



Бюджет для Граждан
К проекту Решения Думы Сысертского городского
округа
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Сысертского городского округа за 2019 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.>



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



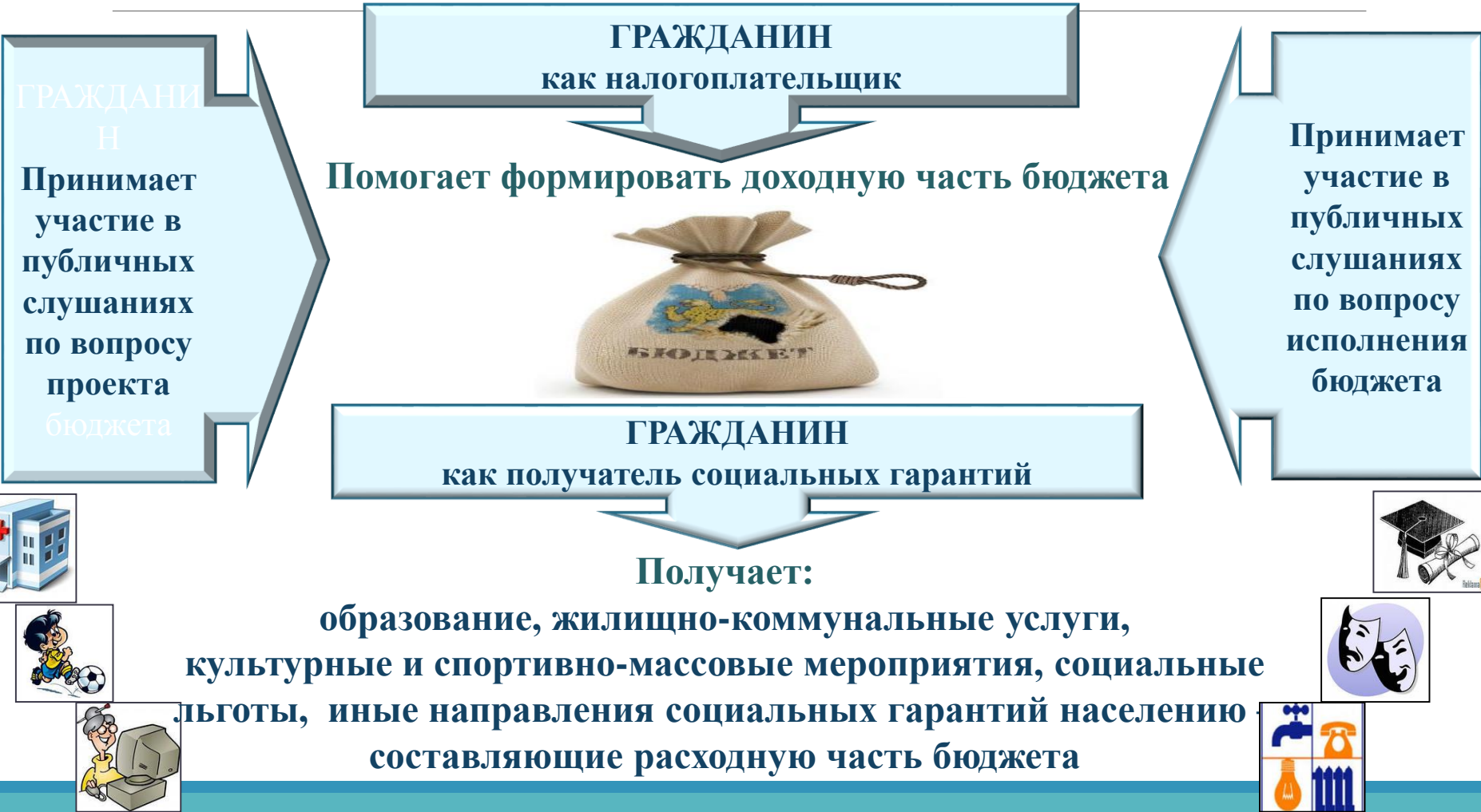
Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности



Муниципальный финансовый контроль



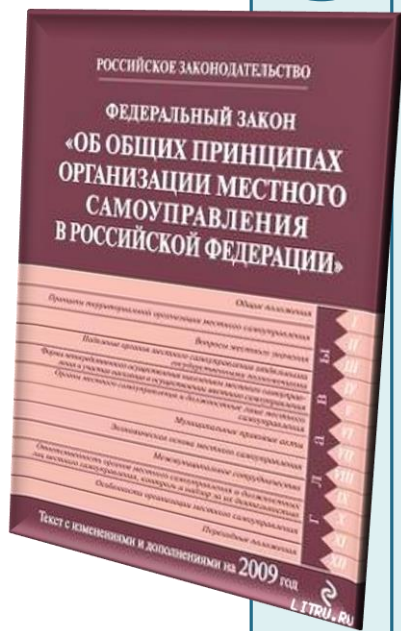
Гражданин, его участие в бюджетном процессе





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 2019 год

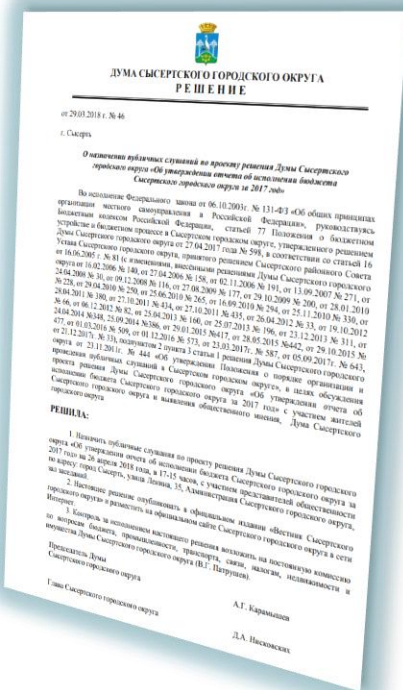




Нормативно-правовая база местного уровня



- Решение Сыертского районного Совета от 16.06.2005 № 81 (ред. от 24.12.2019 № 207) «О принятии Устава Сыертского городского округа» ;
- № от 27.04.2017 г. № 598 (ред. 31.10.2019) «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Сыертском городском округе»;
- Решение Думы Сыертского городского округа о бюджете на очередной финансовый год и плановый период





Отчет об исполнении бюджета для граждан основывается на

-Проект Решения Думы Сысертского городского округа об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2019 год, внесенного на рассмотрение в Думу Сысертского городского округа.

-Решении Думы Сысертского городского округа от 20.12.2018г. № 123 «О бюджете Сысертского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями)





Социально-экономическая характеристика Сысертского городского округа

Площадь **200 874 га**

38 населенных пунктов

Протяженность
автомобильных
дорог
475,9 км



Численность населения
на 01.01.2019 года
61 897 человек

Численность
экономически активного
населения

26,6 тыс. человек



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



Доходы бюджета Сысертского городского округа

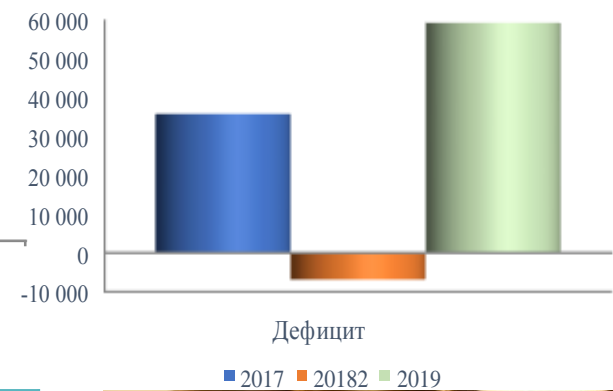
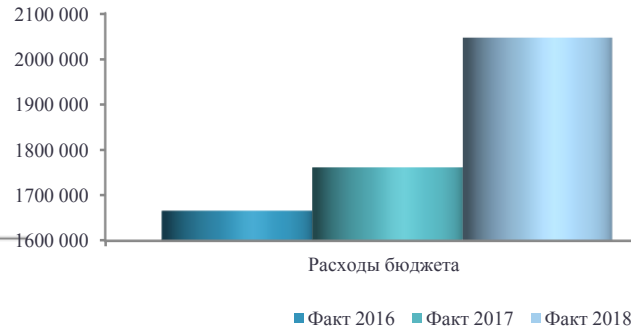
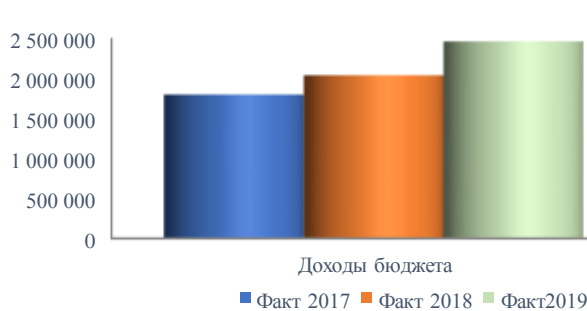
Факт 2017	Факт 2018	Факт 2019
1 797 942	2 039 654	2 462 928

Расходы бюджета Сысертского городского округа

Факт 2017	Факт 2018	Факт 2019
1 762 121	2 046 533	2 403 592

Дефицит бюджета Сысертского городского округа

Факт 2017	Факт 2018	Факт 2019
35 821	- 6 879	59 336



	2019 год план	2019 год факт	%	Динамика к 2018 году (%)
Доходы	2 455 731	2 462 928	100,29%	120,8%
Расходы	2 519 960	2 403 592	95,38%	117,4%
Дефицит (-), Профицит (+)	- 64 229	59 336		





Основные параметры исполнения бюджета Сысертского городского округа за 2018 -2019 годы

Показатели бюджета	Утверждено по бюджету (тысяч рублей)	Исполнено (тысяч рублей)	% исполнения
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>	
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>59 335,82</i>	



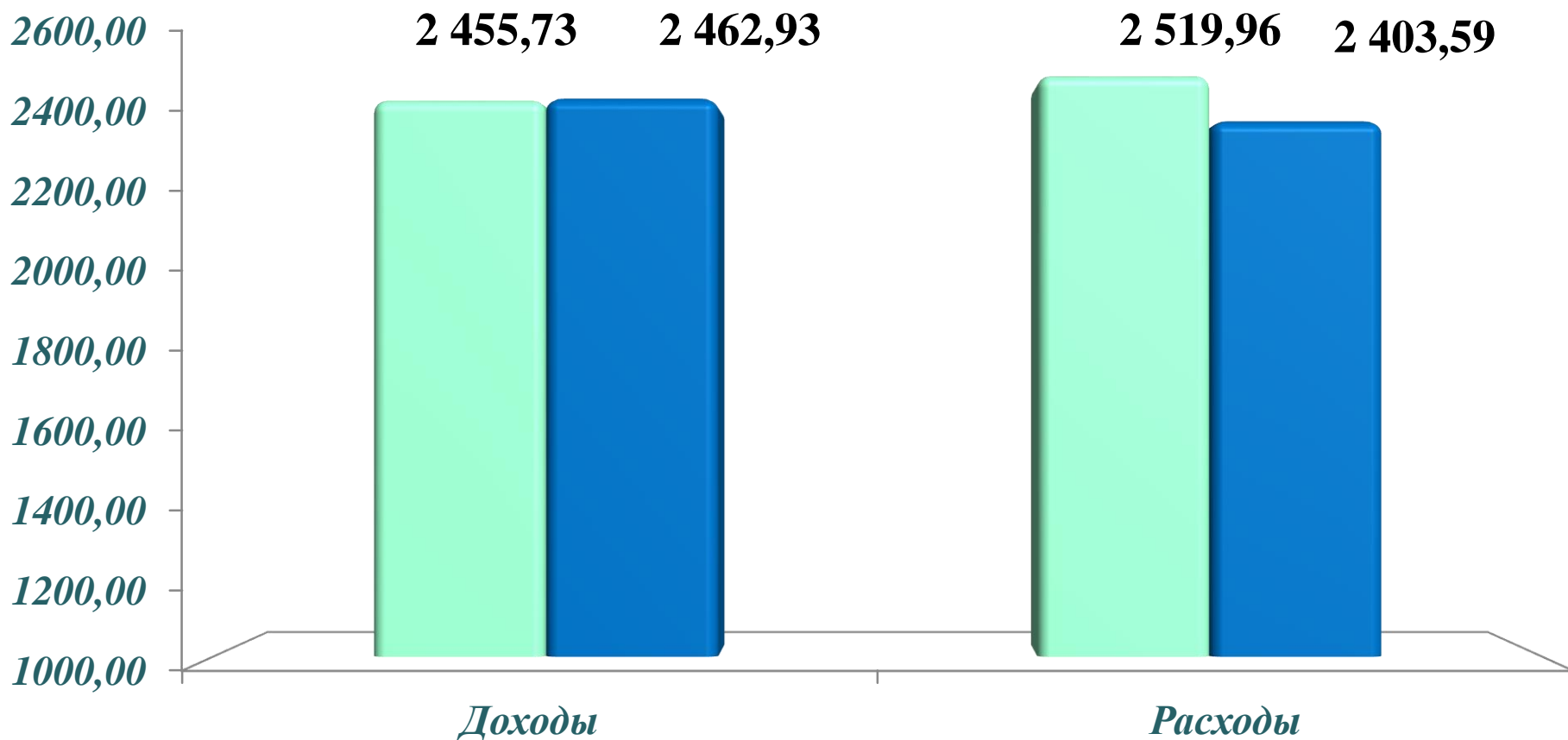
Основные параметры исполнения бюджета Сысертского городского округа за 2019 год, в тыс. руб.

	УТВЕРЖДЕНО	ИСПОЛНЕНО
I. Доходы, всего, из них:	2 455 731,39	2 462 927,47
Налоговые и неналоговые доходы	780 861,62	794 979,97
Безвозмездные поступления	1 674 869,77	1 667 947,50
II. Расходы, всего	2 519 960,24	2 403 591,63





Исполнение бюджета Сысертского городского округа в 2019 году

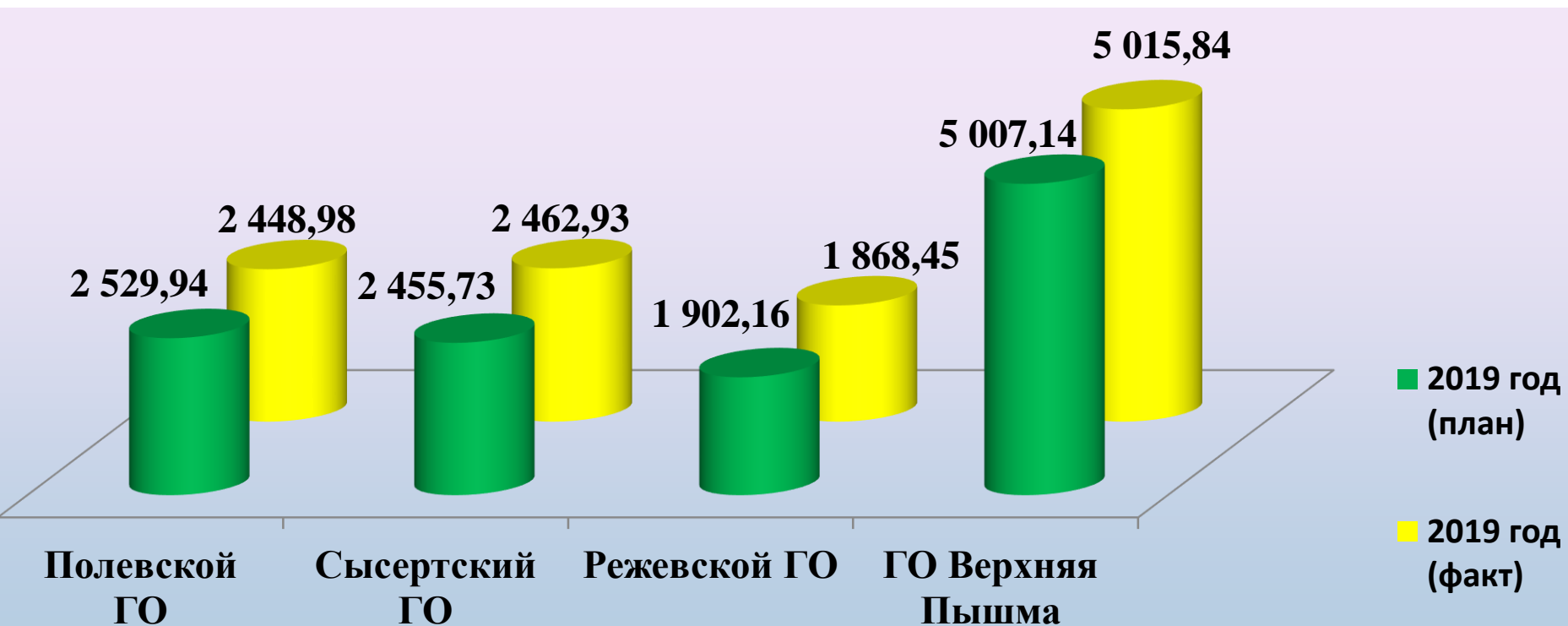


■ Утверждено по бюджету

■ Исполнено на 01.01.2020 года

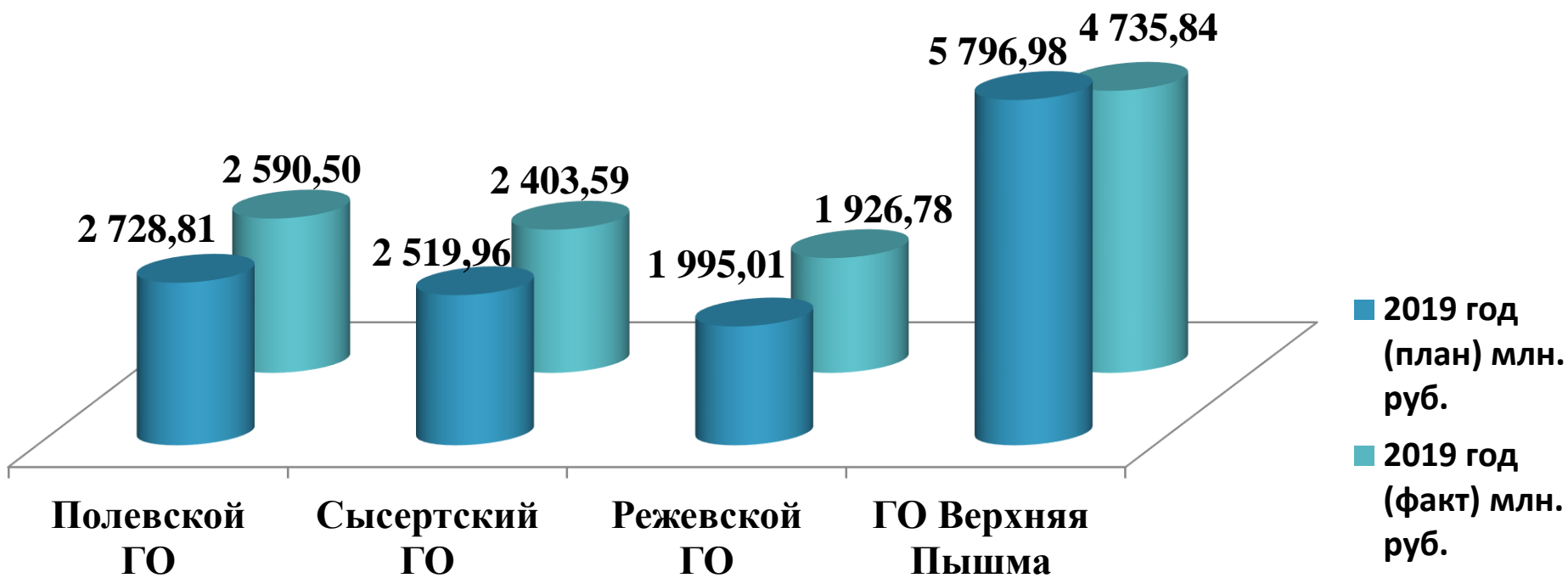


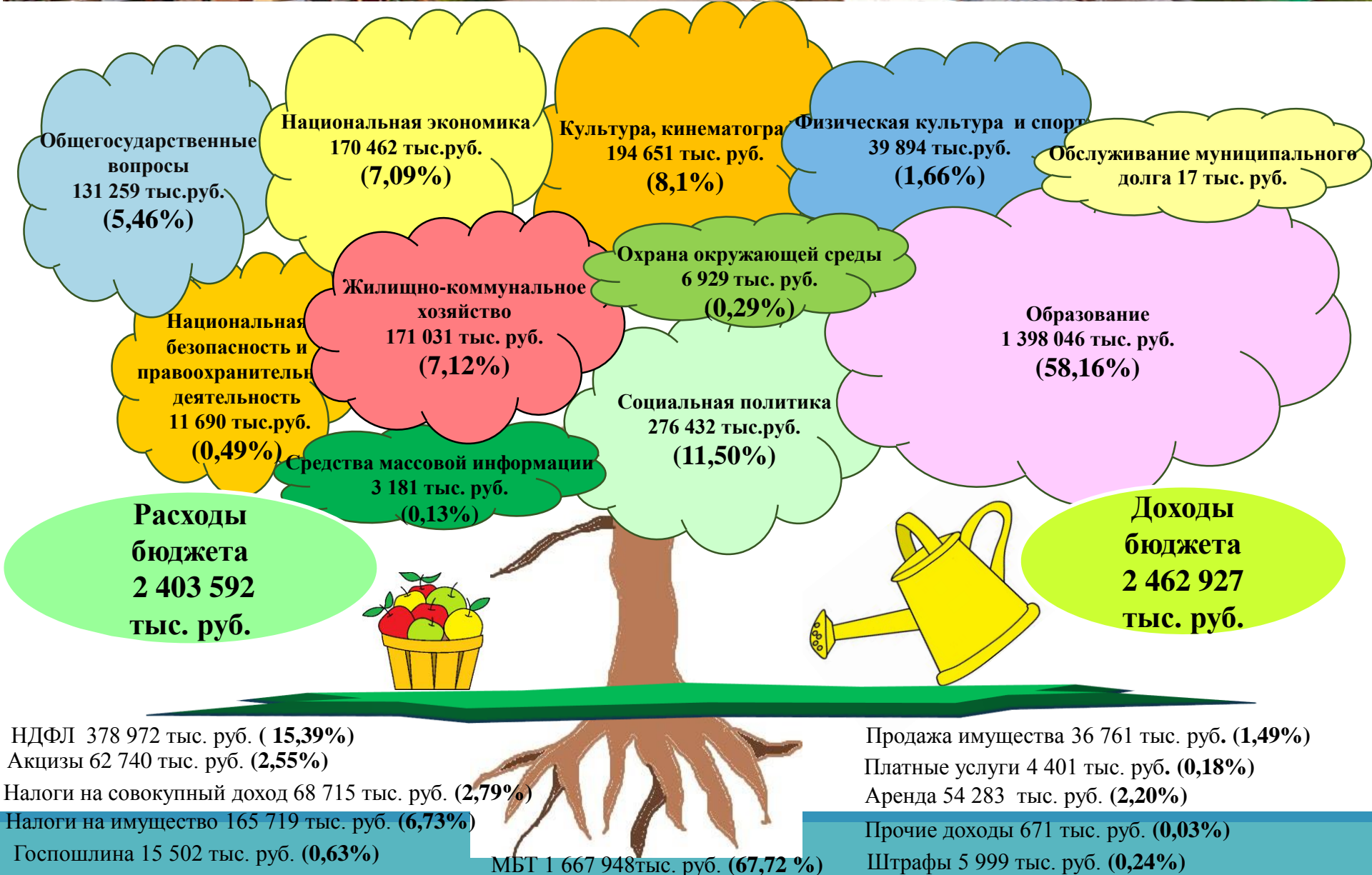
Доходы бюджета в сравнении с городскими округами Свердловской области в 2019 году





Расходы бюджета в сравнении с городскими округами Свердловской области за 2019 год (млн. руб.)





Исполнение целевых показателей реализации плана мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов за 2019 год

	Целевой показатель	2019 год	Выполнение соответствия утвержденных целевых показателей в 2019 году
1.	Темпы роста объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета Сысертского городского округа	Больше или равно \geq 3 %	7,8%
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 %	5%
3.	Количество хозяйствующих субъектов, рассмотренных на заседаниях межведомственной комиссии	100	191
4.	Количество выявленных «мобильными группами» объектов недвижимого имущества, не вовлечённых в налогооблагаемый оборот	150	1 005
5.	Коэффициент взыскания штрафов, вынесенных административными комиссиями	не менее 40 %	52,3%
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%	100%
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 объеме расходов бюджета Сысертского городского округа	не ниже 90 %	91,34%



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 2019 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



ОАО "УРАЛЬСКИЙ
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД"

АО «Уральский приборостроительный завод» - 9,6%

ООО "Терра Групп"

ООО «Терра Групп» - 8,9%

УЭТМ

АО «УЭТМ» - 6,5%



Ключевский завод
ферросплавов
MIDURAL GROUP

ПАО «Ключевский завод ферросплавов» - 5,8%



Сысертская ЦРБ

ГБУЗ СО «Сысертская ЦРБ» - 5,7%

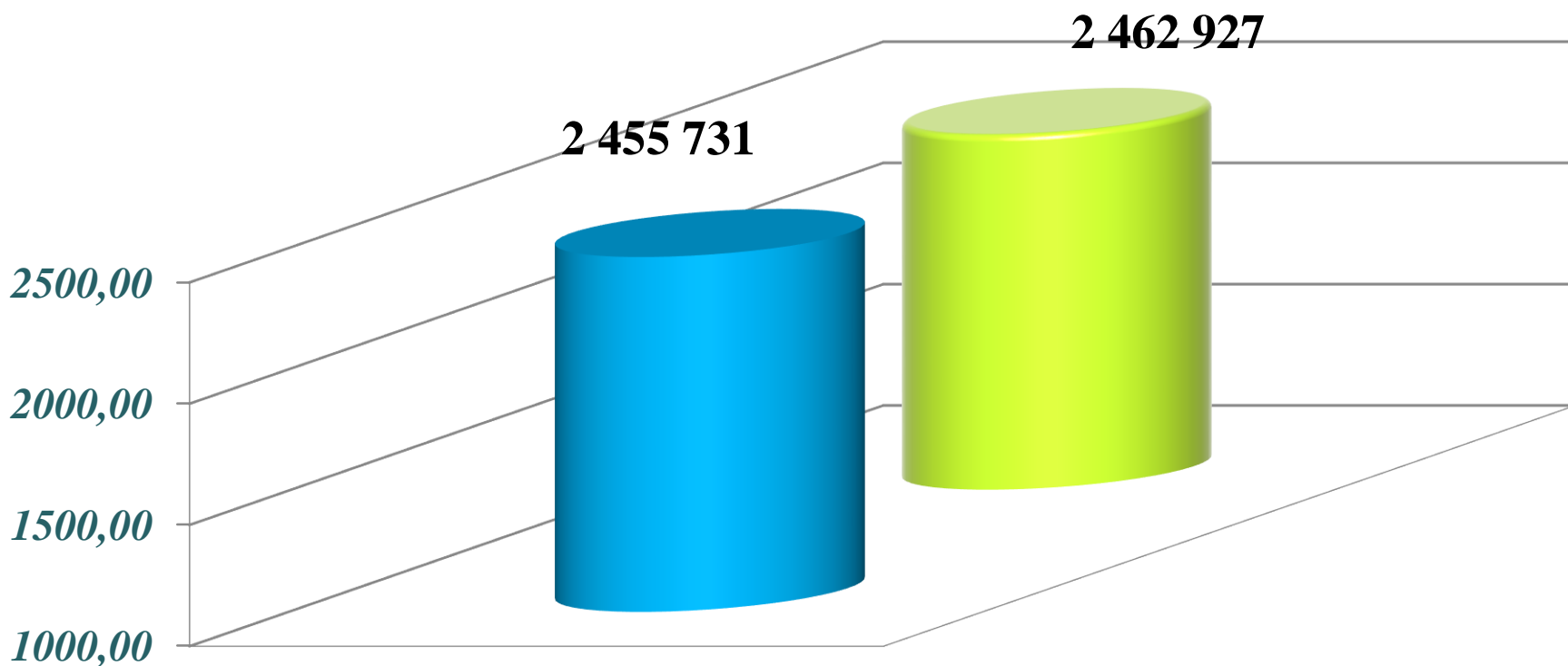


ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ
ЕКАТЕРИНБУРГ

УАЗиС филиал ООО Газпром трансгаз Екатеринбург – 4,8%



Исполнение бюджета Сыертского округа по доходам в 2019 году

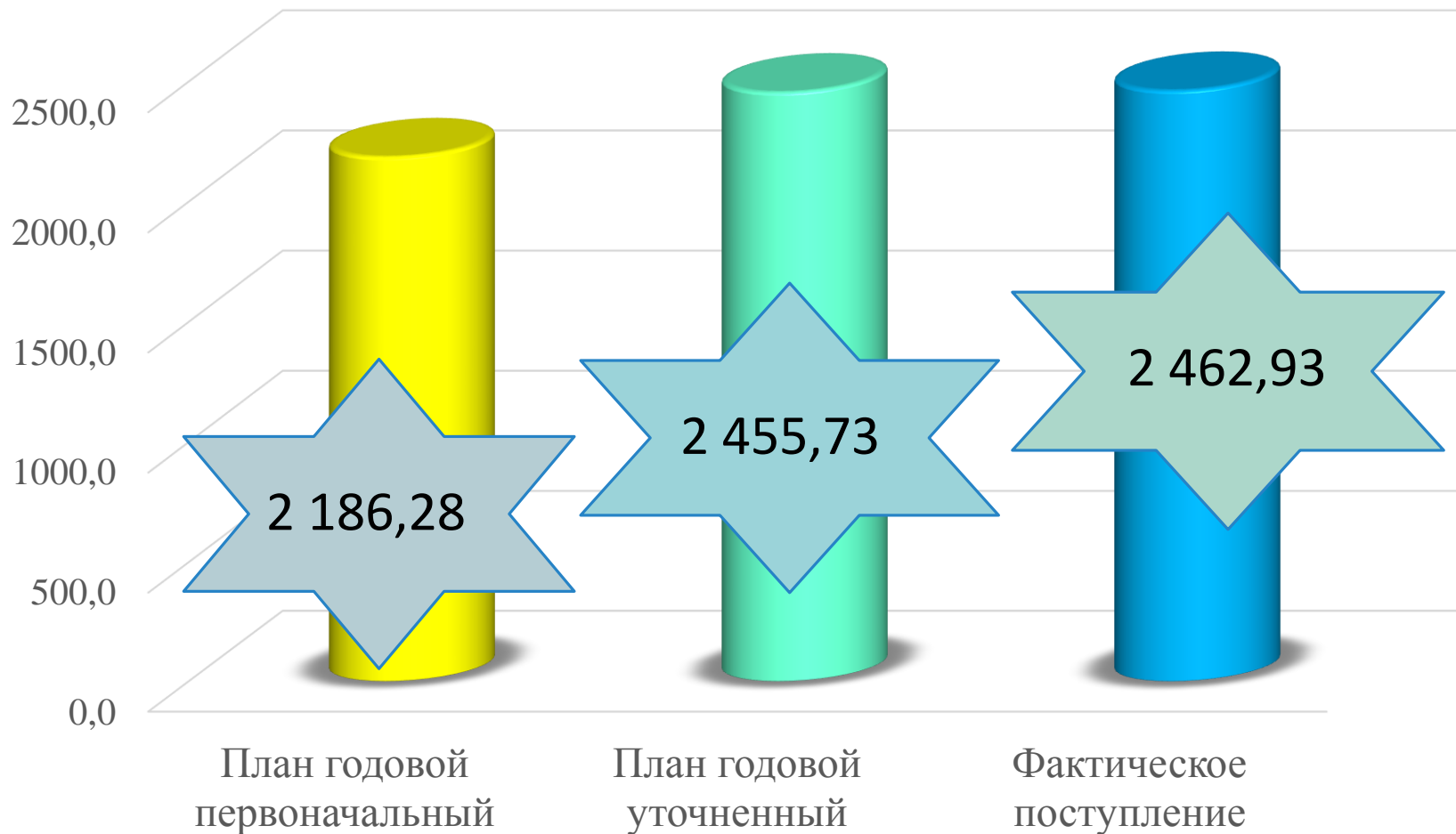


■ Утверждено по бюджету

■ Исполнено на 01.01.2020 года

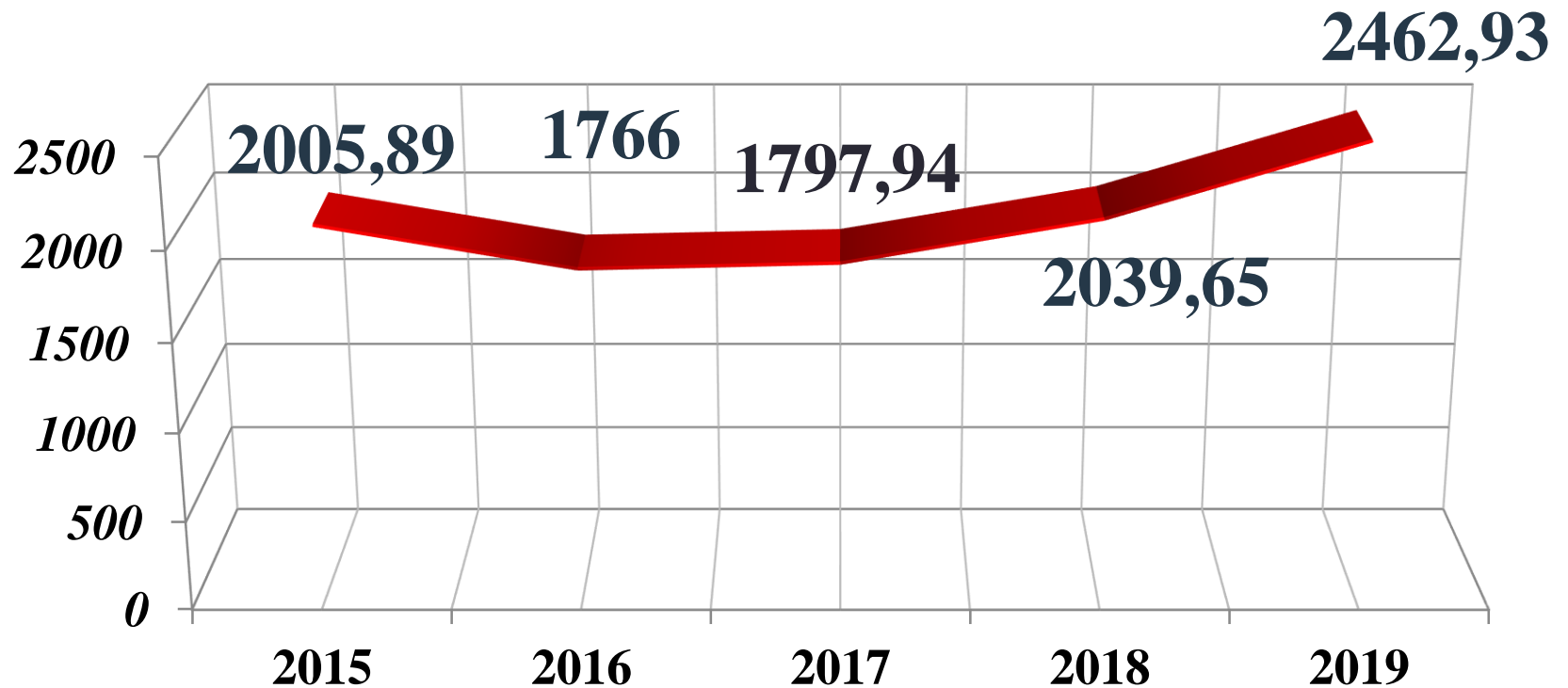


Исполнение доходов за 2019 год





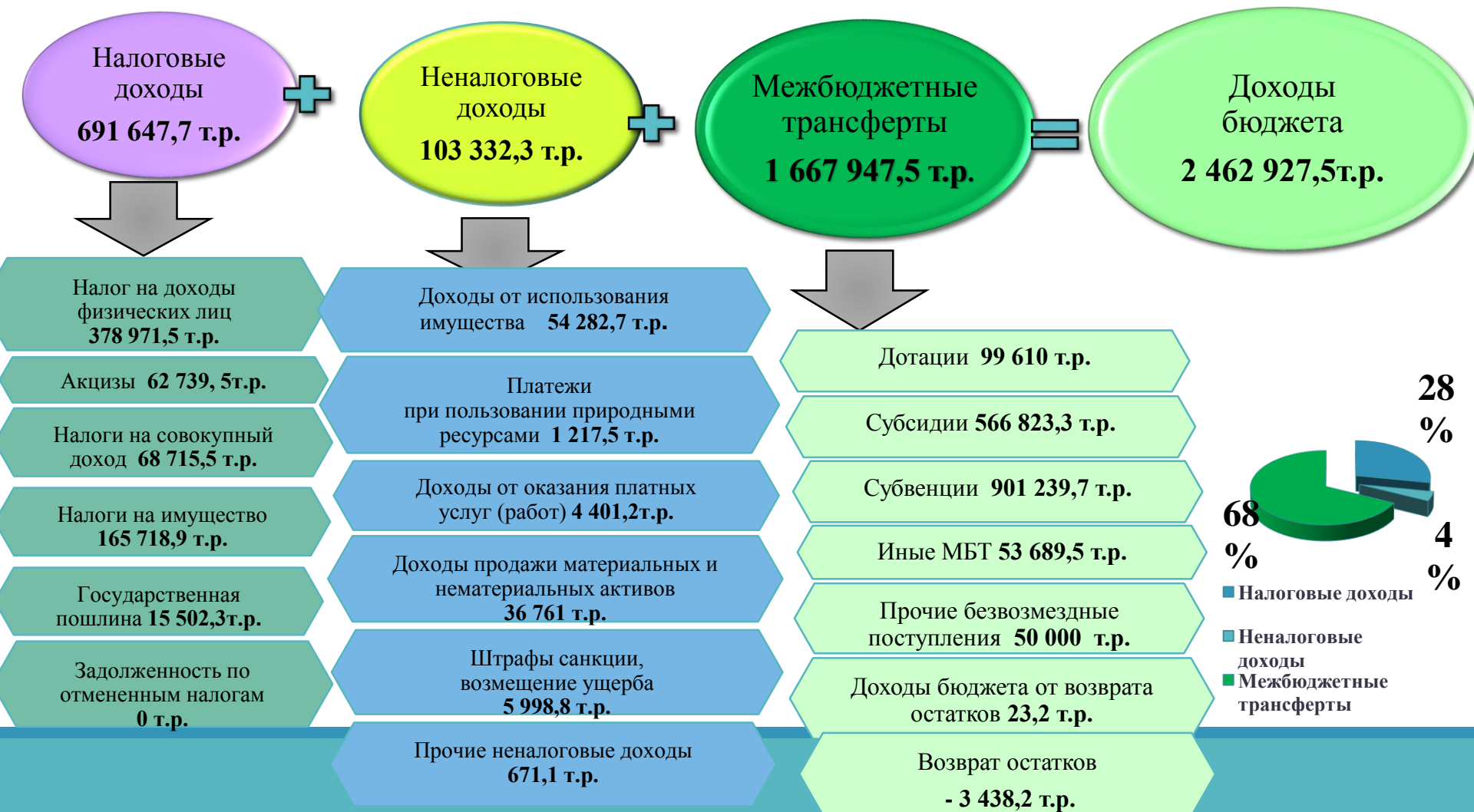
Динамика доходов бюджета 2015-2019 годы



Исполнение бюджета Сысертского городского округа по доходам



Исполнение доходов по источникам 2019 год



Наименование показателя	Отчет 2018 год	План 2019 год	Отчет 2019 год	
			тысяч рублей	Процентов
Доходы бюджета – всего	2 039 654	2 455 731	2 462 927	100,3
Налоговые и неналоговые доходы	683 752	780 861	794 980	101,8
Налог на доходы физических лиц	347 430	361 360	378 971	104,9
Доходы от уплаты акцизов	26 429	59 055	62 740	106,2
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	20 458	45 145	46 132	102,2
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	16 022	15 189	15 418	101,5
Единый сельскохозяйственный налог	2 616	2 978	2 976	99,9
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов	3 501	3 483	4 189	120,3
Налог на имущество физических лиц	27 764	24 384	29 565	121,2
Земельный налог	128 982	152 098	136 154	89,5
Государственная пошлина	11 586	14 938	15 502	103,8
Задолженность по отмененным налогам	0	0	0	0,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	46 257	53 816	54 283	100,9
Платежи при пользовании природными ресурсами	125	1 238	1 218	98,3
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	7 460	4 526	4 401	97,2
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	38 624	36 812	36 761	99,9
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	5 918	5 219	5 999	114,9
Прочие неналоговые доходы	582	620	671	108,2
Безвозмездные поступления	1 355 902	1 674 870	1 667 947	99,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	68 875	99 610	99 610	100,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	428 515	566 823	566 823	100,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	782 985	901 240	901 240	100,0
Иные межбюджетные трансферты	92 026	57 197	53 689	93,9
Прочие безвозмездные поступления	790	50 000	50 000	100,0
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	206		23	
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-17 495		-3 438	0,0

Структура доходов бюджета Сысертского городского округа

	Исполнение в тыс. руб.	Удельный вес, %
Доходы бюджета – всего	2 462 927	100,00
Налоговые и неналоговые доходы	794 980	32,28
Налог на доходы физических лиц	378 971	15,39
Доходы от уплаты акцизов	62 740	2,55
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	46 132	1,87
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	15 418	0,63
Единый сельскохозяйственный налог	2 976	0,12
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов	4 189	0,17
Налог на имущество физических лиц	29 565	1,20
Земельный налог	136 154	5,53
Государственная пошлина	15 502	0,63
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	54 283	2,20
Платежи при пользовании природными ресурсами	1 218	0,05
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	4 401	0,18
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	36 761	1,49
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	5 999	0,24
Прочие неналоговые доходы	671	0,03
Безвозмездные поступления	1 667 947	67,72
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	99 610	4,04
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	566 823	23,01
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	901 240	36,59
Иные межбюджетные трансферты	53 689	2,18
Прочие безвозмездные поступления	50 000	2,03
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	23	0,00
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-3 438	-0,14



Доходы бюджета Сысертского городского округа



2 462 927

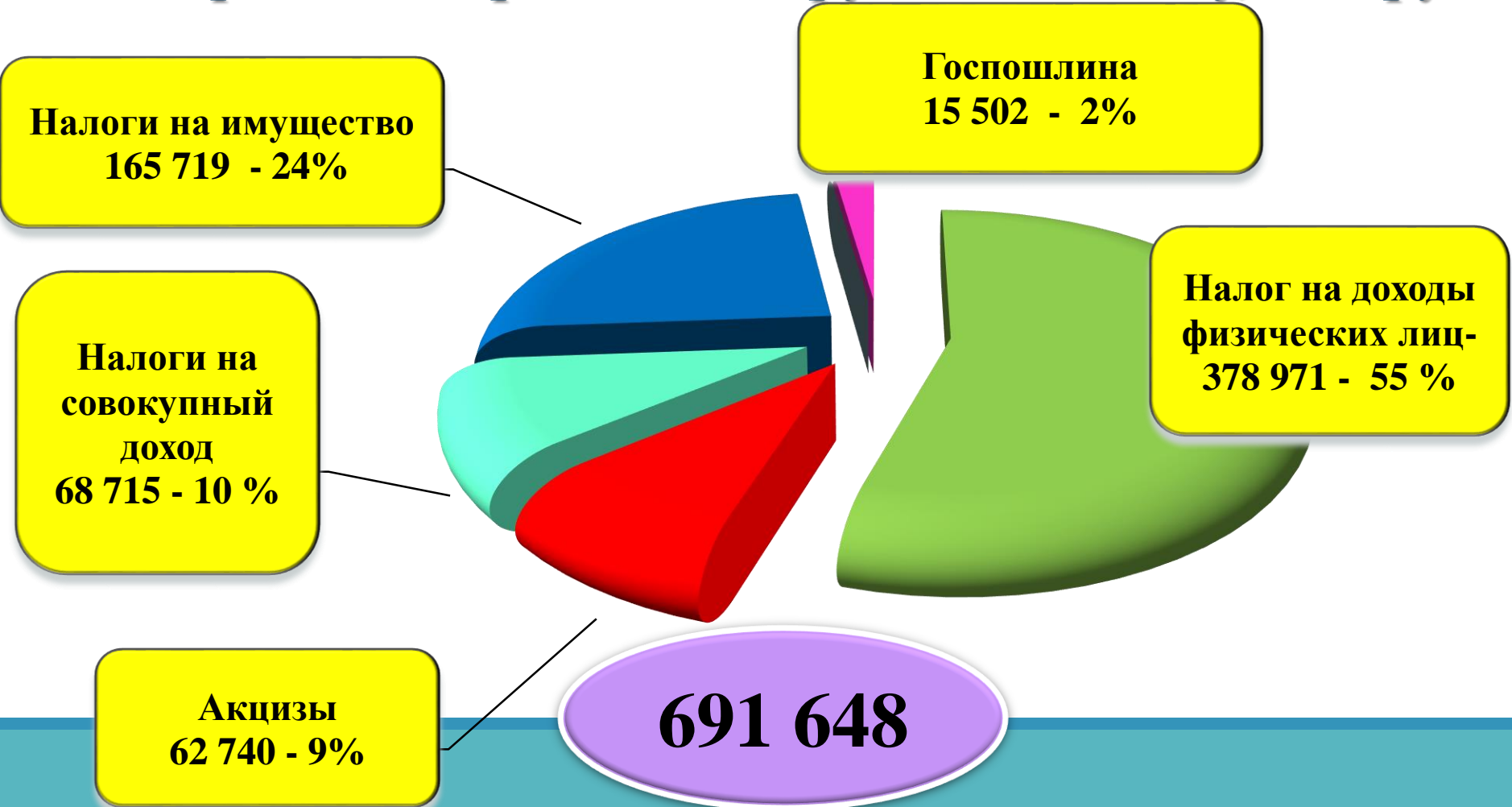
Налоговые доходы
691 648 тыс. руб.
28,1%

Неналоговые доходы
103 332 тыс. руб.
4,2 %

Безвозмездные
поступления
1 667 947 тыс. руб.
67,7%



Структура налоговых доходов бюджета Сысертского городского округа в 2019 году, тыс.руб.





Исполнение налога на доходы физических лиц

Налог на доходы физических лиц план 361 360 т.р.

Налог на доходы физических лиц факт 378 971 т.р. Исполнен на 104,9 %

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

9%

13%

35%

15%

30%



Исполнение по налогам на совокупный доход

в 2019 году



**ПЛАНОВЫЕ
НАЗНАЧЕНИЯ**

66 795

**ФАКТИЧЕСКОЕ
ИСПОЛНЕНИЕ**

**68 715
103%**

Упрощенная система налогообложения 45 145

46 132

Единый налог на вмененный доход 15 189

15 418

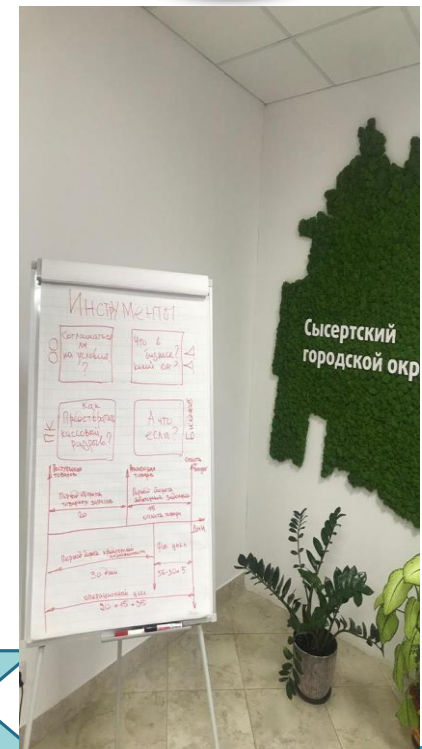
Единый сельскохозяйственный налог 2 978

2 976

Патентная система налогообложения 3 483

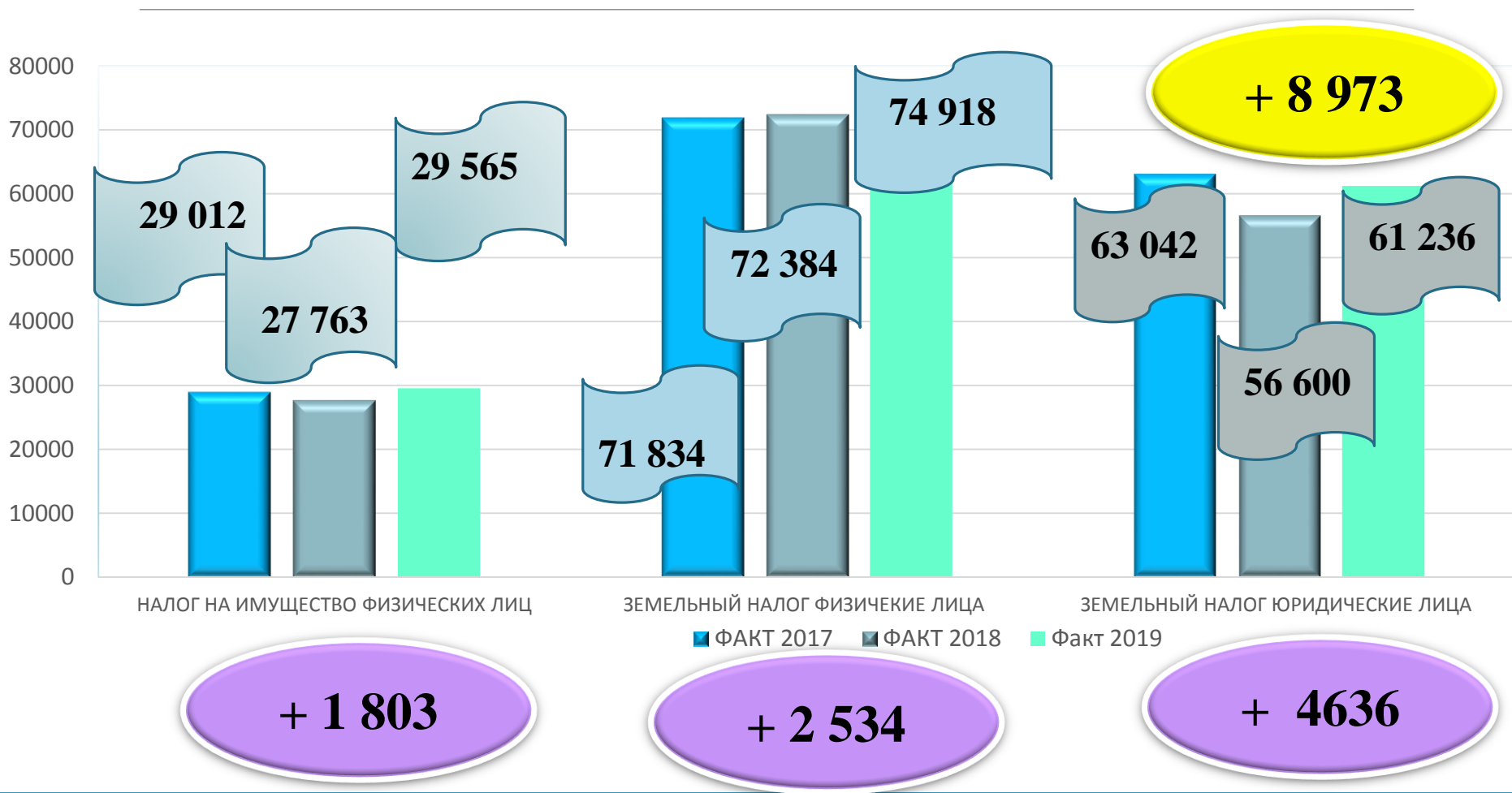
4 189

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



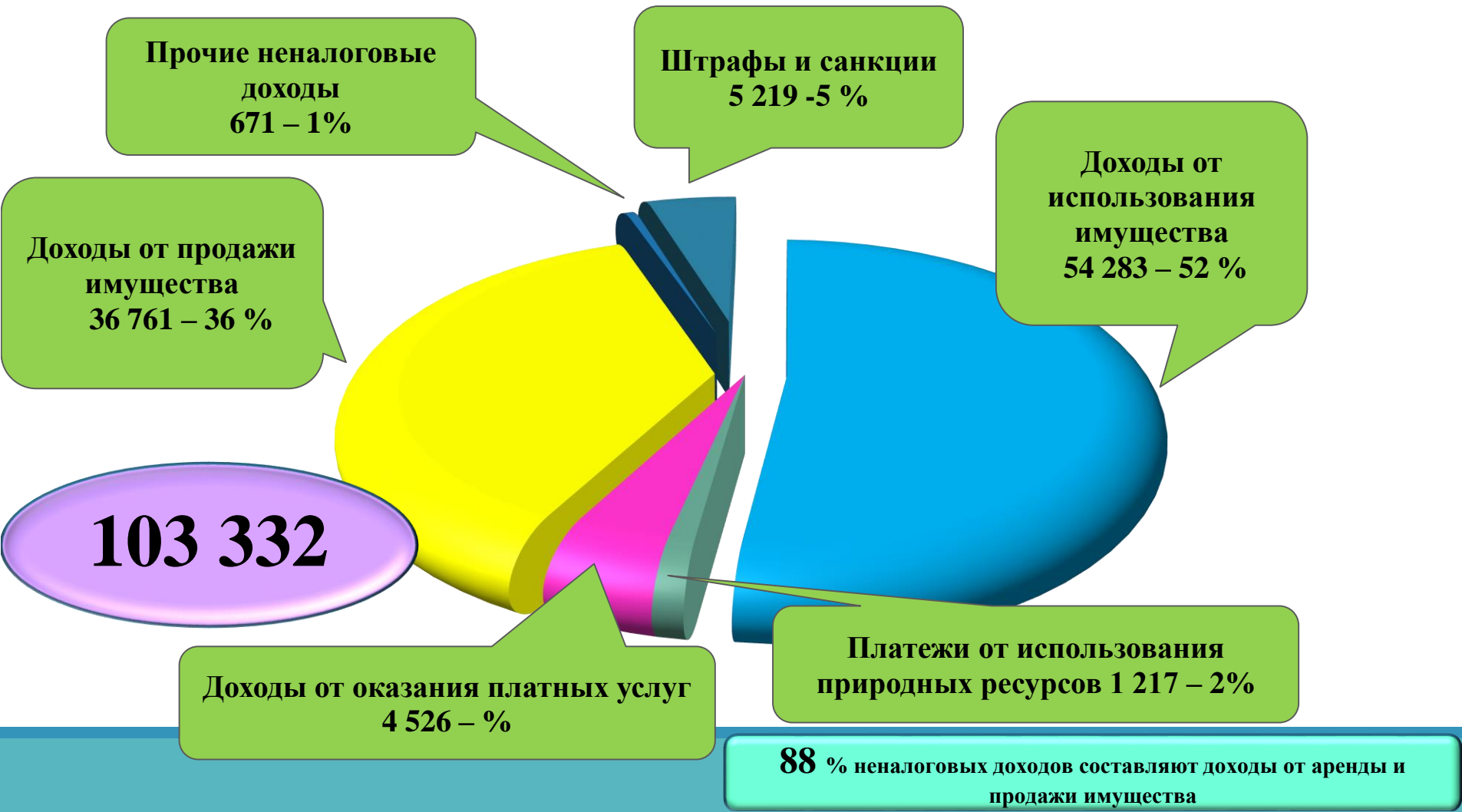


Исполнение по имущественным налогам в динамике 2017-2019, тыс. руб.



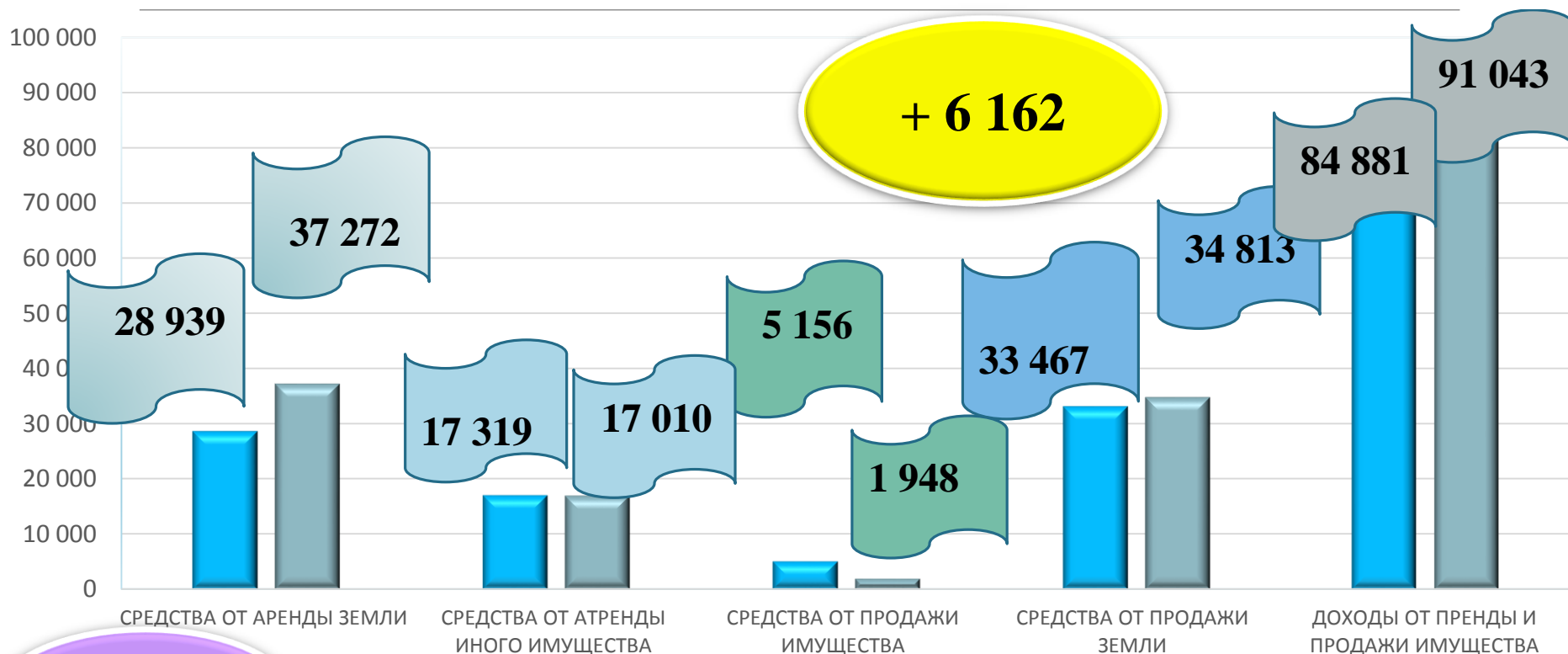


Структура неналоговых доходов бюджета Сысертского городского округа





Исполнение по доходам от использования и продажи имущества в динамике 2018 - 2019, тыс. руб.



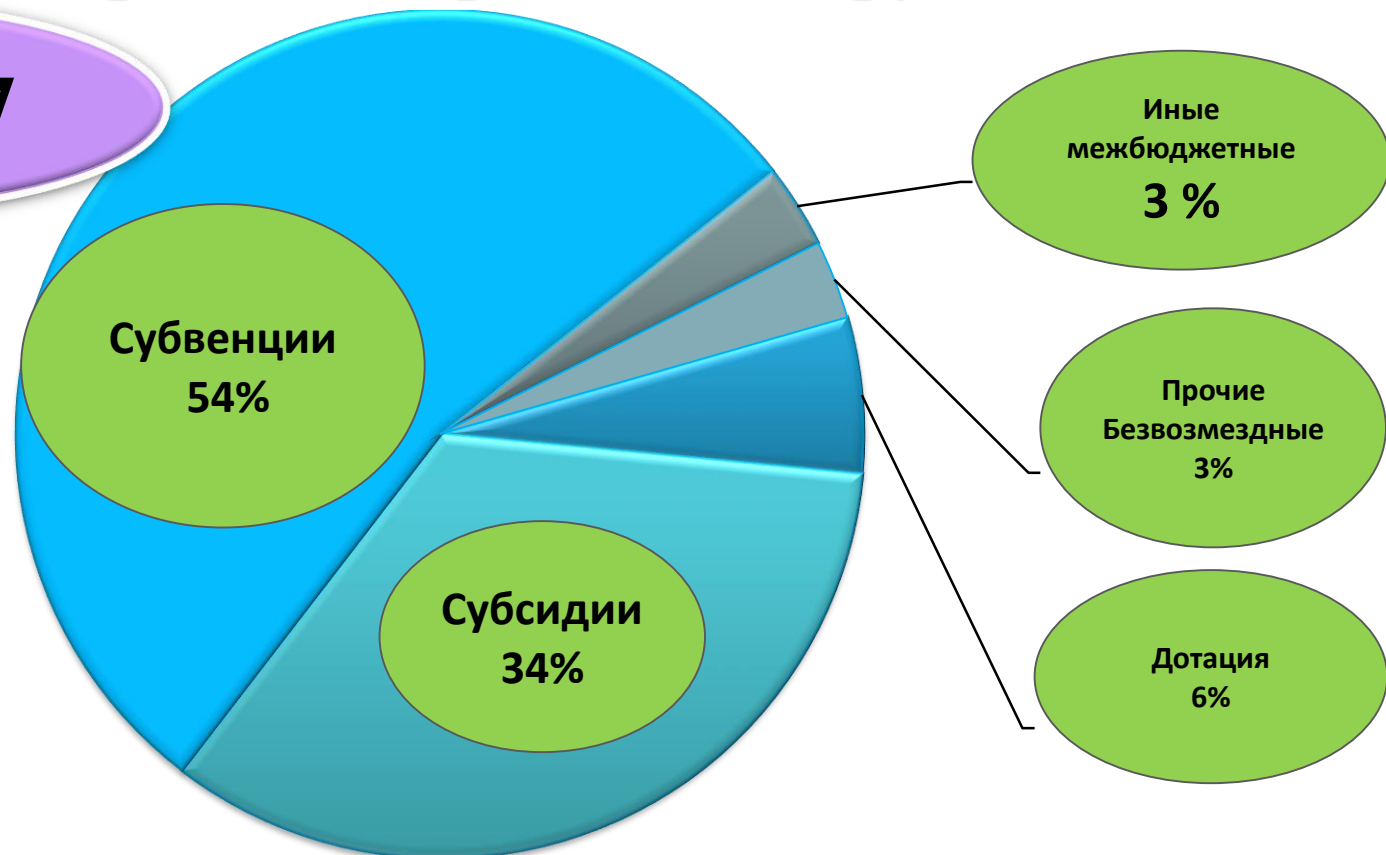
■ ФАКТ 2017 ■ ФАКТ 2018





Безвозмездные поступления в бюджет Сысертского городского округа

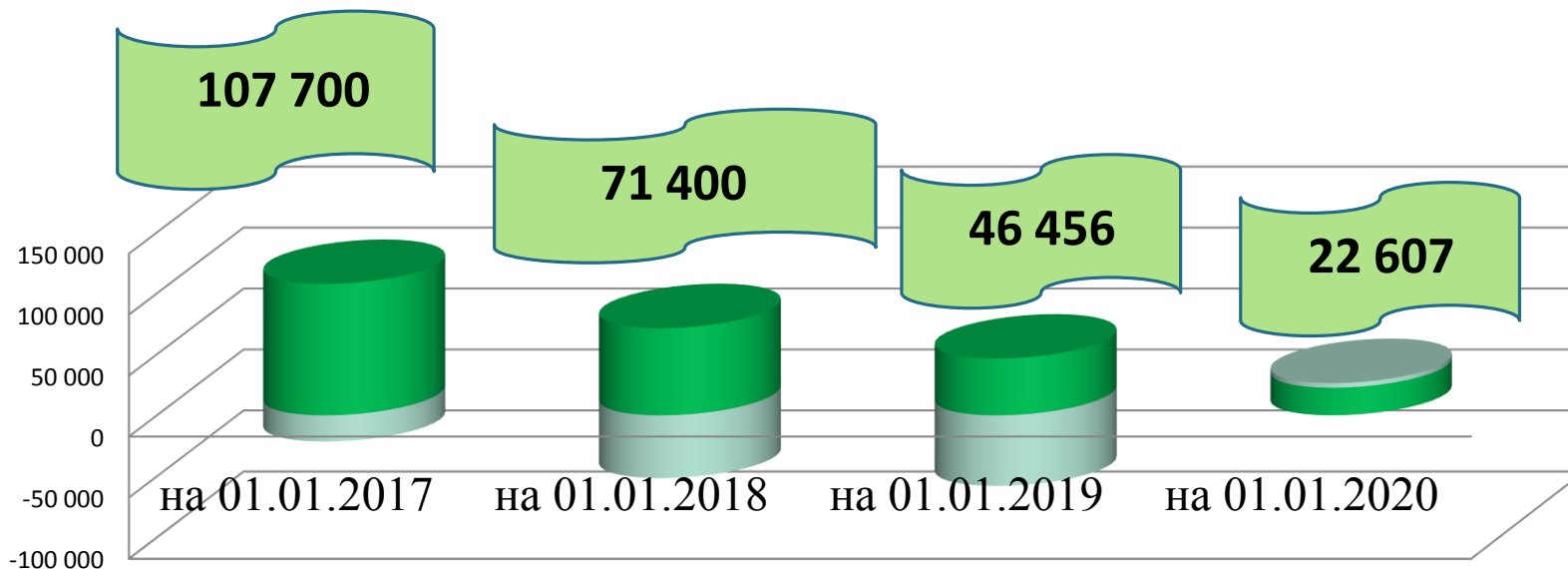
1 667 947



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 2017 году на сумму – 51 300 тыс. рублей
в 2018 году на сумму -57 651 тыс. рублей
в 2019 году на сумму – 3 765,83 тыс. рублей*



**ВОЗВРАТ
ДОЛГОВ**



Исполнение бюджета Сысертского городского округа по расходам за 2019 год



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



Расходы бюджета за 2019 год, ВСЕГО

План

**2 519 960,24
тыс. руб.**

Факт

**2 403 591,63
тыс. руб.**

95,38%

Исполнено, в том числе

**Расходы
за счет
средств
бюджета
СГО**

**1 330 301,14
тыс. руб.**



**1 073 290,49
тыс. руб.**

**Расходы
за счет
безвозмездных
поступлений**



Бюджет Сысертского городского округа в 2019 году распределен по 6 главным распорядителям бюджетных средств

Доля бюджетных средств в разрезе ГРБС



		План	Факт	% исп
901	Администрация СГО	888 585,98	785 186,65	88,36%
906	Управление образования	1 366 053,41	1 359 277,43	99,50%
908	Управление культуры	239 205,45	233 012,15	97,41%
912	Дума СГО	3 847,01	3 847,01	100,00%
913	Контрольный орган СГО	3 784,47	3 784,47	100,00%
919	Финансовое управление	18 483,92	18 483,92	100,00%
		2 519 960,24	2 403 591,63	95,38%



3 органа местного самоуправления



81 муниципальных учреждений



Из бюджета Сысертского ГО финансируется 95 учреждений



11 отраслевых (функциональных) управлений

21 школа
8 693 обучающихся

1 учреждение 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

29 детских дошкольных учреждений
4 919 воспитанников

8 учреждений доп. образования детей
3 751 обучающийся

4 учреждения по обслуживанию подведомственных учреждений

«Муниципальный центр градостроительства»

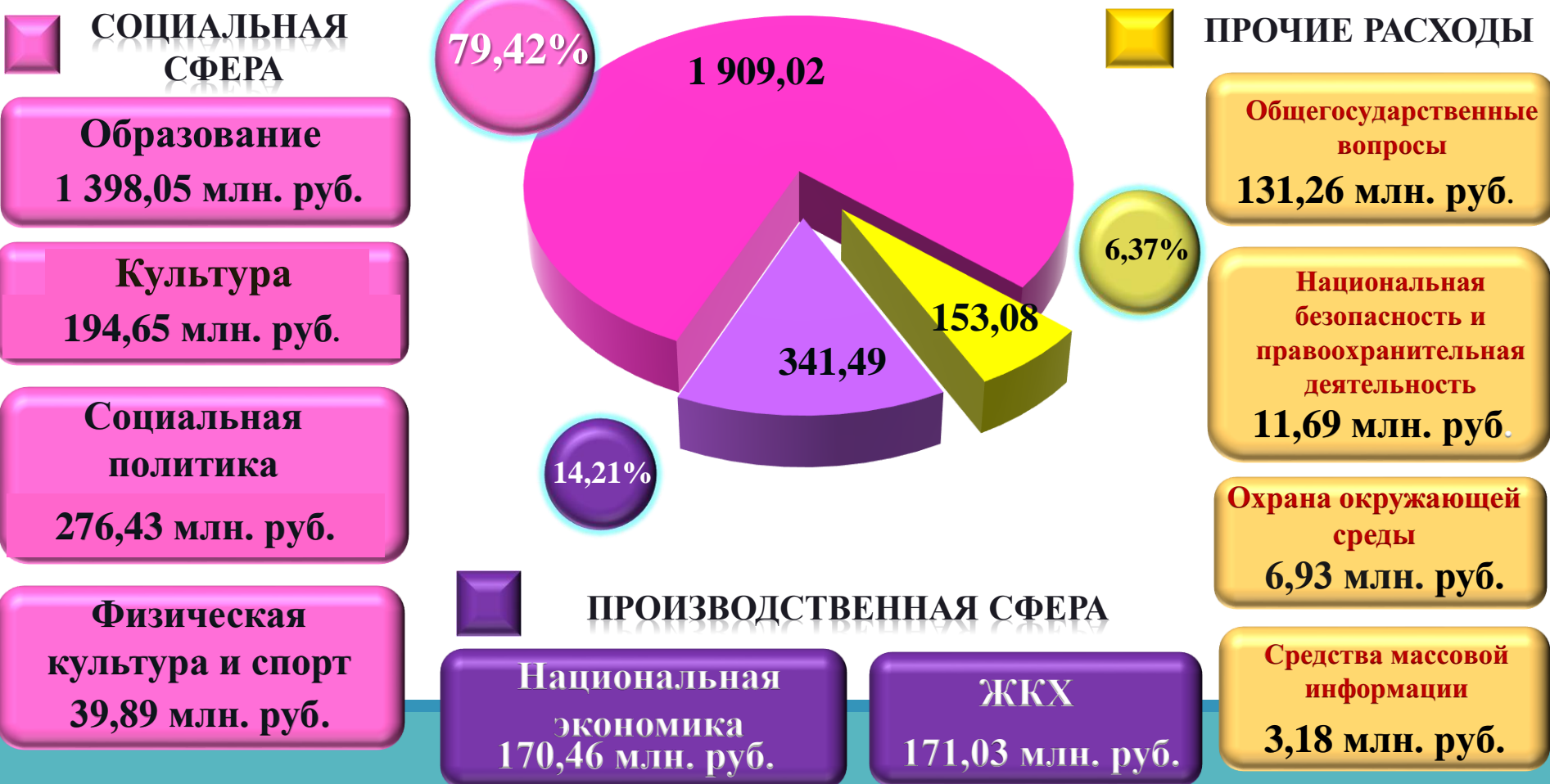
газета «Сысертские Вести»

районный архив документов по личному составу

«Центр муниципальных услуг»



Исполнение бюджета Сысертского городского округа в 2019 году по разделам с учетом переданных полномочий

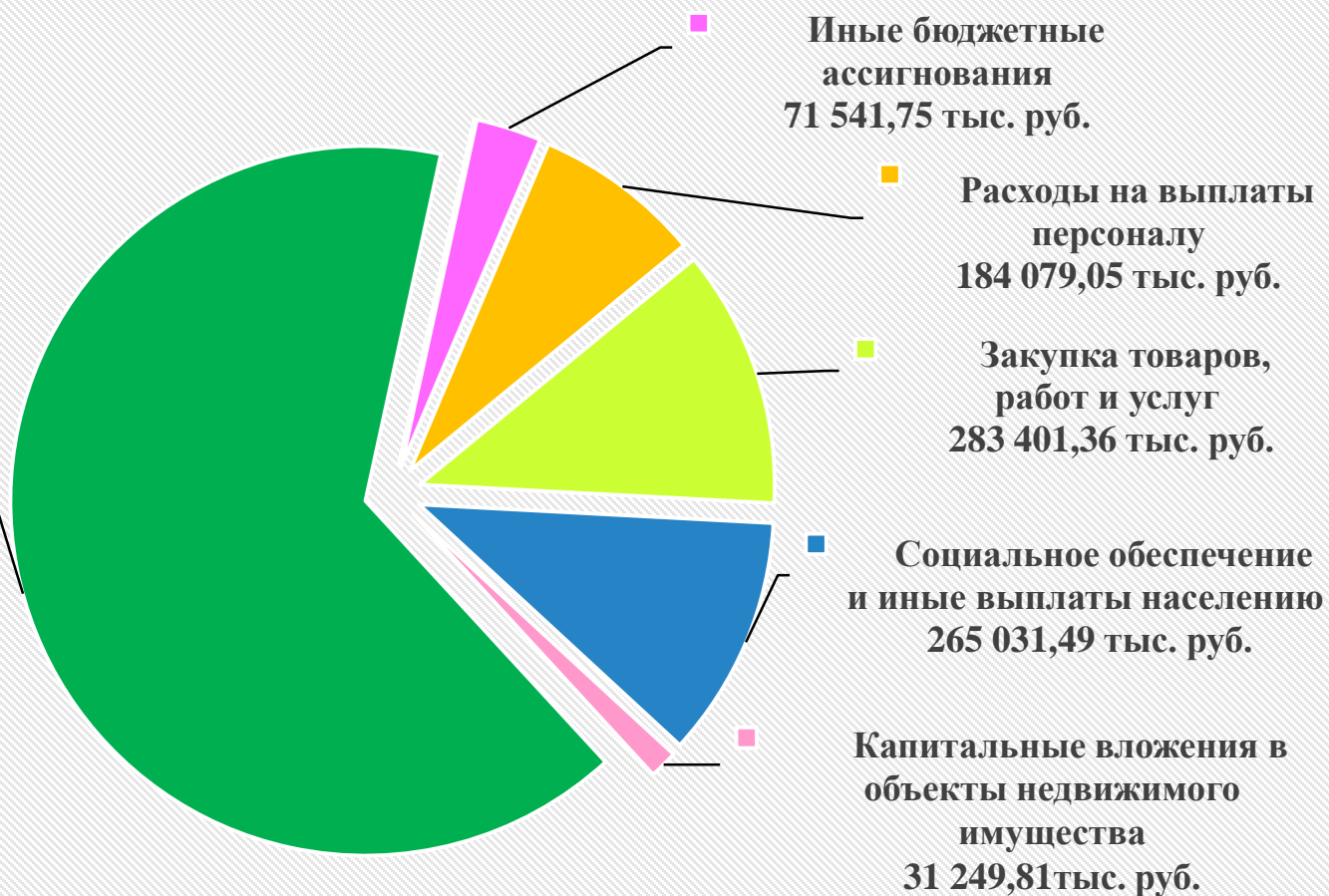


Исполнение бюджета Сысертского городского округа в 2019 году по видам расходования бюджетных средств

■ Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
1 568 270,36 тыс. руб.

В том числе:

1 174 567,59 тыс. руб. – расходы на выплату персоналу;
365 211,52 тыс. руб. – закупка товаров, работ и услуг;
176,33 тыс. руб. – социальное обеспечение и иные выплаты населению;
23 533,15 тыс. руб. – уплата налогов, сборов и иных платежей.





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 2019 году реализовывался в рамках 21-ой муниципальной программы, это 90,95% бюджета округа.

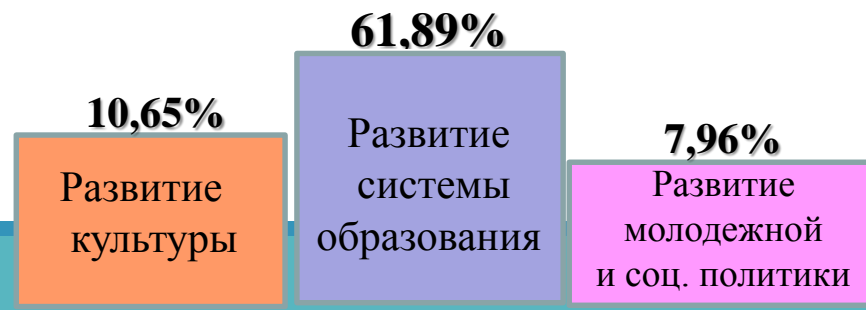
Каждая программа содержит комплекс мероприятий, направленных на достижение стратегических целей развития округа.





При плане **2 301 620,32** тыс. руб. исполнение составило **2 186 006,91** тыс. руб. или **94,98%**.
 Объем муниципальных программ в общем объеме расходов составил **90,95%**.

Самые крупные муниципальные программы в 2019 году:





Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2017 - 2022 годы»

Исполнено
504 717,57 тыс. руб.

При плане 1 371 525,28 тыс. руб.
Исполнено 1 352 984,16 тыс.руб.
или 98,65%

Исполнено
651 601,86 тыс. руб.

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования"

Исполнено
86 047,68 тыс. руб.

Подпрограмма "Развитие системы общего образования"

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

Исполнено
74 282,30 тыс. руб.

Исполнено
2 434,87 тыс. руб.

Исполнено
33 899,87 тыс. руб.

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

Подпрограмма «Строительство и реконструкция зданий образовательных организаций»

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



31 ДОУ
4 919 воспитанников

21 ОУ
8 693 учащихся

4 учрежд. доп. образование
2 950 учащихся



Расходы осуществляемые за счет целевых средств областного и федерального бюджетов в рамках программы, составили за 2019 год 835 988,41 тыс. рублей или 61,79 % расходов программы.

Средняя заработная плата работников образовательных организаций по итогам 2019 года:

Пед. раб. ДОУ – 32 704 руб.

Пед. раб. ОУ – 35 167 руб.

Пед. раб. доп. обр. – 34 170,4 руб.

**Общее образование
704 317,94**

**Дополнительное образование
58 451,07**

**Молодежная политика
32 622,43**

**Дошкольное образование
523 549,55**

**Другие вопросы в области образования
34 043,17**

Удельный вес в разрезе подразделов
Общ. обр. – 52,06%
ДОУ – 38,70%
Доп. образование – 4,32%
Молодеж. политика – 2,41%
Прочие вопросы – 2,52%

Направление расходования средств в 2019 году

Расходы на заработную
плату работников
образования
997 189,36 тыс. руб.



Расходы на
коммунальные услуги
68 590,31 тыс. руб.

В том числе за счет
субвенций
698 948,86 тыс. руб.

Расходы на
приобретение
основных средств
45 751,27 тыс. руб.



Расходы на оплату
налогов и сборов
22 949,69 тыс. руб.

Расходы на содержание
имущества, текущие и
капитальные ремонты
учреждений образования
30 030,59 тыс. руб.





В 2019 году, на оздоровление детей направлено **32 765,73 тыс. руб.**
В том числе за счет областной субсидии **23 420,70 тыс. руб.**
Оздоровлено 6 832 ребенка



Проект «Современная школа» - **5 220,06 тыс. руб.**



На укрепление и развитие материально-технической базы образовательных учреждений направлено – **74 282,30 тыс. руб.** в том числе:

Безопасность и антитеррор
42 112,07 тыс. руб.

Оснащение аппаратурой
ГЛНАСС
11 819,93 тыс. руб.

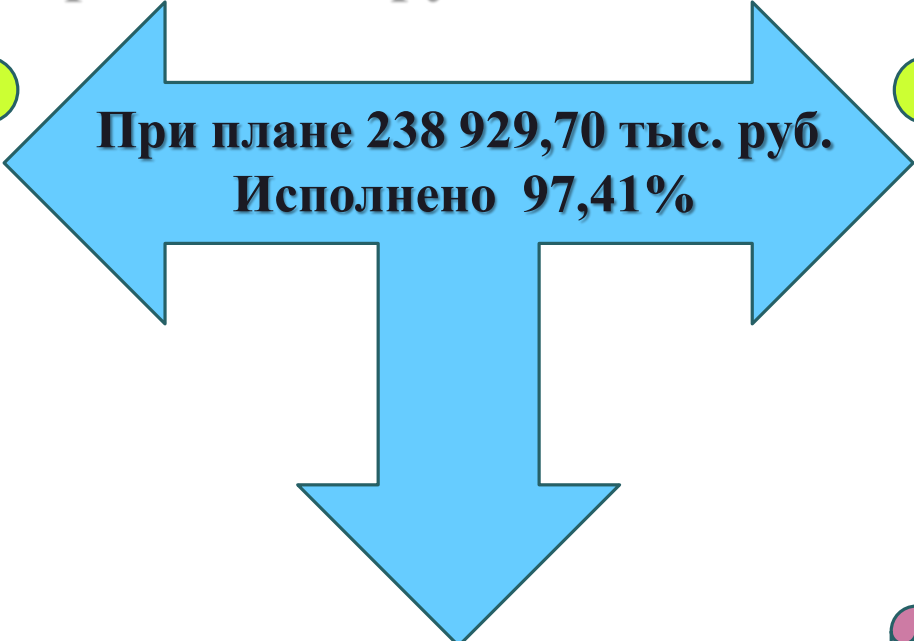
Спортивные залы в ОУ
1 850,94 тыс. руб.

Требования пожарной
безопасности и
санитарного
законодательства
9 490,25 тыс. руб.





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

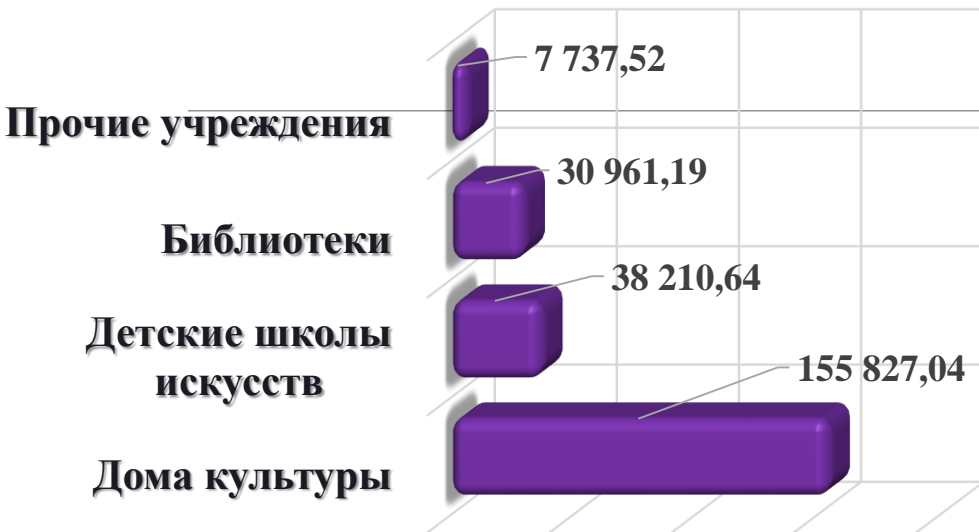


**Подпрограмма
«Развитие культуры в Сысертском городском округе»
Исполнено 186 788,23 т.р.**

**Подпрограмма
«Развитие образования в сфере культуры Сысертского городского округа»
Исполнено 38 210,64 т.р.**

**Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2024 года»
Исполнено 7 737,52 т.р.**





Средняя заработная плата работников в сфере культуры и искусства по итогам 2019 года:

Работники культуры – 37 142,00 руб.
Пед. работники детских школ искусств – 39 142,00 руб.

Расходы на приобретение основных средств, оборудования, музыкальных инструментов 4 604,04 тыс. руб.

Расходы на оплату труда составили 194 891,29 тыс. руб.

Расходы на коммунальные услуги 9 353,36 тыс. руб.

Расходы на содержание имущества, текущие и капитальные ремонты учреждений культуры 12 544,01 тыс. руб.



22 филиала библиотек

Информатизация муниципальных библиотек 1 120,00 тыс. руб.



Работает 1 кинозал

Проведено 1 296 киносеансов



4 детские школы искусства

801 учащихся



7 Домов культуры

239 клубных формирований

Организовано 3 681 культурно-массовое мероприятие





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



200,00 т.р.

Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан на территории Сысертского городского округа"

592,70 т.р.

Подпрограмма "Молодежь Сысертского городского округа"

90,50 т.р.

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

747,84 т.р.

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

172 366,30 т.р.

Подпрограмма "Социальная поддержка населения Сысертского городского округа"

План **174 997,50** тыс. руб.
Факт **173 997,34** тыс. руб.
или **99,43 %**

В том числе межбюджетные трансферты
160 476,19 тыс. руб.



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



При плане 106 928,02 тыс. руб.
Исполнено 45 058,11 тыс. руб.
42,14%

Подпрограмма
"Развитие
физической
культуры и спорта в
Сысертском
городском округе"
20 116,92 тыс. руб.

Подпрограмма
"Развитие
инфраструктуры
спортивных
учреждений в
Сысертском
городском округе"
16 656,63 тыс. руб.

Подпрограмма
"Развитие
туризма в
Сысертском
городском округе"
8 284,56 тыс. руб.



На территории Сысертского ГО зарегистрировано:

20 – футбольных полей

11 – хоккейных коробок

**В 2019 году проведено
133 мероприятий в сфере
физической культуры и
спорта**



На организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Сысертского городского округа израсходовано **1 055,62 тыс. руб.**



На организацию мероприятий по внедрению и реализации спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" направлено **173,6 тыс. руб.**,
в том числе за счет областного бюджета **113,6 тыс. руб.**

**В 2019 году в Сысертском
городском округе нормативы
ГТО, сдали 389 человек**

На создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре в Сысертского городского округа, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов направлено **16 194,63 тыс. руб.**



Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории Сысертского городского округа на 2017 - 2022 годы»

Наименование показателя	План	Факт	% исп.
Подпрограмма "Функционирование дорожного хозяйства на территории Сысертского городского округа".	118 118,72	111 092,15	94,05%
Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения на территории Сысертского городского округа".	3 205,28	3 205,28	100,00%
Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Сысертского городского округа".	15 352,09	9 898,96	64,48%
Подпрограмма "Организация и содержание объектов благоустройства".	33 188,66	30 110,25	90,72%
Подпрограмма "Организация содержания мест захоронения".	1 597,28	1 570,88	98,35%
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".	4 714,58	4 714,58	100,00%
ВСЕГО РАСХОДОВ:	176 176,62	160 592,10	91,15%

Содержание
кладбищ
1 570,88 т.р.

Озеленение
2 300,32 т.р.

Отлов собак
1 438,30 т.р.

Транспортное
обслуживание
населения
3 205,28 т.р.

Отремонтировано
дорог на сумму
82 920,15 т.р., в т.ч.
24 966,54 т.р.
средства областного
бюджета

Светофоры,
тротуары
9 898,96 т.р.

Уличное
освещение
19 315,17 т.р.





Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском городском округе на 2017 - 2022 годы»

При плане
103 182,17 тыс. руб.
Исполнено
95 038,10 тыс. руб.
или **92,11%**



- На мероприятия направленные на развитие и модернизацию систем теплоснабжения
направлено 64 887,63 тыс. руб.
- На мероприятия по обеспечению населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности
направлено 17 201,66 тыс. руб.
- На установку приборов учета топливно-энергетических ресурсов муниципальных учреждений Сысертского городского округа
направлено 2 517,25 тыс. руб.
- На снижение негативного воздействия на окружающую среду (сбор, транспортировка, обработка, утилизация, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов)
направлено 4 026,32 тыс. руб.
- На обеспечение мероприятий повышение качества реализации муниципальной программы
направлено 4 345,79 тыс. руб.



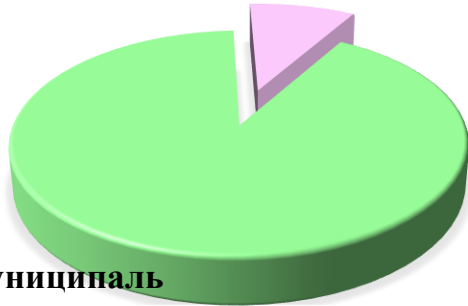
Финансирование мероприятий направленных на обеспечение населения доступным и комфортным жильем в 2019 году

<p>МП «Предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий в Сысертском городском округе на 2015 - 2021 годы» <u>Обеспечено жильем 6 семей</u></p>	5 279,57	5 279,57	100,0%
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» (2 семьи)	3 023,38	3 023,38	100,0%
Подпрограмма «Предоставление региональной и муниципальной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» (4 семьи)	2 256,19	2 256,19	100,0%
<p>МП «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Сысертского городского округа» на 2017-2024 годы <u>Обеспечено 11 семей</u></p>	15 942,35	14 270,63	89,51%
Подпрограмма "Формирование жилищного фонда Сысертского городского округа для переселения граждан из аварийного жилищного фонда" на 2017-2024 годы	15 661,45	13 989,73	89,33%
Подпрограмма «Обеспечение реализации Муниципальной программы "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Сысертского городского округа" на 2017-2024 годы	280,90	280,90	100,0%
<p>МП «Устойчивое развитие сельских территорий Сысертского городского округа» на 2015-2024 годы <u>Обеспечено 4 семьи</u></p>	3 651,30	3 651,30	100,0%
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	3 651,30	3 651,30	100,0%



**Непрограмм
ные
направления**

**Объем непрограммных расходов бюджета Сысертского городского округа за 2019 год составил 9% от общего объема расходов или 217 584,72 тыс. рублей.
Средства направлены на:**



**Муниципаль
ные
программы**



6 507,89 тыс. рублей за счет средств резервного фонда администрации Сысертского городского округа
7 690,53 тыс. рублей за счет средств резервного фонда Правительства Свердловской области



Функционирование представительного органа Сысертского городского округа в сумме **3 847,01 тыс. рублей**



Функционирование высшего должностного лица и высших исполнительных органов Сысертского городского округа в сумме **47 614,95 тыс. рублей**



Социальные выплаты взамен земельного участка, многодетным семьям в сумме **92 400,00 тыс. рублей** (обеспечено 462 семьи)



Функционирование учреждений обслуживающих органы местного самоуправления и реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением в сумме **59 521,34 тыс. рублей**



**Спасибо, что посетили информационный ресурс
«Бюджет для граждан»!
(Отчет об исполнении бюджета Сысертского
городского округа за 2019 год)**

Публичные слушания

**по отчету об исполнении бюджета города за 2019 год
состоится 28 апреля 2019 года, в 17 часов по адресу:
г.Сысерть, ул. Ленина, 35, Администрация
Сысертского городского округа, зал заседаний.**