

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



Бюджет городского округа Красноуральск на 2013 год утвержден решением Думы городского округа Красноуральск от 24.12.2012 № 103 «О бюджете городского округа Красноуральск на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годы»

В 2013 году в бюджет городского округа Красноуральск внесены изменения следующими решениями Думы:

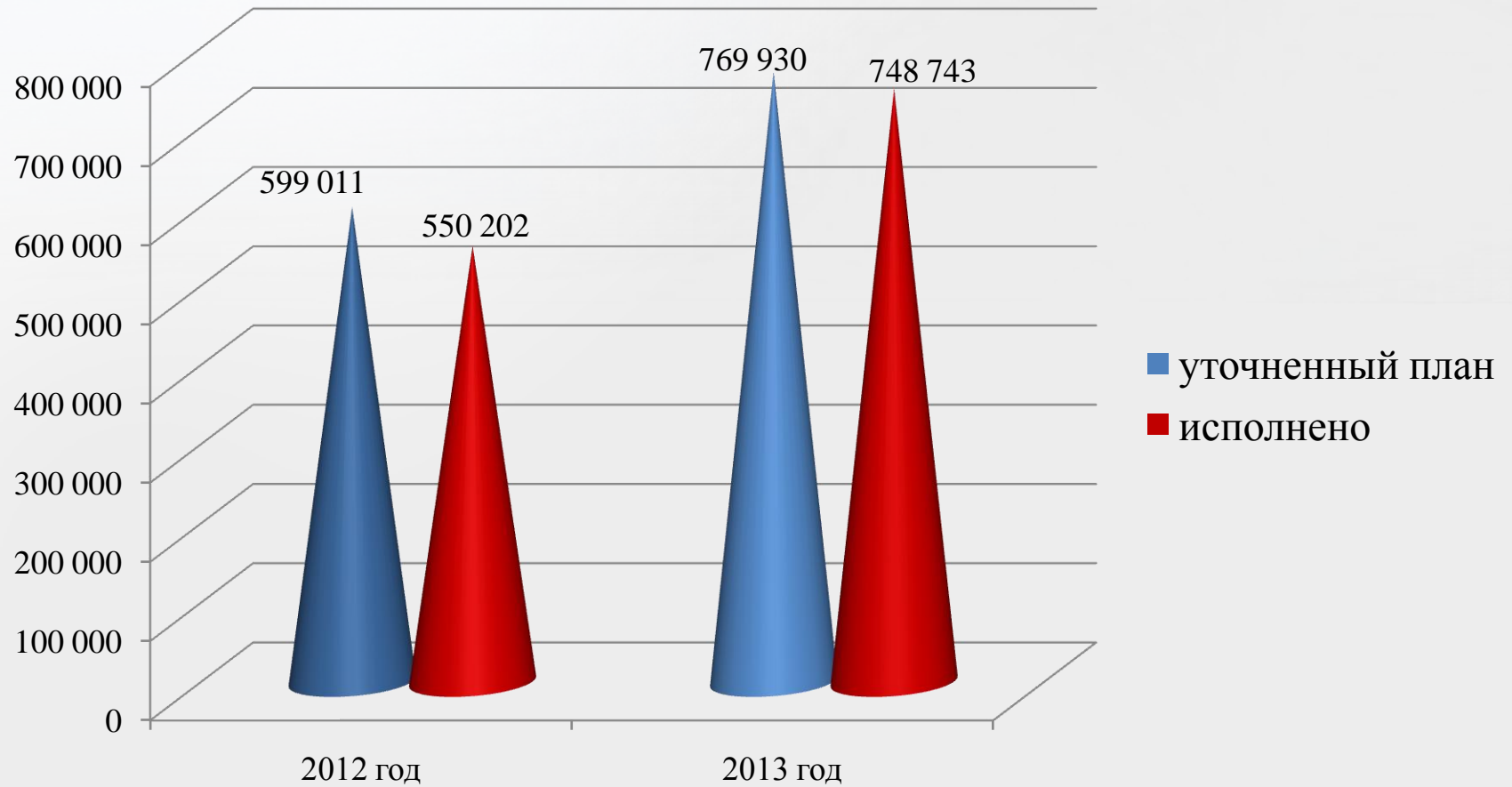
- От 18.03.2013 №133 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Красноуральск от 24.12.2012 №103 «О бюджете городского округа Красноуральск на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годы»
- От 04.04.2013 №145 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Красноуральск от 24.12.2012 №103 «О бюджете городского округа Красноуральск на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годы»
- От 23.05.2013 №155 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Красноуральск от 24.12.2012 №103 «О бюджете городского округа Красноуральск на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годы»
- От 27.06.2013 №184 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Красноуральск от 24.12.2012 №103 «О бюджете городского округа Красноуральск на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годы»
- От 29.07.2013 №187 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Красноуральск от 24.12.2012 №103 «О бюджете городского округа Красноуральск на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годы»
- От 03.09.2013 №194 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Красноуральск от 24.12.2012 №103 «О бюджете городского округа Красноуральск на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годы»
- От 24.10.2013 №206 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Красноуральск от 24.12.2012 №103 «О бюджете городского округа Красноуральск на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годы»
- От 20.11.2013 №216 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Красноуральск от 24.12.2012 №103 «О бюджете городского округа Красноуральск на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годы»
- От 23.12.2013 №223 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Красноуральск от 24.12.2012 №103 «О бюджете городского округа Красноуральск на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годы»



Основные характеристики бюджета городского округа Красноуральск за 2013 год (тыс.рублей)

Показатель	Уточненный план на 2013 год	Исполнение за 2013 год	Отклонение от утвержденных «+»- рост; «-» - снижение
Доходы	769 930	748 743	- 21 187
Расходы	788 735	671 290	-117 445
Дефицит (-), Профицит (+)	-18 805	77 453	+ 96 258

Доходы (тыс.руб.)

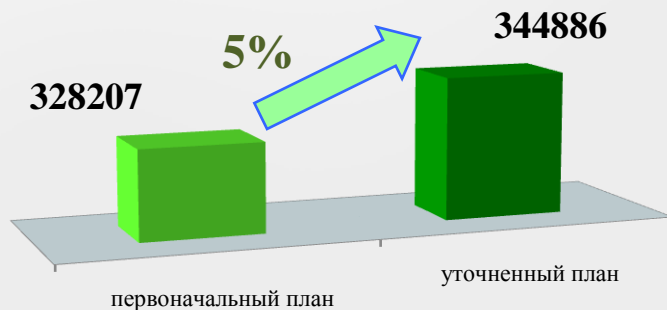


Изменения прогнозируемого объема доходов бюджета в 2013 году (тыс.рублей)

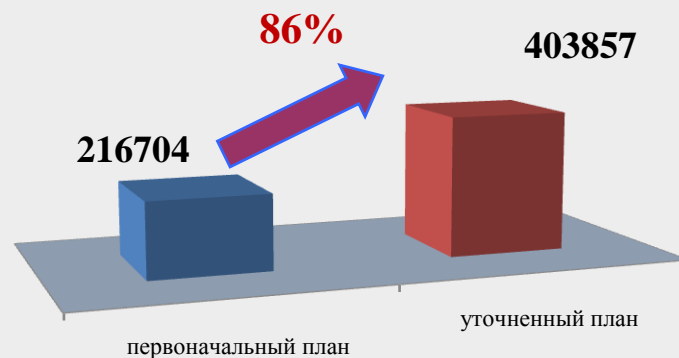
Доходы всего



Налоговые и неналоговые доходы



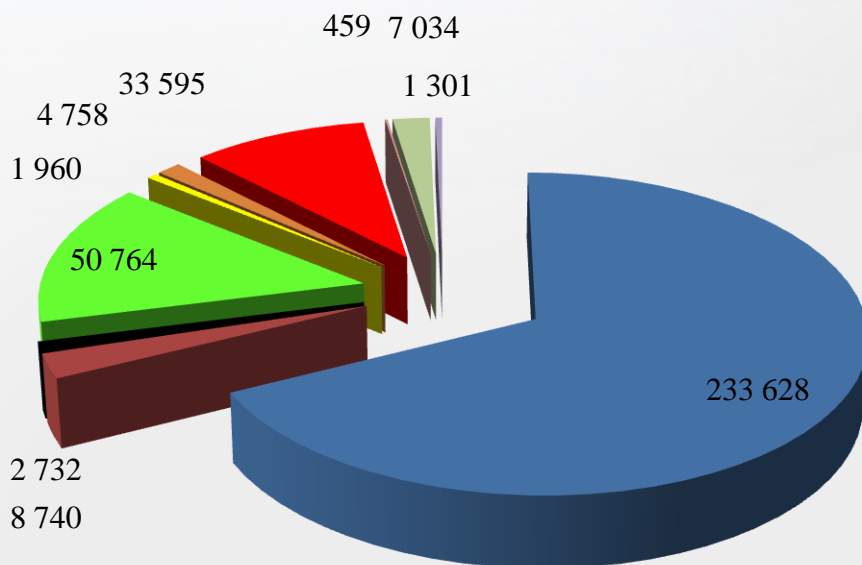
Безвозмездные поступления



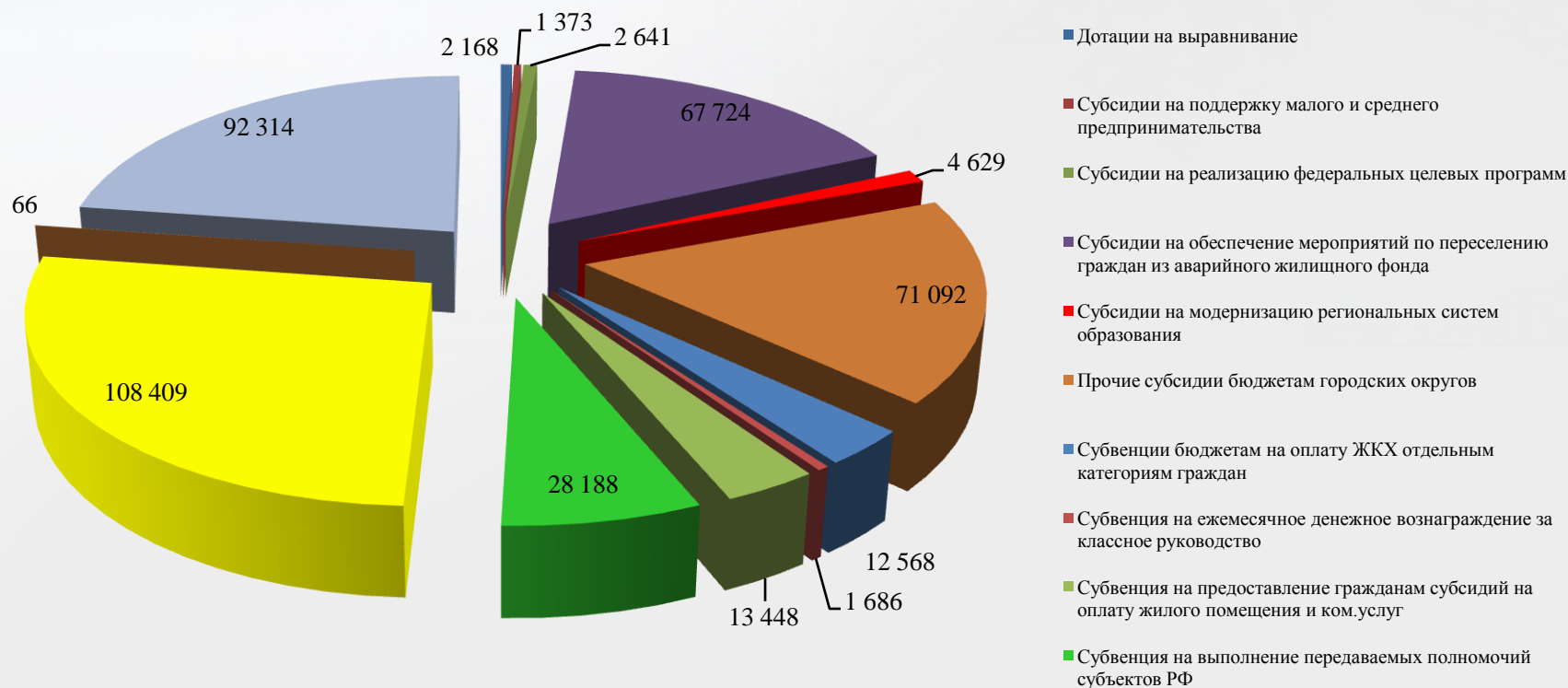
Налоговые и неналоговые доходы городского округа Красноуральск поступившие в 2013

ГОДУ, тыс.руб.

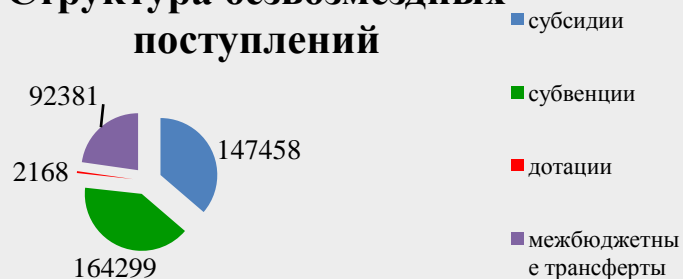
- Налог на доходы физических лиц -67,7%
- Налог на совокупный доход-2,5%
- Налог на имущество физических лиц - 0,8%
- Земельный налог - 14,7%
- Государственная пошлина - 0,6%
- Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности - 1,4%
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду - 9,7%
- Прочие доходы от оказания платных услуг - 0,1%
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 2%
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба - 0,4%



Безвозмездные поступления городского округа Красноуральск поступившие в 2013 году, тыс.руб.



Структура безвозмездных поступлений

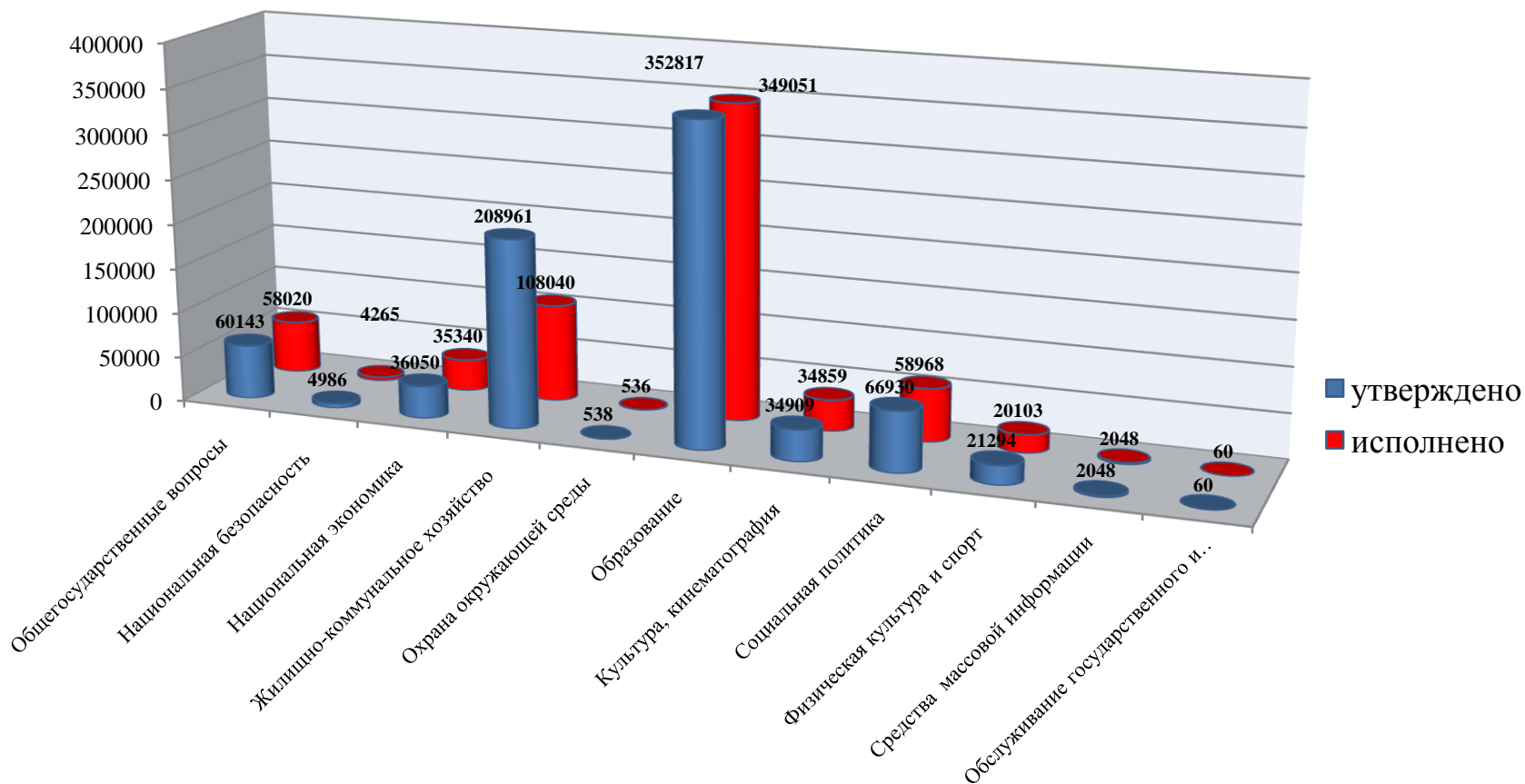




За отчетный период в городском округе
Красноуральск осуществляли деятельность :

- 4 казенных учреждения;
- 15 бюджетных учреждений;
- 16 автономных учреждений;
- 3 органа местного самоуправления.

Распределение расходов бюджета городского округа Красноуральск по отраслям в 2013 году, тыс. руб.



Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2013 году

4 264,8 тыс.рублей

Снижение объема расходов по сравнению с 2012 годом на 6,7%
(4 574,5 млн.руб.)

0,6% от общей суммы расходов

Реализация программ:
«Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Красноуральск» на 2012-2015 годы,
«Профилактика правонарушений на территории городского округа Красноуральск» на 2011-2013 годы,
«Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Красноуральск» на 2012-2014 годы



Расходы на национальную экономику в 2013 году

35 340,5 тыс.рублей

Рост расходов по сравнению с 2012 годом на 121%
(29 113,1 тыс.руб.)

5% от общей суммы расходов

Реализация программ:

- «Информационное общество городского округа Красноуральск»,
- «Развитие транспортного комплекса городского округа Красноуральск на 2013-2015 годы»,
- «Подготовка градостроительной документации и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Красноуральск на 2011-2013 годы»,
- «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа Красноуральск на 2013-2015 годы»,
- «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Красноуральск на 2012-2015 годы»

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в 2013 году

108 млн.рублей

Рост объема расходов по сравнению с 2012 годом на 214%
(50,3млн.руб.)

16,1% от общей суммы расходов

Реализация программ:

**"Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Красноуральск на 2012-2015 годы",
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Красноуральск на 2010-2015 годы и целевые установки на период до 2020 года»,
"Развитие транспортного комплекса городского округа Красноуральск» на 2013 - 2015 годы**

Проведение мероприятий в рамках принятых программ:

капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства и подготовки теплосетей к осенне-зимнему периоду, ремонт котельного оборудования, улучшение жилищных условий граждан, строительство водогрейной блочно-модульной котельной на пос.Пригородный, модернизация насосного оборудования на городских очистных сооружениях, замена воздухоудовного агрегата.

Жилищно-коммунальное хозяйство

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя
1	Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	Кв.м.	8718
2	Общая площадь жилых помещений, введенная в действие	Кв.м.	15494,2
3	Количество многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт общего имущества	Единиц	17
4	Количество граждан, переселенных из аварийных многоквартирных жилых домов	Человек	16
5	Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоявшего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях	Процент	3,3



Жилищно-коммунальное хозяйство



В 2013 году МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» приобретена автотехника на сумму 8107,0 тыс.руб.:

- Автогрейдер, погрузчик, самосвал (Камаз);
- 2 тракторных прицепа, 2 виброплиты.



В 2013 году проведено ремонтов на сумму 3744,4 тыс.руб. :

- 15 многоквартирных домов;
- Ремонт кровли на сумму 1363,4 тыс.руб.;
- Ремонт отопления на сумму 1739,1 тыс.руб.;
- 7 жилых помещений (квартир).



На благоустройство в 2013 году направлено 10017,84 тыс.руб.:

- Высажено 7830 цветов с формированием клумб;
- Кронировано 996 тополей;
- Приобретено 122 саженца;
- Приобретено и обустроено 100 мусорных контейнеров;
- Обустроено 6 детских площадок с приобретением игровых комплексов.

Жилищно-коммунальное хозяйство

- В 2013 году началось строительство водогрейной блочно-модульной котельной, расположенной в поселке Пригородный.
- Из средств местного бюджета направлено 5 186,6 тыс.рублей, за счет резервного фонда Правительства Свердловской области направлено 65 671,4 тыс. руб.



Расходы на охрану окружающей среды в 2013 году

536,2 тыс.рублей

Рост расходов по сравнению с 2012 годом на 325%
(165 тыс.рублей)

0,08% от общей суммы расходов

Реализация программы:
«Экология и природные
ресурсы городского округа
Красноуральск на 2012-2015
годы»




Создание рекреационной зоны
«Городской пруд»,
Проведение конкурсов, форумов,
мероприятий экологической
направленности,
Реализация мероприятий по
благоустройству источников
нецентрализованного
водоснабжения

Расходы на образование в 2013 году

349,1 млн.рублей

Рост по сравнению с 2012 годом на 17% (298,4 млн.руб.)

52% от общей суммы расходов



Содержание 24 учреждения образования, а именно 14 дошкольных образовательных, 5 общеобразовательных учреждений, МБУ ОДПМК «Молодежная галактика», МАОУ ДОД ДЮЦ «Ровесник», МАОУ ДОД «ДШИ», МБУ ДОД «ДЮСШ», МАУ СОЦ «Солнечный»



Финансирование реализации государственного стандарта общего образования, дошкольного образования, расходы, связанные с организацией и проведением мероприятий для детей и молодежи, оздоровлением детей и подростков, финансирование учреждений дополнительного образования.

Дошкольное образование



Расходы бюджета, тыс. рублей за 2013 год	Воспитанников за 2013 год, человек	Расходы на одного воспитанника за 2013 год, рублей
127 473,0	1693	75294



Общее образование



Расходы бюджета, тыс. рублей за 2013 год	Обучающихся за 2013 год, человек	Расходы на одного обучающегося за 2013 год, рублей
178 896,0	2695	66381



Дошкольное образование



№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2013
1	Доля детей в возрасте от 1-6 лет, состоящих на учете для определения в МОУ	%	10
2	Доля детей в возрасте от 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и услугу по их содержанию в МОУ	%	82
3	Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта	%	13

Общее образование

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2013
1	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	%	1,0
2	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений	%	60
3	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы	%	52




Расходы на культуру и кинематографию в 2013 году


34,9 млн.рублей

рост по сравнению с 2012 годом на 22 % (28,6 млн.руб.)

6,8% от общей суммы расходов



**Содержание 4 учреждений:
МБУ «Централизованная
библиотечная система (9
филиалов),
МАУ ДК «Металлург»,
МАУ ГЦК «Химик»,
МКУ «Управление
культуры городского округа
Красноуральск»**



**Обеспечение доступности
библиотечных услуг и
библиотечных фондов для жителей
городского округа, содействие
образованию и воспитанию
населения, повышению его
культурного уровня.
Создание и организация работы
коллективов, студий, кружков,
проведение фестивалей, смотров,
конкурсов, концертов, организация
досуга – проведение вечеров отдыха,
дискотек, детских праздников.**

Культура и кинематография



Количество проведенных культурно-массовых развлекательных мероприятий в 2013 году - **2252**

Объем расходов бюджета городского округа на культуру и кинематографию в расчете на одного жителя составили в 2013 году – **1405 руб.**

Расходы на организацию досуга и массового отдыха населения в 2013 году составили **19 019,9 тыс.руб.**,

Расходы на организацию мер социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования составили – **735 тыс.руб.**



Культура и кинематография



Количество
зарегистрированных в
библиотечной системе
пользователей в 2013 году
составило – 13100 чел.



Количество посещений
муниципальных библиотек в
2013 году составило – 123400
чел.



Расходы на организацию
библиотечного обслуживания
населения в 2013 году
составили – 10 930 тыс.руб.

Расходы на комплектование
книжного фонда библиотек (в
виде субсидий на иные цели)
составили 166 тыс.руб.



Расходы на физическую культуру и спорт в 2013 году

20,1 млн.рублей

Рост по сравнению 2012 годом на 42% (14,1млн.руб.)

5,7% от общей суммы расходов



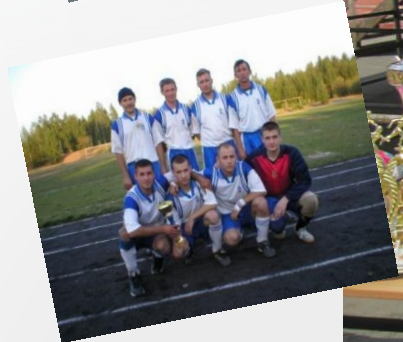
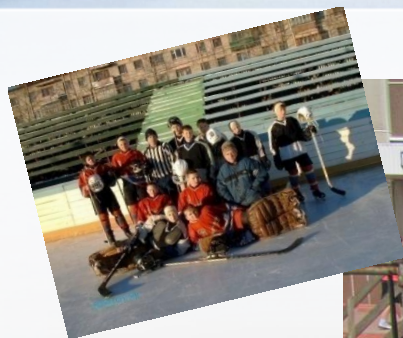
Содержание МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Красноуральск», которое имеет 4 подведомственных учреждения:

**МБУ Объединение детско-подростковых и молодежных клубов «Молодежная галактика»,
МБОУ ДО ДЮСШ,
МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс»,
МАУ Дворец спорта «Молодость».**

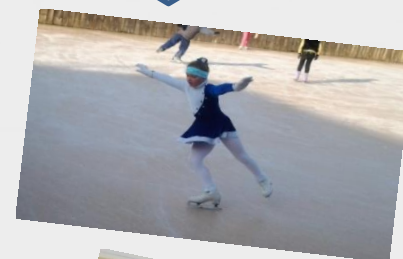
Функционирование физкультурно-оздоровительного комплекса, Дворца спорта «Молодость», проведение спортивных мероприятий, участие в региональных, международных соревнованиях, координирование деятельности муниципальных учреждений, предприятий и организаций городского округа по вопросам физической культуры и спорта

Физическая культура и спорт

Основные показатели развития физической культуры и спорта в городском округе Красноуральск за 2013 год



Объем расходов бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на одного жителя составили за 2013 год 811 рублей



Показатель	2013
Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом от общей численности населения городского округа Красноуральск, процент	18,5
Количество детей, занимающихся в спортивных учреждениях дополнительного образования, чел.	726
Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, ед.	147

Расходы на социальную политику в 2013 году

59 млн.рублей

Снижение объема расходов по сравнению с 2012 годом
на 2% (60 млн.руб.)

8,8% от общей суммы расходов

Расходы за счет средств местного бюджета:

Выплата пенсионного обеспечения за выслугу лет работникам органов местного самоуправления;
Вознаграждение Почетным гражданам города;
Социальная поддержка больных, находящихся на гемодиализе;
Реализация мероприятий муниципальной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей городского округа Красноуральск на 2011-2015 годы";
Реализация мероприятий муниципальной целевой программы "Поддержка общественных объединений в городском округе Красноуральск" на 2012-2015 годы.

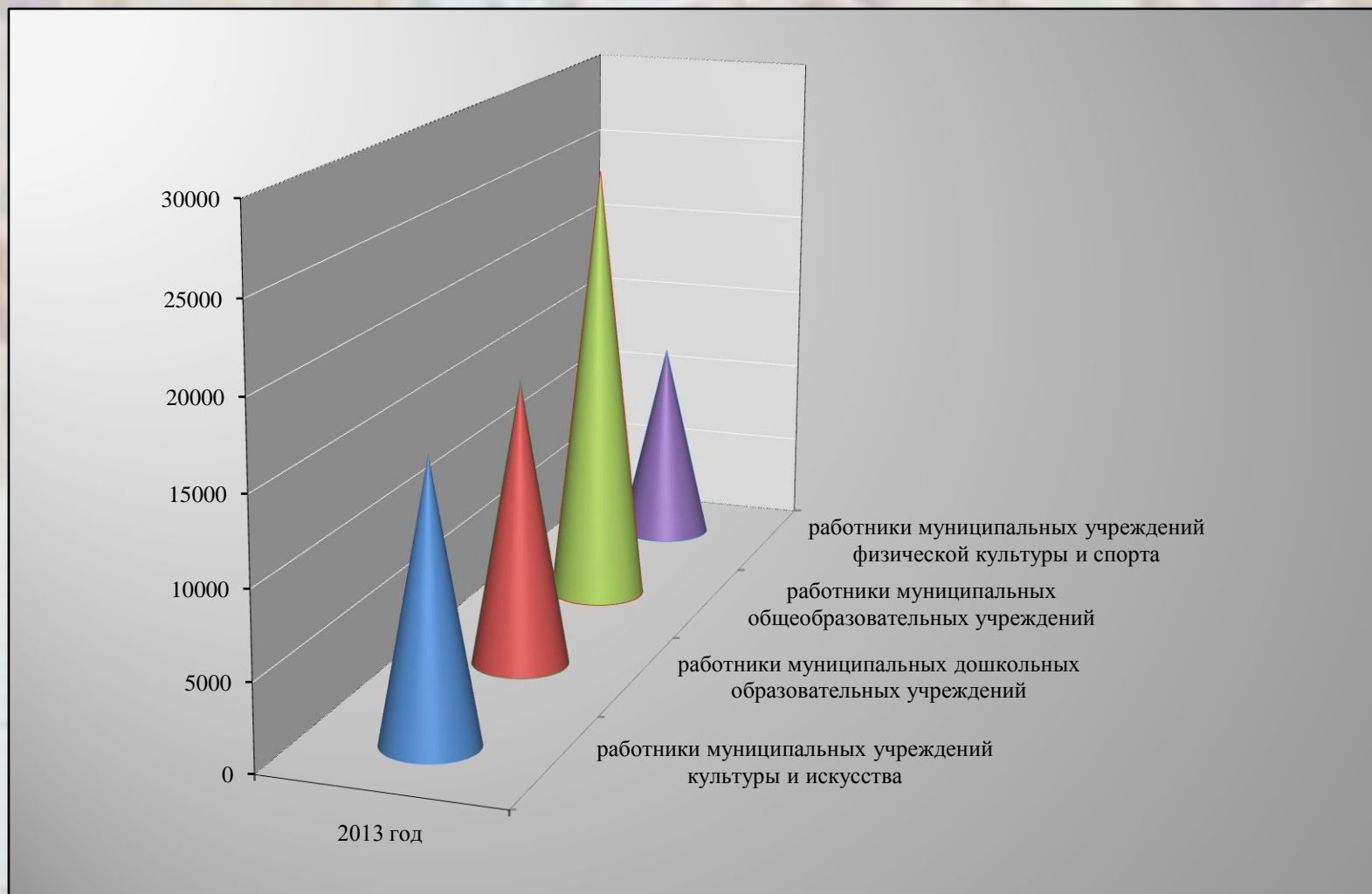
Расходы за счет субвенций из федерального и областного бюджетов:

Предоставление компенсации расходов на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан;
Предоставление субсидий гражданам по оплате ЖКУ.



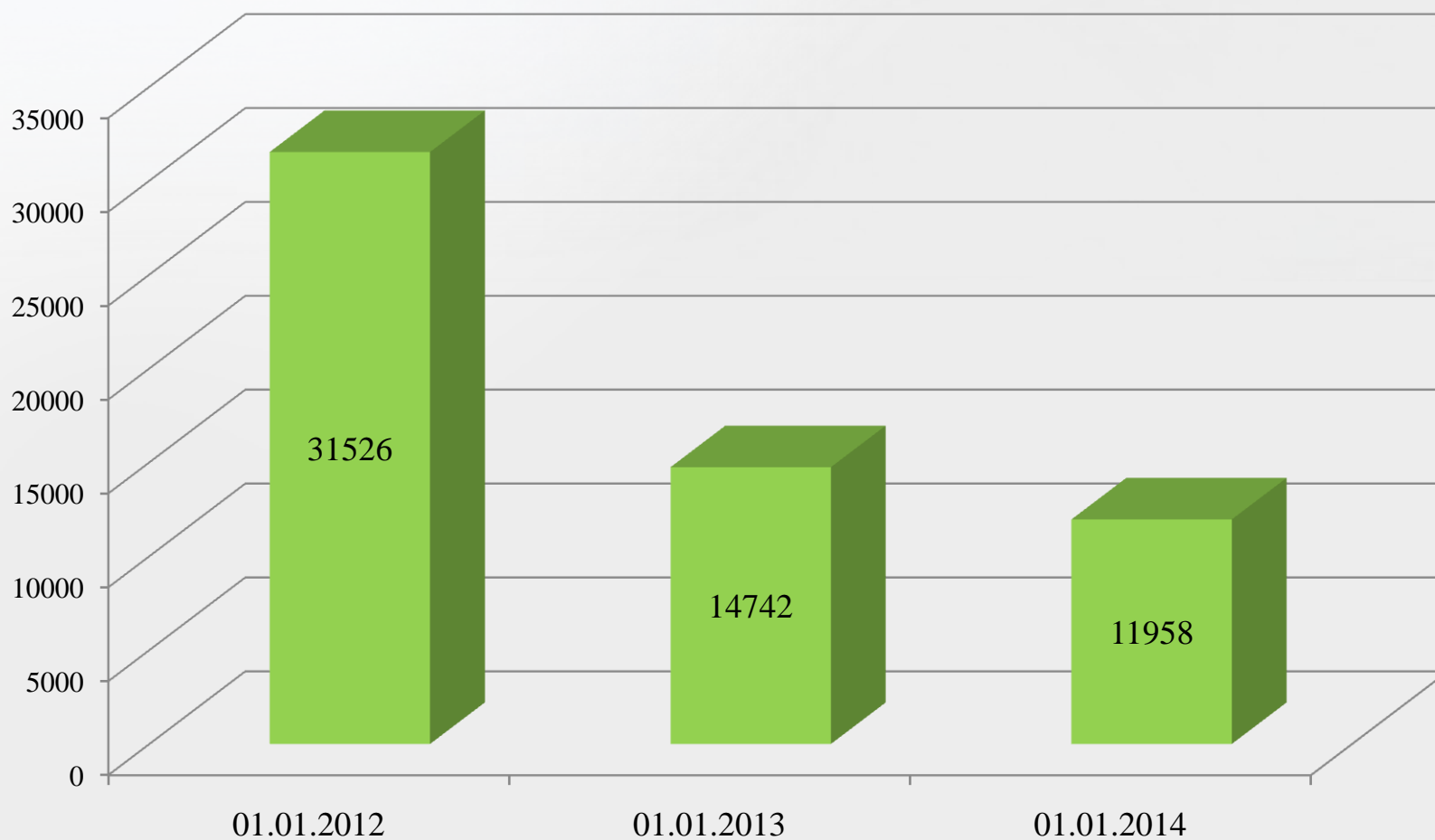
Размер среднемесячной заработной платы работников социальной сферы городского округа Красноуральск за 2013 год ,

руб.



Объем муниципального долга городского округа Красноуральск

тыс.руб.



ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ

Раздел «Бюджет для граждан» сформирован на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск с целью повышения прозрачности и открытости для граждан бюджетного процесса и бюджета городского округа Красноуральск.

Отраслевой (функциональный) орган администрации городского округа Красноуральск, ответственный за формирование отчета об исполнении бюджета городского округа Красноуральск за 2013 год в доступной для граждан форме:

Финансовое управление администрации городского округа Красноуральск.

адрес: г. Красноуральск, пл.Победы, 1, каб. 412

телефон приёмной Финансового управления: 2-11-80

время работы: понедельник-пятница с 8-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00.