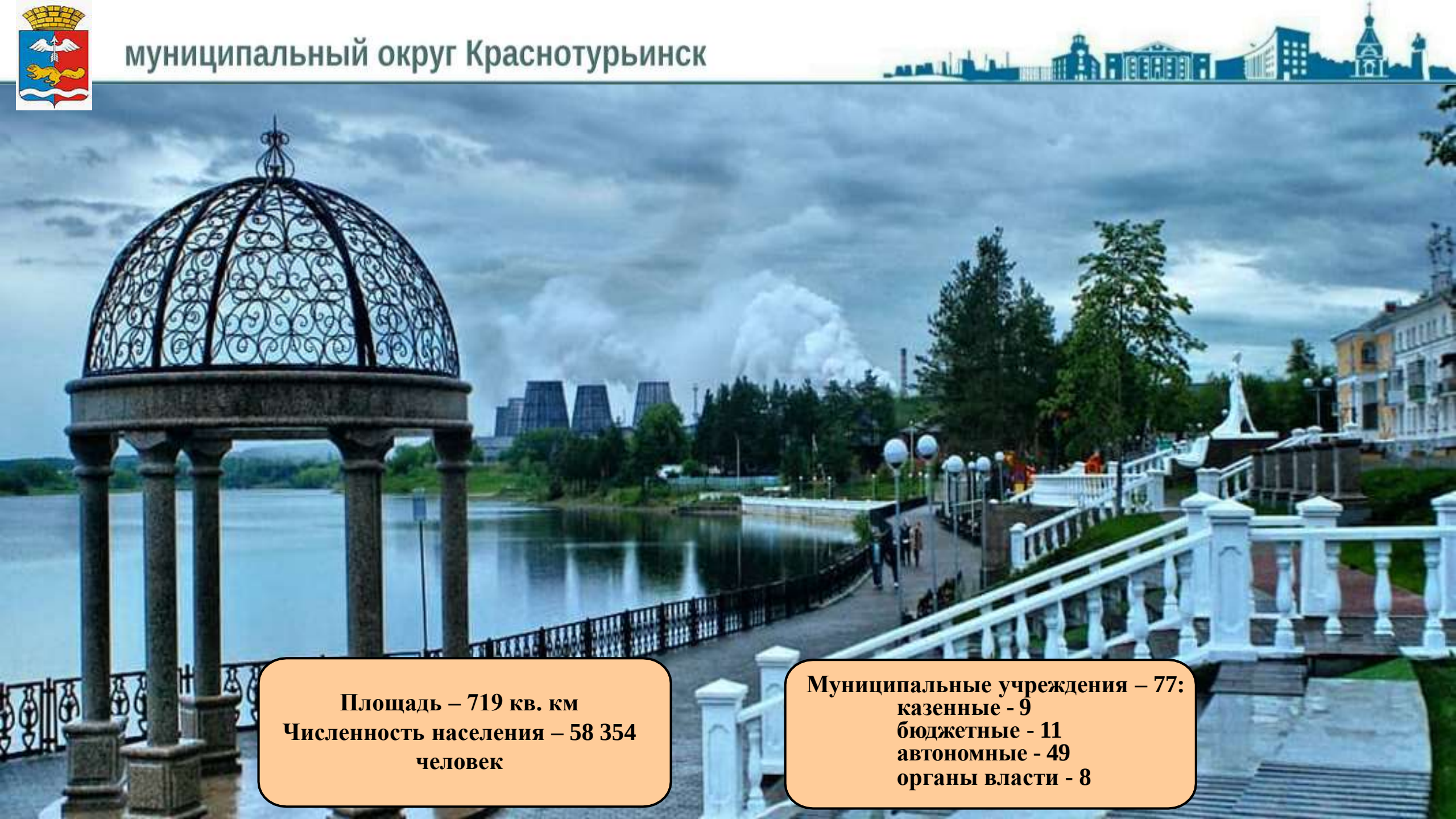
ПРОЕКТ
отчета об исполнении бюджета муниципального округа Краснотурьинск за 2025 год







муниципальный округ Краснотурьинск



Площадь – 719 кв. км
Численность населения – 58 354 человек

Муниципальные учреждения – 77:
казенные - 9
бюджетные - 11
автономные - 49
органы власти - 8

Достижение прогнозных значений социально-экономических показателей

Показатели	2023 год отчет	2024 год отчет	2025 год отчет
1. Численность населения на начало года, чел.	59 269	58 850	58 354
2. Среднемесячная заработная плата одного работника, руб.	63 980	75 733	87378
3. Оборот организаций (по полному кругу), млрд. руб.	59,0	86,0	88,0
4. Инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям, млрд. руб.	15,0	13,0	12,0
5. Уровень официально зарегистрированной безработицы, %	0,8	0,6	0,5

Исполнение бюджета муниципального округа Краснотурьинск



Доходы — 4 852,5 млн. рублей, 97% от плана

Расходы — 5 000,0 млн. рублей, 94% от плана

Дефицит — 147,5 млн. рублей



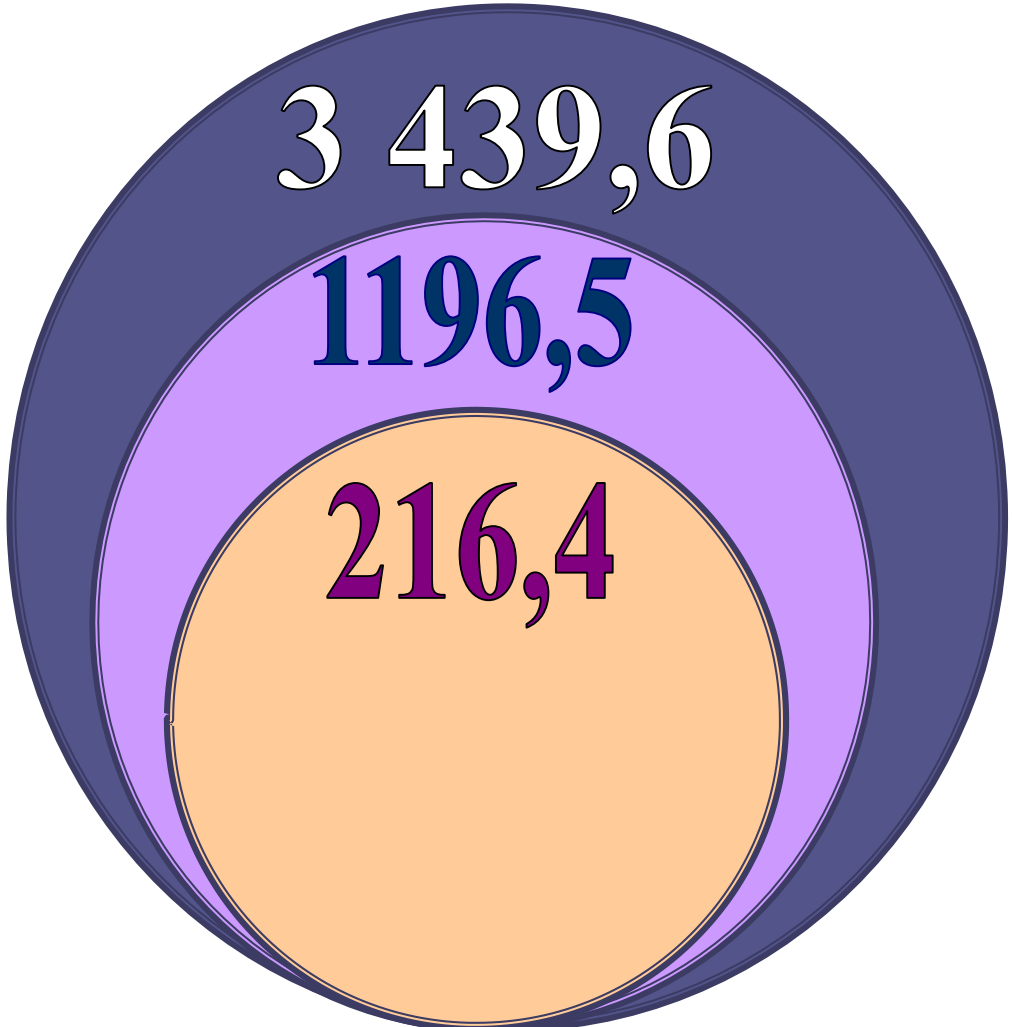
Исполнение бюджета муниципального округа Краснотурьинск по доходам, млн. рублей

Всего доходов:
4 852,5 млн. рублей,
97% от плана

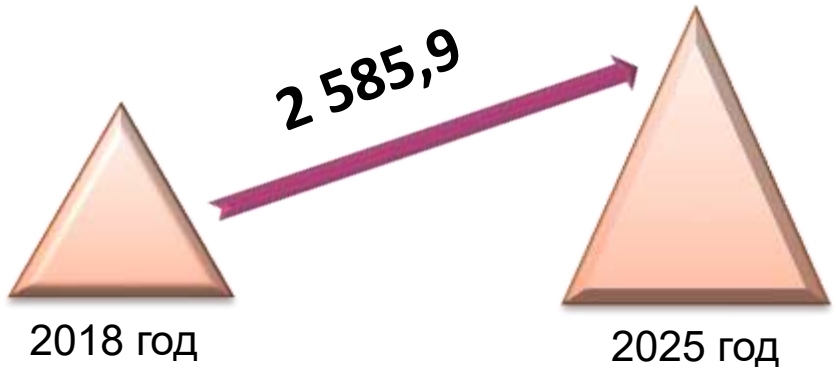
Безвозмездные поступления

Налоговые доходы

Неналоговые доходы



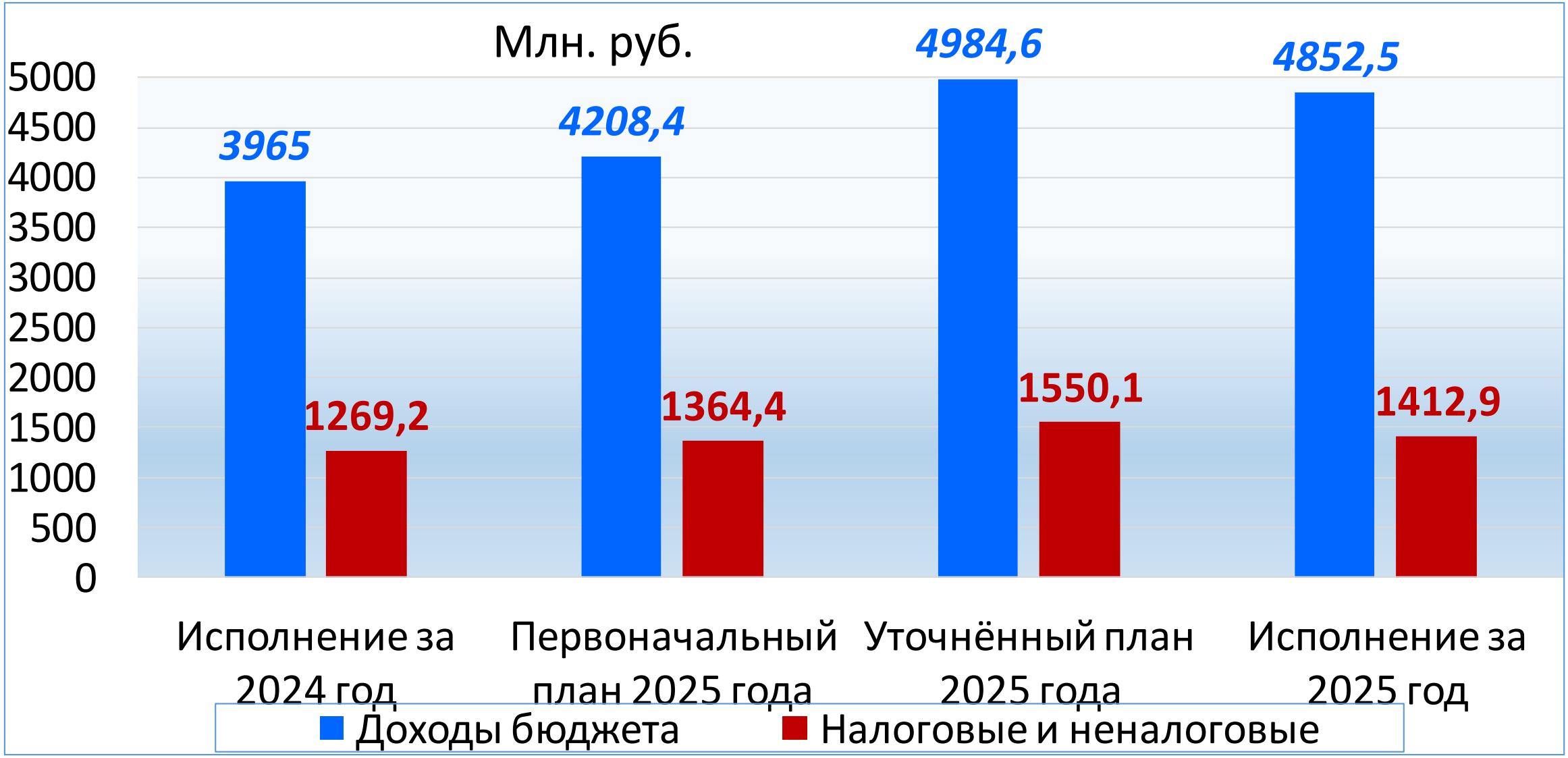




Год	Всего доходов, млн. рублей	Безвозмездные поступления, млн. рублей	Налоговые и неналоговые доходы, млн. рублей
2018	2 266,6	1 597,6	669,0
2019	2 274,6	1 473,4	801,2
2020	2 178,3	1 320,3	858,0
2021	2 154,4	1 346,6	807,8
2022	2 890,7	1 946,6	944,1
2023	2 708,9	1 765,3	943,6
2024	3 965,0	2 695,8	1 269,2
2025	4 852,5	3 439,6	1 412.9



Динамика изменения доходной части бюджета



Налоговые доходы бюджета муниципального округа Краснотурьинск

Наименование	Исполнение за 2024 год, млн. рублей	Уточненный план на 2025 год, млн. рублей	Исполнение за 2025 год, млн. рублей	Процент исполнения к уточненному плану	Удельный вес в общей сумме налоговых доходов, %
Налоговые доходы, из них	**1 138,2**	**1 276,2**	**1 196,5**	**94**	**100**
Налог на доходы физических лиц	878,3	1 032,1	975,6	95	81
Налоги на совокупный доход	152,9	106,3	105,2	99	9
Земельный налог	28,2	34,2	9,9	29	1
Акцизы по подакцизным товарам	46,3	50,0	47,8	96	4
Налог на имущество физических лиц	16,3	17,5	19,3	111	2
Государственная пошлина	16,2	36,1	38,7	107	3

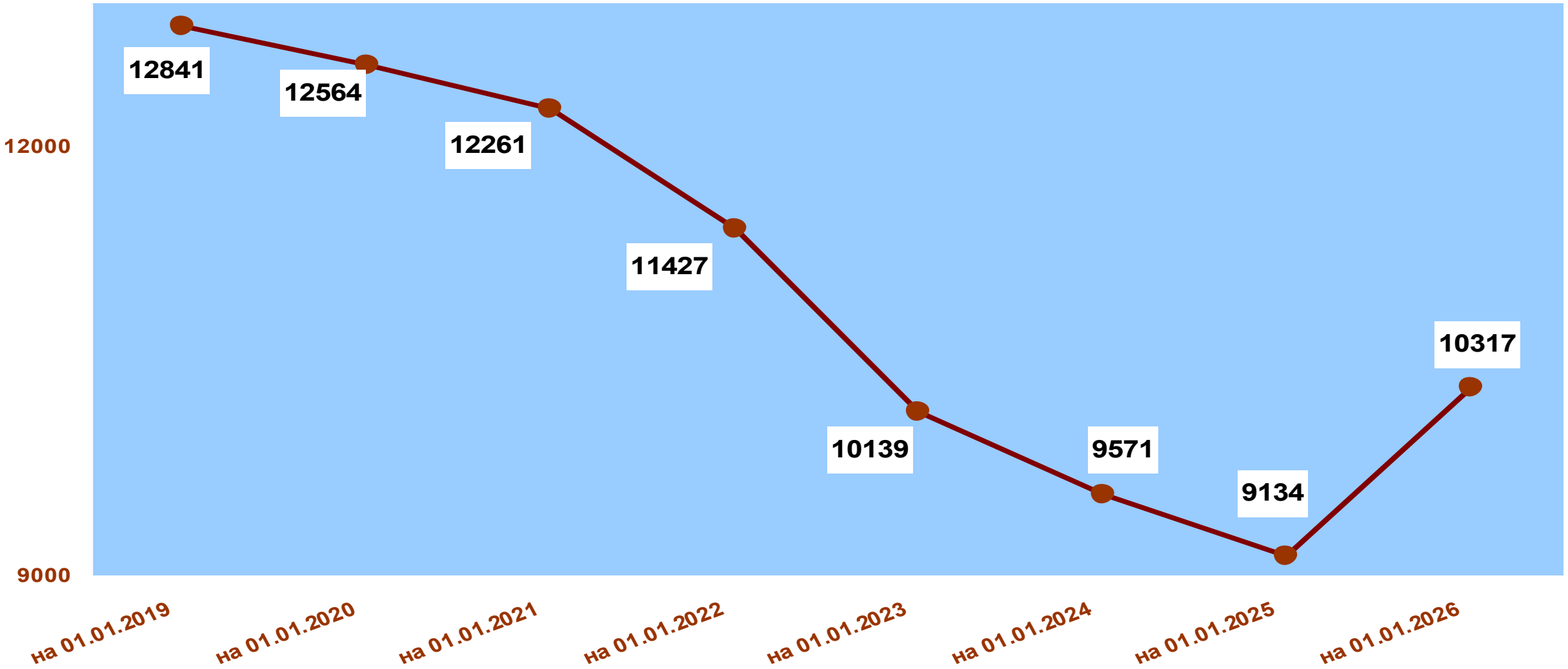
Поступление НДФЛ по отдельным группам налогоплательщиков в бюджет за 2025 год



Неналоговые доходы бюджета муниципального округа Краснотурьинск

Наименование	Исполнение за 2024 год, млн. рублей	Уточненный план на 2025 год, млн. рублей	Исполнение за 2025 год, млн. рублей	Процент исполнения к уточненному плану	Удельный вес к общей сумме неналоговых доходов, %
Неналоговые доходы, из них	**131,0**	**273,9**	**216,4**	**79**	**100**
Арендная плата за земли	46,2	47,2	7,7	16	4
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	18,1	32,4	39,3	121	18
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	7,6	45,9	41,1	90	19
Доходы от сдачи в аренду имущества	39,9	31,1	34,5	111	16
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	15,5	112,6	89,2	79	41
Прочие неналоговые доходы	3,7	4,7	4,6	98	2

Динамика изменения недоимки платы за наем, тыс. рублей



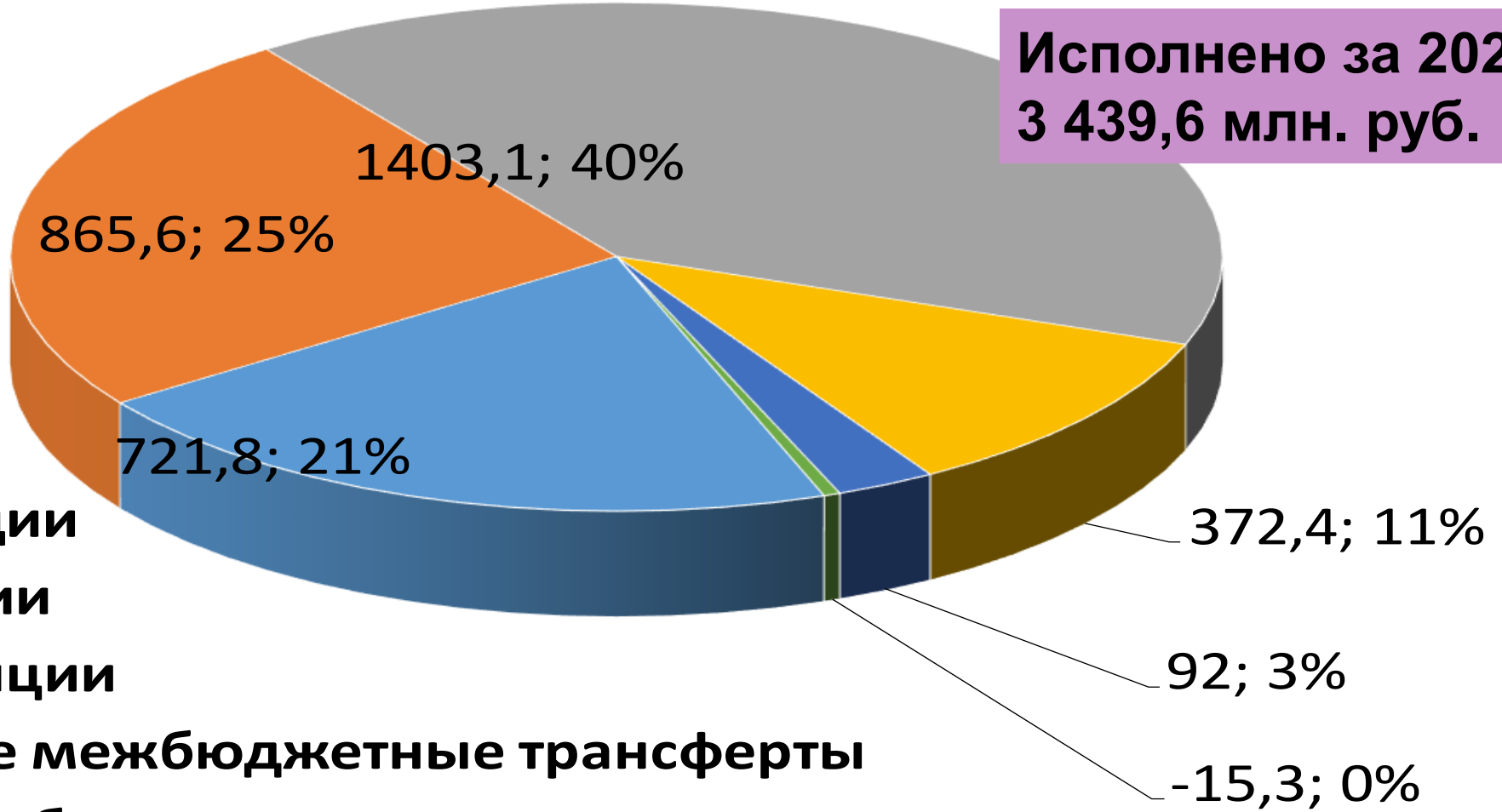
Исполнение бюджета муниципального округа Краснотурьинск по безвозмездным поступлениям

Наименование	Исполнение за 2024 год, млн. рублей	Уточненный план на 2025 год, млн. рублей	Исполнение за 2025 год, млн. рублей	Процент исполнения к уточненному плану	Удельный вес к общей сумме безвозмездных поступлений, %
Безвозмездные поступления, из них	**2 695,8**	**3 434,5**	**3 439,6**	**100**	**100**
От других бюджетов, в т.ч.	**2 627,0**	**3 353,7**	**3 362,9**	**100**	**98**
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	687,7	865,6	865,6	100	25
- субсидии	512,3	727,2	721,8	99	21
- субвенции	1 231,3	1 385,7	1 403,1	101	41
- прочие межбюджетные трансферты	195,7	375,2	372,4	99	11
Прочие безвозмездные поступления	84,1	94,3	92,0	98	3
Возврат остатков прошлых лет	- 15,3	- 13,5	- 15,3	113	- 1

Объем безвозмездных поступлений



Исполнено за 2025 год 3 439,6 млн. руб.



Бюджетная обеспеченность на 1 жителя муниципального округа

Год	Доходы бюджета муниципального округа на 1 жителя, руб.	Безвозмездные поступления на 1 жителя, руб.	Налоговые и неналоговые доходы на 1 жителя, руб.
2018	36 512	25 735	10 777
2019	36 944	23 931	13 013
2020	35 616	21 587	14 029
2021	35 501	22 190	13 311
2022	47 926	32 273	15 653
2023	45 705	29 785	15 920
2024	67 374	45 808	21 566
2025	83 156	58 943	24 213



Исполнение бюджета муниципального округа Краснотурьинск по расходам

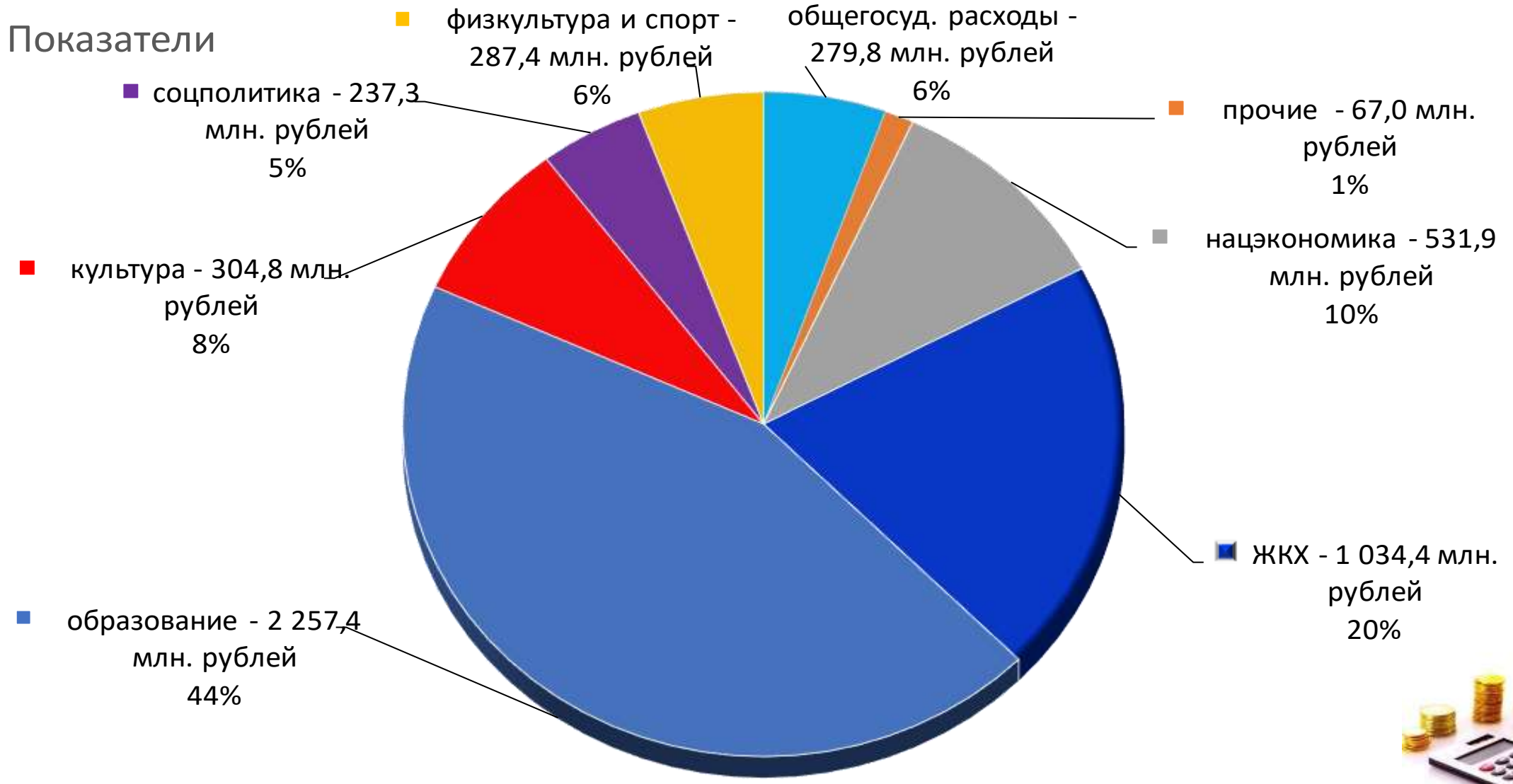
Расходы на исполнение расходных обязательств за счет субвенций на осуществление государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области
1 389,5 млн. рублей,
99% от плана

Расходы на исполнение расходных обязательств по вопросам местного значения **3 610,5** млн. рублей,
93% от плана,
в т.ч. за счет субсидий из бюджетов других уровней и прочих МБТ **1 203,5** млн. рублей,
94% от плана



Всего расходов
5 000,0 млн. рублей,
94% от плана

Структура расходов бюджета муниципального округа Краснотурьинск





Исполнение бюджета муниципального округа Краснотурьинск по расходам в разрезе функциональной структуры

Наименование	Раздел	Исполнение за 2024 год, млн. рублей	Уточненный план на 2025 год, млн. рублей	Исполнение на 2025 год, млн. рублей	Процент исполнения к уточненному плану	Удельный вес в общей сумме расходов, %
Всего расходов, в т.ч.	**0000**	**3 776,0**	**5 303,2**	**5 000,0**	**94**	**100**
Общегосударственные вопросы	0100	233,7	294,3	279,8	95	5
Национальная оборона	0200	1,5	0	0	0	0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	23,5	28,3	26,9	95	0
Национальная экономика	0400	247,0	627,5	531,9	85	11
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	467,1	1 080,7	1 034,4	96	21
Охрана окружающей среды	0600	27,5	35,4	32,9	93	1
Образование	0700	2 118,6	2 370,1	2 257,4	95	45
Культура, кинематография	0800	256,8	318,2	304,8	96	6
Социальная политика	1000	210,7	242,9	237,3	98	5
Физическая культура и спорт	1100	183,3	298,5	287,4	96	6
Средства массовой информации	1200	6,3	7,3	7,2	99	0
Обслуживание муниципального долга	1300	0,07	0,09	0,05	60	0

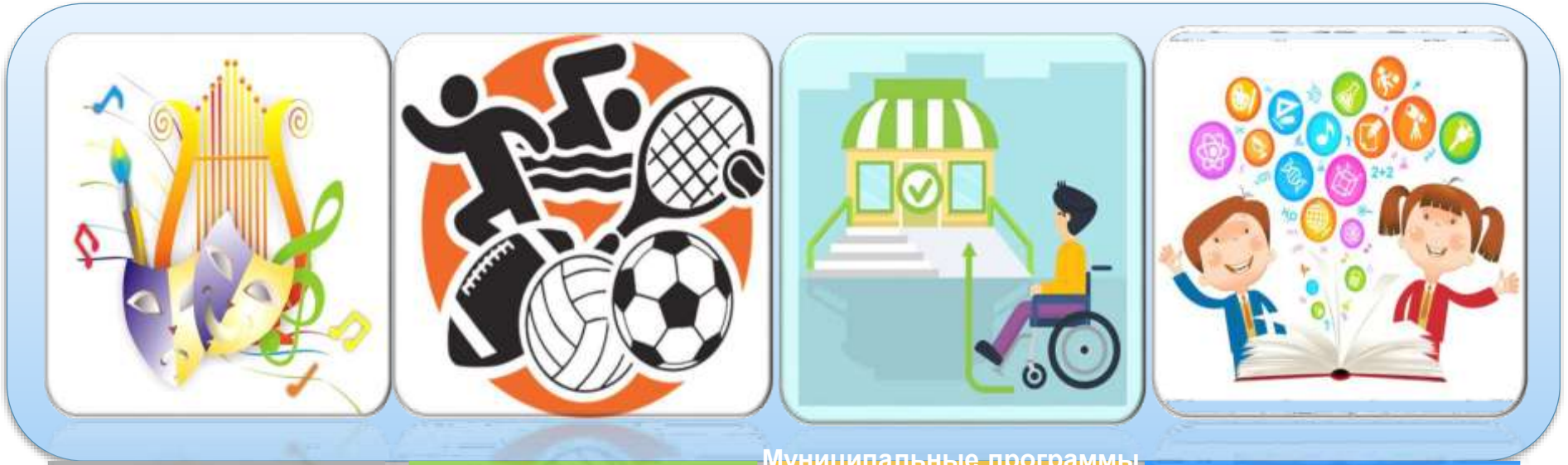
Применение программно-целевого метода

Расходы, сформированные в структуре 16 муниципальных программ – **93%**

Непрограммные расходы – **7%**



Исполнение муниципальных программ в социальной сфере



Муниципальные программы

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном округе Краснотурьинск до 2027 года»	Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном округе Краснотурьинск до 2027 года»	«Социальная поддержка и социальное обслуживание населения муниципального округа Краснотурьинск до 2027 года», «Совершенствование социально-экономической политики на территории муниципального округа Краснотурьинск до 2027 года	Муниципальная программа «Развитие системы образования в муниципальном округе Краснотурьинск до 2027 года»

Реализация Указов Президента РФ по достижению целевых показателей среднемесячной заработной платы, рублей

	Исполнение	Целевой показатель	
Педагогические работники образовательных учреждений общего образования	76 847,00	74 284,51	103,4%
Учителя образовательных учреждений общего образования	82 121,00	80 639,84	101,8%
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	71 092,00	71 000,00	100,1%
Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей	82 789,00	79 305,20	104,4%
Работники учреждений культуры	76 526,00	76 046,00	100,6%



Образование



- 22 ДОУ – посещает 2 213 детей
- 14 ОУ – обучается 6 573 учащихся и посещает 111 детей
- 2 учреждения допобразования СЮН и ЦДТ посещает 4 192 человек
- ОК «Восход», ЦРиМ, УИМЦ





Муниципальная программа муниципального округа Краснотурьинск «Развитие системы образования в муниципальном округе Краснотурьинск до 2027 года» - 2 009,8 млн. рублей

Образование

Содержание учреждений общего образования – 891,5 млн. рублей











Содержание учреждений дошкольного образования – 711,6 млн. рублей





Содержание учреждений дополнительного образования (СЮН и ЦДТ)– 77,1 млн. рублей





Образование



Ремонтные работы, обновление МТБ в 15 ДОУ, 14 ОУ, 2 учреждениях допобразования – 46,9 млн. рублей





Обустройство детского автогородка 2,9 млн. рублей











Образование



Оборудование спортплощадки в загородном лагере «ОК «Восход» – 4,7 млн. рублей



Строительство жилого корпуса и коммунальных сетей в загородном лагере «ОК «Восход» – 55,9 млн. рублей











Образование

Антитеррористическая защита образовательных организаций – 10,1 млн. рублей











Приобретение оборудования в столовые школ № 1, 3, 9 – 3,3 млн. рублей





Обеспечение питанием обучающихся школ – 75,6 млн. рублей

Образование

Организация отдыха и оздоровления детей – 69,6 млн. рублей















Образование

Обеспечение деятельности «УИМЦ» и технопарка «Кванториум» – 37,2 млн. рублей















Уральский инновационный молодежный центр

Культура



9 юридических лиц, включающих в себя 23 сетевые единицы, расположенные в 20 зданиях (помещениях)





Муниципальная программа муниципального округа Краснотурьинск «Развитие культуры в муниципальном округе Краснотурьинск до 2027 года»
- 418,7 млн. рублей



Культура

Организация деятельности музеев – 35,2 млн. рублей



















Организация библиотечного обслуживания – 51,1 млн. рублей



Культура

Организация деятельности учреждений культурно-досуговой сферы – 85,7 млн. рублей

















Организация деятельности Театра кукол – 64,7 млн. рублей





Культура

Содержание учреждений дополнительного образования культурной направленности – 118,9 млн. рублей





















Культура

Укрепление МТБ, ремонты – 2,7 млн. рублей















КРАСНОТУРЬИНСКИЙ
ТЕАТР КУКОЛ

Поддержка творческой деятельности Театра кукол – 3,3 млн. рублей

Культура

Проект инициативного бюджетирования «Книжный информационный портал» – 0,7 млн. рублей

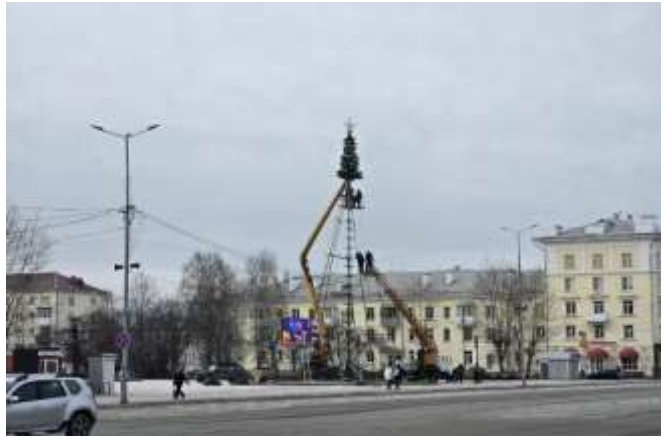
















Оформление и содержание снежного городка – 2,2 млн. рублей

Физическая культура, спорт и молодежная политика



- 5 учреждений физической культуры и спорта
- 2 учреждения молодежной политики







Муниципальная программа муниципального округа Краснотурьинск «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном округе Краснотурьинск до 2027 года» - 241,5 млн. рублей





Физическая культура, спорт и молодежная политика

Обеспечение деятельности «Центра спортивных сооружений» – 25,1 млн. рублей







Обеспечение деятельности «Физкультурно-оздоровительного комплекса» – 31,0 млн. рублей













Физическая культура, спорт и молодежная политика



Обеспечение деятельности СШ «Маяк», СШОР и СШЕ – 96,4 млн. рублей













Физическая культура, спорт и молодежная политика

Оплата поездок на соревнования - 2,8 млн. рублей









Субсидии НКО ХК «Маяк» - 17,5 млн. рублей







Физическая культура, спорт и молодежная политика

Обеспечение деятельности ПМЦ «Ровесник» - 27,9 млн. рублей









Обеспечение деятельности МАУ «Крепость» - 11,6 млн. рублей







Физическая культура, спорт и молодежная политика



Укрепление МТБ, проведение ремонтных работ – 2,7 млн. рублей













Модернизация стадиона «Маяк» – 72,0 млн. рублей





Приобретение ледозаливочной машины для ФОК – 17,5 млн. рублей







Физическая культура, спорт и молодежная политика

Выплаты на приобретение жилья молодым семьям – 9,5 млн. рублей



















Социальная поддержка



- Выплаты 17 почетным гражданам (4,0 млн. рублей)
- Субсидия перевозчикам за проезд 593 человек (0,6 млн. рублей)
- Субсидии 6 НКО (1,1 млн. рублей)
- Поддержка участников СВО и их семей (8,6 млн. рублей)





Муниципальные программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения муниципального округа Краснотурьинск до 2027 года», «Совершенствование социально-экономической политики на территории муниципального округа Краснотурьинск до 2027 года - 14,7 млн. рублей



ЖКХ, транспорт, иные сферы национальной экономики



Муниципальная программа муниципального округа Краснотурьинск «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в муниципальном округе Краснотурьинск до 2027 года» - 1 105,3 млн. рублей

Муниципальная программа муниципального округа Краснотурьинск «Развитие транспорта, дорожного хозяйства муниципального округа Краснотурьинск до 2027 года» - 496,4 млн. рублей

Муниципальная программа муниципального округа Краснотурьинск «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и развития лесного хозяйства на территории муниципального округа Краснотурьинск до 2027 года» - 32,6 млн. рублей

Муниципальная программа муниципального округа Краснотурьинск «Формирование современной городской среды в муниципальном округе Краснотурьинск на 2018-2027 годы» - 52,2 млн. рублей

ЖКХ, транспорт, иные сферы национальной экономики



Ремонт дорожного полотна – 43,7 млн. рублей

Содержание автомобильных дорог – 69,5 млн. рублей













Восстановление нарушенного благоустройства – 3,0 млн. рублей

ЖКХ, транспорт, иные сферы национальной экономики

Капитальный ремонт дороги по ул. Чкалова – 130,4 млн. рублей



Капитальный ремонт дороги по ул. Октябрьская – 117,6 млн. рублей















ЖКХ, транспорт, иные сферы национальной экономики

Перевозка пассажиров городским электротранспортом – 17,4 млн. рубле







Субсидия на приобретение 8 автобусов – 38,3 млн. рублей



Перевозка пассажиров в общественном транспорте – 63,0 млн. рублей







ЖКХ, транспорт, иные сферы национальной экономики

Строительство трассы Северопесчанского водопровода – 421,3 млн. рублей



















Строительство блочных очистных сооружений канализации – 340,2 млн. рублей

ЖКХ, транспорт, иные сферы национальной экономики

Ремонт жилых помещений
по 4 адресам – 0,5 млн. рублей









Строительство сетей уличного освещения
– 6,5 млн. рублей

ЖКХ, транспорт, иные сферы национальной экономики

















Модернизация теплосетей и сетей уличного освещения – 78,4 млн. рублей

ЖКХ, транспорт, иные сферы национальной экономики

Содержание сетей уличного освещения, оплата электроэнергии – 17,4 млн. рублей



















Работы по благоустройству – 5,7 млн. рублей

ЖКХ, транспорт, иные сферы национальной экономики



Выплаты гражданам по законам социальной направленности – 200,7 млн. рублей



- Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 747 семей
- Компенсация на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 7 946 человек
- Компенсация взноса на капитальный ремонт общего имущества в МКД – 672 человек







ЖКХ, транспорт, иные сферы национальной экономики

Озеленение города – 10,9 млн. рублей
Организация работы трудовых бригад – 11,8 млн. рублей











Ликвидация несанкционированных свалок и вывоз мусора – 6,4 млн. рублей



Формирование современной городской среды

Благоустройство парка по ул. З. Космодемьянской – 42,9 млн. рублей









Содержание общественных территорий – 9,3 млн. рублей









муниципальный округ Краснотурьинск

Реализация инициативного проекта «Книжный информационный портал»

«Книжный информационный портал»

Муниципальный округ Краснотурьинск



СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

общая – 685,5 тыс. рублей, *в том числе*:

областной бюджет – 299 тыс. рублей
муниципальный бюджет – 148,1 тыс. рублей
средства **населения** – 38,4 тыс. рублей
средства **бизнеса** – 200 тыс. рублей

**Количество благополучателей от реализации проекта – 58 850 человек,
в том числе молодежи – 2 682.**

Информация о достижении целевого(ых) показателя(ей):

- озеленение территории общественного пространства;
- информирование о возможности интеллектуального досуга (культурно-просветительские мероприятия и музыкальные концерты, которые бесплатно могут посетить жители города);
- профориентационное просвещение (информирование) о профессиях и специальностях, нужных городу.

Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям











Субсидии и иные формы поддержки МУП «УКК» – 84,4 млн. рублей

Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям



















Исполнение расходов бюджета по главным распорядителям бюджетных средств

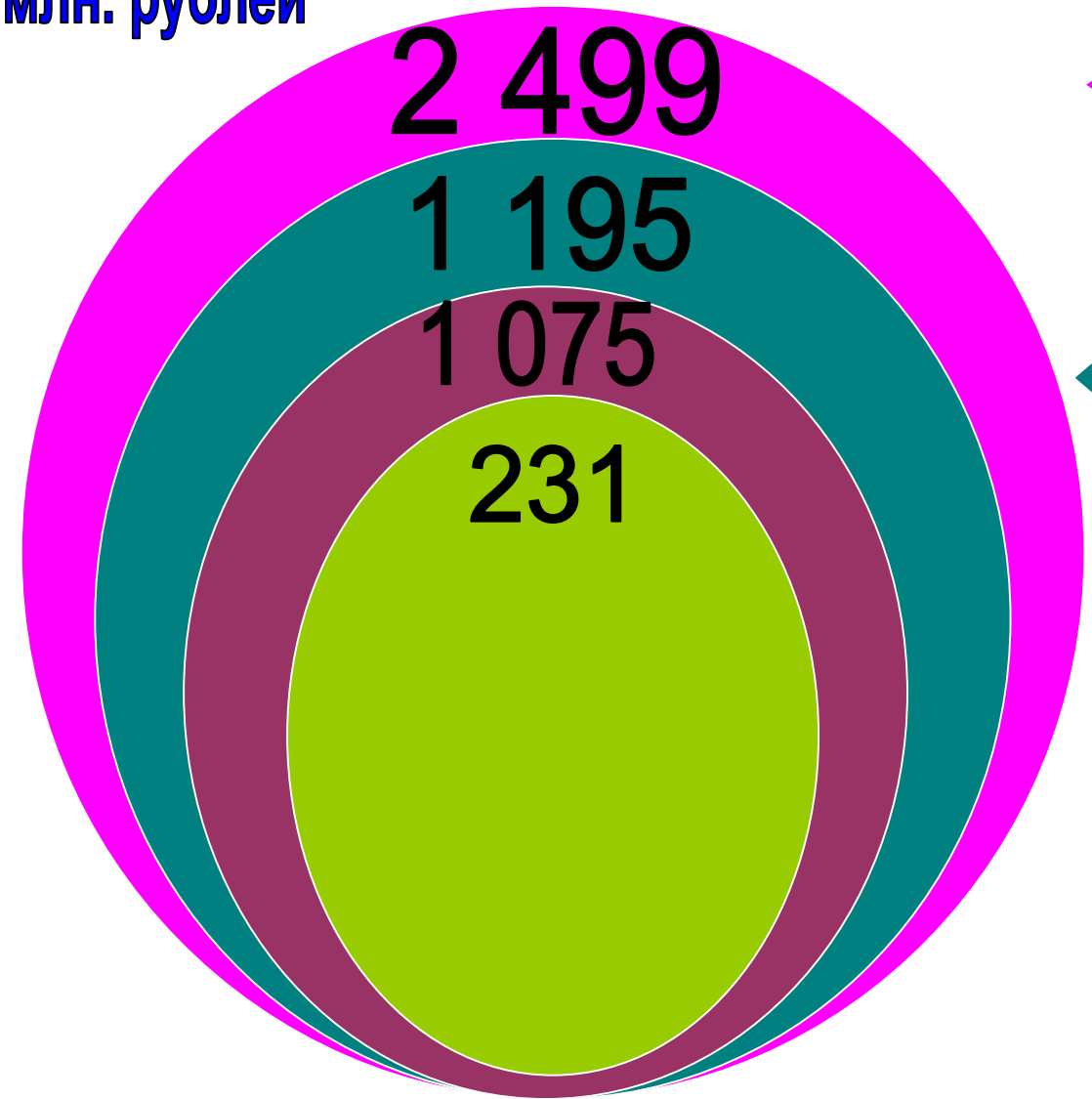
Управление образования	2 041,9 млн. рублей
Администрация	1 717,7 млн. рублей
Управление культуры	435,8 млн. рублей
Управление ЖКХ	377,6 млн. рублей
Управление физической культуры, спорта и МП	268,1 млн. рублей
Комитет по управлению имуществом	120,5 млн. рублей
Финансовое управление	21,3 млн. рублей
Дума	12,3 млн. рублей
Контрольный орган	4,8 млн. рублей

ВСЕГО РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

5 000,0 млн. рублей

Экономическая структура расходов бюджета

млн. рублей



- Оплата труда (50%)
- Расходы на текущее содержание учреждений бюджетной сферы и объектов городской инфраструктуры (24%)
- Увеличение стоимости основных средств (инвестиции) (22%)
- Социальное обеспечение (социальные выплаты) (4%)

Объем муниципального долга муниципального округа Краснотурьинск

Наименование	На 01.01.2025 г., млн. рублей	На 01.01.2026 г., млн. рублей
Муниципальный долг всего, в том числе	**51,9**	**120,2**
кредиты кредитных организаций	-	-
муниципальные гарантии	-	20,0
бюджетные кредиты	51,9	100,2
ценные бумаги	-	-

Контактная информация для взаимодействия с гражданами по вопросам планирования и исполнения бюджета муниципального округа Краснотурьинск

Начальник финансового управления –
Платонова Майя Викторовна, тел. (34384)9-89-02 (доб. 2165)

Заместитель начальника финансового управления –
Закирова Наталья Геннадиевна, тел. (34384)9-89-02 (доб. 2170)