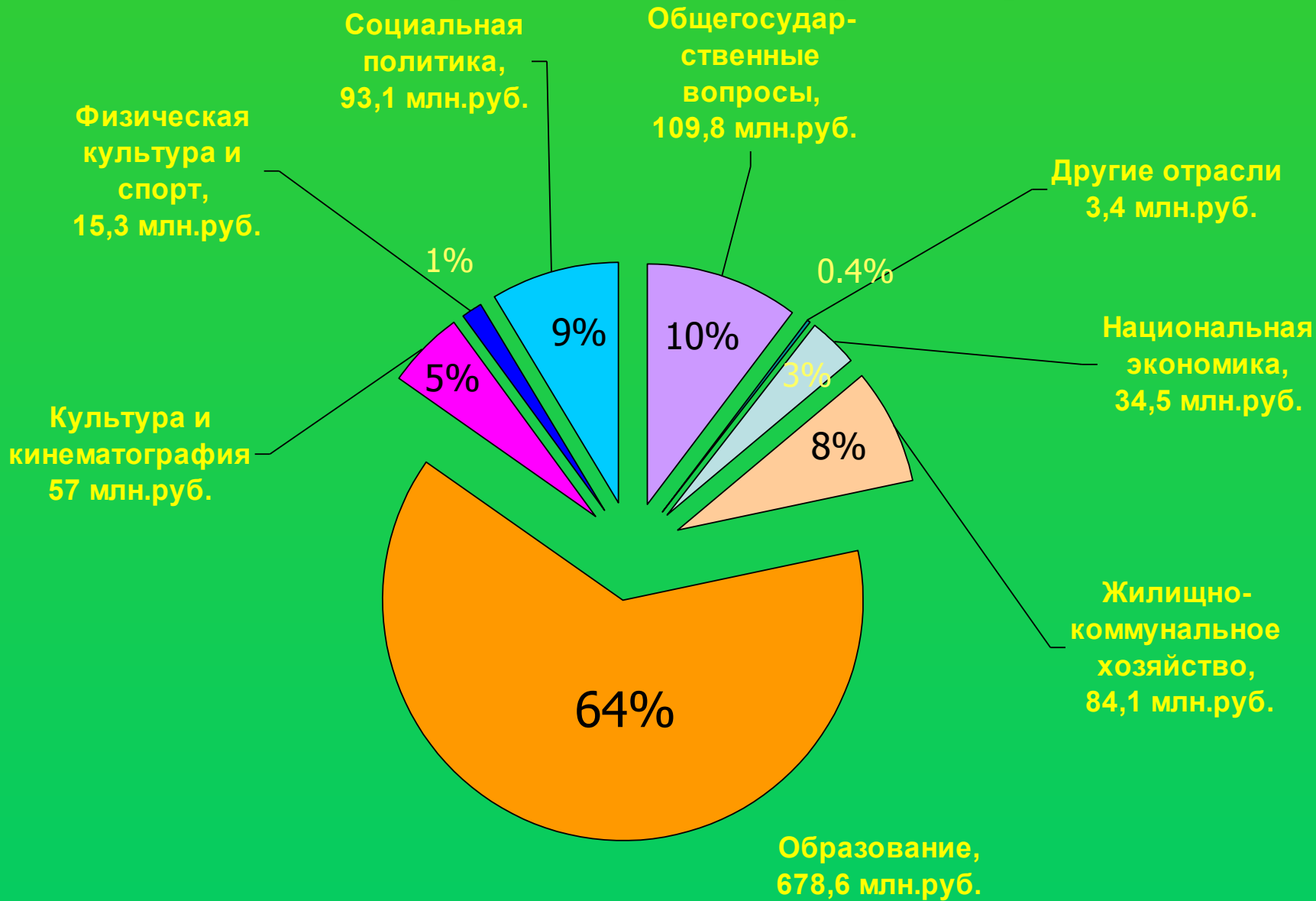
Основные социально – экономические показатели ГО Красноуфимск

Показатели	2012 год	2013 год
Индекс потребительских цен, % к предыдущему году	105,3	107,5
Уровень безработицы, процент	1,01	0,92
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий, рублей	23 599,7	25 954,2
Объем отгруженных товаров собственного производства, % к предыдущему году	110,0	102,3
Темп роста объемов оборота розничной торговли, % к предыдущему году	111	107,5
Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек, единиц	402,0	367
Оборот розничной торговли. млн. руб.	3 467,8	3 729,4
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования. млн. руб.	471,0	348,9

Исполнение по разделам расходов за 2013 г.

№	Наименование раздела	План тыс. руб.	Факт тыс. руб.	%
1	ВСЕГО РАСХОДЫ	1 222 741,3	1 076 862,4	88,1
2	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	113 260,9	109 823,9	97,0
3	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	2 782,2	2 837,8	102,0
4	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	41 438,8	34 477,6	83,2
5	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	133 943,2	84 144,2	62,8
6	ОБРАЗОВАНИЕ	751 513,9	678 601,1	90,3
7	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	57 308,5	56 987,2	99,4
8	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	93 726,0	93 128,4	99,4
9	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	26 386,3	15 348,8	58,2
10	СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	1 510,5	1 510,5	100
11	ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	871,1	2,8	0,3

Исполнение расходов бюджета по разделам расходов



Динамика расходов за 2012-2013 гг.

№	Наименование раздела	2012 г., тыс. руб.	2013 г., тыс. руб.
1	ВСЕГО РАСХОДЫ	893 305,1	1 076 862,4
2	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	84 944,4	109 823,9
3	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	2 611,5	2 837,8
4	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	37 885,4	34 477,6
5	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	37 462,3	84 144,2
6	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	455,1	-
7	ОБРАЗОВАНИЕ	583 131,0	678 601,1
8	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	48 565,8	56 987,2
9	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	90 185,7	93 128,4
10	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	8 059,1	15 348,8
11	СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	-	1 510,5
12	ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	4,7	2,8

Основные расходы бюджета в сфере национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства городского округа Красноуфимск

N	Наименование показателя (в скобках информация за 2013 год)	2012 год, тыс. руб.	2013 год тыс. руб.
1.	Содержание объектов дорожного хозяйства (1 056,4 тыс. кв.м.)	32 372,7	30 484,10
2.	Ремонт муниципального жилищного фонда (13 квартир)	2 310,0	1 438,40
3.	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (строительство жилого дома на 30 квартир)	-	13 809,20
4.	Газификация (21 948 м)	3 527,3	33 396,5
5.	Строительство водопроводов (656,5 м)	4 336,5	878,5
6.	Содержание сетей уличного освещения (98,9 км сетей и 1 500 светильников)	4 336,8	4 851,90
7.	Содержание скверов и площадей (34,2 тыс. кв. м)	272,1	550
8.	Мероприятия по озеленению города	1 292,5	1 846,50
9.	Организация и содержание мест захоронений (2 кладбища – 111,2 тыс. кв.м)	1 095,2	1 500
10	Прочее благоустройство (содержание 201 урны)	2 197	1 395

Основные показатели и расходы бюджета в сфере дошкольного образования городского округа Красноуфимск

№	Наименование показателя	Ед. изм.	2012 год	2013 год
1.	Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений	единиц	16	16
2.	Расходы на дошкольное образование	млн. руб.	283,5	348,1
3.	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	%	31,8	27,1
4.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	рублей	10 997	15 758
5.	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	%	71,2	76,1
6.	Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений	%	68,7	62,5

Приоритетные направления расходов в сфере дошкольного образования в 2013 году

- *Реконструкция и оснащение детского сада № 3 по ул. Октября, 28 (на 215 мест);*
- *Повышение заработной платы педагогических работников;*
- *Ремонты детских садов № 12, 14, 17.*

Основные показатели и расходы бюджета в сфере общего образования

N	Наименование показателя	Ед. изм.	2012 год	2013 год
1.	Количество муниципальных общеобразовательных учреждений	единиц	10	10
2.	Расходы на общее образование	млн. руб.	219,0	233,7
3.	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших ЕГЭ по данным предметам	%	94,6	96,0
4.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений	рублей	18 852	20 599
5.	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	%	5,4	5,95
6.	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений	%	50	70
7.	Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях	тыс. руб.	53,9	65,8

Приоритетные направления расходов в сфере общего образования в 2013 году

- Ремонты школ № 1,2,3,4,6;
- Приобретение учебно-лабораторного, компьютерного оборудования, оборудования для школьных столовых, учебников, ремонт пищеблоков;
- Повышение заработной платы педагогических работников.

Основные показатели и расходы бюджета в сфере дополнительного образования и оздоровления детей городского округа Красноуфимск

N	Наименование показателя	Ед. изм.	2012 год	2013 год
1.	Количество муниципальных учреждений дополнительного образования	единиц	6	6
2.	Численность воспитанников в учреждениях дополнительного образования	человек	5977	5665
3.	Количество муниципальных городских(пришкольных) и загородных детских оздоровительных учреждений	единиц	10	10
4.	Общее количество детей, оздоровленных за летний период в муниципальных городских (пришкольных) и загородных оздоровительных лагерях	человек	1340	1340
5.	Расходы на дополнительное образование	млн. руб.	47,8	57,5
6.	Расходы на оздоровление	млн. руб.	12,0	12,1
7.	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	%	82	82

Приоритетные направления расходов в сфере дополнительного образования и оздоровления детей в 2013 году

- Ремонт Детско-юношеской спортивной школы;
- Реконструкция и благоустройство спальных корпусов загородного, оздоровительного лагеря для детей «Чайка»;
- Повышение заработной платы педагогических работников.

Основные показатели и расходы бюджета в сфере культуры

N	Наименование показателя	Ед. изм.	2012 год	2013 год
1.	Количество муниципальных учреждений культуры	единиц	5	5
2.	Расходы на культуру	млн. руб.	48,6	57,0
3.	Число посещений муниципальных библиотек	тыс. чел.	167,0	167,5
4.	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	%	1,31	1,98
5.	Доля детей, посещающих культурно-досуговые учреждения и творческие кружки на постоянной основе, от общего числа детей в возрасте до 18 лет	%	30,00	30,0
6.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства	рублей	13 540	16 185
7.	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	50	33,3
8.	Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	%	24	21

Приоритетные направления расходов в сфере культуры в 2013 году

- Проведен капитальный ремонт учреждений: замена полового покрытия в Красноуфимском краеведческом музее, замена окон в Центре культуры и Досуга, ремонт крыльца и частичная замена окон в Централизованной библиотечной системе;
- Приобретена звуковая усилительная аппаратура для киноконцертного зала Центра Культуры и Досуга и комплект народных инструментов для Культурно-оздоровительного комплекса п. Пудлинговый; приобретена оргтехника в Централизованную библиотечную систему
- Пополнен библиотечный фонд на 2 149 книг

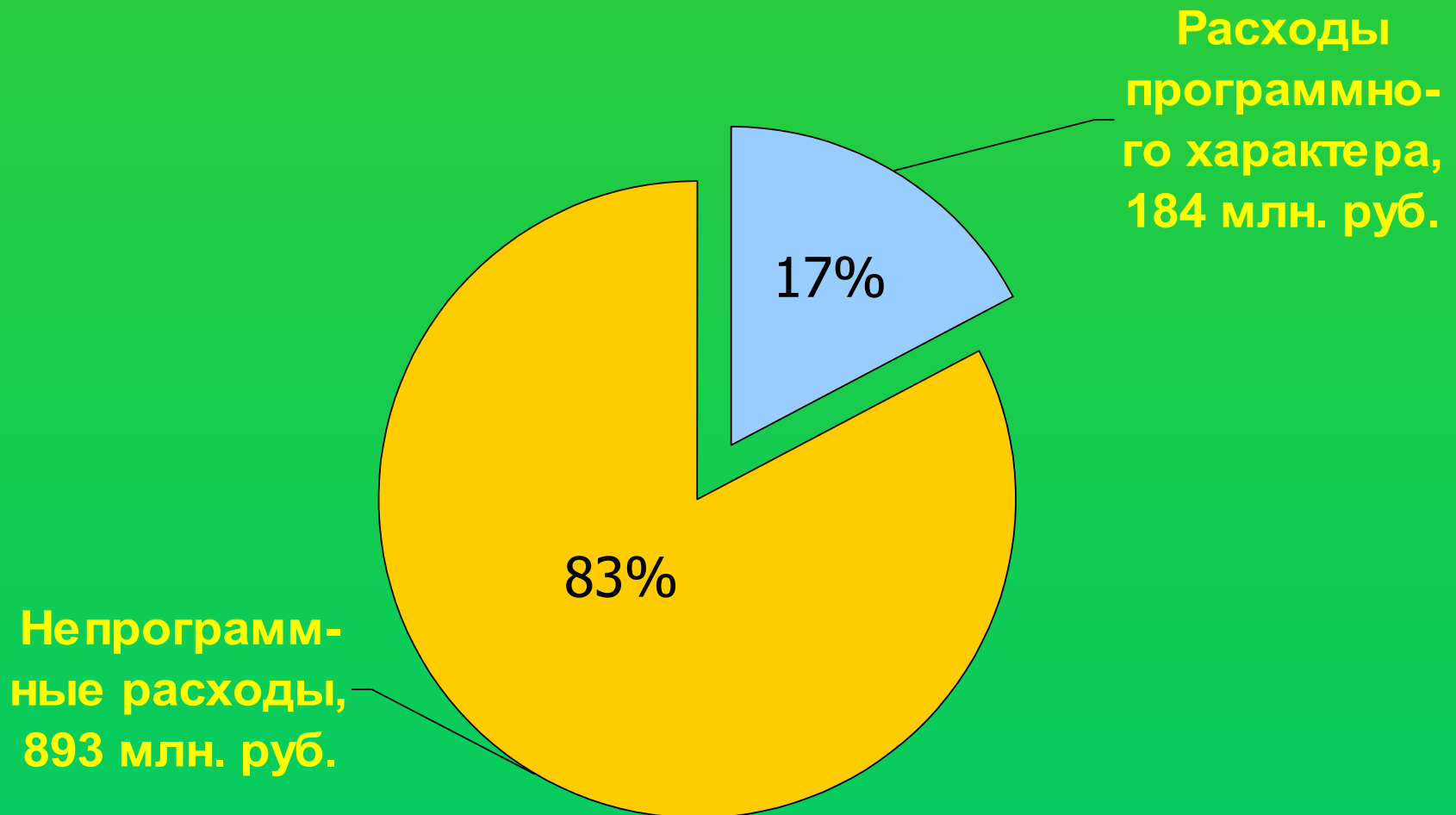
Основные показатели и расходы в сфере социальной политики в 2013 году

- Компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг 7 850 чел.;
- Субсидии гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг -1100 семей ;
- Выплаты Почетным гражданам города Красноуфимск -3 человека;
- Социальные выплаты на ремонт квартир 6 ветеранам Великой Отечественной Войны;
- Социальные выплаты на приобретение жилья 7 молодым семьям (по сертификатам 2012 года – 6 семей, по сертификатам 2013 года -1 семья);
- Социальная выплата на погашение ипотеки 1 молодой семье;
- Предоставлены субсидии 5 общественным организациям;
- Проведены 97 мероприятий для ветеранов, пенсионеров, инвалидов;
- Проведена ревакцинация учащихся 5 -11 классов против клещевого энцефалита.

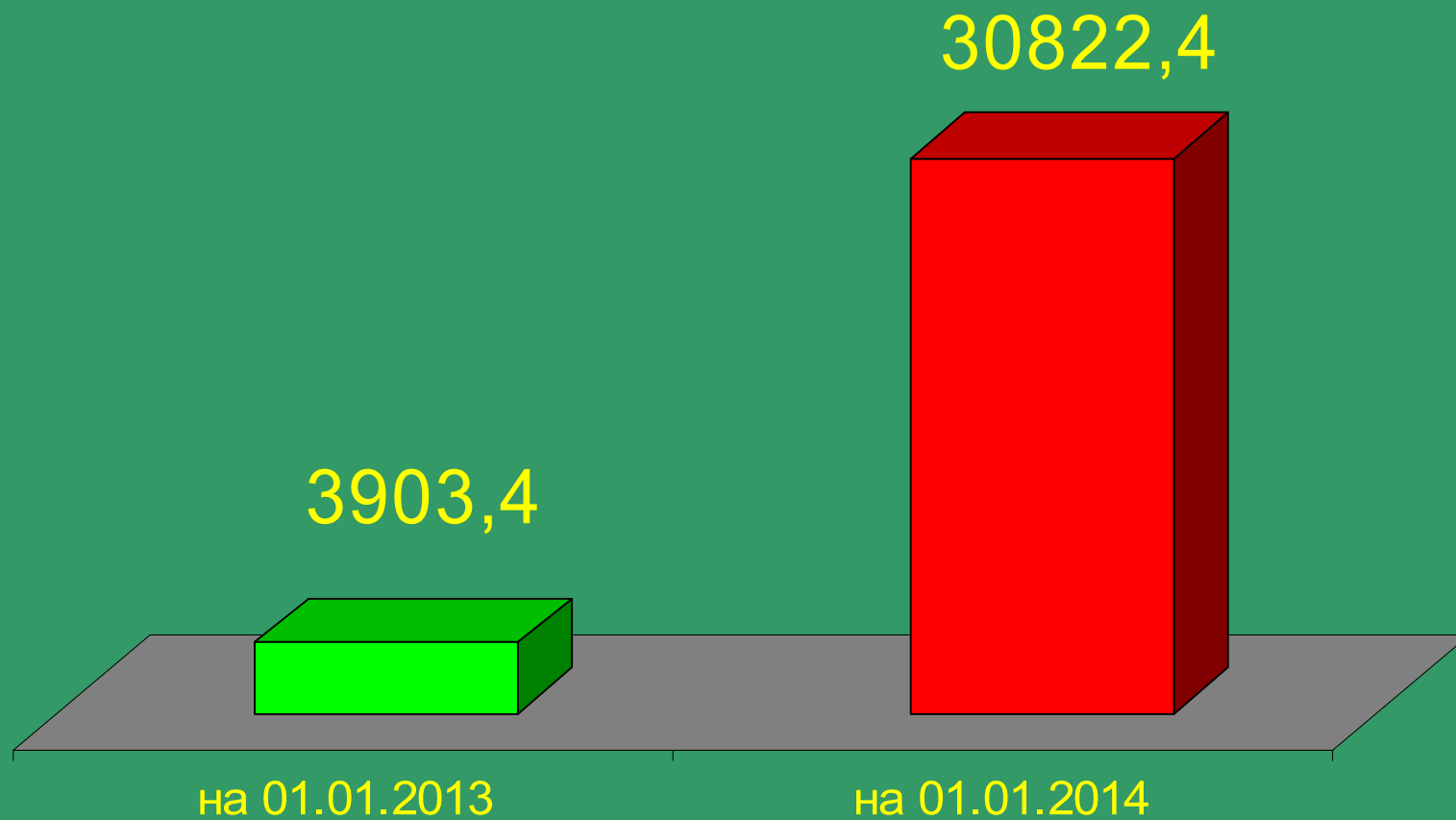
Основные показатели и расходы бюджета в сфере физической культуры и спорта

N	Наименование показателя	Ед. изм.	2012 год	2013 год
1.	Количество муниципальных учреждений физической культуры и спорта	единиц	1	1
2.	Расходы на физическую культуру и спорт	млн. руб.	8,0	15,4
3.	Доля жителей ГО Красноуфимск систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения	%	25,9	27,5
4.	Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий	единиц	278,0	282,0
5.	Обеспеченность спортивными сооружениями: плоскостные сооружения спортивные залы плавательные бассейны	%	47,6	48,7
			68,9	68,9
			0,0	0,0

Расходы по программам



Муниципальный долг



Способы участия граждан в общественном обсуждении проекта бюджета и отчета о его исполнении:

Проект бюджета города на очередной финансовый год и плановый период и отчет о его исполнении:

- публикуются в средствах массовой информации;
- размещаются на официальном сайте администрации в сети Интернет;
- выносятся на публичные слушания в сроки, определенные бюджетным Законодательством.



**Отчет об исполнении бюджета для граждан
подготовлен администрацией ГО
Красноуфимск и финансовым управлением
администрации ГО Красноуфимск**

Информация размещена на сайте администрации ГО
Красноуфимск go-kruf.midural.ru

Начальник финансового управления ГО Красноуфимск
Малахова Надежда Всеволодовна тел.5-08-78