



ВЕРХНЯ
САЛДА





**ОТЧЕТ ДЛЯ
ГРАЖДАН
Об исполнении
бюджета
за 2022 год**

ВЕРХНЯЯ  САЛДА



ВЕРХНЯЯ САЛДА

Уважаемые жители Верхнесалдинского городского округа!

Представляем Вам документ «Отчет для граждан об исполнении бюджета Верхнесалдинского городского округа за 2022 год», содержащий основные сведения Отчета об исполнении бюджета Верхнесалдинского городского округа за 2022 год в виде открытой и понятной гражданам информации.

Ждем Ваших предложений по формированию данного отчета на следующий год.



Контактная информация

«Отчет для граждан об исполнении бюджета Верхнесалдинского городского округа за 2022 год» в доступной для широкого круга пользователей форме раскрывает информацию об исполнении бюджета за 2022 год.

Разработчиком презентации **«Отчет для граждан об исполнении бюджета Верхнесалдинского городского округа за 2022 год»** является Финансовое управление администрации Верхнесалдинского городского округа.

Ваши предложения и пожелания по данному отчету можно предоставить по:

Адрес: г. Верхняя Салда, ул. Энгельса 46, каб. 211

Телефон/факс: 5-34-45

Адрес электронной почты: finupr_vsalda@v-salda.ru

Время работы: понедельник – четверг с 8-00 до 17-15

пятница с 8-00 до 16-00

перерыв с 13-00 до 14-00



Географическое положение Верхнесалдинского городского округа

Верхняя Салда была основана в 1778 году. Город входит в состав Свердловской области и расположен на восточном склоне Среднего Урала на расстоянии 195 км от областного центра г.Екатеринбург и 43 км от г. Нижний Тагил.

Район города Верхняя Салда граничит на севере — с Верхотурским районом, на западе — с Красноуральским, на востоке — с Алапаевским, на юге — с Пригородным районом Нижнего Тагила.

Верхнесалдинский городской округ с центром город Верхняя Салда включает в себя 19 населенных пунктов, в том числе 1 город, 4 территориальных органа местного самоуправления с 14 сельскими населенными пунктами: деревня Никитино; деревня Северная с поселками Ива и Тупик; деревня Нелоба с деревней Балакино; поселок Басьяновский с деревнями Кокшарово, Малыгино, Моршинино и поселками Бобровка, Первый, Второй, Выя, Ежевичный, Перегрузочная, Песчаный Карьер, Тагильский.





Общие сведения

Исполнение бюджета-это этап бюджетного процесса, который начинается с момента утверждения решения о бюджете законодательным (представительным) органом муниципального образования и продолжается в течении финансового года.

Исполнение бюджета – процесс сбора и учета доходов и осуществление расходов на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

Можно выделить следующие этапы исполнения бюджета:

Исполнение бюджета по доходам,

задача участников бюджетного процесса заключается в обеспечении полного и своевременного поступления в бюджет налогов, сборов, доходов от использования имущества и других обязательных платежей, в соответствии с утверждённым планом мобилизации доходов.

Исполнение по расходам,

которое означает последовательное финансирование мероприятий, предусмотренных решением о бюджете, в пределах утвержденных сумм с целью исполнения принятых муниципальным образованием расходных обязательств.

Составление и утверждение отчета об исполнении бюджета

является важной формой контроля над исполнением бюджета.



Общие сведения

Отчет об исполнении бюджета составляется по всем основным показателям доходов и расходов в установленном порядке с необходимым анализом исполнения доходов и расходования средств.

Годовой отчет об исполнении бюджета предоставляется в Думу городского округа. По результатам рассмотрения отчета об исполнении бюджета Дума городского округа принимает решение об утверждении либо отклонении.



Основные характеристики бюджета за 2022 год

(тыс. рублей)

	Утверждено бюджетных назначений	Исполнено	% исполнения	Отклонение
ДОХОДЫ	1701699,0	1743600,9	102,5	41901,9
РАСХОДЫ	1724729,0	1687790,6	97,9	-36938,4
ДЕФИЦИТ (-) ПРОФИЦИТ (+)	-23030,0	+55810,3		



Основные параметры исполнения бюджета Верхнесалдинского городского округа за 2022 год

Налоговые доходы
573997,6 тысяч рублей

Неналоговые доходы
48525,0 тысяч рублей

Безвозмездные поступления
1121078,3 тысяч рублей

Доходы бюджета 1743600,9 тыс. руб.

Доходы в расчете
на 1 жителя за 2022
год 40267,9 рублей

Бюджет

Расходы в расчете на
1 жителя за 2022 год
38979,0 рублей

Расходы бюджета 1687790,6 тыс. руб.

Образование 1076871,5 тыс. рублей

Жилищно-коммунальное хозяйство
148749,0 тыс. рублей

Социальная политика 125994,3 тыс. рублей

Культура и кинематография 76756,0 тыс. рублей

Национальная экономика 79930,1 тыс. рублей

Общегосударственные вопросы
154198,1 тыс. рублей

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
16809,4 тыс. рублей

Охрана окружающей среды 1662,0 тыс. рублей

Физическая культура и спорт
3939,9 тыс. рублей

Средства массовой информации 2667,3 тыс. рублей

Здравоохранение 210,0 тыс. рублей

Обслуживание государственного и
муниципального долга 3,0 тыс. рублей



Доходы бюджета

Доходы бюджета Верхнесалдинского городского округа образуются за счет налоговых и неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений.

Налоговые доходы

- это доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и местных налогов, а также пеней и штрафов по ним.

Неналоговые доходы

- это доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (проценты от предоставления бюджетных кредитов, арендная плата за землю, аренда имущества, доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий), платежи при пользовании природными ресурсами, доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, доходы от продажи имущества и земли, штрафы, санкции, возмещение ущерба, прочие неналоговые доходы.

Безвозмездные поступления

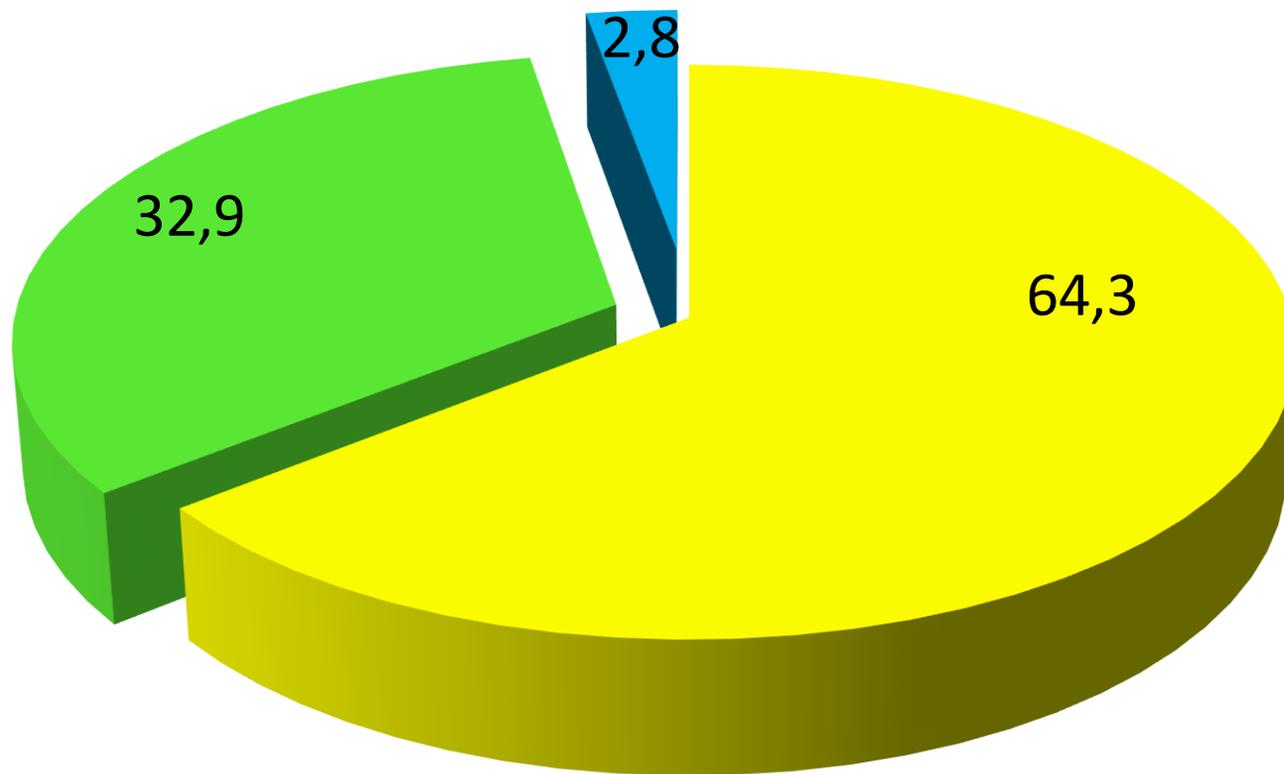
- субсидии из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии); субвенции из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования

Всего поступило доходов в бюджет Верхнесалдинского городского округа за 2022 год – 1743600,9 тыс. рублей

Наименование	Утверждено бюджетных назначений	Поступило	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы	572396,0	622522,6	108,8
Безвозмездные поступления	1129303,0	1121078,3	99,3
Итого доходов	1701699,0	1743600,9	102,5



Исполнение бюджета в структуре доходов за 2022 год, в %

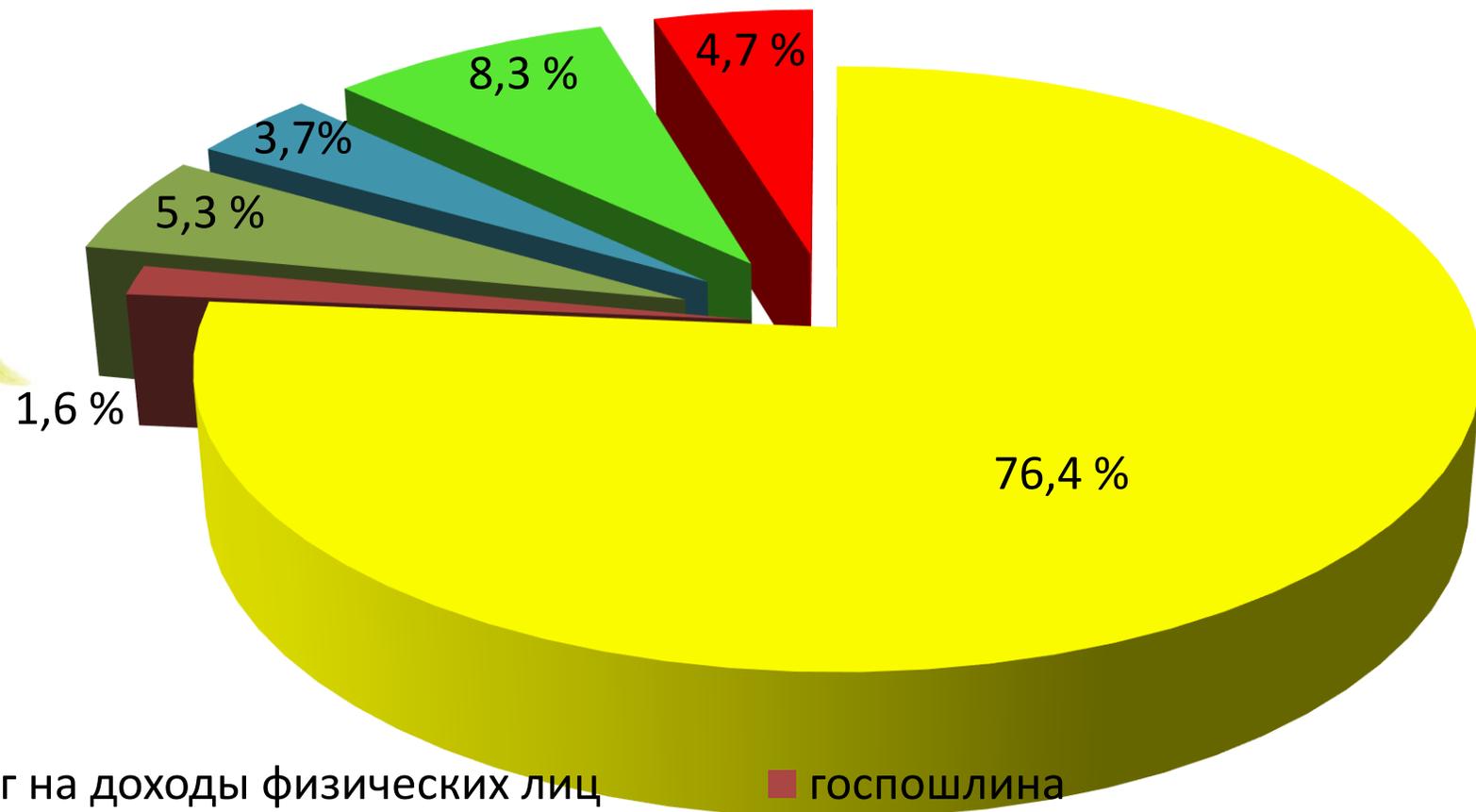


- Безвозмездные перечисления
- налоговые доходы
- неналоговые доходы

Наименование доходов	План на 2022 год	Факт на 2022 год	% исполнения за 2022 год	% исполнения к 2021 году
Налог на доходы физических лиц	391462,0	438338,7	112,0	123,6
Налоги на совокупный доход	43809,0	47441,2	108,3	109,8
Акцизы	26370,8	30430,3	115,4	119,0
Земельный налог	28467,0	27318,8	96,0	87,6
Налог на имущество физических лиц	20604,0	21266,8	103,2	123,2
Госпошлина	8742,1	9202,3	105,3	94,0
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам	0,0	-0,5	-	-
Итого	519454,9	573997,6	110,5	119,2



Структура налоговых доходов бюджета за 2022 год, в %



■ Налог на доходы физических лиц

■ госпошлина

■ акцизы

■ налог на имущество физических лиц

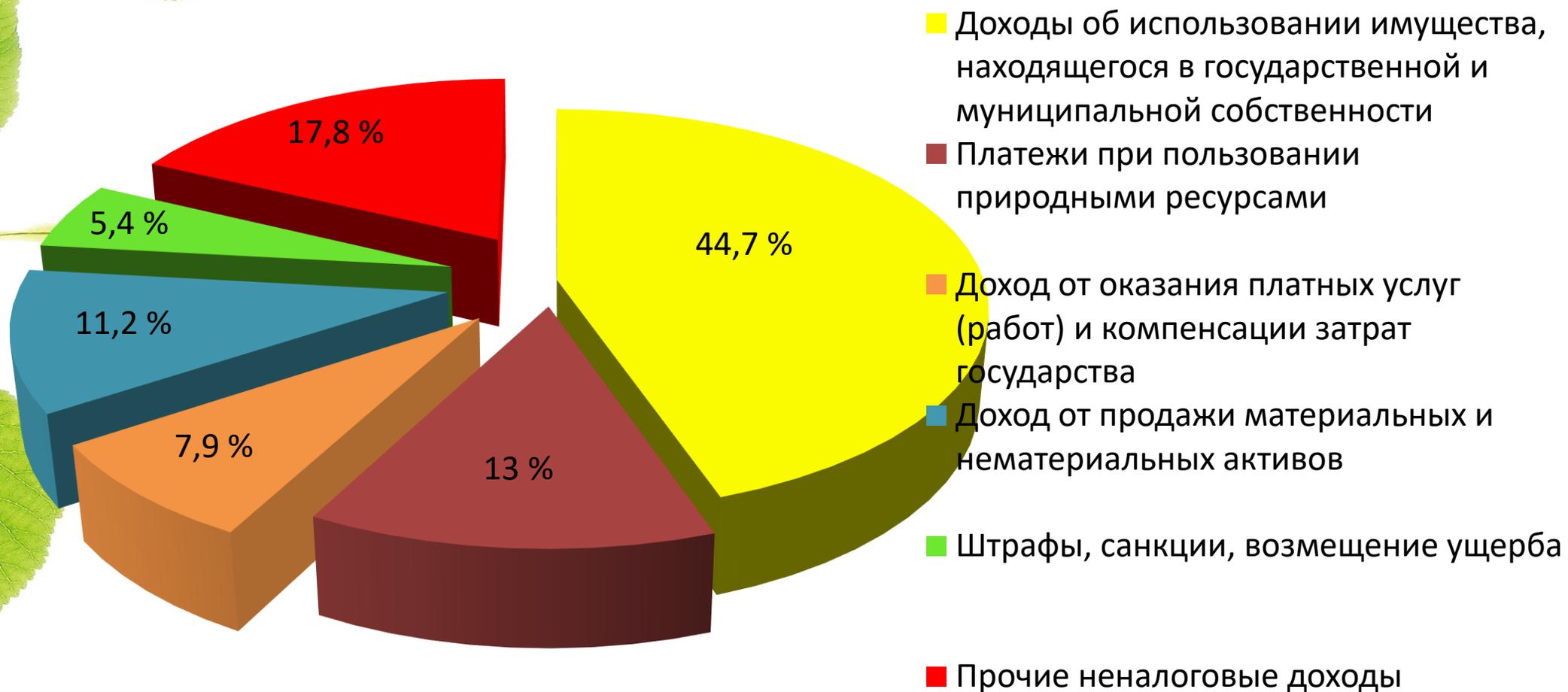
■ налоги на совокупный доход

■ земельный налог

Наименование доходов	План на 2022 год	Факт на 2022 год	% исполнения за 2022 год	% исполнения к 2021 году
Неналоговые доходы - всего: в том числе	52941,1	48525,0	91,7	75,4
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	25852,4	21692,7	83,9	126,8
платежи при пользовании природными ресурсами	8692,0	6317,3	72,7	72,2
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	3066,5	3820,1	124,6	124,5
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	5035,2	5428,8	107,8	37,5
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1575,2	2602,5	165,2	60,3
Прочие неналоговые доходы	8719,8	8663,6	99,4	43318,0



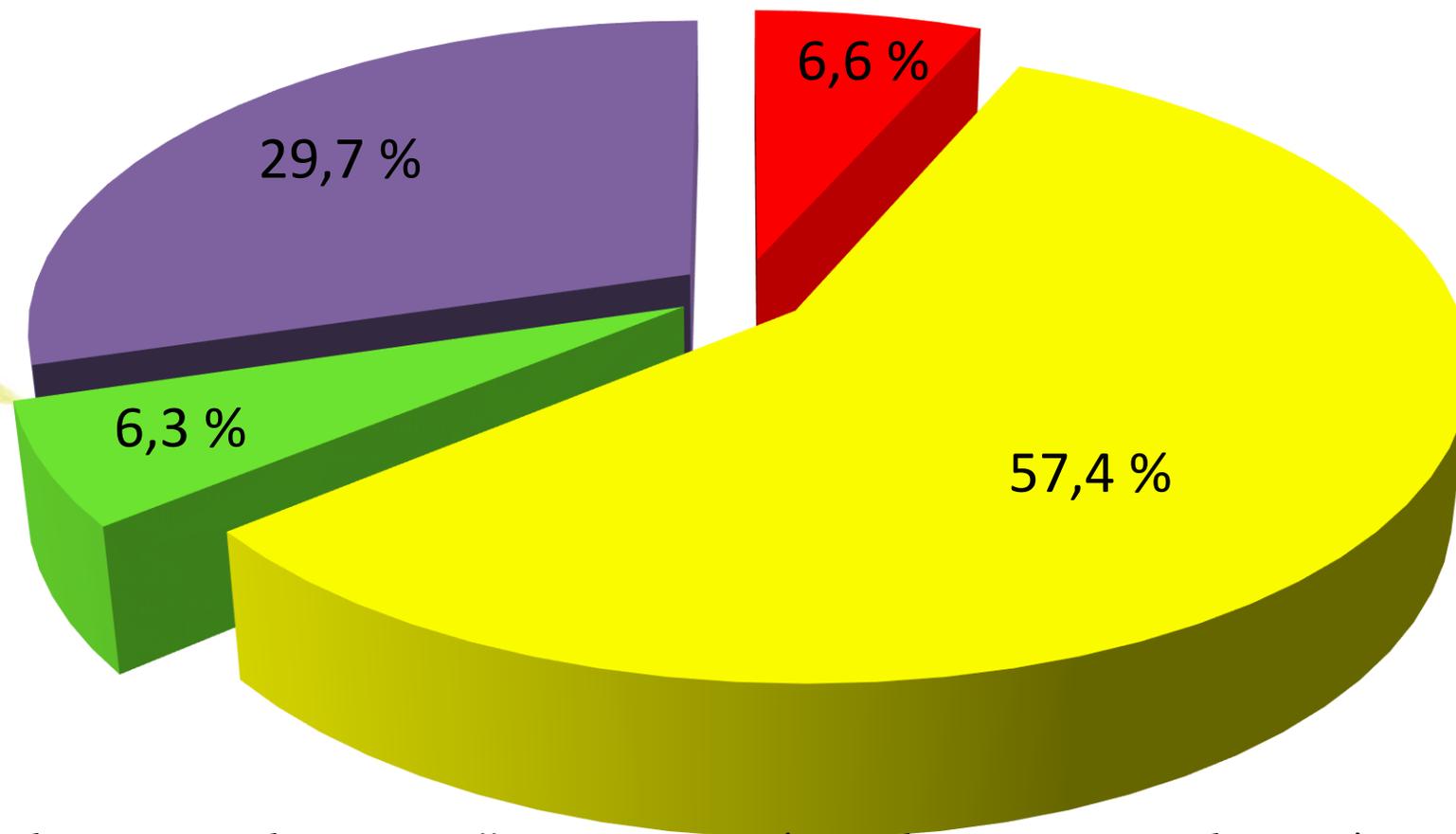
Структура неналоговых доходов бюджета за 2022 год, в %



Наименование	Утверждено бюджетных назначений (в тыс. рублей)	Исполнено (в тыс. рублей)	% исполнения
Безвозмездные поступления:	1143142,2	1134877,0	99,3
в том числе			
Дотации бюджетам бюджетной системы РФ	337553,6	337553,5	100,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии)	74573,4	74573,2	100,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ	654999,5	651145,6	99,4
Иные межбюджетные трансферты	76015,7	71604,7	94,2



Структура безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет в 2022 году



- Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии)
- Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ
- Другие межбюджетные трансферты
- Дотации бюджетам бюджетной системы РФ



Расходы бюджета городского округа

Расходы бюджета городского округа – денежные средства, направленные на финансирование обеспечения затрат и функции местного самоуправления.

Классификация расходов по признакам

Функциональная

Классификация отражает направление средств бюджета на выполнение основных функций местного самоуправления

Ведомственная

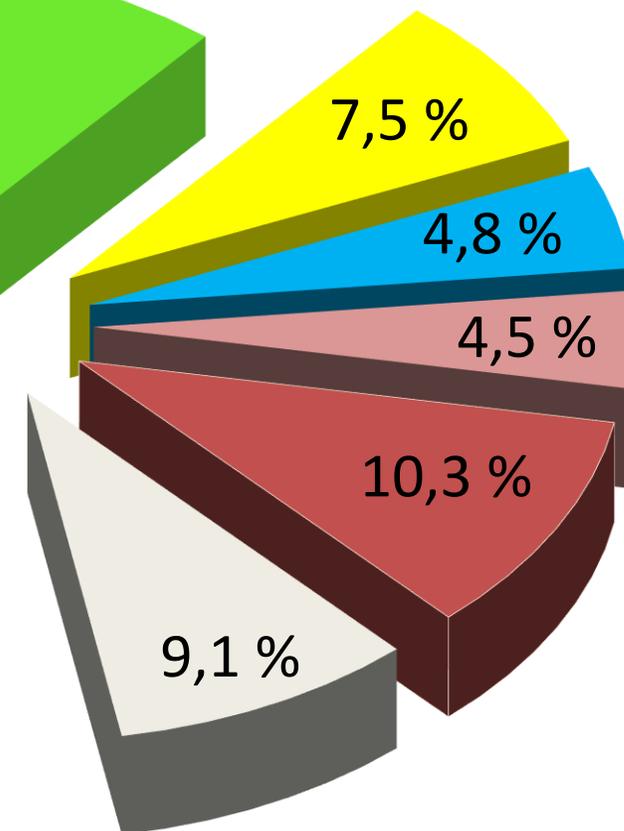
Классификация расходов бюджета непосредственно связана со структурой управления

Наименование	2022 год, план по бюджет. росписи	2022 год, факт	% исполнения
Расходы бюджета, всего	1721771,3	1687790,6	98,0
Общегосударственные расходы	161011,8	154198,1	95,8
Нац.безопасность и правоохранительная деятельность	17062,2	16809,4	98,5
Национальная экономика	80452,8	79930,1	99,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	155170,9	148749,0	95,9
Охрана окружающей среды	1662,1	1662,0	100,0
Образование	1096289,8	1076871,5	98,2
Культура, кинематография	76766,2	76756,0	100,0
Здравоохранение	210,0	210,0	100,0
Социальная политика	126490,3	125994,3	99,6
Физическая культура и спорт	3941,9	3939,9	99,9
Средства массовой информации	2709,7	2667,3	98,4
Обслуживание муниципального долга	3,6	3,0	83,3



Доля расходов по сферам деятельности за 2022 год (функциональная структура)

- Образование 63,8 %
- Социальная политика 7,5 %
- национальная экономика 4,8 %
- Культура, кинематография 4,5 %
- Прочие* 10,3 %
- Общегосударственные вопросы 9,1 %



Прочие расходы включают: национальную безопасность (1,0%), охрану окружающей среды (0,1%), физическую культуру и спорт (0,23%), жкх (8,8%), здравоохранение (0,01 %), средства массовой информации (0,16 %).



Муниципальные учреждения в 2022 году

Автономные
(15)

Бюджетные
(21)

Казенные
(17)



Структура расходов бюджета в сфере образования

Расходы на 1 жителя:

- в 2022 году составили 24,9 тыс. руб.



Дошкольное образование
40,4 %

Общее и дополнит.
образование
52,6 %

Молодежная политика
2,9 %

Другие вопросы в области образования
4,1 %

Расходы в части
обеспечения
государственных гарантий
прав граждан на получение
образования –
539931,9 тыс. руб.

Расходы на питание
учащихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях –
35361,3 тыс. руб.

Расходы на организацию
летнего отдыха детей в
каникулярное время и
организация трудоустройства
подростков –
23219,0 тыс. руб.

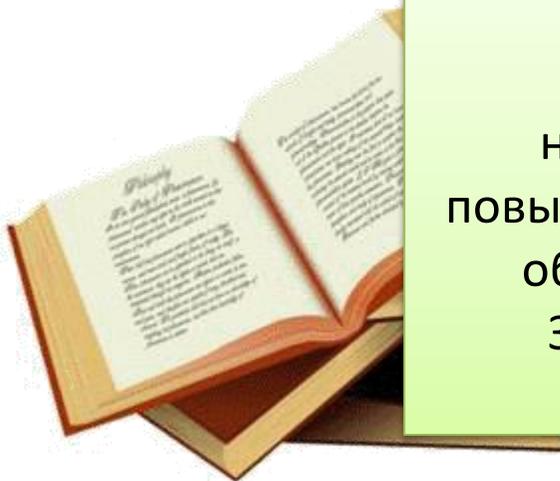
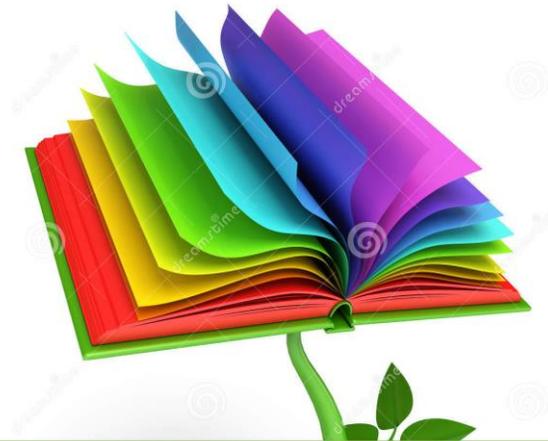
Создание безопасных условий
пребывания в муниципальных
организациях отдыха детей и их
оздоровления –
2321,8 тыс. руб.

Расходы на организацию предоставления дошкольного образования – 381285,5 тыс. руб.

Расходы на организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования – 88042,2 тыс. руб.

Мероприятия, направленные на повышение безопасности образовательных – 34450,3 тыс. руб.

Ремонт, исполнение предписаний и приведение в соответствии с требованиями пожарной безопасности, санитарного законодательства, а также иных надзорных органов зданий и помещений, в которых размещены муниципальные образовательные организации – 41711,2 тыс. руб.



№	Показатель	Ед.изм.	2022 г.
1.	Количество детей в возрасте с 3 до 7 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения	чел.	нет
2.	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников	%	100,0
3.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений	рубль	40889,0
4.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений	рубль	48746,4
5.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования	рубль	48792,5
6.	Ремонт, исполнение предписаний и приведение в соответствии с требованиями пожарной безопасности, санитарного законодательства, а также иных надзорных органов зданий и помещений, в которых размещены муниципальные образовательные организации	тыс.руб.	41029,1
7.	Создание безопасных условий пребывания в муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления	тыс.руб.	2321,8

№	Показатель	Ед.изм.	2022 г.
8.	Приобретение спортивного оборудования для МБОУ ДОД «ДЮСШ»	тыс.руб.	695,5
9.	Доля охвата горячим питанием детей в общеобразовательных учреждениях	%	95,0
10.	Доля охвата детей питанием в общеобразовательных учреждениях	%	95,0
11.	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет	%	81,8
12.	Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийской физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	тыс.руб.	177,0
13.	Мероприятия, направленные на повышение безопасности образовательных организаций	тыс.руб.	32954,1

Наименование	2022 год, план	2022 год, факт	% исполнения
Дворцы и дома культуры	35693,8	35693,8	100
Музеи и постоянные выставки	6883,6	6883,6	100
Библиотеки	19483,7	19483,7	100
Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений	1787,4	1787,3	100
Повышение безопасности учреждений	1939,2	1939,1	100
Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры	187,6	187,6	100,0
Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия Верхнесалдинского городского округа	1030,2	1030,1	100,0
Другие вопросы в области культуры	9760,7	9750,8	99,9

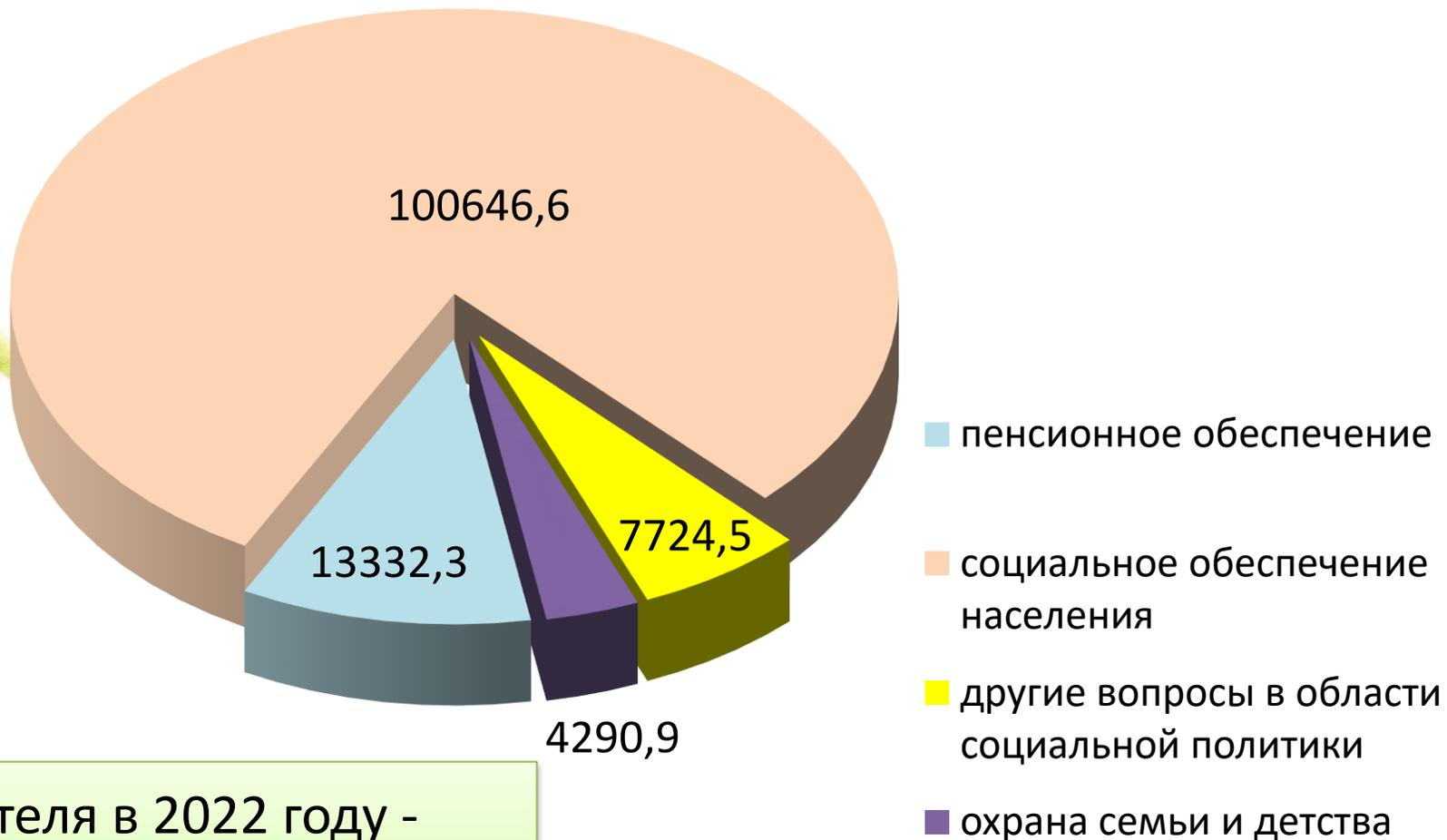
Расходы на 1 жителя в 2022 году – 1772,7 рублей

Наименование	2022 год, план	2022 год, факт	% исполн.
Социальная защита медицинских работников, больных туберкулезом, и лиц, находящихся с ними в контакте, мероприятия, направленные на информационное обеспечение населения по вопросам профилактики туберкулеза	18,6	18,6	100,0
Организация массовых мероприятий по информированию населения о мерах профилактики ВИЧ-инфекции и привлечению приверженности к обследованию, лечению ВИЧ-инфекции	20,0	20,0	100,0
Разработка и издание информационных материалов (в том числе аудио, видеороликов) по профилактике ВИЧ-инфекции	20,0	20,0	100,0
Организация и проведение социально-значимого проекта для населения Верхнесалдинского городского округа, направленного на профилактику ВИЧ-инфекции	85,0	84,0	98,8
Организация обучения учащихся средне- профессиональных учреждений, учебных заведений дополнительного образования, специалистов учреждений и организаций, отвечающих за профилактику	30,0	30,0	100,0
Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции среди работающего населения	5,0	5,0	100,0
Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции среди потребителей наркотиков и лиц, относящихся к группам риска по инфицированию и распространению	31,4	31,4	100,0

Расходы на 1 жителя в 2022 году – 4,85 рублей



Расходы на социальную политику, произведенные в 2022 году



Расходы на 1 жителя в 2022 году -
2909,8 руб.

Социальные обязательства государства – это зафиксированная в конституции и других нормативных актах страны некая совокупность социальных услуг, льгот, субсидий и проч. благ, которые государство предоставляет своим гражданам, гарантируя для определенных групп граждан их бесплатность.

Выполняя социальные обязательства, государство стремится обеспечить доступность определенного минимума социальных благ для всех граждан, смягчая, таким образом, возникающие в обществе проявления чрезмерной социальной дифференциации и обеспечивая его стабильность.

Социальные обязательства	Исполнено (тыс.руб.)
Осуществление государственного полномочия РФ по предоставлению мер соц. поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан	27885,8
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	6013,7
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	65334,3
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	25,3

Наименование	2022 год, план	2022 год, факт	% исполн.
<p>Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта.</p> <p>В 2022 году проведены:</p> <p>Первенство по лыжным гонкам, лыжня России 2022, лыжня России 2022 п. Басьяновский, спортивное мероприятие «Молодежные забавы», Папа, мама, я спортивная семья в рамках проекта «Будь здоров», сдача норм ГТО в рамках проекта «Будь здоров», турнир по футболу среди молодежи, Всероссийская акция 10 000 шагов, закрытие лыжного сезона, турнир по баскетболу среди общеобразовательных организаций, лыжная гонка памяти Ивана Глинкина, турнир по стритболу в рамках проекта Молодежь Тайм, легкоатлетическая эстафета в честь 9 мая, турнир по футболу посвященный Дню защиты детей, сдача норм ГТО в день физкультурника, турнир по мини футболу среди дворовых команд, соревнования по стритболу «Оранжевый мяч», кросс нации 2022, традиционный городской «Кросс лыжников», турнир по настольному теннису, турнир по теннису, военно-спортивная квест-игра День юного война, открытие лыжного сезона, новогодняя лыжная гонка, первенство города по футболу среди дворовых команд, турнир по баскетболу 3x3 «Двор», воркаут в День города, турнир по футболу в День молодежи, турнир по настольному хоккею, турнир по мини футболу в рамках спартакиады сотрудников местного самоуправления, турнир по дартсу, турнир по баскетболу «Кес Баскет»</p>	400,0	395,0	99,5

Расходы на 1 жителя в 2022 году – 9,19 рублей

Показатель	Ед. изм.	2022 г.
1. Социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья	тыс.руб. кол-во семей	3126,2 4
2. Ремонт жилых помещений для предоставления малоимущим гражданам жилых помещений по договорам социального найма муниципального жилищного фонда	тыс.руб. кол-во семей	130,0 1
3. Ремонт муниципального жилищного фонда для переселения граждан	тыс.руб. кол-во семей	1020,0 2

Показатель	Ед.изм.	2022 г.
Обустроено пешеходных перехода в соответствии с новыми национальными стандартами	тыс.руб.	2673,8
Ремонт автомобильной дороги местного значения от пересечения автодороги ул. Молодежный поселок д.72 до пересечения автодороги ул. Сабурова д. 13, ремонт автобусных остановок, организация водоотведения по ул. Рабочей Молодежи д.125, д. 127, д. 129	тыс.руб.	10207,4
Обеспечено содержание дорожного полотна	тыс.руб.	43862,9
Обеспечение безопасности дорожного движения (установка и обслуживание дорожных знаков, эксплуатация светофорных объектов, разметка проезжей части)	тыс.руб.	5255,1
Устройство противопожарных разрывов и минерализованных полос в городских лесах	тыс.руб.	100,0
Очистка лесов от мусора в границах городского округа	тыс.руб.	184,9
Обустройство транспортной инфраструктуры земельных участков для ИЖС, выданных многодетным семьям	тыс.руб.	10915,4

Показатель	Ед.изм.	2022 г.
Ремонт жилого помещения для предоставления малоимущим гражданам по договорам социального найма гор. Верхняя Салда ул. К.Либкнехта, д.18 кв. 8	тыс.руб.	130,0
Закупка контейнеров для отдельного накопления твердых коммунальных отходов	тыс.руб.	2208,7
Комплексное благоустройство общ. территории прилегающей к Верхнесалдинскому авиаметаллургическому техникуму и к новому участку автодороги по ул. Энгельса в г. Верхняя Салда	тыс.руб.	29700,0
Ремонт муниципального жилищного фонда для переселения граждан (ремонт 2 жилых помещений, расположенных по адресам г. Верхняя Салда, ул. Карла Маркса д. 49А и ул. Metallургов д. 38)	тыс.руб.	1020,0
Осуществление выплат лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный фонд, выкупной цены за изымаемые жилые помещения. Средства перечислены 19 собственникам жилых помещений за изымаемое имущество, расположенное по адресам: гор. Верхняя Салда, ул. Народная Стройка, дом №11	тыс.руб.	21242,1
Средства из резервного фонда Правительства Свердловской области на выполнение работ по объекту : «Замена аварийных участков теплотрассы по ул. Энгельса – Районная в г. Верхняя Салда Свердловской области»	тыс.руб.	27895,0

Мероприятия
в области
жилищного
хозяйства

Жилищно-
коммунальное
хозяйство

Благоустройство

Расходы на 1 жителя в
2022 году – 3435,3 рубля

Коммунальное
хозяйство

Ремонт жилых помещений для предоставления их малоимущим гражданам по договорам социального найма муниципального жилого фонда; ремонт муниципального жилищного фонда для переселения граждан; проведение технической инвентаризации, взносы на капитальный ремонт в региональный фонд за муниципальный фонд, осуществление выплат лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены за изымаемые жилые помещения. Капитальный ремонт многоквартирных домов блокированной застройки с долей муниципальной собственности. Приобретение жилья для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа. Средства из резервного фонда Правительства Свердловской области в целях ликвидации чрезвычайной ситуации регионального характера на территории Верхнесалдинского городского округа

18,3 %

Уличное освещение, озеленение, содержание, благоустройство, обустройство мест захоронения, прочие мероприятия по благоустройству, содержание, озеленение, устройство и благоустройство общественных территорий и территорий для проведения общегородских мероприятий, внедрение механизмов инициативного бюджетирования, проведение мероприятий по проектированию, реконструкции, модернизации и строительству систем коммунальной инфраструктуры, проведение мероприятий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, комплексное благоустройство общественной территории, прилегающей к Верхнесалдинскому авиаметаллургическому техникуму и к новому участку дороги по ул. Энгельса в г. Верхняя Салда, средства из резервного фонда Правительства Свердловской области в целях ликвидации чрезвычайной ситуации регионального характера

60,4 %

Проведение мероприятий по проектированию, реконструкции, модернизации и строительству систем коммунальной инфраструктуры, приобретение расходных материалов для блочно-модульной станции в пос. Басьяновский, государственная поддержка закупки контейнеров для отдельного накопления твердых коммунальных отходов

21,3 %

Всего расходов 73026,6 тыс. руб.

Обустройство транспортной инфраструктуры земельных участков для ИЖС, выданных многодетным семьям – 10915,4 тыс.руб.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 10207,4 тыс.руб.

Обеспечение безопасности дорожного движения – 5255,2 тыс.руб.

Обустройство пешеходных переходов, в соответствии с новыми национальными стандартами – 2673,8 тыс.руб.

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров общего пользования – 43862,9 тыс.руб.





Расходы в рамках национальных проектов

Всего расходов –
1687790,6 тыс. руб.

Всего расходов в рамках национальных
проектов – 37005,6 тыс. руб.

Прочие расходы
бюджета
1650785,0 тыс. руб.

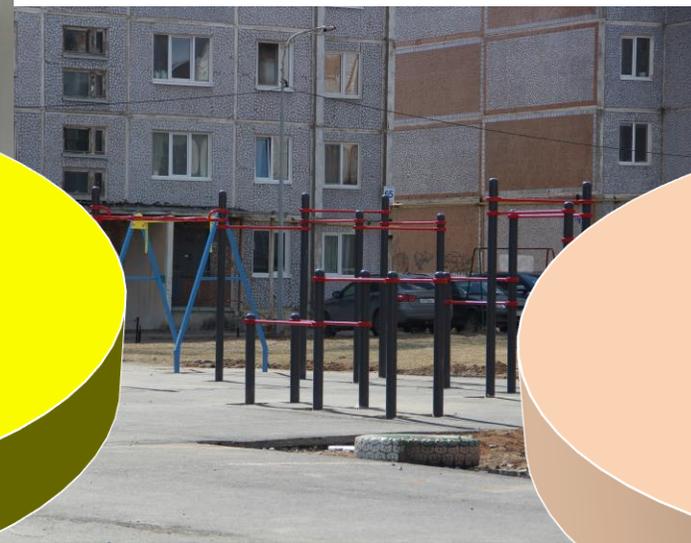
Расходы в рамках
национальных проектов
37005,6 тыс. руб.

Национальный
проект
«Демография»
776,0 тыс. руб.

Национальный проект
«Экология»
2208,7 тыс. руб.

Национальный проект
«Образование»
4320,9 тыс. руб.

Национальный проект «Жилье и
городская среда»
29700,0 тыс. руб.





Расходы по инициативному бюджетированию за 2022 год

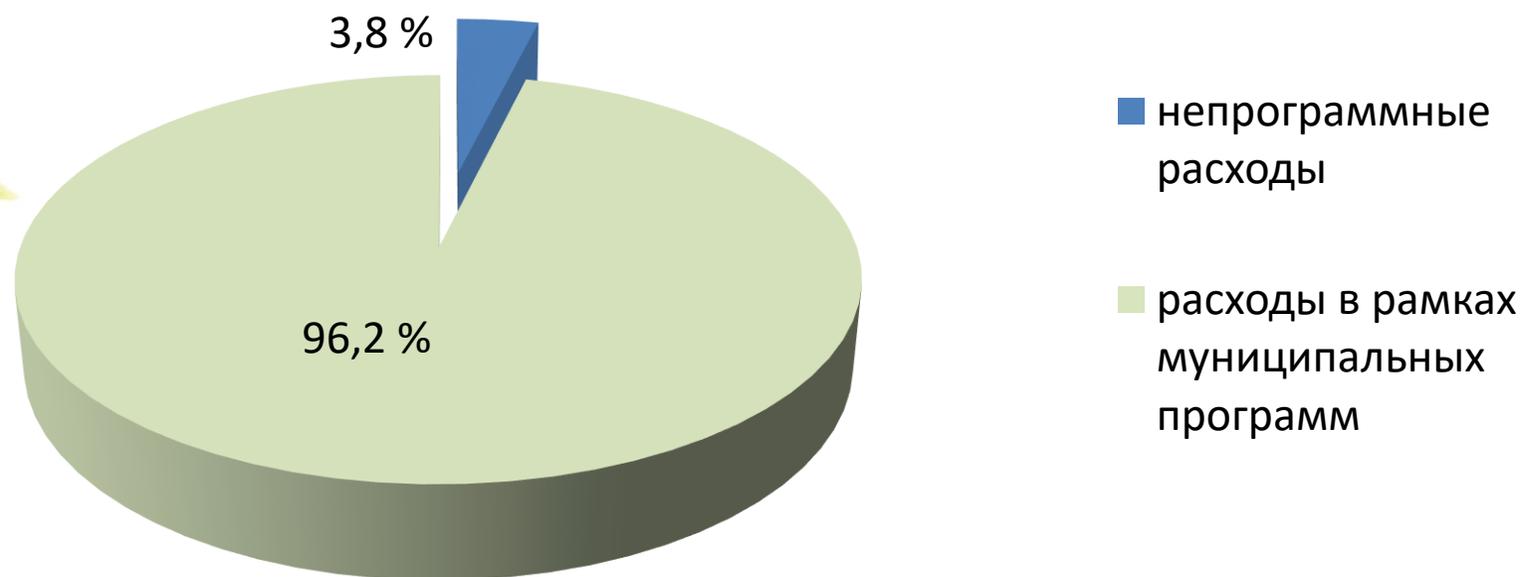
Расходы на инициативное бюджетирование – 10493,7 тыс. руб.





Исполнение муниципальных программ в 2022 году

удельный вес расходов, направленных на реализацию муниципальных программ в 2022 году



В течении 2022 года проводилось финансирование за счет средств бюджета городского округа по 28 муниципальным программам в сумме 1624021,9 тыс.руб.

Наименование программы	Утверждено	Исполнено	% испол.
Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа до 2024 года	2045,5	1725,6	84,4
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Верхнесалдинского городского округа до 2024 года	2236,9	2213,0	98,9
Стимулирование развития жилищного строительства и обеспечение населения доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья	26737,0	25919,5	96,9
Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства Верхнесалдинского городского округа	47933,5	44551,0	92,9
Развитие дорожного хозяйства Верхнесалдинского городского округа до 2024 года	73098,5	72914,7	99,7
Обеспечение безопасностью природопользования на территории Верхнесалдинского городского округа до 2024 года	5862,0	5559,0	94,8
Обеспечение общественной безопасности на территории Верхнесалдинского городского округа до 2024 года	16319,3	16067,4	98,5

Наименование программы	Утверждено	Исполнено	% испол.
Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Верхнесалдинского городского округа до 2024 года»	662,0	662,0	100,0
Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Верхнесалдинском городском округе до 2025 года	5068,7	5044,6	99,5
Развитие системы образования в Верхнесалдинском городском округе	1056911,7	1040820,4	98,5
Развитие культуры в Верхнесалдинском городском округе	100694,0	100645,8	100,0
Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Верхнесалдинского городского округа	3759,0	3544,2	94,3
Реализация и развитие муниципального управления в Верхнесалдинском городском округе до 2024 года	57933,6	56546,4	97,6
Адресная поддержка населения Верхнесалдинского городского округа до 2025 года	108396,1	108197,2	99,8
Совершенствование бухгалтерского учета	16671,0	16586,4	99,5
Строительство объектов социальной среды в Верхнесалдинском городском округе	0,0	0,0	0,0

Наименование программы	Утверждено	Исполнено	% испол.
Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, услуг для нужд Верхнесалдинского городского округа до 2024 года	5817,8	5741,0	98,7
Развитие градостроительной деятельности Верхнесалдинского городского округа до 2024 года	2008,0	2008,0	100,0
Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Верхнесалдинского городского округа и противодействие коррупции в Верхнесалдинском городском округе до 2024 года	9967,1	9967,0	100,0
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба городского хозяйства»	55099,6	54098,4	98,2
Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов на территории Верхнесалдинского городского округа до 2024 года	908,0	897,5	98,8
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Верхнесалдинского городского округа до 2024 года	173,9	173,9	100

Наименование программы	Утверждено	Исполнено	% испол.
Профилактика и ограничение распространения туберкулеза на территории Верхнесалдинского городского округа до 2025 года	18,6	18,6	100,0
Ограничение распространения ВИЧ-инфекции на территории Верхнесалдинского городского округа до 2024 года	191,4	191,4	100,0
Обеспечение правопорядка на территории Верхнесалдинского городского округа на 2017-2027 годы	539,0	538,1	99,8
Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма на территории Верхнесалдинского городского округа	151,0	151,0	100,0
Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018 – 2024 годах	29709,2	29709,2	100,0
Управление муниципальными финансами Верхнесалдинского городского округа до 2025 года	19255,0	19248,5	100,0
Создание системы кадастра недвижимости Верхнесалдинского городского округа	362,0	282,1	77,9

Наименование показателя	2022 год план, тыс. руб.	2022 год факт, тыс. руб.	% испол.
Расходы бюджета в рамках муниципальных программ – всего:	1648529,4	1624021,9	98,5
в том числе:			
-за счет собственных средств бюджета	884466,5	897896,0	101,5
-за счет средств областного бюджета	764062,9	726125,9	95,0
Доля программного финансирования в общих расходах бюджета, всего:	95,7	96,2	х
в том числе за счет собственных средств бюджета	51,4	55,3	х



Источники финансирования дефицита бюджета городского округа

В процессе принятия и исполнения бюджета городского округа большое значение приобретает сбалансированность доходов и расходов. **Дефицит** – это превышение расходов над доходами. **Профицит** – это превышение доходов над расходами.

Источники финансирования дефицита бюджета

Муниципальные займы

Выпуск муниципальных ценных бумаг от имени муниципального образования

Бюджетные кредиты

Кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджетной системы

Кредиты

Кредиты, полученные от кредитных организаций

Наименование программы	Предусмотрено	Исполнено
Получение бюджетом ГО кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ	0	0
Погашение бюджетом ГО кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы РФ	-2217,0	-2217,0
Получение кредитов от кредитных организаций	1869,6	0
Погашение кредитов от кредитных организаций	0,0	0,0
Изменение остатка средств на счетах по учету средств бюджета	38777,4	38193,3
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	15400,0	15400,0
Итого источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета	23030,0	-55810,3

Профицит бюджета Верхнесалдинского городского округа в 2022 году составил 55810,3 тысяч рублей (превышение доходов бюджета над расходами)



Данные о муниципальном долге за 2022 год

Объем муниципального долга по
состоянию на 1 января 2023 года
2216,99 тыс.руб.

Бюджетный кредит,
предоставленный из
областного бюджета для
покрытия временного
кассового разрыва,
возмещенного при
исполнении местного
бюджета
2216,99 тыс.руб.

**Кредит кредитной
организации**
0 тыс.руб.



Показатель	Ед. изм.	План	Факт	%
Оборот организаций по видам экономической деятельности, в т.ч.:	Млн. руб.	105782,9	119772,4	113,2
- обрабатывающие производства	Млн. руб.	65338,2	72752,9	111,3
- обеспечение электрической энергией, газом и паром	Млн. руб.	1538,9	1648,6	107,1
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	Млн. руб.	6928,9	13771,1	198,7
Прибыль (убыток) – сальдо по полному кругу организаций	Млн. руб.	28600,0	28087,3	98,2
Оборот розничной торговли	Млн. руб.	4558,5	5165,3	113,3
Оплата труда	Млн. руб.	11874,0	13340,1	112,3
Среднедушевые денежные доходы населения	Руб./чел.	33257,5	36116,2	108,6

Спасибо за внимание!



ВЕРХНЯЯ  САЛДА