



Бюджет для Граждан

К проекту Решения Думы Сысертского городского
округа

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Сысертского городского округа за 2018 год»



*Приобретение денег требует доблести.
Сохранение денег требует рассудительности.
Трата же денег требует искусства.*

Бертальд Ауэрбах



Бюджет для граждан

«Бюджет для граждан» - разрабатывается для ознакомления граждан (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.



ВЫСЕРТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

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



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.](http://admsysert.ru/mun-finance/byudzhet/byudzhet-dlya-grazhdan)



Стадии бюджетного процесса



Составление проекта бюджета



Рассмотрение и утверждение бюджета



Исполнение бюджета



Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности



Муниципальный финансовый контроль



Гражданин, его участие в бюджетном процессе

ГРАЖДАНИН
как налогоплательщик

Помогает формировать доходную часть бюджета



ГРАЖДАНИН
как получатель социальных гарантий

Получает социальные гарантии:
образование,
жилищно-коммунальное хозяйство,
культура, физическая культура и спорт,
социальные льготы,
иные направления социальных гарантий
населению - расходная часть бюджета

ГРАЖДАНИН
Принимает участие в публичных слушаниях по вопросу проекта бюджета

Принимает участие в публичных слушаниях по вопросу исполнения бюджета





ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ДЛЯ ГРАЖДАН ОСНОВЫВАЕТСЯ НА

-Проекте Решения Думы Сысертского городского округа об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2018 год, внесенного на рассмотрение в Думу Сысертского городского округа.

-Решении Думы Сысертского городского округа от 21.12.2017г. № 32 «О бюджете Сысертского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями)





БЫСЕРТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

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).

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





Нормативно – правовая база федерального и регионального уровня

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
- Областной закон от 25.11.1994 № 8-ОЗ (ред. от 24.11.2014) «О бюджетном процессе в Свердловской области»;
- Областной закон об областном бюджете на 2018 год





Нормативно – правовая база местного уровня

- Решение Сысертского районного Совета от 16.06.2005 № 81 (ред. от 29.11.2018 № 113) «О принятии Устава Сысертского городского округа» ;
- № от 27.04.2017 г. № 598 (ред. 29.11.2018) «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Сысертском городском округе»;
- Решение Думы Сысертского городского округа о бюджете на очередной финансовый год и плановый период





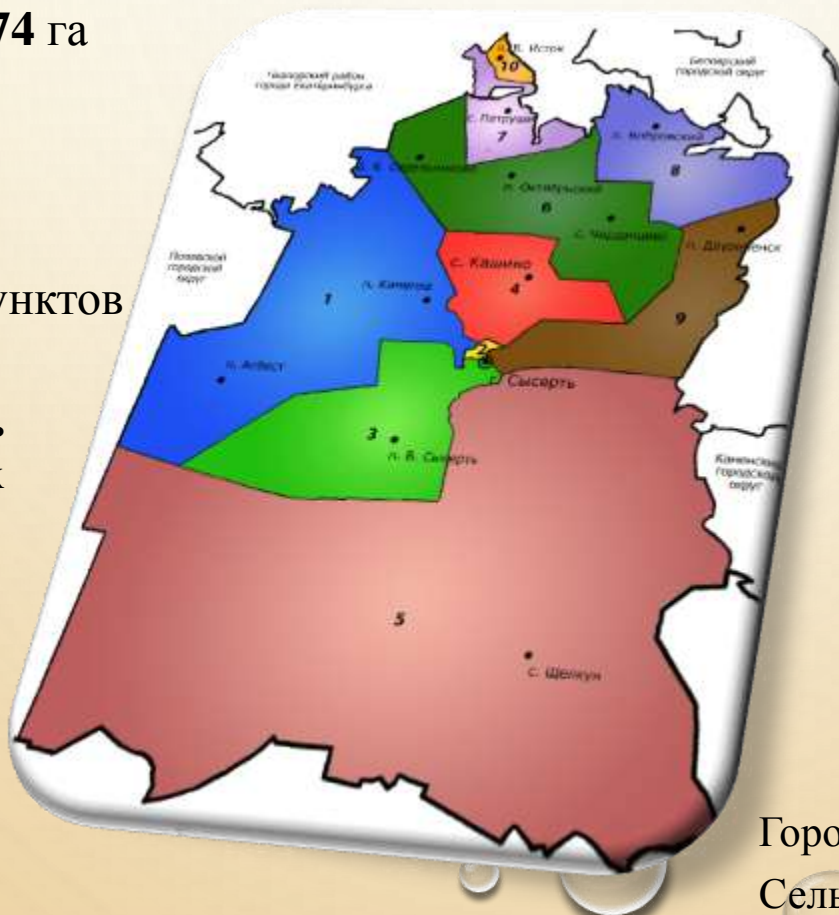
СЫСЕРТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Социально-экономическая характеристика Сысертского городского округа

Площадь **200 874 га**

38 населенных пунктов

Протяженность
автомобильных
дорог
473,7 км



Численность населения
на 01.01.2018 года
62 095 человек

Численность
экономически активного
населения
26,6 тыс. человек



Городское население **21 097 человек**
Сельское население **40 998 человек**



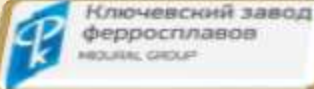
Основные налогоплательщики округа по налогам 2018 года



АО «УГМ» - 10,4%



АО «Уральский приборостроительный завод» - 9,4%



ПАО «Ключевский завод ферросплавов» - 6,0%



Сыертская ЦРБ

ГБУЗ СО «Сыертская ЦРБ» - 5,9%



УАЗиС филиал ООО Газпром трансгаз Екатеринбург – 5,3%



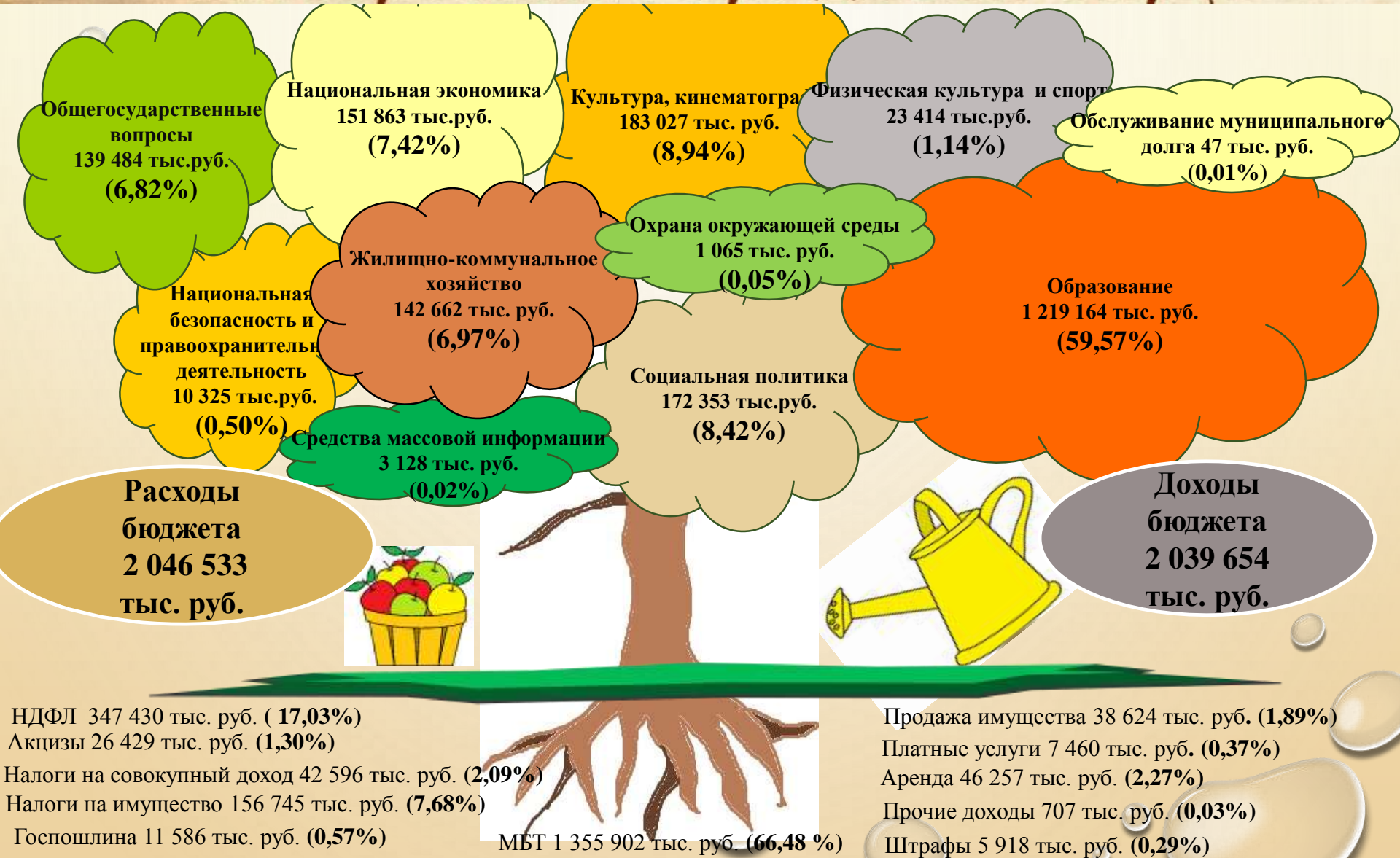
Свердловская дирекция тяги – 3,1%



Исполнение целевых показателей реализации плана мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов за 2018 год

	Целевой показатель	2018 год	Выполнение соответствия утвержденных целевых показателей в 2018 году
1.	Темпы роста объёма налоговых и неналоговых доходов местного бюджета Сысертского городского округа	Больше или равно $\geq 3\%$	5,7%
2.	Удельный вес недополученных доходов по местным налогам, подлежащих зачислению в бюджет Сысертского городского округа, в результате действия налоговых льгот, установленных органами местного самоуправления	Меньше или равно $\leq 5\%$	3,5%
3.	Количество хозяйствующих субъектов, рассмотренных на заседаниях межведомственной комиссии	100	121
4.	Количество выявленных «мобильными группами» объектов недвижимого имущества, не вовлечённых в налогооблагаемый оборот	150	705
5.	Коэффициент взыскания штрафов, вынесенных административными комиссиями	не менее 40 %	46,3%
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%	87,1%
7.	Соответствие ставок арендной платы по действующим договорам аренды муниципального имущества Сысертского городского округа требованиям Решения Сысертского городского округа от 16.02.2006 года № 148 «Об установлении базовой ставки арендной платы»	100 %	100%
8.	Доля расходов бюджета Сысертского городского округа, формируемых в рамках программ, в общем объёме расходов бюджета Сысертского городского округа	не ниже 90 %	93,62%
9.	Отношение объёма заимствований в отчётном финансовом году к сумме, направленной в отчётном финансовом году на погашение долговых обязательств	Меньше или равно ≤ 1	0,7

ГЫСЕРТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ





Основные параметры исполнения бюджета Сысертского городского округа за 2018 год, тыс. руб.

	УТВЕРЖДЕНО	ИСПОЛНЕНО
I. Доходы, всего, из них:	2 092 486,88	2 039 654,06
Налоговые и неналоговые доходы	675 311,00	683 751,86
Безвозмездные поступления	1 417 175,88	1 355 902,20
II. Расходы, всего	2 155 036,69	2 046 532,85





СЫСЕРТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Основные параметры исполнения бюджета Сысертского городского округа за 2017 - 2018 годы, тыс. руб.

Показатели бюджета	Утверждено по бюджету (тысяч рублей)	Исполнено (тысяч рублей)	% исполнения
2017 год			
<i>Доходы</i>	<i>1 806 222,88</i>	<i>1 797 942,20</i>	<i>99%</i>
<i>Расходы</i>	<i>1 872 403,44</i>	<i>1 762 120,81</i>	<i>94%</i>
<i>Дефицит "-" (профицит "+")</i>	<i>- 45 669,05</i>	<i>35 821,39</i>	
2018 год			
<i>Доходы</i>	<i>2 092 486,88</i>	<i>2 039 654,06</i>	<i>97%</i>
<i>Расходы</i>	<i>2 155 036,69</i>	<i>2 046 532,85</i>	<i>95%</i>
<i>Дефицит "-" (профицит "+")</i>	<i>- 62 549,81</i>	<i>- 6 878,79</i>	



СЫСЕРТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Доходы бюджета Сысертского городского округа

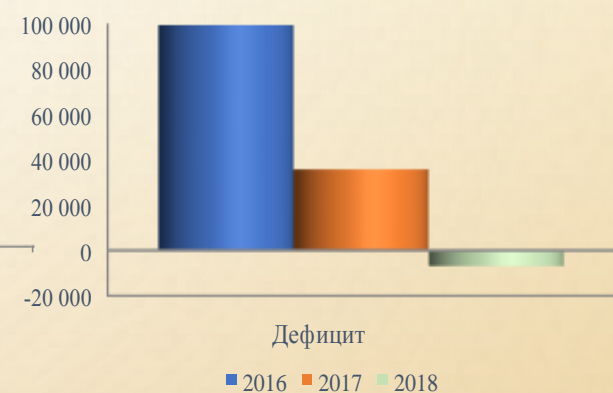
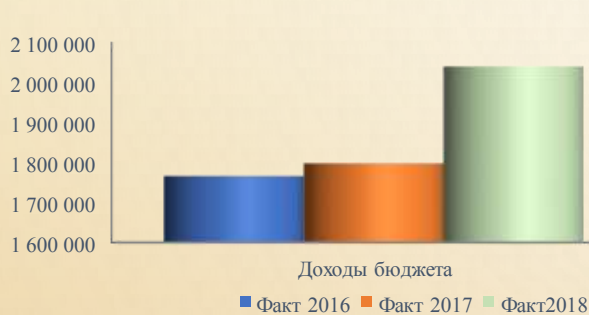
Факт 2016	Факт 2017	Факт 2018
1 766 001	1 797 942	2 039 654

Расходы бюджета Сысертского городского округа

Факт 2016	Факт 2017	Факт 2018
1 666 420	1 762 121	2 046 533

Дефицит бюджета Сысертского городского округа

Факт 2016	Факт 2017	Факт 2018
99 581	35 822	- 6 879

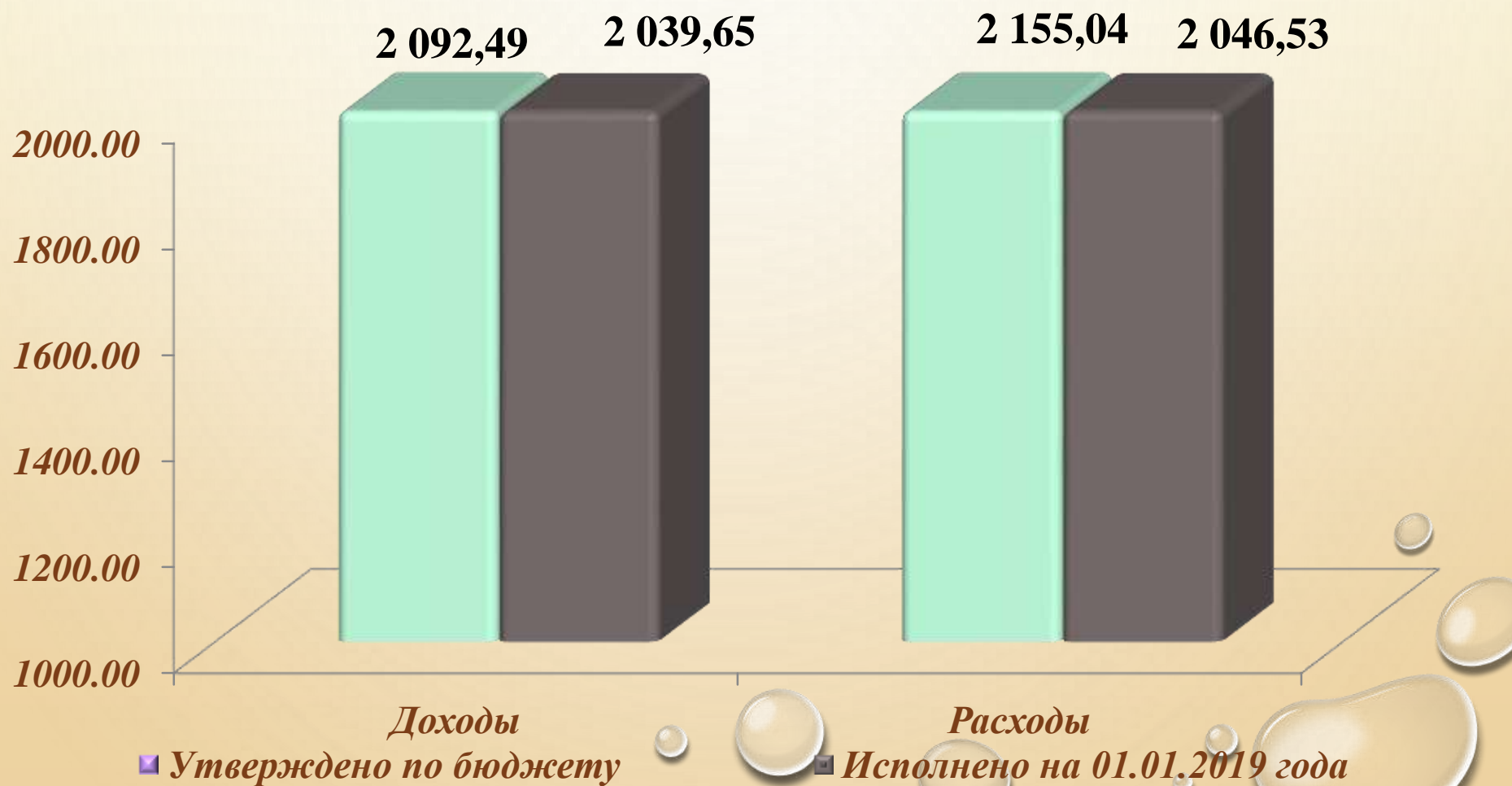


	2018 год план	2018 год факт	%	Динамика к 2016 году (%)
Доходы	2 092 487	2 039 654	97,48%	113%
Расходы	2 155 037	2 046 533	94,97%	116%
Дефицит (-), Профицит (+)	-62 549,81	- 6 879		



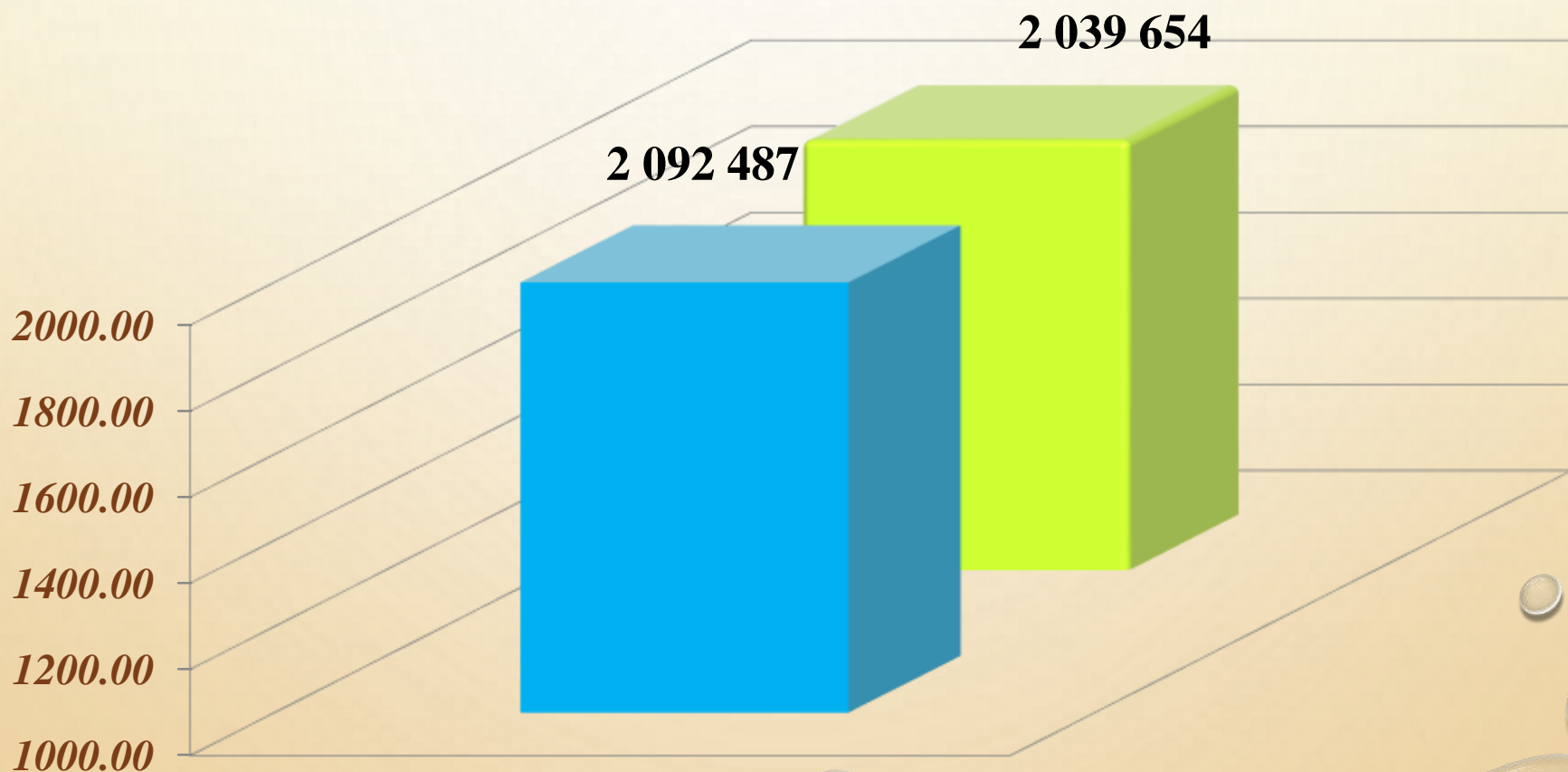


Исполнение бюджета Сысертского городского округа в 2018 году





*Исполнение бюджета Сысертского округа,
по доходам в 2018 году*



■ *Утверждено по бюджету*

■ *Исполнено на 01.01.2019 года*



Доходы бюджета в сравнении с городскими округами Свердловской области в 2018 году





Расходы бюджета в сравнении с городскими округами Свердловской области в 2018 году





Исполнение бюджета Сысертского городского округа по доходам за 2018 год



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

Исполнение доходов за 2018 год





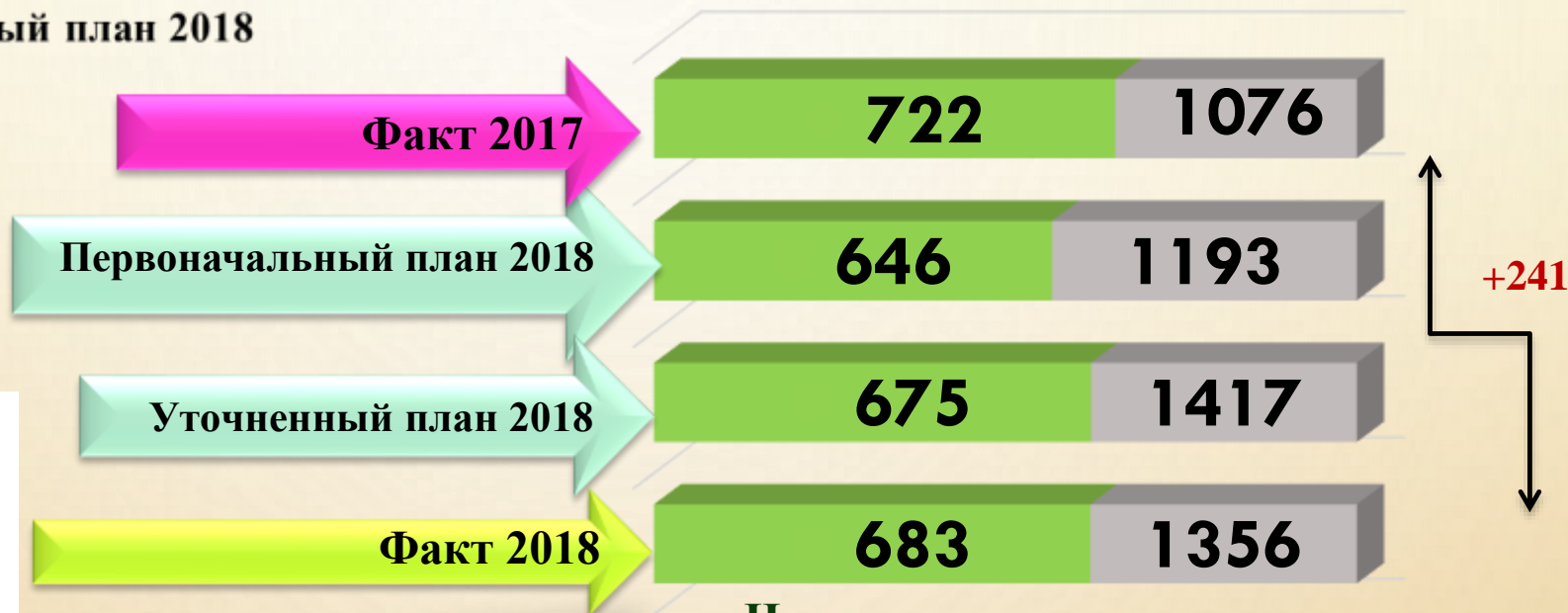
Динамика доходов 2015-2018 , в тыс. руб.





Доходы бюджета Сысертского городского округа

Первоначальный план 2018



Налоговые и
неналоговые
доходы

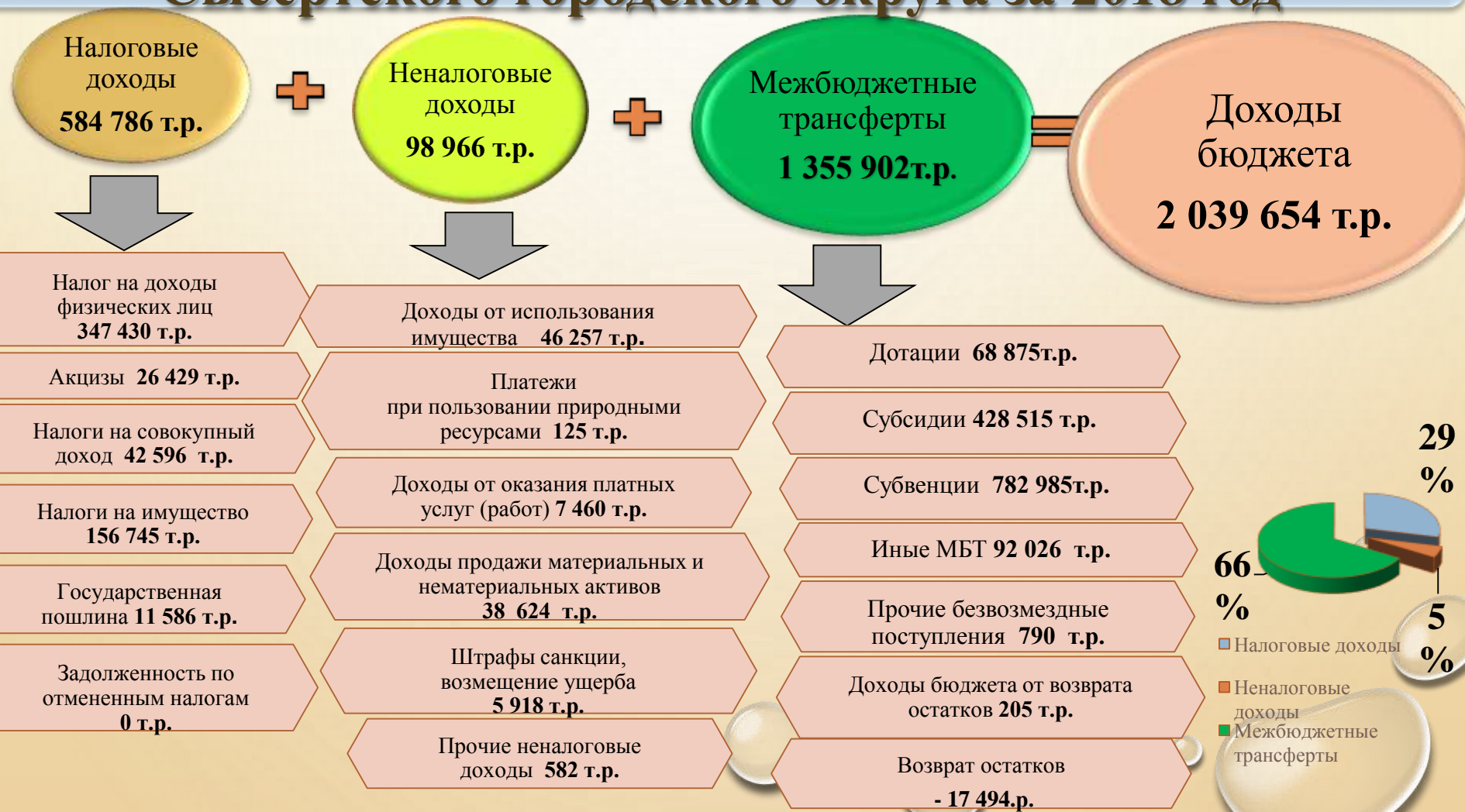
Безвозмездные
поступления

+241





Исполнение по доходам Сысертского городского округа за 2018 год





Наименование показателя	Отчет 2017 год	План 2018 год	Отчет 2018 год	
			тысяч рублей	Процентов
Доходы бюджета – всего	1 797 942	2 092 487	2 039 654	97,5 %
Налоговые и неналоговые доходы	722 175	675 311	683 752	101,2%
Налог на доходы физических лиц	389 762	349 859	347 430	99,3%
Доходы от уплаты акцизов	23 814	24 462	26 429	108%
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	12 701	20 148	20 452	101,5%
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	18 615	15 859	16 021	101,0%
Единый сельскохозяйственный налог	2742	2 616	2 616	100%
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов	2 834	2 799	3 500	125,0% %
Налог на имущество физических лиц	29 012	28 200	27 763	98,4%
Земельный налог	134 877	124 033	128 982	103,9%
Государственная пошлина	10 432	10 890	11 586	106,4%
Задолженность по отмененным налогам	20			
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	40 750	41 237	46 257	112,2%
Платежи при пользовании природными ресурсами	1 226	180	125	69,4%
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	2 237	4 198	7 460	106%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	48 578	44 342	38 624	87,1%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	4 393	5 647	5 918	104,8%
Прочие неналоговые доходы	182	841	582	69,1%
Безвозмездные поступления	1 075 767	1 417 176	1 355 902	95,7%
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	8 412	68 875	68 875	100%
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	324 009	447 754	428 515	95,7%
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	757 621	785 514	782 985	99,7%
Иные межбюджетные трансферты	0	115 033	92 026	80%
Прочие безвозмездные поступления	94	0	790	0
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	19	0	206	0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-14 388	0	-17 494	0



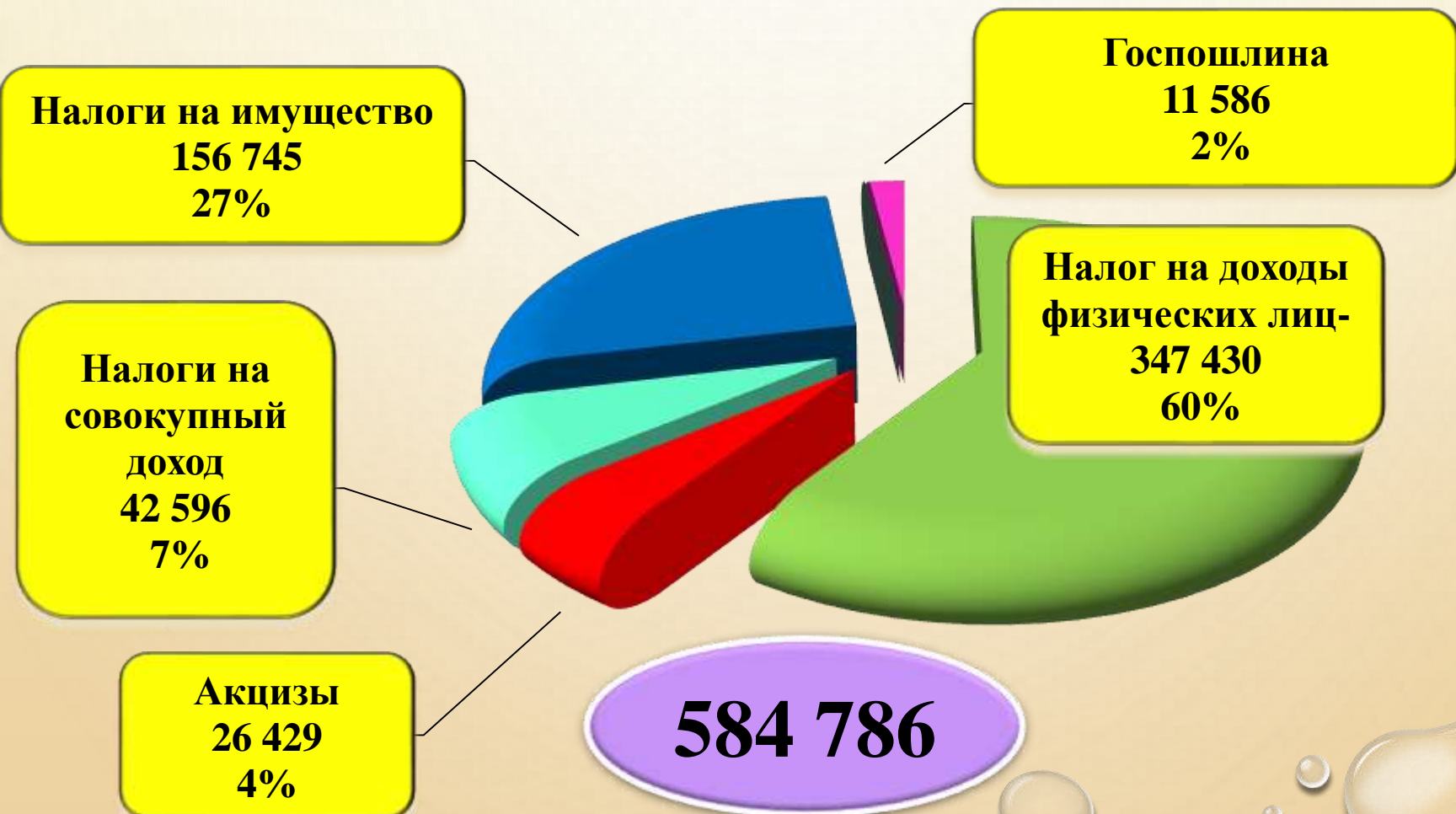
Структура доходов бюджета

Сысертского городского округа по видам доходов в 2018 году

	Исполнение в тыс. руб.	Удельный вес, %
Доходы бюджета - всего	2 039 654	100
Налоговые и неналоговые доходы	683 752	33,52
Налоговые доходы	584 786	28,67
Налог на доходы физических лиц	347 430	17,03
Акцизы по подакцизным товарам (продукции)	26 429	1,30
Налоги на совокупный налог	42 596	2,09
Налоги на имущество	156 745	7,68
Государственная пошлина	11 586	0,57
Неналоговые доходы	98 966	4,85
Доходы от использования имущества	46 257	2,27
Платежи при пользовании природными ресурсами	125	0,01
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	7 460	0,12
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	38 624	1,89
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	5 918	0,29
Прочие неналоговые доходы	582	0,03
Безвозмездные поступления	1 355 902	66,48
Безвозмездные поступления от других уровней бюджета	1 372 401	67,29
Дотации бюджетам субъектов РФ	68 875	3,38
Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ	428 515	21,01
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	782 985	38,39
Иные межбюджетные трансферты	92 026	4,51
Прочие безвозмездные поступления	790	0,04
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы РФ остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	205	0,01
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	- 17 494	-0,86



Структура налоговых доходов бюджета Сысертского городского округа в 2018 году, тыс.руб.



Исполнение налога на доходы физических лиц в 2018 году

Налог на доходы физических лиц план 349 859 т.р.

Налог на доходы физических лиц факт 347 430 т.р. Исполнен на 99 %

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 .



СТАВКА НАЛОГА ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ

СТАВКА НАЛОГА Для тех, кто не является РЕЗИДЕНТОМ





ГЫСЕРТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Исполнение по налогам на совокупный доход в 2018 году

**ПЛАНОВЫЕ
НАЗНАЧЕНИЯ**

41 422

**ФАКТИЧЕСКОЕ
ИСПОЛНЕНИЕ**

**42 596
103%**

Упрощенная система налогообложения 20 148

Единый налог на вмененный доход 15 859

Единый сельскохозяйственный налог 2 616

Патентная система налогообложения 2 799

20 459

16 021

2 616

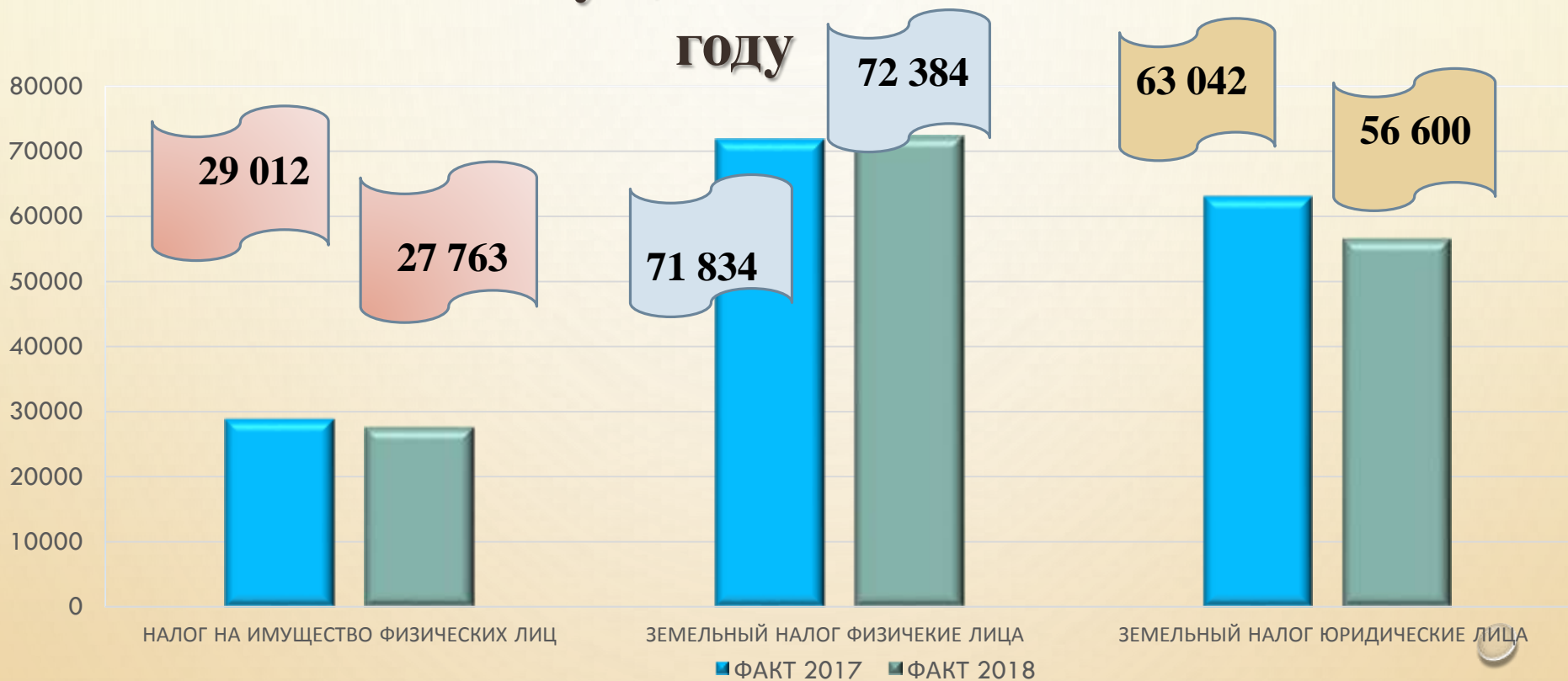
3 500



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



Исполнение по имущественным налогам в 2018



Структура неналоговых доходов бюджета Сысертского городского округа в 2018 году, тыс.руб.

Прочие неналоговые
доходы
582
1%

Штрафы и санкции
5 918
6 %

Доходы от продажи
имущества
38 624
39%

Доходы от
использования
имущества
46 257
47%

98 966

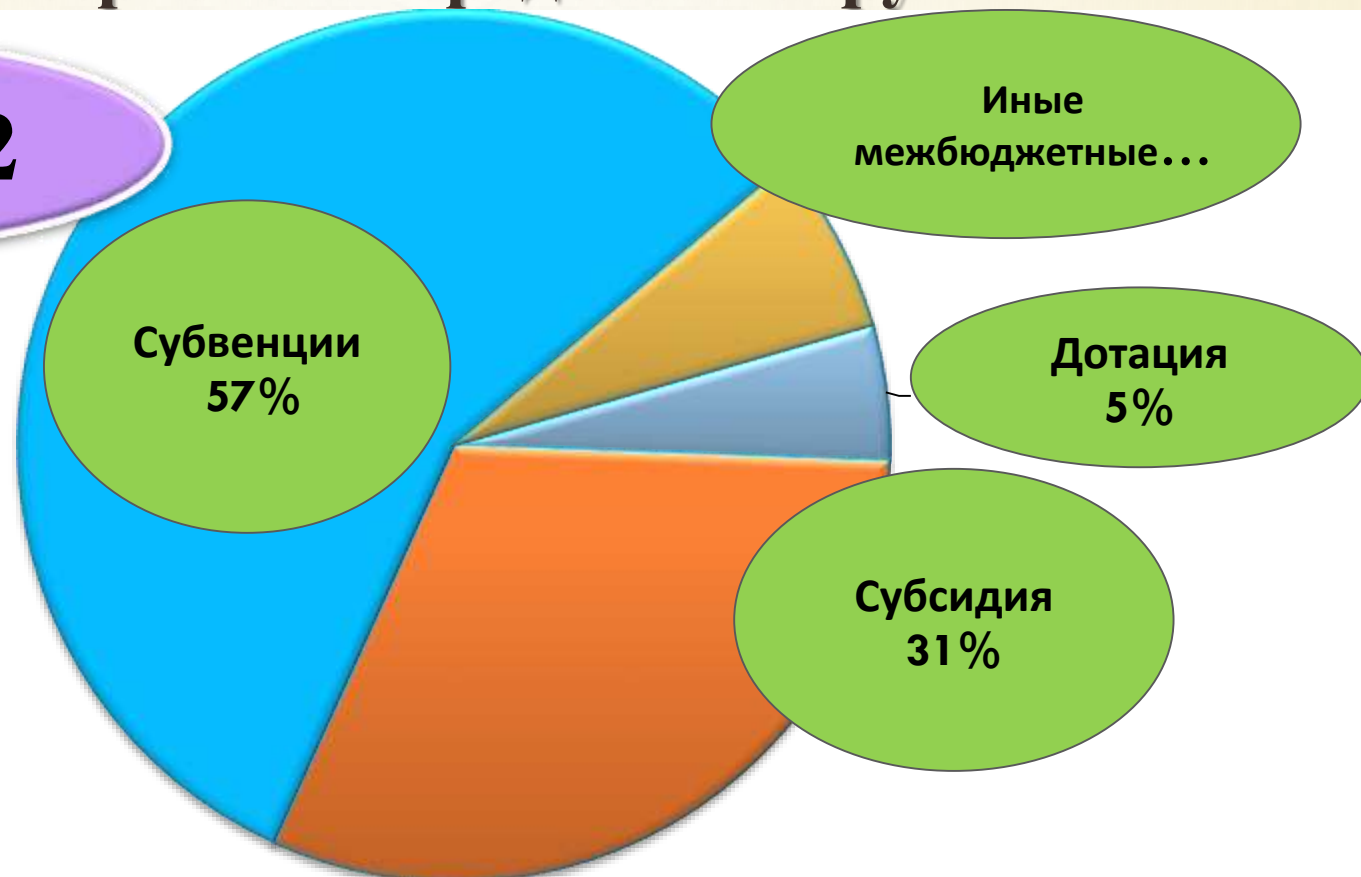
Платежи от
использования
природных ресурсов
125

Доходы от оказания
платных услуг
7 460
7%

86 % неналоговых доходов составляют доходы от аренды и
продажи имущества

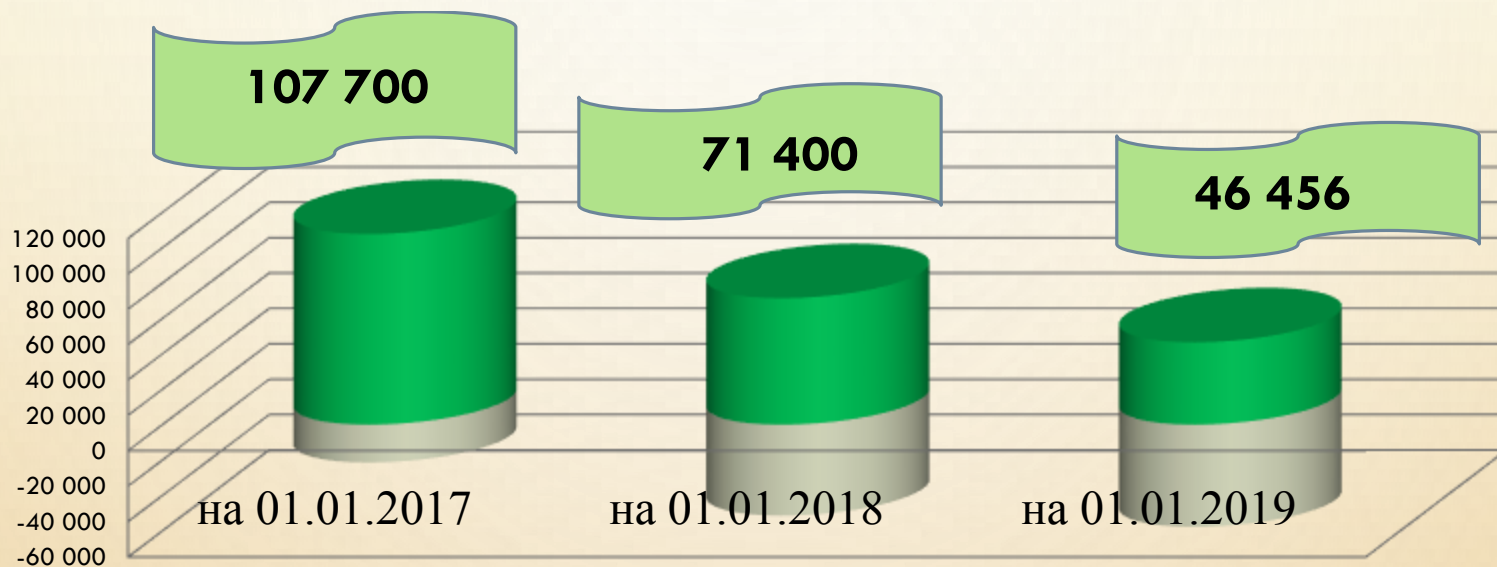
Безвозмездные поступления в бюджет Сысертского городского округа

1 355 902



Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме доходов бюджета Сысертского городского округа составила **66,48 %**.

Муниципальный долг Сысертского городского округа



*Возвращено бюджетных областных кредитов
в 2017 году на сумму – 51 300 тыс. рублей
в 2018 году на сумму -57 651 тыс. рублей*

Исполнение бюджета Сысертского городского округа по расходам за 2018 год



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



Расходы бюджета за 2018 год, ВСЕГО:

План

**2 155 036,69
тыс. руб.**

Факт

**2 046 532,85
тыс. руб.**

94,97%

Исполнено, в том числе:

**Расходы
за
счет
собственных
доходов**

**1 122 712,99
тыс. руб.**



**923 819,86
тыс. руб.**

**Расходы
за
счет
финансовой
помощи**

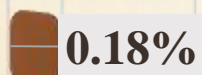


● Бюджет Сысертского городского округа в 2018 году распределен по 6 главным распорядителям бюджетных средств

Доля бюджетных средств в разрезе ГРБС

		План	Факт	%исп
901	Администрация СГО	720 041,5	622 666,6	86,48%
906	Управление образования	1 171 521,6	1 161 228,7	99,12%
908	Управление культуры	240 015,2	240 015,2	100,00%
912	Дума СГО	3 262,5	3 262,5	100,00%
913	Контрольный орган СГО	3 599,9	3 599,9	100,00%
919	Финансовое управление	16 596,0	15 760,0	94,96%
		2 155 036,7	2 046 532,9	94,97%

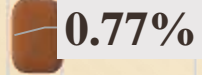
Контрольный орган



Дума



Финансовое управление



Управление культуры



Администрация



Управление образования





СЫСЕРТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ



3 органа местного самоуправления



90 муниципальных учреждений



Из бюджета Сысертского ГО финансируется 105 учреждений



12 отраслевых (функциональных) управлений

21 школа
8 170 обучающихся

7 учреждений
физической культуры и спорта

8 учреждений культуры

МБУ «Благоустройство»

Информационно-расчетный центр

«Управление капитального строительства и ЖКХ»

Единая дежурно – диспетчерская служба

2 организационно-методических центра

31 детских дошкольных учреждений
4 793 воспитанников

10 учреждений доп. образования детей
4 334 обучающихся

4 учреждения по обслуживанию подведомственных учреждений

«Муниципальный центр градостроительства»

газета «Сысертские Вести»

районный архив документов по личному составу



Исполнение бюджета Сысертского городского округа по расходам в 2018 году по разделам с учетом переданных полномочий

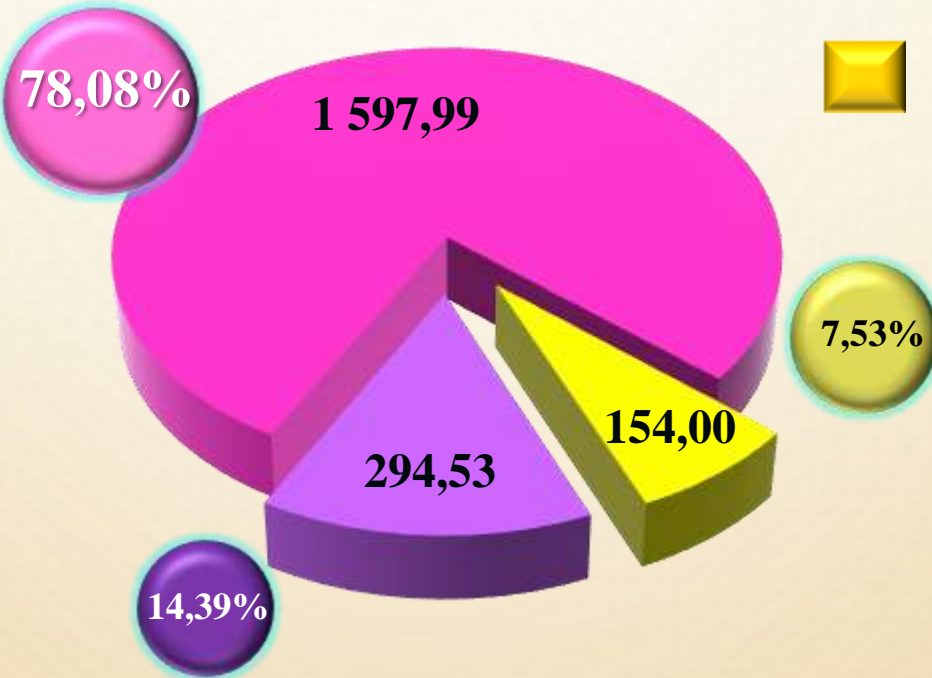
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Образование
1 219,16 млн. руб.

Культура
183,03 млн. руб.

Социальная политика
172,35 млн. руб.

Физическая культура и спорт
23,41 млн. руб.



ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

Общегосударственные вопросы
139,48 млн. руб.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
10,33 млн. руб.

Охрана окружающей среды
1,06 млн. руб.

Средства массовой информации
3,13 млн. руб.

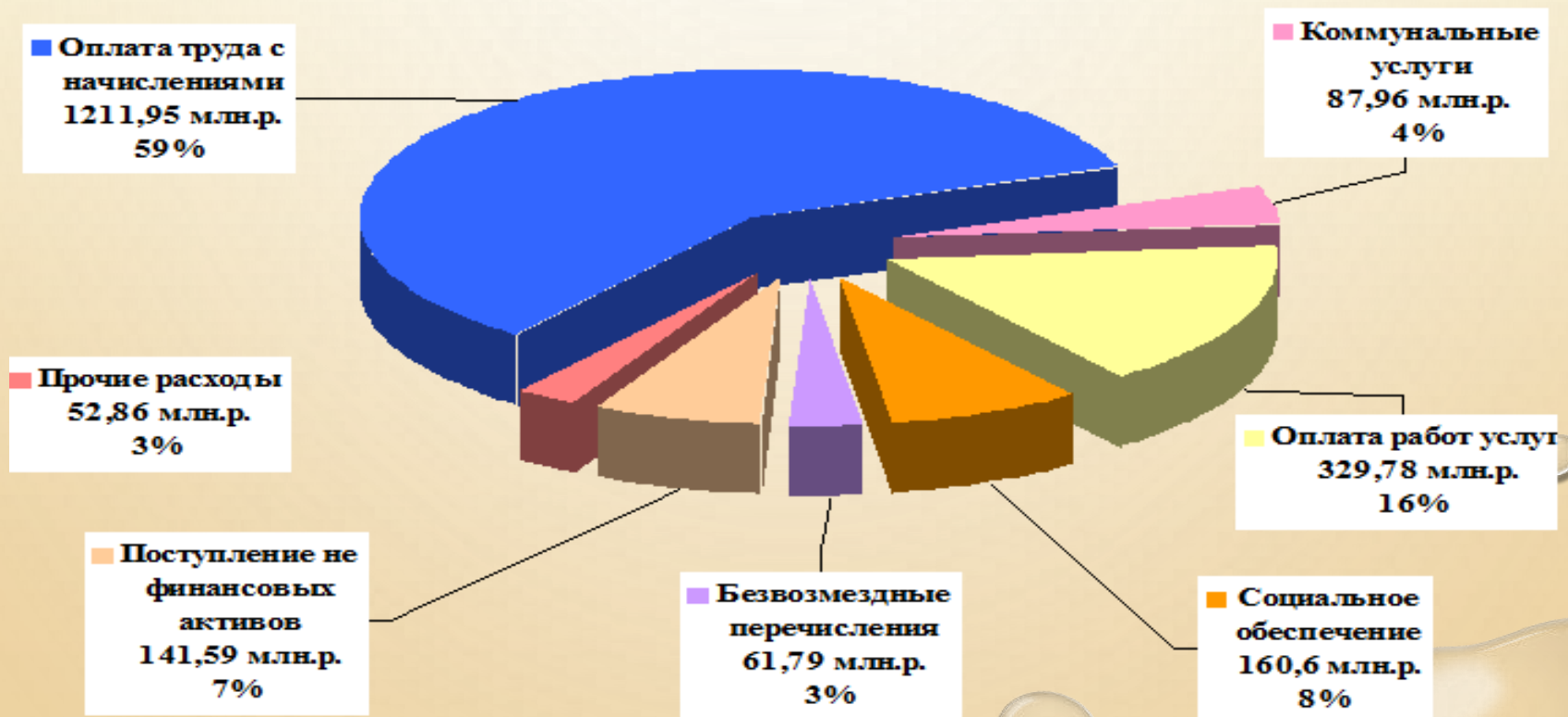
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА

Национальная экономика
151,86 млн. руб.

ЖКХ
142,66 млн. руб.



Исполнение бюджета Сысертского городского округа в 2018 году по направлениям расходования бюджетных средств





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.

Бюджет Сысертского городского округа в 2018 году сформирован в рамках 20-ти муниципальных программ, это 93,5% бюджета округа.

Каждая программа содержит комплекс мероприятий, направленных на достижение стратегических целей развития округа.





ГЫСЭРТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

МП "Развитие системы образования"



МП "Развитие культуры"



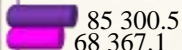
МП "Развитие молодежной и социальной политики"



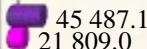
МП "Обеспечение функционирования городского хозяйства"



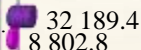
МП "Энергосбережения и повышения энергоэффективности"



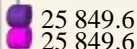
МП "Улучшение жилищных условий граждан"



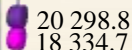
МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и..."



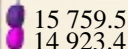
МП "Развитие физической культуры и спорта"



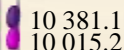
МП "Формирование современной городской среды"



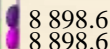
МП "Управление муниципальными финансами"



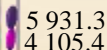
МП "Обеспечение общественной безопасности"



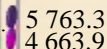
МП "Устойчивое развитие сельских территорий"



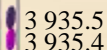
МП "Совершенствование градостроительной деятельности"



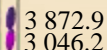
МП "Предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение..."



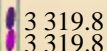
МП "Развитие муниципальной службы"



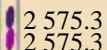
МП "Обеспечение рационального и безопасного природопользования"



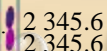
МП "Совершенствование социально-экономической политики"



МП "Информационное общество"



МП "Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и..."



МП "Управление муниципальной собственностью"

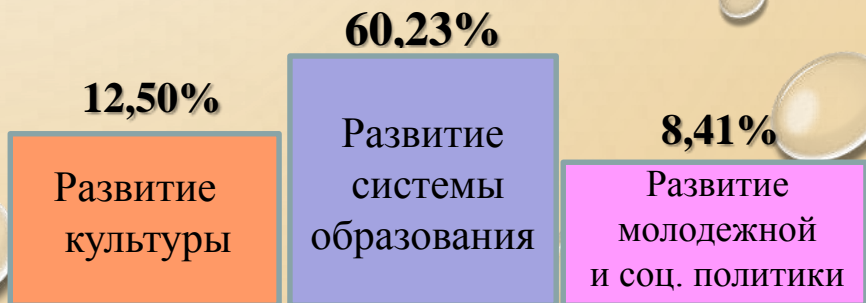


■ План на 2018 год, тыс.рублей

■ Факт за 2018 год, тыс.рублей

При плане **2 014 890,4** тыс. руб.
исполнение составило **1 915 876,5** тыс.
руб. или **95,09%**.
Объем муниципальных программ в
общем объеме расходов составил **93,6%**.

Самые крупные муниципальные
программы в 2018 году:





СЫСЕРТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Муниципальная программа "Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2016 - 2021 годы"

Исполнено
472 986,7 тыс. руб.

Подпрограмма
"Развитие системы
дошкольного
образования"

Исполнено
19 196,6 тыс. руб.

Подпрограмма
"Укрепление и развитие
материально-технической
базы образовательных
организаций"

При плане 1 169 634,8 тыс. руб.
Исполнено 1 153 941,9 тыс. руб.
или 98,66%

Исполнено
555 952,1 тыс. руб.

Подпрограмма
"Развитие системы
общего образования"



Исполнено
77 783,2 тыс. руб.

Подпрограмма
"Развитие системы
дополнительного
образования, отдыха и
оздоровления детей"

Исполнено
23 604,21 тыс. руб.

Подпрограмма
"Обеспечение реализации
муниципальной
программы "Развитие
системы образования"

31 ДОУ
4 793 воспитанников



21 ОУ
8 170 учащихся



4 учрежд. доп. образование
2 957 учащихся



ГЫСЕРТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Расходы осуществляемые за счет целевых средств областного и федерального бюджетов в рамках программы, составили за 2018 год 744 850,3 тыс. рублей или 64,55 % расходов программы.

Средняя заработная плата работников образовательных организаций по итогам 2018 года:

Пед. работники ДОУ – 29 215,70 руб.
Пед. работники ОУ – 30 763,10 руб.
Пед. работники доп. образования – 31 571,20 руб.



Удельный вес в разрезе подразделов

- ОУ – 49,1%
- ДОУ – 41,5%
- Доп. образование – 4,5%
- Молодеж. политика – 2,4%
- Прочие вопросы – 2,4%



ЫСЕРТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

В 2018 году, на оздоровительную компанию израсходовано 28 077,6 тыс. руб.

В том числе за счет областной субсидии 19 031,3 тыс. руб.

Оздоровлено 6 492 ребенка



**Расходы на
заработную плату
работников
образования
881 689,0 тыс. руб.**

**В том числе за счет
субвенций
606 983,9 тыс. руб.**

**Расходы на
коммунальные
услуги – 63 895,68
тыс. руб.**

**Расходы на
приобретение
основных средств
44 544,94 тыс. руб.**

**Расходы на текущие и
капитальные ремонты
учреждений
образования
16 668,05 тыс. руб.**

Муниципальная программа "Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2020 года"

Подпрограмма
«Развитие культуры в Сысертском городском округе»

Исполнено 175 043,7 т.р.

При плане 239 507,4 тыс. руб.
Исполнено 100,00%

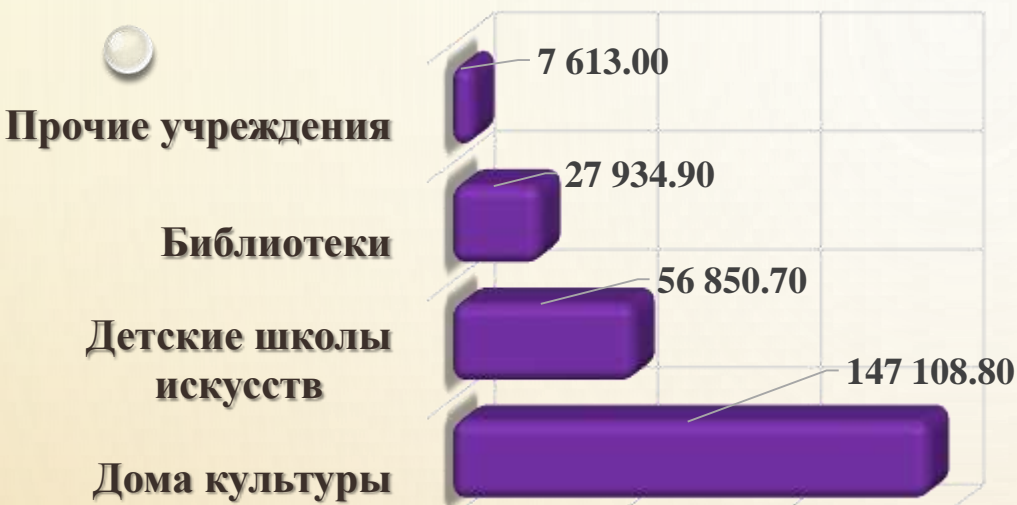
Подпрограмма
«Развитие образования в сфере культуры Сысертского городского округа»

Исполнено 56 850,7 т.р.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2020 года»

Исполнено 7 613,0 т.р.





Средняя заработная плата работников в сфере культуры и искусства по итогам 2018 года:

Работники культуры – 34 063,00 руб.
Пед. работники детских школ искусств – 35 240,00 руб.

Расходы на оплату труда составили 188 487,25 тыс. руб.

Расходы на кап. и текущие ремонты составили – 10 270,31 тыс. руб.

Расходы на приобретение основных средств, оборудования, музыкальных инструментов – 8 407,40 тыс. руб.

Расходы на приобретение книжных фондов, подписки на периодические издания – 800,00 тыс. руб.

7 домов культуры



22 филиала библиотек



6 детских школ искусств
1 377 учащихся



СЫСЕРТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Муниципальная программа "Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы"



911,4 т.р.

Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан на территории Сысертского городского округа"

1 008,1 т.р.

Подпрограмма "Молодежь Сысертского городского округа"

58,7 т.р.

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

721,1 т.р.

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

158 487,4 т.р.

Подпрограмме "Социальная поддержка населения Сысертского городского округа"

План 166 534,4 тыс. руб.

Факт 161 186,7 тыс. руб.

или 96,79 %

В том числе межбюджетные

трансферты

148 117,11 тыс. руб.



Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе на 2015 - 2020 годы"

Подпрограмма
"Развитие
физической
культуры и спорта
в Сысертском
городском округе"
16 470,1 тыс. руб.

При плане 25 849,6 тыс. руб.
Исполнено 100,00%

Подпрограмма
"Развитие
инфраструктуры
спортивных
учреждений в
Сысертском
городском округе"
4 658,0 тыс. руб.

Подпрограмма
"Развитие
образования
в сфере физической
культуры и спорта
в Сысертском
городском округе"
600,0 тыс. руб.



Подпрограмма
"Развитие
туризма в
Сысертском
городском округе"
4 121,5 тыс. руб.



На организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Сысертского городского округа израсходовано – 821,8 тыс. руб.

На организацию мероприятий по внедрению и реализации спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" направлено – 178,0 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 124,6 тыс. руб.

На создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре в Сысертского городского округа, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов направлено – 4 658,0 тыс. руб.

Расходы на обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ в зданиях и помещениях, учреждений физической культуры и спорта, оснащение таких учреждений специальным оборудованием, спортивным оборудованием, инвентарем составили – 3 563,8 тыс. руб.

В 2018 году
проведено 135
мероприятий в
сфере физической
культуры и спорта



Доля граждан Сысертского городского округа, выполнивших нормативы ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов составляет 68,88 %



Муниципальная программа "Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории Сысертского городского округа на 2015 - 2020 годы"

Наименование показателя	План	Факт	% исп.
Подпрограмма "Функционирование дорожного хозяйства на территории Сысертского городского округа".	113 818,2	109 465,8	96,18%
Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения на территории Сысертского городского округа".	11 000,0	11 000,0	100,00%
Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Сысертского городского округа".	9 109,5	7 491,4	82,24%
Подпрограмма "Организация и содержание объектов благоустройства".	26 716,0	25 629,7	95,93%
Подпрограмма "Организация содержания мест захоронения".	823,5	823,5	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".	4 058,0	4 058,0	100,00%
ВСЕГО РАСХОДОВ:	165 525,1	158 468,3	95,74%

Содержание
кладбищ
823,5 т.р.

Озеленение
3 399,8 т.р.

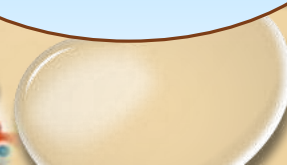
Отлов собак
1 443,0 т.р.

Транспортное
обслуживание
населения
4 000,2 т.р.

Отремонтировано
дорог на сумму
91 069,6 т.р., в т.ч.
40 000,0 т.р.
средства областного
бюджета

Светофоры,
тротуары
7 491,4 т.р.

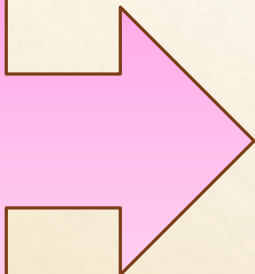
Уличное
освещение
15 070,4 т.р.





○ **Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности Сысертского городского округа на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года**

**При плане
85 300,0 тыс. руб.
Исполнено
68 367,1 тыс. руб.
или 80,15%**



- На мероприятия направленные на развитие и модернизацию систем теплоснабжения **направлено 23 651,5 тыс. руб.**
- На мероприятия по сокращению потерь воды, внедрения оборотного водоснабжения **направлено 1 838,7 тыс. руб.**
- На установку приборов учета топливно-энергетических ресурсов муниципальных учреждений Сысертского городского округа **направлено 2 880,0 тыс. руб.**
- На оказание поддержки предприятиям-производителям коммунальных услуг на возмещение части недополученных доходов от оказания услуг населению и муниципальным учреждениям социальной сферы **направлено 39 931,5 тыс. руб.**





Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском городском округе на 2015 - 2020 годы»

Исполнение по итогам 2018 года составило 27,35%

Подпрограмма
"Развития
коммунальной
инфраструктуры (по
услугам водоснабжения
и водоотведения)
Сысертского
городского округа на
2015-2020 годы".

6 757,3 тыс. руб.

Направлена на
обеспечение населения
питьевой водой,
соответствующей
требованиям
безопасности и
безвредности

Подпрограмма
"Капитальный ремонт
муниципального
имущества
Сысертского
городского округа«

1 631,4 тыс. руб.

Направлена на
обеспечение
мероприятий по
капитальному и
текущему ремонту
общего имущества
муниципального
жилищного фонда

Подпрограмма
«Обеспечение реализации
муниципальной программы
Сысертского городского
округа «Развитие
жилищно-коммунального
хозяйства в Сысертском
городском округе» на 2015-
2020 годы»

414 тыс. руб.

Направлена на обеспечение
мероприятий повышение
качества реализации
муниципальной
программой



Финансирование мероприятий направленных на обеспечение населения доступным и комфортным жильем в 2018 году

Муниципальная программа "Предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий в Сысертском городском округе на 2015 - 2020 годы "	5 763,3	4 663,9	80,92%
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"	4 663,9	4 663,9	100,00%
Подпрограмма "Предоставление региональной и муниципальной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий"	1 099,4	0,0	0,00%
Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Сысертского городского округа" на 2015-2020 годы	45 487,1	21 809,0	47,95%
Подпрограмма "Формирование жилищного фонда Сысертского городского округа для переселения граждан из аварийного жилищного фонда" на 2015-2020 годы	45 222,8	21 544,7	47,64%
Подпрограмма «Обеспечение реализации Муниципальной программы "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Сысертского городского округа" на 2015-2020 годы	264,3	264,3	100,00%
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Сысертского городского округа" на 2015-2020 годы	8 898,6	8 898,6	100,00%
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности на территории Сысертского городского округа, в том числе молодых семей и молодых специалистов" на 2015-2020 годы	8 898,6	8 898,6	100,00%

СЫСЕРТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Объем непрограммных расходов бюджета Сысертского городского округа за 2018 год составил 6,50% от общего объема расходов или 130 656,39 тыс. рублей.

Средства направлены на:

Непрограммные расходы
6,50%

Программные расходы
93,50%



6 486,9 тыс. рублей за счет средств резервного фонда администрации Сысертского городского округа



Функционирование представительного органа Сысертского городского округа в сумме **3 262,5 тыс. рублей**



Функционирование высшего должностного лица и высших исполнительных органов Сысертского городского округа в сумме **50 937,9 тыс. рублей**



Функционирование учреждений обслуживающих органы местного самоуправления и реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением в сумме **69 969,09 тыс. рублей**



**Спасибо, что посетили информационный ресурс
«Бюджет для граждан»!
(Отчет об исполнении бюджета Сысертского
городского округа за 2018 год)**

Публичные слушания

**по отчету об исполнении бюджета города за 2018 год
состоится 25 апреля 2019 года, в 17-15 часов по
адресу: г.Сысерть, ул. Ленина, 35, Администрация
Сысертского городского округа, зал заседаний.**