



«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»

ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ ЗА 2024 ГОД

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ ОТ 10.06.2025 ГОДА № 279





Здравствуйте жители и гости городского округа Рефтинский!

Вашему вниманию предлагаем информационный материал по отчету об исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 2024 год в формате – «Бюджет для граждан», тем самым обеспечивая открытость работы администрации городского округа Рефтинский.

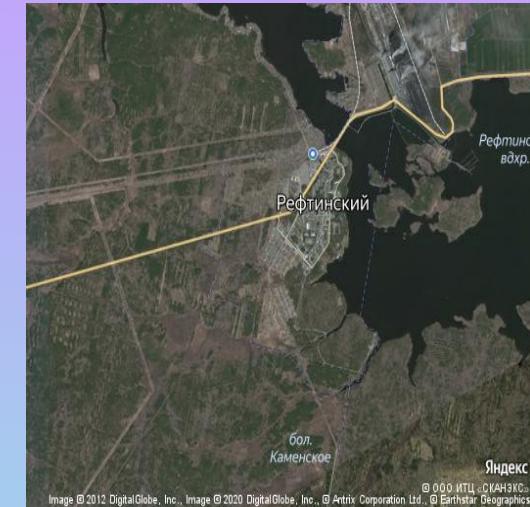
«Бюджет для граждан» издается уже не первый год и занял важное место в общественной жизни. Он доказал свою значимость и востребованность, как эффективный механизм «виртуального» диалога между муниципальной властью и населением городского округа. Материал по исполнению бюджета за 2024 год, предложенный в доступном для граждан формате «Бюджет для граждан» предназначен для различных категорий населения городского округа и представителей разных профессий: студентов, молодых семей и пенсионеров, педагогов и врачей, а также других категорий населения, не обладающих специальными знаниями в сфере бюджетного и налогового законодательства.

Здесь наглядно представлены объемы доходов и расходов бюджета городского округа за 2024 год, их динамика поступлений в сравнении с предыдущими годами, основные направления расходования средств бюджета в отчетном году на финансирование мероприятий в сфере образования, культуры, молодежной и социальной политики, жилищно-коммунального хозяйства и других сферах и проектах.

Надеюсь, что знакомство с результатами и особенностями муниципальных финансов за 2024 год будет для вас не только интересным, но и полезным, что даст вам в дальнейшем возможность в обсуждении важных вопросов и принятии решений, связанных с жизнедеятельностью городского округа Рефтинский.

**С уважением,
Глава городского округа Рефтинский**

Н.Б. Мельчакова



Городской округ Рефтинский - построен на волне градостроения 1960-х годов и новые принципы советской архитектуры, такие как микро-районирование, учёт ландшафта и возведение архитектурных ансамблей, отчётливо отразились в облике посёлка. Первый микрорайон был построен в виде «серпа и молота», второй микрорайон представляет собой аббревиатуру СССР. Кроме того, посёлок расположен в лесном массиве, так как при застройке лес не вырубался. На данный момент посёлок активно развивается.

Площадь – 2 878,3 га

Ведущими звеньями экономики городского округа Рефтинский являются производство и распределение электроэнергии (ОСП «Рефтинская ГРЭС» АО «Кузбассэнерго», сибирская генерирующая компания) и сельское хозяйство (ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»), а также производство строительных материалов (ООО «ПСО «Теплит»).



Основные термины и понятия по бюджету

Бюджет – это форма образования и расходования денежных средств для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления, другими словами – это план доходов и расходов

ДОХОДЫ



**ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА**

РАСХОДЫ

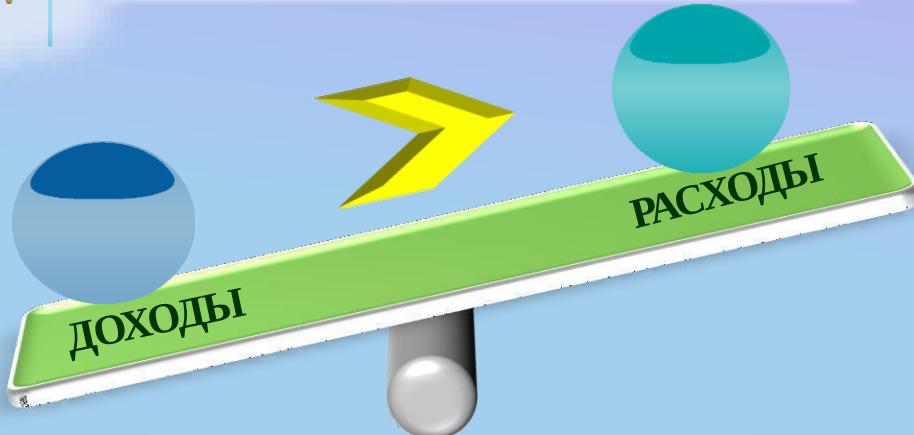
БЮДЖЕТ





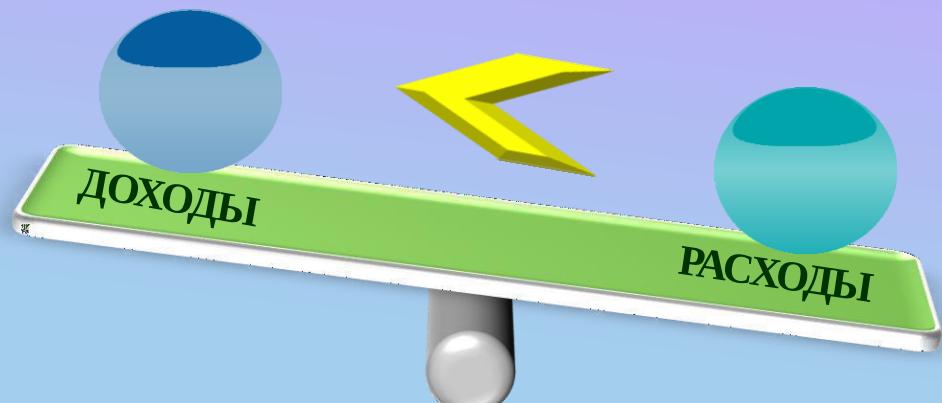
Основные термины и понятия по бюджету

ДОХОДЫ бюджета - поступающие в бюджет денежные средства

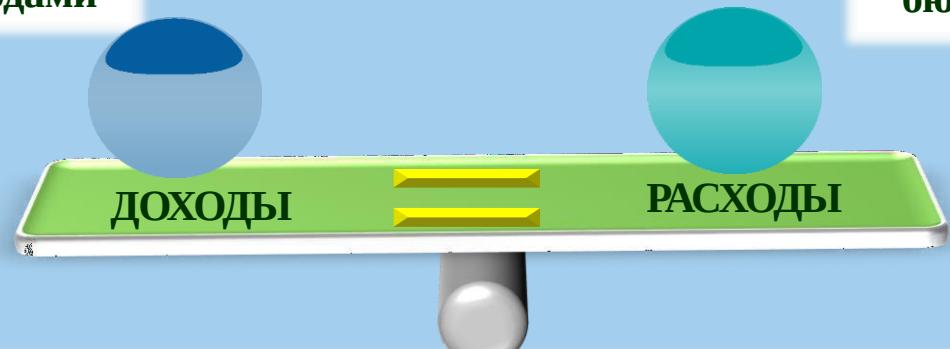


Профит бюджета -
превышение доходов бюджета над его расходами

РАСХОДЫ бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства



Дефицит бюджета -
превышение расходов бюджета над его доходами



Сбалансированность бюджета - означает равенство между суммарной величиной доходов бюджета и объемом производимых расходов и является основополагающим требованием к органам, составляющим и утверждающим бюджет



Основные термины и понятия по бюджету

Бюджетная система городского округа Рефтинский представляет собой совокупность всех уровней бюджетов, основанная на экономических отношениях и государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая законодательством Российской Федерации

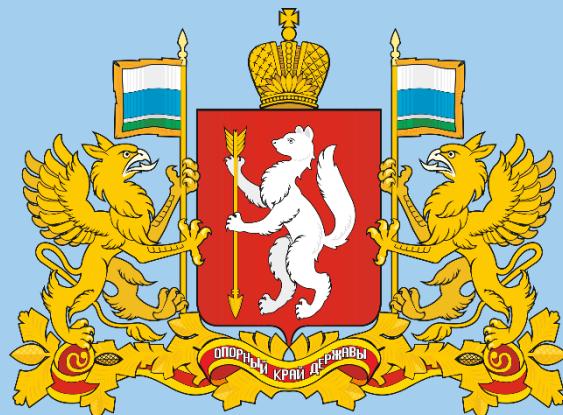
УРОВНИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

Федеральный бюджет



Российская Федерация

Региональные бюджеты



Свердловская область

Местные бюджеты



Муниципальное
образование городской
округ Рефтинский



Основные термины и понятия по бюджету



Под **налогом** понимается обязательный, индивидуальный безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований

В Российской Федерации установлены следующие виды налогов:

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ

Установлены
Налоговым кодексом РФ
и обязательны к уплате
на всей территории РФ:

налог на доходы
физических лиц, налог на
прибыль организаций,
налог на добавленную
стоимость, государственная
пошлина, акцизы и др.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ

Установлены
Налоговым кодексом РФ и
законами субъектов РФ,
обязательны к уплате
на территориях
соответствующих
субъектов РФ:

транспортный налог, налог
на имущество организаций,
налог на игорный бизнес

МЕСТНЫЕ

Установлены
Налоговым кодексом РФ
и нормативными правовыми
актами представительных
органов муниципальных
образований и обязательны к
уплате на территориях
соответствующих
муниципальных образований:

земельный налог, налог на
имущество физических лиц



Основные термины и понятия по бюджету

Расходные обязательства – обязанность публично-правового образования предоставить физическому или юридическому лицу средства из соответствующего бюджета

Бюджетные ассигнования – предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств

Бюджетные обязательства – расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году

Сводная бюджетная роспись – документ, который составляется и ведется финансовым органом в соответствии с Бюджетным кодексом РФ в целях организации исполнения бюджета по расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета

Публичные нормативные обязательства – это обязательства государственных органов и органов местного самоуправления перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в размере, установленном соответствующим законом или иным нормативным правовым актом

Бюджетный кредит – денежные средства, представляемые одним бюджетом другому бюджету или юридическому лицу на определенный срок на возвратной и платной основах

Муниципальный долг – обязательства, возникающие в связи с привлечением⁸ кредитов в кредитных организациях, получением бюджетных кредитов от других бюджетов





✓ **Аналогия в семейной жизни**

Вы даете своему ребенку «карманные деньги»

Предоставляются без определения конкретной цели их использования

ДОТАЦИИ

(от лат. "DOTATIO" - дар, пожертвование)

Вы даете своему ребенку деньги и посыпаете его в магазин купить продукты по списку

Предоставляются на финансирование «переданных» полномочий другим публично-правовым образованиям

СУБВЕНЦИИ

(от лат. "SUBVENIRE" - приходить на помощь)

Вы «добавляете» денег для того, чтобы ваш ребенок купил себе новый телефон (а остальные он накопил сам)

Предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов

СУБСИДИИ

(от лат. "SUBSIDIUM" - поддержка)

Ваш ребенок получает денежное поощрение за победу в школьной олимпиаде (для покупки новой вещи)

Предоставляются на решение вопросов местного значения, не требующих софинансирования (гранты, поощрения).

Иные межбюджетные трансферты

Межбюджетные трансферты – денежные бюджетной

средства, системы



Понятие бюджетного процесса и этапы бюджетного процесса



Бюджетный процесс – это деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления по составлению и утверждению бюджетов, исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, утверждению бюджетной отчётности.



1

2

3

4

5

Составление
проекта
бюджета

Рассмотрение и
утверждение
бюджета

Исполнение
бюджета

Рассмотрение и
утверждение
отчета об
исполнении
бюджета

Финансовый
контроль

Бюджетный процесс - это цикл длиной 12 месяцев, включающий
ежегодное формирование и исполнение бюджета



Основные показатели социально-экономического развития городского округа Рефтинский за 2024 год

Ф
А
К
Т

2
0
2
4

50 581,26 млн. руб.

Объём отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг, всего

115,5 %

Оборот организаций (по полному кругу) по видам
экономической деятельности

55 323,14 млн. руб.

Оборот организаций по отдельным видам экономической
деятельности

91 125,00 руб.

Средняя месячная заработная плата работников

Данные приведены по предварительным итогам за 2024 год



Основные показатели социально-экономического развития городского округа Рефтинский в динамике за 2023-2024 годы

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнение работ и услуг, всего, млн.руб.

2024 год



47 119,40

Прибыль организаций, млн.руб.

2024 год

1096,13

2024 год

1142,55

Объем инвестиций в основной капитал, млн.руб.

2024 год

2 860,42

2024 год

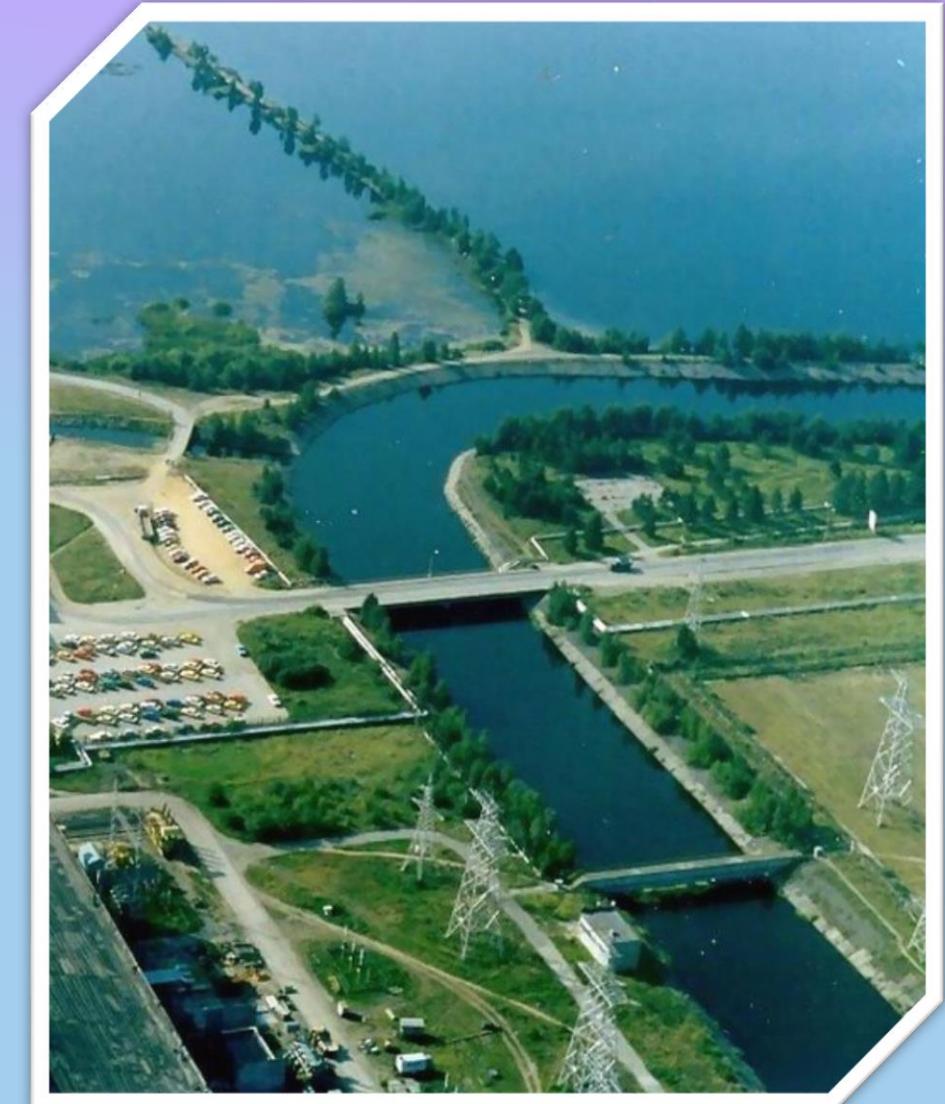
2076,79



Достижение прогнозных значений социально-экономических показателей за 2024 год

Городской округ Рефтинский – является одной из самых динамично развивающихся территорий Свердловской области, имеющей высокоразвитую сеть предприятий культурно-бытового назначения.

Показатель	Ед. изм.	План 2024 года	Факт 2024 года	% исполнения
Численность населения	Чел.	14 935	15 137	104
Объем инвестиций в основной капитал	Млн. руб.	1 161,11	2 860,42	246
Ввод в действие жилых домов	Кв.м.	2 198	1 839	84
Среднемесячная начисленная заработка плата	Руб.	67 847,69	91 125,00	134
Прибыль прибыльных организаций	Млн. руб.	1 098,13	1 142,55	104





УЧАСТИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

Председатель Думы городского
округа Рефтинский

Глава городского округа
Рефтинский

Финансовый отдел администрации
городского округа Рефтинский

Контрольный орган городского
округа Рефтинский

Главные администраторы
доходов бюджета

Дума городского округа
Рефтинский

Администрация городского
округа Рефтинский

Федеральное казначейство по
Свердловской области

Получатели бюджетных средств

Главные распорядители
бюджетных средств





Что понимается под исполнением бюджета?

Исполнение бюджета является одним из этапов бюджетного процесса, который начинается с момента утверждения решения о бюджете представительным органом муниципального образования и продолжается в течение финансового года, включает в себя процесс сбора и учета доходов и осуществления расходов на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

На этапе исполнения можно выделить следующие стадии :

- исполнение бюджета по доходам;
- исполнение бюджета по расходам;
- исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета.

В отношении доходов - задача участников бюджетного процесса заключается в обеспечении полного и своевременного поступления в бюджет налогов и других обязательных платежей.

В отношении расходов - задача обеспечить финансирование мероприятий в пределах сумм, утвержденных бюджетом с целью исполнения принятых муниципальным образованием расходных обязательств.

В процессе исполнения бюджета по расходам необходимо обеспечить:

- составление и утверждение бюджетной росписи;
- утверждение и доведение уведомлений о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств до распорядителей и получателей бюджетных средств;
- принятие бюджетных обязательств и подтверждение денежных обязательств;
- санкционирование оплаты денежных средств;
- подтверждение исполнения денежных обязательств.

Исполняется бюджет на основе принципов единства кассы и подведомственности расходов. Кассовое обслуживание исполнения бюджета осуществляется финансовым отделом администрации городского округа Рефтинский.



Исполнение бюджета





Правовое регулирование исполнения бюджета городского округа Рефтинский

БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ НА 2024 ГОД

сформирован в соответствии с нормами бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации



Утвержден решением Думы городского округа Рефтинский «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» от 20.12.2023 года

№ 172

Исполнялся на основе единства кассы и подведомственности расходов.

Исполнение организовано на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана



В течение года решениями Думы городского округа Рефтинский, в первоначально утвержденный бюджет внесено 2 уточнения бюджета, согласно нормам бюджетного законодательства



Организация процесса по исполнению бюджета и утверждению отчета об исполнении бюджета

01

Финансовый отдел организует исполнение бюджета городского округа Рефтинский на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана. Бюджет исполняется по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета на основе принципов единства кассы и подведомственности расходов.

02

В течение финансового года, а также по итогам года, финансовым отделом администрации городского округа Рефтинский составляется сводная бюджетная отчетность на основании бюджетной отчетности соответствующих главных администраторов и главных распорядителей бюджетных средств.

03

Отчет об исполнении бюджета городского округа за отчетный период (первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев) утверждается постановлением главы городского округа Рефтинский

04

Годовой отчет об исполнении бюджета городского округа Рефтинский направляется на внешнюю проверку в контрольный орган городского округа и вносится в Думу городского округа для рассмотрения и утверждения



Доходную часть бюджета городского округа Рефтинский составляют:



Налоговые доходы

Поступления в бюджет от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом РФ:

налог на доходы физических лиц, акцизы, налоги на совокупный доход (ЕНВД, ЕСХН, патент), налог на имущество физических лиц, земельный налог, госпошлина



Неналоговые доходы

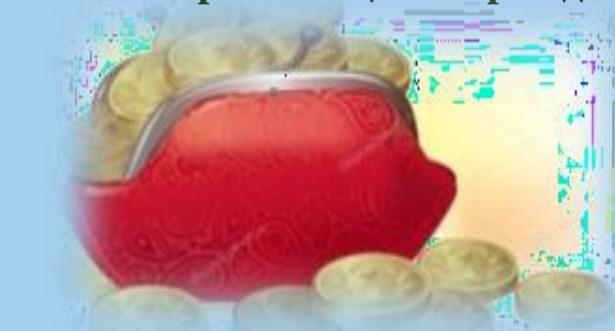
Поступления в бюджет: от аренды земли и имущества, доходы от продажи земли и имущества, от платы за негативное воздействие на окружающую среду, штрафов и других платежей, установленных законодательством РФ



Безвозмездные поступления

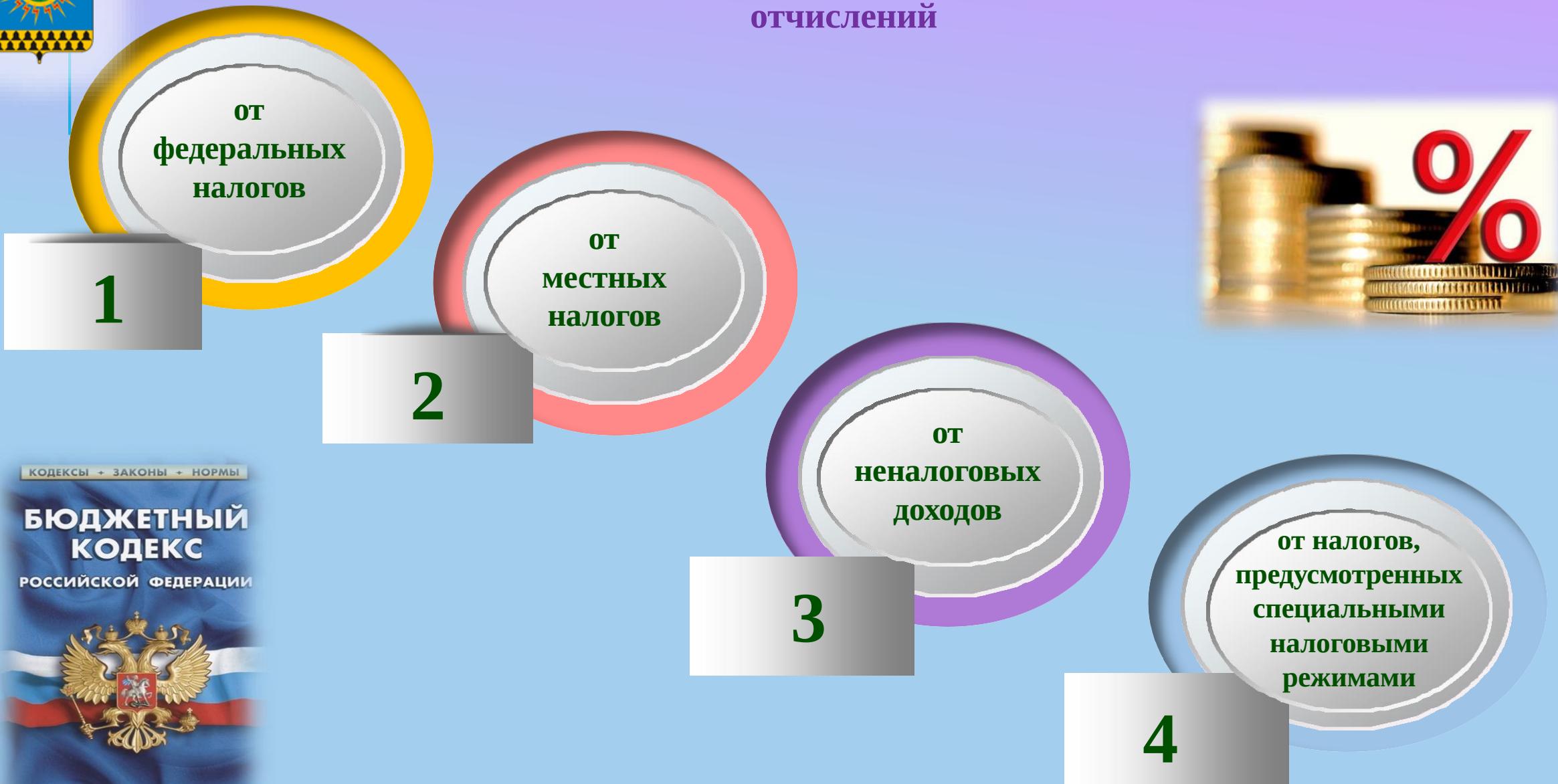
Поступления от других бюджетов бюджетной системы:

в форме дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, безвозмездные поступления от организаций и граждан





Налоговые и неналоговые доходы бюджета городского округа Рефтинский в 2024 году формировались за счёт следующих нормативов отчислений





Нормативы зачисления налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа Рефтинский в 2024 году

Наименование доходных источников	Бюджет городского округа
Налог на доходы с физических лиц (15% - по Бюджетному кодексу, 1% - единый норматив по другому закону Свердловской области, 47 % - доп.норматив взамен дотации по закону Свердловской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»)	63%
Доходы от уплаты акцизов	дифференцированный норматив отчислений 0,03556
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	100%
Единый сельскохозяйственный налог	100%
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	100%
Налог на имущество	100%
Земельный налог	100%
Госпошлина	100%
Доходы от использования имущества	100%
Платежи за пользование природными ресурсами	60%
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	100%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	100%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	100%



Основные показатели исполнения бюджета городского округа Рефтинский за 2024 год

ДОХОДЫ



РАСХОДЫ

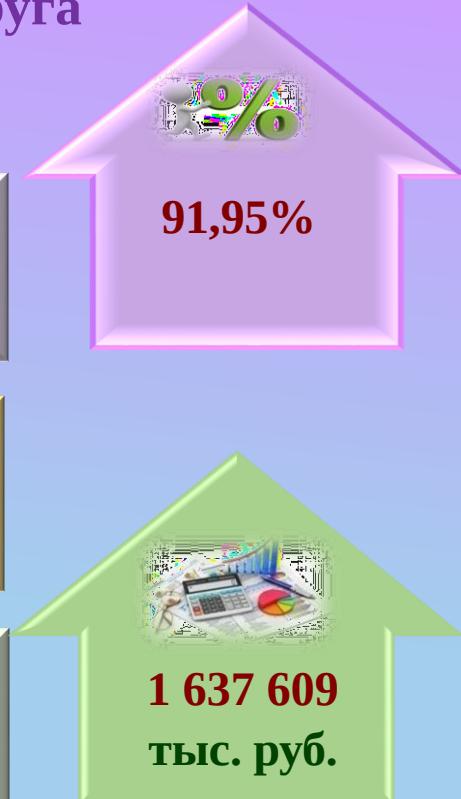


ПРОФИЦИТ
75 215 тыс. руб.





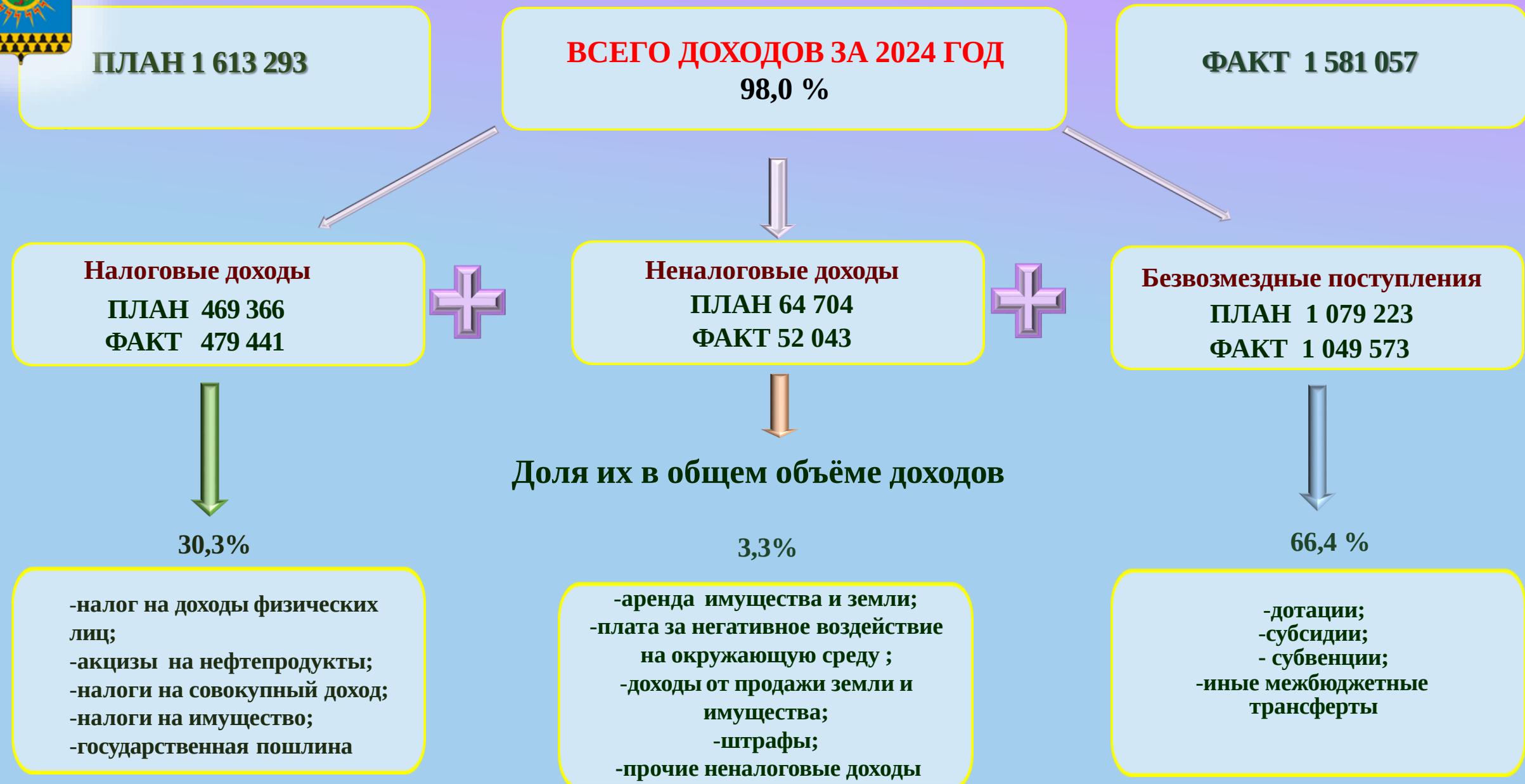
Исполнение доходной части бюджета городского округа Рефтинский за 2024 год





Доходы бюджета городского округа Рефтинский за 2024 год

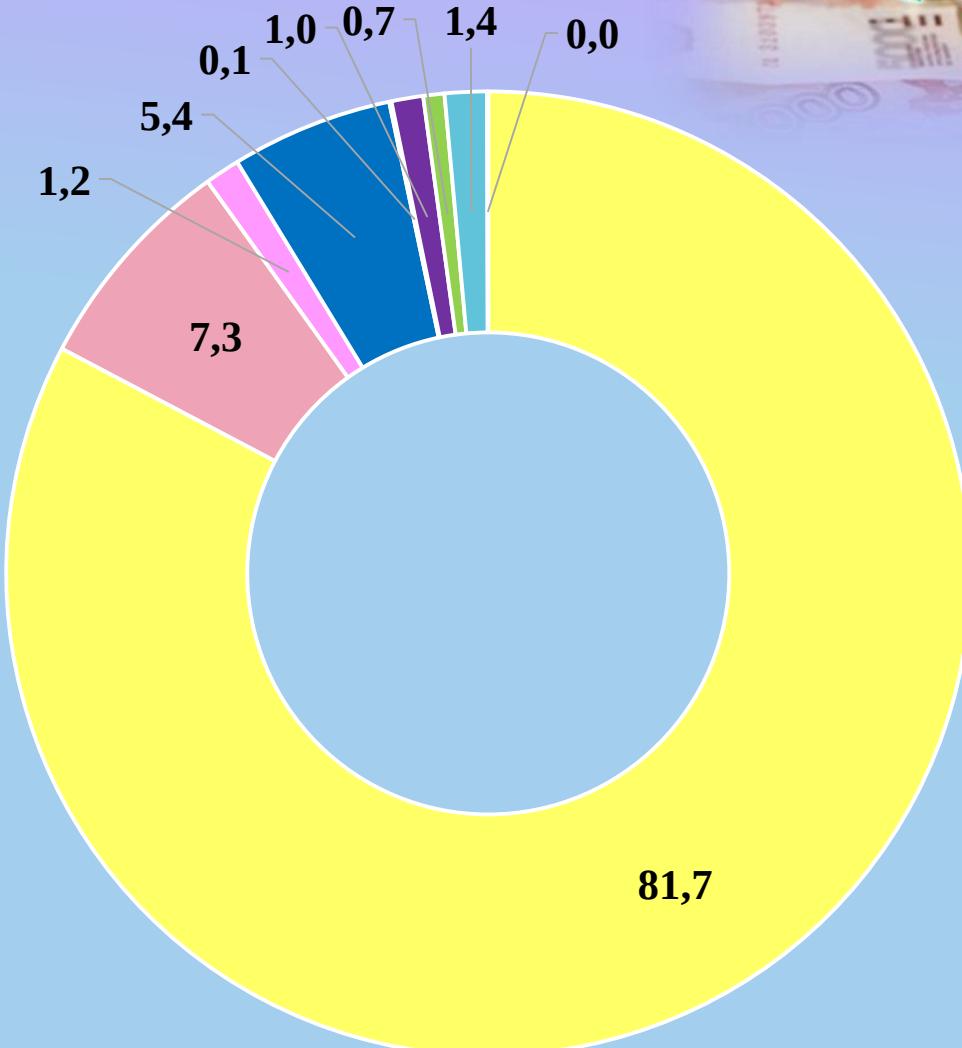
тыс. руб.





Показатели исполнения бюджета городского округа Рефтинский по налоговым и неналоговым доходам за 2024 год

- Налог на доходы физических лиц
- Платежи за пользование природными ресурсами
- Доходы от использования имущества
- Налог на совокупный доход
- Доходы от оказания платных услуг
- Земельный налог
- Налог на имущество
- Акцизы по подакцизным товарам
- Госпошлина





Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Рефтинский за 2022-2024 годы

тыс.руб.

Наименование доходных источников	2022 год	2023 год	2024 год	Темп роста, %	
				2023г. к 2022г.	2024г. к 2023г.
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	196 677	255 000	479 441	129,7	188,0
Налог на доходы с физ.лиц	159 109	219 588	434 076	138,0	197,7
Акцизы по подакцизным товарам	6 388	6 867	7 410	107,5	107,9
Налог на совокупный доход	15 850	21 885	28 457	138,1	130,0
Налог на имущество	3 168	3 553	3 715	112,2	104,6
Земельный налог	12 052	2 987	5 579	24,8	186,8
Госпошлина	110	120	204	109,1	170,0
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам					
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	48 601	43 434	52 043	89,4	119,8
Доходы от использования имущества	7 502	6 095	6 152	81,2	100,9
Платежи за пользование природными ресурсами	36 934	33 308	38 753	90,2	116,3
Доходы от оказания платных услуг	1 983	191	390	9,6	204,2
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	761	780	5 970	102,5	765,4
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	478	2 902	308	607,1	10,6
Прочие неналоговые доходы	943	158	470	16,8	297,5
ВСЕГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ	245 278	298 434	531 484	121,7	178,1



Безвозмездные поступления в бюджет городского округа Рефтинский в динамике за 2022-2024 годы

тыс.руб.

Наименование доходных источников	2022 год	2023 год	2024 год	Темп роста, %	
				2023г. к 2022г., %	2024г. к 2023г., %
Безвозмездные поступления	678 364	1 170 303	1 049 573	172,5	89,7
Безвозмездные поступления от других уровней бюджета	689 126	1 179 569	1 072 534	171,2	90,9
Дотации	152 108	142 253	404 344	93,5	284,2
Субсидии	219 625	684 082	161 029	311,5	23,5
Субвенции	300 499	332 963	477 055	110,8	143,3
Прочие межбюджетные поступления	16 894	20 271	30 106	120,0	148,5
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых лет	6	1 802	2 009	30 033,3	111,5
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет	-10 768	-11 068	-24 970	102,8	22,6



Налоговые поступления в бюджет городского округа Рефтинский за 2024 год от налогоплательщиков – физических лиц



Налог на доходы
физических лиц

434 078 тыс.руб.

Основная ставка налога – 13% (для отдельных видов доходов установлены другие ставки). В бюджет городского округа Рефтинский налог зачислялся по нормативу 63,0 %

Земельный налог
физических лиц

5 579 тыс.руб.

Всего налогоплательщиков, учтенных в базе данных налоговых органов – 1 647 чел., в том числе:
которым исчислен налог к уплате 1 143 чел.,
которым предоставлены налоговые льготы 936 чел.
В бюджет городского округа Рефтинский налог поступает по нормативу 100 %

Налог на имущество
физических лиц

3 715 тыс.руб.

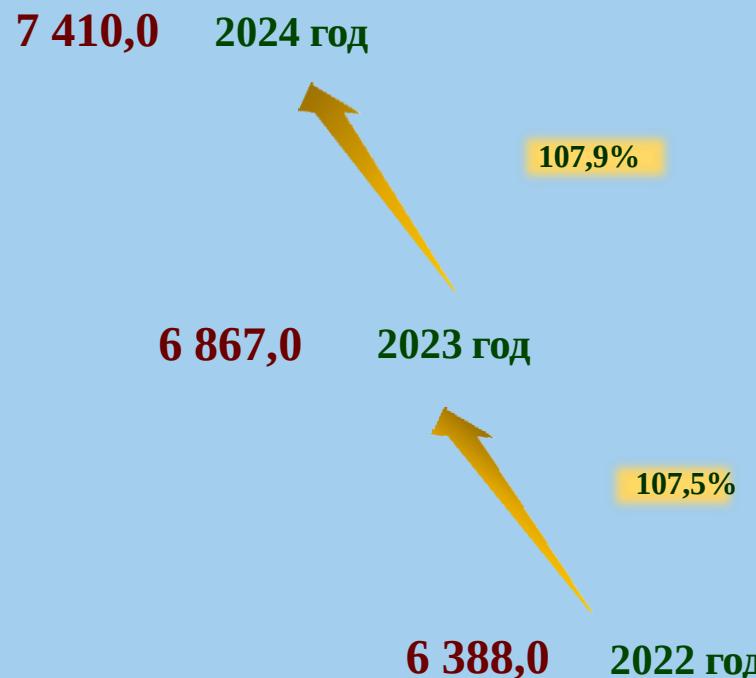
Всего состоит на учете в налоговом органе налогоплательщиков – 11 357 человек, в том числе:
которым исчислен налог к уплате 7 772 человек,
которым предоставлены налоговые льготы 4 481 чел.
В бюджет городского округа Рефтинский налог поступает по нормативу 100 процентов.



Акцизы на нефтепродукты

От акцизов на нефтепродукты в бюджет городского округа Рефтинский поступило – 7 410,0 тыс. руб., при утвержденных бюджетных назначениях – 6 972,0 тыс. руб., план выполнен на 106,3 %

Динамика поступлений акцизов за 2022-2024 годы (тыс. рублей)



Акцизы на нефтепродукты являются одним из источников формирования муниципального дорожного фонда городского округа и включают в себя:

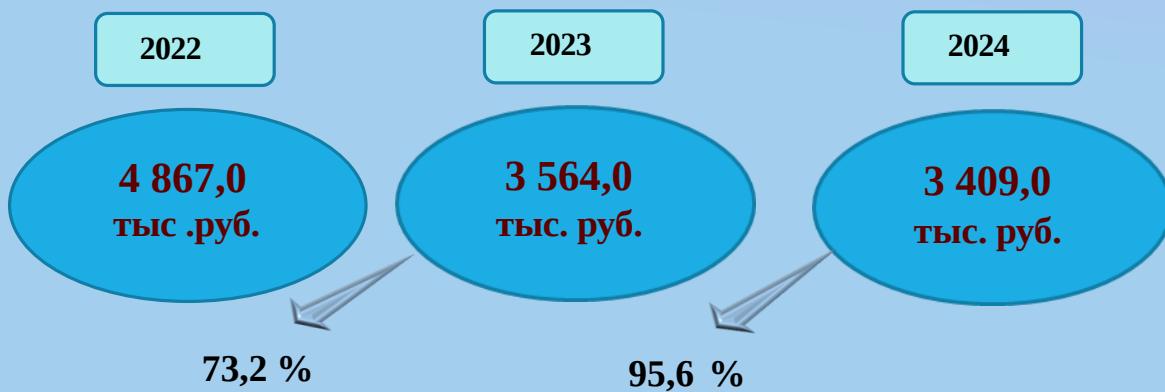




Арендная плата за земельные участки

Доходов от арендной платы за земельные участки в бюджет городского округа Рефтинский поступило 3 409,0 тыс. рублей, что составляет 98,3 % плановых назначений 3 469,0 тыс. рублей

Динамика поступлений арендной платы за земельные участки за 2022-2024 годы



В 2024 году при расчете сумм арендной платы за земельные участки применялись ставки, установленные постановлением Правительства Свердловской области, решением Думы городского округа Рефтинский, приказом Минэкономразвития РФ.

Количество действующих договоров аренды земельных участков, заключенных в 2022-2024 годах





Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества

Доходов от сдачи в аренду муниципального имущества в бюджет городского округа Рефтинский поступило 2 743,0 тыс. рублей, при утвержденных плановых назначениях – 2 850,0 тыс. руб., выполнение составило – 96,3 %.

Динамика поступлений доходов от сдачи в аренду имущества за 2022 -2024 годы

2022 год

2 635,0 тыс. руб.



96,1 %

2023 год

2 531,0 тыс. руб.



108,4 %

2024 год

2 743,0 тыс. руб.

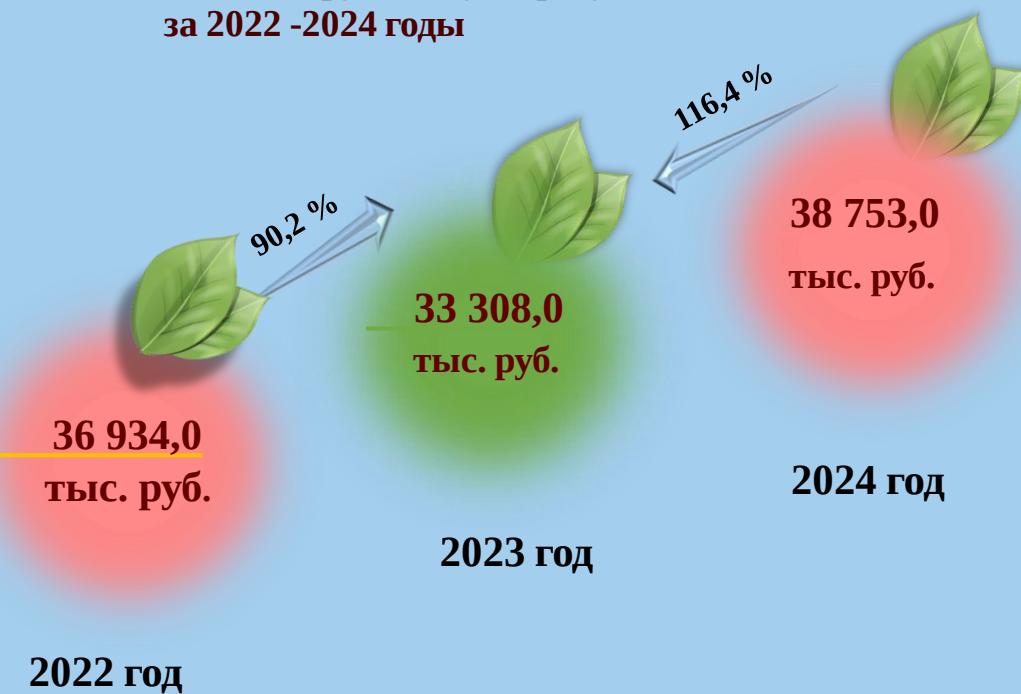




Негативное воздействие на окружающую среду



Динамика поступления платы за негативное
воздействие на окружающую среду
за 2022 -2024 годы



В бюджет городского округа Рефтинский поступила плата за негативное воздействие на окружающую среду в сумме 38 753,0 тыс. рублей, при утвержденных бюджетных назначениях – 51 233,0 тыс. руб.. выполнение составило 75,6 %





Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

включают:

Динамика поступлений доходов от продажи имущества и земли за 2022-2024 годы

тыс. руб.

за 2024 год

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

План – 5 633,0 тыс. руб.

Факт – 5 611,0 тыс. руб.

процент исполнения – 99,6 %



за 2024 год

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности

План – 361,0 тыс. руб.

Факт – 359,0 тыс. руб.

процент выполнения -99,5 %





Межбюджетные трансферты городского округа Рефтинский за 2024 год

выполнение по
безвозмездным
поступлениям составило
97,3 %

План 1 079 223,0
 Факт 1 049 573,0

План
404 345,0

Дотации

тыс.руб.

Факт
404 344,0

План
161 029,0

Субсидии

Факт
161 029,0

План
477 167,0

Субвенции

Факт
477 055,0

План
34 673,0

Иные межбюджетные
трансферты и прочие
безвозмездные поступления

Факт
30 106,0





Расходы дорожных фондов за 2024 год

В бюджете городского округа Рефтинский расходы на муниципальный дорожный фонд планировались в сумме 71 339 тыс. руб., фактически исполнено – 51 065 тыс. руб.



Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них

План	Факт
13 112	13 111



Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения

План	Факт
1 995	1 723

Ремонт и обустройство автомобильных дорог и пешеходных переходов

План	Факт
55 822	35 822



Расходы бюджета городского округа Рефтинский за 2024 год

2024 год





Расходы бюджета городского округа Рефтинский за 2024 год

План на 2024 год

тыс. руб.

1 659 712

1 033 407

626 305

Исполнено за 2024 год

тыс. руб.

1 479 326

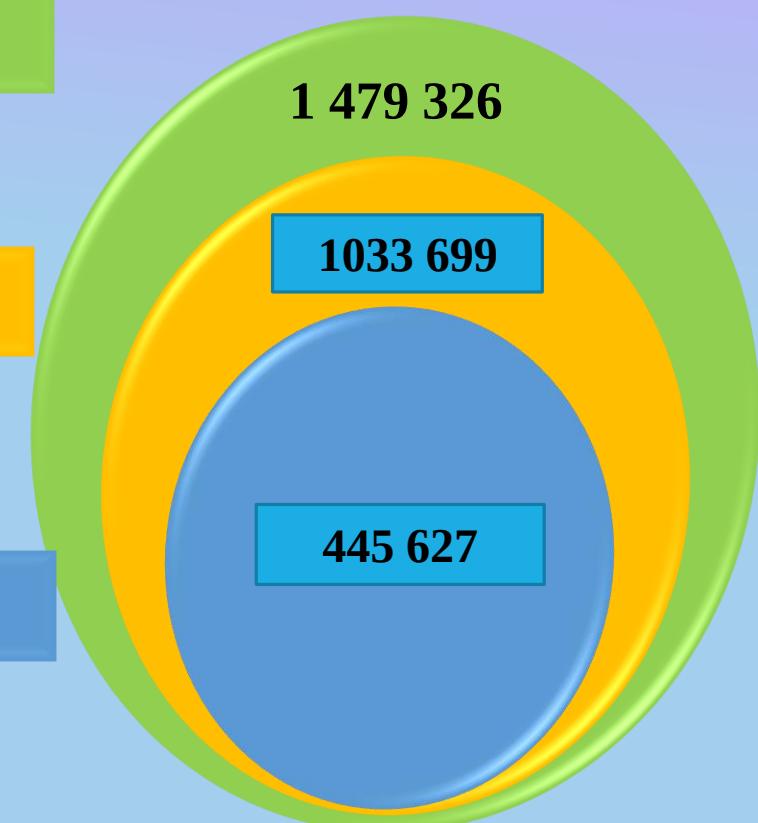
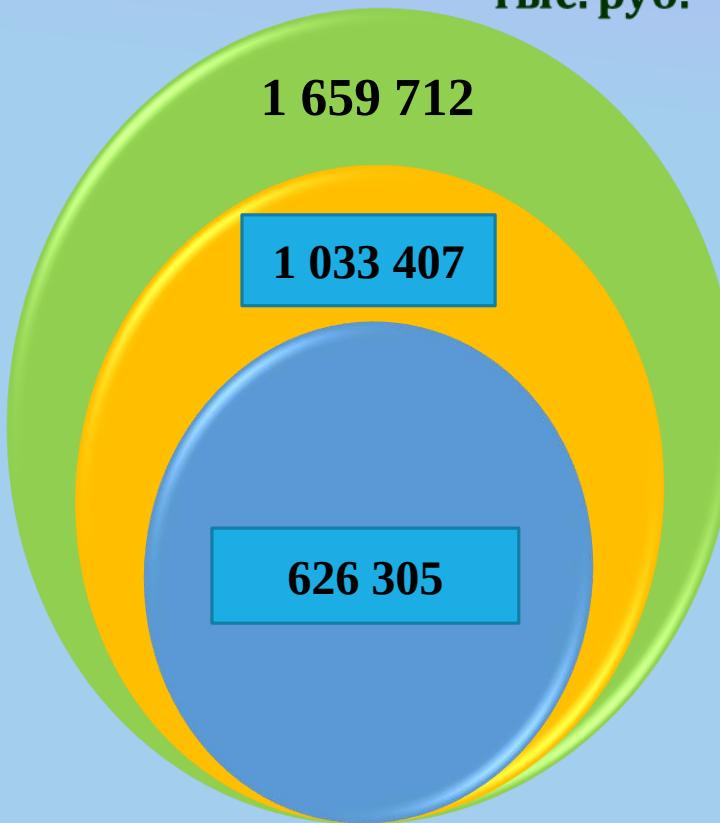
1033 699

445 627

ВСЕГО РАСХОДОВ

за счет собственных
доходов бюджета с
учетом источников
финансирования
дефицита бюджета

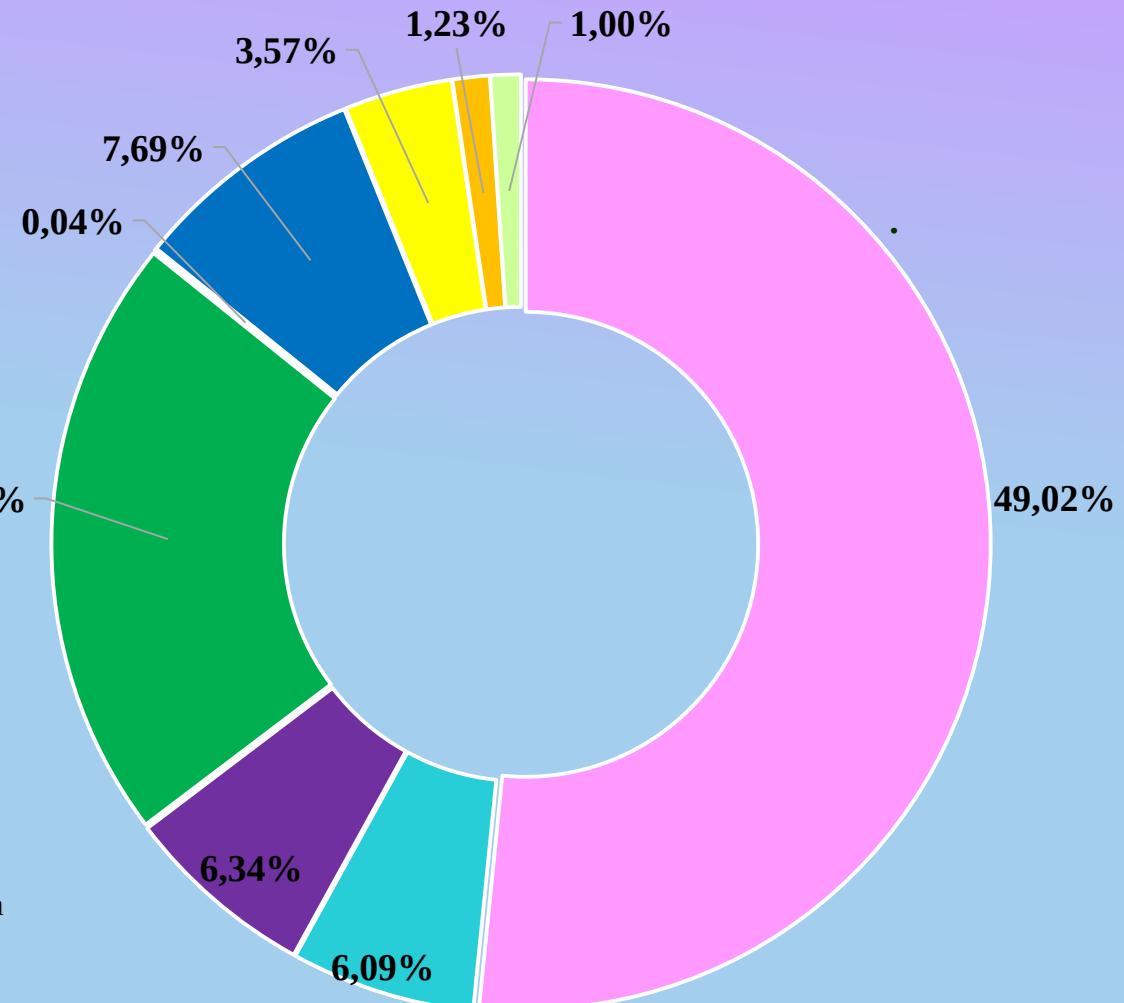
за счет
безвозмездных
поступлений





Структура расходов бюджета городского округа Рефтинский на 2024 год по разделам

- Образование
 - Социальная политика
 - Общегосударственные вопросы
 - Культура, кинематография
 - Жилищно-коммунальное хозяйство
 - Культура, кинематография
 - Физическая культура
 - национальная экономика
 - национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- Охрана окружающей среды
Национальная оборона
Средства массовой информации
Обслуживание государственного и муниципального долга



Всего исполнение по расходам бюджета
за 2024 год составило - 1 505 842 тыс . руб.



Основные направления расходования средств бюджета за 2023-2024 годы

тыс. руб.

№ п/п	Направления расходов	2024	2024	Темп роста
1	Общегосударственные расходы	72 124	95 487	132,4%
2	Национальная оборона	1 053	1 244	118,1%
3	Национальная безопасность	9 205	18 490	80,5%
4	Национальная экономика	24 420	53 813	220,4%
5	Жилищно-коммунальное хозяйство	584 449	301 424	51,6%
6	Охрана окружающей среды	6 240	13 326	213,6%
7	Образование	417 801	738 114	176,7%
8	Культура	224 050	75 904	33,9%
9	Социальная политика	85 186	91 754	107,7%
10	Физическая культура и спорт	54 184	115 780	213,7%
11	Средства массовой информации	588	475	80,8%
12	Обслуживание государственного и муниципального долга	26	31	119,2%
	Итого	1 479 326	1 505 842	101,8%

увеличение на 26 516 тыс. руб. или на 1,8%



Расходы бюджета городского округа Рефтинский по разделу «Жилищно-коммунальные хозяйства» за 2024 год

тыс.руб.

**Жилищно-
коммунальное
хозяйство всего:**

**План – 332 086
Факт – 301 424
(90,77%)**



**Жилищное
хозяйство**

**План – 10 464
Факт – 6 538
(62,48%)**



**Коммунальное
хозяйство ***

**План – 257 001
Факт – 247 790
(96,42%)**

Благоустройство

**План – 50 025
Факт – 33 218
(66,40%)**

**Другие вопросы
в области ЖКХ**

**План – 14 596
Факт – 13 878
(93,04%)**

*** РАСХОДЫ НА продолжение работ по РЕКОНСТРУКЦИИ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
КАНАЛИЗАЦИИ МУ ОП «РЕФТИНСКОЕ» за счет средств местного бюджета 236 920 тыс. рублей**



Расходы бюджета городского округа Рефтинский по разделу «Образование» за 2024 год

тыс.руб.

Дошкольное образование

План – 192 026
Факт – 189 129
(98,49%)



Прочие вопросы в области образования

План – 32 272
Факт – 31 905
(98,86 %)



Общее образование

План – 548 508
Факт – 490 902
(89,50%)

Дополнительное образование детей

План – 22 194
Факт – 21 986
(99,06 %)

Молодежная политика

План – 4 192
Факт – 4 192
(100,00 %)

Расходы на капитальный ремонт помещений МБОУ "СОШ № 15" и приобретение оборудования в рамках модернизации школьных систем образования – 183 838, в том числе за счет средств местного бюджета – 45 931

Всего расходы по разделу «Образование»
План 799 192 Факт – 738 114 Выполнение – 92,36%



Расходы бюджета городского округа Рефтинский по разделу «Культура» за 2024 год

тыс.руб.

**Культурно-
досуговые
учреждения**

Факт – 48 987



**Формирование
библиотечных
фондов**

Факт – 759,
в том числе за счет
средств областного
бюджета – 333,0

**Повышение
квалификации
сотрудников**

Факт – 97

**Проведение
мероприятий**

Факт – 2 391

**Другие
расходы**

**Факт – 21
280**

Реализация мероприятий по созданию модельной Муниципальной библиотеки
(проведение ремонтных работ) - 21 921

**Всего расходы по разделу «Культура»:
план – 228 416 тыс.руб. факт – 224 050 тыс.руб. % выполнения – 98,09%.**



Расходы бюджета городского округа Рефтинский по разделу «Социальная политика» за 2024 год

тыс.руб.

Пенсионное обеспечение

План – 2 770
Факт – 2 770
(100%)

Социальное Обеспечение населения

План – 86 837
Факт – 83 086
(95,68%)

Охрана семьи и детства

План – 2 723
Факт – 1 484
(54,49%)

Другие расходы

План – 4 627
Факт – 4 414
(95,39%)

Всего расходы по разделу «Социальная политика»
План – 96 957 Факт – 91 754 Выполнение - 97,83%



Расходы бюджета городского округа Рефтинский по разделу «Физическая культура и спорт» за 2024 год

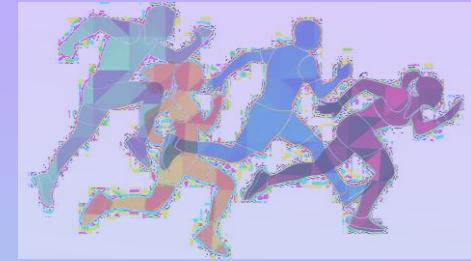
тыс.руб.

Массовый спорт

План – 9 037
Факт – 9 037
(100,00%)

Физическая культура

План – 14 296
Факт – 14 258
(99,73%)



Спорт высших достижений

План – 93 221
Факт – 92 485
(99,21%)



Обеспечение населения городского округа Рефтинский информацией о деятельности органов местного самоуправления

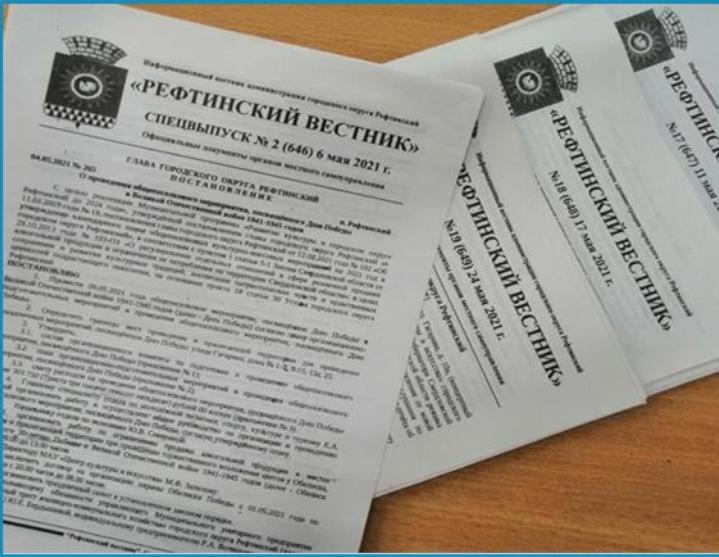
тыс.руб.

Всего
550

Запланировано
на 2024 год

Исполнено
за 2024 год

Всего
475



Информационное обеспечение городского округа Рефтинский

Газеты: «Рефтинский вестник» и
«Рефтинский экспресс»

Официальный сайт администрации
<http://goreftinsky.ru/>

Официальные страницы администрации в
социальных сетях

Голосовое оповещение «Час новостей
городского округа Рефтинский»

Отражены расходы на размещение информационных материалов в газете «Рефтинский Экспресс» и НПА в информационном вестнике администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник», расходы на размещение информационных материалов Думы городского округа Рефтинский в газете «Рефтинский Экспресс» и других средствах массовой информации.

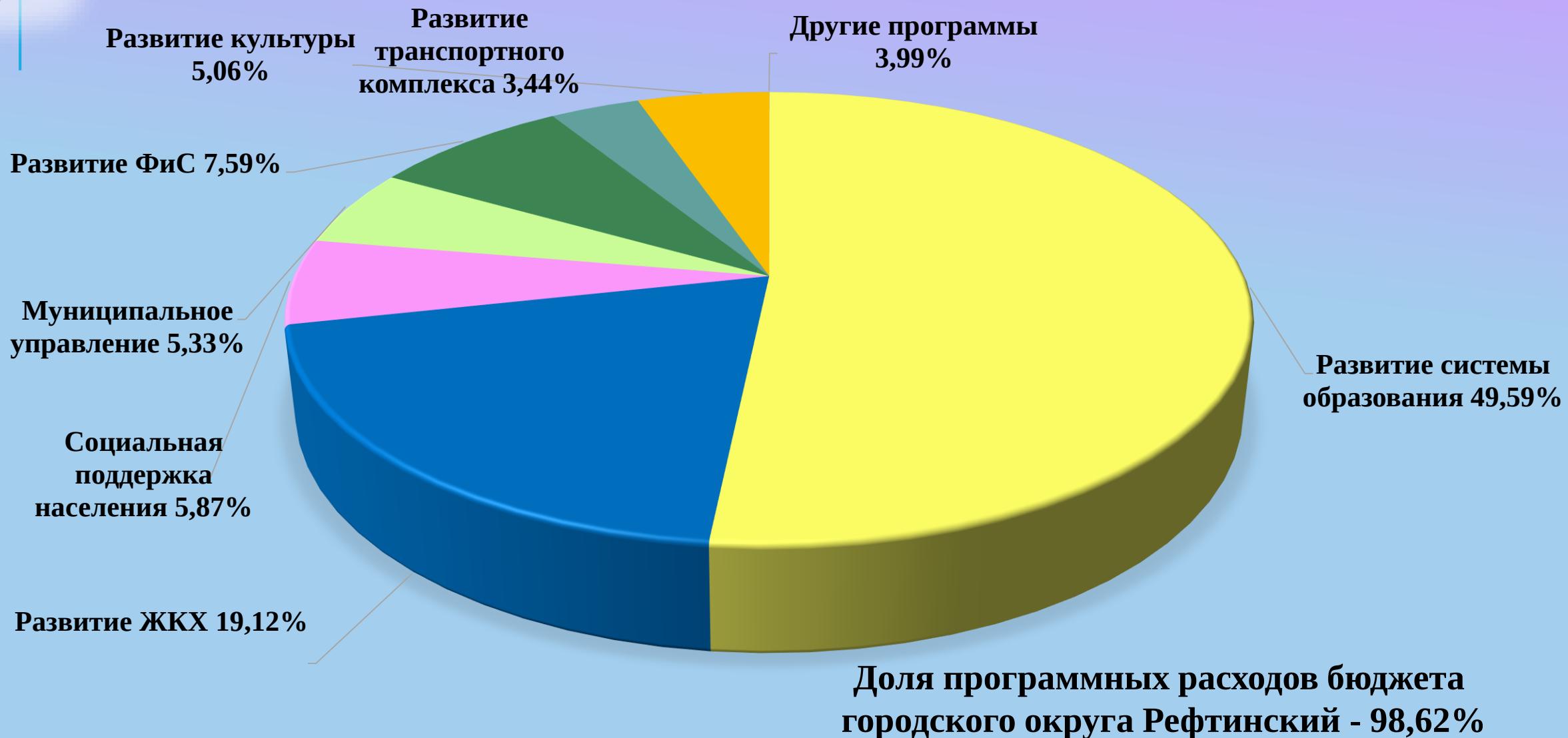


Средняя заработная плата отдельных категорий работников бюджетной сферы в 2023-2024 годах

Категория работников	Средняя заработная плата за 2023 год (в рублях)	Средняя заработная плата за 2024 год (в рублях)	Темп роста к 2023 году
Педагогические работники детских садов	44 795,60	50 151,89	112,0%
Педагогические работники школ	48 421,92	55 585,78	114,8%
Педагогические работники учреждений дополнительного образования	42 418,45	55 407,85	130,6%
Работники учреждений культуры	43 985,83	52 476,70	119,3%



Расходы по муниципальным программам в 2024 году





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ» - 736,5 МЛН. РУБЛЕЙ

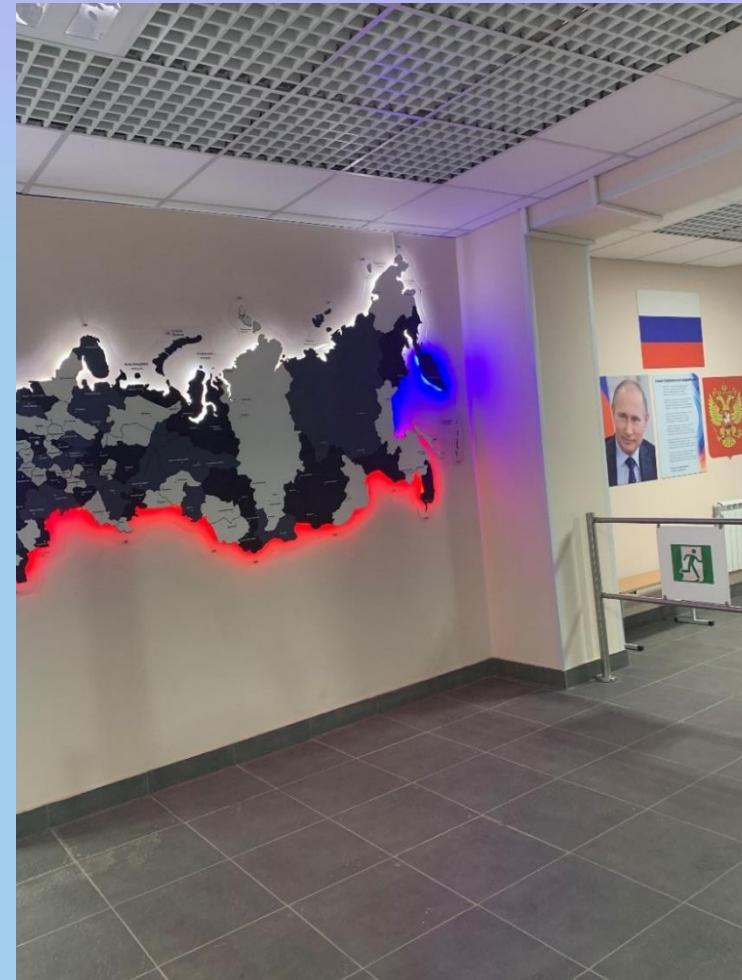


Основные направления:

- 1.Получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей.
- 2.Получение общедоступного и бесплатного общего, основного общего и среднего общего образования детей.
- 3.Организация предоставления дополнительного образования детей.
- 4.Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях.
- 5.Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в учебное и каникулярное время.
- 6.Организация и проведение муниципальных мероприятий в сфере образования.
- 7.Капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 15».



КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МБОУ СОШ № 15



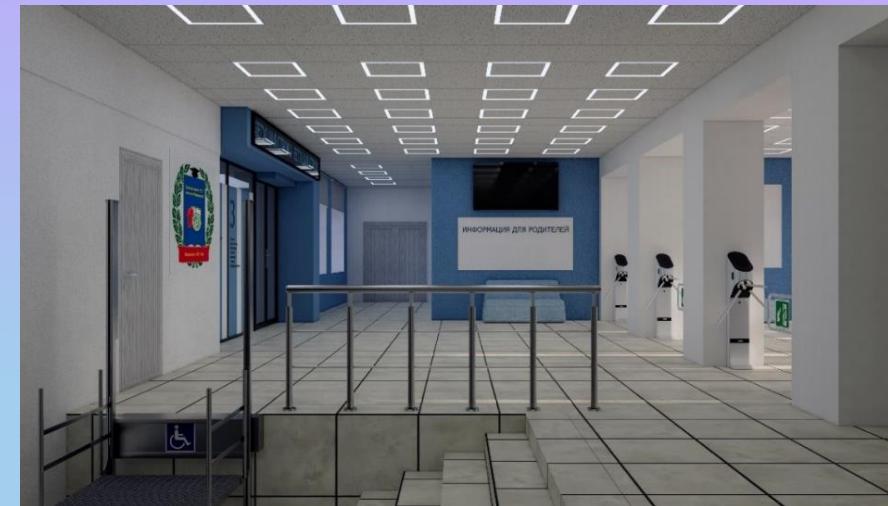


КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МБОУ СОШ № 15





КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МАОУ СОШ № 17





Капитальный ремонт МАОУ СОШ № 17





«Творческая музыкальная площадка «Островок музыкально-творческих идей» в детском саду «Подснежник»



СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

общая – 708 тыс. рублей, *в том числе:*

областной бюджет – 318,6 тыс. рублей
муниципальный бюджет – 247,7 тыс. рублей

средства **населения** – 70,8 тыс. рублей

средства **бизнеса** – 70,9 тыс. рублей

Количество благополучателей
от реализации проекта – 2325
человек,
в том числе детей – 1151



Установка творческой музыкальной площадки в детском саду «Колобок»



СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

общая – 705 тыс. рублей, *в том числе:*
областной бюджет – 296,1 тыс. рублей
муниципальный бюджет – 232,6 тыс. рублей
средства **населения** – 70,5 тыс. рублей
средства **бизнеса** – 105,8 тыс. рублей

**Количество
благополучателей от
реализации проекта – 1523
человек,
в том числе детей – 405**



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ» 284 МЛН. РУБЛЕЙ

- 1.Обустройство и содержание мусоросборных (контейнерных) площадок.
- 2.Содержание уличного освещения (оплата электроэнергия).
- 3.Содержание объектов внешнего благоустройства территории городского округа Рефтинский.
- 4.Содержание территории муниципального кладбища.
- 5.Создание условий для функционирования МКУ «Управление Заказчика городского округа Рефтинский».
- 6.Реконструкция очистных сооружений





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ» - 112,7 МЛН. РУБЛЕЙ



Основные направления :

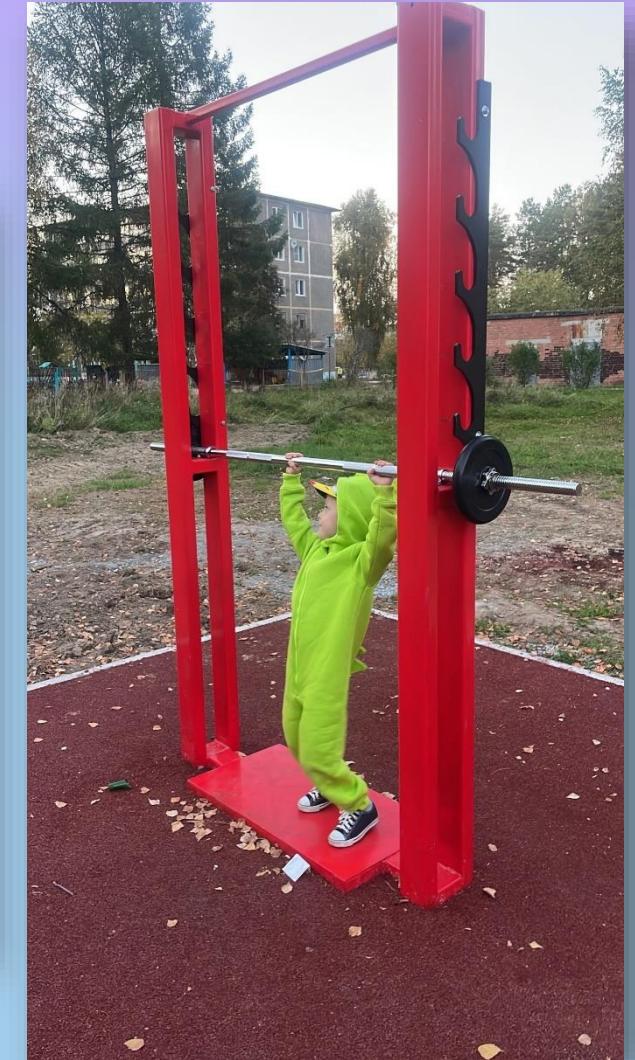
1. Финансовое обеспечение учреждений МАУ «СШ «Энергия», МАУДО «СШ «Олимп» .
2. Развитие материально-технической базы МАУ ДО СШ «Олимп»
3. Обеспечение тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО.
4. Физкультурные и комплексные спортивные мероприятия для детей, учащейся молодёжи, населения, для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
5. Реализация мероприятий по работе с молодежью в МАНОУ «Центр молодёжи», в МАУ «ЦКиИ».
6. Участие детей и взрослых в спортивных мероприятиях.
7. Финансовая поддержка волонтерских отрядов.



РЕКОНСТРУКЦИЯ СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА МАУ ДО СШ «ОЛИМП»

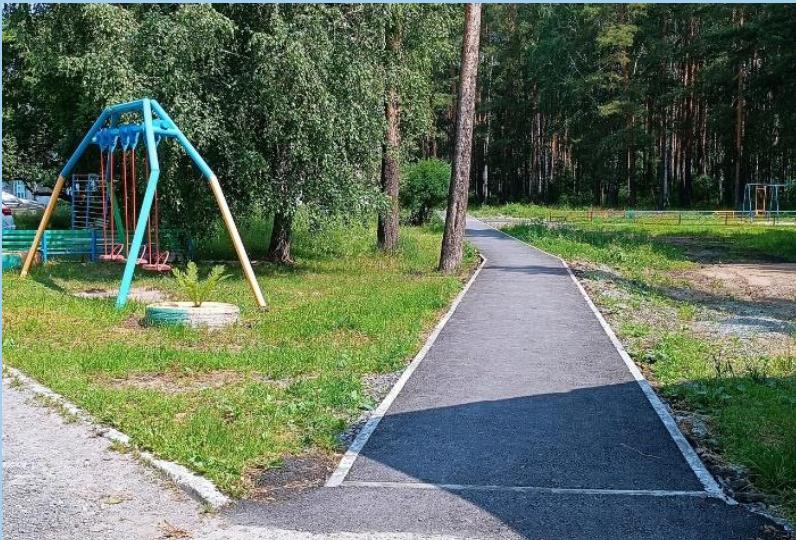


СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ЗАНЯТИЙ УЛИЧНОЙ ГИМНАСТИКОЙ





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ ДО 2027 ГОДА» - 51 МЛН. РУБЛЕЙ



Основные направления :

1. Ремонт и обустройство автомобильных дорог и пешеходных тротуаров.
2. Обустройство подходов к образовательным учреждениям по маршруту Дом – Школа – Дом.
3. Установка дорожных знаков, указателей дорожных маршрутов и аналогичные работы.
4. Разметка пешеходных переходов.
5. Обследование и ремонт светофорных объектов.
6. Содержание дорог общего пользования.
7. Ремонт участков автомобильной дороги.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ» ДО 2027 ГОДА – 6,6 МЛН. РУБЛЕЙ

Основные направления :



1. Содержание общего имущества, оплата коммунальных платежей за объекты недвижимости, находящиеся в составе муниципальной казны и временно не переданные во владение и пользование.
2. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Региональному оператору Свердловской области и управляющей компании за квартиры, находящиеся в муниципальной собственности.
3. Выплаты на приобретение жилого помещения по решению суда.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО КОМПЛЕКСА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ» - 1,9 МЛН. РУБЛЕЙ



Основные направления :

1. Подготовка проектной документации по изменению и установлению границ земель, на которых расположены леса, расположенные в лесопарковых зонах.
2. Подготовка документации для государственной экологической экспертизы в отношении земельных участков.
3. Предоставление социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.
4. Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ» - 18,6 МЛН. РУБЛЕЙ



Основные направления :

1. Устройство пожарных водоёмов и водозаборов. Контроль за состоянием пожарных гидрантов.
2. Техобслуживание оборудования и сирен системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.
3. Мероприятия по противопожарному обустройству лесов и тушению пожаров в лесах, уборка сухостоя и валежника.
4. Монтаж (замена) автоматической пожарной сигнализации, в том числе замена аккумуляторов для пожарных извещателей в МБДОУ Детский сад «Колобок» и МАНОУ «Центр молодёжи».
5. Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (система видеонаблюдения).
6. Текущее содержание МКУ «ЕДДС» городского округа Рефтинский».



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ» - 75 МЛН. РУБЛЕЙ



Основные направления :

1. Финансовое обеспечение МАУ «ЦКиИ», МБУК «Библиотечная система городского округа Рефтинский».
2. Поддержка и развитие художественного творчества.
3. Поддержка развития коллективов самодеятельного творчества.
4. Формирование библиотечных фондов.
5. Развитие внутреннего и выездного туризма.
6. Ремонт помещений библиотеки № 1 в МАУ «ЦКиИ».
7. Разработка дизайн-проекта и проектно-сметной документации для создания Модельной библиотеки.



РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ БИБЛИОТЕКИ № 1 В ЦКИИ



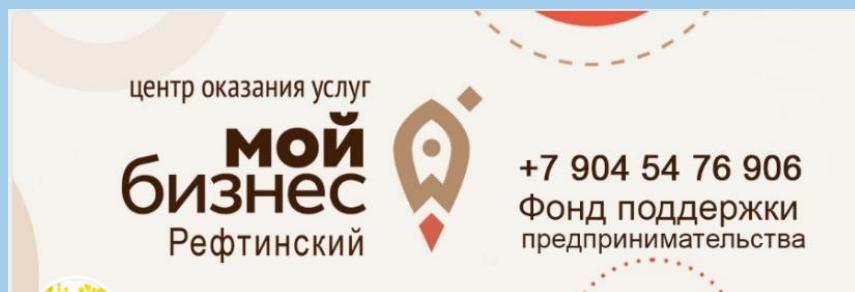


ДИЗАЙН-ПРОЕКТ МОДЕЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ» - 2 МЛН. РУБЛЕЙ



Основные направления :

- создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Рефтинский, способствующих занятости и самозанятости населения;
- проведение мероприятий, направленных на развитие внутреннего туризма, офлайн-онлайн встреч с субъектами малого предпринимательства (СМП);
- изготовление и размещение информации для МСП и населения на уличных информационных стендах;
- публикации в СМИ в целях информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- юридическое сопровождение СМП.



РЕФТИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА





РЕФТИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ – 87 МЛН. РУБЛЕЙ



Основные направления :

1. Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
2. Пособия по социальной помощи.
3. Выплата денежного вознаграждения Почётным гражданам.
4. Выплата пенсий за выслугу лет муниципальным служащим.
5. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Рефтинский.
6. Организация и проведение культурно-массовых и торжественных мероприятий для ветеранов, граждан, имеющих группу инвалидности, для детей инвалидов, граждан старшего поколения.
7. Предоставление гражданам субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И СОХРАНЕНИЕ ПРИРОДНЫХ БОГАТСТВ» - 19,7 МЛН. РУБЛЕЙ



Основные направления :

1. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов в городском округе Рефтинский.
2. Проведение наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды.
3. Организация и проведение экологических мероприятий для детей дошкольного и школьного возраста.
4. Обустройство клумб, посадка цветов в вазоны.
5. Регулирование численности безнадзорных животных, предупреждение и ликвидация болезней животных.
6. Санитарная рубка деревьев с последующей их посадкой.





ФАНДОМАТ ОТ КОМПАНИИ «ЭКОПОИНТ»





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОМПЛЕКТОВАНИЮ, УЧЁТУ, ХРАНЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ»



Объём расходов

2024 год – 2,6 млн. рублей

Основные направления :

1. Организация деятельности МКУ «Архив городского округа Рефтинский».
2. Функционирование и развитие Интернет – сайта Архива городского округа Рефтинский.
3. Подготовка и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа муниципального архива.
4. Обеспечение нормативных условий для постоянного хранения архивных документов.





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ» - 5,3 МЛН. РУБЛЕЙ



1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.
2. Содержание общественных территорий:
 - содержание фонтана на территории площади Муниципального автономного учреждения «Центр культуры и искусства»;
 - комплекс работ по устройству и оформлению Новогоднего городка, а также его содержание
 - ремонт и восстановление детских игровых площадок.
3. Ремонт обелиска Победы и прилегающей территории





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА, А ТАКЖЕ МИНИМИЗАЦИЯ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИЯ ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ» - 2,3 МЛН. РУБЛЕЙ



Основные направления :

1. Проведение мероприятий по антитеррористической защищённости объектов массового пребывания людей, находящихся на территории городского округа Рефтинский.
2. Проведение мероприятий по антитеррористической защищённости объектов (территорий) , находящихся в муниципальной собственности.
3. Замена технических средств охраны (тревожная кнопка) в муниципальных учреждениях.
4. Оборудование зданий системой экстренного оповещения при ЧС





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ» - 79 МЛН. РУБЛЕЙ



Основные направления :

1. Создание условий для функционирования высшего должностного лица, администрации городского округа Рефтинский, финансового отдела администрации городского округа Рефтинский; МКУ «Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский».
2. Осуществление переданных государственных полномочий, в том числе на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
3. Финансирования расходов на развитие муниципальной службы в городском округе Рефтинский.
4. Исполнение иных мероприятий по вопросам местного значения.



Объем расходов
в 2024 году – 20,8 млн. рублей

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

1. Содержание Думы городского округа Рефтинский.
2. Содержание контрольного органа городского округа Рефтинский.
3. Расходы на погашение процентов по бюджетным кредитам.
4. Расходы на средства массой информации:
 - выпуск официального издания администрации городского округа Рефтинский,
 - размещение информации в других печатных издания.
5. Резервный фонд администрации городского округа Рефтинский.
6. Иные расходные полномочия городского округа Рефтинский.



МП «Развитие системы образования в городском округе Рефтинский до 2027 года»

тыс. руб.

Всего
797 592

**Запланировано
на 2024 год**

**Исполнено
за 2024 год**

Всего
736 521

Наибольшую часть расходов составляют субсидии на выполнения муниципального задания образовательным учреждениям

* Обустройство автогородка на территории МАУ СОШ « СОШ № 6»

МБДОУ «Детский сад « Родничок» капитальный ремонт здания , ул. Юбилейная ,7а

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений МАУ «ДЗОЛ «Искорка»

Обеспечение персонифицированного образования детей

**Факт
2024 год**

4 689,6

21 227,8

7 379,3

12 302,7





МП «Развитие системы образования в городском округе Рефтинский до 2027 года»

тыс. руб.

➤ Расходы на осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных образовательных организациях составили 6 395,9 тыс. рублей.

➤ Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях составили 8 852,4 тыс. рублей

➤ Доля обучающихся, получающих начальное общее, общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных бесплатным горячим питанием в 2022 году составила – 100%





МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Рефтинский» до 2027 года



тыс.руб.

Ключевые показатели, характеризующие степень развития физической культуры и спорта:

➤ Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет составляет 58,0%

➤ Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ВФСК "ГТО" в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК "ГТО" составляет 48,4%





МП «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения городского округа Рефтинский до 2027 года»

тыс. руб.

**Всего
80 537,5**

**Запланировано
на 2024 год**

**Исполнено
за 2024 год**

**Всего
79 095,1**

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

Предоставлено 3 000 гражданам. Выплачено – 73 753,7 тыс. рублей.

Выплата пенсий муниципальным служащим, выплата денежного вознаграждения почётным гражданам, поддержка общественных организаций. Почетные граждане – 10 человек; Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим – 13 человек. Выплачено – 3 429,3 тыс. рублей

Организация и проведение мероприятий для ветеранов, инвалидов, граждан старшего поколения, а также предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. На организацию и проведение мероприятий направлено – 1 912,1 тыс. рублей





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» В 2024 ГОДУ

МЕРОПРИЯТИЕ ПО ТУРИЗМУ

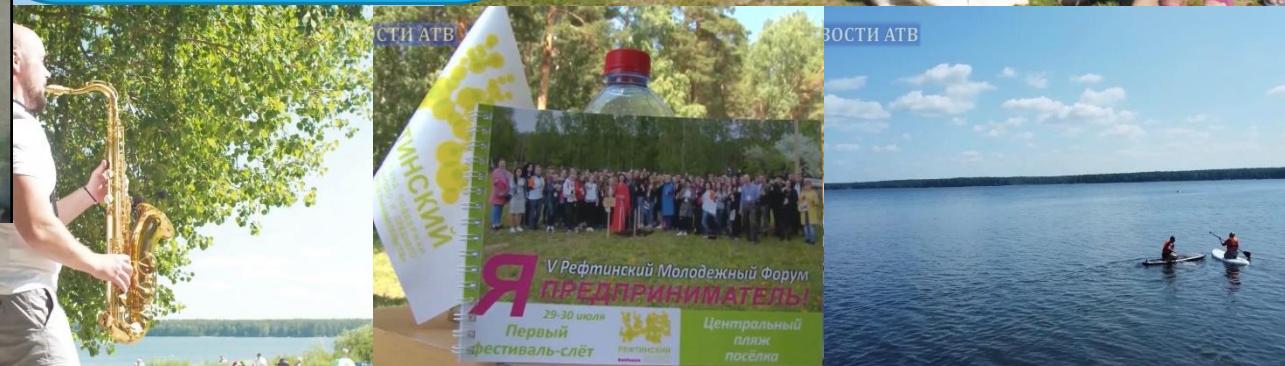
(более 20 млн.руб. на развитие туризма выделено из областного бюджета Рефтинскому предпринимателю с поддержкой администрации городского округа Рефтинский)
65 УСЛУГ 62 СМП НА АУТСОРСИНГЕ



ПЛАН НА 2024 ГОД
1 656 000 рублей

100 % исполнен

482 СМП, рост на 23%



102 КОНСУЛЬТАЦИИ 78 ОБУЧЕНЫХ 53 ШКОЛЬНИКА УЧАСТВУЕТ В ПРОЕКТЕ ШКОЛА-БИЗНЕСА 1 СОЦКОНТРАКТ



ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ НКО РМФПМП В 2024 ГОДУ

5 МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТУРИЗМУ, 1 120 УСЛУГ, 62 СМП НА АУТСОРСИНГЕ,
2 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯ



ПЛАН НА 2024 ГОД
2 992 000 рублей

100 % исполнен

16 НОВЫХ СМП
27 Самозанятых





МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Рефтинский» до 2027 года

тыс.руб.

Всего
708 920,4

Запланировано
на 2024 год

Исполнено
за 2024 год

Всего
701 057,7



Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов используемых для утилизации отходов»

План 1 547,3

Факт 1 122,0

Подпрограмма «Содержание, восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа Рефтинский»

План 12 436,7

Факт 8 832,9

- содержание объектов внешнего благоустройства;
- содержание и техническое обслуживание сетей уличного освещения и светофорных объектов;
- обустройство и содержание мусоросборных (контейнерных) площадок.



Продолжение предыдущего слайда

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий (сельских агломераций)

Всего 677 358,2

Запланировано
на 2024 год

Исполнено
за 2024 год

Всего 676 606,0

Капитальный ремонт очистных сооружений



Капитальный ремонт МАУ «Центр культуры и
искусства»



«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Рефтинский»

тыс.руб.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Рефтинский»

План 4 354,6

Факт 2 279,6



Подпрограмма «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Рефтинский»

План 13 223,6

факт 12 217,1



МП «Развитие транспортного комплекса городского округа Рефтинский до 2027 года»

тыс.руб.

Всего
24 276,2

Запланировано
на 2024 год

Исполнено
за 2024 год

Всего
22 485,5

**Реализация мероприятий в соответствии с Проектом
организации дорожного движения**

Содержание дорог общего пользования

**Ремонт и обустройство автомобильных дорог и пешеходных
тротуаров**

Отсыпка технологических дорог





МП «Формирование современной городской среды в городском округе Рефтинский на 2018-2024 годы»

тыс.руб.



Запланировано на
2024 год

4 212,4



Содержание и оформление общественных
территорий (тыс. руб.)

План
2024 год

1 946,4

Факт
2024 год

1 946,4



Исполнено за
2024 год

3 350,2

Благоустройство дворовой
территории- ул. Лесная 7



Инициативное
бюджетирование
"Благоустройство пляжной
территории"



Расходы бюджета городского округа Рефтинский по национальным проектам за 2024 год

Региональный проект «Спорт – норма жизни» в рамках национального проекта «Демография»:

- Всероссийский физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» - 174,9 тыс. руб., из них 52,5 тыс. руб. средства местного бюджета. В мероприятии приняли участие – 366 человек, в том числе получили знаки ГТО – 177 человек: Золото – 50 чел., Серебро – 69 чел., Бронза – 59 чел.
- Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой - 940,7 тыс. руб., из них 743,5 тыс. руб. средства местного бюджета. Создана спортивная площадка и оснащение спортивным оборудованием для занятий уличной гимнастикой на базе МБОУ "СОШ № 17.



Национальные проекты исполнены на 1 115,6 тыс. руб.



Реализация проектов инициативного бюджетирования в 2024 году

Благоустройство пляжной территории

**Общая стоимость проекта – 505 тыс. рублей,
в том числе:**

- средства областного бюджета – 227,0 тыс. рублей
- средства местного бюджета – 182,0 тыс. рублей
- средства граждан и организаций – 96,0 тыс. рублей





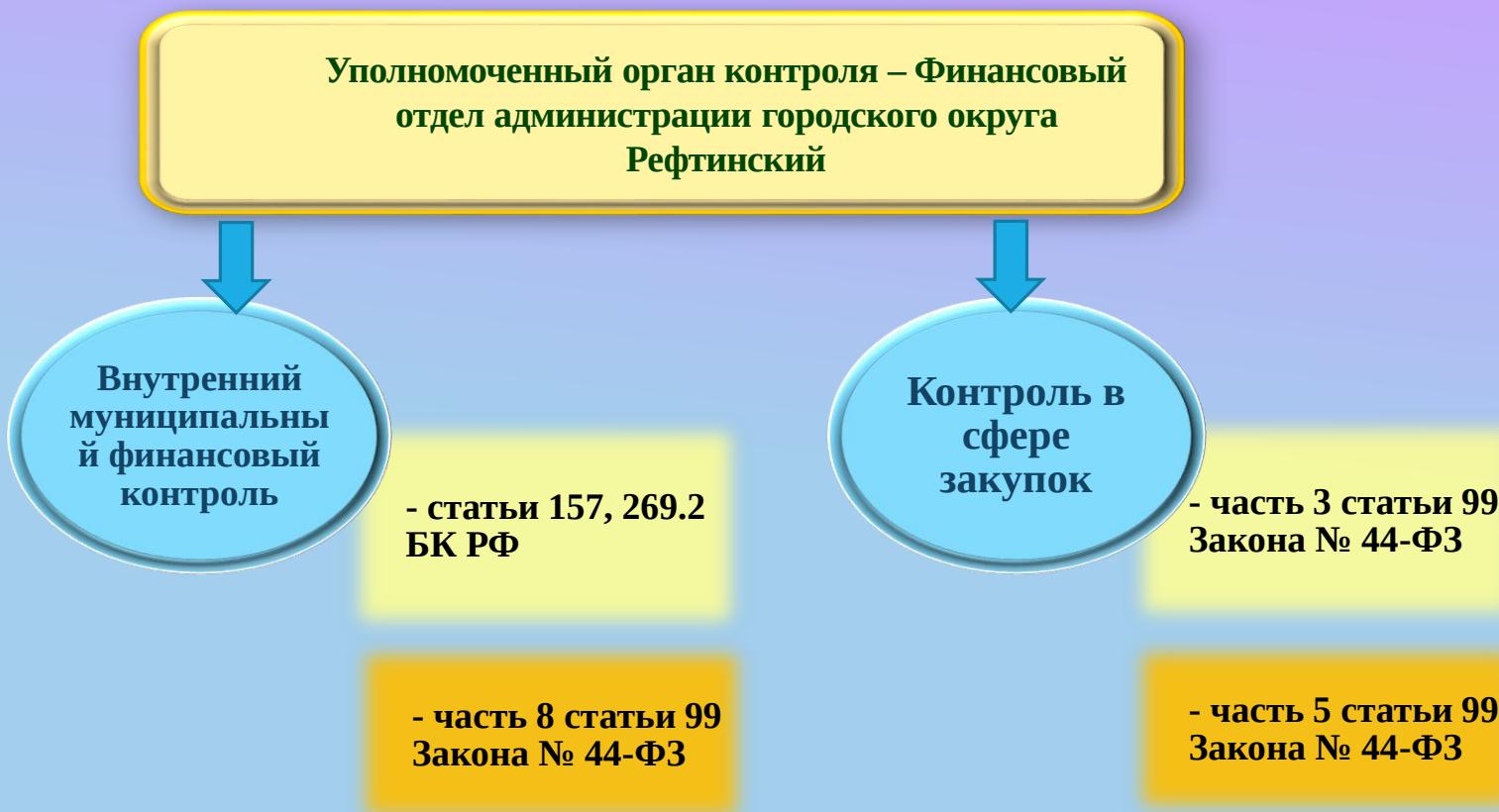
Итоги исполнения бюджета городского округа Рефтинский за 2024 год

тыс. руб.





Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок



Внутренний муниципальный финансовый контроль направлен:

- ✓ на соблюдение установленных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по расходам, включая расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим главным распорядителем бюджетных средств и подведомственными ему распорядителями и получателями бюджетных средств;
- ✓ на подготовку и организацию мер по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств.



Муниципальный финансовый контроль

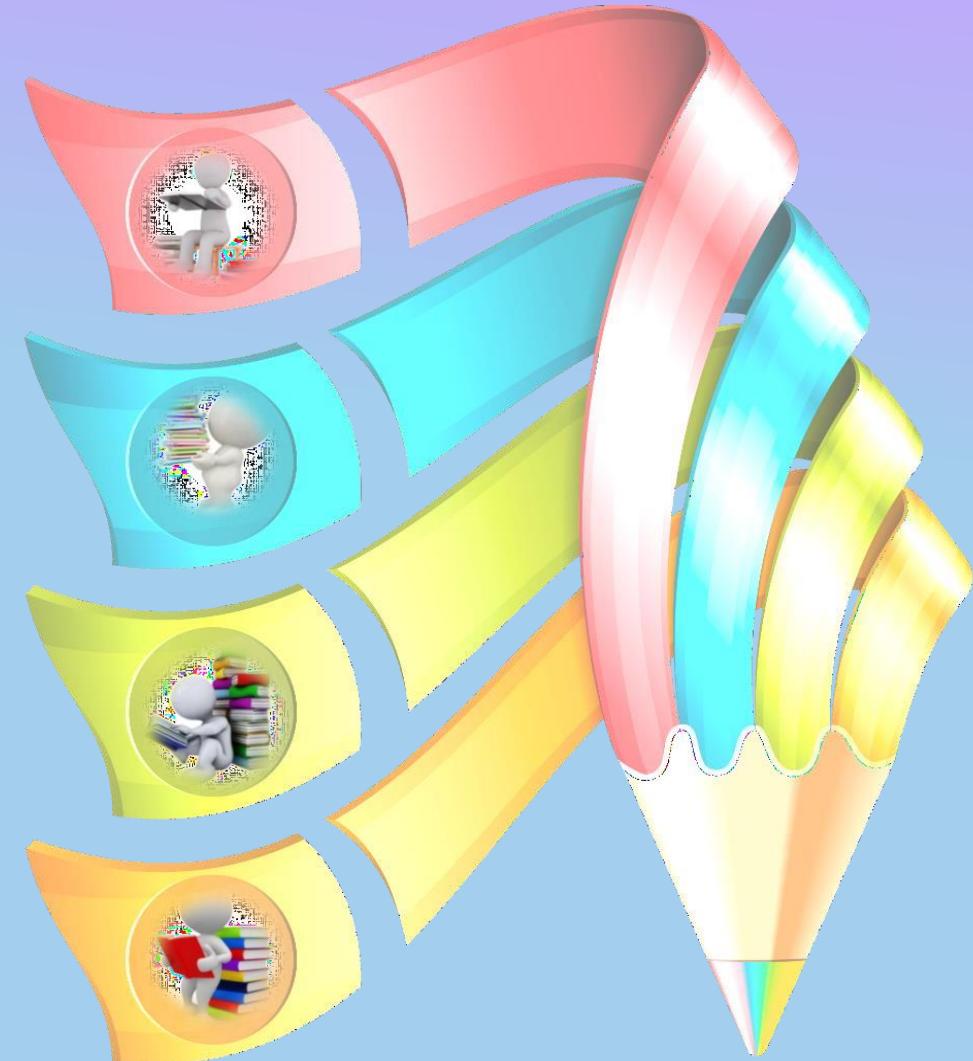
Внутренний муниципальный финансовый контроль, осуществляемый финансовым органом включает:

Контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения

Соблюдение правовых актов главным администратором (администратором) средств бюджета, регулирующих составление и исполнение бюджета, составление бюджетной отчетности и ведение бюджетного учета, включая порядок ведения учетной политики

Контроль в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (часть 8 статьи 99 Закона № 44-ФЗ)

Подготовку и организацию мер по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств





Результаты осуществления внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок за 2024 год

В 2024 году проведено 2 плановые проверки в сфере закупок (в рамках ч. 3 ст. 99 Закона № 44-ФЗ): объём проверенных средств бюджета – 38 844 764 рублей.

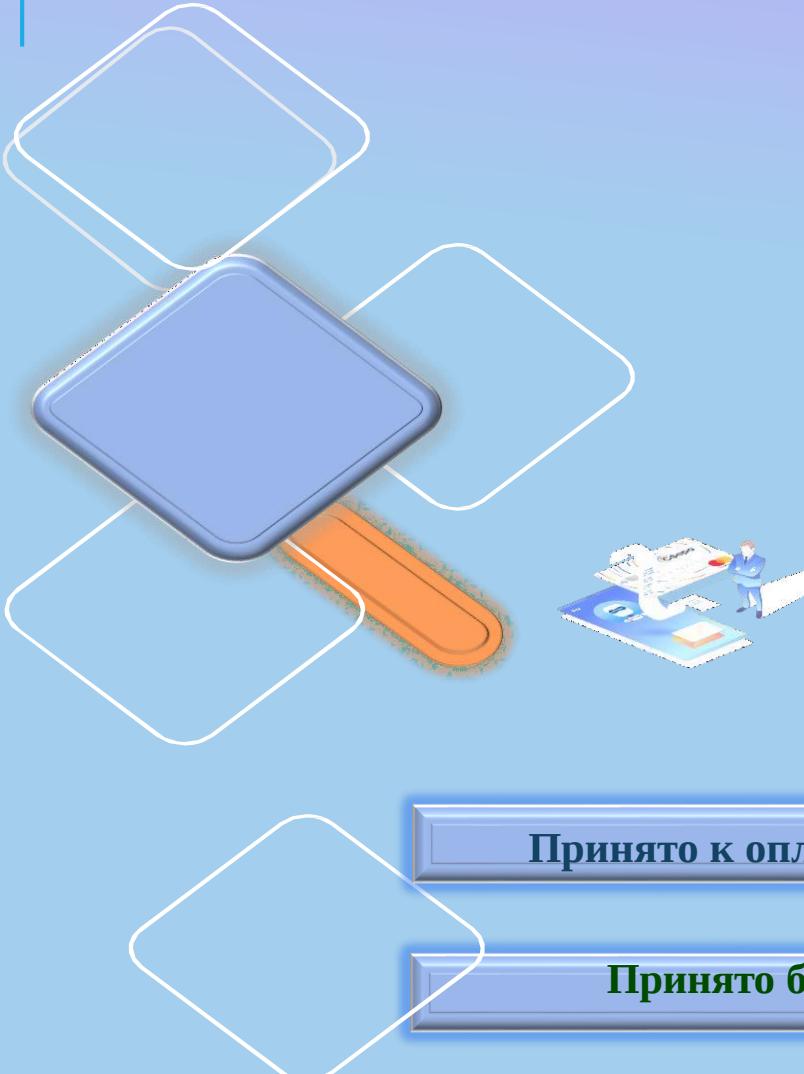
При осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля проведено 5 проверок. Объём проверенных средств бюджета – 130 883,74 тысяч рублей. Выявлено нарушений на сумму 115 тысяч рублей.

В 2024 году при осуществление контроля в соответствии с ч. 5 ст. 99 Закона № 44-ФЗ проверено 147 документов, размещаемых в ЕИС (планы-графики закупок, информация о контрактах).

В качестве профилактических мероприятий специалистам муниципальных учреждений предоставлялись консультации, направлялись информационные письма, проведен 1 семинар в сфере закупок.



Объём документов, обработанных специалистами казначейского исполнения на этапах исполнения бюджета по расходам в динамике за 2022-2023 годы



2023год

2024год

Принято к оплате платежных документов, единиц

17675

19213

Принято бюджетных обязательств

339

321

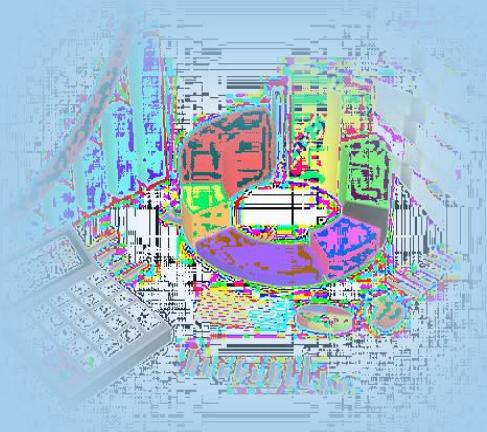


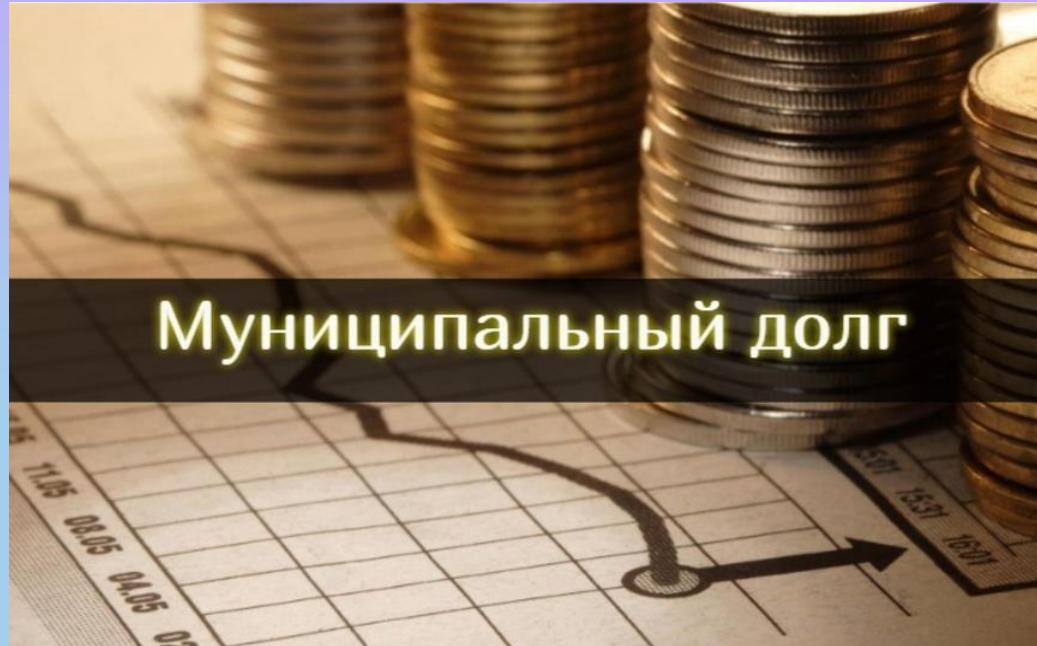
Структура обслуживаемых лицевых счетов по типам учреждений в динамике за 2023-2024 годы

Обслужено лицевых счетов за 2023-2024 годы



Количество обслуживаемых
учреждений в 2024 году



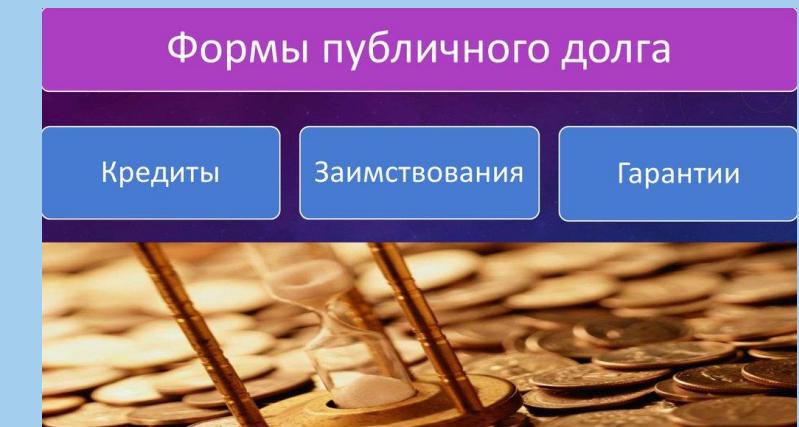


Муниципальный долг на 01.01.2024
года 37 733,33 тыс. рублей

в 2024 году
Погашено бюджетных кредитов
- 10 753,33 тыс. руб.

Муниципальный долг на 01.01.2025
года 26 980,0 тыс. рублей

Сумма обязательств (всего) тыс.руб.	в том числе по видам долговых обязательств			
	Кредиты кредитных организаций	Муниципальные гарантии	Бюджетные кредиты	Ценные бумаги
26 980,0	0,00	0,00	26 980,0	0,00



**Муниципальная долговая книга
ведется с 2009 года**

**Муниципальный долг
на 01.01.2025 года
26 980,0 тыс.руб.**

**График погашения
муниципального долга**

2025 г. 7 780,00 тыс. руб.
2026 г. 10 980,00 тыс. руб.
2027 г. 4 110,00 тыс. руб.
2028 г. 4 110,00 тыс. руб.



**Городской округ
Рефтинский
- заёмщик
с высоким уровнем
долговой
устойчивости**

Долговая политика направлена на обеспечение сбалансированности и долговой устойчивости бюджета городского округа Рефтинский путем сокращения объема муниципального долга и минимизации стоимости обслуживания муниципального долга

**Расходы на
обслуживание
муниципального долга
в 2024 году
31,2 тыс. руб.**

**Реализация долговой политики
позволяет сохранять бюджетную и
долговую устойчивость на высоком
уровне**



Контактная информация:

По всем вопросам и предложениям относительно
бюджета городского округа Рефтинский,
Вы можете обратиться к нам.

Адрес местонахождения: Свердловская область, посёлок городского типа Рефтинский,
ул. Гагарина дом 10, каб. 220

Контактные телефоны: 8(34365)3-50-03

Режим работы : ПН – ЧТ 08⁰⁰ – 17⁰⁰
ПТ 08⁰⁰ - 16⁰⁰
Обед 13⁰⁰ - 13⁴⁸



Адрес электронной почты: finance@goreftinsky.ru

A photograph of a sunset over a body of water. The sky is filled with warm, golden clouds. In the distance, two tall industrial smokestacks emit plumes of smoke into the air. The sun is low on the horizon, its reflection bright on the water's surface.

Спасибо, что
посетили наш
сайт!