



Бюджет для Граждан
К проекту Решения Думы Сысертского городского
округа
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Сысертского городского округа за 2020 год»



*Не надо бояться
больших расходов.
Надо бояться маленьких
доходов.*

Джон Рокфеллер.



Бюджет для граждан



В целях повышения прозрачности бюджета и бюджетного процесса Финансовым управлением Сыертского городского округа разработан «Бюджет для граждан» для ознакомления заинтересованных пользователей с задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики, основными условиями формирования и исполнения бюджетов, источниками доходов бюджетов, обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных ассигнований, а также вовлечения граждан в обсуждение бюджетных решений.

Представляется в виде отдельного аналитического документа, который содержит основные положения проекта Решения о бюджете (Решения о бюджете или отчета об исполнении бюджета) в доступной и понятной форме, с учетом рекомендаций, утвержденных приказом Министерства финансов РФ № 145-н от 22.09.2015 года.



Принцип прозрачности

Бюджет для граждан нацелен на соблюдение основного принципа прозрачности (открытости) ст. 36 БК РФ предполагающем обязательное опубликование в средствах массовой информации утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении, полноту представления информации о ходе исполнения бюджетов, размещается на официальном сайте:

<http://admsysert.ru/mun-finance/byudzhet/byudzhet-dlya-grazhdan.>

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

Главная Администрация Округ Документы Мун. финансы Обращения Экономика Торги Мун. услуги Инвестору

Важная информация 31.08.2017 Об изменении телефонных номеров в Администрации Сыертского городского округа 24.08.2017 Об изменении телефонных номеров в Администрации Сыертского городского округа 27.06.2017 Важная информация для пользователей сайта Росреестра	Муниципальные услуги Информация о муниципальных услугах	Контакты Контактная информация сотрудников Администрации	Интернет-приемная Написать обращение
Важные ссылки Противодействие коррупции Сообщить о фактах коррупции Актуальные соцопросы ПСО Портал "Открытые данные" Типовые условия использования общедоступной информации, размещаемой в	Муниципальные программы Сведения об Администрации Сыертского городского округа	Бюджет округа Бюджет для граждан	Защита прав потребителей Бланки форм писем, претензий, исков
	Градостроительство Все для застройщиков и жителей округа	Градостроительство для граждан	Малому и среднему бизнесу Все для предпринимателей округа
	Графическое представление Генплана	Правила землепользования и застройки	Документация по планировке территории



Что такое бюджет?

БЮДЖЕТ

(от старонормандского *bougette* — кошель, сумка, кожаный мешок) — форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

Доходы бюджета

поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, штрафы, административные платежи и сборы, финансовая помощь)

Расходы бюджета

выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание государственных учреждений (образование, здравоохранение и другие), капитальное строительство и другие)

Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с **дефицитом**

Превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета

(**профицит**)

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам — основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет

Основные характеристики бюджета



Доходы



Расходы



Доходы



Расходы

Дефицит
(расходы больше
доходов)



Профицит
(доходы больше
расходов)

При превышении расходов над доходами принимается решение об источниках покрытия дефицита (привлечение кредитов, изменение остатков средств).

При превышении доходов над расходами принимается решение, как их использовать (погашать долг, накапливать остатки, направлять на развитие).



Стадии бюджетного процесса



Составление проекта бюджета



Рассмотрение и утверждение бюджета



Исполнение бюджета



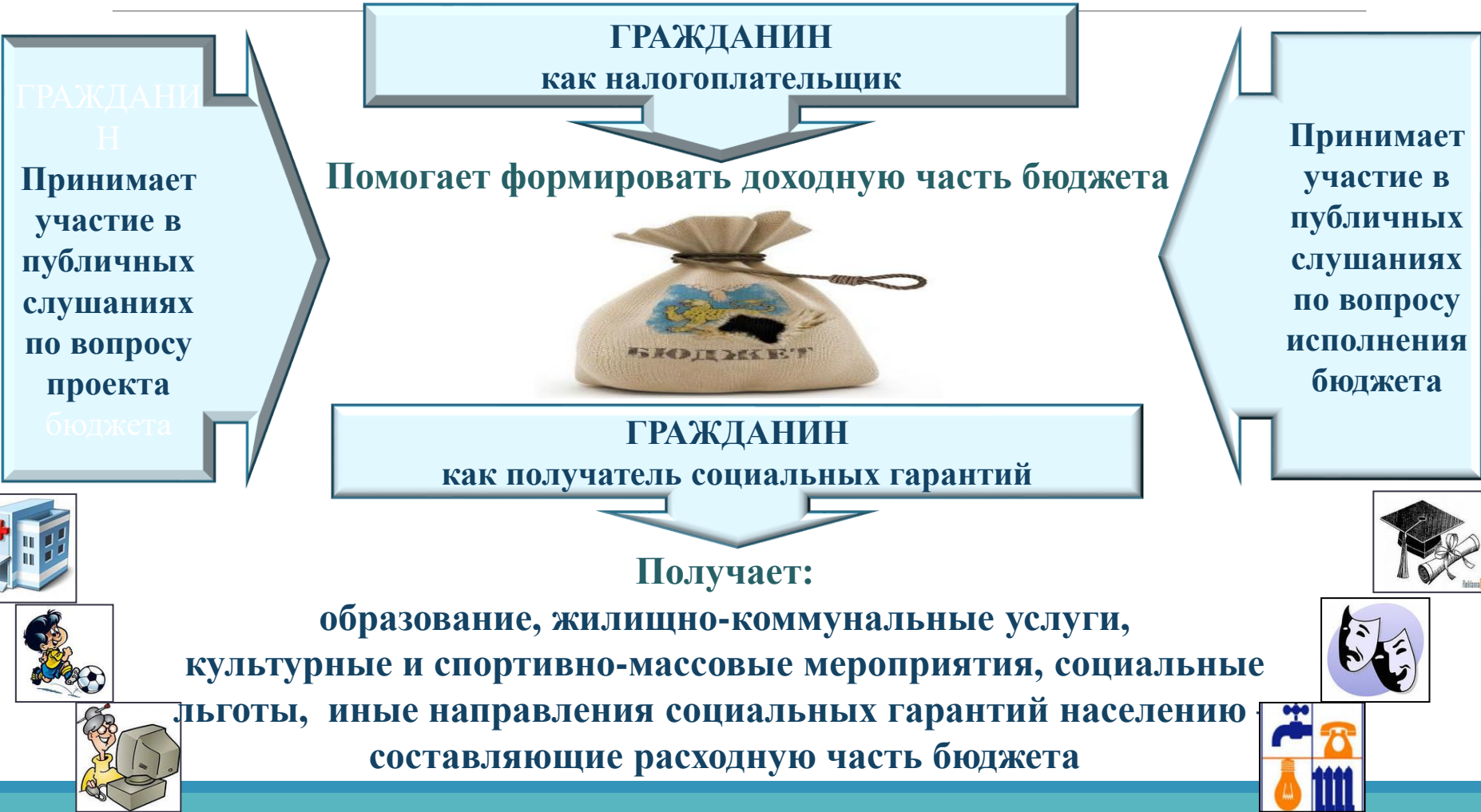
Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчётности



Муниципальный финансовый контроль



Гражданин, его участие в бюджетном процессе



ГРАЖДАНИН
Принимает участие в публичных слушаниях по вопросу проекта бюджета

ГРАЖДАНИН
как налогоплательщик

Помогает формировать доходную часть бюджета



ГРАЖДАНИН
как получатель социальных гарантий

Получает:

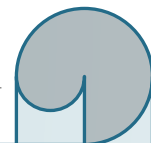
образование, жилищно-коммунальные услуги, культурные и спортивно-массовые мероприятия, социальные льготы, иные направления социальных гарантий населению составляющие расходную часть бюджета

Принимает участие в публичных слушаниях по вопросу исполнения бюджета

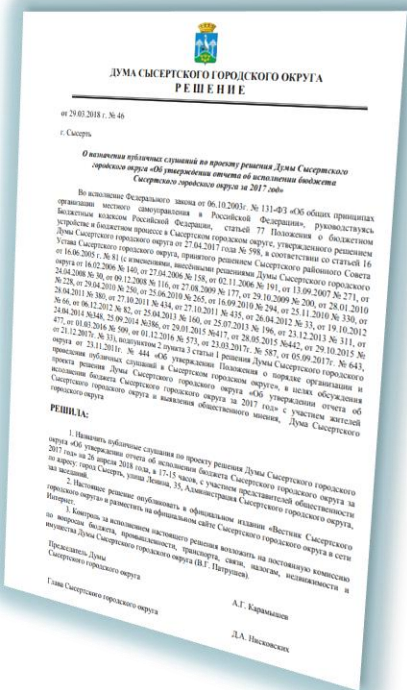




Нормативно-правовая база местного уровня



- Решение Сысертского районного Совета от 16.06.2005 № 81 (ред. 26.11.2020) «О принятии Устава Сысертского городского округа»;
- Решение Думы Сысертского городского округа от 27.04.2017 № 598 (ред. 29.10.2020) «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Сысертском городском округе»;
- Решение Думы Сысертского городского округа от 24.12.2019 № 205 (ред. 29.12.2020) «О бюджете Сысертского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».





Отчет об исполнении бюджета для граждан основывается на

-Проект Решения Думы Сысертского городского округа об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2020 год, внесенного на рассмотрение в Думу Сысертского городского округа.

-Решении Думы Сысертского городского округа от 24.12.2019г. № 205 «О бюджете Сысертского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями)





Социально-экономическая характеристика Сысер'tского городского округа

Площадь **200 874 га**

38 населенных пунктов

Протяженность
автомобильных
дорог
475,9 км



Численность населения
на 01.01.2021 года
62 244 человек

Численность
экономически активного
населения
26,6 тыс. человек



Городское население **21 091 человек**
Сельское население **40 806 человек**



Доходы бюджета Сысертского городского округа

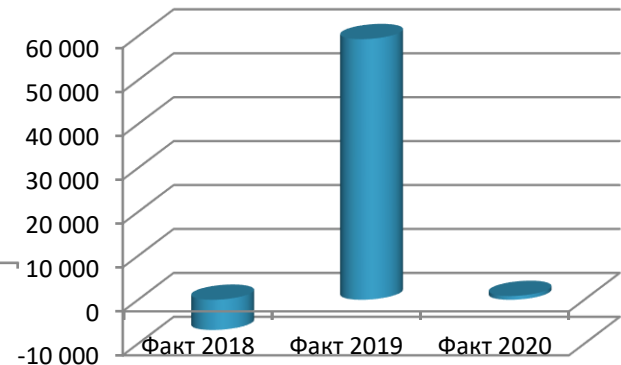
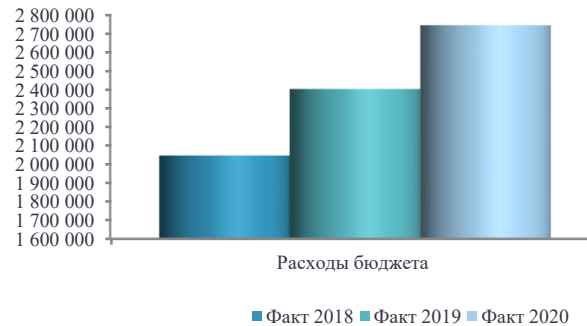
Факт 2018	Факт 2019	Факт 2020
2 039 654	2 462 928	2 745 031

Расходы бюджета Сысертского городского округа

Факт 2018	Факт 2019	Факт 2020
2 046 533	2 403 592	2 745 890

Дефицит бюджета Сысертского городского округа

Факт 2018	Факт 2019	Факт 2020
- 6 879	59 336	859



	2020 год план	2020 год факт	%	Динамика к 2019 году (%)
Доходы	2 761 801	2 745 031	99,39%	111,5%
Расходы	2 917 185	2 745 890	94,13%	114,2%
Дефицит (-), Профицит (+)	162 515	859	0,5%	1,5%





Основные параметры исполнения бюджета Сысертского городского округа за 2019 -2020 годы

Показатели бюджета	Утверждено по бюджету (тысяч рублей)	Исполнено (тысяч рублей)	% исполнения
2019 год			
<i>Доходы</i>	<i>2 455 731,39</i>	<i>2 462 927,47</i>	<i>100%</i>
<i>Расходы</i>	<i>2 519 960,24</i>	<i>2 403 591,63</i>	<i>95%</i>
<i>Дефицит "-" (профицит "+")</i>	<i>64 228,85</i>	<i>- 59 335,85</i>	<i>-92%</i>
2020 год			
<i>Доходы</i>	<i>2 761 800,89</i>	<i>2 745 031,10</i>	<i>99%</i>
<i>Расходы</i>	<i>2 917 184,50</i>	<i>2 745 890,12</i>	<i>94%</i>
<i>Дефицит "-" (профицит "+")</i>	<i>162 514,98</i>	<i>859,02</i>	<i>0,5%</i>



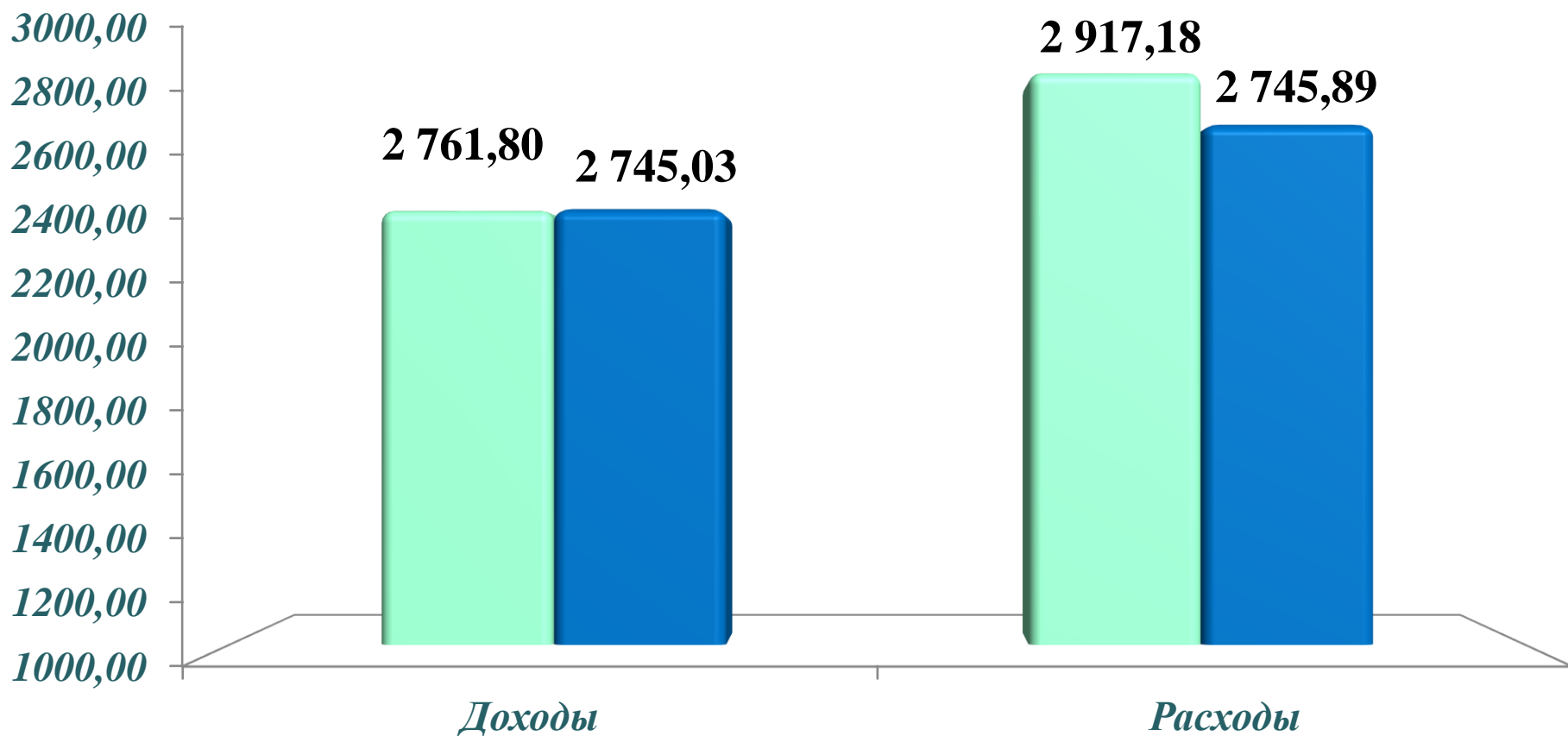
Основные параметры исполнения бюджета Сысертского городского округа за 2020 год, в тыс. руб.

	УТВЕРЖДЕНО	ИСПОЛНЕНО
I. Доходы, всего, из них:	2 761 800,89	2 745 031,10
Налоговые и неналоговые доходы	965 675,40	960 983,82
Безвозмездные поступления	1 796 125,49	1 784 047,27
II. Расходы, всего	2 917 184,50	2 745 890,11





Исполнение бюджета Сысертского городского округа в 2020 году (млн. руб.)

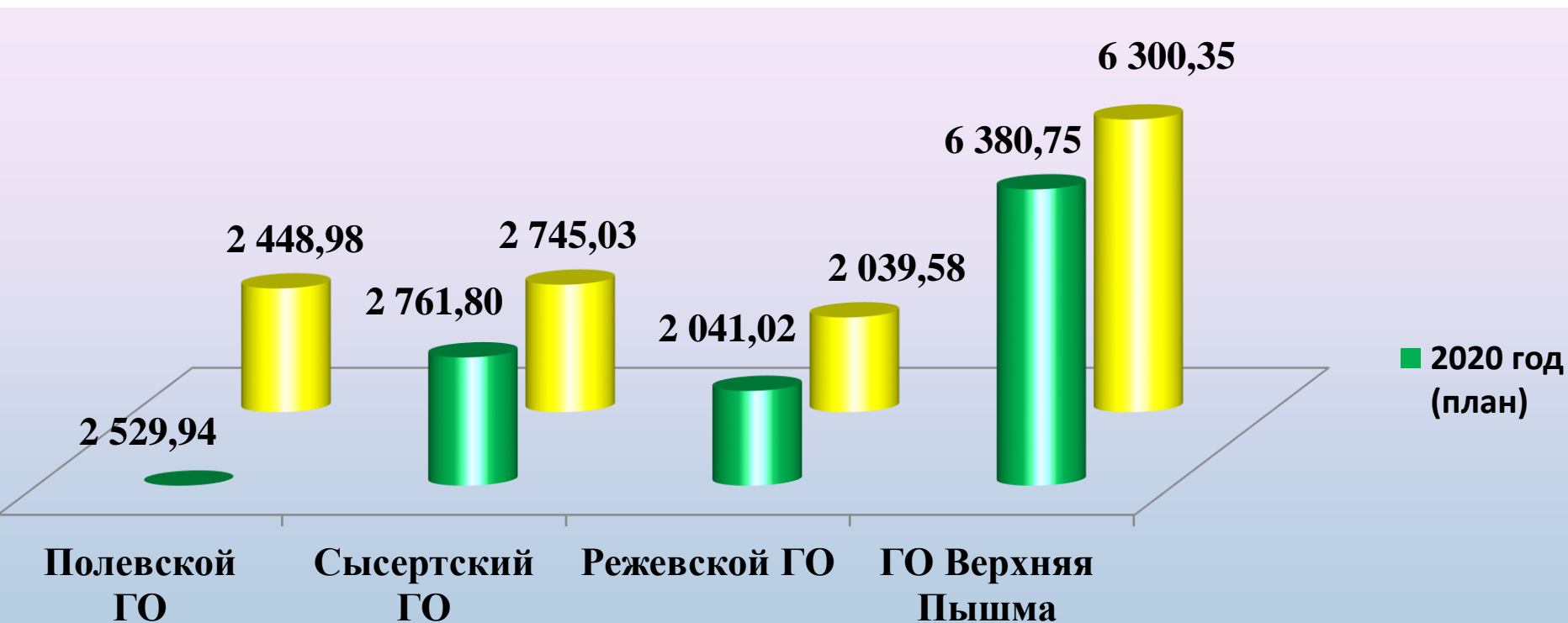


■ Утверждено по бюджету

■ Исполнено на 01.01.2021 года

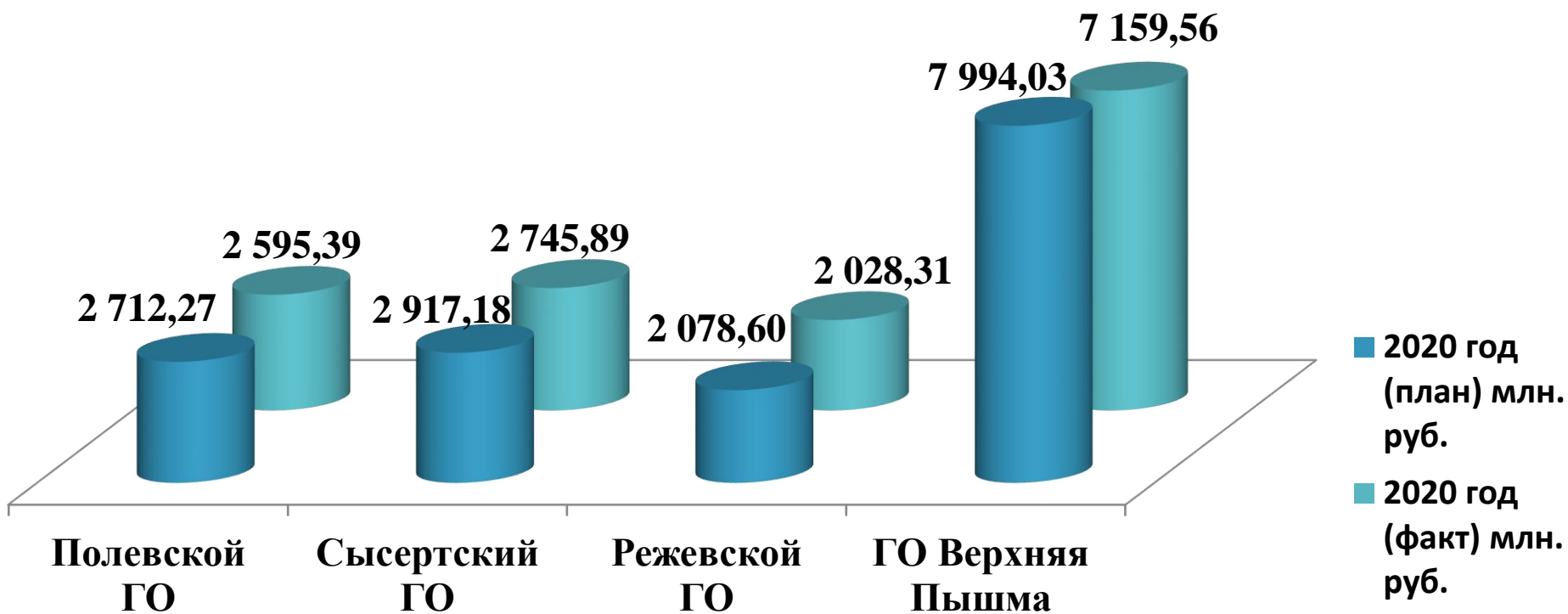


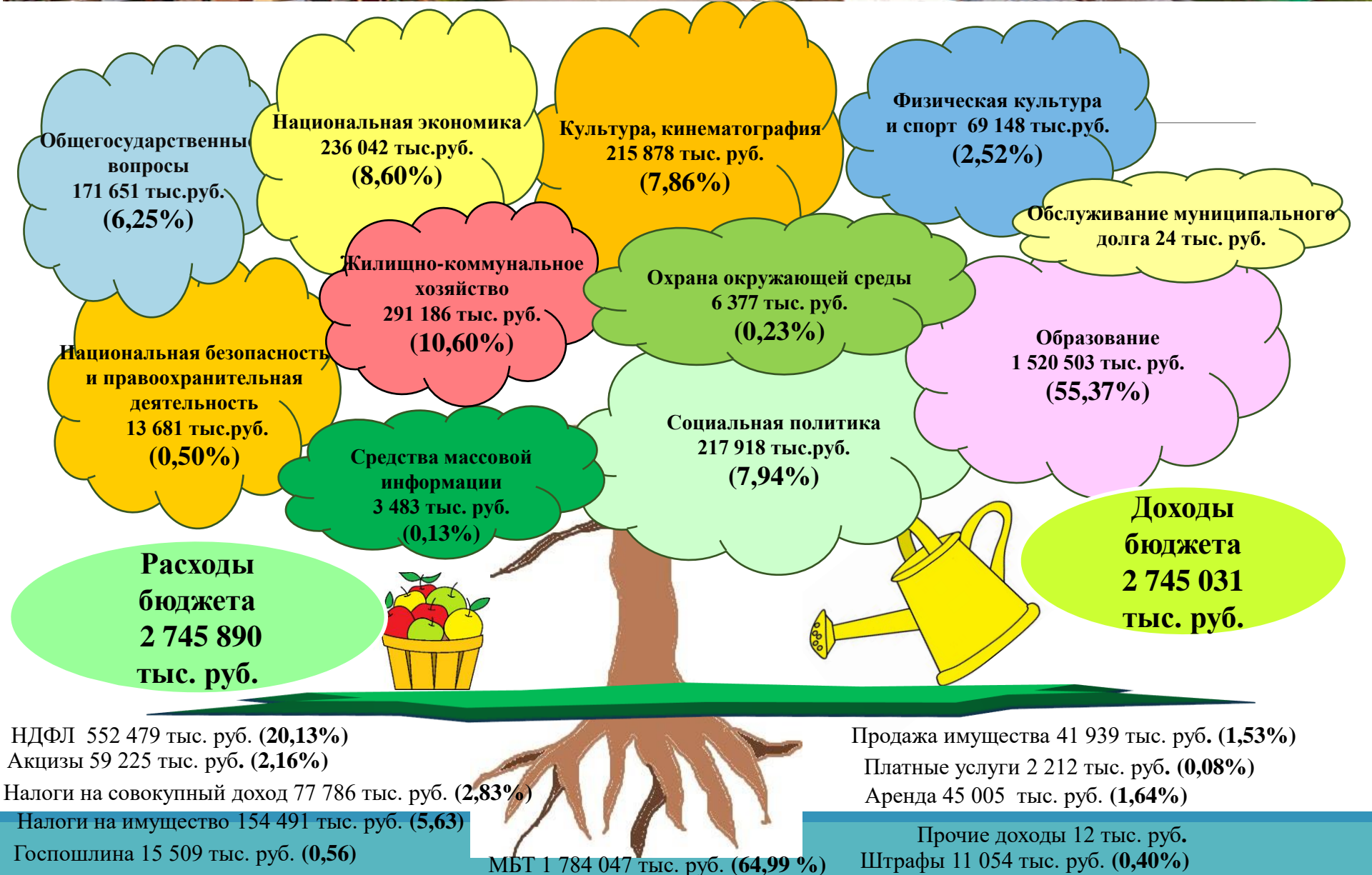
Доходы бюджета в сравнении с городскими округами Свердловской области в 2020 году (млн. руб.)





Расходы бюджета в сравнении с городскими округами Свердловской области за 2020 год (млн. руб.)





Исполнение целевых показателей реализации плана мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов за 2020 год

	Целевой показатель	2020 год	Выполнение соответствия утвержденных целевых показателей в 2020 году
1.	Темпы роста объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета Сысертского городского округа	Больше или равно \geq 3 %	20,9%
2.	Удельный вес недополученных доходов по местным налогам, подлежащих зачислению в бюджет Сысертского городского округа, в результате действия налоговых льгот, установленных органами местного самоуправления в общем объеме налоговых доходов	Меньше или равно \leq 5 %	2,4%
3.	Количество хозяйствующих субъектов, рассмотренных на заседаниях межведомственной комиссии	100	120
4.	Количество выявленных «мобильными группами» объектов недвижимого имущества, не вовлечённых в налогооблагаемый оборот	150	1304
5.	Коэффициент взыскания штрафов, вынесенных административными комиссиями	не менее 40 %	43,6%
6.	Исполнение утверждённого годового прогноза по доходам местного бюджета от продажи (приватизации) имущества, находящегося в муниципальной собственности Сысертского городского округа, в размере не менее 90% и не более 110%	от 90% до 110%	100,3 %
7.	Доля расходов бюджета Сысертского городского округа, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Сысертского городского округа	не ниже 90 %	94,3%



Из чего состоят доходы бюджета ?

Доходы бюджета

Налоговые доходы

- Налог на доходы физических лиц
- Доходы от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей
- Налоги на совокупный доход
- Налог на имущество физических лиц
- Земельный налог
- Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
- Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной продукции

Неналоговые доходы

- Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду
- Доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов
- Доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
- Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности
- Доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
- Платежи, взимаемые органами местного самоуправления городских округов за выполнение определенных функций
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба
- Прочие неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

- Дотации
- Субсидии
- Субвенции
- Иные межбюджетные трансферты
- Прочие безвозмездные поступления от юридических и физических лиц





Исполнение бюджета Сысертского городского округа по доходам за 2020 год



Доходы бюджета – денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с законодательством РФ в распоряжение органов государственной власти и местного самоуправления.



Основные налогоплательщики округа

ООО «Терра Групп» - 1,9%

ООО «Известь Сысерти» – 2,0%

Свердловская дирекция тяги - 3,1%

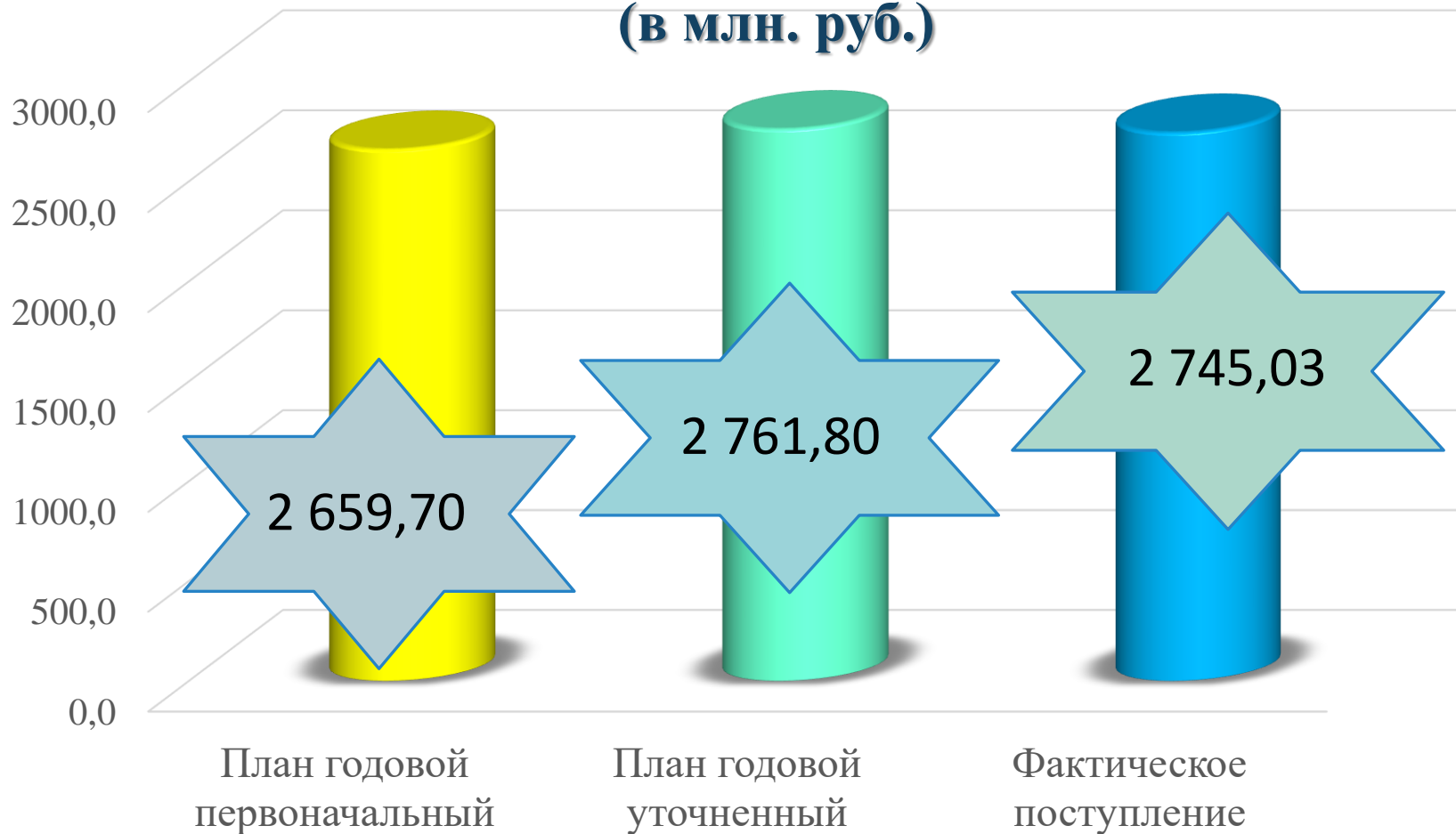
УЭЗиСфилиал ООО Газпром трансгаз
Екатеринбург – 4,0

ООО «Предприятие Стройкомплект» -
4,7%

АО «Уральский приборостроительный завод» -
18,1%

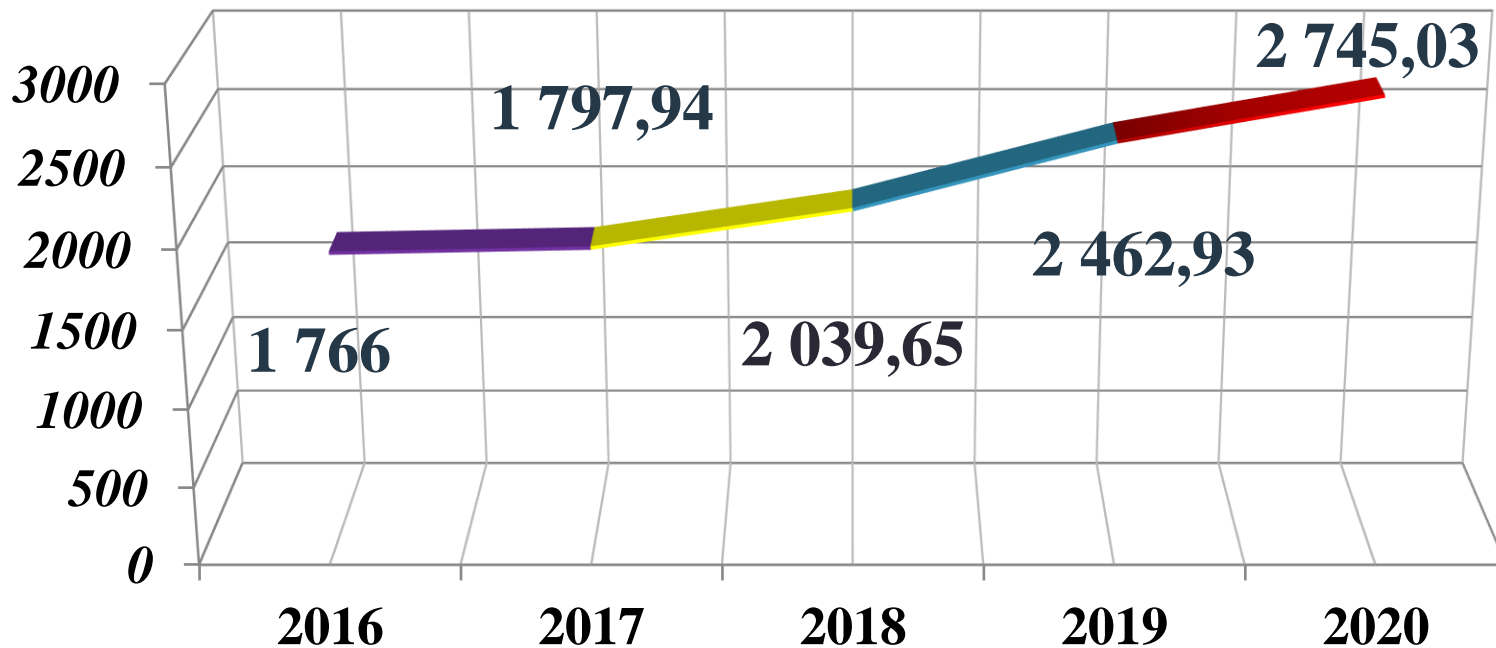


Исполнение доходов за 2020 год (в млн. руб.)





Динамика доходов бюджета 2016-2020 годы (млн. руб.)



Исполнение бюджета Сысертского городского округа по доходам



2 463

Факт 2019

Первоначальный план 2020

Уточненный план 2020

Факт 2020

795 1 668

940 1 719

966 1 796

961 1 784

+282

Налоговые и неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

2 745

-сравнение доходов бюджета 2020 и 2019
ВСЕГО (+) 282 млн. рублей, или на 11,5%, в том числе

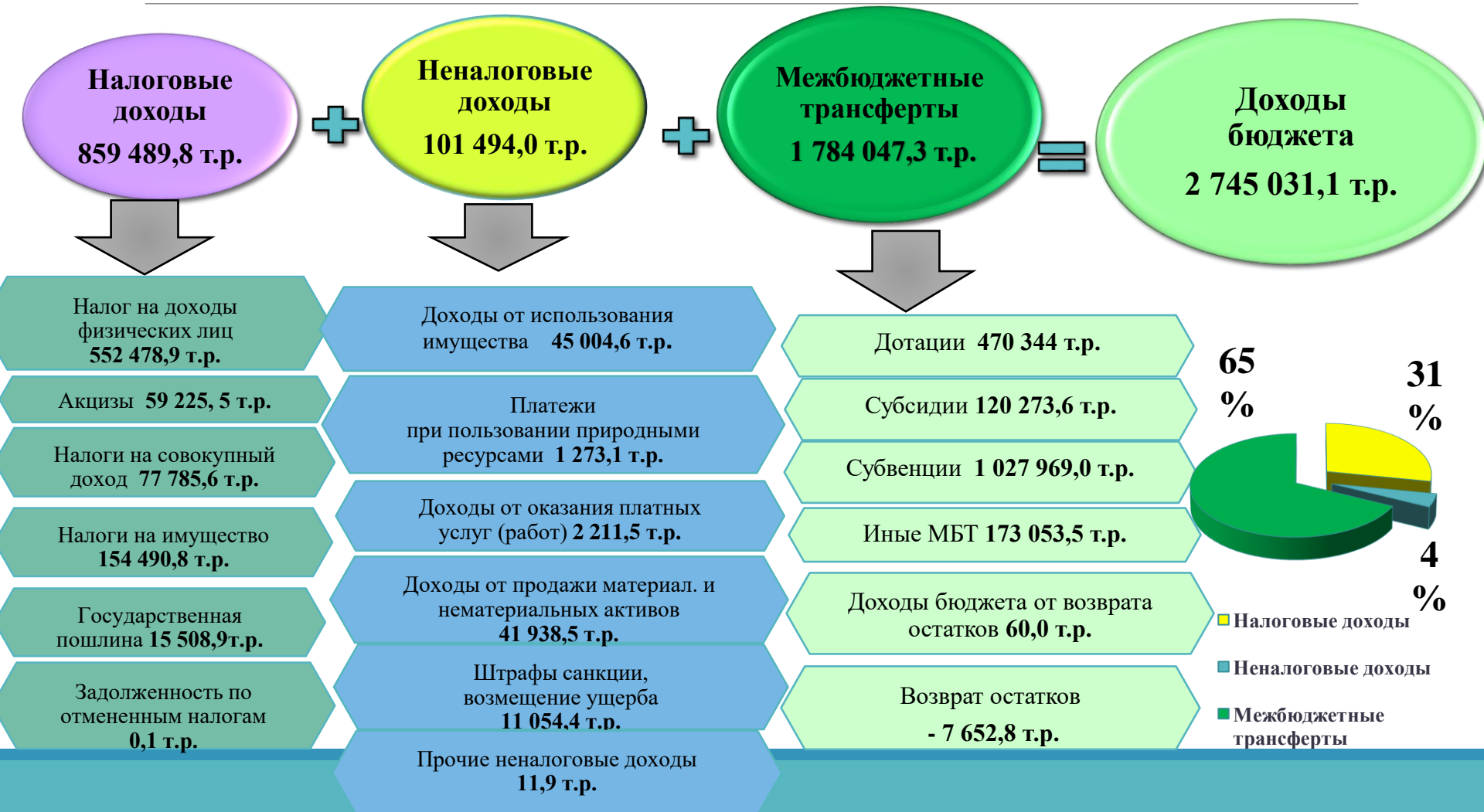
-Налоговых и неналоговых (+) 166 млн. руб., или 20,9% в том числе,

-Налоговых (+) 168 млн. руб. или 24,3%
-Неналоговых (-) 2 млн. руб. или на 2,0%

-Безвозмездных поступлений
+ 116 млн. рублей или на 7%

Увеличение плановых параметров бюджета на + 102 млн. рублей, в том числе:
-обеспеченных собственными доходами бюджета 25 млн. рублей
- 77 млн. рублей, привлеченных безвозмездных перечислений

Исполнение доходов по источникам 2020 год



Наименование показателя	Отчет 2019 год	План 2020 год	Отчет 2020 год	
			тысяч рублей	Процентов
Доходы бюджета – всего	2 462 927	2 761 800	2 745 031	99,4
Налоговые и неналоговые доходы	794 980	965 675	960 984	99,5
Налог на доходы физических лиц	378 971	549 721	552 479	100,5
Доходы от уплаты акцизов	62 740	63 000	59 226	94,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	46 124	47 851	56 893	118,9
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	15 425	13 992	13 424	95,9
Единый сельскохозяйственный налог	2 977	2 279	1 820	79,9
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов	4 189	3 886	5 649	145,4
Налог на имущество физических лиц	29 565	28 816	26 875	93,3
Земельный налог	136 154	137 135	127 615	93,1
Государственная пошлина	15 502	16 036	15 509	96,7
Задолженность по отмененным налогам	0	0	0	0,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	54 283	54 525	45 005	82,5
Платежи при пользовании природными ресурсами	1 218	1 108	1 273	114,9
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	4 401	4 534	2 212	48,8
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	36 761	41 831	41 938	100,3
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	5 999	961	11 054	1 150,4
Прочие неналоговые доходы	671	0	12	0,0
Безвозмездные поступления	1 667 948	1 796 126	1 784 047	99,3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	99 610	470 344	470 344	100,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	566 823	124 805	120 274	96,4
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	901 240	1 027 969	1 027 969	100,0
Иные межбюджетные трансферты	53 690	173 007	173 054	100,0
Прочие безвозмездные поступления	50 000	0	0	0
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	23	0	60	0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-3 438	0	-7 653	0

Структура доходов бюджета Сысертского городского округа

	<i>Исполнение в тыс. руб.</i>	<i>Удельный вес, %</i>
Доходы бюджета – всего	2 745 031	100,0
Налоговые и неналоговые доходы	960 984	35,01
Налог на доходы физических лиц	552 479	20,13
Доходы от уплаты акцизов	59 225	2,16
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	56 893	2,07
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	13 424	0,49
Единый сельскохозяйственный налог	1 820	0,07
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов	5 649	0,21
Налог на имущество физических лиц	26 876	0,98
Земельный налог	127 615	4,65
Государственная пошлина	15 509	0,56
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	45 005	1,64
Платежи при пользовании природными ресурсами	1 273	0,05
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	2 211	0,08
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	41 938	1,53
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	11 055	0,40
Прочие неналоговые доходы	12	0,00
Безвозмездные поступления	1 784 047	64,99
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	470 344	17,13
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	120 274	4,38
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1 027 969	37,45
Иные межбюджетные трансферты	173 053	6,30
Прочие безвозмездные поступления	89 871	3,27
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	60	0,00
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	- 7 653	- 0,28



Доходы бюджета Сысертского городского округа



2 745 031

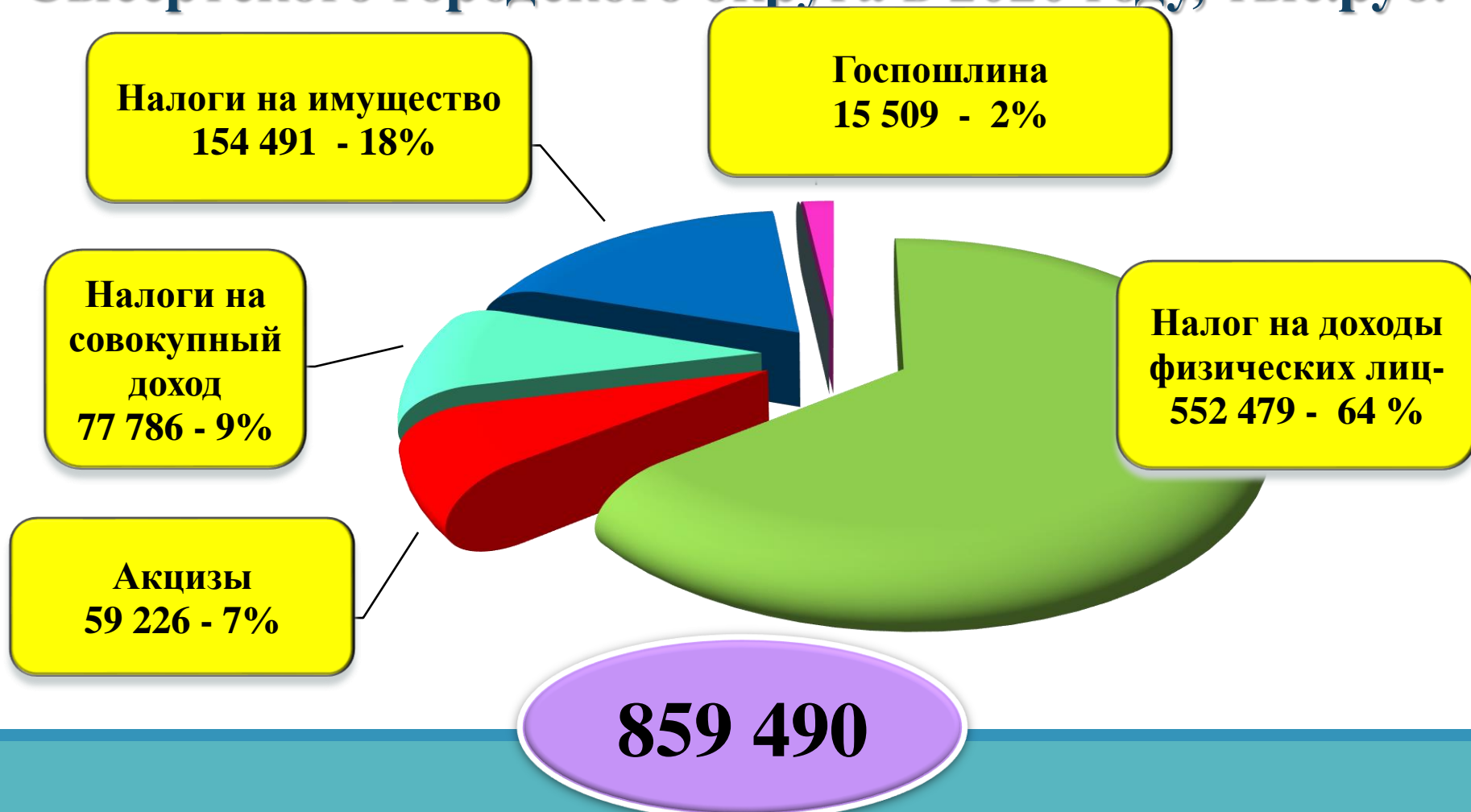
Налоговые доходы
859 490 тыс. руб.
31,3%

Неналоговые доходы
101 494 тыс. руб.
3,7 %

Безвозмездные
поступления
1 784 047 тыс. руб.
65,0%



Структура налоговых доходов бюджета Сыертского городского округа в 2020 году, тыс.руб.





Исполнение налога на доходы физических лиц

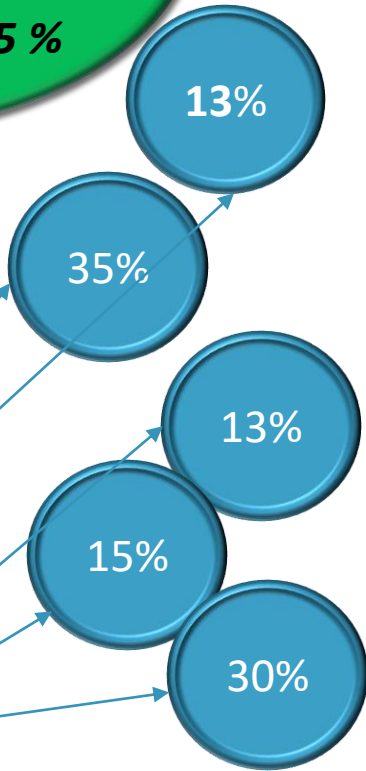
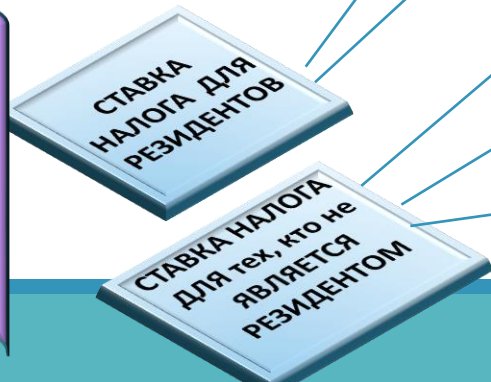
Налог на доходы физических лиц план 549 721 т.р.

Налог на доходы физических лиц факт 552 479 т.р. Исполнен на 100,5 %

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ), он же подоходный налог - это налог, который физические лица платят со своих доходов. Правильно этот налог называется Налог на доходы физических лиц или НДФЛ. Плательщиками налога могут быть как граждане России, так и иностранные граждане.



Часто НДФЛ в России удерживается так называемыми налоговыми агентами, то есть теми, кто платит налоги от имени других. Налоговым агентом часто являются работодатели. Граждане платят налог с продажи имущества и получают вычет за покупку имущества самостоятельно .





Исполнение по налогам на совокупный доход

в 2020 году



**ПЛАНОВЫЕ
НАЗНАЧЕНИЯ**

68 008

**ФАКТИЧЕСКОЕ
ИСПОЛНЕНИЕ**

**77 786
114%**

Упрощенная система налогообложения 47 851

56 893

Единый налог на вмененный доход 13 992

13 424

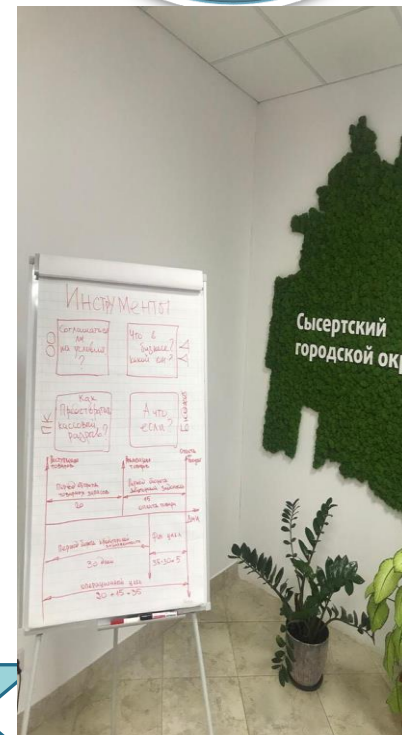
Единый сельскохозяйственный налог 2 279

1 820

Патентная система налогообложения 3 886

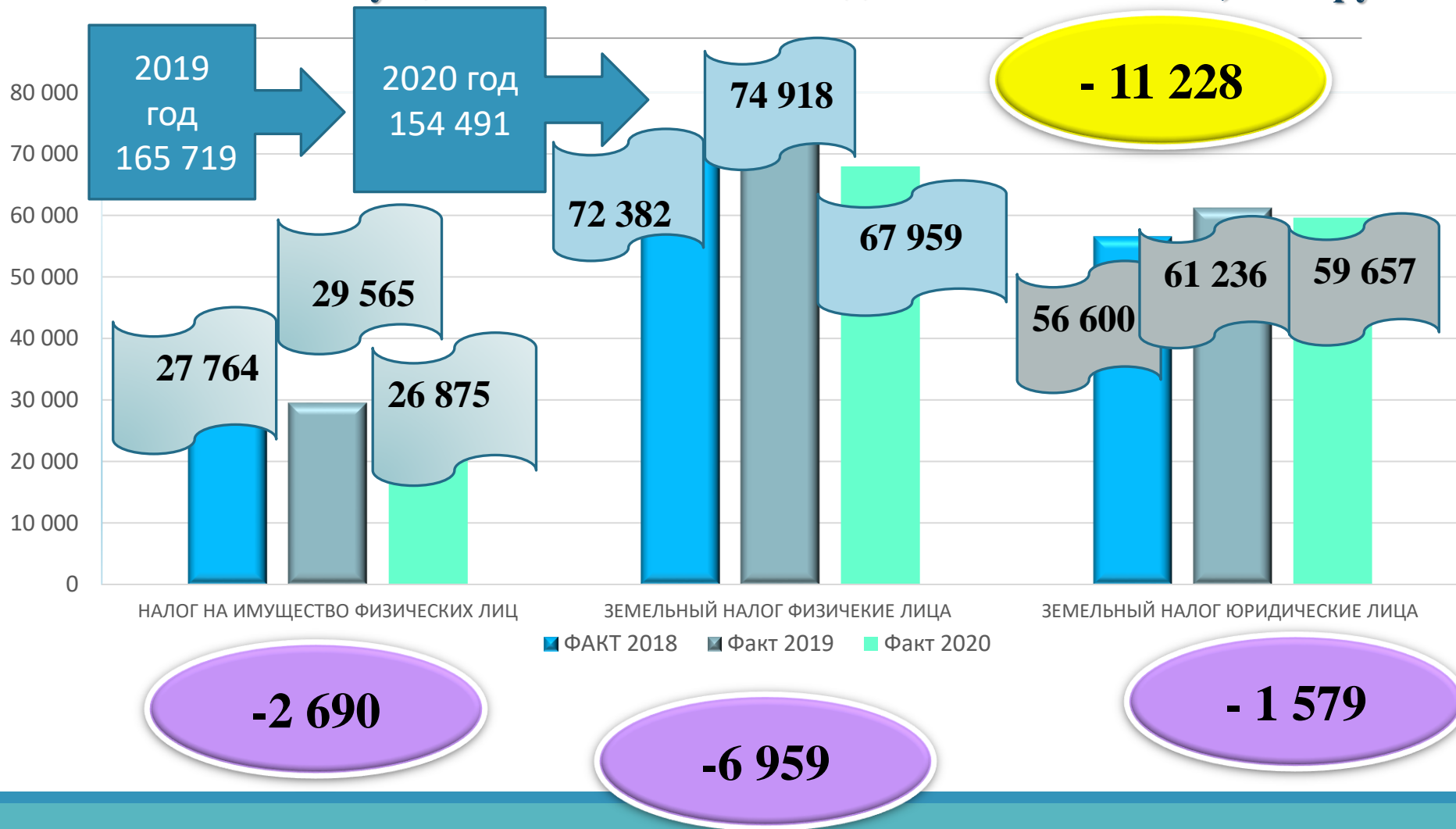
5 649

Налогоплательщиками по налогам на совокупный доход признаются организации и индивидуальные предприниматели, перешедшие на упрощенную систему налогообложения





Исполнение по имущественным налогам в динамике 2018-2020, тыс. руб.





Структура неналоговых доходов бюджета Сысертского городского округа

Прочие неналоговые
доходы
11 – 0,01%

Штрафы и санкции
11 054 – 10,9 %

Доходы от
использования
имущества
45 005 – 44,3 %

Доходы от продажи
имущества
41 939 – 41,3%

Доходы от оказания платных услуг
2 212 – 2,2%

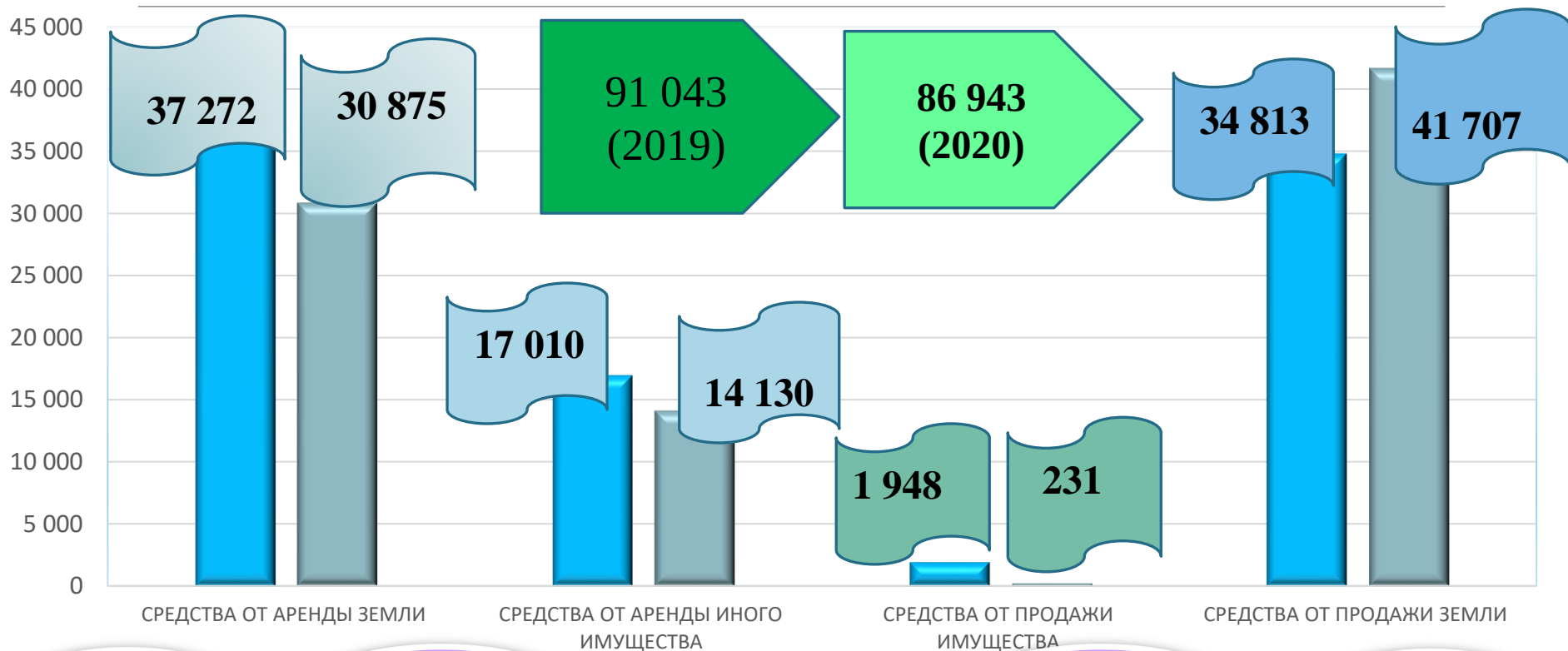
Платежи от использования
природных ресурсов 1 217 – 1%

101 494

85,7 % неналоговых доходов составляют доходы от аренды и
продажи имущества

- 4 100

Исполнение по доходам от использования и продажи имущества в динамике 2019 – 2020 (в тыс. руб.)



- 6 397

- 2 980

■ ФАКТ 2019 ■ ФАКТ 2020

- 1 717

+ 6 894



Безвозмездные поступления в бюджет Сысертского городского округа


1 784 047

**Субвенции
58 %**

**Иные
межбюджет
ные
10 %**

**Дотация
26 %**

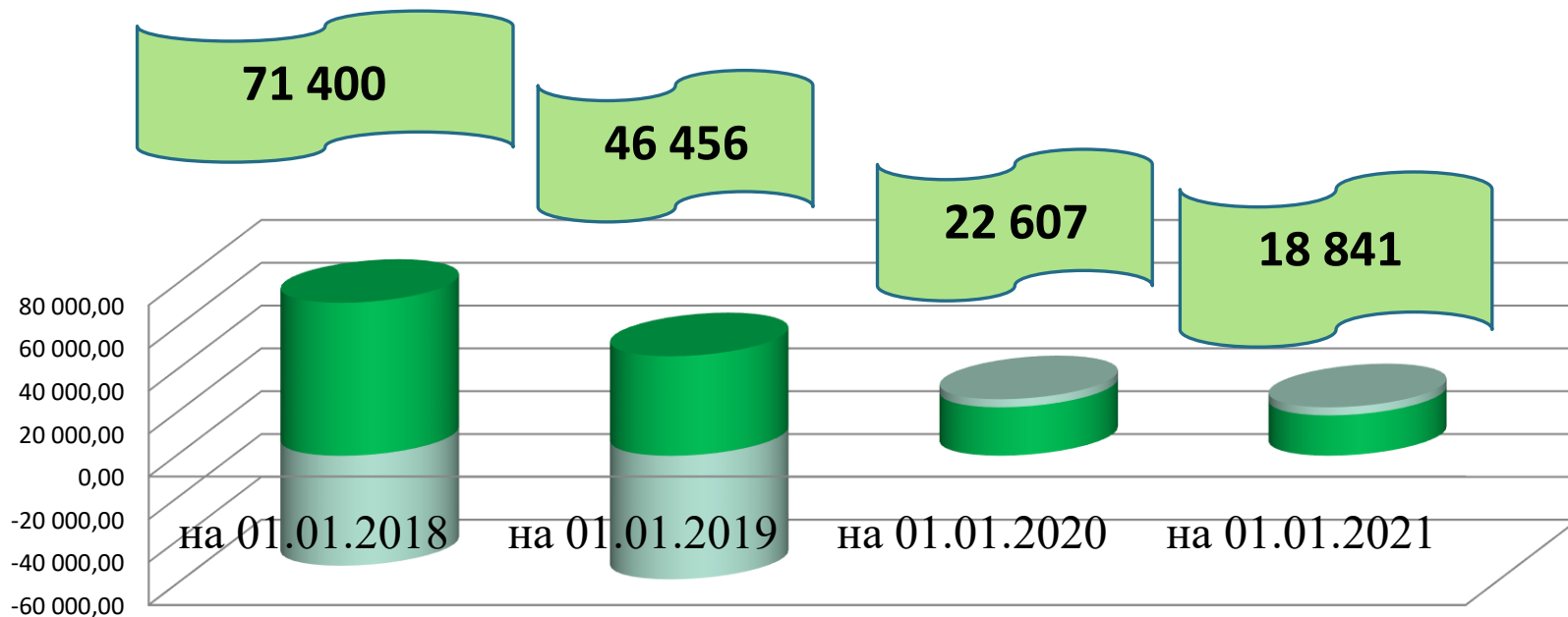
**Субсидии
7 %**



Доля межбюджетных трансфертов и прочих безвозмездных поступлений в общем объеме доходов бюджета Сысертского городского округа составила **68 %**.



Муниципальный долг Сысертского городского округа, тыс. руб.



Возвращено кредитов в областной бюджет

в 2018 году на сумму – 57 651 тыс. рублей

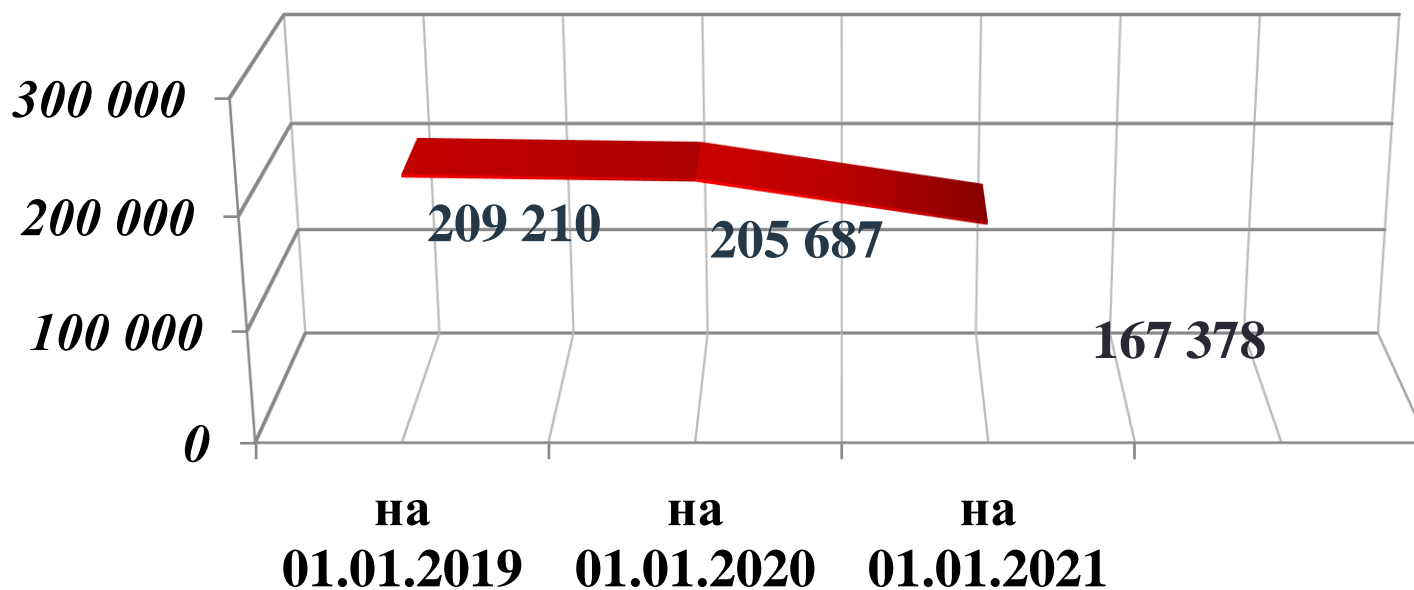
в 2019 году на сумму – 3 765,3 тыс. рублей

в 2020 году на сумму – 3 765,83 тыс. рублей

**ВОЗВРАТ
ДОЛГОВ**



НЕДОИМКА ПО ДОХОДАМ



- 38 309



Исполнение бюджета Сысертского городского округа по расходам за 2020 год



Расходы бюджета — это денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления



Расходы бюджета за 2020 год, ВСЕГО

План

**2 917 184,50
тыс. руб.**

Факт

**2 745 890,12
тыс. руб.**

94,13%

Исполнено, в том числе

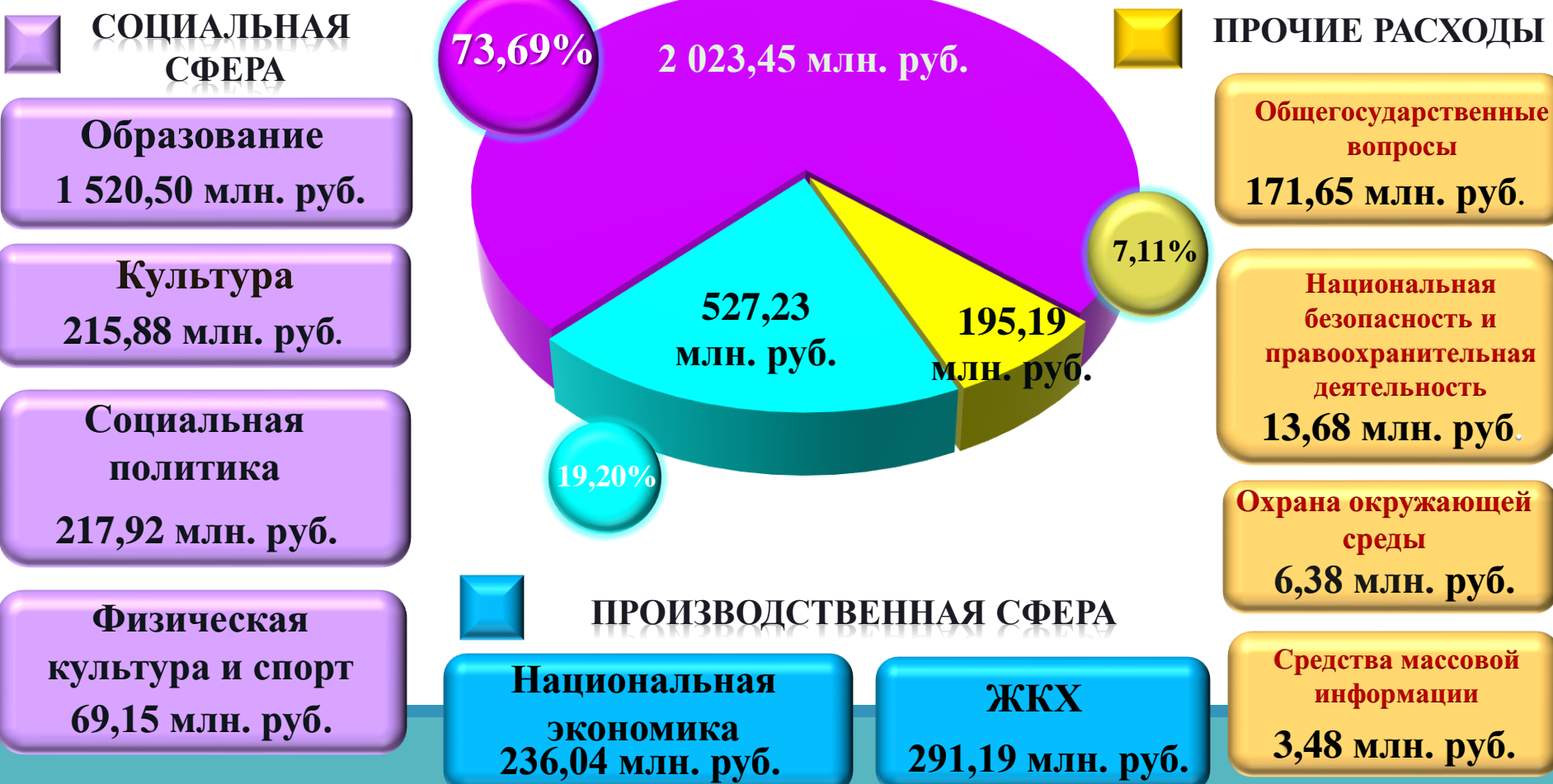
**Расходы за счет средств
бюджета СГО
1 446 618,7 тыс. руб.**



**Расходы за счет межбюджетных
поступлений
1 299 271,42 тыс. руб.**



Исполнение бюджета Сысертского городского округа в 2020 году по разделам с учетом переданных полномочий





Бюджет Сысертского городского округа в 2020 году распределен по 6 главным распорядителям бюджетных средств

Доля бюджетных средств в разрезе ГРБС



		План	Факт	% исп
901	Администрация СГО	1 117 032,88	972 312,54	87,04%
906	Управление образования	1 512 107,62	1 485 533,59	98,24%
908	Управление культуры	258 405,80	258 405,80	100,00%
912	Дума СГО	3 648,46	3 648,46	100,00%
913	Контрольный орган СГО	4 230,46	4 230,46	100,00%
919	Финансовое управление	21 759,26	21 759,26	100,00%
		2 917 184,50	2 745,890,12	94,13%



3 органа местного самоуправления



81 муниципальных учреждений



Из бюджета Сысертского ГО финансируется 95 учреждений



11 отраслевых (функциональных) управлений

21 школа

29 детских дошкольных учреждений

1 учреждение физической культуры и спорта

8 учреждений доп. образования детей

8 учреждений культуры

4 учреждения по обслуживанию подведомственных учреждений

МБУ «Благоустройство»

Информационно-расчетный центр

«Муниципальный центр градостроительства»

«Управление капитального Строительства и ЖКХ»

газета «Сысертские Вести»

Единая дежурно – диспетчерская служба

районный архив документов по личному составу

2 организационно-методических центра

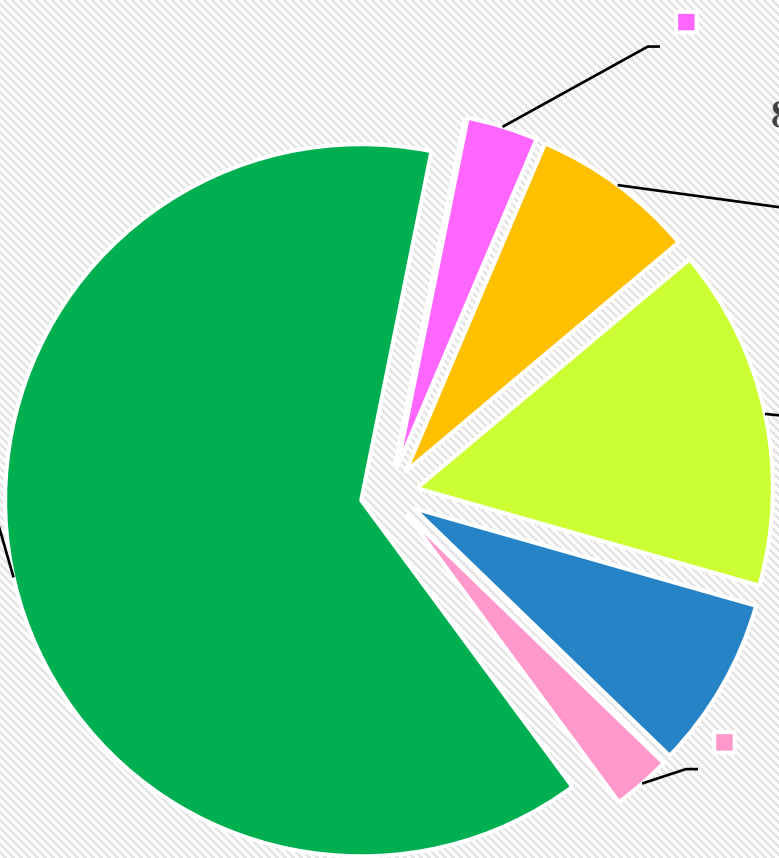
«Центр экономического и пространственного развития»



Исполнение бюджета Сыертского городского округа в 2020 году по видам расходования бюджетных средств

■ Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
1 737 270,22 тыс. руб.

В том числе:
1 348 639,47 тыс. руб. – расходы на выплату персоналу;
352 481,44 тыс. руб. – закупка товаров, работ и услуг;
60,00 тыс. руб. – социальное обеспечение и иные выплаты населению;
6 034,56 тыс. руб. – кап. Вложения в объекты недвижимого имущества
21 260,53 тыс. руб. – уплата налогов, сборов и иных



■ Иные бюджетные ассигнования
88 587,13 тыс. руб.

■ Расходы на выплаты персоналу
205 978,62 тыс. руб.

■ Закупка товаров, работ и услуг
426 342,72 тыс. руб.

■ Социальное обеспечение и иные выплаты населению
214 643,92 тыс. руб.

■ Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
73 043,50 тыс. руб.

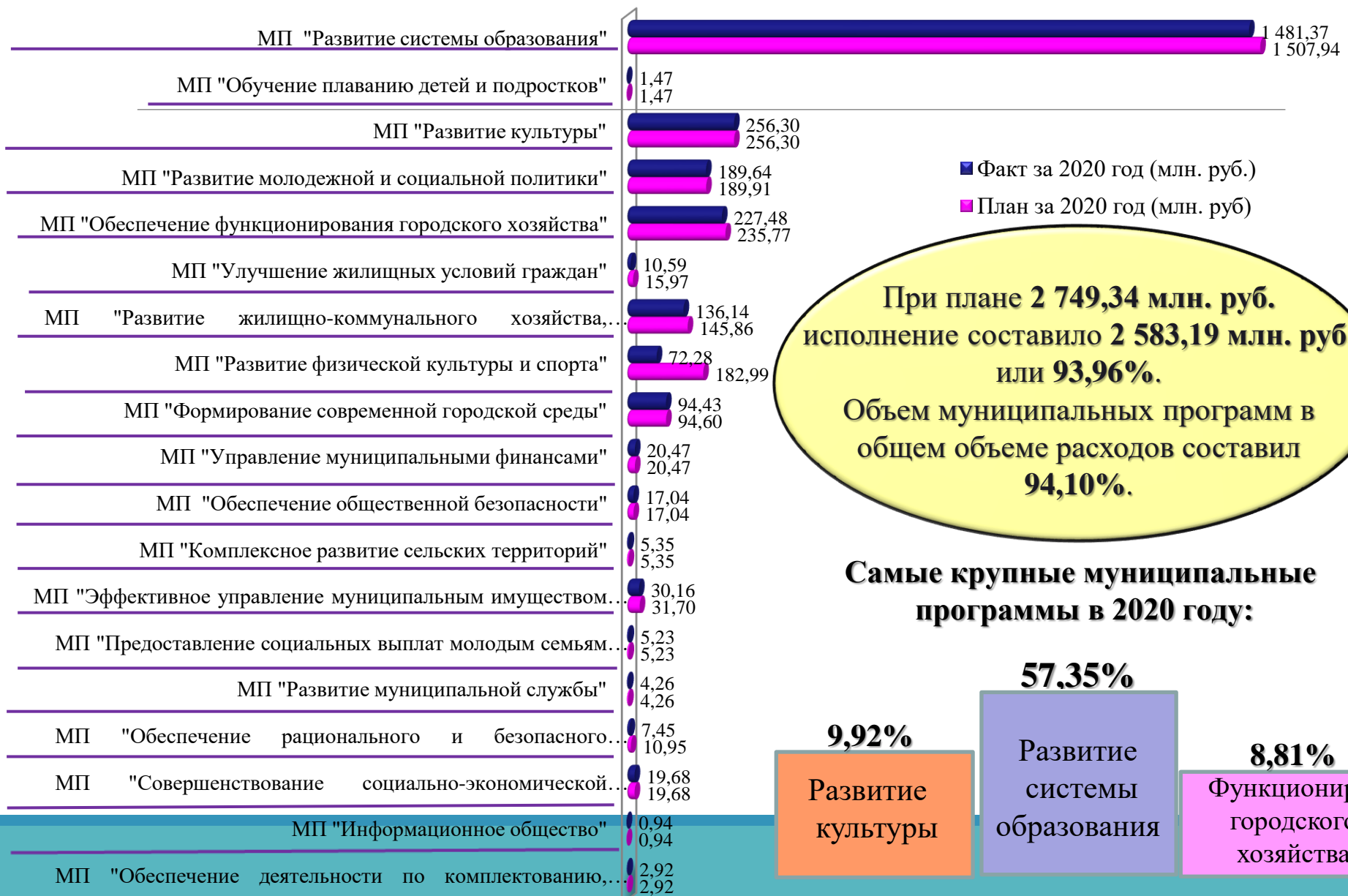


Бюджет Сысертского городского округа является программным более чем на 90,00%.

Муниципальная целевая программа – это система мероприятий, обеспечивающих достижение приоритетов и целей политики в соответствующей сфере социально-экономического развития городского округа.

В 2020 году из бюджета Сысертского городского округа реализовывалось 19 муниципальных программ, доля которых составила 94,1% бюджета округа. Каждая программа содержит комплекс мероприятий, направленных на достижение стратегических целей развития округа.

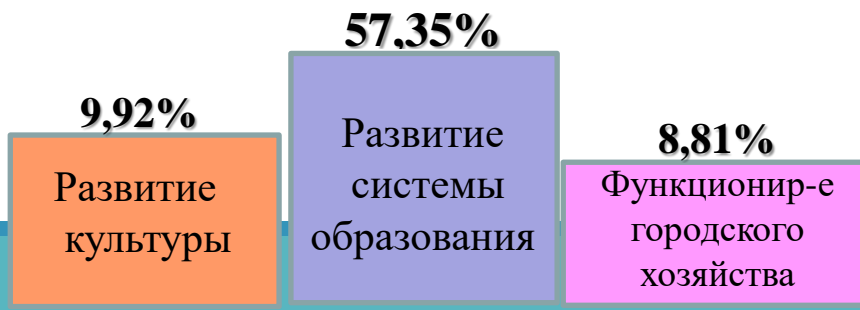




При плане **2 749,34 млн. руб.**
 исполнение составило **2 583,19 млн. руб.**
 или **93,96%**.

Объем муниципальных программ в
 общем объеме расходов составил
94,10%.

Самые крупные муниципальные программы в 2020 году:





Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2019 - 2024 годы»

При плане 1 507 936,89 тыс. руб. \leftarrow **98,24%** \rightarrow Исполнено 1 481 367,40 тыс. руб.
в т.ч. за счет межбюджетных

ИСТОЧНИКОВ



Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

558 455,51
тыс. руб.

Подпрограмма «Развитие системы общего образования»

749 220,36
тыс. руб.

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей»

74 868,00
тыс. руб.

Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций»

59 556,04
тыс. руб.

Подпрограмма «Строительство и реконструкция зданий образовательных организаций»

709,15
тыс. руб.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования"»

38 558,32
тыс. руб.

31 ДОУ
4 783 воспитанников



21 ОУ
8 693 учащихся



4 учрежд. доп. образование
2 568 учащихся



Расходы осуществляемые за счет целевых средств областного и федерального бюджетов в рамках программы, составили за 2020 год 952 575 ,45 тыс. рублей или 64,3 % расходов программы.

Средняя заработная плата работников образовательных организаций по итогам 2020 года:

Пед. раб. ДОУ – 36 285,98 руб.
Пед. раб. ОУ – 40 351,53 руб.
Пед. раб. доп. обр. – 41 350,0 руб.

Общее образование
780 256,45 т. р.

Дополнительное образование
64 703,47 т. р.

Молодежная политика
11 741,53 т. р.

Другие вопросы в области образования
38 738,12 т. р.

Дошкольное образование
576 323,94 т. р.

Охрана семьи и детства
9603,88 т. р.

Удельный вес в разрезе подразделов
Общ. обр. – 52,7%
ДОУ – 38,9%
Доп. образование – 4,3%
Молодеж. политика – 0,8%
Прочие вопросы – 3,3%

Направление расходования средств в 2020 году

Расходы на заработную
плату работников
образования
1 150 069,24 тыс. руб.



Расходы на закупку
товаров, работ и услуг
294 906,37 тыс. руб.

В том числе за счет
субвенций
828 980,93 тыс. руб.

Расходы на
социальные
выплаты
9 603,88 тыс. руб.



Расходы на оплату
налогов и сборов
20 254,19 тыс. руб.

Расходы на капитальные
вложения а объекты
недвижимого имущества
6 533,71 тыс. руб.





В 2020 году, на оздоровление детей направлено **11 741,53 тыс. руб.**
В том числе за счет областной субсидии **8 955,88 тыс. руб.**
Оздоровлено 526 ребенка



Профилактика COVID-19
15 709,5 тыс. руб.

На укрепление и развитие материально-технической базы образовательных учреждений направлено – **59 556,04 тыс. руб.**
В том числе:

Безопасность и антитеррор
13 751,54 тыс. руб.

Приобретение оборудования
658,55 тыс. руб.

Требования пожарной безопасности и санитарного законодательства
29 361,45 тыс. руб.

На создание новых мест в образовательных учреждениях направлено **709 15 тыс. руб.**





Муниципальная программа «Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2024 года»



**При плане 256 296,22 тыс. руб.
Исполнено 100,00%**

**Подпрограмма
«Развитие культуры в Сысертском городском округе»
Исполнено 20 135,89 т.р.**

**Подпрограмма
«Развитие образования в сфере культуры Сысертского городского округа»
Исполнено 41 711,00 т.р.**

**Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2024 года»
Исполнено 8 449,33 т.р.**





Средняя заработная плата работников в сфере культуры и искусства по итогам 2020 года:

Работники культуры – 38 003,00 руб.
Пед. работники детских школ искусств – 41 350,00 руб.

Расходы на закупку товаров, работ и услуг составили 50 475,28 тыс. руб.

Расходы на оплату налогов и сборов 9 353,36 тыс. руб.

Расходы на оплату труда работников составили 205 620,25 тыс. руб.





22 филиала библиотек

Информатизация муниципальных библиотек 960,00 тыс. руб.



Работает 1 кинозал



Проведено 476 киносеансов



4 детские школы искусства

526 учащихся



8 Домов культуры

242 клубных формирований



Организовано 1 519 культурно-массовых мероприятий





Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе до 2024 года»



2 840,9 т.р.

Подпрограмма "Молодежь Сысертского городского округа"

73,0 т.р.

Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни населения Сысертского городского округа"

528,2 т.р.

Подпрограмма "Толерантное сознание, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и профилактика экстремизма на территории Сысертского городского округа"

186 196,8 т.р.

Подпрограмма "Социальная поддержка населения Сысертского городского округа"

План **189 905,06** тыс. руб.
Факт **189 638,89** тыс. руб.

или **99,86 %**

В том числе
межбюджетные
трансферты

172 282,33 тыс. руб.



Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе до 2024 года»



При плане 182 986,46 тыс. руб.
Исполнено 72 283,38 тыс. руб.
или 39,50%

Подпрограмма
"Развитие
физической
культуры и спорта в
Сысертском
городском округе"
23 381,06 тыс. руб.

Подпрограмма
"Развитие
инфраструктуры
спортивных
учреждений в
Сысертском
городском округе"
44 247,51 тыс. руб.

Подпрограмма
"Развитие
туризма в
Сысертском
городском округе"
4 654,81 тыс. руб.



На территории Сысертского ГО зарегистрировано:

19 – футбольных полей

10 – хоккейных коробок

В 2020 году проведено 80 мероприятий в сфере физической культуры и спорта

• На организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий направлено **1 923,14 тыс. руб.**



• На организацию мероприятий по внедрению и реализации спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» направлено **179,5 тыс. руб.**,

в том числе:

за счет областного бюджета **119,5 тыс. руб.**



В 2020 году в Сысертском городском округе нормативы ГТО, сдали 178 человек

• На создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре направлено **44 247,51 тыс. руб.**, в том числе:
на строительство Комплекса ледового центра для детей с открытой спортивной тренировочной площадкой в г. Сысерть, ул. Тракторная 25, **9 098,74 тыс. руб.**



Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории Сысертского городского округа на 2018 - 2024 годы»

Наименование показателя	План	Факт	% исп.
Подпрограмма "Функционирование дорожного хозяйства на территории Сысертского городского округа".	150 077,62	142 803,08	95,15%
Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения на территории Сысертского городского округа".	26 375,45	25 766,40	97,69%
Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Сысертского городского округа".	10 085,38	10 027,73	99,43%
Подпрограмма "Организация и содержание объектов благоустройства".	41 833,61	41 486,79	99,17%
Подпрограмма "Организация содержания мест захоронения".	1 898,95	1 898,95	100,00%
Подпрограмма "Обеспечение полномочий Сысертского городского округа на осуществление деятельности, направленной на подготовку и сопровождение инвестиционных проектов развития общественной инфраструктуры муниципального значения, строительства объектов инженерной инфраструктуры".	5 501,58	5 501,58	100,00%
ВСЕГО РАСХОДОВ:	235 772,59	227 484,55	96,48%

Содержание кладбищ
1 898,95 т.р.

Озеленение
104 84 т.р.

Отлов собак
4 433,60 т.р.

Транспортное обслуживание населения
25 766,40 т.р.

Отремонтировано дорог на сумму 105 039,04 т.р., в т.ч. 40 400,14 т.р. средства областного бюджета

Светофоры, тротуары
10 027,73 т.р.

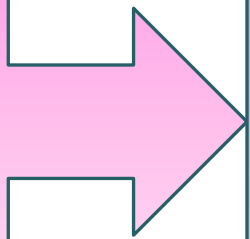
Уличное освещение
29 433,46 т.р.





Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском городском округе на 2018 - 2024 годы»

При плане
145 864,94 тыс. руб.
Исполнено
136 137,22 тыс. руб.
или 93,33%



- На мероприятия направленные на развитие и модернизацию систем теплоснабжения
направлено 84 493,20 тыс. руб.
- На мероприятия по обеспечению населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности
направлено 30 287,95 тыс. руб.
- На установку приборов учета топливно-энергетических ресурсов муниципальных учреждений Сысертского городского округа
направлено 182,27 тыс. руб.
- На мероприятия по капитальному и текущему ремонту общего имущества муниципального жилищного фонда
направлено 2 567,24 тыс. руб.
- На снижение негативного воздействия на окружающую среду (сбор, транспортировка, обработка, утилизация, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов)
направлено 15 214,92 тыс. руб.
- На обеспечение мероприятий повышение качества реализации муниципальной программы
направлено 3 391,64 тыс. руб.





Финансирование мероприятий направленных на обеспечение населения доступным и комфортным жильем в 2020 году

МП «Предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий в Сысертском городском округе на 2015 - 2024 годы» <u>Обеспечено жильем 5 семей</u>	5 225,27	5 225,27	100,0%
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» (3 семьи)	4 020,19	4 020,19	100,0%
Подпрограмма «Предоставление региональной и муниципальной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» 2 семьи)	1 205,08	1 205,08	100,0%
МП «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Сысертского городского округа» на 2018-2025 годы	15 969,11	10 585,40	66,29%
Подпрограмма «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма муниципального жилищного фонда» (1 семья)	1 356,84	1 356,84	100,0%
Подпрограмма «Формирование жилищного фонда Сысертского городского округа для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» на 2018-2025 годы (7 человек)	14 364,01	8 980,30	62,52%
Подпрограмма «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Сысертского городского округа» на 2018-2025 годы	248,26	248,26	100,0%
МП «Комплексное развитие сельских территорий Сысертского городского округа» на 2015-2024 годы <u>Обеспечено 4 семьи</u>	5 348,8	5348,8	100,0%
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельских территориях в Сысертском городском округе»	5 348,8	5348,8	100,0%



Непрограммные направления

Объем непрограммных расходов бюджета Сысертского городского округа за 2020 год составил 6% от общего объема расходов бюджета или 162 696,17 тыс. руб., в том числе средства направлены на:



8 216,10 тыс. рублей за счет средств резервного фонда администрации Сысертского городского округа
3 464,71 тыс. рублей за счет средств резервного фонда Правительства Свердловской области



Функционирование представительного органа Сысертского городского округа в сумме 3 648,46 тыс. рублей



Функционирование высшего должностного лица и исполнительных органов Сысертского городского округа в сумме 50 417,93 тыс. рублей



Социальные выплаты взамен земельного участка, многодетным семьям в сумме 15 600 тыс. рублей (обеспечено 78 семей)



Средства областного бюджета направленные на профилактику и предотвращение распространения COVID-19 в сумме 13 492,8 тыс. руб.



Функционирование учреждений обслуживающих органы местного самоуправления и реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением в сумме 41 941,25 тыс. рублей



**Спасибо, что посетили информационный ресурс
«Бюджет для граждан»!
(Отчет об исполнении бюджета Сысертского
городского округа за 2020 год)**

Публичные слушания

**по отчету об исполнении бюджета города за 2020 год
состоится 29 апреля 2021 года, в 17 часов по адресу:
г.Сысерть, ул. Ленина, 35, Администрация
Сысертского городского округа, зал заседаний.**