

Бюджет для граждан



Исполнение бюджета
Североуральского
городского округа
за 2014 год



Показатели исполнения доходов бюджета МО Североуральский городской округ за 2014 год

№ п/п	Наименование	первоначальный план 2014 год (тыс.руб.)	уточненный план 2014 год (тыс.руб.)	исполнение 2014 год (тыс.руб.)	отклонение от уточ.плана (тыс.руб.)	исполнение, %
1	ВСЕГО	1104892,1	1395401,5	1316371,8	-79029,7	94,3
2	Налоговые доходы	437405,0	437405,0	389825,1	-47579,9	89,1
3	НДФЛ (58% в местный бюджет)	381019,0	381019,0	346544,9	-34474,1	91,0
4	Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории РФ	11613,0	11613,0	8550,4	-3062,6	73,6
5	Единый налог на вмененный доход	22950,0	22950,0	20526,6	-2423,4	89,4
6	Единый сельскохозяйственный налог	81,0	81,0	11,7	-69,3	14,4
7	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	478,0	478,0	1009,2	531,2	211,1
8	Налог на имущество	4318,0	4318,0	4094,6	-223,4	94,8
9	Земельный налог	16946,0	16946,0	9087,7	-7858,3	53,6
10	Неналоговые доходы	66702,0	66912,2	68070,0	1157,8	101,7
11	Государственная пошлина	3248,0	3248,0	3729,8	481,8	114,8
12	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0,0	0,0	0,3	0,3	х
13	Доходы от использования имущества	44964,0	44964,0	45109,6	145,6	100,3
14	Доходы от оказания платных услуг	7164,0	7374,2	6533,6	-840,6	88,6
15	Платежи при пользовании природными ресурсами	5505,0	5505,0	4472,0	-1033,0	81,2



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

11
муниципальным
программам

Основное отличие бюджета на планируемый период – это принятие

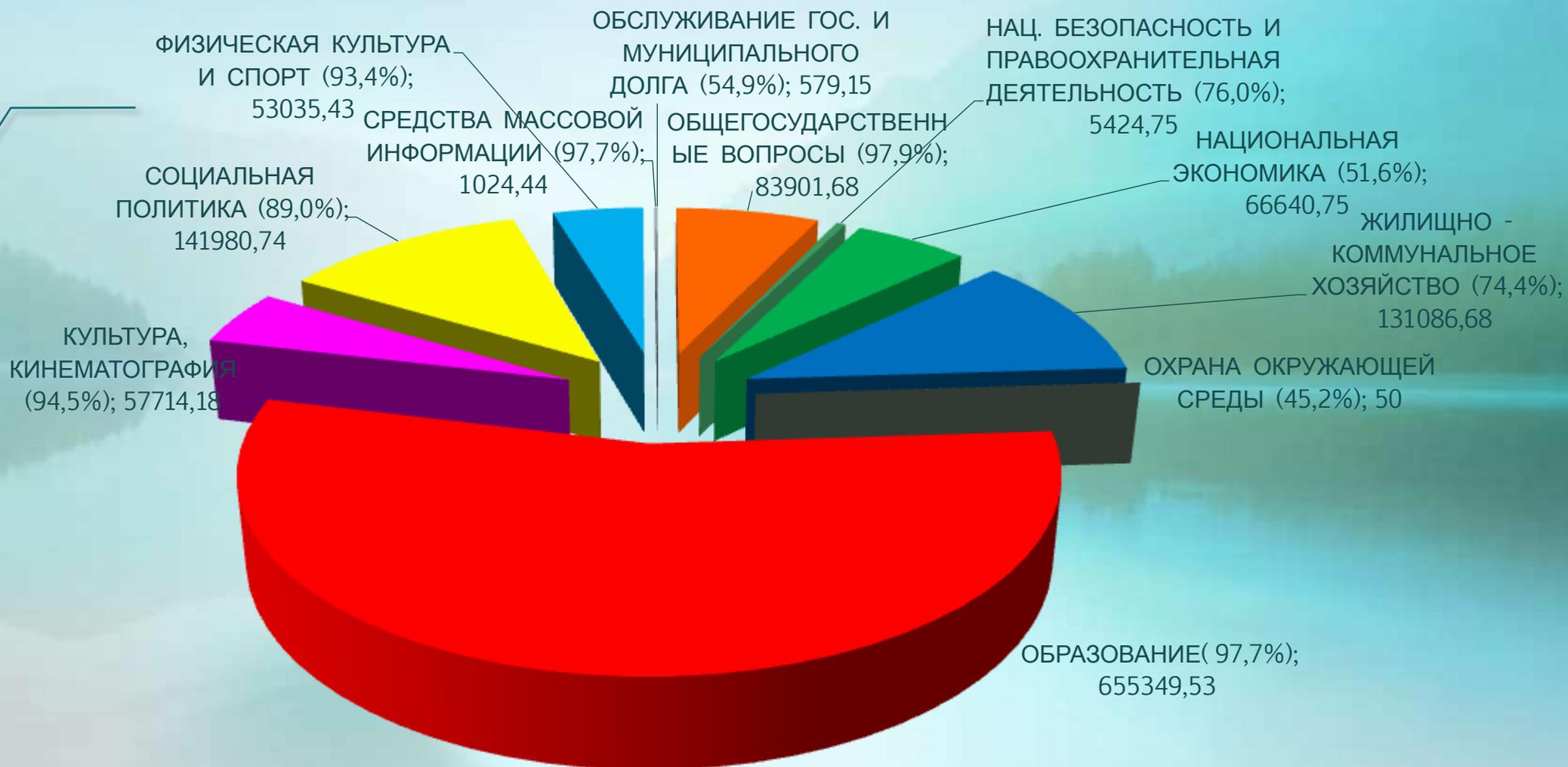
программного бюджета.

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



Отраслевая структура расходов в 2014 году (тысяч рублей)

Показывает фактическое исполнение от плановых назначений





Расходы бюджета

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений (в рублях)

	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	23164	27293	29107	31785	35059
Педагогические работники общеобразовательных учреждений	28958	30234	31993	34456	37385
Работники учреждений культуры и искусства	15932	20581	24498	29911	40044
Работники учреждений физической культуры и спорта	11014	12300	13301	13900	14498



Расходы на образование

Оказание услуг в сфере образования осуществляют:



16 дошкольных учреждений, которые посещают 2016 детей



11 общеобразовательных учреждений, с числом учащихся 4665 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 2014 году

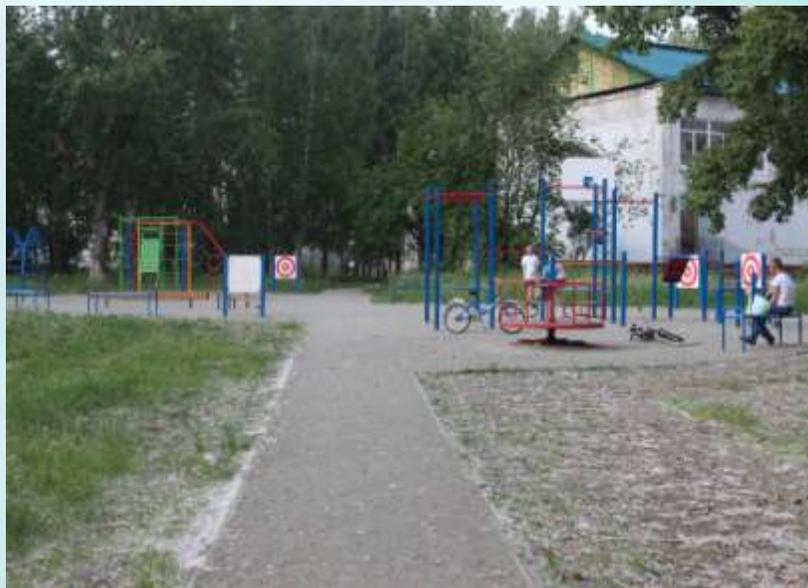


В поселке Калья окончено строительство детского сада, стоимостью 54 млн. рублей. Дополнительно введено 90 мест для дошкольников.



Расходы на образование

Основные направления расходов в области образования



На территории школы № 1 начато строительство спортивного комплекса, стоимостью 15 млн. рублей, срок окончания работ – 2015 год



Расходы на образование

Основные направления расходов в области образования

Содержание и обеспечение деятельности муниципальных учреждений образования

Организация питания в образовательных учреждениях в сумме 22,9 млн. рублей

Организация оздоровительной кампании детей в сумме 13 млн. рублей

Трудовая занятость молодежи в возрасте от 14 до 18 лет в сумме 1,2 млн. рублей

Проведение мероприятий с различными категориями молодежи в сумме 393 тыс. рублей



Расходы на образование

Основные направления расходов в области образования

Капитальный ремонт школ в сумме 8,5 млн. рублей

Капитальный ремонт загородного лагеря в сумме 3,6 млн.

Приобретение автобусов для подвоза обучающихся в сумме 1,5 млн. рублей

Капитальный ремонт спортивных залов в сельских школах в сумме 1,2 млн. рублей

Оснащение материально-технической базы ДЮСШ в сумме 492 тыс. рублей



Расходы на культуру

Оказание услуг в сфере культуры осуществляют :

Центр культуры и
искусства и 8
структурных
подразделений



11 библиотек



Музей





КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

За 2014 год исполнение по разделу составляет 57 714,18 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 53035,43 тыс. руб.

35608,11 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

119,32 тыс.руб.

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

351,78 тыс. руб.

· Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Свердловской области на приобретение снегохода STELS S800 Росомаха для бюджетного учреждения «Физкультура и Спорт»

1644,48 тыс.
руб.

· Расходы на обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы бюджетного учреждения «Физкультура и Спорт»

43,5 тыс. руб.

· Расходы на организацию и проведение мероприятий среди людей с ограниченными физическими возможностями здоровья



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ



Произведен ремонт трибун на стадионе «Горняк», ремонт спортивного зала на стадионе «Горняк», ремонт лыжной базы.



НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

За 2014 год исполнение по разделу составляет 5 424,75 тыс. руб.





НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
За 2014 год исполнение по разделу составляет
66640,72тыс. 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 сентября 2015 года



НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Приоритетные направления расходов в области национальной экономики



Приобретение дорожной техники за счет средств Резервного фонда правительства Свердловской области в сумме 23 млн. рублей



НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Приоритетные направления расходов в области национальной экономики



Ремонт автомобильных дорог в сумме 7443,85 тыс.руб.;



НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

За 2014 год исполнение по разделу составляет 66640,72 тыс. руб.

25,0
тыс.руб.

Расходы направлены на внесение изменений в материалы лесоустройства городских лесов Североуральского городского округа в рамках подпрограммы «Развитие лесного хозяйства на территории Североуральского городского округа»

2853,87
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; льгота по тарифу на проезд обучающихся в образовательных учреждениях

35774,55
тыс. руб.

Расходы направлены:

- на содержание автомобильных дорог, мостов, светофоров в сумме 15242,68 тыс.руб.;
- на разработку проекта организации дорожного движения в сумме 215,5 тыс.руб.;
- на разработку и экспертизу проектно-сметной документации по капитальному ремонту автомобильных дорог в сумме 598,71 тыс.руб.;
- на информационную пропаганду обеспечения безопасности дорожного движения в сумме 55,0 тыс.руб.;
- на установку, ремонт, обслуживание дорожных знаков и нанесение дорожной разметки в сумме 1742,94 тыс.руб.;



НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

За 2014 год исполнение по разделу составляет 66640,72 тыс. руб.

1659,11
тыс.руб.

26328,19 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» (предоставление субсидий СМСП на возмещение части затрат по улучшению материально-технической базы (строительство, реконструкция, ремонт ферм, подсобных хозяйств), а также на приобретение оборудования, сырья, инструментов, в т.ч. сельхозпроизводителям-крестьянско-фермерским хозяйствам на территории Североуральского городского округа) в сумме 1320,7 тыс.руб.;
- на реализацию мероприятий подпрограммы «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории Североуральского городского округа» в сумме 240,1 тыс.руб.;
- на реализацию мероприятий подпрограммы «Создание системы кадастра Североуральского городского округа» в сумме 98,9 тыс.руб.;
- на осуществление мероприятий по оформлению права собственности на автомобильные дороги местного значения в рамках подпрограммы «Управление муниципальной собственностью на территории Североуральского городского округа» в сумме 444,84 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 549,9 тыс.руб.;
- на автоматизацию системы учета муниципального имущества в рамках реализации подпрограммы «Управление муниципальной собственностью на территории Североуральского городского округа» в сумме 575,65 тыс.руб.;



Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство

Три основных направления в расходовании средств:



Финансирование мероприятий в области жилищного хозяйства (90,5 млн.рублей)

Финансирование мероприятий в области коммунального хозяйства (4,2 млн.рублей)



Благоустройство территории (26,2 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 75 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



Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство

Приоритетные направления расходов в области ЖКХ



Благоустроены дворовые территории Североуральского городского округа в сумме 2 млн. рублей



Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство

Приоритетные направления расходов в области ЖКХ



Приобретены малые игровые формы и установлены во дворы многоквартирных домов в сумме 1,5 млн. рублей



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

За 2014 год исполнение по разделу составляет 131086,68 тыс. руб.

90498,66
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 – 74914,3 т.р.

приобретение жилых помещений в муниципальную собственность – 6845,7 т.р.
ремонт, капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного фонда – 1451,5 т.р.

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 – 7287,8 т.р.

4172,04
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» - 3792,04 т.р.
Разработка схемы водоснабжения 380,0 т.р.

26241,36 тыс.
руб.

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 3445,61 тыс.руб.;
-на уличное освещение в сумме 11261,15 тыс.руб.;
-на озеленение в сумме 2864,85 тыс.руб.;
-на организацию и содержание мест захоронения в сумме 1878,18 тыс.руб.;
-на прочие мероприятия по благоустройству (содержание биоямы, отлов бродячих собак, содержание объектов благоустройства, памятников, обустройство новогоднего городка, аккарицидная обработка общественных мест) в сумме 4589,19 тыс.руб.

2. Расходы направлены на реализацию подпрограммы «Муниципальная программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов Североуральского городского округа» (модернизацию сетей уличного освещения по ул. Чайковского; по ул. Советская (дома №№ 1-31), ул. Свердлова (дома №№ 130-148). в сумме 1010,88 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 1191,5 тыс.руб.

10174,62
тыс. руб.

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

- Расходы направлены на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба заказчика» в сумме 8268,38 тыс.руб.;

- Расходы направлены на возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению в сумме 604,34 тыс.руб.;

- Расходы направлены на разработку проектно-сметной документации для строительства нового городского кладбища в сумме 1301,9 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)	12001	11261
2	Содержание памятников	369	344
3	Озеленение территории города (обрезка кустарников, устройство цветников, уход за газонами, выкашивание травы, подрезка крон деревьев)	2891	2865
4	Обустройство новогодних городков	1686	1655
5	Проведение комплекса профилактических работ по уходу за объектами благоустройства (освобождение урн от мусора, очистка общественных мест от снега, очистка фонтана, известковая окраска поребриков)	1099	1067
6	Регулирование численности бездомных животных	500,0	459
7	Благоустройство дворовых территорий СГО	3848	3446
8	Организация и содержание мест захоронения	2263	1878
9	Содержание биоямы (скотомогильник)	116	111
10	Акарицидная обработка общественных мест	92	92
11	Приобретение и установка декоративного освещения по ул. Ленина	773	773



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Расходы по подразделу составляют 141980,74 тыс. рублей

2178,0 тыс. руб.

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

110931,55 тыс. руб.

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

21268,01 тыс. руб.

- Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

5527,89 тыс. руб.

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

390,0 тыс. руб.

- Выплата ежемесячного материального вознаграждения почетным гражданам города

1685,29 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, 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 подразделу составляют
1024,44 тыс. руб.

- Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения СГИСР «Северный вестник»
- Расходы на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУ «Редакция газеты «Наше слово», на мероприятия направленные на погашение кредиторской задолженности

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

Расходы по подразделу составляют 579,15 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	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 !**