

Бюджет для граждан



Исполнение бюджета
Североуральского
городского округа
за 2018 год



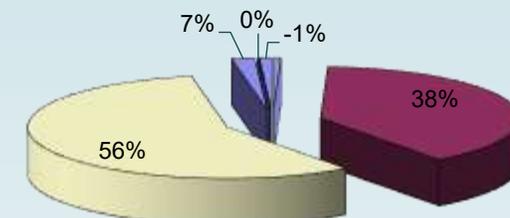
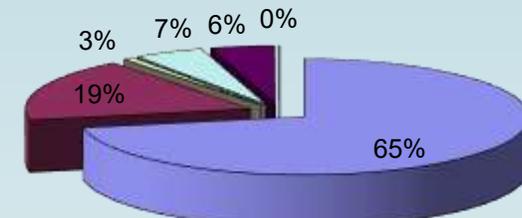
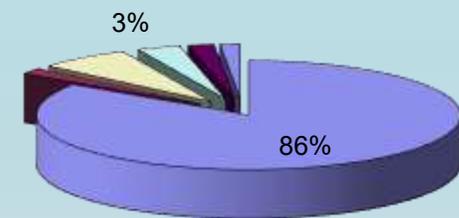
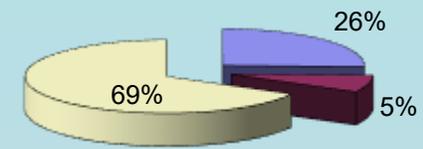
Показатели исполнения доходов бюджета МО Североуральский городской округ за 2018 год

Наименование доходов бюджета	Первоначальный план на 2018 год (тыс.руб.)	Уточненный план на 2018 год (тыс.руб.)	Исполнено за 2018 год (тыс.руб.)	% исполнения уточненного плана
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	447 517,0	447 539,0	411 264,3	91,9
Налоговые доходы	356 614,4	356 614,4	346 150,9	97,1
Налоги на прибыль, доходы	302 156,0	302 156,0	296 998,2	98,3
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	5 800,6	5 800,6	6 267,0	108,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	5 580,0	5 580,0	4 202,0	75,3
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	19 480,0	19 480,0	13 799,6	70,8
Единый сельскохозяйственный налог	44,0	44,0	-3,7	-8,4
Патентная система налогообложения	2 224,0	2 224,0	2 012,2	90,5
Налог на имущество физических лиц	6 473,8	6 473,8	6 961,8	107,5
Земельный налог	9 692,0	9 692,0	10 504,9	108,4
Государственная пошлина	5 164,0	5 164,0	5 408,9	104,7
Неналоговые доходы	90 902,6	90 924,6	65 113,4	71,6
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	65 650,3	65 672,3	42 617,9	64,9
Платежи при пользовании природными ресурсами	17 556,0	17 556,0	12 180,8	69,4
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	459,7	459,7	1894,4	412,1
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	3 958,0	3 958,0	4 453,2	112,5
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3 278,6	3 278,6	3 906,5	119,2
Прочие неналоговые доходы	0,0	0,0	60,6	x
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	796 916,1	943 373,0	931 907,2	98,8
ВСЕГО ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА	1 244 433,1	1 390 912,0	1 343 171,5	96,6



Структура доходов бюджета за 2018 год

Показатели	2018 год (факт в тыс.рублей)	Доля
Налоговые доходы	346 151	26%
Неналоговые доходы	65 113	5%
Безвозмездные поступления	931 907	69%
Итого доходов	1 343 171	100%
Налоговые доходы	346 151	100%
Налог на доходы физических лиц	296 998	86%
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	6 267	2%
Налоги на совокупный доход (упрощенная система налогообложения, единый налог на вмененный доход, единый сельскохозяйственный налог, налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения)	20 010	5%
Земельный налог	10 505	3%
Налог на имущество физических лиц	6 962	2%
Государственная пошлина	5 409	2%
Неналоговые доходы	65 113	100%
Доходы от использования имущества	42 618	65%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	12 181	19%
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат	1894	3%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	4 453	7%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3 907	6%
Прочие неналоговые доходы	60	0%
Безвозмездные поступления	931 907	100%
Дотации	1 504	0%
Субсидии	355 235	38%
Субвенции	521 842	56%
Иные межбюджетные трансферты	62 300	7%
Поступления от негосударственных организаций	-13	0%
Возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет	-8 961	-1%





Итоги социально-экономического развития

Основой экономического потенциала Североуральского городского округа являются обрабатывающие производства

На 1 января 2019 года на территории Североуральского городского округа зарегистрировано 302 юридических лиц

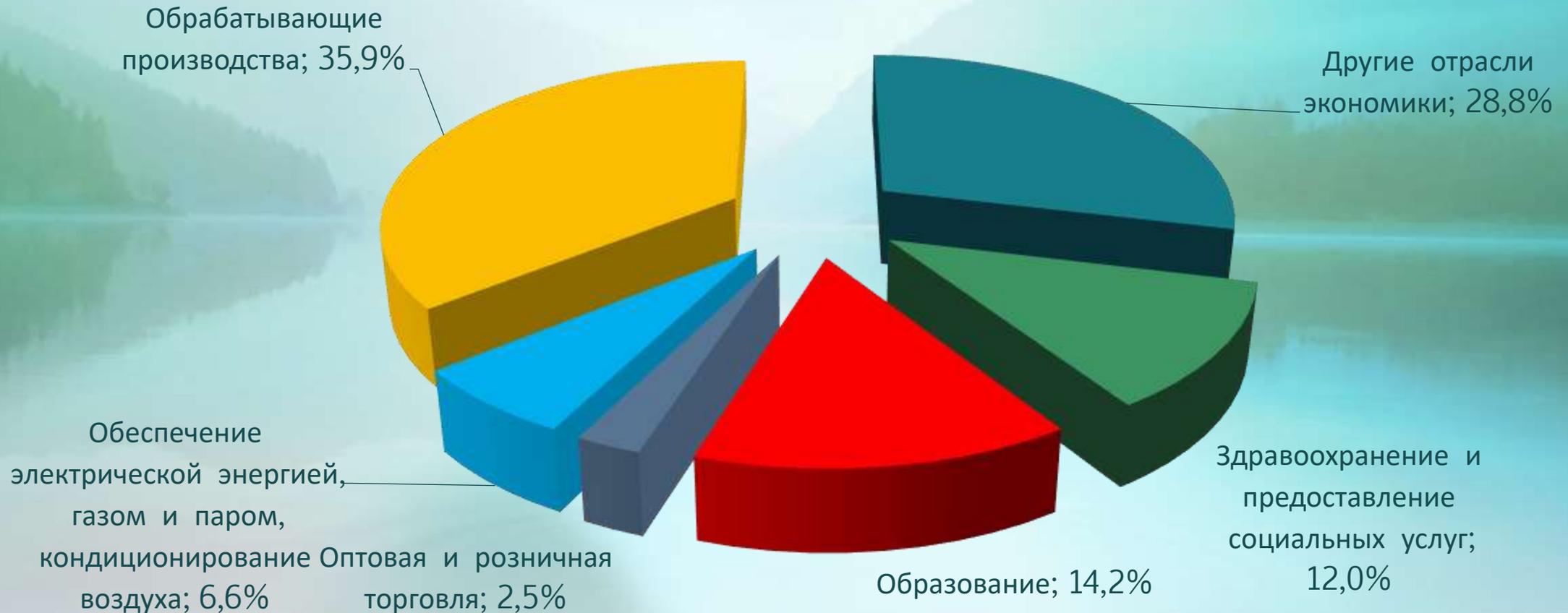
Удельный вес отраслей экономики (по обороту), %





Показатели занятости населения по отраслям экономики

Удельный вес среднесписочной численности работников по отраслям экономики
Североуральского городского округа





Расходы бюджета

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА -выплачиваемые из бюджета денежные средства

**РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
ИСПОЛНЯЛИСЬ ПО:**

11
разделам
бюджетной
классификации

5
главным
распорядителям

15
муниципальным
программам

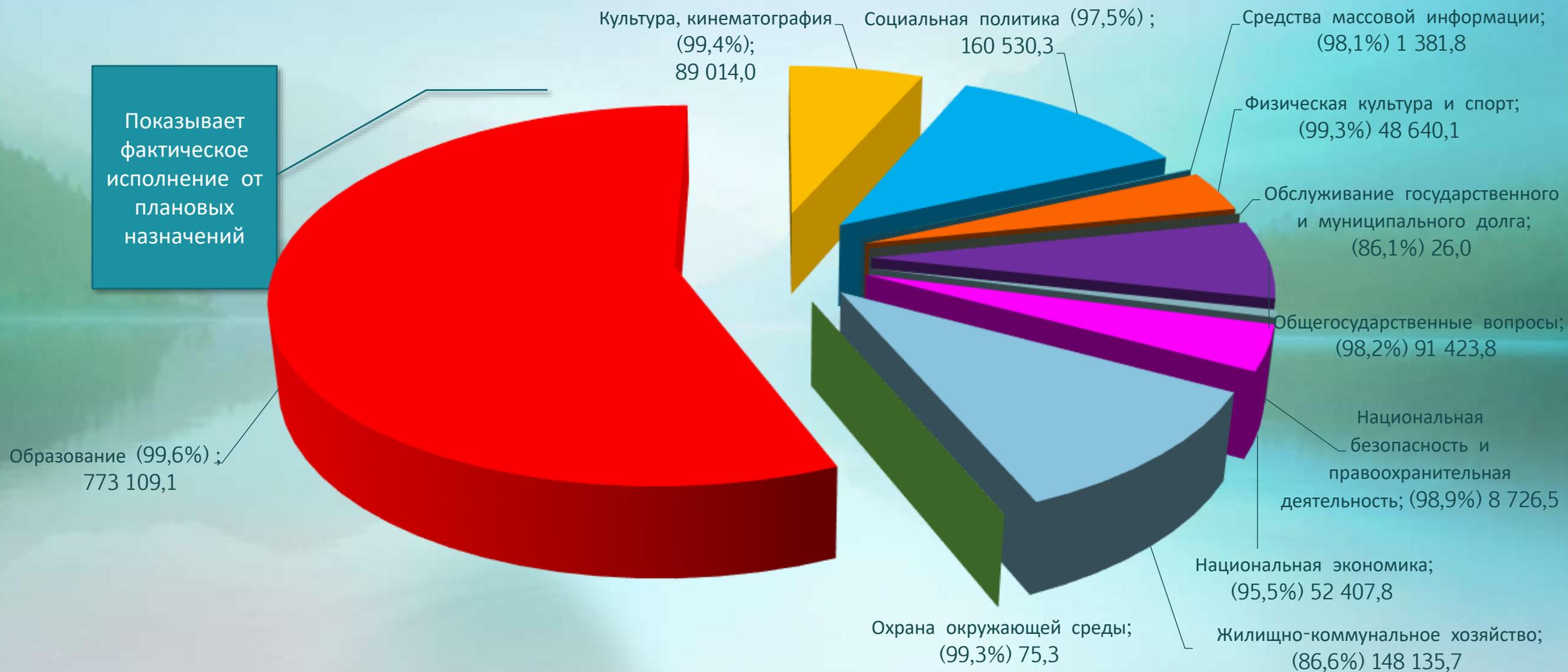
Основное отличие бюджета на планируемый период – это принятие

программного бюджета.

Программный принцип формирования бюджета направлен на повышение эффективности расходования бюджетных средств.

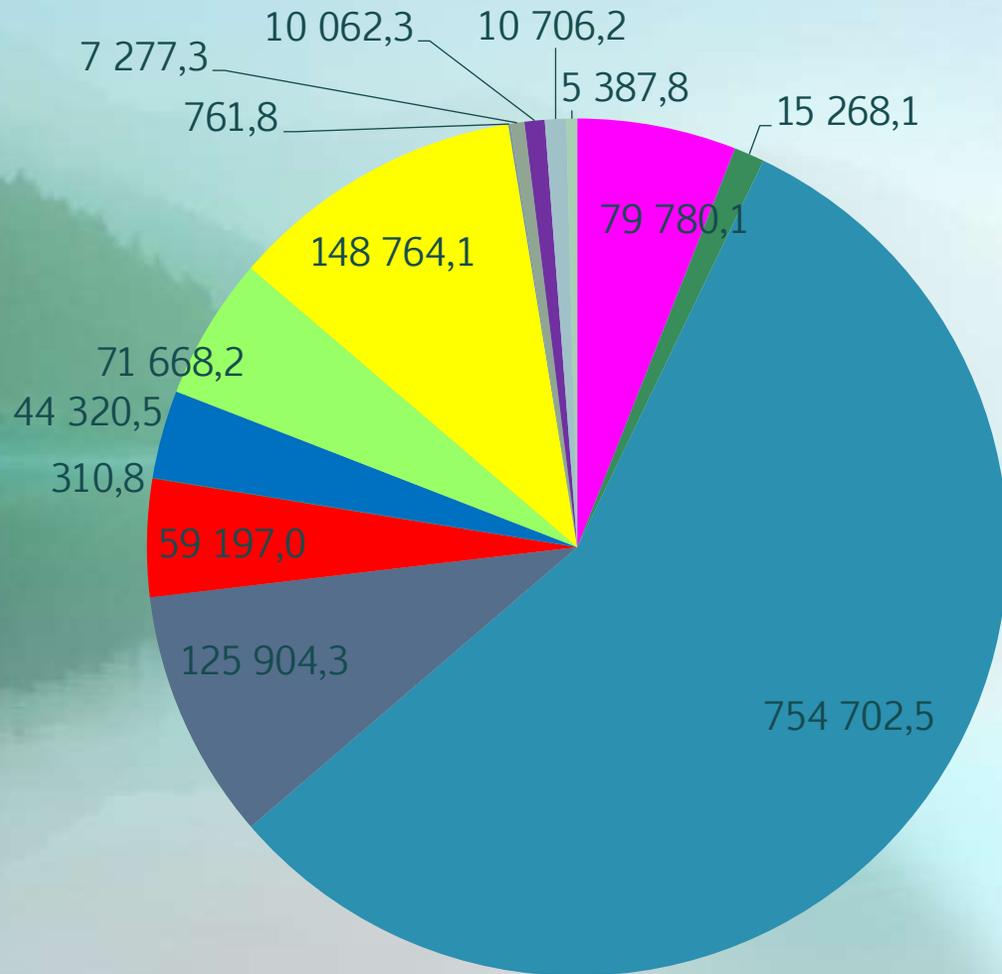


Отраслевая структура расходов в 2018 году (тысяч рублей)





Исполнение расходов бюджета СГО за 2018 год по муниципальным программам, тыс.рублей



- "Совершенствование социально-экономической политики в Североуральском городском округе" на 2014-2020 годы (79780,1)
- "Управление муниципальной собственностью Североуральского городского округа" на 2015-2020 годы (15268,1)
- "Развитие образования в Североуральском городском округе" на 2014-2020 годы (754702,5)
- "Развитие культуры и искусства в Североуральском городском округе" на 2014-2020 годы (125904,3)
- "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Североуральском городском округе" на 2014-2020 годы (59 197,0)
- "Развитие земельных отношений и градостроительная деятельность в Североуральском городском округе" на 2015-2020 годы (310,8)
- "Развитие дорожного хозяйства и обеспечение безопасности дорожного движения в Североуральском городском округе" на 2014-2020 годы (44320,5)
- "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспортного обслуживания населения, повышение энергетической эффективности и охрана окружающей среды в Североуральском городском округе" на 2014-2020 годы (71668,2)
- "Социальная поддержка населения Североуральского городского округа" на 2014-2020 годы (148764,1)
- "Безопасность жизнедеятельности населения Североуральского городского округа" на 2014-2020 годы (761,8)
- "Развитие системы гражданской обороны, защита населения и территории Североуральского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" на 2014-2020 г
- "Управление муниципальными финансами в Североуральском городском округе" на 2014-2020 годы (10062,3)
- "Формирование современной городской среды на территории Североуральского городского округа" на 2018-2022 годы (10706,2)
- "Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан Североуральского городского округа до 2024 года" (5387,8)



Расходы бюджета

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений (в рублях)

	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	29007	29515,0	28915,3	29572,4	30870,1
Педагогические работники общеобразовательных учреждений	31541	32223,0	31784,3	32487,9	32702,0
Работники учреждений культуры и искусства	23474	24719	30650,0	33874,0	35568,0
Работники учреждений физической культуры и спорта	13259	15650	15513,0	17954,1	19755,6



Расходы на образование

Оказание услуг в сфере образования осуществляют:



9 дошкольных учреждений,
которые посещают 2310
детей



9 общеобразовательных
учреждений, с числом учащихся
4762 человека



7 учреждений дополнительного
образования



1 учреждение молодежной политики, 4
молодежно-подростковых клубов



4 прочих учреждения



Расходы на образование

Приоритетные направления расходов в области образования в 2018 году



**Капитальный ремонт бассейна в МАОУ
СОШ № 11 в сумме 16921,2 тыс.руб.**



**Капитальный ремонт ДОЗЛ имени
В.Дубинина в сумме 2174,6 тыс.руб.**



Расходы на образование

Основные направления расходов в области образования

Содержание и обеспечение деятельности муниципальных учреждений образования в сумме 698,1 млн. рублей

Организация питания в общеобразовательных учреждениях в сумме 34,3 млн. рублей

Организация оздоровительной кампании детей в сумме 17,2 млн. рублей

Трудовая занятость молодежи в возрасте от 14 до 18 лет в сумме 1,3 млн. рублей

Проведение мероприятий с различными категориями молодежи в сумме 0,8 млн. рублей



Расходы на образование

Основные направления расходов в области образования

Капитальный ремонт школ и детских садов в сумме 20,7 млн. рублей

Капитальный и текущий ремонт загородного лагеря в сумме 3,8 млн. рублей;

Замена ограждений на соответствующие требованиям антитеррористической защищенности объектов в сумме 5,5 млн.рублей

Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в сумме 1,3 млн. рублей



Расходы на культуру

Оказание услуг в сфере культуры осуществляют :

Центр культуры и
искусства и 8
структурных
подразделений



10 библиотек



Музей





КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

За 2018 год исполнение по разделу составляет 89014,0 тыс. руб.

3521,5 тыс.
руб.

обеспечение деятельности муниципального музея, информатизацию музея, приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение музея к сети Интернет

3996,1
тыс.руб.

Капитальный ремонт дома культуры «Малахит» в поселке Черемухово

13846,6
тыс. руб.

обеспечение деятельности муниципальных библиотек, на информатизацию библиотек, на комплектование книжных фондов, на приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет

421,9
тыс.руб.

Капитальный ремонт и ремонт памятников истории и культуры относящихся к муниципальной собственности

67127,9
тыс. руб.

обеспечение деятельности учреждений культуры и искусства культурно- досуговой сферы, проведение мероприятий в сфере культуры

100,0
тыс.руб.

Расходы на оснащение специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами учреждения культуры



Приоритетные направления расходов в области культуры



Завершение капитального ремонта ДК "Малахит" в п.Черемухово. Расходы составили 4.0 млн. рублей за счет средств местного бюджета.



Расходы на физическую культуру и спорт

Основные направления расходов в области физической культуры и спорта:

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий



Поддержка спортивных команд и клубов для участия в спортивных соревнованиях

Создание спортивных площадок для занятий уличной гимнастикой





ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Расходы по подразделу составляют 48640,1 тыс. руб.

47607,5 тыс.
руб.

- Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере физической культуры и спорта», в т.ч. на организацию и проведение физкультурно-оздоровительных спортивно-массовых мероприятий разного уровня

16,0 тыс.руб.

- На курсы обучения и повышения квалификации.

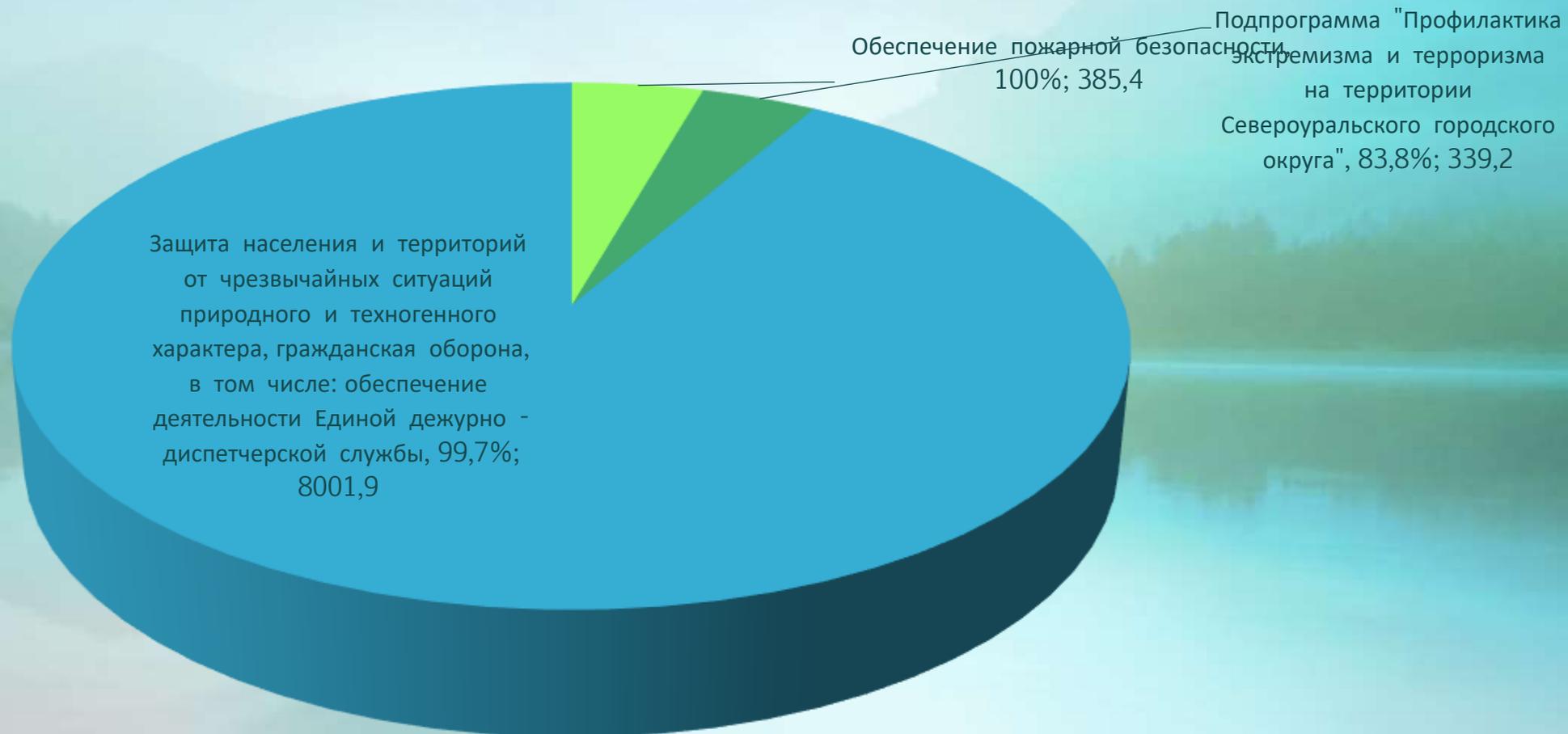
1016,6
тыс.руб.

- Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой, поддержка объектов спортивной направленности по адаптивной физической культуре



НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

За 2018 год исполнение по разделу составляет 8726,5 тыс. руб.





НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
За 2018 год исполнение по разделу составляет 52407,8 тыс.
руб.

Приоритетные направления расходов в области национальной экономики



Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог Североуральского городского округа за счет средств местного и областного бюджетов в сумме 38,2 млн. рублей;



НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

за 2018 год исполнение по разделу составляет 52407,8 тыс. руб.

1225,0
тыс.руб.

Расходы
направлены
на
регулируе
ние
численност
и
безнадзорн
ых собак

185,0
тыс.руб.

Мероприят
ия в
области
лесного
хозяйства

4049,9 тыс.руб.

Расходы на предоставление субсидий из бюджета СГО организациям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по социально - значимым маршрутам – 599,9 т.р.; работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по муниципальной маршрутной сети в границах Североуральского городского округа по регулируемым тарифам – 3450,0 т.р.

44320,5
тыс. руб.

Расходы направлены:

- на содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в сумме 16405,1 тыс.руб.;
- на ремонт автомобильных дорог в сумме 10882,7 тыс.руб.;
- на разработку и экспертизу проектно-сметной документации по капитальному ремонту, реконструкции мостов и автомобильных дорог в сумме 2745,3 тыс.руб.;
- капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Ленина в сумме 10892,5 тыс. руб.;
- мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения в сумме 3394,9 тыс.рублей.



Приоритетные направления расходов в области национальной экономики



Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог в сумме 21,8 млн. рублей



НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

за 2018 год исполнение по разделу составляет 52407,8 тыс. руб.

789,4
тыс.руб.

1838,0 тыс.
руб.

Реализация мероприятий по информатизации в рамках подпрограммы «Информационно е общество Североуральского городского округа»

Расходы направлены:

- на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Североуральском городском округе» на формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и обеспечение ее деятельности в сумме 1447,7 тыс.руб.;
- на реализацию мероприятий подпрограммы «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории Североуральского городского округа» разработка проектов планировки территории городского округа в сумме 149,5 т. р.;
- на реализацию мероприятий подпрограммы «Создание системы кадастра Североуральского городского округа» установление границ населенных пунктов в сумме 129,0 тыс.руб., проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов в сумме 32,3 тыс.руб.;
- на автоматизацию системы учета муниципального имущества в рамках реализации подпрограммы «Управление муниципальной собственностью Североуральского городского округа» в сумме 79,5 тыс.руб.;



Расходы на **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО**
Исполнение по разделу за 2018год составляет 148,1 млн. руб.

Три основных направления в расходовании средств:



Финансирование мероприятий в области жилищного хозяйства (69,9 млн.рублей)

Финансирование мероприятий в области коммунального хозяйства (15,5 млн.рублей)



Благоустройство территории (48,4 млн.рублей)



Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство

Приоритетные направления расходов в области ЖКХ



Благоустройство дворовых территорий Североуральского городского округа в сумме 2,9 млн.руб.



Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство

Приоритетные направления расходов в области ЖКХ



Благоустройство общественных территорий Североуральского городского округа (аллея по ул. Молодежная) в сумме 8,9 млн.руб.



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО за 2018 год исполнение по разделу составляет 148135,7 тыс. руб.

69883,3
тыс. руб.

ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Расходы направлены: на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 10146,0 т.р.

приобретение жилых помещений в муниципальную собственность – 41900,0 т.р.

Обследование и ремонт, капитальный ремонт муниципального жилищного фонда – 2003,2 т.р.

удешевление услуг по содержанию и ремонту муниципального специализированного жилищного фонда – 3500,0 т.р.;

уплата взносов региональному оператору на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за муниципальные жилые и нежилые помещения – 7000,0 т.р. и прочие расходы – 5334,1 т.р.

15521,8
тыс. руб.

Коммунальное – хозяйство

Расходы направлены на реализацию мероприятий по энергосбережению: оснащение зданий (строений, сооружений), находящихся в муниципальной собственности, многоквартирных жилых домов, жилых помещений, квартир приборами учета используемых энергетических ресурсов, в том числе разработка проектно-сметной документации в рамках реализации подпрограммы «Муниципальная программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов Североуральского городского округа» - 351,8 т.р. Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом, в том числе путем погашения задолженности – 15170,0 т.р.

48393,8
тыс. руб.

Благоустройство

1. Расходы направлены на реализацию мероприятий по подпрограмме «Комплексное благоустройство территории Североуральского городского округа», в т.ч. :

-на благоустройство дворовых территорий Североуральского городского округа в сумме 1105,6 тыс.руб.;

-на уличное освещение в сумме 21391,0 тыс.руб.;

-на озеленение в сумме 3129,8 тыс.руб.;

-на организацию и содержание мест захоронения в сумме 3123,6 тыс.руб.;

-на прочие мероприятия по благоустройству (содержание биогазы, содержание объектов благоустройства, памятников, обустройство новогоднего городка, акварицидная обработка общественных мест, приобретение декоративного освещения для улиц, ремонт светодиодных консолей, приобретение и установка остановочных комплексов) в сумме 7297,1 тыс.руб.

2. Расходы направлены на реализацию подпрограммы «Комплексная экологическая программа Североуральского городского округа» (ликвидация несанкционированных свалок мусора, санитарная очистка и благоустройство территории водоохраных зон водохранилищ: Колонгинского и Кальинского, проведение городских субботников по очистке территорий) в сумме 1640,5 тыс.руб.

3. Расходы направлены на реализацию муниципальной программы Североуральского городского округа «Формирование современной городской среды на территории Североуральского городского округа в сумме 10706,2 тыс.руб. (благоустройство общественных территорий – 8936,7 тыс.руб., благоустройство дворовых территорий – 1769,5 тыс.руб.)

14336,8
тыс. руб.

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

- Расходы направлены на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба заказчика» в сумме 13739,6 тыс.руб.;

- Расходы направлены на возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению в сумме 597,2 тыс.руб.;



Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство

тыс. рублей

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА

№ п/п	Наименование	План	Факт
1	Уличное освещение (содержание сетей, оплата за потребленную эл.энергию)	21456,0	21391,0
2	Благоустройство дворовых территорий СГО	3159,8	2875,2
3	Озеленение территории города (обрезка кустарников, устройство цветников, уход за газонами, выкашивание травы, подрезка крон деревьев)	3175,8	3129,8
4	Организация и содержание мест захоронения	3181,7	3123,6
5	Проведение комплекса профилактических работ по уходу за объектами благоустройства (освобождение урн от мусора, очистка общественных мест от снега, очистка фонтана, известковая окраска поребриков)	1312,2	1184,5
6	Обустройство новогодних городков	3820,0	3783,3
7	Содержание памятников	500,0	263,7
8	Благоустройство мест общего пользования	9526,8	8969,8
9	Содержание биоямы (скотомогильник)	80,0	76,0
10	Аккарицидная обработка общественных мест	95,4	95,4
11	Приобретение декоративного освещения для улиц города, ремонт светодиодных консолей	158,0	158,0



Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство

тыс. рублей

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА

№ п/п	Наименование	План	Факт
12	Изготовление и установка информационных стендов у здания Администрации Североуральского городского округа	248,0	248,0
13	Приобретение и установка остановочных комплексов на территории Североуральского городского округа	1500,0	1087,1
14	Разработка проектно – сметной документации и проведение ценовой экспертизы скверов, парков и аллей Североуральского городского округа	383,2	368,0
15	Уборка несанкционированных свалок мусора на территории города и поселков	1238,7	1238,7
16	Благоустройство водоохраных зон водохранилищ Колонгинского и Кальинского (уборка и вывоз мусора)	177,3	177,3
17	Проведение субботников по очистке территорий городского округа (транспортные расходы, приобретение инвентаря)	225,0	224,4
18	ИТОГО	50237,9	48393,8



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Расходы по подразделу составляют 160530,3 тыс. рублей

3314,0 тыс. руб.

- Предоставление социальных выплат девяти молодым семьям на строительство и приобретение жилья.

126636,0 тыс. руб.

- Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

20498,2 тыс. руб.

- Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

8452,1 тыс. руб.

- Выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Североуральского городского округа и должности муниципальной службы Североуральского городского округа

1023,0 тыс. руб.

- Выплата ежемесячного материального вознаграждения почетным гражданам города

607,0 тыс. руб.

- Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Поддержка общественных организаций Североуральского городского округа», мероприятия по предупреждению распространения туберкулеза, по доставке отдельной категории граждан на лечение в отделение гемодиализа города Красноуральска и обратно, социальной поддержке детей и подростков, на оказание единовременной материальной поддержки гражданам оказавшимся в трудной жизненной ситуации



СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Расходы по подразделу составляют
1381,8 тыс. руб.

- Расходы на предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг МАУ СГИСР «Северный вестник» в сумме 409,1 тыс.руб.;
- Опубликование нормативных правовых актов и освещение деятельности органов местного самоуправления Североуральского городского округа в сумме 972,7 тыс.руб.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

Расходы по подразделу составляют 26,0 тыс. руб.

Расходы на обслуживание
муниципального долга



Размер муниципального долга Североуральского городского округа, и объем расходов на его обслуживание





О Финансовом управлении



Разработчиком презентации «Бюджет для граждан» является Финансовое управление Администрации Североуральского городского округа

Основные задачи управления:

1. Составление проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
2. Организация исполнения бюджета;
3. Осуществление финансового контроля за исполнением бюджета

Контактная информация

Начальник управления	Толстова Татьяна Владимировна
Адрес	Свердловская обл. ,г.Североуральск, ул. Чайковского, 15
Телефон, факс	2-44-56
Адрес электронной почты	mail@fin-severouralsk.ru
Режим работы	с 8:00 до 17:15 (пт. до 16:00) Перерыв на обед с 12:00 до 13:00 Выходные дни - Сб, Вс



**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ !**