

Бюджет для граждан

разработанный на основании проекта Решения Думы Сысертского городского округа «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Сысертского городского округа за 2023 год»



Цели создания бюджета для граждан

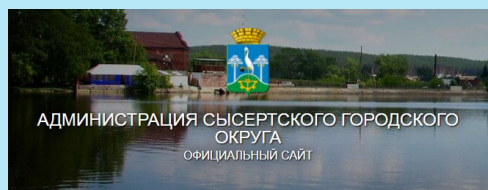
- информирование граждан о ходе бюджетного процесса в Сысертском городском округе;
- повышение прозрачности формирования и расходования бюджетных средств в Сысертском городском округе;
- повышение ответственности органов местного самоуправления Сысертского городского округа при принятии решений в сфере бюджетной политики;
- формирование положительного имиджа Сысертского городского округа.

«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.



Обеспечение открытости и прозрачности

Для повышения эффективности принимаемых решений, для обеспечения целевого использования бюджетных средств при их выполнении Сысертский городской округ обеспечивает прозрачность при распределении бюджетных средств через широкомасштабное информирование населения на официальном сайте: <https://admsysert.ru/mun-finance/byudzhet/byudzhet-dlya-grazhdan>



Срочные сообщения

17.03.22 08:26

31 марта 2022 года в Администрации Сысертского городского округа состоится Оказание бесплатной юридической помощи сотрудниками Государственного юридического бюро по Свердловской области

13.03.22 09:47

ВНИМАНИЕ! 11-14 марта синоптики прогнозируют аномально-холодную погоду

10.03.22 08:30

Сысертская межрайонная прокуратура проводит личный прием граждан

9.03.22 22:28

ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

5.03.22 15:41

ЭКСТРЕННОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ №205-07-06/118

5.03.22 14:24

Прогноз возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Свердловской области на 6 марта 2022 года

[Посмотреть все](#)



Не убрал мусор, яма на дороге, не горит фонарь?

Столкнулись с проблемой? Сообщите о ней!

[Написать](#)

с 25.10.2021 в здание Администрации Сысертского городского округа возможен допуск лиц при наличии у них QR-кода

Голосование

Общероссийский конкурс

Прием заявлений и обращений

Прием заявлений и обращений

Сведения для распространителей информационной продукции, содержащей запрещенную для распространения среди детей информацию

Муниципальные услуги

Информация о муниципальных услугах

Контакты

Контактная информация сотрудников Администрации

Интернет-приемная

Написать обращение

Версия для слабовидящих



Главная

Поиск

Администрация

Округ

Документы

Муниципальные финансы

Обращения

Экономика

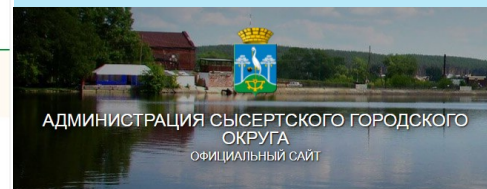
Торги

Муниципальные услуги

Инвестору

Противодействие коррупции

<https://admsysert.ru/docs>



Версия для слабовидящих



Главная

Поиск

Администрация

Округ

Документы

Муниципальные финансы

Финансовое управление СГО

Бюджет

Бюджет для граждан

Открытый бюджет

Решение Думы СГО о бюджете

Отчеты об исполнении бюджета

Главная > Мун. финансы > Бюджет

Бюджет для граждан

2022

[Скачать 10mb](#) Проект бюджета Сысертского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

[Скачать 12mb](#) Презентация проекта бюджета Сысертского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

[Скачать](#) Итоговый протокол от 15.12.2022 О бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

2021

[Скачать](#) проект бюджета Сысертского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

2020

[Скачать](#) Презентация "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Сысертского городского округа за 2020 год"

[Скачать](#) проект бюджета Сысертского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

[Заключение о результатах публичных слушаний](#)

2019

[Скачать](#) презентацию «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Сысертского городского округа за 2019 год»

[Скачать](#) проект бюджета Сысертского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

[Заключение о результатах публичных слушаний](#)

2018

[Скачать](#) презентацию «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Сысертского городского округа за 2018 год»

[Скачать](#) проект бюджета Сысертского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

[Заключение о результатах публичных слушаний](#)

Основные понятия

Бюджет

форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

Доходы бюджета

поступающие в бюджет денежные средства, за исключением источников финансирования дефицита бюджета

Расходы бюджета

выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением источников финансирования дефицита бюджета

Дефицит бюджета

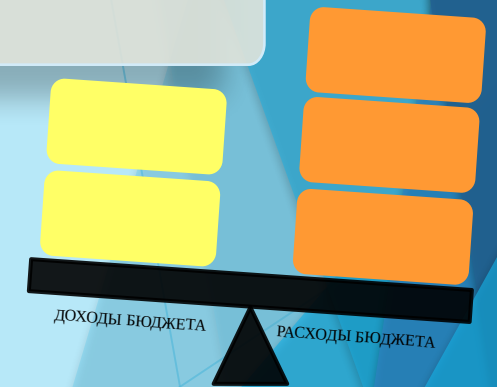
превышение расходов бюджета над его доходами

Профицит бюджета

превышение доходов бюджета над его расходами

Бюджетный процесс

регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проекта бюджета города, утверждению и исполнению бюджета города, контролю за его исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности



Этапы бюджетного процесса



Бюджетный процесс - деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности

Гражданин, его участие в бюджетном процессе

ГРАЖДАНИН
как налогоплательщик

Помогает формировать доходную часть бюджета



Принимает участие в публичных слушаниях по вопросу исполнения бюджета

ГРАЖДАНИН
Принимает участие в публичных слушаниях по вопросу проекта бюджета бюджета

ГРАЖДАНИН
как получатель социальных гарантий

Получает:

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



Отчет об исполнении бюджета для граждан основывается на

- проекте Решения Думы Сысертского городского округа «Об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2023 год»

- Решении Думы Сысертского городского округа от 22.12.2022 № 42 «О бюджете Сысертского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями)



Социально-экономическая характеристика Сысертского городского округа

Площадь территории
200 248 га, в том числе
С/х угодья 57 152 га
Земли промышленности 2 589 га
Лес 116 714 га
Вода 568 га
Особо охраняемые территории 430 га



Протяженность
автомобильных
дорог местного
значения
491,1 км



**37 сельских
населенных пунктов
1 город Сысерть**

Численность населения
на 01.01.2024

65 368 человек

Рост на **1,9 %** (к показателю на
01.01.2023 64 140)

Численность экономически
активного населения

21 430 человек



Городское население **20 403** человека

Сельское население **44 965** человек

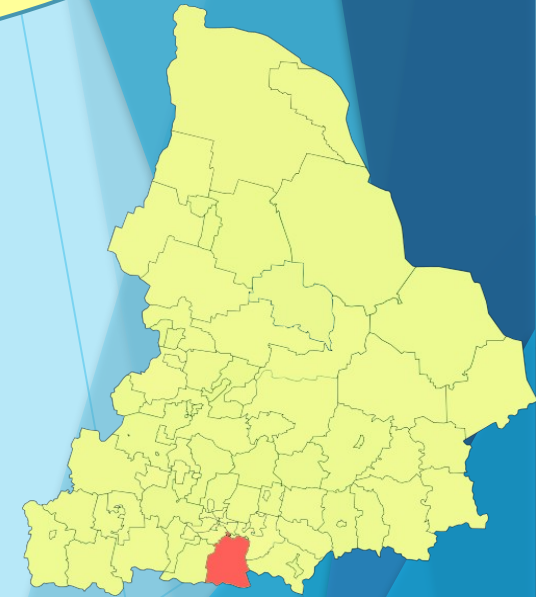
В состав территории городского округа входят город Сысерть, а также в соответствии с генеральным планом городского округа территории, предназначенные для развития его социальной, транспортной и иной инфраструктуры, включая территории поселков и других сельских населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями: поселок Бобровский, поселок Большой Исток, поселок Двуреченск, поселок Верхняя Сысерть, поселок Асбест, поселок Габиевский, поселок Каменка, поселок Трактовский, поселок Школьный, поселок Октябрьский, поселок Первомайский, поселок Полевой, поселок Колос, поселок Лечебный, поселок Поляна, поселок Луч, поселок Вьюхино; село Кашино, село Никольское, село Патруши, село Черданцево, село Щелкун, село Новоипатово, село Бородулино, село Фомино, село Кадниково, село Абрамово, село Аверино; деревня Ключи, деревня Андреевка, деревня Верхняя Боевка, деревня Ольховка, деревня Шайдурово, деревня Большое Седельниково, деревня Малое Седельниково, деревня Токарево, деревня Космакова.

**Среднегодовая
численность
постоянного населения
за 2023 год составляет
64,75 тыс. человек.**

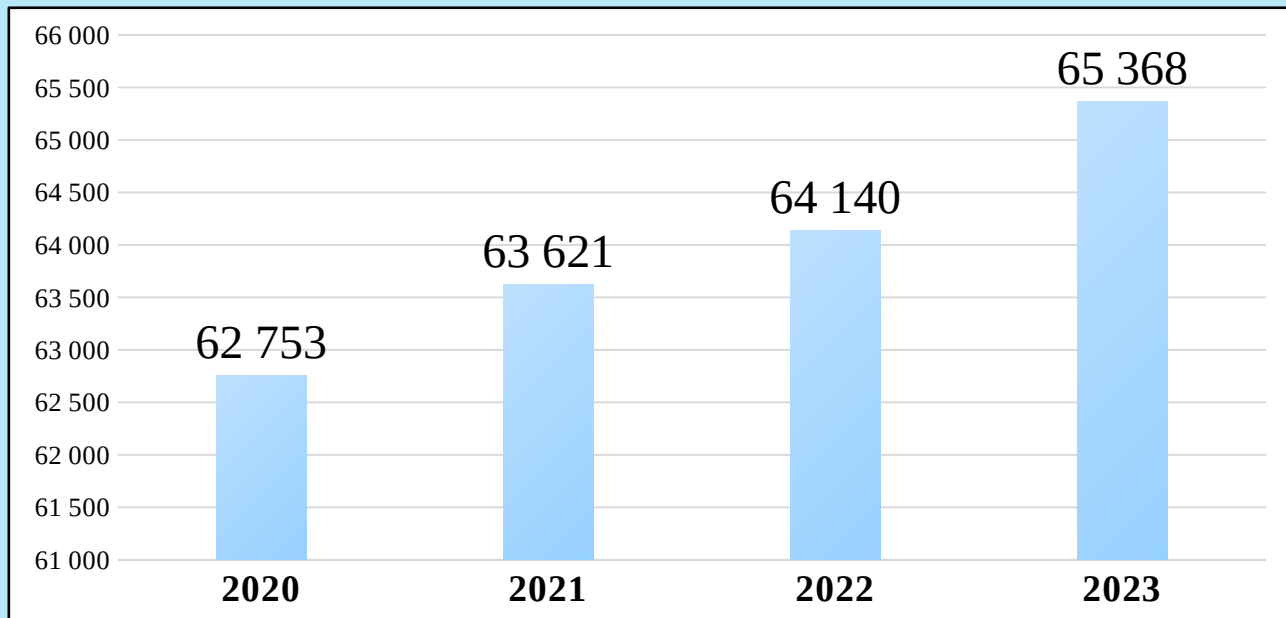
Основу экономического развития Сысертского городского округа составляют предприятия производственной сферы в отраслях машиностроение и металлообработка, металлургический комплекс, промышленность строительных материалов.

**Среднесписочная численность
работников
(без внешних совместителей)
в отрасли обрабатывающей
промышленности Сысертского
городского округа (без субъектов
малого предпринимательства)
в 2023 году составила 2 984 человек.**

**На территории Сысертского
городского округа функционируют
82 муниципальных учреждений, в
том числе:
11 казенных учреждений;
16 бюджетных учреждений;
55 автономных учреждений.**

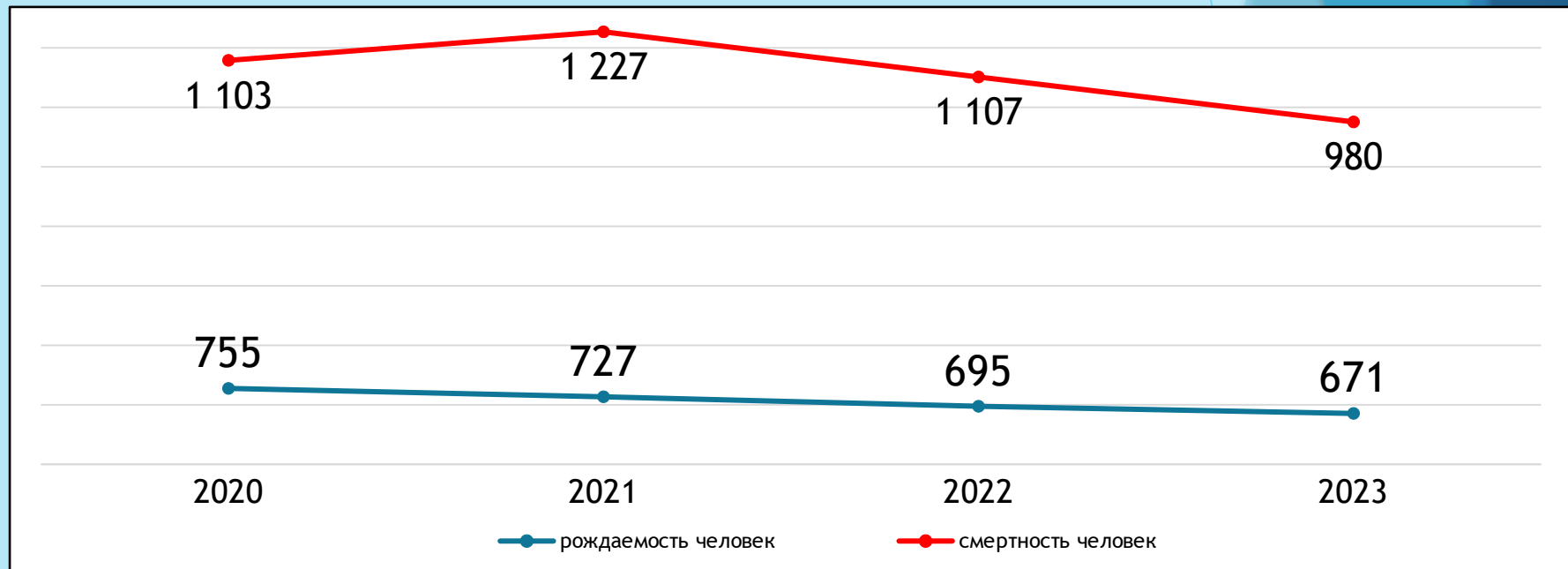


Динамика численности и естественного движения населения Сысертского городского округа



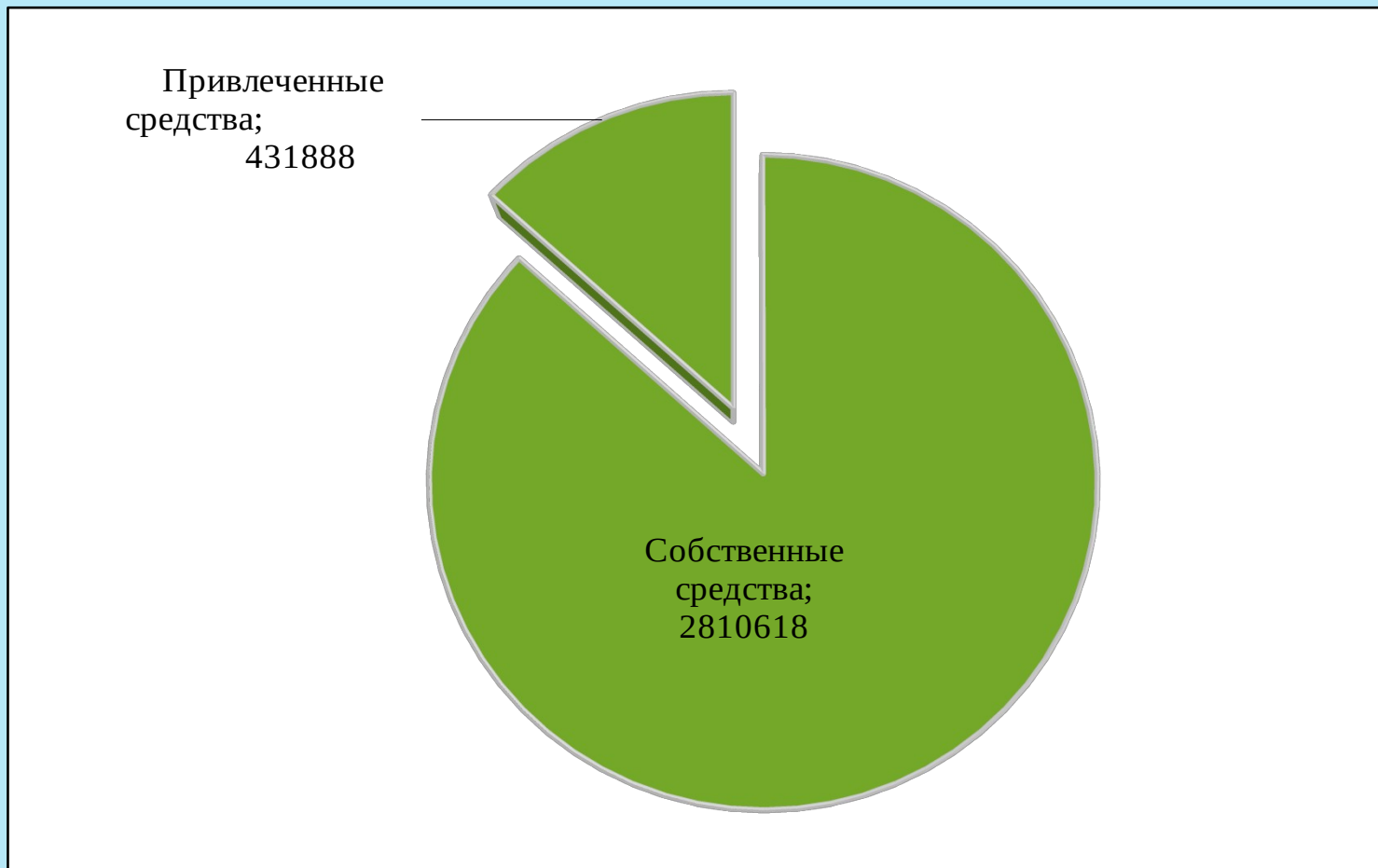
Численность родившихся в 2023 году составила 671 человек, что на 24 новорожденных меньше, чем в 2022 году (695 человек) и на 84 меньше, чем в 2020 году (755 человек).

Число умерших составило 980 человек, на 27 человек меньше, чем в 2022 году (1007 человек) и на 123 человека меньше, чем в 2020 году (1103 человека).



Инвестиции Сысертского городского округа

Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций в 2023 году составил 3 242 506,00 тыс. рублей (рост в 1,5 раз к уровню 2022 года).



Инвестиционная деятельность Сысертского городского округа

- 1) подготовлены сведения о реализуемых и запланированных к реализации объектах капитального строительства в 2023-2025 годах;
- 2) разработана лучшая муниципальная практика Сысертского городского округа «Раздельный сбор мусора»;
- 3) подготовлен отчет о выполнении плана мероприятий («дорожной карты») по улучшению состояния инвестиционного климата Сысертского городского округа за 2022 год;
- 4) утвержден плана мероприятий («дорожной карты») по улучшению состояния инвестиционного климата Сысертского городского округа на 2023-2024 годы (постановление Администрации Сысертского городского округа от 20.12.2023 № 3896- ПА);
- 5) заключено Соглашение об информационном взаимодействии по вопросам предоставления данных, подлежащих размещению на инвестиционной карте Свердловской области между Автономной некоммерческой организацией «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области» (далее – «АНО АПИ СО») и Администрацией Сысертского городского округа;
- 6) направлена информация в «АНО АПИ СО» для размещения на инвестиционной карте о ресурсоснабжающих организациях Сысертского городского округа;
- 7) проведен мониторинг реализации алгоритмов действия инвестора за 6 месяцев 2023 года в рамках внедрения «Регионального инвестиционного стандарта» по перечням поручений Губернатора Свердловской области № 12-ЕК от 12.05.2022 и № 16-ЕК от 15.07.2022;
- 8) сформирован перечень проектов, предлагаемых к включению в долгосрочный план развития Екатеринбургской городской агломерации;
- 9) подготовлен Инвестиционный паспорт Сысертского городского округа за 2022 год, ([https://admsysert.ru/investoru/Files/Инвестиционный%20паспорт%202023%2016.06.2023%20\(1\)Out.pdf](https://admsysert.ru/investoru/Files/Инвестиционный%20паспорт%202023%2016.06.2023%20(1)Out.pdf));

10) разработаны и направлены на рассмотрение в Министерство экономики и территориального развития Свердловской области инвестиционные проекты:

- «Строительство автомобильной дороги по ул. Просторная (от ул. Ленина до ул. Декабристов) в г. Сысерть»;
- «Канализационный коллектор к участку ДООУ на 270 мест, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 66:25:1201023:148»;
- «Строительство котельной с. Никольское»;
- «Реконструкция пятиэтажного жилого дома, расположенного в поселке Двуреченск, улица Мира, 10».

По 3 инвестиционным проектам получено положительное заключение;

11) сформирован долгосрочный план социально-экономического развития сельской агломерации с опорным населенным пунктом в с. Щелкун;

12) утвержден перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2023 году (постановление Администрацией Сысертского городского округа от 20.01.2023 № 115-ПА);

13) подготовлен отчет о реализации «Комплексной программы развития Сысертского городского округа» за 2022 год, 6 месяцев 2023 года;

14) актуализирована «Комплексная программа развития Сысертского городского округа на 2024-2027 годы»;

15) уточнен перечень муниципального имущества и объектов муниципального нежилых фонда, предназначенных для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам в Сысертском городском округе (постановление Администрации Сысертского городского округа от 22.12.2023 № 3937-ПА).

По итогам рейтинга содействия развитию конкуренции и обеспечения условий для благоприятного инвестиционного климата муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2023 году Сысертский городской округ занял 19 место. Динамика к 2022 году составила (+ 15) пунктов среди муниципальных образований Свердловской области.



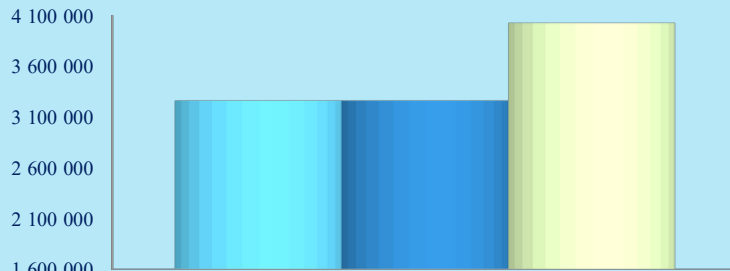
Достижение прогнозных значений социально - экономических показателей Сысертского городского округа

№	Показатели	Единица измерения	Факт					Оценка 2023	Факт 2023	Примечание (факт/оценка)	Темп роста 2023 к 2017	
			2017	2018	2019	2020	2021					2022
1	Численность постоянного населения	Человек	62 095	61 897	62 157	62 753	63 621	64 140	64 140	65 368		105,27%
2	Бюджет											
	Доходы бюджета, всего, в том числе:	Тыс. рублей	1 797 942	2 039 654	2 462 927	2 745 031	3 261 506	3 436 706	3 988 140	4 028 567	фактическое исполнение	224,07% в 2,2 р.
	налоговые и неналоговые доходы бюджета	Тыс. рублей	721 933	683 752	794 309	960 972	1 084 120	1 241 122	1 325 536	1 399 192	фактическое исполнение	193,81% в 1,9 р.
3	Показатели оценки эффективности деятельности											
	Число субъектов малого и среднего предпринимательства	Единиц	3 044	3 454	3 599	3 083	3 206	3 322	3 469	3 611	12 мес. 2023	118,63%
	Самозанятые (нарастающим	Человек	х	х	х	754	1 910	3 131	4 357	4 483	12 мес. 2023	х
	Самозанятые (ежегодно)	Человек	х	х	х	754	1 156	1 221	1 244	1 352		х
	Объем инвестиций в основной капитал организаций всех форм собственности, всего (без субъектов МСП)	Млн. рублей	705,15	848,15	1 182,78	1 122,97	1 216,53	2 120,03	1 848,32	3 242,50	12 мес. 2023	459,83% в 4,6 р.
	Оборот организаций по полному кругу	Млн. рублей	18 380,10	24 195,08	25 202,60	38 604,20	32 073,55	37 843,67	37 423,58	53 734,10	12 мес. 2023	292,35% в 2,9 р.
	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без	Млн. рублей	11 953,60	15 043,70	15 054,80	27 047,20	18 864,92	18 739,37	18 355,88	19 657,28	12 мес. 2023	164,45% в 1,6 р.
	Ввод жилья	Тыс. кв. м	91,79	100,33	120,59	135,99	183,71	197,26	256,16	279,02	12 мес. 2023	303,98% в 3,04 р.
	Среднемесячная заработная плата	Рублей	29 956,10	33 656,3	35 908,0	42 149,4	43 942,3	49 134,10	55 540,00	58 300,20	12 мес. 2023	194,62% в 1,9 р.
	Численность занятых в экономике	Человек	18 066,00	20 690,00	22 263,00	23 443,00	21 388,00	22 161,00	22 316,00	21 320,00	12 мес. 2023	118,01%

Информация об основных параметрах бюджета

Доходы бюджета Сысертского городского округа

Факт 2021	Факт 2022	Факт 2023
3 261 506	3 436 706	4 028 567

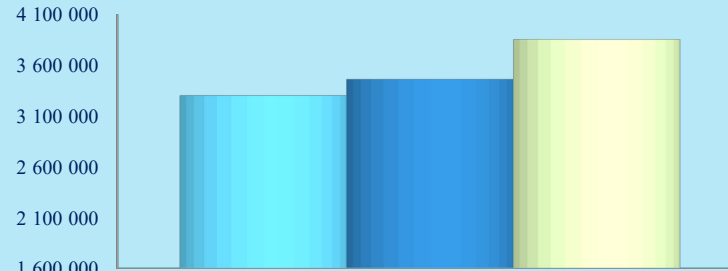


Доходы бюджета

■ Факт 2021 ■ Факт 2022 ■ Факт 2023

Расходы бюджета Сысертского городского округа

Факт 2021	Факт 2022	Факт 2023
3 302 006	3 462 904	3 856 012

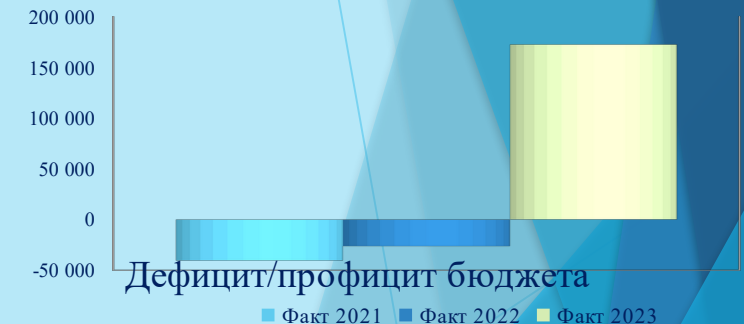


Расходы бюджета

■ Факт 2021 ■ Факт 2022 ■ Факт 2023

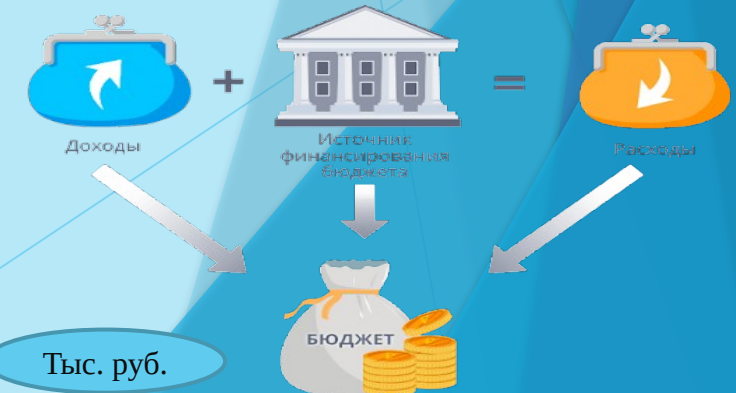
Дефицит (профицит) бюджета Сысертского городского округа

Факт 2021	Факт 2022	Факт 2023
-40 500	-26 198	172 555



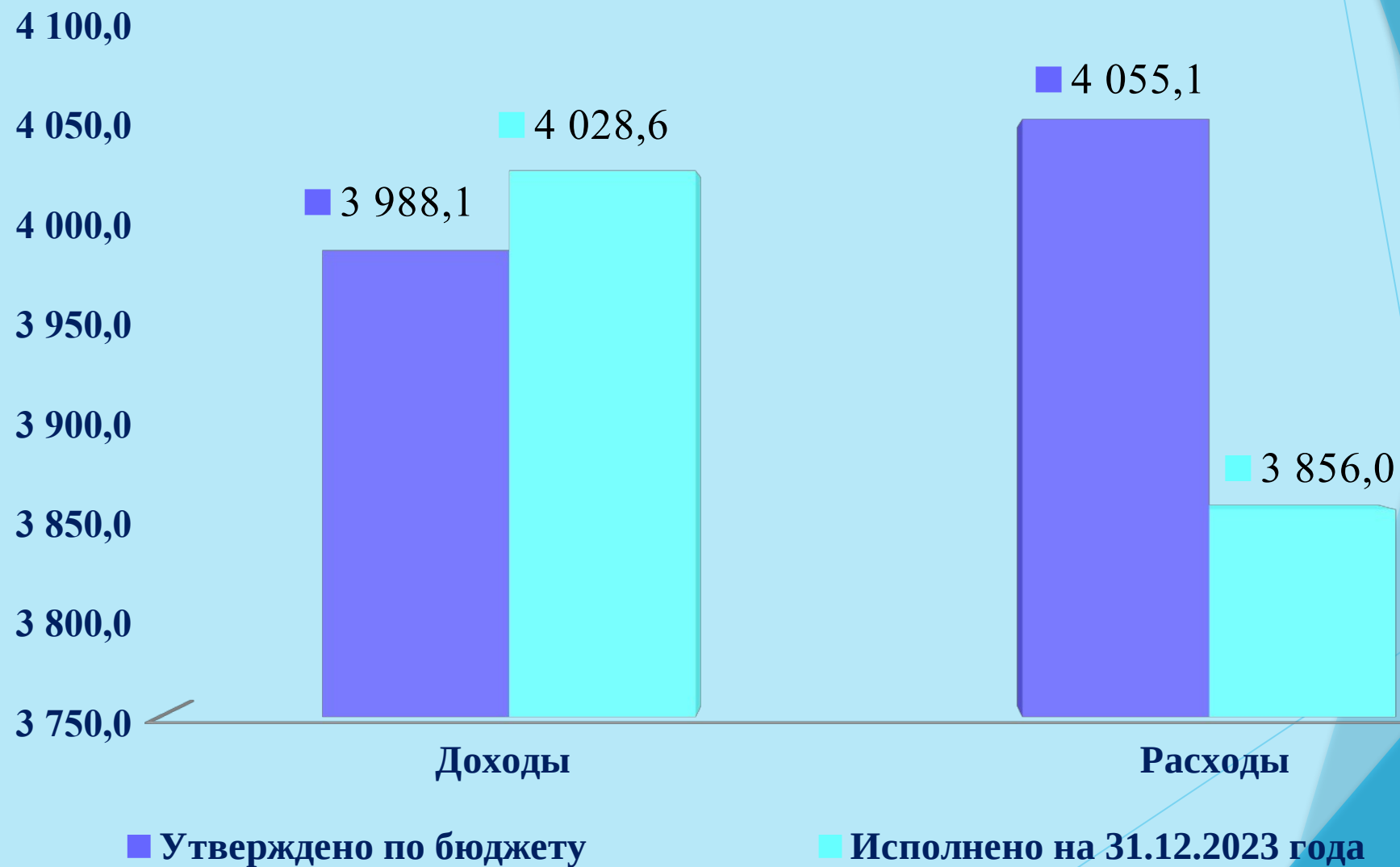
Дефицит/профицит бюджета

■ Факт 2021 ■ Факт 2022 ■ Факт 2023



	2023 год план	2023 год факт	%	Динамика к 2022 году (%)
Доходы	3 988 140	4 028 567	101,0%	117,2%
Расходы	4 055 089	3 856 012	95,1%	111,4%
Дефицит (-) Профицит (+)	- 76 310	172 555		

Исполнение бюджета Сысертского городского округа в 2023 году (млн. руб.)



Общегосударственные
вопросы
215 094 тыс.руб.
(5,6%)

Национальная экономика
336 565 тыс.руб.
(8,7%)

Культура, кинематография
273 045 тыс. руб.
(7,1%)

Физическая культура
и спорт 70 007 тыс.руб.
(1,8%)

Обслуживание муниципального
долга 11 тыс. руб.

Национальная безопасно
правоохранительная деятельн
15 160 тыс.руб.
(0,4%)

Жилищно-коммунальн
хозяйство
585 271 тыс. руб.
(15,2%)

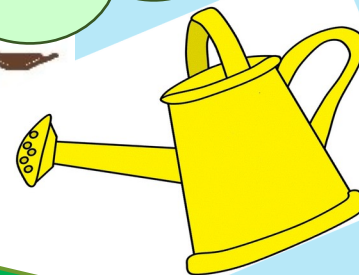
Охрана окружающей среды
5 666 тыс. руб.
(0,1%)

Образование
2 106 303 тыс. руб.
(54,6%)

Социальная политика
248 323 тыс.руб.
(6,4%)

Средства массовой информации
568 тыс. руб.

Расходы бюджета
3 856 012 тыс. руб.



Доходы бюджета
4 028 567 тыс. руб.

НДФЛ 608 773 тыс. руб. (15,11%)

Акцизы 91 687 тыс. руб. (2,28%)

Налоги на совокупный доход 137 497 тыс. руб. (3,41%)

Налоги на имущество 225 526 тыс. руб. (5,6%)

Госпошлина 13 546 тыс. руб. (0,34%)

МБТ 2 629 375 тыс. руб. (65,27%)

Продажа имущества 202 300 тыс. руб. (5,02%)

Аренда 97 291 тыс. руб. (2,42%)

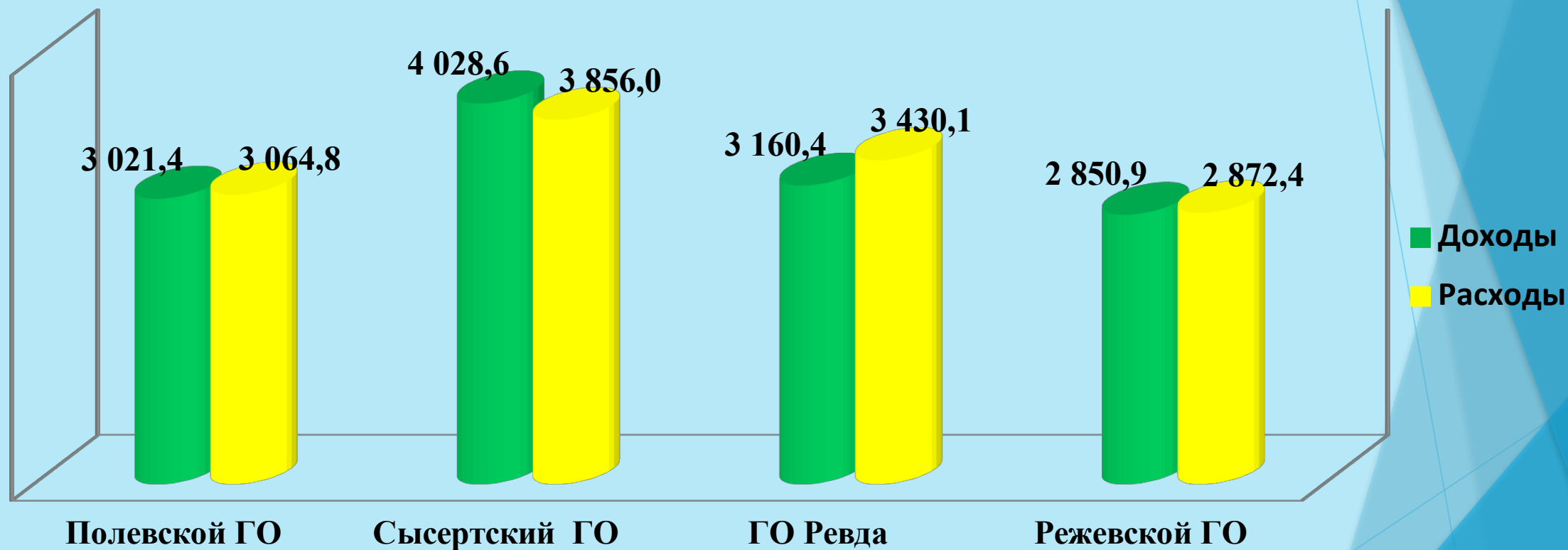
Платные услуги 12 688 тыс. руб. (0,31%)

Природные ресурсы 2 731 тыс. руб. (0,07%)

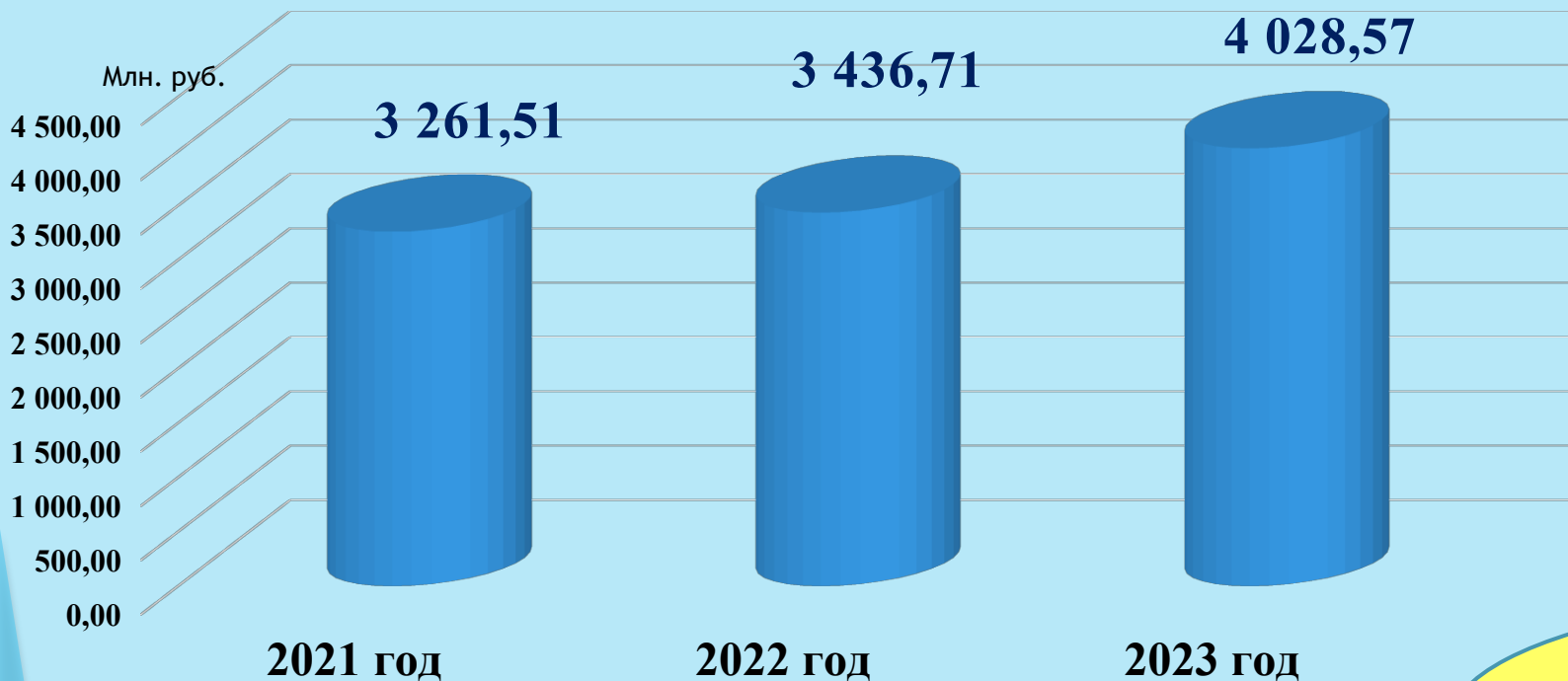
Штрафы 6 637 тыс. руб. (0,16%)

Прочие неналоговые 516 тыс. руб. (0,01%)

Сравнение бюджетов с городскими округами Свердловской области в 2023 году (млн. руб.)



Исполнение бюджета Сысертского городского округа по доходам в 2023 году



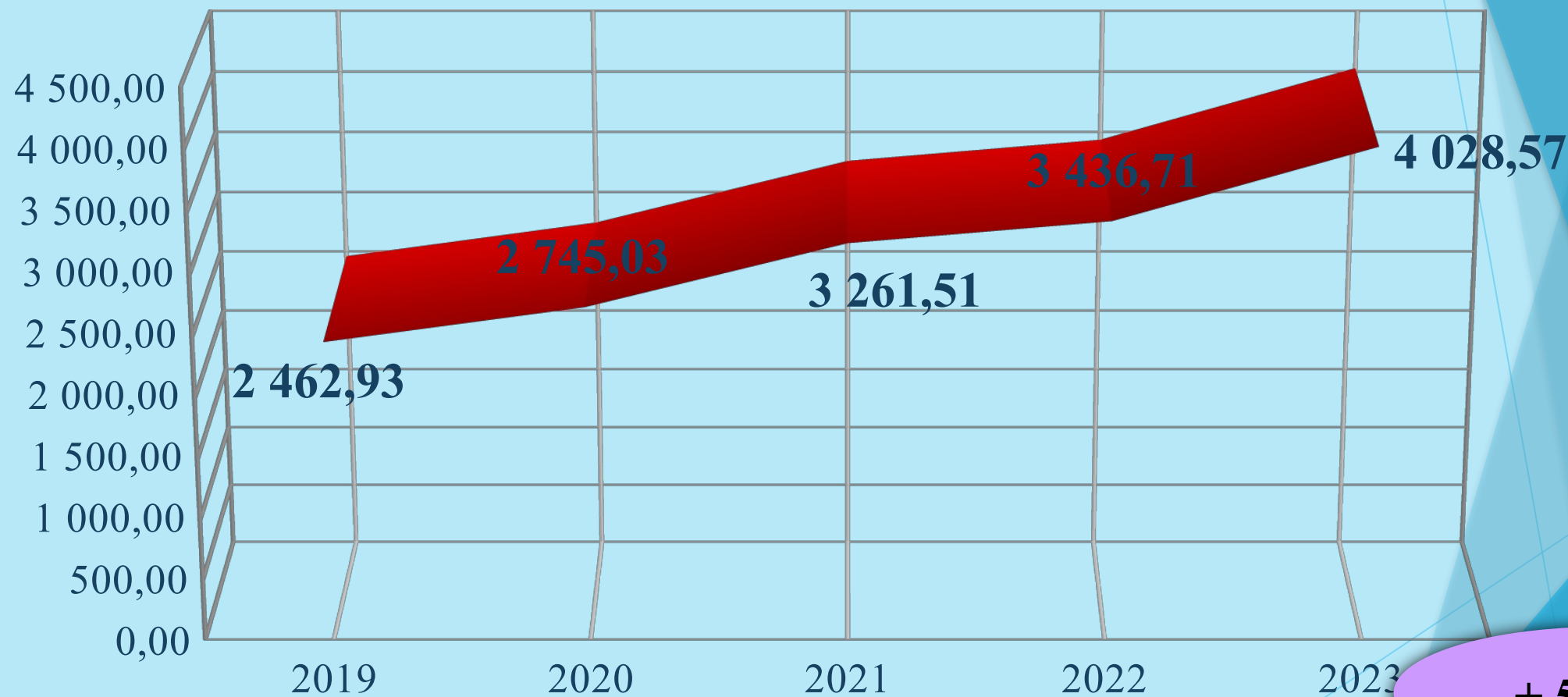
В 2023 году
При плане 3 988 140,42 тыс. руб.
Исполнено 4 028 566,97 тыс. руб.
Или 101%

В том числе исполнено за счет
безвозмездных поступлений
2 629 374,64 тыс. руб.

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



Динамика доходов бюджета 2019-2023 годы (млн. руб.)



+ 591,86

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 доходов за 2023 год (в млн. руб.)



Исполнение бюджета Сысертского городского округа по доходам

Тыс. руб.

4 028 567

Факт 2023

1 399 192

2 629 375

Уточненный план 2023

1 325 536

2 662 604

+591
861

Первоначальный план 2023

1 196 157

2 619 865

Факт 2022

1 241 122

2 195 584

3 436 706

Налоговые и неналоговые
доходы

Безвозмездные
поступления

Сравнение доходов бюджета 2023 и 2022 ВСЕГО **+592 млн. рублей, или на 17,2%, в том числе:**

-Налоговых и неналоговых **+158 млн. руб., или 12,7%** в том числе,

-Налоговых **+99 млн. руб. или 10%**
-Неналоговых **+59 млн. руб. или 22%**

-Безвозмездных поступлений **+ 434 млн. рублей или на 20%**

Исполнение доходов по источникам 2023 год

Налоговые доходы
1 077 029 тыс.руб.



Неналоговые доходы
322 163 тыс.руб.



**Межбюджетные
трансферты**
2 629 375 тыс.руб.



Доходы бюджета
4 028 567 тыс.руб.

Налог на доходы физических лиц 608 773 т.р.

Акцизы 91 687 т.р.

Налоги на совокупный доход 137 497 т.р.

Налоги на имущество 225 526 т.р.

Государственная пошлина 13 546 т.р.

Доходы от использования имущества 97 291 т.р.

Платежи при пользовании природными ресурсами 2 731 т.р.

Доходы от оказания платных услуг (работ) 12 688 т.р.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 202 300 т.р.

Штрафы санкции, возмещение ущерба 6 637 т.р.

Прочие неналоговые доходы

516 т.р.

Дотации 676 625 т.р.

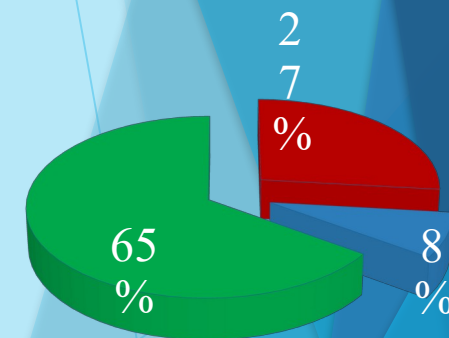
Субсидии 226 566 т.р.

Субвенции 1 376 643 т.р.

Иные МБТ 374 905 т.р.

Доходы от возврата бюдж.учрежд. остатков 5 т.р.

Возврат остатков - 25 369 т.р.



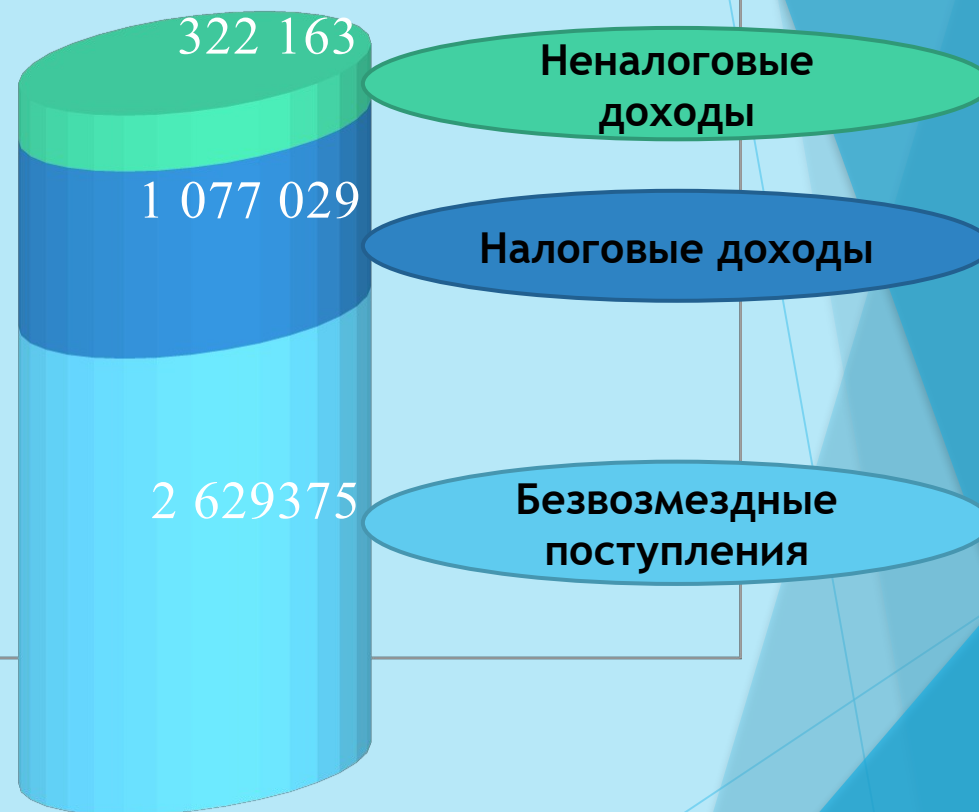
■ Налоговые доходы
■ Неналоговые доходы
■ Межбюджетные трансферты

Наименование показателя	Отчет 2022 год	План 2023 год	Отчет 2023 год	
			тысяч рублей	процентов
Доходы бюджета – всего	3 436 706	3 988 140	4 028 567	101,0
Налоговые и неналоговые доходы	1 241 122	1 325 536	1 399 192	105,6
Налог на доходы физических лиц	532 352	575 577	608 773	105,8
Доходы от уплаты акцизов	82 754	89 246	91 687	102,7
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	116 004	108 190	122 626	113,3
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	42		-290	
Единый сельскохозяйственный налог	1 657	1 288	7 155	555,5
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов	17 387	21 232	8 006	37,7
Налог на имущество физических лиц	24 939	30 366	31 139	102,5
Земельный налог	188 433	176 184	194 387	110,3
Государственная пошлина	13 985	13 557	13 546	99,9
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	83 042	93 530	97 291	104,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	4 948	719	2 731	379,8
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	8 289	12 605	12 688	100,7
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	162 773	198 785	202 300	101,8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	4 517	3 745	6 637	177,2
Прочие неналоговые доходы		512	516	100,8
Безвозмездные поступления	2 195 584	2 662 604	2 629 375	98,8
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	646 626	676 625	676 625	100,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	222 822	244 560	226 566	92,6
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1 225 410	1 380 939	1 376 643	99,7
Иные межбюджетные трансферты	128 335	360 480	374 905	104,0
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет			5	
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-27 609	0	-25 369	

Структура доходов бюджета Сысертского городского округа

	<i>Исполнение, тыс. руб.</i>	<i>Удельный вес, %</i>
Доходы бюджета – всего	4 028 567	100,00
Налоговые и неналоговые доходы	1 399 192	34,73
Налог на доходы физических лиц	608 773	15,11
Доходы от уплаты акцизов	91 687	2,28
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	122 626	3,04
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	-290	-0,01
Единый сельскохозяйственный налог	7 155	0,18
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов	8 006	0,20
Налог на имущество физических лиц	31 139	0,77
Земельный налог	194 387	4,83
Государственная пошлина	13 546	0,34
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	97 291	2,42
Платежи при пользовании природными ресурсами	2 731	0,07
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	12 688	0,31
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	202 300	5,02
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	6 637	0,16
Прочие неналоговые доходы	516	0,01
Безвозмездные поступления	2 629 375	65,27
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	676 625	16,80
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	226 566	5,62
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1 376 643	34,17
Иные межбюджетные трансферты	374 905	9,31
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	5	0,00
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-25 369	-0,63

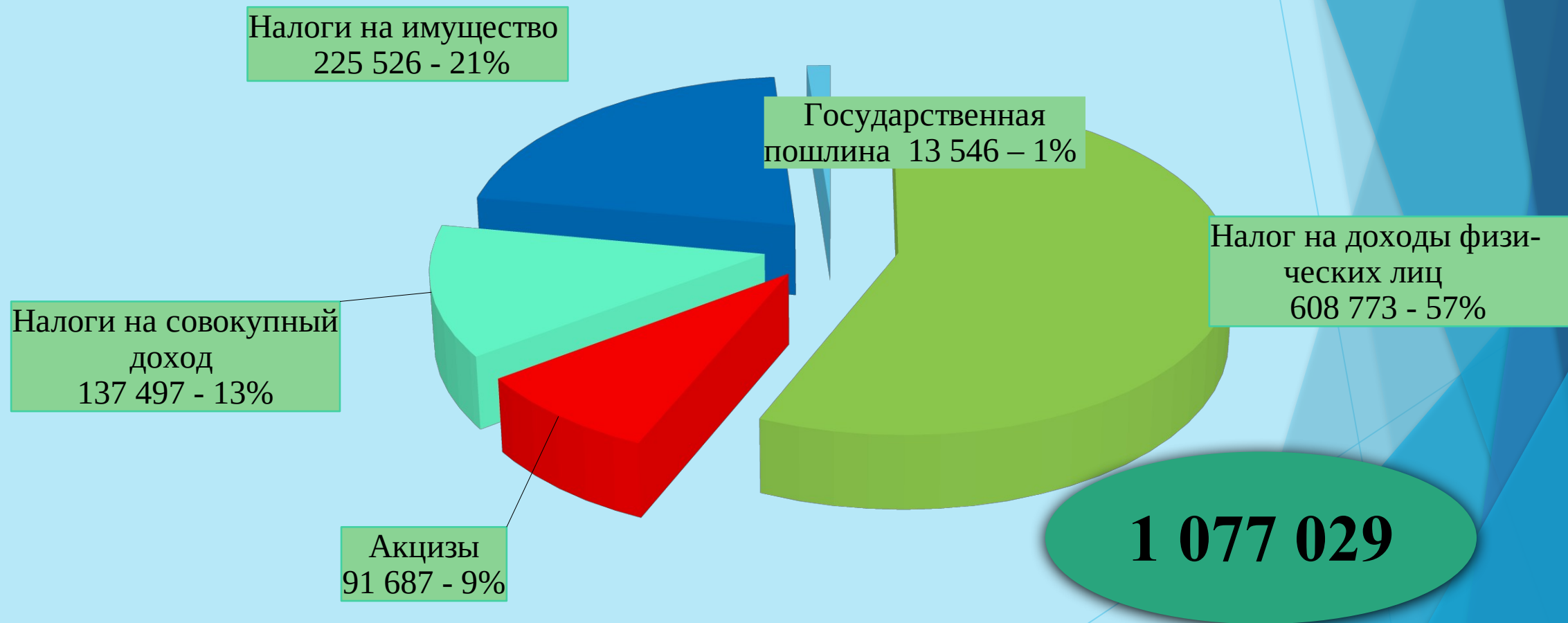
Доходы бюджета Сысертского городского округа



4 028 567

Series1

Структура налоговых доходов бюджета Сысертского городского округа в 2023 году, тыс.руб.



Исполнение налога на доходы физических лиц

Налог на доходы физических лиц план 575 577 т.р.

Налог на доходы физических лиц факт 608 773 т.р. Исполнен на 105,8 %

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

13%

15%

35%

13%

15%

30%



Исполнение по налогам на совокупный доход в 2023 году



**ПЛАНОВЫЕ
НАЗНАЧЕНИЯ**

130 710

**ФАКТИЧЕСКОЕ
ИСПОЛНЕНИЕ**

**137 497
105%**

Упрощенная система налогообложения 108 190

122 626

Единый налог на вмененный доход

-290

Единый сельскохозяйственный налог 1 288

7 155

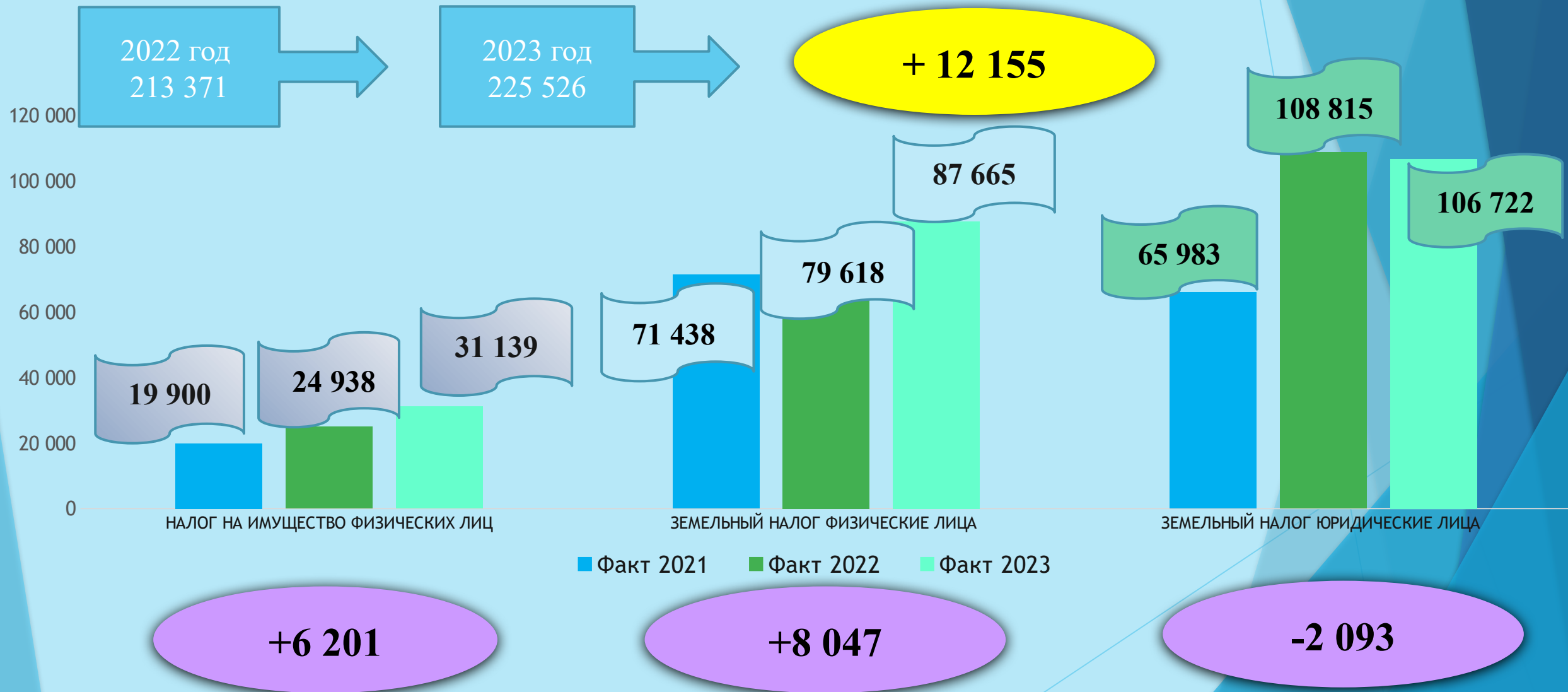
Патентная система налогообложения 21 232

8 006

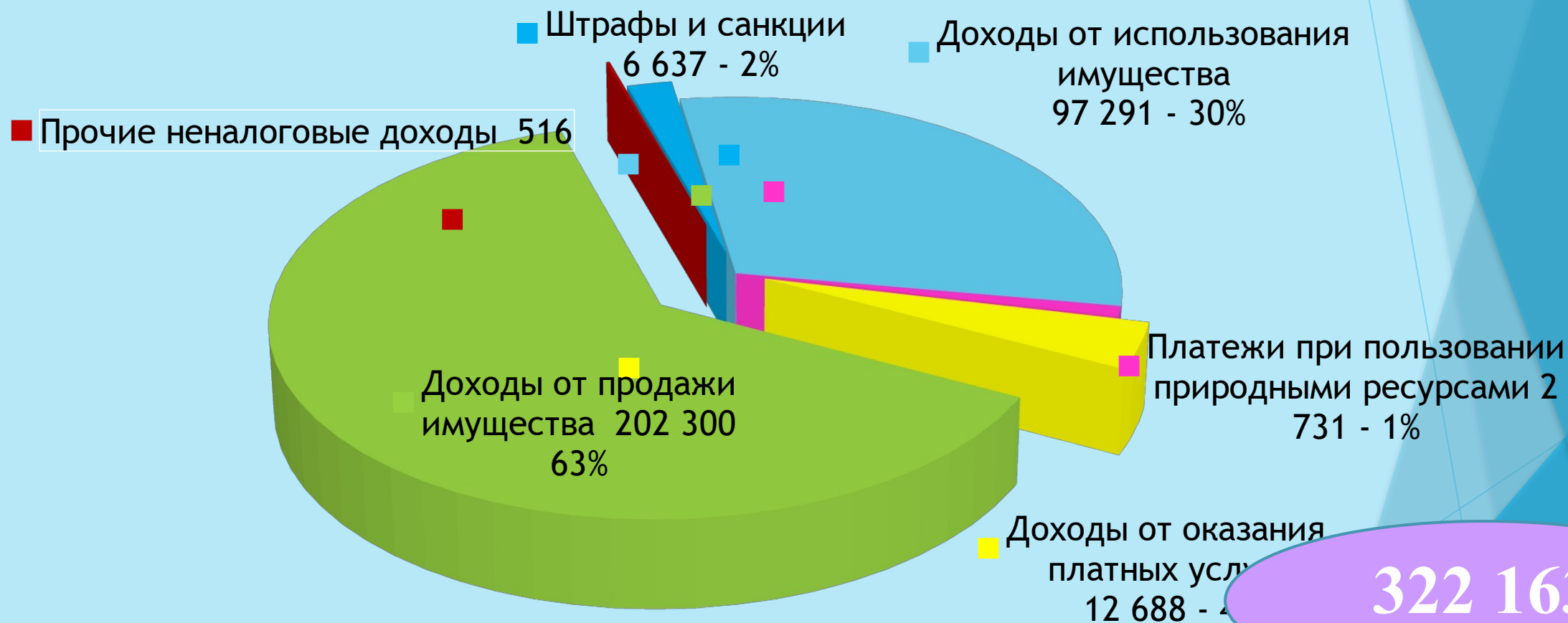
Налогоплательщиками по налогам на совокупный доход признаются организации и индивидуальные предприниматели, перешедшие на упрощенную систему налогообложения



Исполнение по имущественным налогам в динамике 2021-2023, тыс. руб.

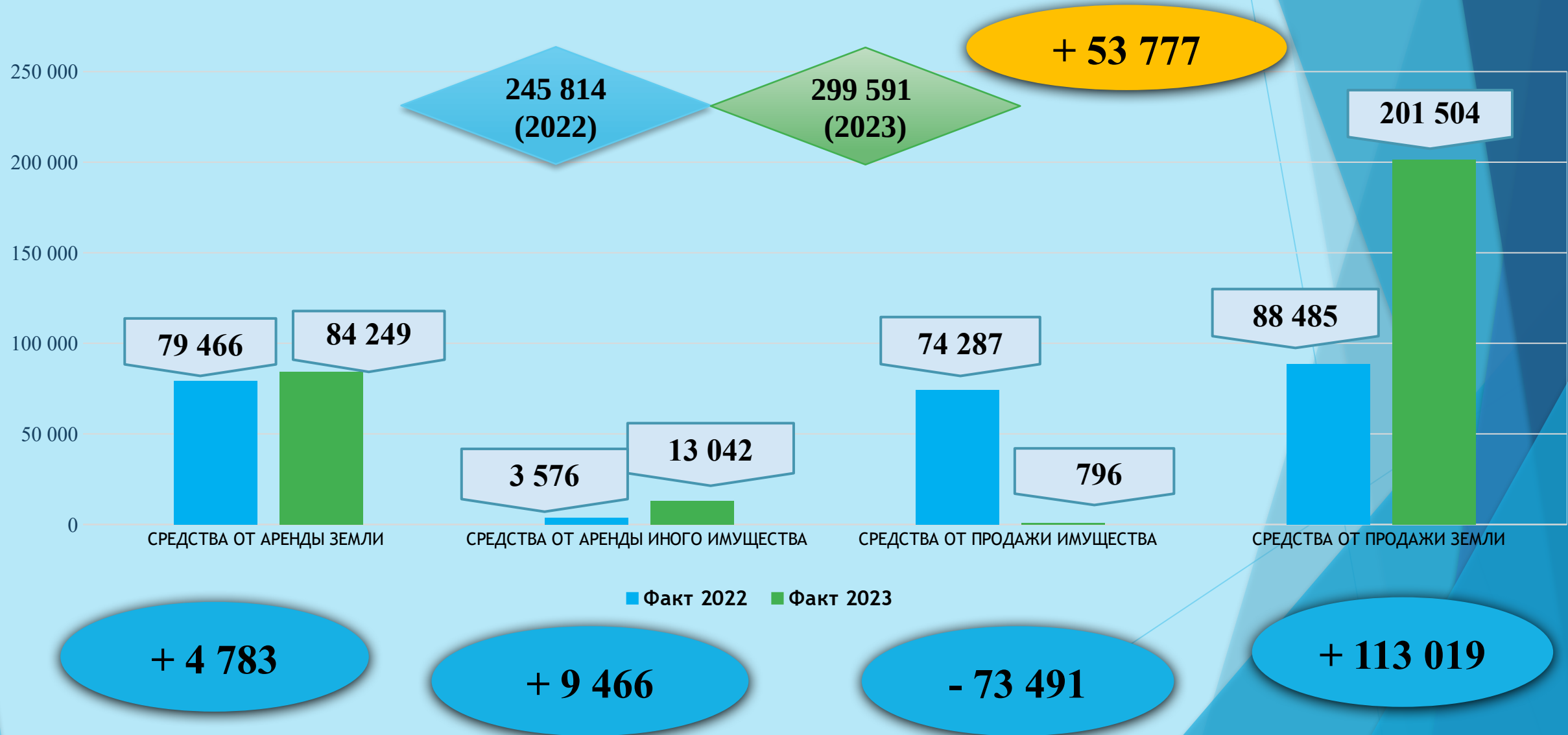


Структура неналоговых доходов бюджета Сысертского городского округа

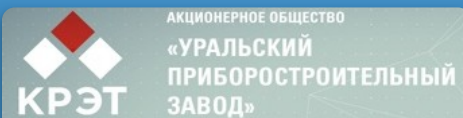


93 % неналоговых доходов составляют доходы от аренды и продажи имущества

Исполнение по доходам от использования и продажи имущества в динамике 2022 – 2023 (в тыс. руб.)



Основные плательщики Сысертского городского округа



АО «Уральский приборостроительный завод» – 7,3%



АО «Уралгидромаш» – 4,6%



Сысертская ЦРБ

ГАУЗ СО «Сысертская ЦРБ» – 4,0%



Ключевский завод
ферросплавов
MIDURAL GROUP

ПАО «Ключевский завод ферросплавов» – 3,6%



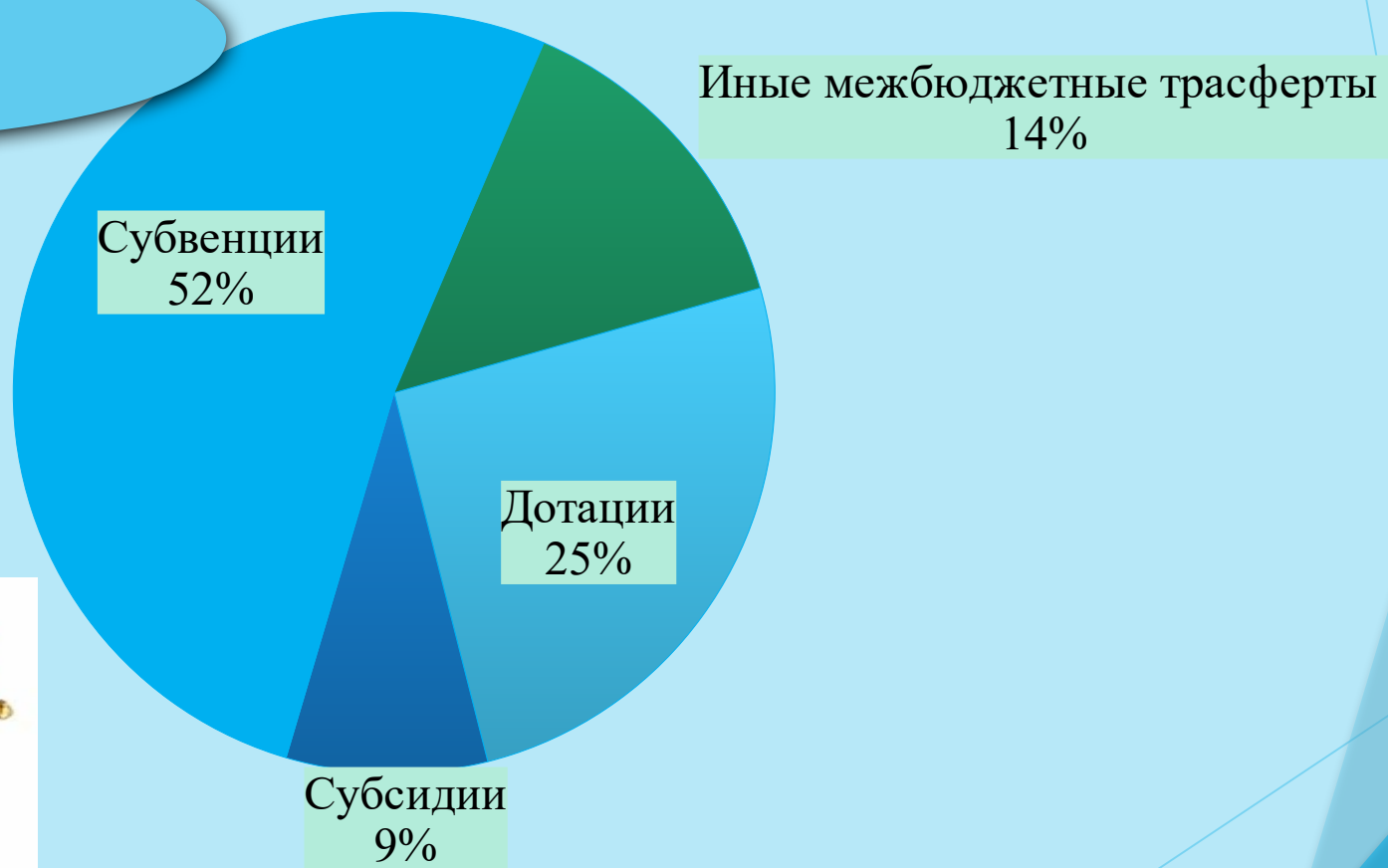
филиал ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» – 3,5%



ООО «Предприятие «Стройкомплект» – 3,0%

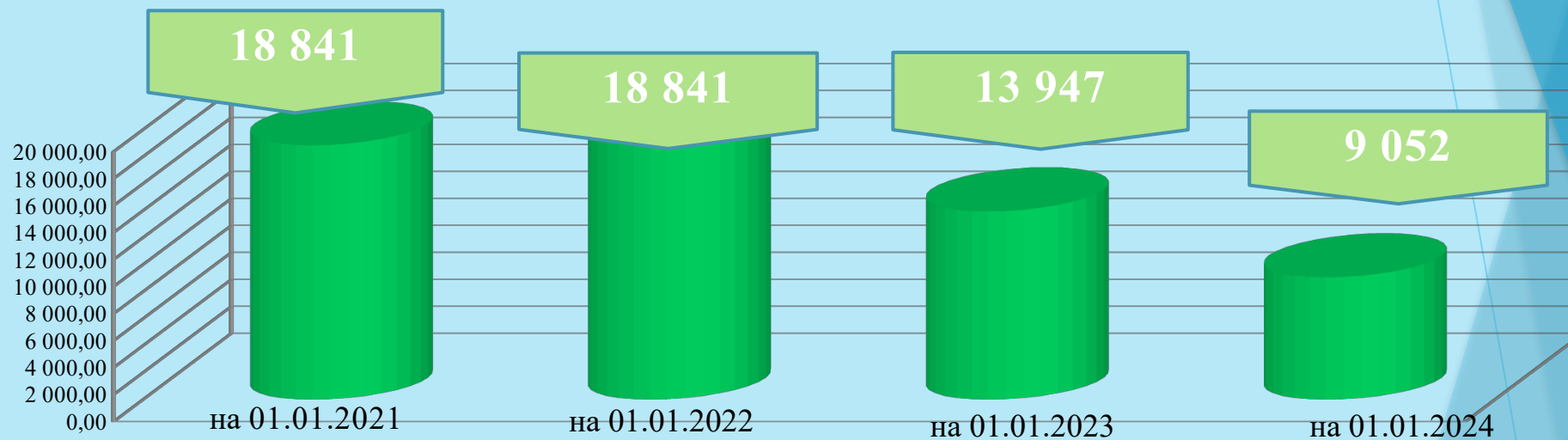
Безвозмездные поступления в бюджет Сысертского городского округа

2 629 375



Доля межбюджетных трансфертов и прочих безвозмездных поступлений в общем объеме доходов бюджета Сысертского городского округа составила **65 %**.

Муниципальный долг Сысертского городского округа, тыс. руб.



Возвращено кредитов в областной бюджет

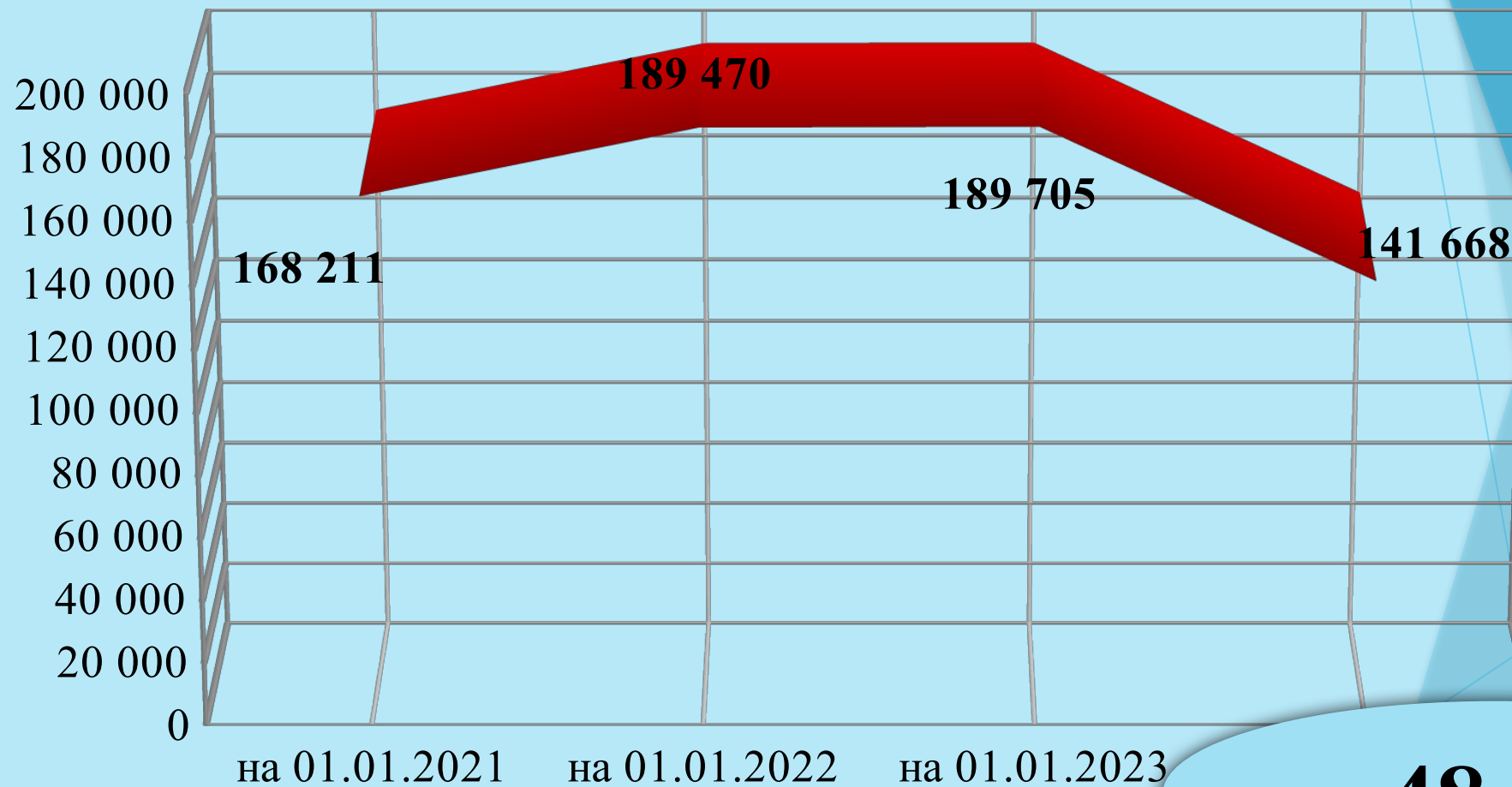
в 2021 году на сумму – 0.00 тыс. рублей (в связи с доп. соглашением срок исполнения денежных обязательств переносится на 2022 год)

в 2022 году на сумму – 4 894,4 тыс. рублей

в 2023 году на сумму – 4 894,4 тыс. рублей

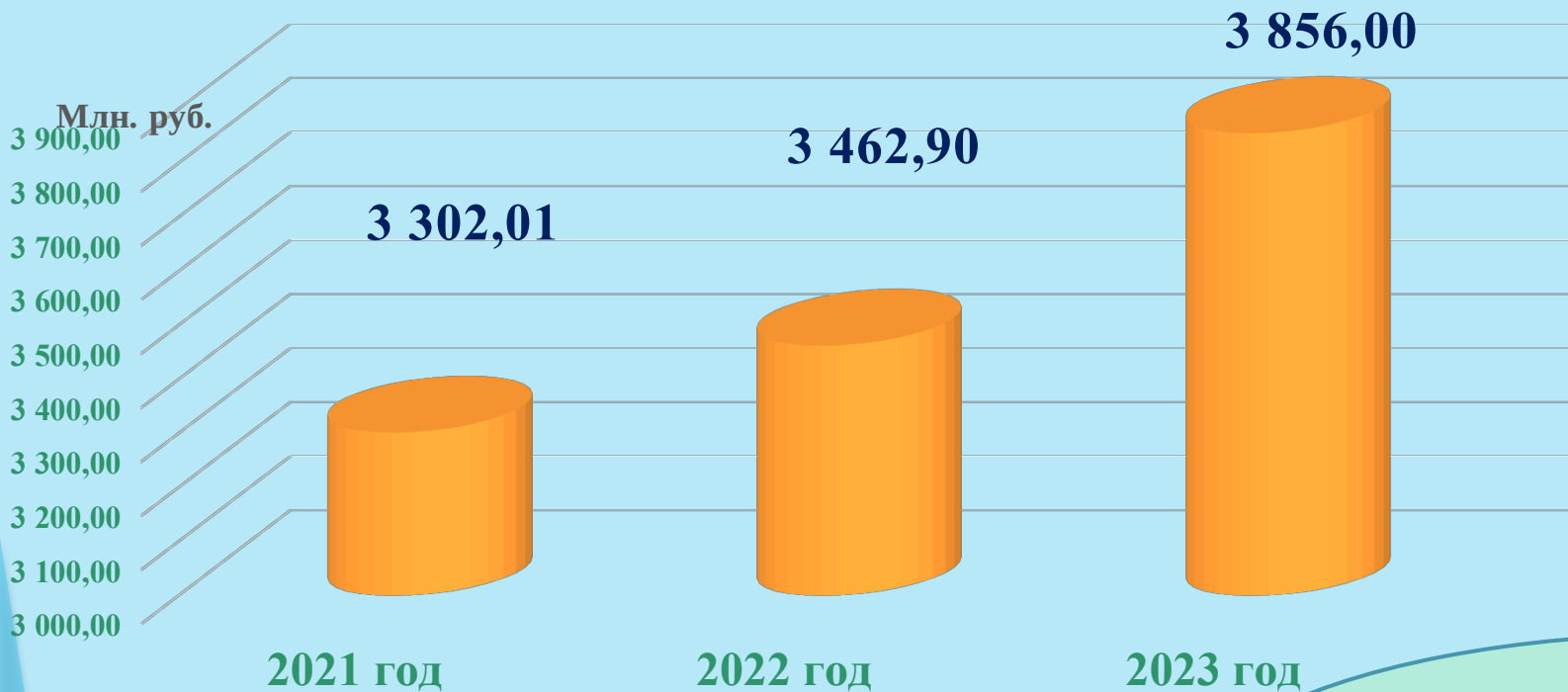


Недоимка по доходам (тыс.руб.)



- 48 037

Исполнение бюджета Сысертского городского округа по расходам в 2023 году



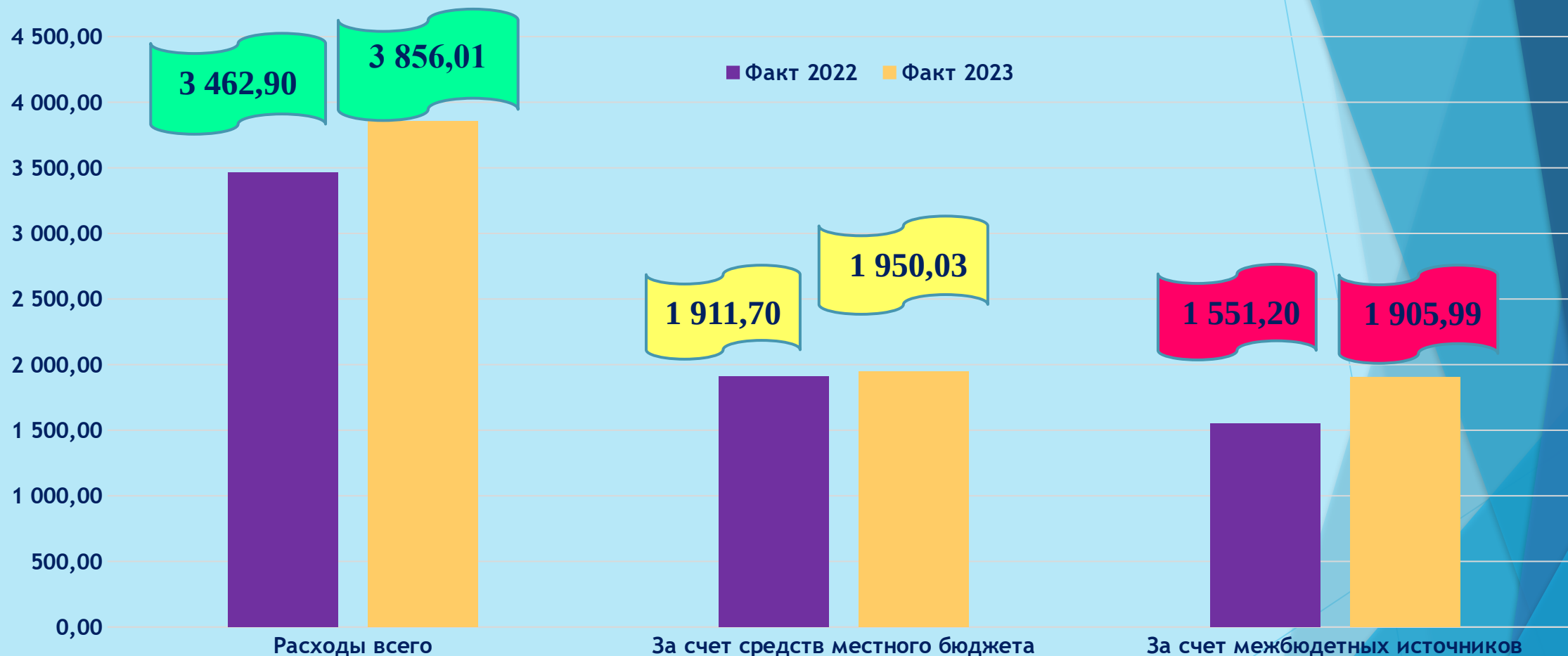
В 2022 году
При плане 4 055 089 тыс. руб.
Исполнено 3 856 012 тыс. руб.
Или 95,1%

В том числе исполнено за счет
субсидий, субвенций, иных
межбюджетных трансфертов
1 905 986 тыс. руб.

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



Расходы бюджета в динамике 2022 – 2023 годы в млн. руб.



+ 393,11

+ 38,33

+ 354,79

Расходы бюджета Сысертского городского округа

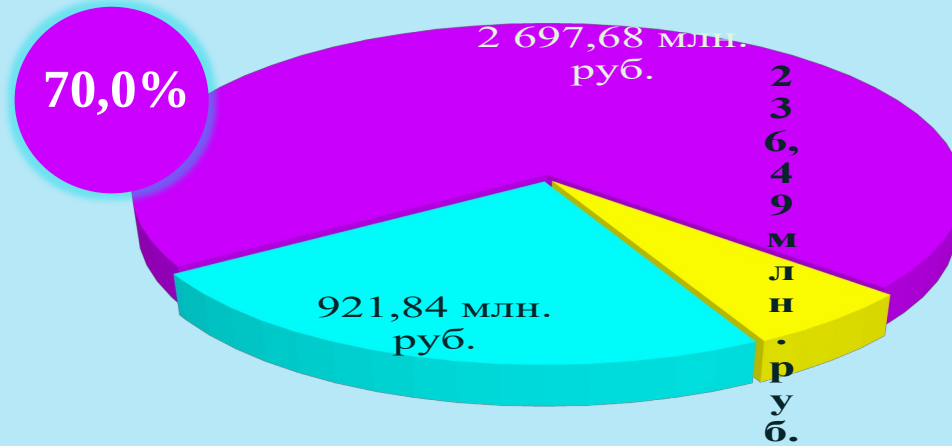
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Образование
2 106,30 млн. руб.

Культура
273,05 млн. руб.

Социальная
политика
248,32 млн. руб.

Физическая
культура и спорт
70,01 млн. руб.



23,9%

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА

Национальная
экономика
336,57 млн. руб.

ЖКХ
585,27 млн. руб.

6,1%

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

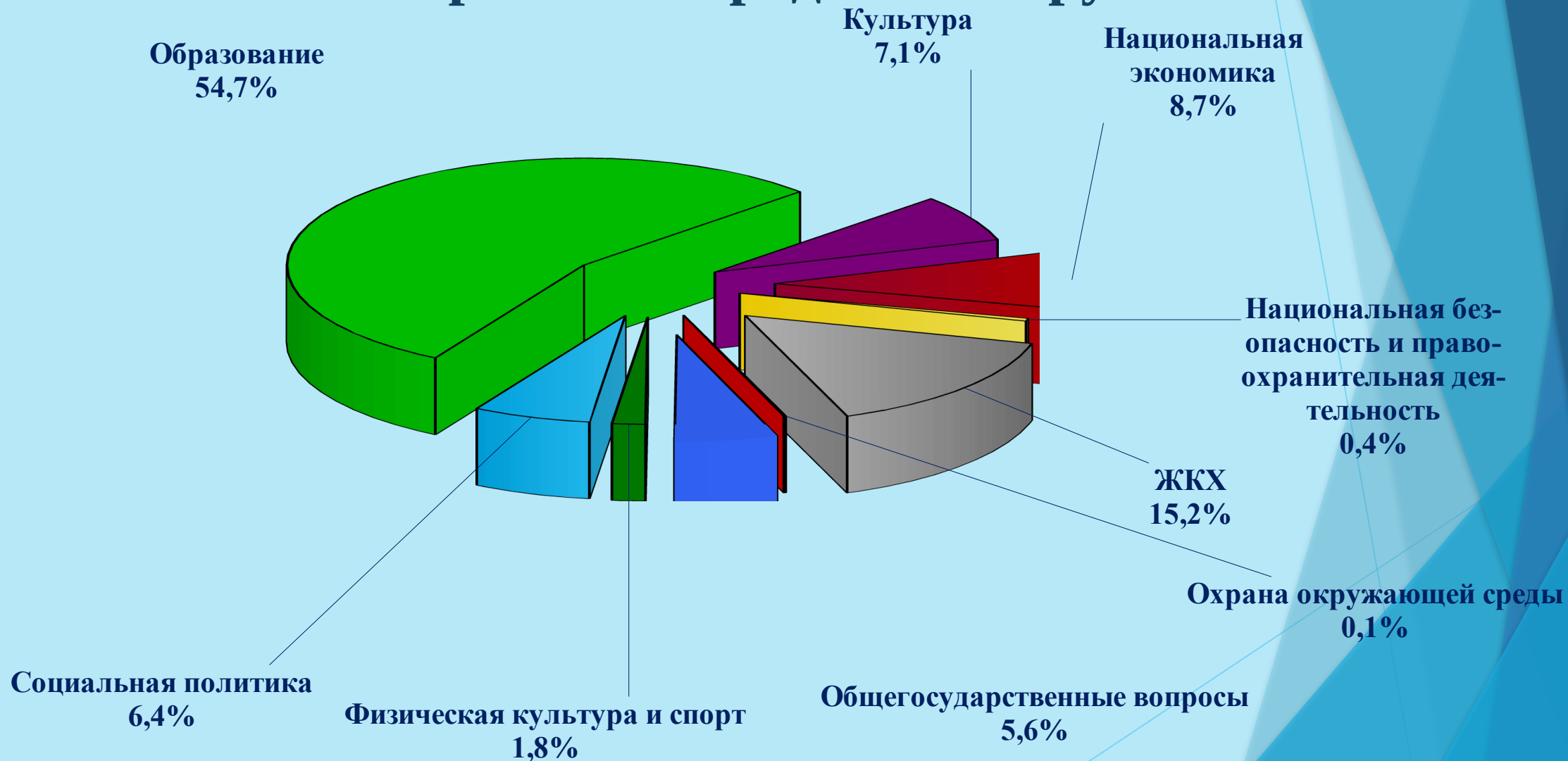
Общегосударственные
вопросы
215,09 млн. руб.

Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность
15,16 млн. руб.

Охрана окружающей
среды
5,67 млн. руб.

Средства массовой
информации
0,57 млн. руб.

Структура расходов бюджета Сысертского городского округа



Исполнение бюджета Сысертского городского округа в 2023 году по видам расходования бюджетных средств

В том числе:

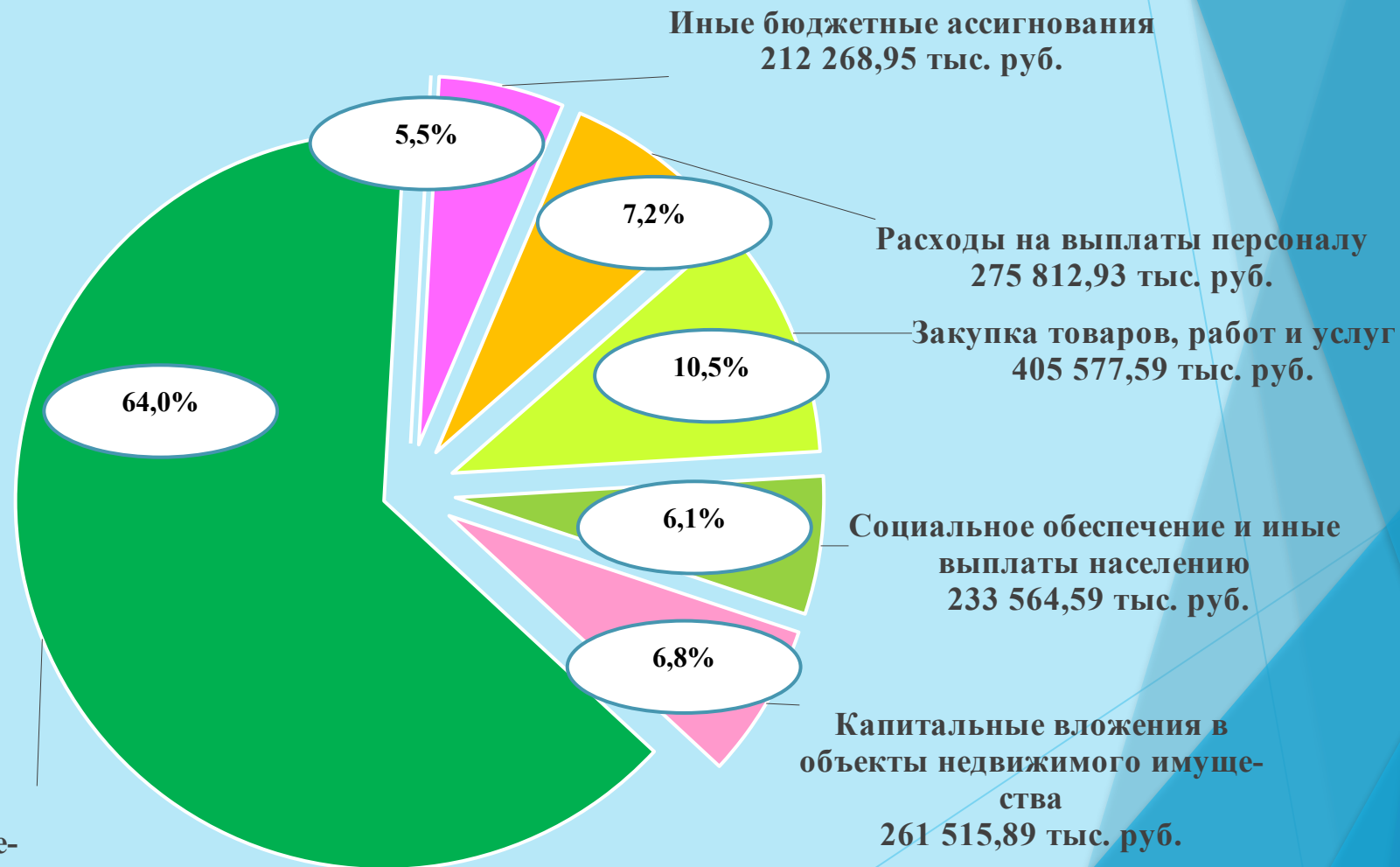
1 911 400,74 тыс. руб. – расходы на выплату персоналу;

522 987,75 тыс. руб. – закупка товаров, работ и услуг;

103,3 тыс. руб. – социальное обеспечение и иные выплаты населению;

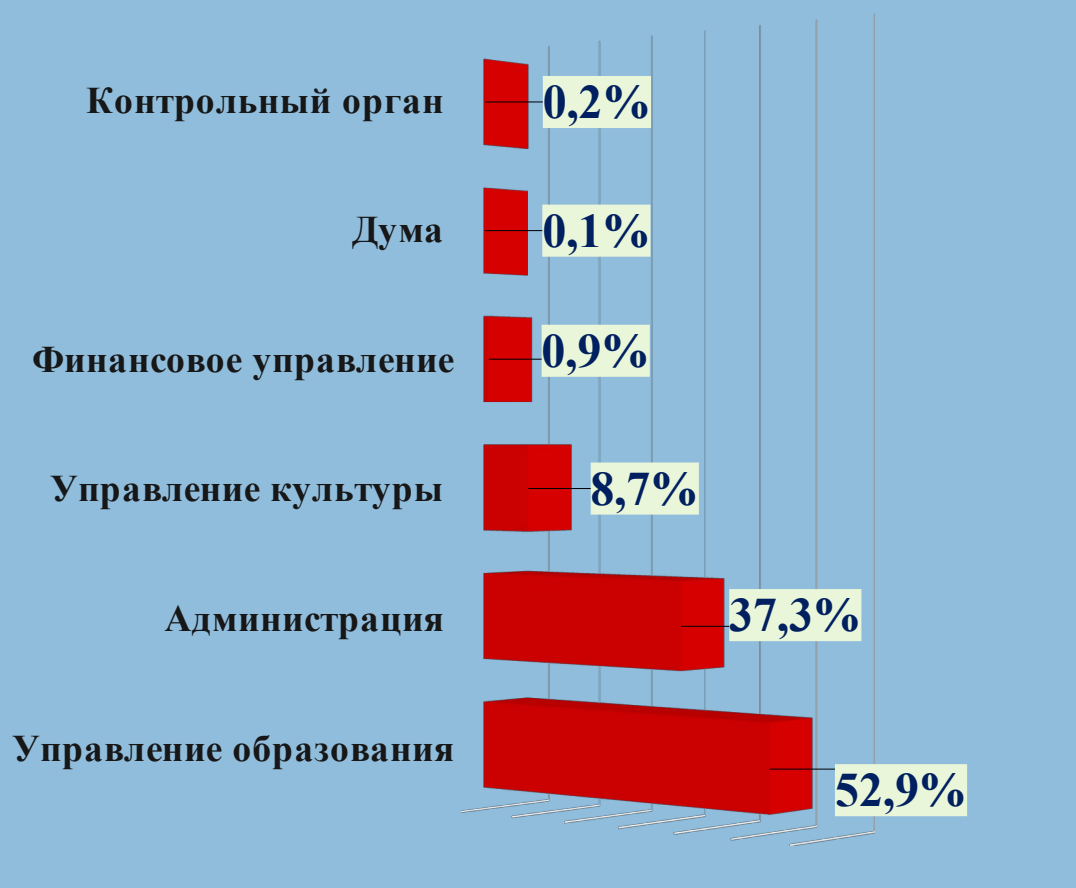
23 582,51 тыс. руб. – уплата налогов, сборов и иных платежей.

**Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим
организациям
2 467 261,03 тыс. руб.**



Расходы бюджета Сысертского городского округа по главным распорядителям бюджетных средств

Доля бюджетных средств в разрезе ГРБС



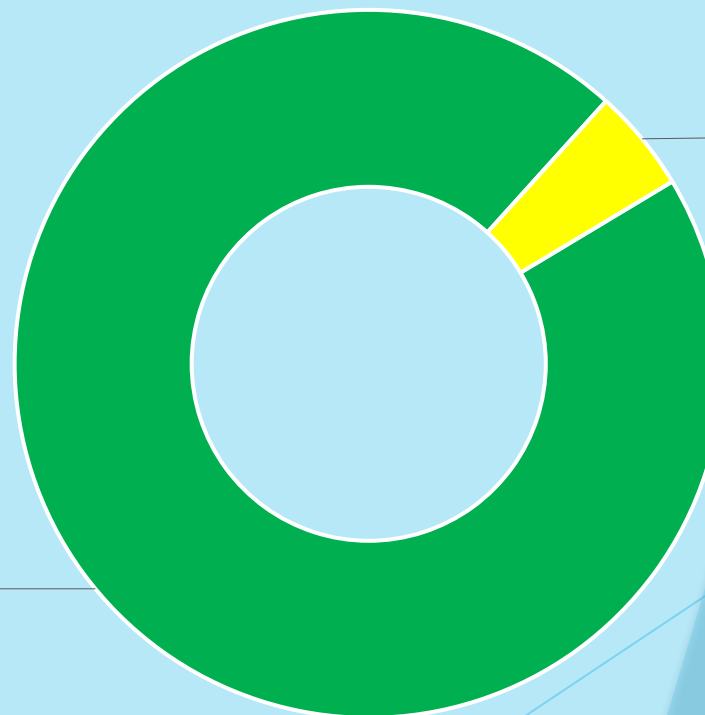
ГРБС	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	% исполнения
901 Администрация Сысертского городского округа	1 610 437,27	1 436 986,44	89,23%
906 Управление образования Администрации Сысертского городского округа	2 065 114,92	2 039 489,54	98,76%
908 Управление культуры Администрации Сысертского городского округа	336 435,02	336 435,02	100,00%
912 Дума Сысертского городского округа	2 686,57	2 686,57	100,00%
913 Контрольный орган Сысертского городского округа	6 502,17	6 502,17	100,00%
919 Финансовое управление Администрации Сысертского городского округа	33 912,69	33 912,69	100,00%
ВСЕГО РАСХОДОВ:	4 055 088,64	3 856 012,43	95,09%

Бюджет Сысертского городского округа является программным более чем на 93%

В 2023 году из бюджета Сысертского городского округа реализовывалось 20 муниципальных программ, доля которых составила 93,6% бюджета округа.

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

Доля программ

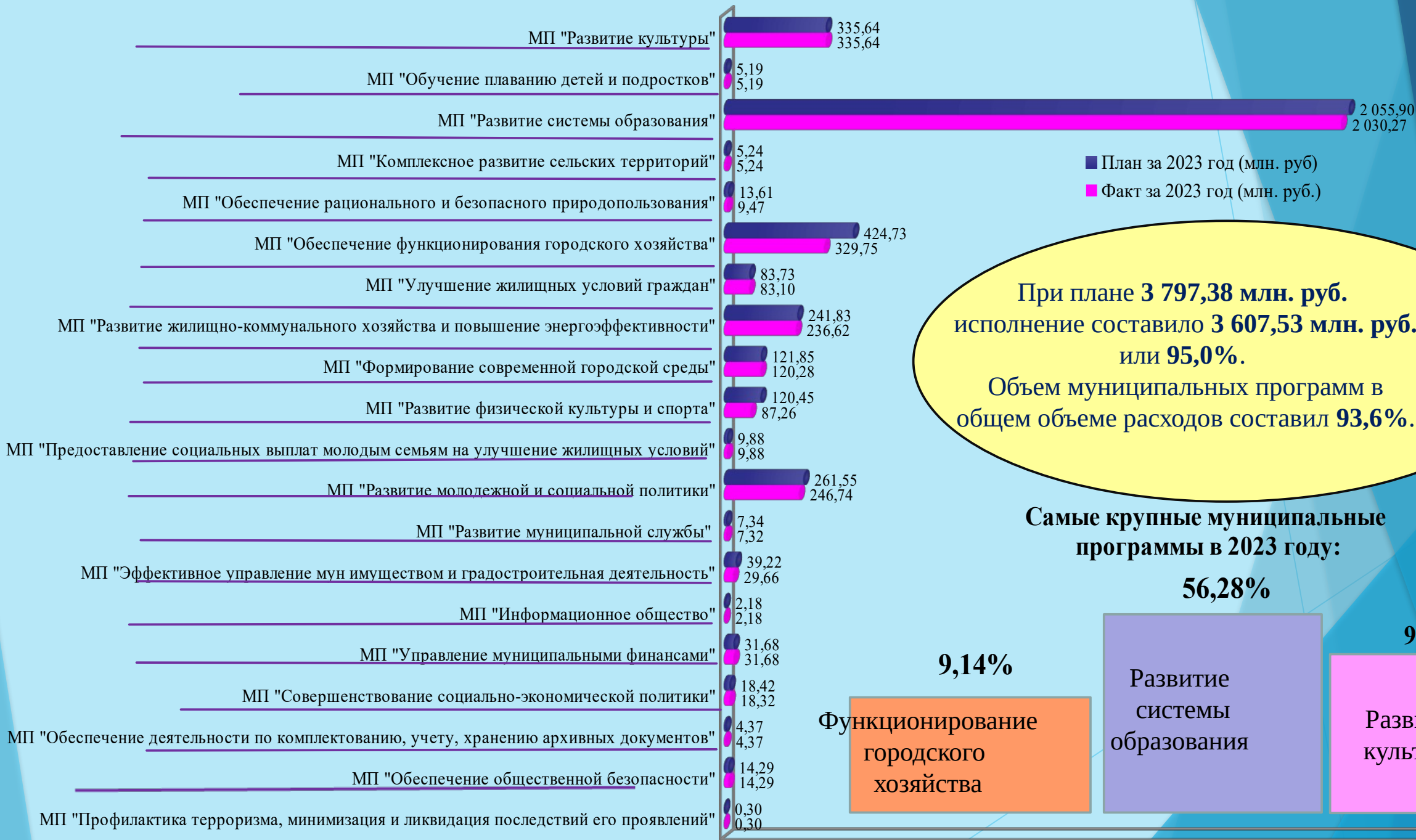


Непрограммные направления
6,4 %

248 478,66
тыс. руб.

3 607 533,77
тыс. руб.
Муниципальные программы
93,6%





Объем средств на реализацию национальных проектов в 2023 году

Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)

КУЛЬТУРА



Итого: 270,90 тыс.руб.

ДЕМОГРАФИЯ



Итого: 884,99 тыс.руб.

Создание условий для занятий физической культурой и спортом, повышение обеспеченности населения объектами спорта, подготовка спортивного резерва. («Спорт - норма жизни»)

«Современная школа»

«Патриотическое воспитание граждан»

ОБРАЗОВАНИЕ



Итого: 12 981,5 тыс.руб.

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА



Итого: 99 108,75 тыс.руб.

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

«Формирование комфортной городской среды»

Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском округе»

При плане 2 055 895,84 тыс. руб.

← 98,75% →

Исполнено 2 030 270,46 тыс. руб.

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

749 665,27
тыс. руб.

Подпрограмма «Развитие системы общего образования»

1 050 835,95
тыс. руб.

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

130 952,26
тыс. руб.

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

51 431,99
тыс. руб.

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

47 385,0
тыс. руб.

29 ДОУ

4 797 воспитанников

22 ОУ

9 687 учащихся

3 учрежд. доп. образование

2 976 учащихся



Расходы осуществляемые за счет целевых средств областного и федерального бюджетов в рамках программы, в 2023 году составили 1 335 466,85 тыс. рублей или 65,8 % расходов программы



Удельный вес в разрезе подразделов

Общ. обр. – 52,3%
ДОУ – 38,5%
Доп. образование – 3,7%
Прочие вопросы – 5,4%
Охрана семьи – 0,1%



Средняя заработная плата работников образовательных организаций по итогам 2022 года:

Пед. раб. ДОУ – 48 487,93 руб.
Пед. раб. ОУ – 54 120,06 руб.
Пед. раб. доп. обр. – 48 982,07 руб.

В 2023 году, на оздоровление детей направлено **55 376,36 тыс. руб.**

В том числе за счет областной субсидии **35 105,60 тыс. руб.**

Оздоровлено **7 831 ребенка**



Создание и функционирование центров «Точка роста» **6 456,00 тыс. руб.**

На укрепление и развитие материально-технической базы образовательных учреждений направлено – **51 431,99 тыс. руб.**

в том числе:

Организация подвоза учащихся **1 223,60 тыс. руб.**

Безопасность и антитеррор **25 755,08 тыс. руб.**

Капитальные ремонты помещений образовательных учреждений **17 997,31 тыс. руб.**



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



При плане 120 454,29 тыс. руб.
Исполнено 87 257,23 тыс. руб.
или 72,4%

Из них 4 796,06 тыс. руб. за счет областных средств

Подпрограмма
"Развитие
физической
культуры и спорта в
Сысертском
городском округе"
64 419,67 тыс. руб.

Подпрограмма
"Развитие
инфраструктуры
спортивных
учреждений в
Сысертском
городском округе"
4 236,51 тыс. руб.

Подпрограмма
"Развитие
туризма в
Сысертском
городском округе"
18 601,05 тыс. руб.



На территории Сысертского ГО числится 229 спортивных объектов, в том числе:

41 – спортивный зал

32 – футбольных полей

74 – плоскостных спортивных объектов

1 – ледовая арена

7 – лыжных баз

4 – тира

В 2023 году проведено 207 мероприятий в сфере физической культуры и спорта

• На организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий направлено **2 250,36 тыс. руб.**

• На организацию мероприятий по внедрению и реализации спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» направлено **182,4 тыс. руб.**

В 2023 году в Сысертском городском округе в нормативах по ГТО приняли участие 256 человек, сдали 213 человека

• На развитие туристической инфраструктуры в Сысертском ГО направлено **18 601,05 тыс. руб.**



На поддержку народных художественных промыслов направлено **1 443,0 тыс. руб.**

На реализацию проектов и мероприятий в сфере туризма направлено **11 358,28 тыс. руб.**

На организацию досуга жителей направлено **11 358,28 тыс. руб.**



На создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре направлено 4 236,51 тыс. руб., в том числе:



- Обустройство хоккейного корта в селе Черданцево, 2 654,66 тыс. руб.



- Ремонты спортивных объектов, помещений и спортивных залов 2 779,9 тыс. руб.



- Приобретение оборудования и устройство спортивных площадок для занятий уличной гимнастикой в п. Октябрьский и п. Бобровский 785,68 тыс. руб.



Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории Сысертского городского округа»

Наименование показателя	План	Факт	% исп.
Подпрограмма «Функционирование дорожного хозяйства на территории Сысертского городского округа»	218 324 812,90	194 247 787,58	88,97%
Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения на территории Сысертского городского округа»	129 335 460,35	60 347 460,35	46,66%
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Сысертского городского округа»	11 766 575,00	9 892 594,99	84,07%
Подпрограмма «Организация и содержание объектов благоустройства»	52 907 662,16	52 860 834,16	99,91%
Подпрограмма «Организация содержания мест захоронения»	2 700 000,00	2 700 000,00	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»	9 696 601,79	9 696 601,79	100,00%
ВСЕГО РАСХОДОВ:	424 731 112,20	329 745 278,87	77,64%



Озеленение
700,00 тыс.
руб.

Уличное
освещение
34 876,52 тыс. руб.

Отлов собак и
ликвидация
болезней
животных
1 641,47 тыс. руб.



Кап. ремонты и
реконструкции дорог
154 042,30 тыс. руб.,
в т.ч.
116 498,86 тыс. руб.
средства областного
бюджета

Содержание дорог
местного
значения
40 205,49 тыс. руб.



Светофоры,
тротуары,
ограждения
9 892,59 тыс. руб.



Транспортное
обслуживание
населения
60 347,46 тыс. руб.

Содержание
кладбищ
2 700,00 тыс. руб.

Муниципальная программа «Развитие культуры в Сысертском городском округе»



Подпрограмма
«Развитие культуры в
Сысертском городском
округе»
Исполнено
261 328,00 тыс. руб.
в т.ч. за счет субсидий из
обл. бюджета
10 213,30 тыс. руб.

При плане 335 639,61 тыс. руб.
Исполнено 100,00%

Подпрограмма «Развитие
образования в сфере
культуры Сысертского
городского округа»
Исполнено
63 000,00 тыс. руб.

Подпрограмма «Обеспечение реализации
муниципальной программы «Развитие
культуры в Сысертском городском
округе»
Исполнено 11 311,60 тыс. руб.



Национальные проекты
Культура
Федеральный проект
"Творческие люди"



22 филиала библиотек

Приобретено 3 230 экз. книг

4 детские школы искусства

Работает 1 кинозал

562 учащихся

Проведено 766 киносеансов

7 Домов культуры

Организовано 3 966 культурно-массовых мероприятий

248 клубных формирований



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



План **261 550,81 тыс. руб.**

Факт **246 740,43 тыс. руб.**

или **94,3%**

В том числе за счет
межбюджетных

источников

218 994,72 тыс. руб.

6 441,62 т.р.

Подпрограмма «Молодежь Сысертского городского округа»

116,00 т.р.

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан на территории Сысертского городского округа»

302,00 т.р.

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

1 187,56 т.р.

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

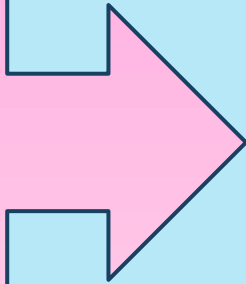
238 693,25 т.р.

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа»



Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском городском округе»

При плане
241 831,79 тыс. руб.
Исполнено
236 618,08 тыс. руб.
или **97,8%**, в том
числе за счет
межбюджетных
источников
59 897,11 тыс. руб.



- На мероприятия направленные на развитие и модернизацию систем теплоснабжения **направлено 62 526,45 тыс. руб.**
- На развитие и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, в соответствии с концессионными соглашениями **направлено 53 500,0 тыс. руб.**
 - На мероприятия по обеспечению населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности **направлено 18 117,37 тыс. руб.**
- На комплексное развитие коммунальной инфраструктуры по услугам водоснабжения и водоотведение **направлено 6 500,00 тыс. руб.**
- На мероприятия по капитальному и текущему ремонту общего имущества муниципального жилищного фонда **направлено 3 875,58 тыс. руб.**
- На снижение негативного воздействия на окружающую среду (сбор, транспортировка, обработка, утилизация, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов) **направлено 20 318,74 тыс. руб.**
На организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения и водоотведения, снабжения населения топливом **направлено 70 478,93 тыс. руб.**
- На обеспечение мероприятий повышение качества реализации муниципальной программы **направлено 520,00 тыс. руб.**



Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Сысертском городском округе»

При плане 121 846,42 тыс. руб.
Исполнено 620 276,05 тыс. руб. или 98,7%
В том числе за счет межбюджетных источников
91 707,00 тыс. руб.

Мероприятия программы направлены на реализацию проектов по благоустройству общественных территорий и обустройства мест массового отдыха населения Сысертского городского округа

На содержание благоустроенных территорий направлено 9 742,31 тыс. руб.

На обустройство детской площадки в северном поселке г. Сысерть, в рамках инициативного бюджетирования направлено 3 414,4 тыс. руб.

На благоустройство общественной территории «Горный парк», г. Сысерть направлено 91 000,0 тыс. руб.



Финансирование мероприятий направленных на обеспечение населения доступным и комфортным жильем в 2023 году

<p>МП «Предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий в Сысертском городском округе» <u>Обеспечено жильем 7 семей</u></p>	9 880,5	9 879,7	99,9%
<p>Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» (<u>предоставлены выплаты 4 семьям</u>)</p>	8253,4	8 252,6	99,9%
<p>Подпрограмма «Предоставление региональной и муниципальной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» (<u>предоставлены выплаты 3 семьям</u>)</p>	1 627,1	1 627,1	100,0%
<p>МП «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Сысертского городского округа»</p>	83 727,3	83 096,4	99,3%
<p>Подпрограмма «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма муниципального жилищного фонда» <u>* по договору социального найма предоставлено 7 жилых помещений, общая заселенная площадь – 256,2 кв.м, количество вселенных – 21 человек</u></p>	50 110,4	50 110,4	100,0%
<p>Подпрограмма «Формирование жилищного фонда Сысертского городского округа для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» на 2018-2025 годы <u>* количество расселенных жилых помещений и предоставление выкупа за аварийное жилье – 16 жилых помещений;</u> <u>* количество переселенных граждан, получивших жилые помещения и выкупную цену – 48 человек;</u> <u>* освобождающаяся площадь аварийного жилья – 666 кв.м.</u></p>	33 271,9	32 641,0	98,1%
<p>Подпрограмма «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Сысертского городского округа» на 2018-2025 годы</p>	345,0	345,0	100,0%
<p>МП «Комплексное развитие сельских территорий Сысертского городского округа» <u>Обеспечено 3 семьи</u></p>	5 236,9	5 236,9	100,0%
<p>Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельских территориях в Сысертском городском округе»</p>	5 236,9	5 236,9	100,0%





Спасибо, что посетили информационный ресурс
«Бюджет для граждан»!



ПУБЛИЧНЫЕ
СЛУШАНИЯ



Публичные слушания
по проекту отчета об исполнении бюджета
города за 2023 год
состоятся 18 апреля 2024 года, в 17 часов по
адресу: г.Сысерть, ул. Ленина, 35,
Администрация Сысертского городского
округа, зал заседаний.



Информация подготовлена Финансовым управлением Администрации Сысертского городского округа
Тел/Факс (34374)6-05-36 [E-mail FinUpr_Sysert@mail.ru](mailto:FinUpr_Sysert@mail.ru)



Официальный сайт Администрации Сысертского городского округа – <https://admsysert.ru/>