

Бюджет для граждан



Исполнение бюджета
Североуральского
городского округа
за 2016 год



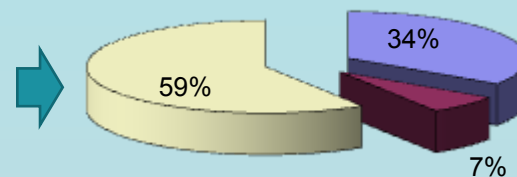
Показатели исполнения доходов бюджета МО Североуральский городской округ за 2016 год

№ строки	Наименование доходов бюджета	первоначальный план на 2016 год (тыс.руб.)	уточненный план на 2016 год (тыс.руб.)	исполнение за 2016 год (тыс.руб.)	% исполнения уточненного плана
1	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	570714,0	565652,7	540192,8	95,5
2	Налоговые доходы	488806,0	481185,2	453299,5	94,2
3	Налог на доходы физических лиц	431441,0	431441,0	403203,8	115,9
4	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	5545,0	6545,0	7586,9	115,9
5	Упрощенная система налогообложения	3106,0	3196,0	3307,1	103,5
6	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	20785,0	18985,0	19057,5	100,4
7	Единый сельскохозяйственный налог	211,0	24,6	24,6	100,0
8	Патентная система налогообложения	1593,0	1048,6	1344,2	128,2
9	Налог на имущество физических лиц	5103,0	4103,0	4407,4	94,1
10	Земельный налог	14759,0	9959,0	8829,4	88,7
11	Государственная пошлина	6263,0	5883,0	5538,6	94,1
12	Неналоговые доходы	81908,0	84467,5	86893,3	102,9
13	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	70011,0	65006,5	66800,2	102,8
14	Платежи при пользовании природными ресурсами	1660,0	8423,6	8421,1	100,0
15	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	886,0	230,6	261,5	113,4
16	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	5791,0	4559,8	4704,2	103,2
17	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3560,0	6247,0	6659,2	106,6
18	Прочие неналоговые доходы	0,0	0,0	47,1	x
19	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	630682,1	796921,7	778194,5	97,7
20	ВСЕГО ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА	1201396,1	1362574,4	1318387,3	96,8

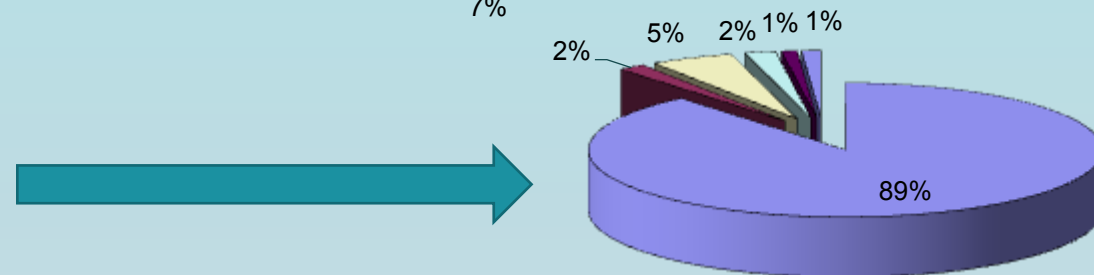


Структура доходов бюджета за 2016 год

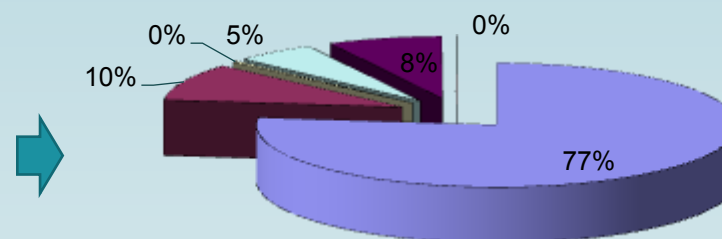
(в тыс.руб.)	2016 год	
Налоговые доходы	453 300	34%
Неналоговые доходы	86 893	7%
Безвозмездные поступлений	778 195	59%
Итого доходов	1 318 387	100%



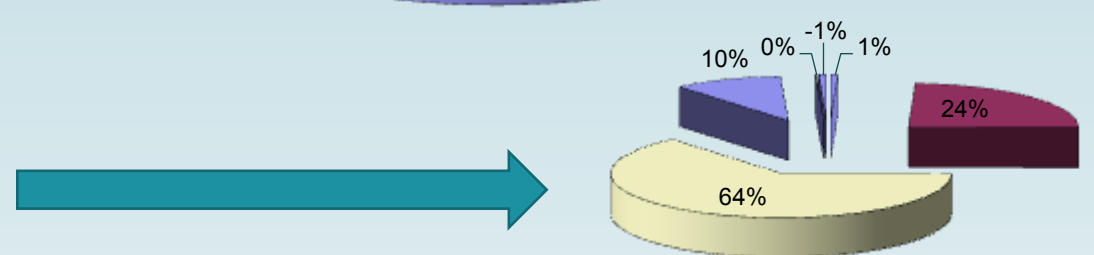
Налоговые доходы		
Налоговые доходы	453 300	100%
Налог на доходы физических лиц	403 204	89%
Акцизы по подакцизным товарам	7 587	2%
Налоги на совокупный доход	23 733	5%
Земельный налог	8 829	2%
Налог на имущество физических лиц	4 407	1%
Государственная пошлина	5 539	1%



Неналоговые доходы		
Неналоговые доходы	86 893	100%
Доходы от использования имущества	66 800	77%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	8 421	10%
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат	262	0%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	4 704	5%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	6 659	8%
Прочие неналоговые доходы	47	0%

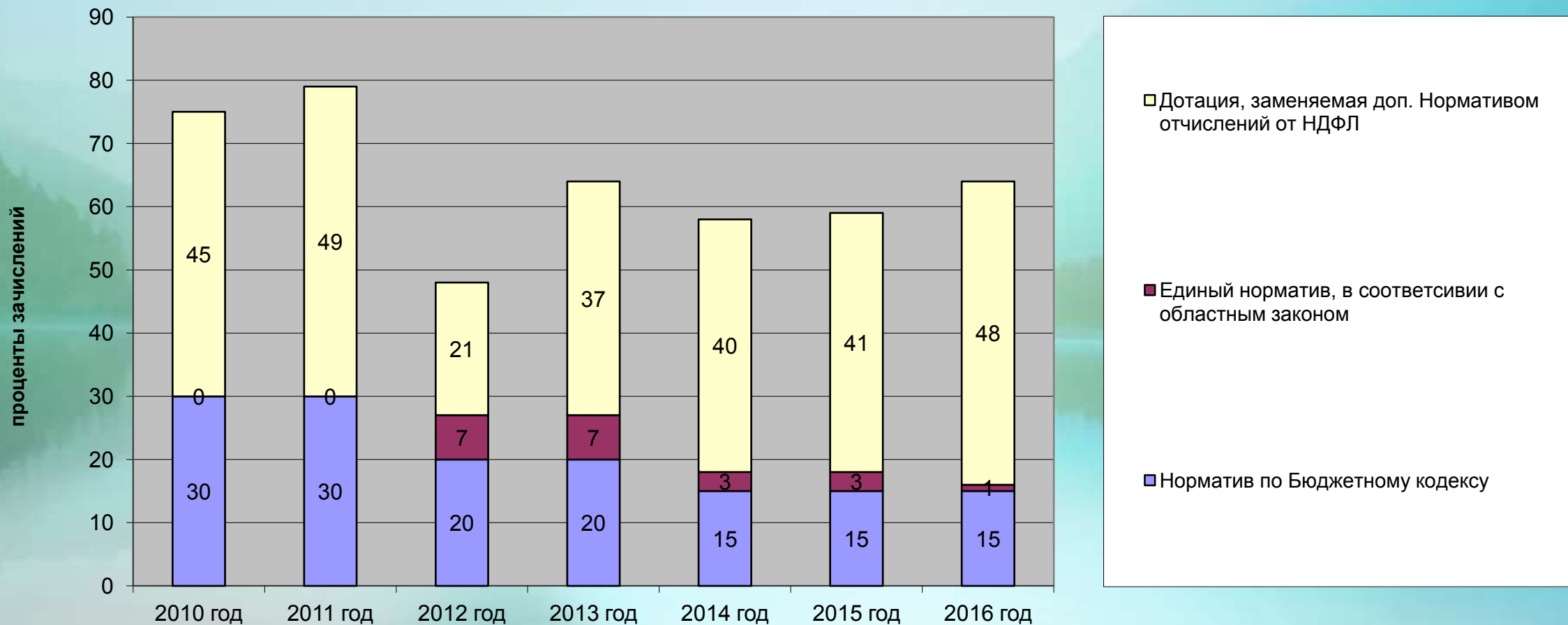


Безвозмездные поступления		
Безвозмездные поступления	778 195	100%
Дотации	5 177	1%
Субсидии	192 644	25%
Субвенции	503 797	65%
Иные межбюджетные трансферты	81 288	10%
Доходы бюджета от возврата остатков субсидий прошлых лет	616	0%
Возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет	-5 327	-1%





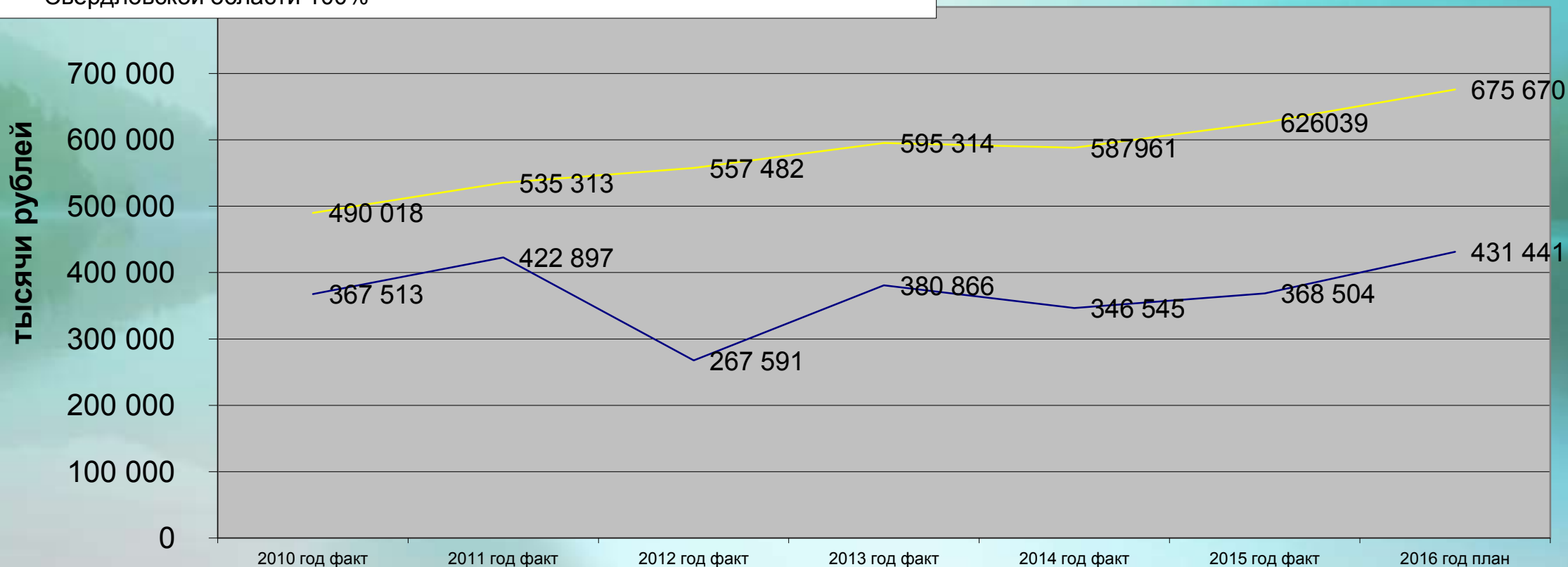
Нормативы зачислений налога на доходы физических лиц в бюджет Североуральского городского округа





Анализ поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет Североуральского городского округа и в консолидированный бюджет Свердловской области

- налог на доходы физических лиц, поступивший в доход бюджета Североуральского городского округа
- налог на доходы физических лиц, поступивший в консолидированный бюджет Свердловской области 100%





Прогноз социально-экономического развития

Основой экономического потенциала Североуральского городского округа является добыча полезных ископаемых

На 1 января 2016 года на территории Североуральского городского округа зарегистрировано 372 юридических лица

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

6
главным
распорядителям

11
муниципальным
программам

Основное отличие бюджета на планируемый период – это принятие

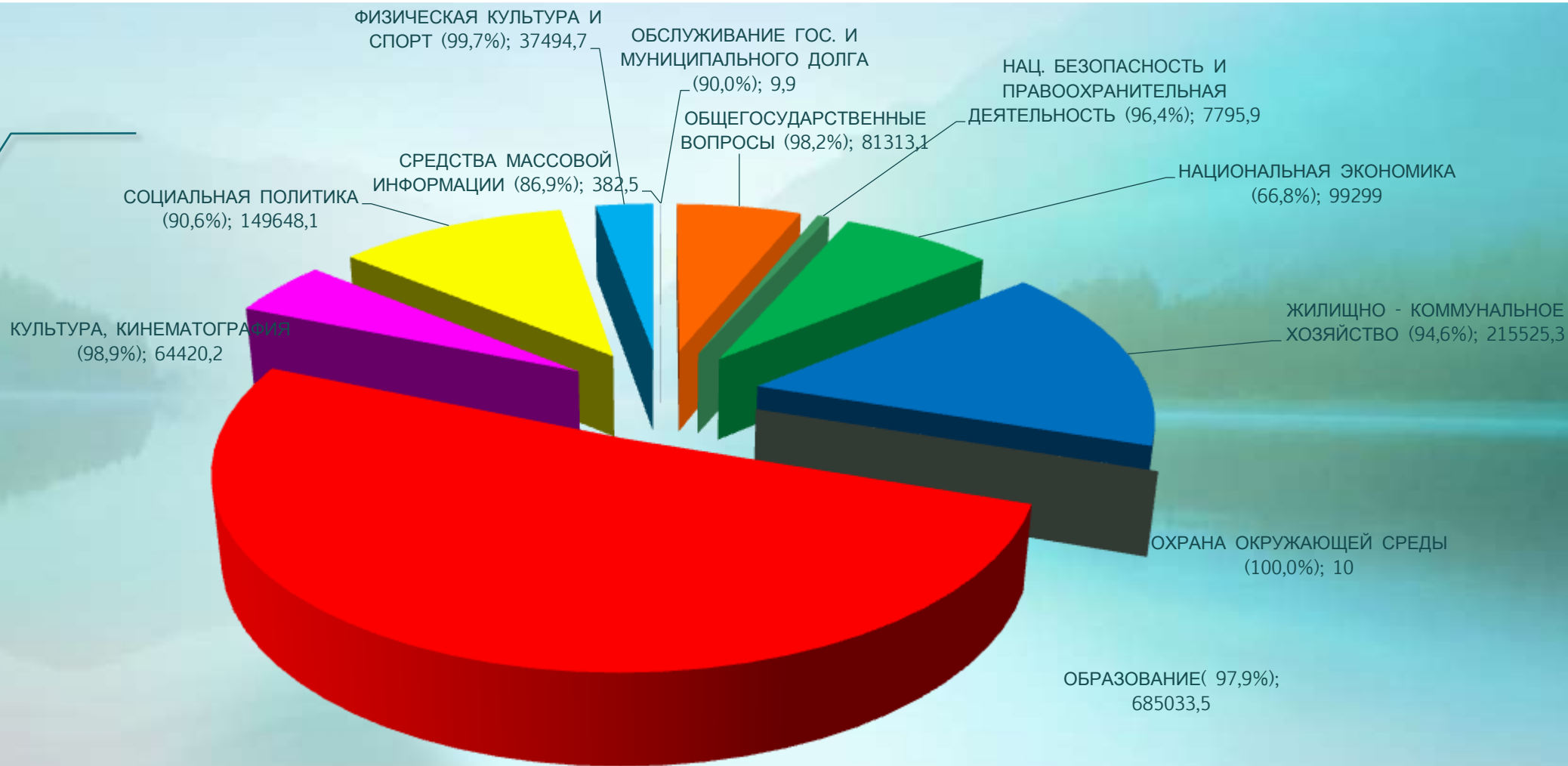
программного бюджета.

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



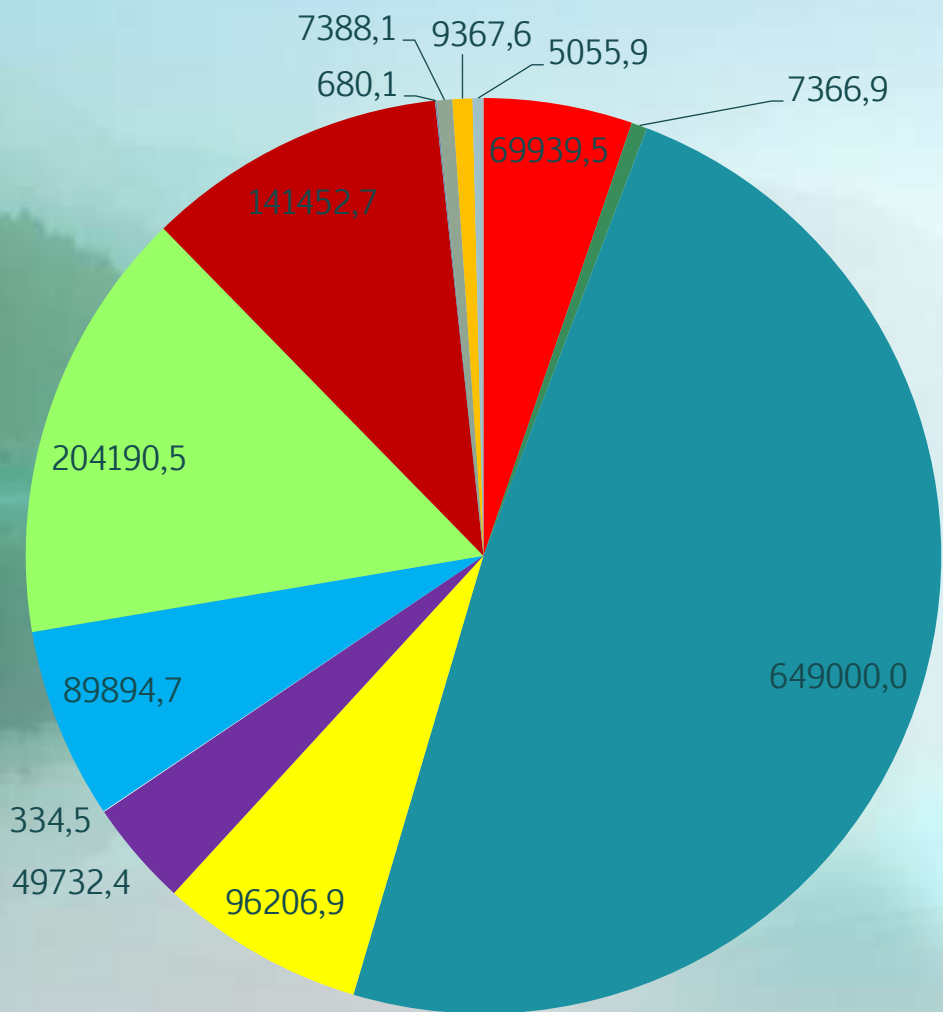
Отраслевая структура расходов в 2016 году (тысяч рублей)

Показывает фактическое исполнение от плановых назначений





Исполнение расходов бюджета СГО за 2016 год по муниципальным программам, тыс.рублей



- "Совершенствование социально-экономической политики в Североуральском городском округе" на 2014-2020 годы
- "Управление муниципальной собственностью Североуральского городского округа" на 2015-2020 годы
- "Развитие образования в Североуральском городском округе" на 2014-2020 годы
- "Развитие культуры и искусства, в Североуральском городском округе" на 2014-2020 годы
- "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Североуральском городском округе" на 2014-2020 годы
- "Развитие земельных отношений и градостроительная деятельность в Североуральском городском округе" на 2015-2020 годы
- Развитие дорожного хозяйства и обеспечение безопасности дорожного движения в Североуральском городском округе" на 2014-2020 годы
- "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспортного обслуживания населения, повышение энергетической эффективности и охрана окружающей среды в Североуральском городском округе" на 2014-2020 годы
- "Социальная поддержка населения Североуральского городского округа" на 2014-2020 годы
- "Безопасность жизнедеятельности населения Североуральского городского округа" на 2014-2020 годы
- "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
- "Предупреждение банкротства (несостоятельности) и вывод из него муниципальных унитарных предприятий Североуральского городского округа "на 2016-2018 годы



Расходы бюджета

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений (в рублях)

	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	23164	29007	29515,0	31785	35059
Педагогические работники общеобразовательных учреждений	28958	31541	32223,0	34456	37385
Работники учреждений культуры и искусства	20581	23474	24719	40044	43942
Работники учреждений физической культуры и спорта	12300	13259	15650	15767	15767



Расходы на образование

Оказание услуг в сфере образования осуществляют:



12 дошкольных учреждений, которые посещают 2469 детей



9 общеобразовательных учреждений, с числом учащихся 4725 человек



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 2016 году



Оборудование спортивной
площадки МАОУ № 8 –
22444,5 т. р.



Расходы на образование

Основные направления расходов в области образования

Содержание и обеспечение деятельности муниципальных учреждений образования в сумме 562,4 млн. рублей

Организация питания в общеобразовательных учреждениях в сумме 24,9 млн. рублей

Организация оздоровительной кампании детей в сумме 18,0 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 4,5 млн. рублей

Капитальный ремонт загородного лагеря в сумме 3,4 млн. рублей

Капитальный ремонт зданий и помещений муниципальных общеобразовательных организаций осуществляемый в рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, за счет субсидий из федерального бюджета в сумме 4,0 млн. рублей

Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы в сумме 3,3 млн. рублей



Расходы на культуру

Оказание услуг в сфере культуры осуществляют :

Центр культуры и
искусства и 8
структурных
подразделений



12 библиотек



Музей





КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

За 2016 год исполнение по разделу составляет 64420,2 ТЫС. РУБ.





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

Предоставление спортивных сооружений в пользование гражданам СГО



Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом возрастет в трехлетнем периоде с 15,5 % до 16,5 %



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Расходы по подразделу составляют 37494,7 тыс. руб.

37400,0 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

94,7 тыс.руб.

- Расходы на мероприятия в области спорта высших достижений, на курсы обучения и повышения квалификации.



НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

За 2016 год исполнение по разделу составляет 7795,9 тыс. руб.





НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
За 2016 год исполнение по разделу составляет
99299,0 тыс. руб.

**Приоритетные направления расходов в области
национальной экономики**



Капитальный ремонт автомобильной дороги улицы Ленина (до налоговой) за счет средств областного и местного бюджетов , стоимостью 31,5 млн. рублей.



НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

За 2016 год исполнение по разделу составляет 99299,0 тыс. руб.

1540,0
тыс.руб.

Расходы направлены
на регулирование
численности
бездзорных собак

3047,1
тыс.руб.

Расходы на предоставление субсидий из бюджета СГО юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по социально - значимым маршрутам; поддержка отдельных категорий граждан СГО в виде продажи на льготных условиях месячных проездных билетов для проезда на городских маршрутах;

83821,8
тыс. руб.

Расходы направлены:

- на содержание автомобильных дорог, мостов, светофоров в сумме 21400,6 тыс.руб.;
- На ремонт автомобильных дорог в сумме 5471,8 тыс.руб.;
- на разработку и экспертизу проектно-сметной документации по капитальному ремонту автомобильных дорог в сумме 100,0 тыс.руб.;
- капитальный ремонт автомобильных дорог в сумме 16429,3 тыс.руб.;
- капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Белинского в сумме 5812,0 тыс. рублей;
- капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Ленина в сумме 31500,0 тыс. руб.;
- на установку, ремонт, обслуживание дорожных знаков и нанесение дорожной разметки в сумме 3108,1 тыс.рублей.



НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Приоритетные направления расходов в области национальной экономики



Ремонт автомобильных дорог в сумме 5471,8 тыс. рублей



НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

За 2016 год исполнение по разделу составляет 99299,0 тыс. руб.

973,9
тыс.руб.

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

9916,2 тыс.
руб.

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 и предоставление целевых грантов начинающим субъектам малого предпринимательства в сумме 2946,4 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 295,0 т. р. и разработку и создание модели информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в сумме 39,5 тыс.руб.;
- на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в сумме 253,2 тыс.руб.;
- на проведение технической инвентаризации объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности Североуральского городского округа в рамках подпрограммы «Управление муниципальной собственностью на территории Североуральского городского округа» в сумме в сумме 123,9 тыс.руб.;
- на автоматизацию системы учета муниципального имущества в рамках реализации подпрограммы «Управление муниципальной собственностью на территории Североуральского городского округа» в сумме 78,0 тыс.руб.;
- Оплату неустойки в сумме 107,3 тыс. руб.;
- приобретение дорожной техники в сумме 6072,9 тыс. руб.



Расходы на ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Исполнение по разделу за 2016 год составляет 215,5 млн. руб.

Три основных направления в расходовании средств:



Финансирование мероприятий в области жилищного хозяйства (133,8 млн.рублей)

Финансирование мероприятий в области коммунального хозяйства (1,8 млн.рублей)



Благоустройство территории (58,6 млн.рублей)



Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство

Приоритетные направления расходов в области ЖКХ



Строительство малоэтажных домов с целью переселения граждан из аварийного жилья, в сумме 108,3 млн. рублей



Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство

Приоритетные направления расходов в области ЖКХ



Приобретение в муниципальную собственность 54 квартир в новостройке по ул. П.Баянова, с целью переселения граждан из аварийного жилья, предоставления служебного жилья педагогам и врачам и предоставления жилья малообеспеченным и нуждающимся в жилье гражданам в 2016 году произведена оплата в сумме 10,0 млн. руб.



Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство

Приоритетные направления расходов в области ЖКХ



Благоустроены дворовые территории Североуральского городского округа в сумме 7,5 млн. рублей



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО за 2016 год исполнение по разделу составляет 215525,3 тыс. руб.

133794,9
тыс. руб.

ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Расходы направлены на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств областного и местного бюджета - 106562,0 т.р.

приобретение жилых помещений в муниципальную собственность - 11596,0 т.р.
ремонт, капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного фонда - 2676,3 т.р.
возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек: по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов П. Покровск-Уральский, удешевление услуг по содержанию и ремонту муниципального специализированного жилищного фонда - 4212,0 т.р.; уплата взносов региональному оператору на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за муниципальные жилые и нежилые помещения - 6400,0 т.р. и прочие расходы (исполнение судебных актов) - 2348,6 т. р.

1837,3
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» - 1165,8 т.р.
Разработка, экспертиза ПСД на строительство котельных в СГО - 588,6 т. р.
Разработка тех. заданий 82,9 т.р.

58562,3
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 7500,0 тыс.руб.;
- на уличное освещение в сумме 17614,5 тыс.руб.;
- на озеленение в сумме 3914,3 тыс.руб.;
- на организацию и содержание мест захоронения в сумме 3619,4 тыс.руб.;
- на прочие мероприятия по благоустройству (содержание биомы, отлов бродячих собак, содержание объектов благоустройства, памятников, обустройство новогоднего городка, аккарицидная обработка общественных мест) в сумме 11823,4 тыс.руб.

2. Расходы направлены на реализацию подпрограммы «Муниципальная программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов Североуральского городского округа» (закупка и установка осветительного оборудования с заменой неэффективного на энергосберегающее, строительство, модернизация сетей уличного освещения, в том числе замена ламп накаливания на энергосберегающие; проектно-сметные работы, экспертиза проектно-сметной документации на строительство сетей уличного освещения в сумме 12312,4 тыс.руб.

3. 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 1778,2 тыс.руб.

21330,8
тыс. руб.

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

- Расходы направлены на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба заказчика» в сумме 18897,7 тыс.руб.;
- Расходы направлены на возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению в сумме 446,0 тыс.руб.;
- оказание финансовой помощи муниципальным унитарным предприятиям в сумме 1987,1 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)	18150,7	17614,5
2	Благоустройство дворовых территорий СГО	7500,0	7500,0
3	Озеленение территории города (обрезка кустарников, устройство цветников, уход за газонами, выкашивание травы, подрезка крон деревьев)	3923,8	3914,3
4	Организация и содержание мест захоронения	3619,4	3619,4
5	Проведение комплекса профилактических работ по уходу за объектами благоустройства (освобождение урн от мусора, очистка общественных мест от снега, очистка фонтана, известковая окраска поребриков)	999,8	850,1
6	Обустройство новогодних городков	2900,0	2700,6
7	Содержание памятников	384,3	300,4
8	Благоустройство мест общего пользования	5935,6	5935,2
9	Содержание биоямы (скотомогильник)	77,0	77,0
10	Акарицидная обработка общественных мест	100,0	100,0
11	Приобретение и установка скамеек и урн	1710,2	1710,2



Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство

тыс. рублей

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА

№ п/п	Наименование	План	Факт
12	Приобретение грунта плодородного (земли садовой)	150,0	150,0
13	Строительство сетей уличного освещения в микрорайоне Южный (в т.ч разработка ПСД)	12330,0	12312,4
14	Уборка несанкционированных свалок мусора на территории города и поселков	1499,8	1499,8
15	Благоустройство водоохраных зон водохранилищ Колонгинского и Кальинского (уборка и вывоз мусора)	160,5	160,5
16	Проведение субботников по очистке территорий городского округа (транспортные расходы, приобретение инвентаря)	117,9	117,9
17	ИТОГО	59559,1	58562,3



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Расходы по подразделу составляют 149648,1 тыс. рублей

1306,8 тыс. руб.

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

119970,4 тыс. руб.

- Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

19036,4 тыс. руб.

- Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

6888,7 тыс. руб.

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

1068,0 тыс. руб.

- Выплата ежемесячного материального вознаграждения почетным гражданам города

1377,8 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 Краснотурьинска 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
382,5 тыс. руб.

- Расходы на предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг МАУ СГИСР «Северный вестник»

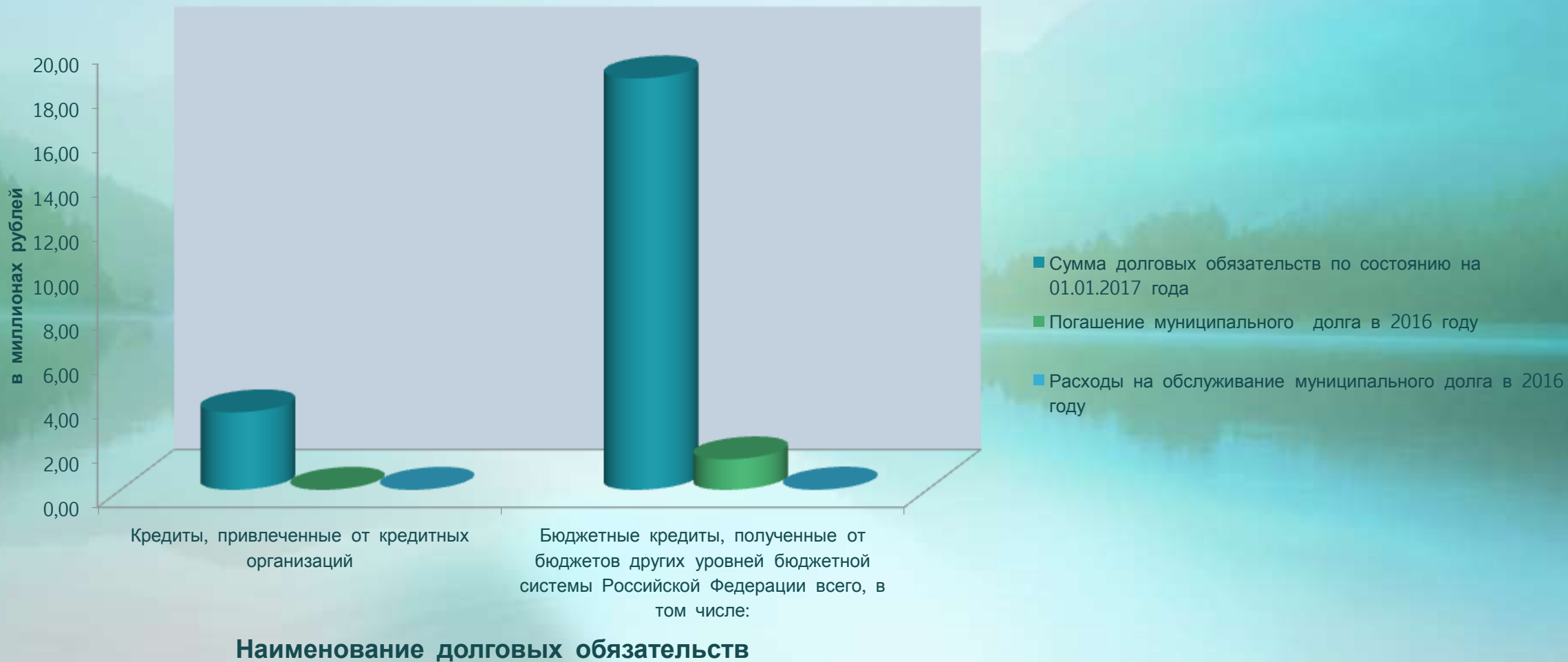
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

Расходы по подразделу составляют 9,9 тыс. руб.

Расходы на обслуживание муниципального долга



Размер и структура муниципального долга Североуральского городского округа, объем и структура 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	Золотарева Светлана Анатольевна
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 !**