Бюджет для граждан



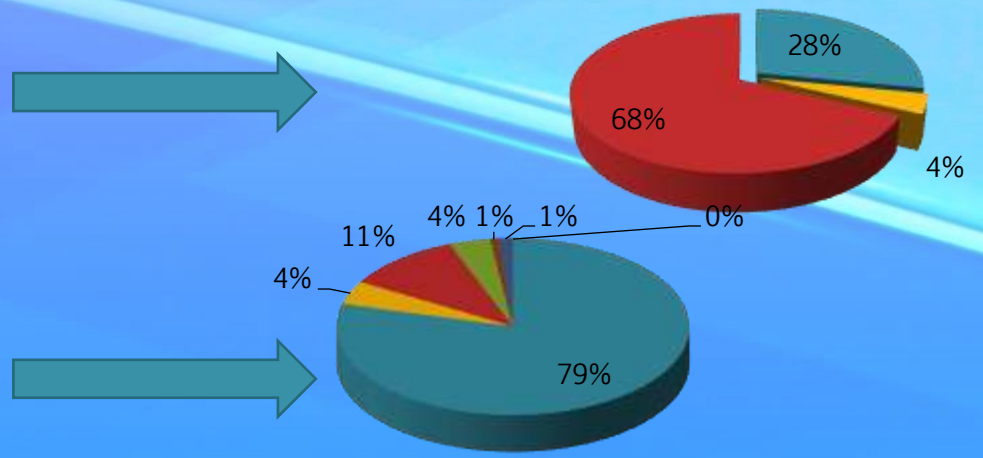
Исполнение бюджета Североуральского городского округа за 2021 год

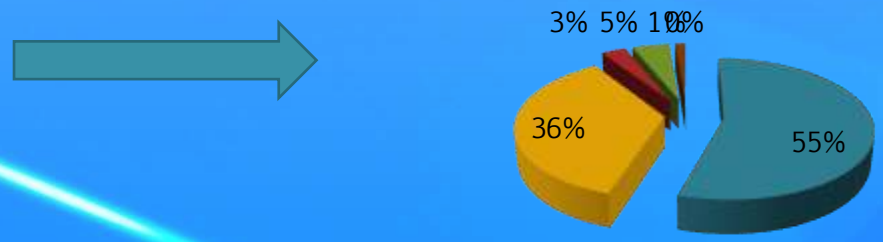
Показатели исполнения доходов бюджета МО Североуральский городской округ за 2021 год

Наименование доходов бюджета	Первоначальный план на 2021 год (млн.руб.)	Уточненный план на 2021 год (млн.руб.)	Исполнено за 2021 год (млн.руб.)	% исполнения уточненного плана
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	503,1	503,1	513,3	102,0
Налог на доходы физических лиц	342,7	342,7	355,2	103,6
Налоги на товары (работы, услуги)	18,8	17,2	19,2	111,6
Налоги на совокупный доход	44	47,2	48,3	102,3
Налог на имущество физических лиц	7,8	2,6	3	115,4
Земельный налог	13,3	16,5	16,9	102,4
Государственная пошлина	7,4	7,4	6,4	86,5
Доходы от использования имущества	46,6	40,4	35,3	87,4
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	13,9	23,2	23,1	99,6
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат	1,2	1,9	2	105,3
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	6,9	3,5	3,1	88,6
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	0,5	0,5	0,8	160,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	949,5	1101,1	1 083,5	98,4
ИТОГО ДОХОДОВ	**1452,6**	**1604,2**	**1596,8**	99,5

Структура доходов бюджета за 2021 год

Доходы бюджета Североуральского городского округа	Сумма (в тыс.руб.)	Удельный вес (в процентах)
Налоговые доходы	448 941,3	28%
Неналоговые доходы	64 365,1	4%
Безвозмездные поступлений	1 083 499,9	68%
Итого доходов	**1 596 806,3**	**100%**
Налоговые доходы	**448 941,3**	**99%**
Налог на доходы физических лиц	355 219,7	79%
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	19 184,7	4%
Налоги на совокупный доход (упрощенная система налогообложения, единый налог на вмененный доход, единый сельскохозяйственный налог, налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения)	48 241,3	11%
Земельный налог	16 906,6	4%
Налог на имущество физических лиц	3 019,2	1%
Государственная пошлина	6 370,0	1%
Задолженность по отмененным налогам	-0,2	0%
Неналоговые доходы	**64 365,1**	**100%**
Доходы от использования имущества	35 321,2	55%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	23 116,4	36%
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат	1 998,2	3%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	3 096,8	5%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	809,4	1%
Прочие неналоговые доходы	23,1	0%
Безвозмездные поступления	**1 083 499,9**	**100%**
Дотации	264 869,2	24%
Субсидии	74 448,4	7%
Субвенции	629 358,0	58%
Иные межбюджетные трансферты	123 897,4	11%
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	40,5	0%
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных МБТ	-9 113,6	-1%







Итоги социально-экономического развития за 2021 год

Основой экономического потенциала Североуральского городского округа являются обрабатывающие производства

На 1 января 2022 года на территории Североуральского городского округа зарегистрировано 233 юридических лица



Основные показатели социально-экономического развития Североуральского городского округа за 2021г.

Показатели	Единица измерения	2021	
		план	факт
Доходы бюджета	млн.руб.	1604,2	1596,8
Прибыль прибыльных организаций	млн.руб.	0,0	658,3
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн.руб.	1400,0	1771,4
Оборот розничной торговли в ценах соответствующего периода	млн.руб.	2931,0	4202,7
Оборот общественного питания	млн.руб.	310,2	321,3
Численность постоянного населения муниципального образования	чел.	39168	39052
Численность населения в трудоспособном возрасте	чел.	18971	19728
Число родившихся	чел.	382	347
Число умерших	чел.	600	930
Объем расходов местного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на одного жителя	рубль	3430	3400
Объем расходов местного бюджета на образование в расчете на одного жителя	рубль	23452	23183
Объем расходов местного бюджета на культуру в расчете на одного жителя	рубль	2605	2550
Объем расходов бюджета округа на физическую культуру и спорт в расчете на одного жителя	рубль	1766	1744
Объем расходов местного бюджета на социальную политику в расчете на одного жителя	рубль	4541	4415
Объем расходов местного бюджета на национальную экономику в расчете на одного жителя	рубль	2799	2768

Показатели занятости населения по отраслям экономики за 2021 год

Удельный вес среднесписочной численности работников по отраслям экономики Североуральского городского округа



Сведения о местном бюджете, млн.руб.

	2019 год	2020 год	2021 год
Доходы	1 673,9	1 562,6	1596,8
Расходы	1 628,0	1 597,9	1 612,3
Дефицит	45,9	35,3	15,5

Информация об исполнении бюджета за 2021 год

Доходы бюджета 1 596 806 тыс.руб.

- Налоговые доходы 448 941тыс.руб.
- Неналоговые доходы 64 365 тыс.руб.
- Безвозмездные поступления 1 083 500 тыс.руб.

Дефицит 15 508 тыс.руб.

Доходы из расчета на 1 человека 40 889 руб.

Расходы из расчета на 1 человека 41286 руб.

Численность населения 39 052 человек

Расходы бюджета 1 612 314тыс.руб.

- Общегосударственные вопросы 113 656 тыс.руб.
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 9 107 тыс.руб.
- Национальная экономика 108 090 тыс.руб.
- Жилищно-коммунальное хозяйство 132 780 тыс.руб.
- Охрана окружающей среды 1 568 тыс.руб.
- Образование 905 361 тыс.руб.
- Культура, кинематография 99 594 тыс.руб.
- Физическая культура 68 113 тыс.руб.
- Социальная политика 172 434 тыс.руб.
- Прочие расходы 1 611 тыс.руб.

Расходы бюджета

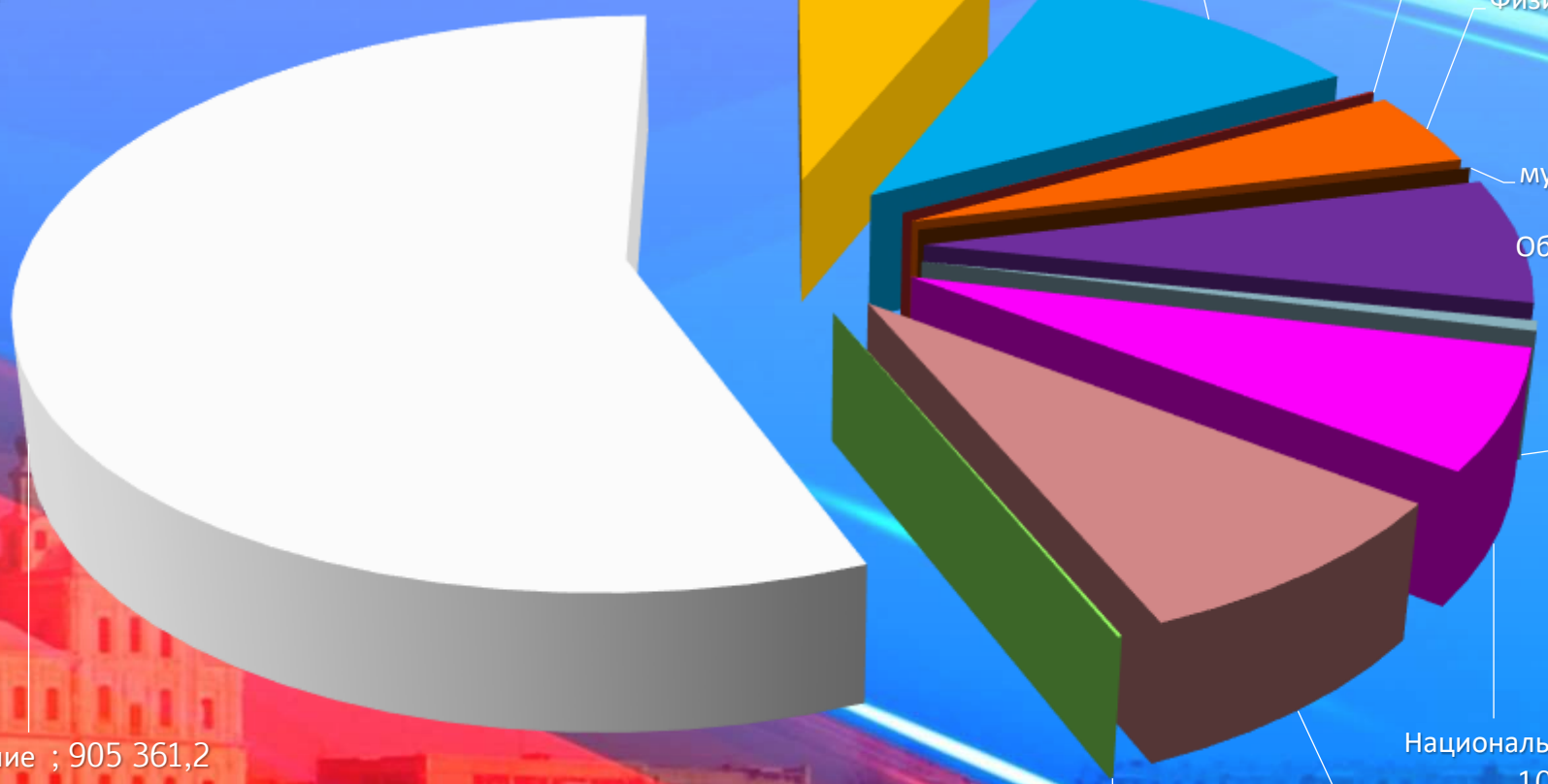
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - выплачиваемые из бюджета денежные средства

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА исполнялись по:

- 11 разделам бюджетной классификации
- 5 главным распорядителям
- 15 муниципальным программам

Отраслевая структура расходов в 2021 году
1 612 314,0 тысяч рублей

Показывает фактическое исполнение от плановых назначений



Культура, кинемотография ; 99 594,0

Социальная политика ; 172 433,6

Средства массовой информации ; 1 585,9

Физическая культура и спорт ; 68 113,3

Обслуживание гос. и муниципального долга; 25,0

Общегосударственные вопросы ; 113 655,9

Нац.безопасность и правоохранительная деятельность ; 9 107,1

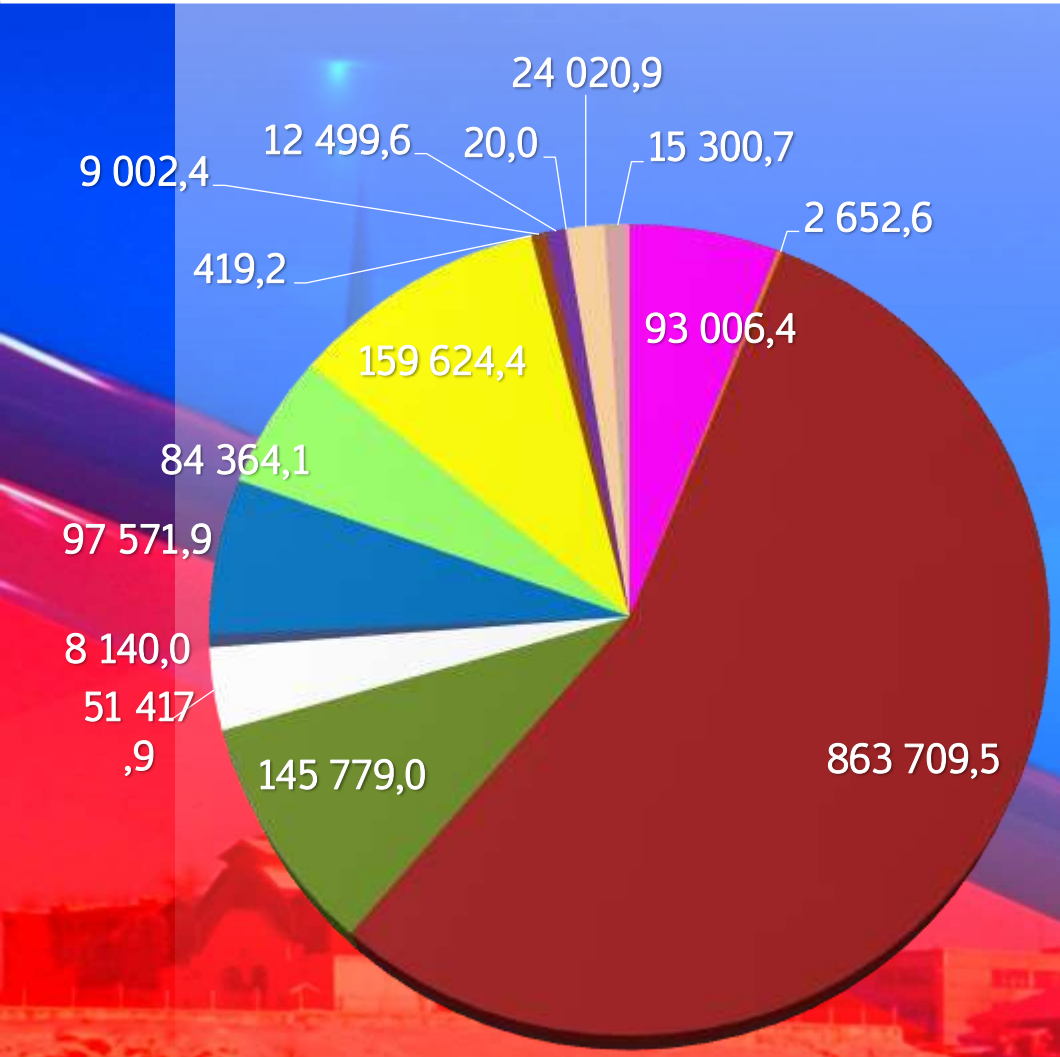
Национальная экономика ; 108 089,8

Жилищно - коммунальное хозяйство ; 132 780,2

Охрана окружающей среды ; 1 568,0

Образование ; 905 361,2

Исполнение расходов бюджета за 2021 год по муниципальным программам 1 567 528,6 тыс.рублей



- "Совершенствование социально-экономической политики в Североуральском городском округе" на 2020-2025 годы (93006,4)
- "Управление муниципальной собственностью Североуральского городского округа" на 2020-2025 годы (2652,6)
- "Развитие системы образования в Североуральском городском округе до 2024 года" (863709,5)
- "Развитие сферы культуры и туризма в Североуральском городском округе" на 2020-2025 годы (145779,0)
- "Развитие физической культуры и спорта в Североуральском городском округе до 2024 года" (51417,9)
- "Развитие земельных отношений и градостроительная деятельность в Североуральском городском округе" на 2020-2025 годы (8140,0)
- "Развитие транспортного обслуживания населения и дорожного хозяйства, обеспечение безопасности дорожного движения в Североуральском городском округе" на 2020-2025 годы (97571,9)
- "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности и охрана окружающей среды в Североуральском городском округе" на 2020-2025 годы (84364,1)
- "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Североуральского городского округа" на 2020-2025 годы (159624,4)
- "Профилактика правонарушений на территории Североуральского городского округа" на 2020-2025 годы (419,2)
- "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 2020-2025 г
- "Управление муниципальными финансами в Североуральском городском округе" на 2020-2025 годы (12499,6)
- "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Североуральском городском округе на 2019-2024 годы" (20,0)
- "Формирование современной городской среды на территории Североуральского городского округа" на 2018-2024 годы (24020,9)
- "Реализация молодежной политики и патриотического вопитания граждан Североуральского городского округа до 2024 года" (15300,7)

Перечень муниципальных программ, реализованных в 2021 году

"Совершенствование социально-экономической политики в Североуральском городском округе" на 2020-2025 годы
План – 95270,3 тыс.руб. Факт – 93006,4 тыс.руб.

"Управление муниципальной собственностью Североуральского городского округа" на 2020-2025 годы
План - 2876,3 тыс.руб. Факт – 2652,6 тыс.руб.

"Развитие системы образования в Североуральском городском округе до 2024 года«
План - 872930,9 тыс.руб. Факт – 863709,5 тыс.руб.

"Развитие сферы культуры и туризма в Североуральском городском округе" на 2020-2025 годы
План -148753,9 тыс.руб. Факт – 145779,0 тыс.руб.

"Развитие физической культуры и спорта в Североуральском городском округе до 2024 года«
План – 52273,4 тыс.руб. Факт – 51417,9 тыс.руб.

Перечень муниципальных программ, реализованных в 2021 году

"Развитие земельных отношений и градостроительная деятельность в Североуральском городском округе" на 2020-2025 годы
План – 8140,0 тыс.руб. Факт – 8140,0 тыс.руб.

"Развитие транспортного обслуживания населения и дорожного хозяйства , обеспечение безопасности дорожного движения в Североуральском городском округе" на 2020-2025 годы План – 98489,7 тыс.руб. Факт – 97571,9 тыс.руб.

"Развитие жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности и охрана окружающей среды в Североуральском городском округе" на 2020-2025 годы
План – 85819,6 тыс.руб. Факт – 84364,1 тыс.руб.

"Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Североуральского городского округа" на 2020-2025 годы План – 164127,9 тыс.руб. Факт – 159624,4 тыс.руб.

"Профилактика правонарушений на территории Североуральского городского округа" на 2020-2025 годы
План – 548,0 тыс.руб. Факт – 419,2 тыс.руб.

Перечень муниципальных программ, реализованных в 2021 году

"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 2020-2025 годы План – 9003,1 тыс.руб. Факт – 9002,4 тыс.руб.

"Управление муниципальными финансами в Североуральском городском округе" на 2020-2025 годы План – 12547,9 тыс.руб. Факт – 12499,6 тыс.руб.

"Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Североуральском городском округе" на 2019-2024 годы План – 20,0 тыс.руб. Факт – 20,0 тыс.руб.

"Формирование современной городской среды на территории Североуральского городского округа" на 2018-2024 годы План – 24020,9 тыс.руб. Факт – 24020,9 тыс.руб.

"Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан Североуральского городского округа" до 2024 года План – 15862,3 тыс.руб. Факт – 15300,7 тыс.руб.

Основные количественные характеристики и целевые показатели муниципальных программ за 2021 год

Основные количественные характеристики и целевые показатели муниципальных программ			
Наименование целевых показателей	Единица измерения	План на 2021 год	Факт за 2021 год
МП "Совершенствование социально-экономической политики в Североуральском городском округе" на 2020-2025 годы			
Доля официально опубликованных (обнародованных) нормативных правовых актов, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций, учредителем которых выступает Североуральский городской округ	процентов	100,0	100,0
Объем инвестиций в основной капитал на территории Североуральского городского округа за счет всех источников финансирования	млн. руб.	1 400,0	1 062,4
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения	единиц	189,8	195,6
Исполнение доходной части бюджета Североуральского городского округа	процентов (не менее)	95,0	99,4
МП "Управление муниципальной собственностью Североуральского городского округа" на 2020-2025 годы			
Количество объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности Североуральского городского округа в отношении которых проведена техническая инвентаризация	единиц	8	8
Количество объектов, в отношении которых проведены работы по оценке их стоимости, для внесения в реестр муниципальной собственности, передачи в пользование и приватизации	единиц	24	24
Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной казне Североуральского городского округа, в отношении которых осуществлены мероприятия, обеспечивающие их сохранность и содержание, к общему количеству объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной казне Североуральского городского округа, финансирование которых осуществляется за счет средств местного бюджета	процентов	100,0	100,0
Количество запаспортизированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (улично-дорожная сеть), расположенных на территории Североуральского городского округа	единиц	12	12

Основные количественные характеристики и целевые показатели муниципальных программ за 2021 год

Наименование целевых показателей	Единица измерения	План на 2021 год	Факт за 2021 год
МП "Развитие системы образования в Североуральском городском округе до 2024 года"			
Доля обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования	процентов	98,0	100,0
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет	процентов	100,0	100,00
Обеспечение доступности дошкольного образования детей в возрасте от 1 года до 3 лет	процентов	100,0	100,00
Доля образовательных учреждений, в которых созданы необходимые условия для совместного обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития	процентов	100,0	100,00
Доля зданий образовательных учреждений, в которых соблюдены требования антитеррористической защищенности	процентов	40,0	40,0
Доля детей, имеющих положительный оздоровительный эффект, от общего числа оздоровленных детей в загородном оздоровительном лагере	процентов	98,00	98,00
Число учреждений образования, в которых созданы условия для профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)	единиц	26	26
Обеспеченность муниципальных образовательных учреждений профессиональными кадрами	процентов	85,0	86,9

Основные количественные характеристики и целевые показатели муниципальных программ за 2021 год

Наименование целевых показателей	Единица измерения	План на 2021 год	Факт за 2021 год
МП "Развитие сферы культуры и туризма в Североуральском городском округе" на 2020-2025 годы			
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года (музей)	процентов	121	121
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года (библиотеки)	человек	121,0	121,0
Количество культурно-массовых (досуговых) мероприятий, на 10000 жителей	процентов	132,0	132,0
Посещаемость населением организаций культуры и искусства и увеличение численности участников проводимых культурно-досуговых мероприятий	процентов	25,36	25,36
Доля детей, посещающих культурно-досуговые учреждения и творческие кружки на постоянной основе, от общего числа детей в возрасте до 18 лет	процентов	18,2	17,0
Доля детей, привлекаемых к участию в конкурсных творческих мероприятиях, в общем числе детей (ежегодно)	процентов	4,0	4,0
Доля лауреатов международных конкурсов и фестивалей в сфере культуры и искусства в общем числе обучающихся в детских школах искусств, участников творческих коллективов	процентов	1,50	1,50
Численность детей, которые обеспечиваются мерой социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования, в том числе в детских школах искусств, художественной школе	человек	292	289

Основные количественные характеристики и целевые показатели муниципальных программ за 2021 год

Наименование целевых показателей	Единица измерения	План на 2021 год	Факт за 2021 год
МП "Развитие физической культуры и спорта в Североуральском городском округе до 2024 года"			
Доля населения Североуральского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Североуральского городского округа в возрасте 3-79 лет	процентов	33,00	44,60
Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий	единиц	114,00	136,00
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом	процентов	1,90	3,30
Доля населения Североуральского городского округа, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	процентов	50,00	30,30
Количество медалей, завоеванных спортсменами Североуральского городского округа на официальных международных, всероссийских и областных соревнованиях по видам спорта	единиц	51,00	90,00
Количество посещающих объекты спорта	человек	64 000,00	125 458,00
МП "Развитие земельных отношений и градостроительная деятельность в Североуральском городском округе" на 2020-2025 годы			
Готовность измененных документов территориального планирования и градостроительного зонирования и описания границ территориальных зон	процентов	89	89
Количество населенных пунктов, в отношении которых установлена граница	единиц	1	1
Количество сформированных земельных участков	единиц	4	4

Основные количественные характеристики и целевые показатели муниципальных программ за 2021 год

Наименование целевых показателей	Единица измерения	План на 2021 год	Факт за 2021 год
МП "Развитие транспортного обслуживания населения и дорожного хозяйства и обеспечение безопасности дорожного движения в Североуральском городском округе" на 2020-2025 годы			
Протяженность участков автомобильных дорог местного значения, в отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту	километров	1,280	1,0099
Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, в отношении которых выполнены работы по ремонту	квадратных метров	6 078,4	6 078,4
Количество отремонтированных и установленных вновь дорожных знаков, протяженность нанесенной разметки	единиц / километров	240 / 25,6	240 / 25,6
Количество установленных светофорных объектов (светофоров)	единиц	1	1
МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности и охрана окружающей среды в Североуральском городском округе" на 2020-2025 годы			
Площадь зеленых насаждений, в отношении которой выполнены работы по озеленению	квадратных метров	38 821	38 821
Количество отловленных собак без владельцев	единиц	180	72
Количество обустроенных контейнерных площадок (количество приобретенных контейнеров)	единиц	57(0)	58(0)
Количество мероприятий, проведенных в рамках прочих мероприятий по благоустройству территории Североуральского округа	единиц	7	7
Количество мероприятий, проведенных в рамках прочих мероприятий в области повышения энергетической эффективности коммунального хозяйства	единиц	1	1
Площадь снесенного жилищного фонда, признанного аварийным	квадратных метров	567,0	567,0
Количество ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов в границах Североуральского городского округа	единиц	20	14
Количество захороненных тел граждан согласно гарантированному перечню услуг по погребению	единиц	35	32

Основные количественные характеристики и целевые показатели муниципальных программ за 2021 год

Наименование целевых показателей	Единица измерения	План на 2021 год	Факт за 2021 год
МП "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Североуральского городского округа" на 2020-2025 годы			
Количество граждан, получивших материальную поддержку	человек	35	17
Количество социальных объектов, оборудованных элементами доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья	единиц	2	3
Количество граждан, обратившихся за получением субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	человек	1 700	1 459
Количество граждан, обратившихся за компенсацией на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в рамках государственного полномочия Свердловской области	человек	5 618	5 708
Количество граждан, обратившихся за компенсацией на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в рамках государственного полномочия РФ	человек	3 554	3 650
Количество детей с ограниченными возможностями здоровья, неорганизованных детей, детей из многодетных и малообеспеченных семей, обеспеченных новогодними подарками	человек	550	534
Количество привлеченных специалистов учреждений здравоохранения, которым предоставлена единовременная выплата	человек	1	1
МП "Профилактика правонарушений на территории Североуральского городского округа" на 2020-2025 годы			
Повышение уровня информированности населения Североуральского городского округа о профилактике алкоголизма и наркомании, а также мерах, принимаемых Администрацией Североуральского городского округа (изготовление листовок, значков, баннеров, брелоков, магнитов)	единиц	551	2 183
Количество изготовленной информационной продукции (социальная реклама по профилактике ВИЧ-инфекции и туберкулеза, изготовление значков, брелоков, плакатов, календарей, магнитов)	единиц	560	372
Количество граждан принявших участие в экспресс тестировании на ВИЧ-инфекцию, с анонимным экспресс-тестированием	единиц	200	117
Количество больных туберкулезом, обеспеченных проездными билетами (на долечивание в течение месяца в тубдиспансере, для оформления инвалидности в г. Н-Тагил, на оперативное лечение в г.Екатеринбург)	единиц	36	52

Основные количественные характеристики и целевые показатели муниципальных программ за 2021 год

Наименование целевых показателей	Единица измерения	План на 2021 год	Факт за 2021 год
МП "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 2020-2025 годы			
Обеспеченность резервом материальных запасов по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	процентов	42,0	42,0
Обеспеченность резервом материальных запасов по гражданской обороне	процентов	36,5	36,5
Доля действующих источников наружного водоснабжения к общему их числу	процентов	100,0	100,0
Доля обработанных минерализованных полос к общему их числу	процентов	90,0	90,0
Обеспеченность первичными средствами пожаротушения, техникой, шанцевым инструментом для ДПО	процентов	100,0	100,0
Снижение количества зарегистрированных пожаров к уровню предыдущего года	случаев	22,3	22,3
Доля функционирующих камер видеонаблюдения в общественных местах и местах с массовым пребыванием людей от числа установленных	процентов	47,6	47,6
МП "Управление муниципальными финансами Североуральского городского округа" на 2020-2025 годы			
Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета городского округа (без учета субвенций)	процентов	>=25	30,0
Полнота формирования и предоставления бюджетной отчетности об исполнении бюджета городского округа, соблюдением требований, установленных бюджетным законодательством	процентов	100,0	100,0
Ведение долговой книги в соответствии с действующим законодательством	единиц	1	1
Количество проведенных проверок исполнения законодательства в сфере закупок	единиц	5	5
Количество проведенных проверок исполнения бюджетного законодательства	единиц	5	5
Доля денежных средств, возмещенных в бюджет по результатам контрольных мероприятий, в общей сумме предъявленной к возмещению	процентов	100	100

Основные количественные характеристики и целевые показатели муниципальных программ за 2021 год

Наименование целевых показателей	Единица измерения	План на 2021 год	Факт за 2021 год
МП "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Североуральском городском округе" на 2019-2024 годы			
Доля обучающихся, задействованных в мероприятиях по профилактике дорожно-транспортных происшествий	процентов	100	100
МП "Формирование современной городской среды на территории Североуральского городского округа" на 2018-2024 годы			
Количество благоустроенных общественных территорий	единиц	1	1
Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий	процентов	16	16
Количество благоустроенных дворовых территорий	единиц	1	1
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий	процентов	5	5
МП "Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан Североуральского городского округа" до 2024 года			
Количество мероприятий по работе с молодежью	единиц	220	290
Количество организаций и учреждений, осуществляющих патриотическое воспитание граждан на территории Североуральского городского округа, улучшивших материально-техническую базу	количество структурных подразделений	2	1
Количество мероприятий по патриотическому воспитанию граждан в Североуральском городском округе	единиц	84	165
Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, к общей численности населения	процентов	16	13,8
Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения (нарастающим итогом)	единиц	24	21

Расходы бюджета

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений (в рублях)

	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	29572,4	33354,7	35817,9	40664,9	42785,9
Педагогические работники общеобразовательных учреждений	32487,9	35256,7	40608,7	41198,8	41449,3
Работники учреждений культуры и искусства	33874,0	36777,0	38003,0	41400,0	43967,0
Работники учреждений физической культуры и спорта	17954,1	20256,0	21294,0	23416,2	24068,1

Расходы на образование

Оказание услуг в сфере образования осуществляют:



9 дошкольных учреждений, которые посещают 1884 ребенка



9 общеобразовательных учреждений, с числом учащихся 4673 человека



7 учреждений дополнительного образования



1 учреждение молодежной политики, 4 молодежно-подростковых клубов



4 прочих учреждения

Расходы на образование

Основные направления расходов в области образования

- Содержание и обеспечение деятельности муниципальных учреждений образования в сумме 749,8 млн. рублей
- Организация питания в общеобразовательных учреждениях в сумме 39,5 млн. рублей
- Организация оздоровительной кампании детей в сумме 24,1 млн. рублей
- Трудовая занятость молодежи в возрасте от 14 до 18 лет в сумме 1,6 млн. рублей
- Проведение мероприятий с различными категориями молодежи в сумме 0,6 млн. рублей

Расходы на образование

Основные направления расходов в области образования

Обеспечение муниципальных образовательных учреждений профессиональными педагогическими кадрами в сумме 1,3 млн. рублей

Расходы по оборудованию спортивных площадок (школа № 13 поселка Черемухово города Североуральска) в сумме 6,6 млн. рублей;

Расходы на осуществление мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов в сумме 15,7 млн.рублей

На обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, создана 1 «точка роста» в школе № 13 поселка Черемухово города Североуральска в сумме 1,5 млн. руб.

Расходы на культуру

Оказание услуг в сфере культуры осуществляют :

Центр культуры и искусства и 8 структурных подразделений



10 библиотек



Музей



КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

За 2021 год исполнение по разделу составляет 99594,0 тыс. руб.

7160,4 тыс. руб. — обеспечение деятельности муниципального музея, создание музейных экспозиций и выставок, виртуальных проектов, проведение ремонтных работ

15703,8 тыс. руб. — обеспечение деятельности муниципальных библиотек, на информатизацию библиотек, на комплектование книжных фондов, на приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения

76179,8 тыс. руб. — организация и обеспечение деятельности учреждений культуры и искусства культурно- досуговой сферы, проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, проведение ремонтных работ

50,0 тыс.руб. — Организация и проведение мероприятий в сфере туризма и туристической деятельности, в том числе издание рекламной информационной печатной продукции и поддержка народных художественных промыслов

250,0 тыс.руб. — Капитальный ремонт и ремонт памятников истории и культуры, относящихся к муниципальной собственности

250,0 тыс.руб. — Межбюджетные трансферты из областного бюджета на предоставление государственной поддержки на конкурсной основе на приобретение сценической одежды, обуви, оборудования для коллектива «Младешенька»

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

Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

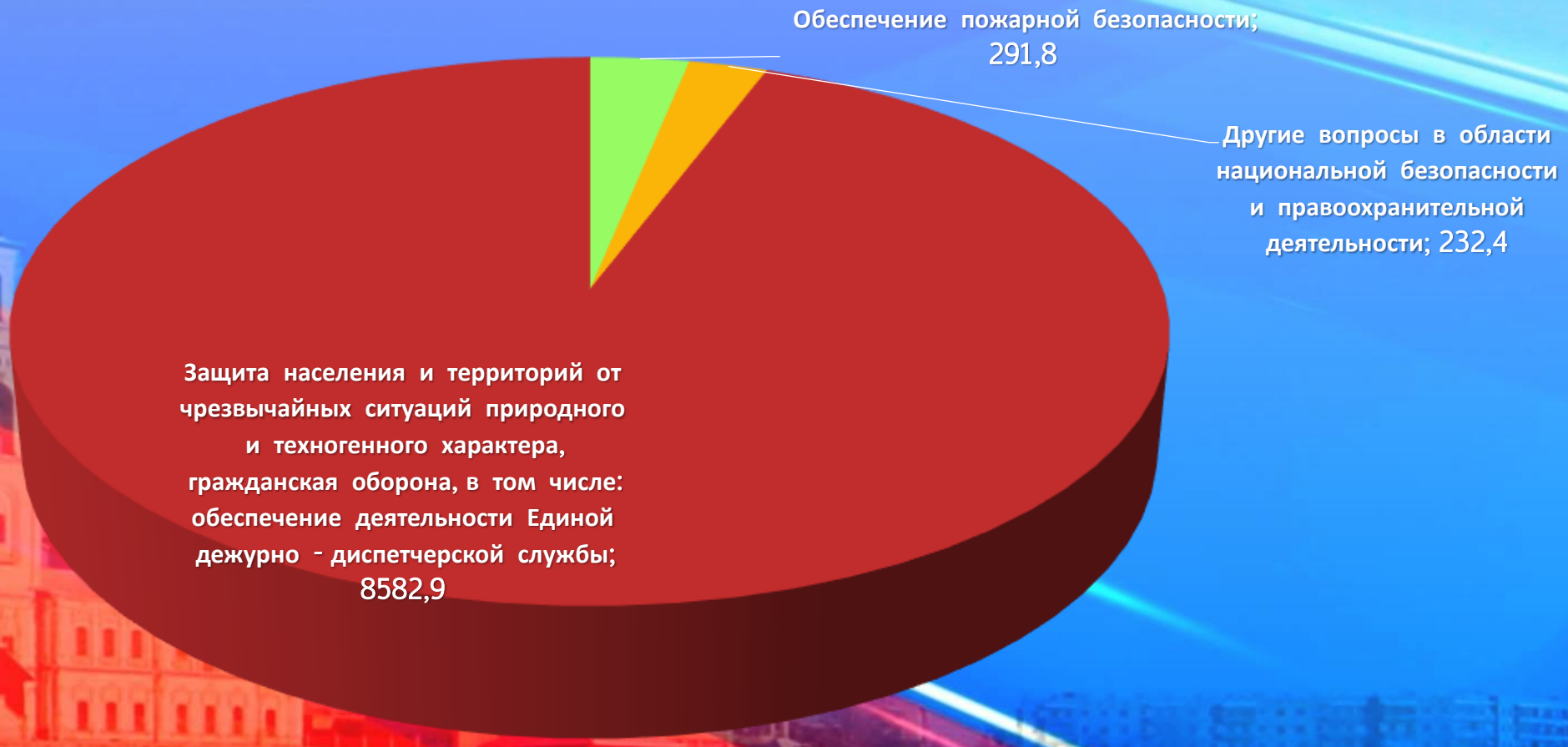


ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Расходы по подразделу составляют 68113,3 тыс. руб.

50 559,4 тыс. руб.	· Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, на организацию и проведение мероприятий в сфере физической культуры и массового спорта
16 695,4 тыс.руб.	· Осуществление спортивной подготовки, субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд
282,7 тыс.руб.	· Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», поддержка объектов спортивной направленности по адаптивной физической культуре
575,8 тыс.руб.	· Укрепление материально - технической базы муниципальных учреждений (ремонт автомобильного проезда по территории стадиона «Горняк» города Североуральска)

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

За 2021 год исполнение по разделу составляет 9 107,1 тыс. руб.



НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

За 2021 год исполнение по разделу составляет 108 089,8 тыс. руб.

Приоритетные направления расходов в области национальной экономики



Ремонт и содержание автомобильных дорог Североуральского городского округа за счет средств местного бюджета в сумме 28,5 млн. рублей;



НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Исполнение по разделу за 2021 год составляет 108089,8 тыс. руб.

902,6 тыс.руб.

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев

4 899,1 тыс.руб.

Предоставление субсидий организациям, в целях возмещения недополученных доходов в связи с осуществлением перевозок отдельных категорий граждан Североуральского городского округа в виде продажи наборов абонементов для проезда на пригородных и сезонных маршрутах Североуральского городского округа на льготных условиях.– 1 499,9 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 – 3 399,1 т.р.

92 672,8 тыс. руб.

Расходы направлены:
- на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и средств регулирования дорожного движения в сумме 23 244,5 тыс.руб.;
-на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них – 5 210,6 тыс. руб.;
-на разработку и экспертизу проектно-сметной документации по капитальному ремонту, строительству, реконструкции мостов и автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме - 966,7 тыс.руб.;
- на капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Каржавина в городе Североуральске в сумме 57 808,5 тыс. руб.;
- на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в сумме 5 442,5 тыс.рублей.

600,0 тыс.руб.

Мероприятия в области лесного хозяйства

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

9 015,3 тыс. руб.

Расходы направлены:

- На развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в сумме 308,9 тыс. руб.;

- На мероприятия по формированию инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Североуральского городского округа и обеспечение ее деятельности в сумме 200,0 тыс.руб.

-На мероприятия по внесению изменений в документацию градостроительного зонирования и территориального планирования, на установление границ населенных пунктов, на мероприятия по формированию земельных участков на территории Североуральского городского округа в общей сумме 8140,0 тыс.руб.;

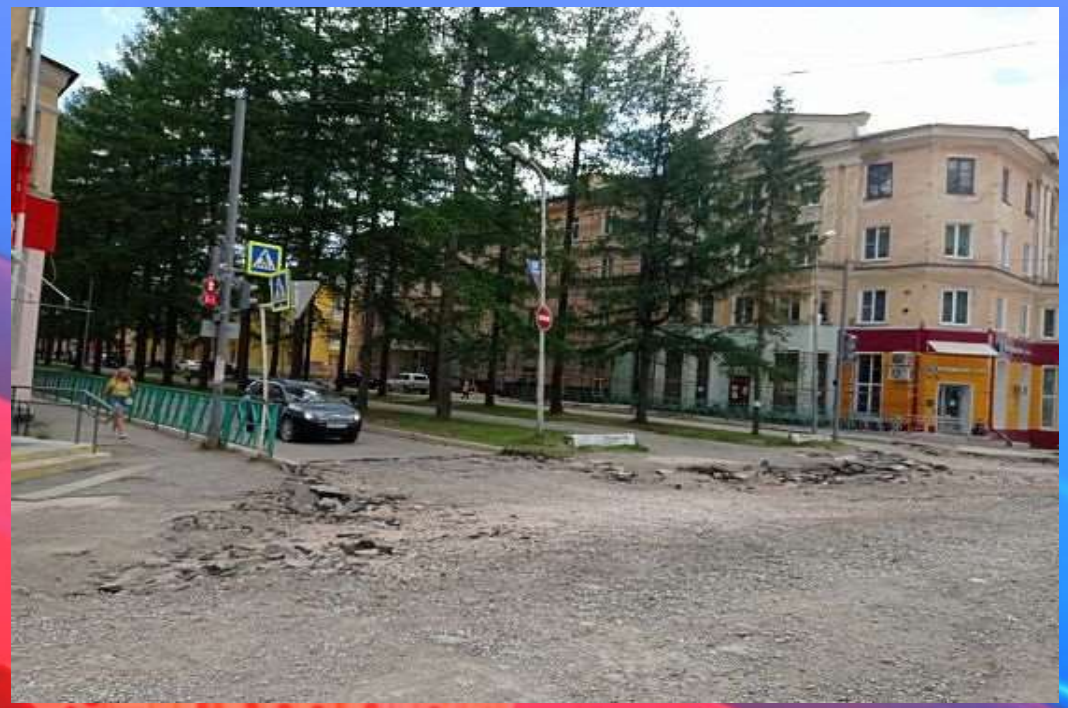
- На мероприятия по проведению технической инвентаризации объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, на паспортизацию автомобильных дорог общего пользования местного значения, на автоматизацию системы учета муниципального имущества (программное обслуживание) в общей сумме 243,4 тыс.руб.;

- На организацию и проведение совместно с Государственной Инспекцией Безопасности Дорожного Движения мероприятия «Безопасное колесо» для учащихся общеобразовательных организаций Североуральского городского округа в сумме 20,0 тыс.руб.

- На расходы на исполнение судебных актов в сумме 103,0 тыс.руб.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Приоритетные направления расходов в области национальной экономики





В 2021 году был начат капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения улицы Каржавина в сумме 57,8 млн. руб.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Исполнение по разделу за 2021 год составляет 132780,2 тыс. руб.

9901,7 тыс. руб.

ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Расходы направлены на:

- капитальный ремонт, ремонт жилых помещений и общего имущества муниципального жилищного фонда Североуральского городского округа – 1 547,0 тыс. руб.;
- уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в качестве собственников помещений в муниципальном жилищном фонде – 6 554,7 тыс. руб.;
- предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по содержанию и ремонту муниципального специализированного жилищного фонда (общежитий) – 1 500,0 тыс. руб.;
- обследование жилищного фонда на предмет признания его аварийным, снос аварийного непригодного для проживания жилищного фонда – 300,0 тыс. руб.;

36 284,6 тыс. руб.

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Расходы направлены на:

-Закупку контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов – 2 930,5 тыс. руб.;

-расходы по разработке проектно-сметной документации для реконструкции системы теплоснабжения и строительства котельной в п. Калья Североуральского городского округа – 5840,3 тыс. руб.;

- прочие мероприятия в области повышения энергетической эффективности коммунального хозяйства (разработка топливно-энерготехнического баланса, актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения и т.п.) – 33,0 тыс. руб.;
- организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжение населения топливом, в том числе по предоставленным муниципальным образованием организациям жилищно-коммунального хозяйства муниципальным гарантиям – 27 480,8 тыс. руб.

73 168,3 тыс. руб.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

1.Расходы направлены на реализацию мероприятий по подпрограмме «Организация и содержание объектов благоустройства на территории Североуральского городского округа», в т.ч. :

-на озеленение в сумме 2 596,0 тыс. руб.;

-на организацию, содержание и ремонт сетей уличного освещения, в том числе светодиодных консолей в сумме 20 244,1 тыс. руб.;

-на обустройство и санитарное содержание контейнерных площадок, приобретение контейнеров в сумме 2 428,1 тыс. руб.;

-на прочие мероприятия по благоустройству территории Североуральского городского округа в сумме 9 859,9 тыс. руб.

2. Расходы направлены на реализацию мероприятий по подпрограмме «Энергосбережение, развитие, модернизация и повышение энергетической эффективности коммунального хозяйства в Североуральском городском округе» в сумме 11 041,8 тыс. руб.

3. Расходы направлены на реализацию мероприятия по подпрограмме «Создание и содержание мест захоронения, организация похоронного дела на территории Североуральского городского округа» в сумме 2 977,5 тыс. руб.

4. Расходы направлены на реализацию муниципальной программы Североуральского городского округа «Формирование современной городской среды на территории Североуральского городского округа» в сумме 24 020,9 тыс.руб. в т.ч. благоустройство общественных территорий – 19 221,6 тыс.руб.

13 425,6 тыс. руб.

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

Расходы направлены на:

-обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Служба заказчика» в сумме 12 992,8 тыс. руб.;

- возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению в сумме 432,8 тыс.руб.;

жилищно-коммунальное хозяйство

Три основных направления в расходовании средств:



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

Финансирование мероприятий в области коммунального хозяйства (36,3 млн.рублей)





Благоустройство территории (73,2 млн.рублей)

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство

Приоритетные направления расходов в области ЖКХ









В 2021 году начато благоустройство места общего пользования Североуральского городского округа - площади Мира (I этап) в сумме 19,9 млн. рублей



Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство

Приоритетные направления расходов в области ЖКХ

27 480,8 тыс.руб.	· Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжение населения топливом, в том числе по предоставленным муниципальным образованием организациям жилищно-коммунального хозяйства муниципальным гарантиям
19894,5 тыс.руб.	· Расходы на комплексное благоустройство площади Мира в городе Североуральске
20 244,1 тыс.руб.	· Организация, содержание и ремонт сетей уличного освещения, в том числе светодиодных консолей

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА

тыс. рублей

N п/п	Наименование	План	Факт
1	Уличное освещение (организация, содержание и ремонт сетей уличного освещения, в том числе светодиодных консолей, оплата за потребленную электроэнергию)	20 244,1	20 244,1
2	Комплексное благоустройство общественных территорий, проектно-изыскательские работы по благоустройству общественных территорий	20 044,5	20 044,5
3	Озеленение территории города (обрезка кустарников, устройство цветников, уход за газонами, выкашивание травы, подрезка крон деревьев)	2 602,9	2 596,0
4	Организация и содержание мест захоронения	3 200,0	2 977,5
5	Модернизация системы уличного освещения, разработка и экспертиза проектно-сметной документации	11 070,9	11 041,8
6	Обустройство и санитарное содержание контейнерных площадок, приобретение контейнеров	2 428,1	2 428,1
7	Обустройство новогодних городков	4 350,0	4 279,4
8	Содержание памятников	3 509,5	3 508,5
9	Благоустройство дворовых территорий и мест общего пользования	941,6	941,6
10	Уборка и транспортировка трупов животных без владельцев	3,1	3,1

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА тыс. рублей

N п/п	Наименование	План	Факт
11	Акарицидная обработка общественных мест	185,0	185,0
12	Приобретение, установка, ремонт остановочных комплексов	942,3	942,3
13	Комплексное благоустройство дворовых территорий	3 976,4	3 976,4
14	ИТОГО	73 498,4	73 168,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Расходы по подразделу составляют 172 433,5 тыс. рублей

1 752,7 тыс. руб.	· Предоставление социальных выплат трем молодым семьям на строительство и приобретение жилья.
156734,5 тыс. руб.	· Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
213,0 тыс. руб.	· Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
9 231,9 тыс. руб.	· Выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Североуральского городского округа и должности муниципальной службы Североуральского городского округа
1 146,0 тыс. руб.	· Выплата ежемесячного материального вознаграждения почетным гражданам города
98,4 тыс.руб.	· Реализация мероприятий по обеспечению доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1 000,0 тыс. руб.	· Единовременная выплата специалистам учреждений здравоохранения, расположенных на территории Североуральского городского округа
37,2 тыс. руб.	· Мероприятия по предупреждению распространения туберкулеза на территории Североуральского городского округа
1 787 ,3тыс. руб.	· Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (денежная компенсация родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, в муниципальных образовательных организациях, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому)
283,6 тыс. руб.	· Осуществление мероприятий по поддержке социально-ориентированных некоммерческих организаций Североуральского городского округа
49,0 тыс. руб.	· Оказание единовременной материальной поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
99,9 тыс. руб.	· Приобретение новогодних подарков для детей с ограниченными возможностями здоровья, неорганизованных детей, детей из многодетных и малообеспеченных семей

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

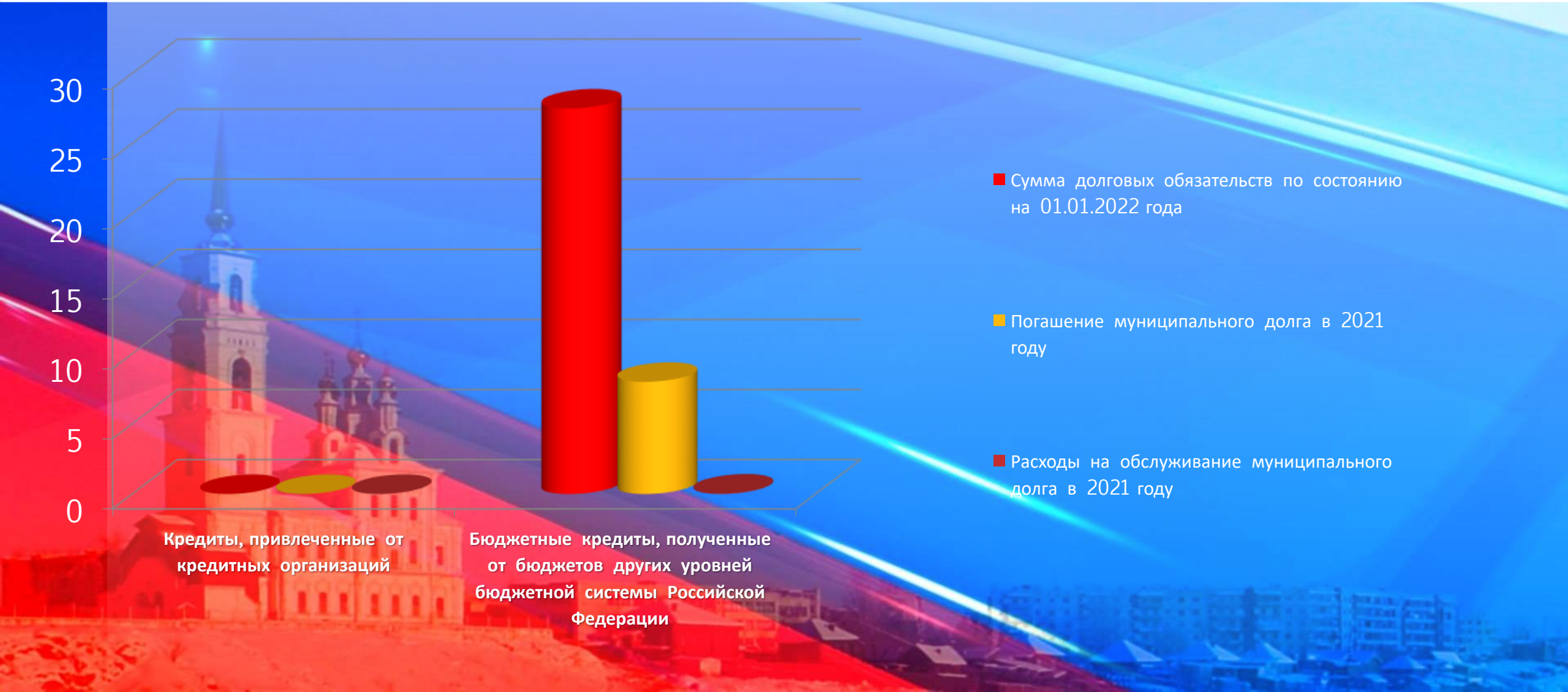
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Расходы по подразделу составляют 1 585,8 тыс. руб.

- Расходы на предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг МАУ СГИСР «Северный вестник» в сумме 451,2 тыс.руб.;
- Опубликование нормативных правовых актов и освещение деятельности органов местного самоуправления Североуральского городского округа в сумме 1 134,6 тыс.руб.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Расходы по подразделу составляют 25,0 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	Мухаметова Эльмира Ильгизаровна
Адрес	Свердловская обл. ,г.Североуральск, ул. Чайковского, 15
Телефон	2-64-36
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 !