

Бюджет для граждан



Исполнение бюджета
Североуральского
городского округа
за 2015 год



Показатели исполнения доходов бюджета МО Североуральский городской округ за 2015 год

№ строки	Наименование доходов бюджета	первоначальный план на 2015 год (тыс.руб.)	уточненный план на 2015 год (тыс.руб.)	исполнение за 2015 год (тыс.руб.)	% исполнения уточненного плана
1	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	462 626,0	474 665,3	500 488,0	105,4
2	Налоговые доходы	389 355,0	401 767,9	415 516,6	103,4
3	Налог на доходы физических лиц	344 265,0	355 923,6	368 503,5	103,5
4	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	4 858,0	5 525,5	5 482,1	99,2
6	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	21 499,0	21 499,0	21 268,4	98,9
7	Единый сельскохозяйственный налог	22,0	108,8	118,5	108,9
8	Патентная система налогообложения	696,0	696,0	1 211,5	174,1
9	Налог на имущество физических лиц	4 752,0	4 752,0	4 164,5	87,6
10	Земельный налог	13 263,0	13 263,0	14 768,1	111,3
11	Неналоговые доходы	73 271,0	72 897,4	84 971,4	116,6
12	Государственная пошлина	4 009,0	4 009,0	5 685,8	141,8
13	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	56 264,0	56 643,5	65 492,4	115,6
14	Платежи при пользовании природными ресурсами	5 300,0	5 300,0	5 441,9	102,7
15	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	2 305,0	673,2	696,0	103,4
16	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	2 393,0	3 271,7	3 970,1	121,3
17	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3 000,0	3 000,0	3 642,4	121,4
18	Прочие неналоговые доходы	0,0	0,0	30,7	x
19	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	739 085,3	870 234,3	833 161,5	95,7
20	ВСЕГО ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА	1 201 711,3	1 344 899,6	1 333 649,5	99,2



Структура доходов бюджета за 2015 год

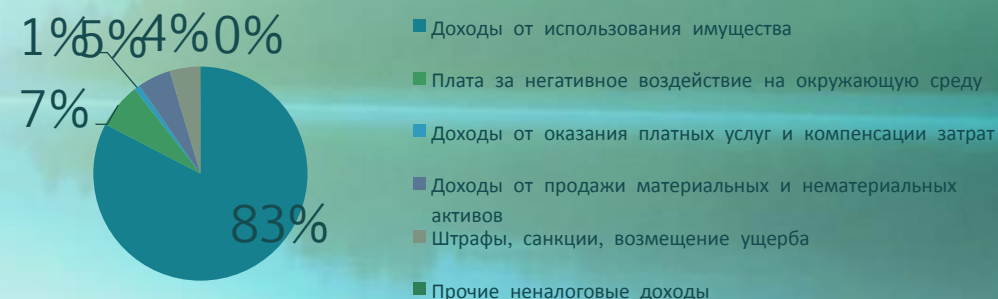
Доходы бюджета Североуральского городского округа	Сумма (в тыс.руб.)
Налоговые доходы	421 203
Неналоговые доходы	79 273
Безвозмездные поступлений	843 899
Итого доходов	1 344 375



Доходы бюджета Североуральского городского округа	Сумма (в тыс.руб.)
Налог на доходы физических лиц	368 504
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	5 482
Налоги на совокупный доход	22 598
Земельный налог	14 768
Налог на имущество физических лиц	4 165
Государственная пошлина	5 686

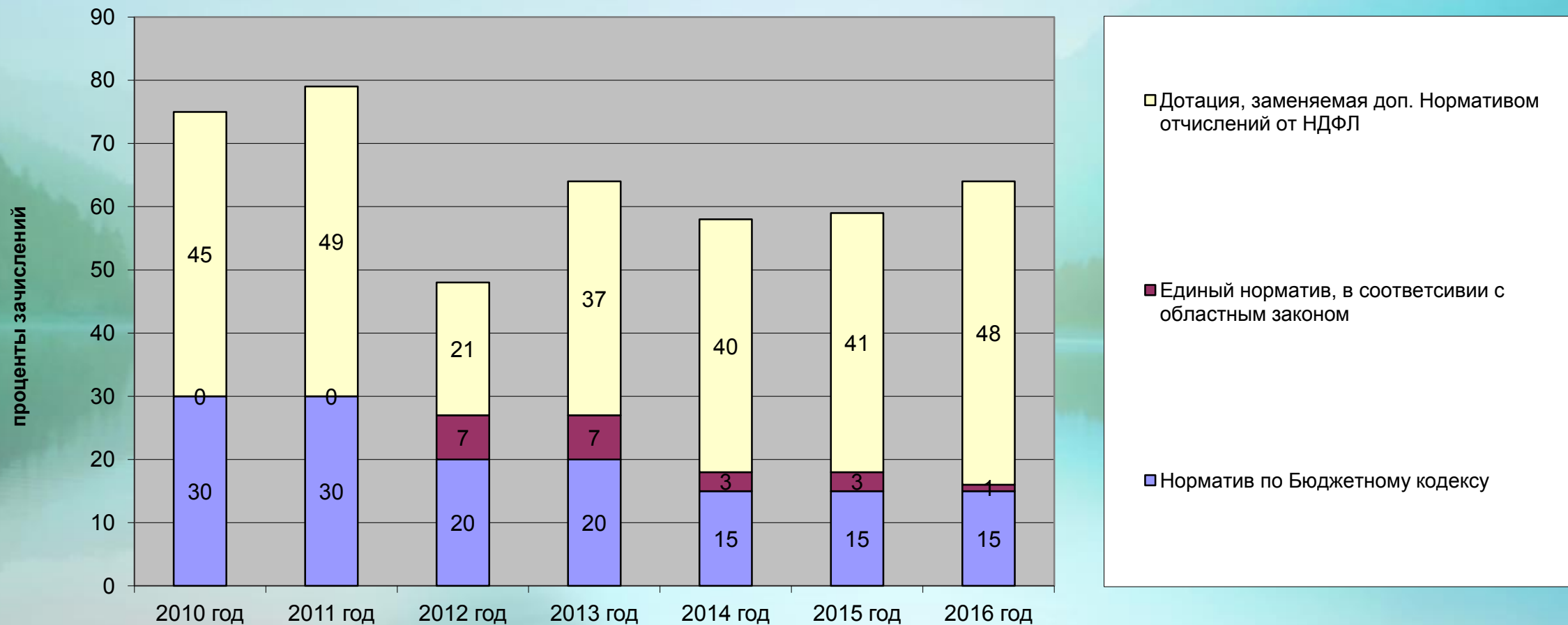
Доходы от использования имущества	65 492
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	5 442
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат	696
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	3 970
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3 642
Прочие неналоговые доходы	31

Дотации	9 285
Субсидии	402 222
Субвенции	419 862
Иные межбюджетные трансферты	12 530





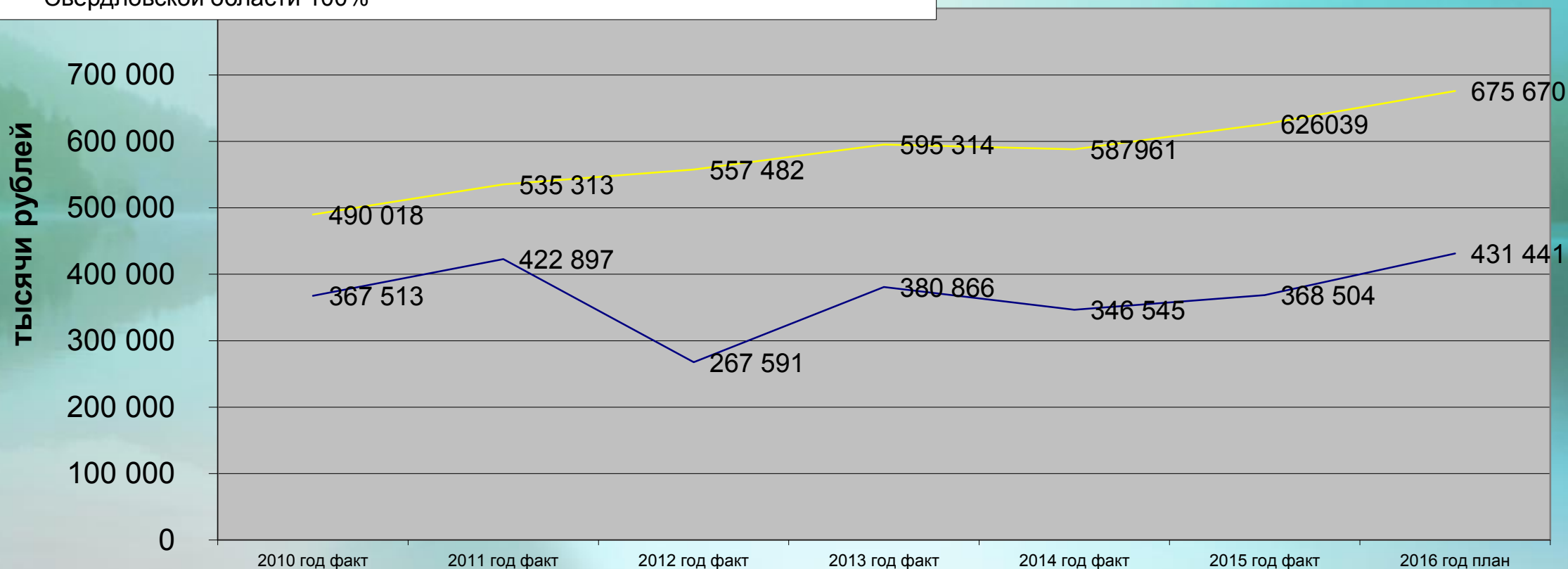
Нормативы зачислений налога на доходы физических лиц в бюджет Североуральского городского округа





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 2015 года на территории Североуральского городского округа зарегистрировано 372 юридических лица

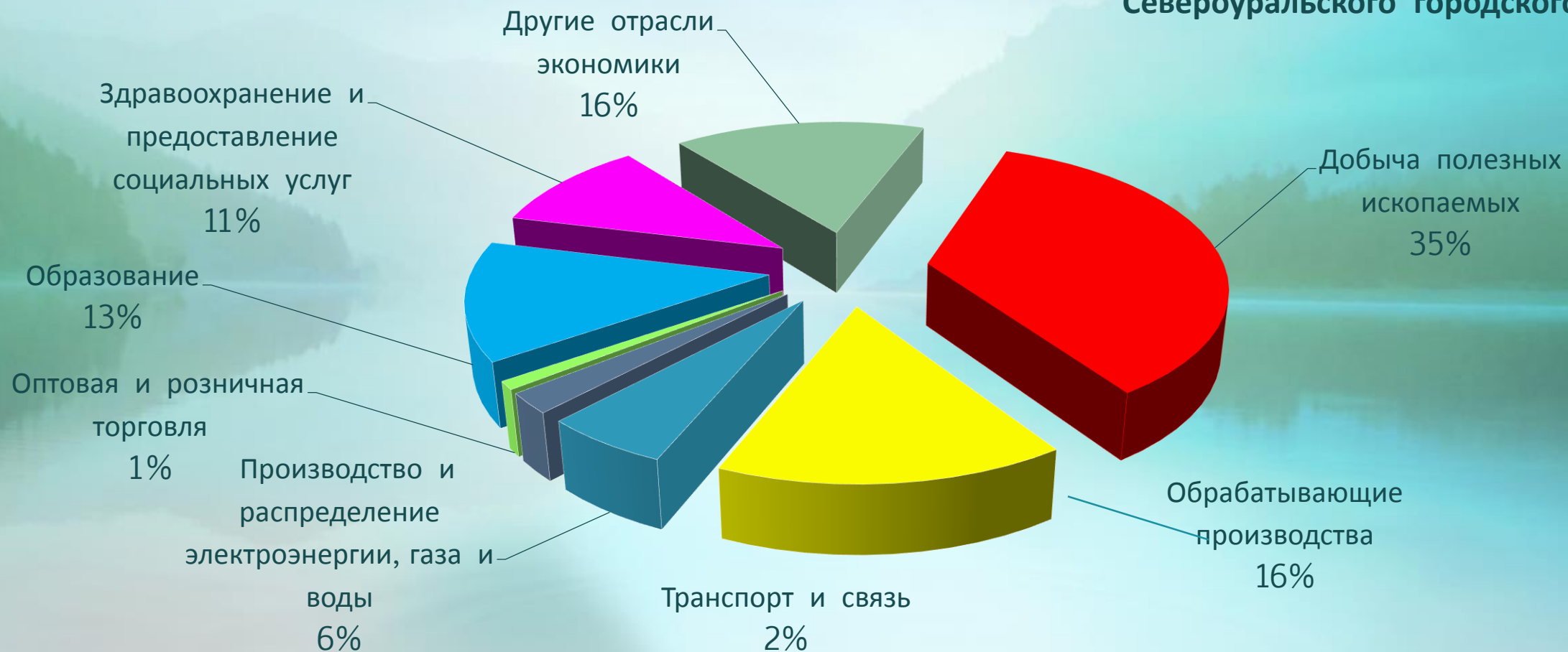
Удельный вес отраслей экономики (по обороту), %





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

12
муниципальным
программам

Основное отличие бюджета на планируемый период – это принятие

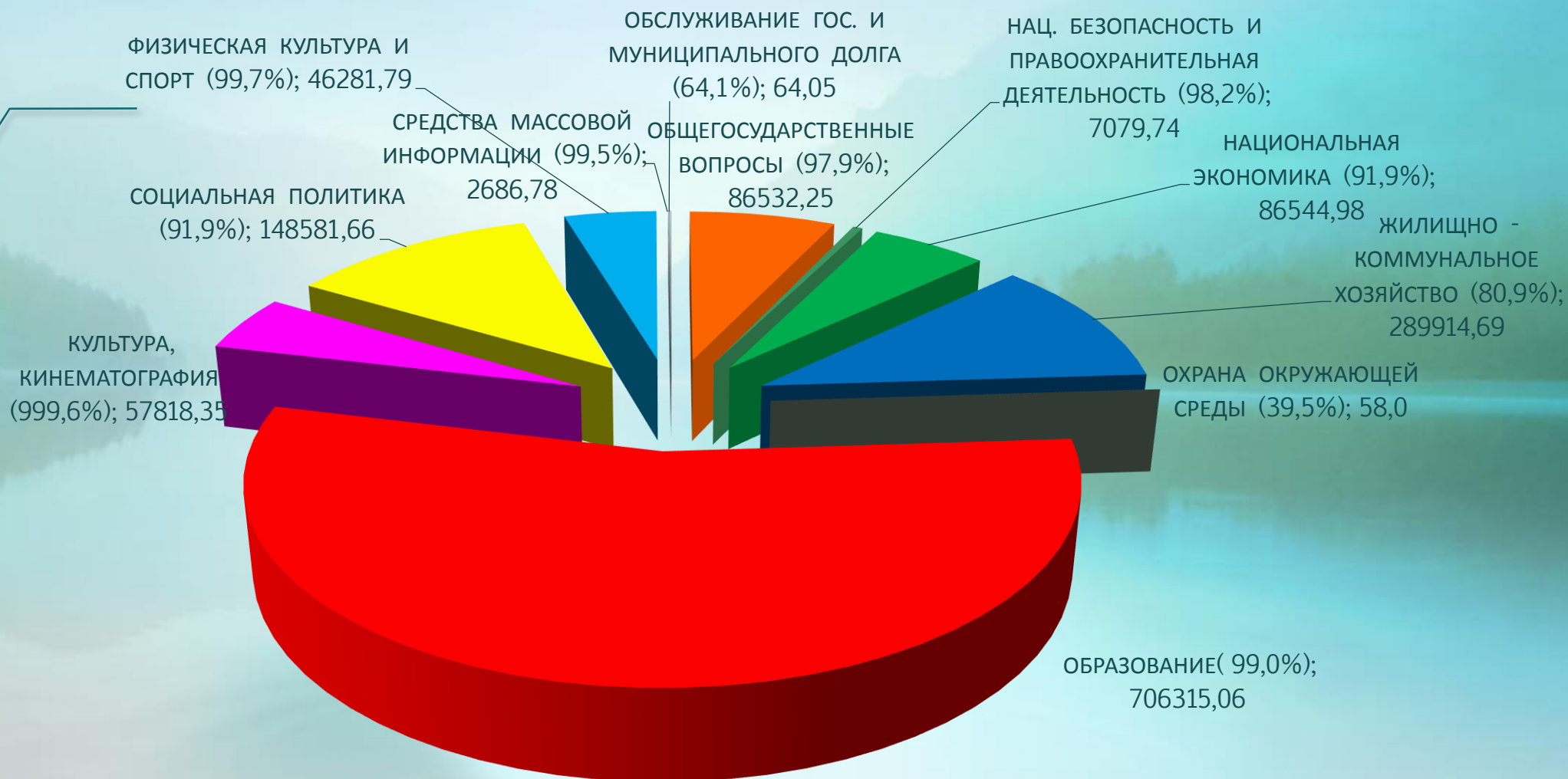
программного бюджета.

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



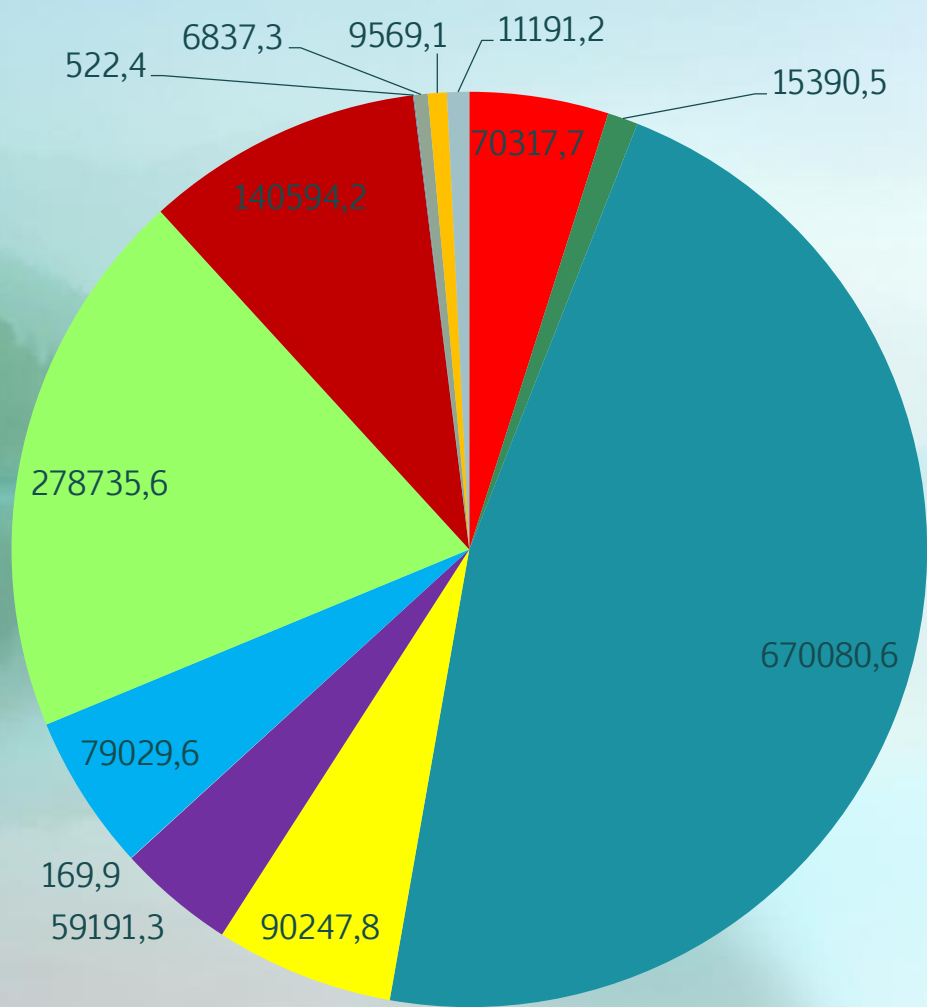
Отраслевая структура расходов в 2015 году (тыс.руб.)

Показывает
фактическое
исполнение от
плановых
назначений





Исполнение расходов бюджета СГО за 2015 по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности, тыс. руб



- "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
- Непрограммные направления деятельности



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	29107	31785	35059
Педагогические работники общеобразовательных учреждений	28958	31541	31993	34456	37385
Работники учреждений культуры и искусства	20581	23474	24719	40044	43942
Работники учреждений физической культуры и спорта	12300	13259	15605	15767	15767



Расходы на образование

за 2015 год исполнение по разделу составляет 706,3 млн. руб.

Оказание услуг в сфере образования осуществляют:



12 дошкольных учреждений, которые посещают 2440 детей



9 общеобразовательных учреждений, с числом учащихся 4697 человек



7 учреждений дополнительного образования



1 учреждение молодежной политики, 6 молодежно-подростковых клубов

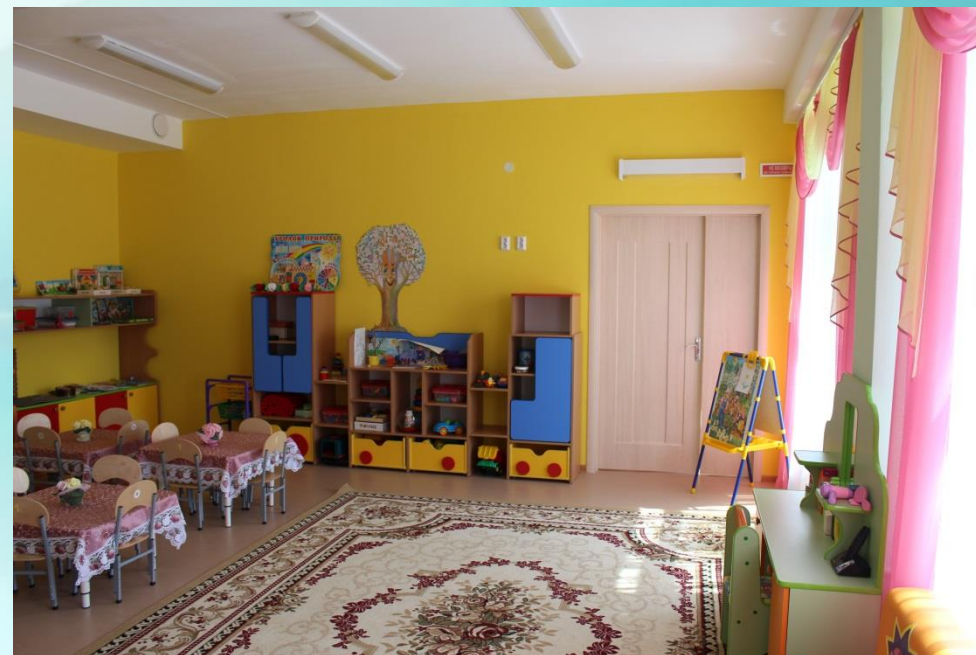


4 прочих учреждения



Расходы на образование

Приоритетные направления расходов в области образования в 2015 году



Произведен капитальный ремонт ранее перепрофилированного здания детского сада на 110 мест - 47,1 млн. рублей



Расходы на образование



В п. Баяновка в здании школы № 4 открыта группа детского сада, созданы 20 дополнительных мест.



Расходы на образование



На территории школы № 1 закончено строительство спортивного комплекса стоимостью 17 млн. рублей, спорткомплекс введен в эксплуатацию в 2015 году.



Расходы на образование



Произведен капитальный ремонт загородного лагеря на сумму 9,2 млн. руб.



Расходы на образование



**На организацию отдыха детей направлено 13,5 млн. рублей.
В 2015 году оздоровлены 3372 ребенка в санаториях города Анапы,
Перми, в загородных лагерях и лагерях дневного пребывания.**



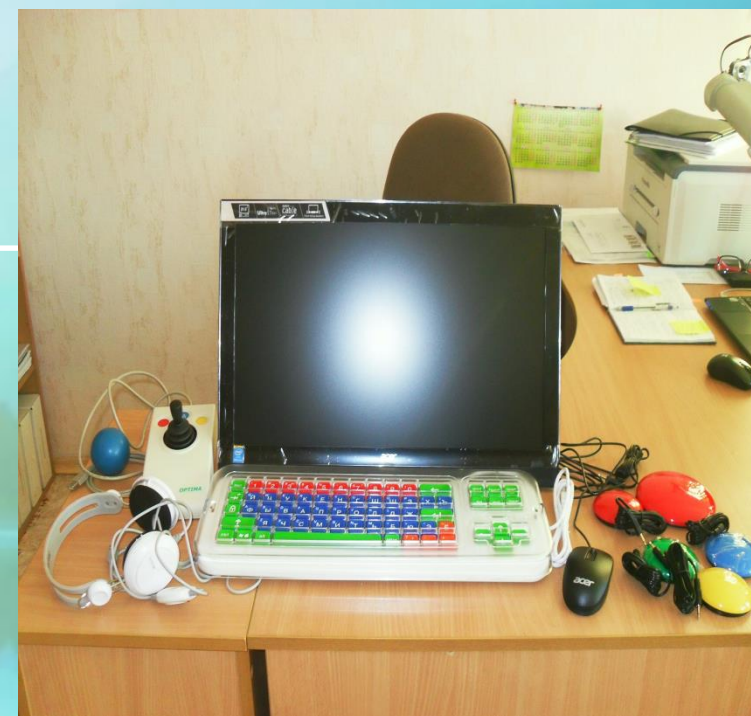
Расходы на образование



Произведен капитальный ремонт школ и детских садов на сумму 13 млн. руб. (это ремонты кровель, замена окон, входных групп, ремонты спортзалов в сельских школах, ремонт санузлов, замена ограждений, монтаж и ремонт АПС и т.д)



Расходы на образование



Огромное внимание уделено созданию безбарьерной среды для обучения детей-инвалидов - установлены телескопические пандусы, приобретена спец.мебель и аппаратно-программные комплексы.



Расходы на образование

Основные направления расходов в области образования

Содержание и обеспечение деятельности муниципальных учреждений образования в сумме 588,1 млн. рублей

Организация питания в общеобразовательных учреждениях в сумме 21,7 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 культуру

За 2015 год исполнение по разделу составляет 57,8 млн. руб.

Оказание услуг в сфере культуры осуществляют :

Центр культуры и
искусства и 8
структурных
подразделений



12 библиотек



Музей





Расходы на культуру

Приоритетные направления расходов в области культуры
в 2015 году



**Произведен капитальный ремонт дворца культуры «Современник»
на сумму 5,1 млн. рублей**



КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

2690,24
тыс. руб

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

11420,71
тыс. руб.

обеспечение деятельности муниципальных
библиотек, издание литературно-
художественного журнала народного
творчества «СУППЧик», на
информатизацию библиотек, на
комплектование книжных фондов, на
приобретение компьютерного оборудования
и лицензионного программного
обеспечения, подключение муниципальных
библиотек к сети Интернет

37967,52
тыс. руб.

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

521,40
тыс.руб.

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

5168,48
тыс.руб.

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

50,00 тыс.
руб.

Расходы на выплату денежного поощрения
лучшим работникам муниципальных
учреждений культуры, находящимся на
территориях сельских поселений
Свердловской области



Расходы на физическую культуру и спорт за 2015

год исполнение по разделу составляет 46,3 млн. руб

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 %



Расходы на физическую культуру и спорт



Разработана проектно-сметная документация на строительство крытого хоккейного корта



Получена в подарок от градообразующего предприятия ледозаливочная машина



Расходы на физическую культуру и спорт

40036,64 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

127,19 тыс.руб.

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

6017,96 тыс. руб.

- Разработка и экспертиза ПСД, работы по изысканиям, обследование здания для строительства крытого хоккейного корта по адресу г. Североуральск. ул Свердлова 6 – 2057,3 т. р.
- Строительство спортивного комплекса на территории школы – 3960,66 т. р.

100,0 ты. руб.

- Поддержка объектов спортивной направленности по адаптивной физической культуре



НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

За 2015 год исполнение по разделу составляет 7079,74 тыс. руб.





НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

За 2015 год исполнение по разделу составляет 86544,98
тыс. руб.

Приоритетные направления расходов в области национальной экономики



Капитальный ремонт
автомобильной дороги
улицы Белинского за счет
средств областного
бюджета , стоимостью 67
млн. рублей. Срок
окончания работ 30 июня
2016 года



НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА



**Ремонт автомобильных дорог в сумме 7,5
млн.рублей**



НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА



**Установка перильных
ограждений вдоль
дорожного полотна**



НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

1146,13
тыс.руб.

Расходы направлены
на регулированию
численности
бездзорных собак

3046,56
тыс.руб.

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

79029,56
тыс. руб.

Расходы направлены:

- на содержание автомобильных дорог, мостов, светофоров в сумме 16797,68 тыс.руб.;
- На ремонт автомобильных дорог в сумме 7542,49 тыс.руб.;
- на разработку и экспертизу проектно-сметной документации по капитальному ремонту автомобильных дорог в сумме 794,72 тыс.руб.;
- на информационную пропаганду обеспечения безопасности дорожного движения в сумме 195,70 тыс.руб.;
- капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Белинского в сумме 51058,97 тыс. рублей;
- на установку, ремонт, обслуживание дорожных знаков и нанесение дорожной разметки в сумме 2640,00 тыс. рублей.



НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

1071,87
тыс.руб.

2250,86 тыс. руб.

Реализация мероприятий по информатизации в рамках подпрограммы «Информационное 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 999,0 тыс.руб.;
- на реализацию мероприятий подпрограммы «Создание системы кадастра Североуральского городского округа» на мероприятия по формированию земельных участков в сумме 169,86 тыс.руб.;
- на паспортизацию автомобильных дорог общего пользования местного значения (улично-дорожная сеть) в сумме 582,30 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 411,20 тыс.руб.;
- на автоматизацию системы учета муниципального имущества в рамках реализации подпрограммы «Управление муниципальной собственностью на территории Североуральского городского округа» в сумме 88,50 тыс.руб.



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

за 2015 год исполнение по разделу составляет 289,9 млн. руб.

Три основных направления в расходовании средств:



Финансирование мероприятий в области жилищного хозяйства (237,1 млн.рублей)

Финансирование мероприятий в области коммунального хозяйства (1,3 млн.рублей)



Благоустройство территории (30,5 млн.рублей)



Жилищно-коммунальное хозяйство

Приоритетные направления расходов в области ЖКХ



Строительство малоэтажных домов с целью переселения граждан из аварийного жилья в сумме 202 млн.рублей



Жилищно-коммунальное хозяйство



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 2015 году произведена оплата в сумме 7500,0 тыс. руб.



Жилищно-коммунальное хозяйство



Приобретение игрового оборудования для обустройства дворовых территорий на сумму 5,0 млн.рублей



Жилищно-коммунальное хозяйство



Строительство «Георгиевского парка»



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

237118,87
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 – 201982,96 т.р.
- на приобретение жилых помещений в муниципальную собственность – 7779,79 т.р.
- на ремонт, капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного фонда – 4269,28 т.р.
- на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек: по содержанию лифтового хозяйства, по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов П. Покровск-Уральский, удешевление услуг по содержанию и ремонту муниципального специализированного жилищного фонда – 9149,32 т.р.;
- на уплату взносов региональному оператору на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за муниципальные жилые и нежилые помещения - 4823,02 т.р.

1306,20
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» - 1048,88 т.р.
- на разработку тех. заданий 257,32 т.р.

30534,31 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 4110,63 тыс.руб.;
- на уличное освещение в сумме 12598,57 тыс.руб.;
- на озеленение в сумме 2148,03 тыс.руб.;
- на организацию и содержание мест захоронения в сумме 2306,90 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 7150,54 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, в том числе замена ламп накаливания на энергосберегающие; разработка ПСД на строительство сетей уличного освещения; выполнение инженерно-геологических изысканий по строительству сетей уличного освещения; экспертиза проектно-сметной документации на строительство сетей уличного освещения в сумме 961,51 тыс.руб.

3. Расходы направлены на реализацию подпрограммы «Комплексная экологическая программа Североуральского городского округа» (ликвидация несанкционированных свалок мусора, санитарная очистка и благоустройство территории водоохранных зон водохранилищ: Колонгинского и Кальинского, проведение городских субботников по очистке территорий) в сумме 1258,13 тыс.руб.

20955,31
тыс. руб.

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

- Расходы направлены: - на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба заказчика» в сумме 19714,98 тыс.руб.;
- на возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению в сумме 682,38 тыс.руб.;
- на разработку и экспертизу проектно-сметной документации для строительства нового городского кладбища в сумме 557,95 тыс.руб.



Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство

тыс. рублей

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА

N п/п	Наименование	План	Факт
1	Уличное освещение (содержание сетей, оплата за потребленную эл.энергию)	12600,0	12598,6
2	Благоустройство дворовых территорий СГО	4110,6	4110,6
3	Озеленение территории города (обрезка кустарников, устройство цветников, уход за газонами, выкашивание травы, подрезка крон деревьев)	2148,0	2148,0
4	Организация и содержание мест захоронения	2306,9	2306,9
5	Проведение комплекса профилактических работ по уходу за объектами благоустройства (освобождение урн от мусора, очистка общественных мест от снега, очистка фонтана, известковая окраска поребриков)	976,1	976,0
6	Обустройство новогодних городков	2669,2	2428,9
7	Содержание памятников	404,9	402,7
8	Благоустройство мест общего пользования	1499,0	1499,0
9	Содержание биоямы (скотомогильник)	69,3	69,3
10	Акарицидная обработка общественных мест	99,9	99,9
11	Приобретение и установка декоративного освещения	1701,0	1674,7



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Расходы по разделу составляют 148,5 млн. рублей

1821,6 тыс. руб.

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

119682,76 тыс. руб.

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

18415,08 тыс. руб.

- Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

6165,86 тыс. руб.

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

362,0 тыс. руб.

- Выплата ежемесячного материального вознаграждения почетным гражданам города

2134,36 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, знаменательных дат и событий, 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 разделу составляют
2686,78 тыс. руб.

- Расходы на предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг МАУ СГИСР «Северный вестник»
- Расходы на погашение кредиторской задолженности МБУ «Редакция газеты «Наше слово» в связи с ликвидацией учреждения

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

Расходы по разделу составляют 64,05 тыс. руб.

Расходы на обслуживание
муниципального долга



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	34380-2-44-56
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 !**