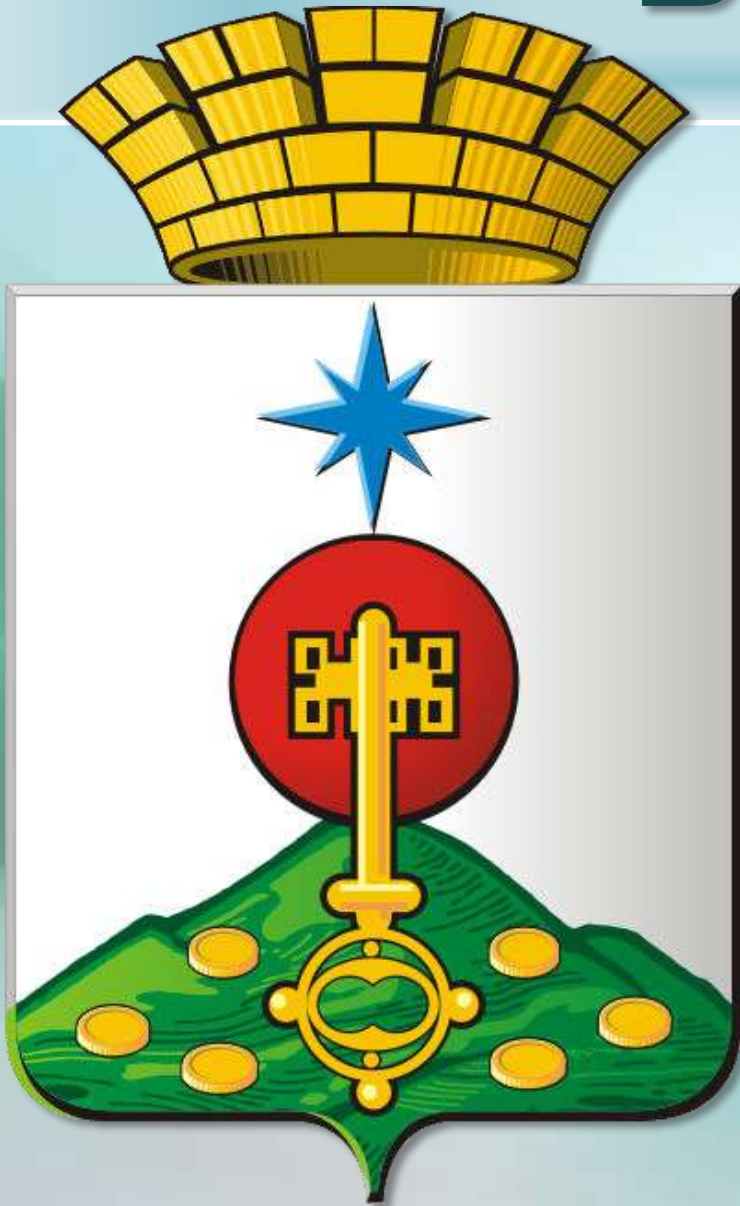


Бюджет для граждан



Исполнение бюджета
Североуральского
городского округа
за 2013 год



Показатели исполнения доходов бюджета МО Североуральский городской округ за 2013 год

№ п/п	Наименование	первоначальный план 2013 год (тыс.руб.)	уточненный план 2013 год (тыс.руб.)	исполнение 2013 год (тыс.руб.)	отклонение от уточ.плана (тыс.руб.)	исполнение, %
	Доходы, всего	560651,2	1160656,4	1111753	-48903,4	95,8
	Налоговые доходы	331049,0	445161,0	414923,9	-30237,1	93,2
1	НДФЛ	294588,0	409261,0	380866,6	-28394,4	я 93,1
2	Единый налог на вмененный доход	24224,0	22209,0	19749,2	-2459,8	88,9
3	Единый сельскохозяйственный налог	149,0	21,0	39,7	18,7	189,0
4	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	0,0	42,0	674,3	632,3	1605,5
5	Налог на имущество	3488,0	3533,0	4125,7	592,7	116,8
6	Земельный налог	8600,0	10095,0	9468,4	-626,6	93,8
	Неналоговые доходы	56561,2	73029,7	77002,1	3972,4	105,4
1	Государственная пошлина	2504,0	2159,0	3123,9	964,9	144,7
2	Доходы от использования имущества	39337,2	54997,5	54135	-862,5	98,4
3	Доходы от оказания платных услуг	5563,0	5379,2	7071,5	1692,3	131,5
4	Платежи при пользовании природными ресурсами	3240,0	4050,0	4963,5	913,5	122,6
5	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	3050,0	3104,0	4746,3	1642,3	152,9
6	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2867,0	3340,0	2979,2	-360,8	89,2
7	Прочие неналоговые доходы	0,0	0,0	-17,3	-17,3	X
	Безвозмездные поступления	173041,0	642465,7	619827	-22638,7	96,5



Безвозмездные поступления за 2013 год (тысяч рублей)

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, 5280

Субсидии бюджетам бюджетной системы (межбюджетные субсидии), 207114,95

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований, 365845,41

Иные межбюджетные трансферты, 48878,54

Прочие субсидии бюджетных городских округов – 75525,06

Субсидии бюджетам городских округов на гос.поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства – 360,0

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ – 2141,1

Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований – 30249,27

Субсидии бюджетам городских округов для обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства – 90002,22

Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем общего образования – 8837,3

Прочие субсидии городских округов – 228017,0

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 31114,47

Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство – 3431,9

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 25272,96

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ – 78009,09

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов – 48759,54

Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов - 119

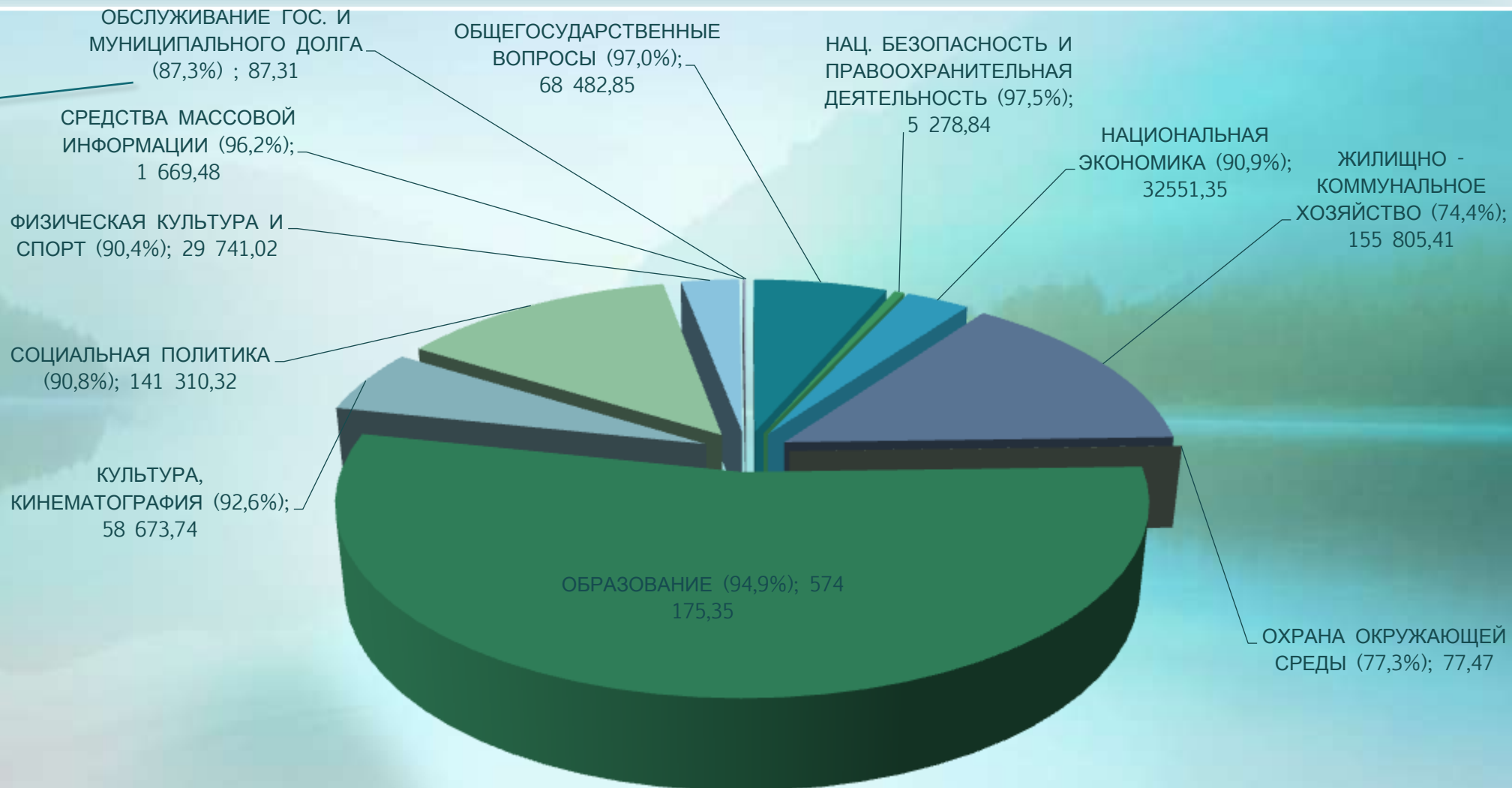
Возврат бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет – 363,4

Возвращены неиспользованные средства областного бюджета – 7655,3



Отраслевая структура расходов в 2013 году (тысяч рублей)

Показывает фактическое исполнение от плановых назначений





«Общегосударственные вопросы» За 2013 год исполнение по разделу составляет 68 482,85 тыс. руб.

Показывает фактическое исполнение от плановых назначений

Другие общегосударственные вопросы, 96%; 29042,23

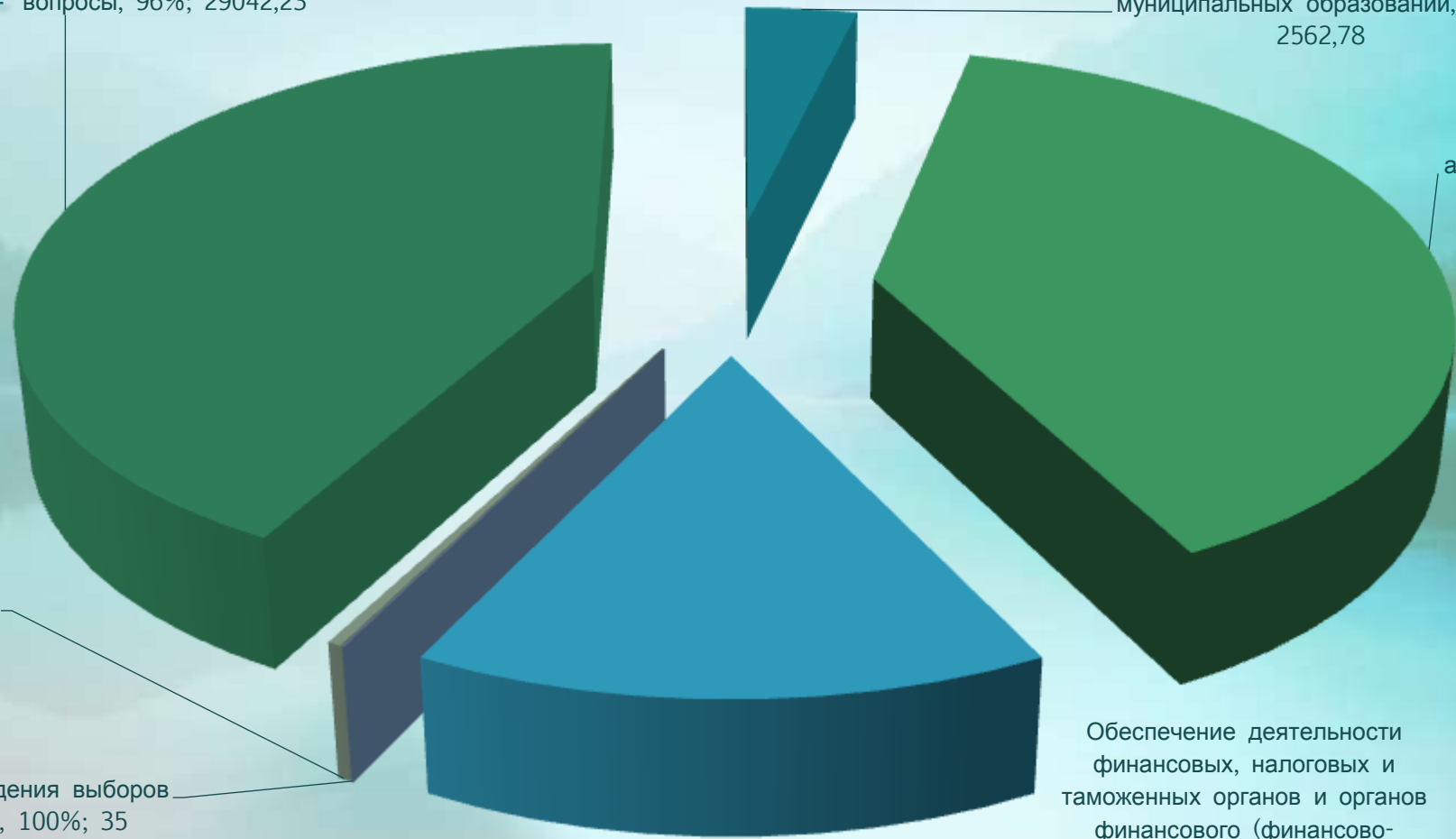
Функционирование представительных органов муниципальных образований, 99%; 2562,78

Функционирование местных администраций, 97%; 26740,77

Резервный фонд местных администраций, 94%; 225,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов, 100%; 35

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора, 100%; 10102,05





НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

За 2013 год исполнение по разделу составляет 5 278,84 тыс. руб.





НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

За 2013 год исполнение по разделу составляет 5278,83 тыс. руб.

4212,19 тыс.
руб.

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона в том числе:

613,43 тыс.
руб.

Обеспечение пожарной безопасности

338,3 тыс. руб.

Реализация мероприятий в рамках программы по охране общественного порядка и профилактики правонарушений на территории Североуральского

45,0 тыс. руб.

Реализация мероприятий в рамках программы предупреждение распространения наркомании на территории Североуральского городского округа на 2012-2014 годы

69,8 тыс. руб.

Реализация мероприятий по программе предупреждение распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека в Североуральском городском округе на 2012-2014 годы



НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

За 2013 год исполнение по разделу составляет 32 551,35 тыс. руб.

1004,0 тыс.руб

Расходы направлены на реализацию мероприятий по лесоустройству и разработке лесохозяйственного регламента лесов СГО

2262,9 тыс.руб.

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

25634,86 тыс. руб.

Расходы направлены на ремонт автомобильных дорог на улицах города на общей площади 4377 кв. м. в том числе за счет средств гранта, предоставленного из областного бюджета в сумме 499,9 тыс. руб. Погашена кредиторская задолженность ООО «Магистраль» за выполненные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог – 8465,6 тысяч рублей

1869,69 тыс. руб.

Расходы направлены на реализацию целевой программы «Информационное общество Североуральского городского округа на реализацию целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Североуральском городском округе»



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

За 2013 год исполнение по разделу составляет 155 805,41 тыс. руб.

91880,68
тыс. руб.

ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Расходы направлены на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств бюджета

Расходы на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

В результате реализации мероприятий областной подпрограммы «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа» приобретено 17 квартир.

33870,08
тыс. руб.

Коммунальное хозяйство

- Перечисление взноса на увеличение уставного фонда муниципального унитарного предприятия «Комэнергоресурс» в сумме 1500,0 тысяч рублей в рамках Программы управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества Североуральского городского округа

- Расходы направлены на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в том числе по обязательствам муниципального образования за счет средств местного бюджета на исполнение гарантий муниципального образования в сумме 30000,0 тысяч рублей.

- В рамках программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов Североуральского городского округа реализованы мероприятия по внедрению частотно-регулируемого привода насосного оборудования с заменой оборудования на энергоэффективное, приобретены электроприборы и общедомовые приборы учета в муниципальных квартирах.

23506,09 тыс.
руб.

Благоустройство

За счет средств выделенных из резервного фонда Правительства Свердловской области в сумме 5000,0 тысяч рублей, приобретено и установлено игровое и спортивное оборудование в количестве 73 единицы для организации комплексного обустройства дворовых территорий.

Проведены мероприятия: по уличному освещению, озеленению территории, организация и содержание мест захоронения, охрана и содержание памятников, по обустройству новогоднего городка и прочие мероприятия.

Реализация мероприятий экологической программы Североуральского городского округа

6548,57
тыс. руб.

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

- Расходы направлены на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба заказчика - расходы специализированной службы по вопросам похоронного дела по погребению умерших граждан



ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

За 2013 год исполнение по разделу составляет 77,47 ТЫС. РУБ.



В рамках экологической программы Североуральского городского округа расходы направлены на

- Изготовление информационных стендов и табличек на природоохранную тематику
- Исследование качества воды в источниках нецентрализованного водоснабжения (скважины и родники)



ОБРАЗОВАНИЕ

За 2013 год исполнение по разделу составляет 574175,35 тыс. руб.

Дошкольное образование
185 557,29 тыс. руб.

Общее образование
346 284,06 тыс. руб.

Молодежная политика и оздоровление детей
15 211,26 тыс. руб.

Другие вопросы в области образования
27122,74 тыс. руб.

Расходы направленные на функционирование аппарата Управления образования Администрации и расходы на обеспечение деятельности прочих учреждений находящихся в ведении Управления образования

Запланированы расходы на обеспечение деятельности 3-х муниципальных казенных общеобразовательных учреждений и 8-ми муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений

-Расходы за счет средств выделенных из резервного фонда Правительства Свердловской области на оснащение материально-технической базы учреждений образования

- Направление расходов на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования за счет средств областного бюджета
- Расходы направлены на капитальный ремонт школ и расходы на приобретение автобусов для подвоза обучающихся, а также на капитальный ремонт загородного лагеря в рамках реализации программы «Развитие образования в Североуральском городском округе» («Наша новая школа»)

- в Рамках программы по энергосбережению приобретены энергосберегающие лампы и светильники, приборы учета ХВС и ГВС на проведение энергоаудита помещений

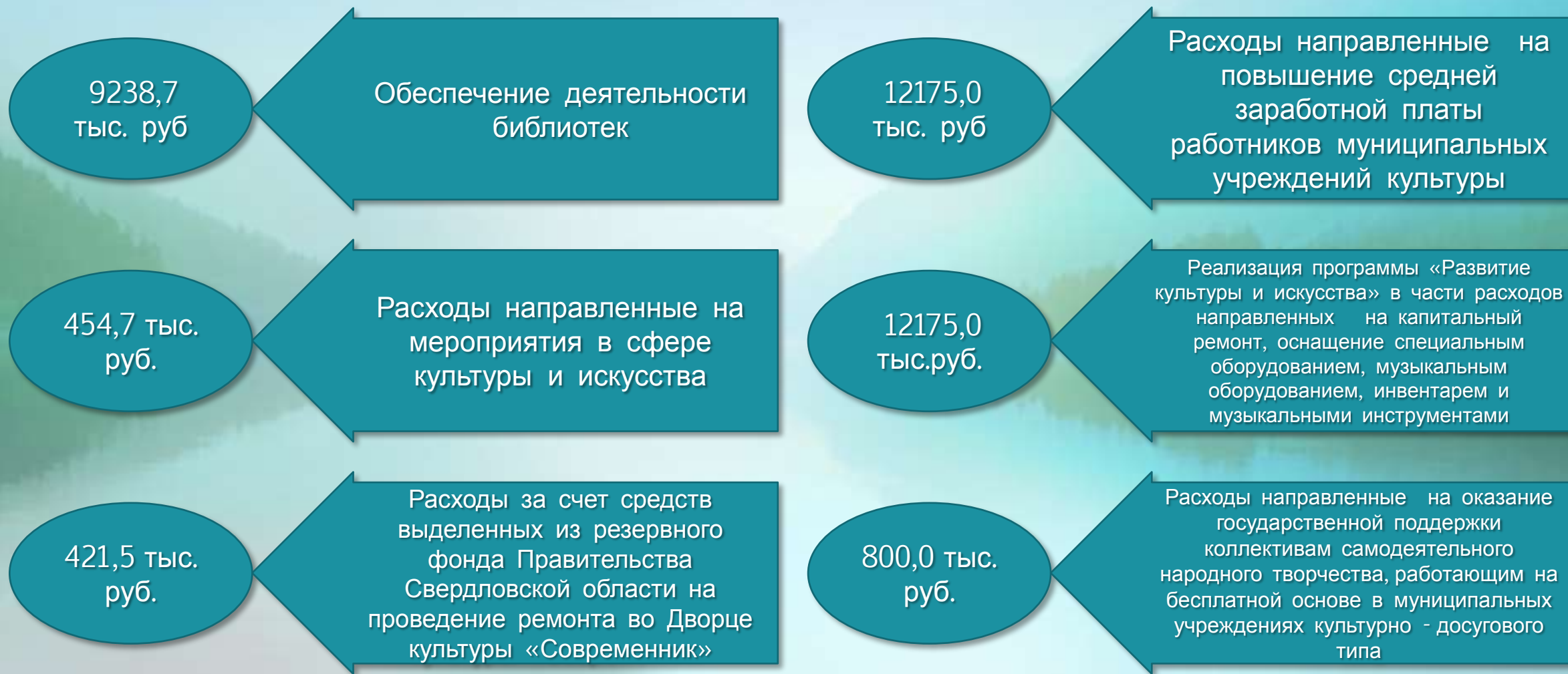
-Расходы на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, школах искусств, детям сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке

-Расходы направлены на обеспечение деятельности 16 детских дошкольных учреждений, в том числе: 5-ти муниципальных казенных дошкольных учреждений и 11-ти муниципальных бюджетных учреждений
-Направление расходов на повышение средней заработной платы медицинских работников образовательных учреждений, педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования за счет средств областного бюджета
-Заменены оконные блоки в спальнях комнат дошкольных учреждений Североуральского городского округа за счет средств гранта, предоставленного из областного бюджета
- Расходы, связанные с воспитанием и обучением детей-инвалидов дошкольного возраста
- В рамках программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Североуральском городском округе» произведена реконструкция кровли на скатную детского дошкольного учреждения МБДОУ № 30
- Расходы направлены на строительство детского дошкольного учреждения в поселке Калья на 90 мест



КУЛЬТУРА КИНЕМАТОГРАФИЯ

За 2013 год исполнение по разделу составляет 58 673,74 ТЫС. РУБ.





СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Расходы по подразделу составляют 141310,32 тыс. рублей

294,4
тыс. руб.

· Предоставление социальных выплат семи молодым семьям на строительство и приобретение жилья.

72825,1
тыс. руб.

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

54213,3
тыс. руб.

· Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

5311,5
тыс. руб.

· Доплаты к пенсиям: дополнительное пенсионное обеспечение получили 38 муниципальных служащих

349,9
тыс. руб.

· Выплата ежемесячного материального вознаграждения почетным гражданам города

732,3
тыс. руб.

· Реализация мероприятий в рамках программ «Предупреждение распространения туберкулеза, Реабилитация инвалидов, Поддержка общественных организаций Североуральского городского округа»



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Расходы по подразделу составляет 29741,1 тыс. руб

27080,7 тыс. руб.

· Расходы направленные на содержание бюджетного учреждения «Физкультура и спорт»

1346,4 тыс.руб.

· Расходы направленные на организацию и проведение мероприятий в области спорта и физической культуры

478,1 тыс. руб.

· Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Свердловской области на приобретение спортивного инвентаря для бюджетного учреждения «Физкультура и Спорт»

49,2 тыс. руб.

· Расходы за счет средств резервного фонда Администрации Североуральского городского округа направленные на поощрение спортсменов и оплату проезда

273,7 тыс. руб.

· Расходы направленные на погашение кредиторской задолженности по реконструкции плавательного бассейна «Нептун» в г. Североуральске

61,1 тыс. руб.

Расходы на реализацию мероприятий программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма, формирование здорового образа жизни



Объем средств, направленный на финансирование муниципальных целевых программ в 2013 году

Наименование	Сумма средств, предусмотренная решением о бюджете на 2013 год, в тысячах рублей в тысячах рублей	Расходы бюджета городского округа, осуществленные в 2013 году в тысячах рублей	Процент исполнения
Целевые программы муниципальных образований	65115,0	52636,0	80,8
Долгосрочная целевая программа "Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа в Североуральском городском округе" на 2013-2015 годы	5015,4	4647,1	92,7
"Долгосрочная комплексная программа по охране общественного порядка и профилактики правонарушений на территории Североуральского городского округа" на 2011-2013 годы	406,3	338,3	83,3
Муниципальная целевая программа "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Североуральского городского округа и искусственных сооружений на них" на 2012-2016 годы	6244,8	6070,8	97,2
Долгосрочная комплексная экологическая программа Североуральского городского округа на 2012-2015 годы	984,3	961,4	97,7
Долгосрочная целевая программа "Предупреждение распространения наркомании на территории Североуральского городского округа на 2012-2014 годы"	45,0	45,0	100,0
Долгосрочная целевая программа "Предупреждение распространения туберкулеза на территории Североуральского городского округа" на 2012-2014 годы	56,1	56,1	100,0
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей Североуральского городского округа " на 2013-2015 годы	794,1	794,1	100,0
Долгосрочная целевая программа «Предупреждение распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека в Североуральском городском округе» на 2012-2014 годы	70,0	69,9	99,9



Объем средств, направленный на финансирование муниципальных целевых программ в 2013 году

Наименование	Сумма средств, предусмотренная решением о бюджете на 2013 год, в тысячах рублей в тысячах рублей	Расходы бюджета городского округа, осуществленные в 2013 году в тысячах рублей	Процент исполнения
Муниципальная адресная программа «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Североуральского городского округа на 2013 год»	7797,4	7797,4	100,0
Долгосрочная целевая программа «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования в Североуральском городском округе на 2011- 2013 годы	1200,0	396,8	33,1
Долгосрочная целевая программа "Создание системы кадастра недвижимости в Североуральском городском округе" на 2012-2013 годы"	85,0	0,0	0,0
Долгосрочная целевая программа " Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время" на 2012-2015 годы	1000,0	1000,0	100,0
Долгосрочная целевая программа "Организация работы с молодежью" на 2013-2015 годы	262,0	262,0	100,0
Долгосрочная целевая программа "Реабилитация инвалидов в Североуральском городском округе" на 2012-2014 годы	580,0	469,7	81,0
Долгосрочная целевая программа"Развитие физической культуры, спорта и туризма, формирование здорового образа жизни в Североуральском городском округе" на 2012-2015 годы	566,4	552,7	97,6
Долгосрочная целевая программа"Информационное общество Североуральского городского округа" на 2011-2015годы	1825,3	1814,6	99,4
Долгосрочная целевая программа «Развитие образование в Североуральском городском округе» («Наша новая школа») на 2011-2015 годы	5963,2	4567,8	76,6
Долгосрочная целевая программа " Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в Североуральском городском округе, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)" на 2011-2015 годы	74,3	74,3	100,0



Объем средств, направленный на финансирование муниципальных целевых программ в 2013 году

Наименование	Сумма средств, предусмотренная решением о бюджете на 2013 год, в тысячах рублей в тысячах рублей	Расходы бюджета городского округа, осуществленные в 2013 году в тысячах рублей	Процент исполнения
Долгосрочная целевая программа "Развитие культуры и искусства на территории Североуральского городского округа" на 2011-2015 годы	1600,0	1524,5	95,3
Долгосрочная целевая программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Североуральском городском округе" на 2012-2014 годы	511,0	240,0	47,0
Долгосрочная целевая программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Североуральском городском округе» на 2010-2015 годы	11077,4	11077,2	100,0
Долгосрочная целевая программа "Комплексное благоустройство дворовых территорий в Североуральском городском округе на 2012-2015 годы"	1780,0	1779,3	99,9
Муниципальная программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов Североуральского городского округа на 2010-2015 годы и целевые установки до 2020 года	3775,4	3409,2	90,3
Долгосрочная целевая программа "Поддержка общественных организаций Североуральского городского округа" на 2012-2014 годы	224,0	206,4	92,1
Ведомственная целевая программа "Создание универсальной безбарьерной среды в общеобразовательных учреждениях Североуральского городского округа для обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на 2013 год"	754,0	754,0	100,0
Муниципальная адресная программа «Переселение граждан на территории Североуральского городского округа из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013-2015 годах»	12423,6	3727,0	30,0



СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Расходы по подразделу составляют 1669,48 тыс. руб.

- Расходы направлены на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения СГИСР «Северный вестник»
- Расходы на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУ «Редакция газеты «Наше слово»

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

Расходы по подразделу составляют 87,30 тыс. руб.

Расходы направлены на обслуживание муниципального долга



О Финансовом управлении



Разработчиком презентации «Бюджет для граждан» является Финансовое управление Администрации Североуральского городского округа

Основные задачи управления:

1. Составление проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
2. Организация исполнения бюджета;
3. Осуществление финансового контроля за исполнением бюджета

Контактная информация

Начальник управления	Золотарева Светлана Анатольевна
Адрес	Свердловская обл. ,г.Североуральск, ул. Чайковского, 15
Телефон, факс	2-44-56
Адрес электронной почты	mail@fin-severouralsk.ru
Режим работы	С 8:00 до 17:15 (пт. до 16:00) Перерыв на обед с 12:00 до 13:00 Выходные дни - Сб, Вс



**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ !**