



Городской округ Верхняя Пышма

О проекте решения
Думы городского округа
Верхняя Пышма
«О бюджете городского округа
Верхняя Пышма на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов»

г. Верхняя Пышма
2017 год

Каждый житель городского округа Верхняя Пышма может принять участие во внесении предложений по проекту бюджета городского округа Верхняя Пышма



Порядок проведения Публичных слушаний утвержден решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 30.10.2014 № 20/13 (редакция от 30.11.2017 года № 66/6)

Глоссарий терминов

Бюджет – это план доходов и расходов на определенный период.













Бюджет городского округа – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций городского округа.

Доходы бюджета городского округа – поступающие в бюджет городского округа денежные средства.

Расходы бюджета городского округа – выплачиваемые из бюджета городского округа денежные средства.

Дефицит бюджета – превышение расходов над доходами.

Профицит бюджета – превышение доходов над расходами.

	 Доходы Расходы	 Доходы Расходы
	Дефицит	Профицит
Бюджет семьи	Семейные накопления  Долги по кредитам 	Семейные накопления  Долги по кредитам 
Бюджет городского округа	Накопленные резервы  Муниципальный долг 	Накопленные резервы  Муниципальный долг 
	Принимается решение об источниках покрытия дефицита: использовать имеющиеся остатки, взять в долг	Принимается решение, как использовать: накапливать остатки, погашать долг

Межбюджетные трансферты – основной вид безвозмездных перечислений

Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому.

Виды межбюджетных трансфертов	Определение	Аналогия в семейном бюджете
Дотации <i>(от лат. «Dotatio» - дар, пожертвование)</i>	Предоставляются без определения конкретной цели их использования	Вы даете своему ребенку «карманные деньги»
Субвенции <i>(от лат. «Subvenire» - приходит на помощь)</i>	Предоставление на финансирование «переданных» другим публично-правовым образованиям полномочий	Вы даете своему ребенку деньги и посылаете его в магазин купить продукты (по списку)
Субсидии <i>(от лат. «Subsidium» - поддержка)</i>	Предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов	Вы «добавляете» денег для того, чтобы ваш ребенок купил себе новый телефон (а остальные он накопил сам)

Расходы бюджета

Расходы бюджета – денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций местного самоуправления.

Классификация расходов по признакам

Функциональная
классификация отражает направление средств бюджета на выполнение основных функций местного самоуправления

Ведомственная
классификация расходов бюджета непосредственно связана со структурой управления, она отображает группировку расходов по функциональной классификации

Экономическая
классификация показывает деление расходов на текущие и капитальные (зарплата, материальные затраты, приобретение товаров и услуг и др.)

Бюджетный процесс – 2018

август –
октябрь
2017

Согласование расчетов с
Министерством финансов
Свердловской области (оценка)

октябрь
2017

Согласование расчетов с главными
распорядителями бюджетных
средств

ноябрь
2017

Балансировка бюджета.
Подготовка проекта решения о
бюджете

до 16 ноября
2017

Внесение проекта решения о
бюджете в Думу городского округа
Верхняя Пышма

декабрь
2017

Работа согласительных комиссий.
Проведение публичных слушаний.
Принятие решения о бюджете.
Подписание решения о бюджете
главой городского округа Верхняя
Пышма

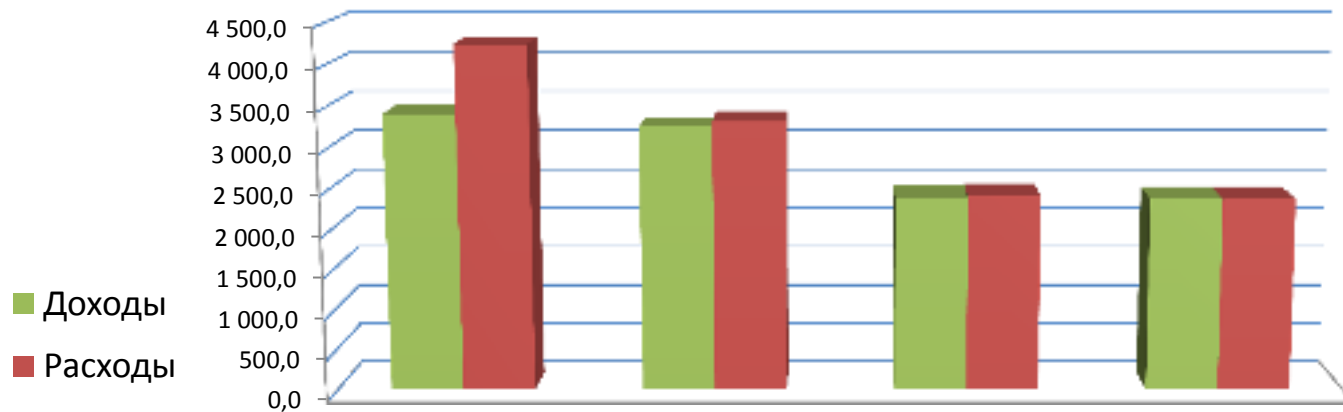
с 1 января
2018

Исполнение бюджета городского
округа Верхняя Пышма

Основные показатели развития экономики городского округа на 2017-2020 годы

Наименование показателя	2017 год (оценка)	2018 год	2019 год	2020 год
Оборот организаций, <i>млн. рублей</i>	280 416,8	290 511,8	305 908,9	322 733,9
Потребность организаций в подготовке специалистов и квалифицированных рабочих по уровням образования в рамках программ развития организаций и инвестиционных проектов, <i>чел.</i>	398	323	302	281
Оборот общественного питания, <i>млн. рублей</i>	158,8	163,6	170,1	179,8
Оборот розничной торговли, <i>млн. рублей</i>	4 556,0	4 692,7	4 880,4	5 158,6
Прибыль прибыльных организаций, <i>млн. рублей</i>	7 876,9	9 333,6	9 814,75	10 176,36
Объем инвестиций в основной капитал, <i>млн. рублей</i>	9 243,44	8 117,67	6 982,49	6 011,81
Оплата труда всех работников, <i>млн. рублей</i>	13 603,2	13 875,26	14 014,02	14 014,02
Среднедушевые денежные доходы (в месяц), <i>руб./чел.</i>	17 473,11	17 513,8	17 355,68	17 004,4
Численность постоянного населения муниципального образования (на начало года), <i>чел.</i>	83 017	84 427	85 217	87 305

Основные параметры бюджета городского округа Верхняя Пышма на 2017-2020 годы



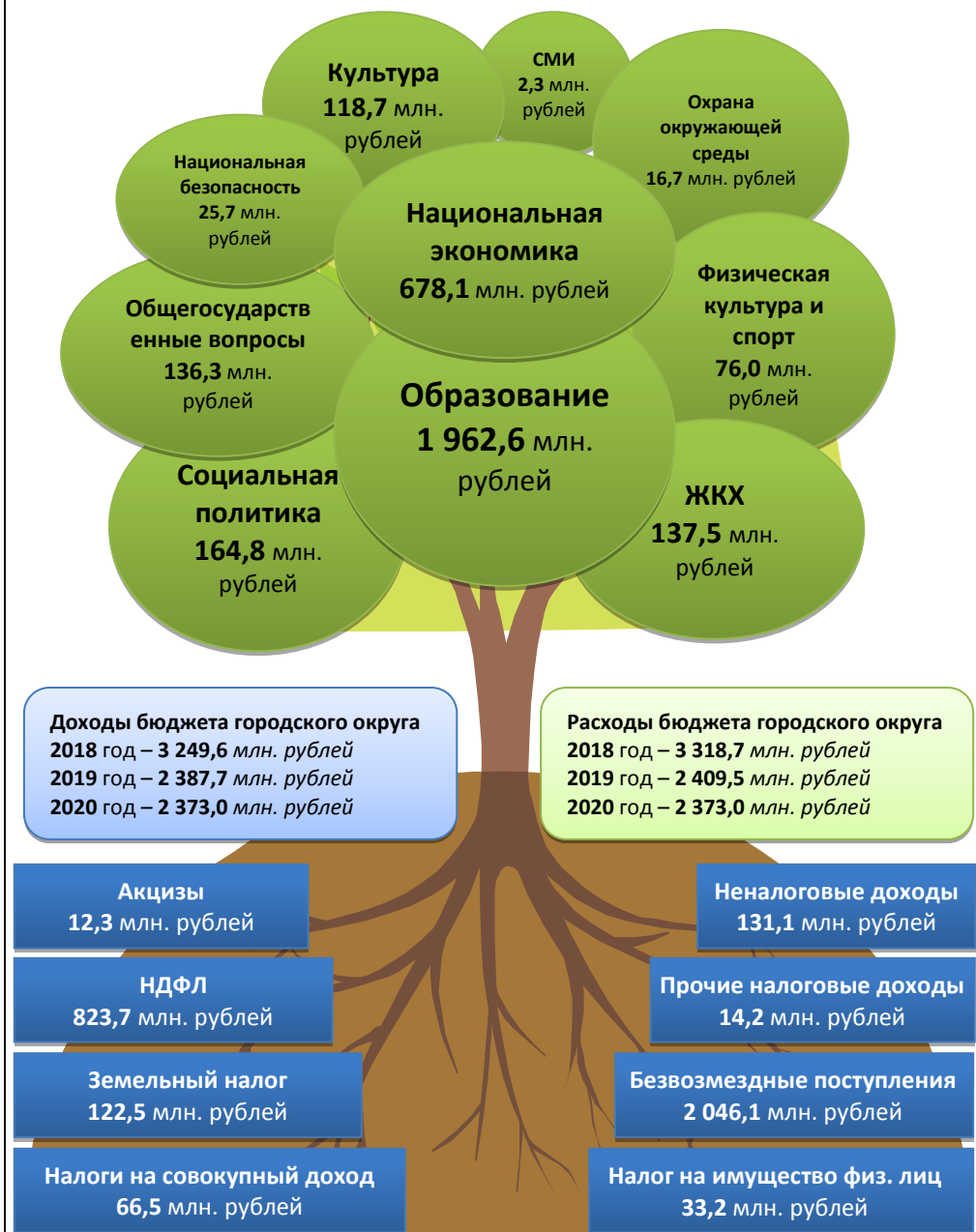
млн. рублей

	2017 год (оценка)	2018 год (проект)	2019 год (проект)	2020 год (проект)
Доходы, в т.ч.	3 404,9	3 249,6	2 387,7	2 373,0
налоговые и неналоговые	1 076,1	1 203,5	964,6	989,0
безвозмездные поступления, из них	2 328,8	2 046,1	1 423,1	1 384,0
из областного бюджета	2 285,1	2 046,1	1 423,1	1 384,0
Расходы	4 246,6	3 318,7	2 409,5	2 373,0
Дефицит	841,7	69,1	21,8	0,0

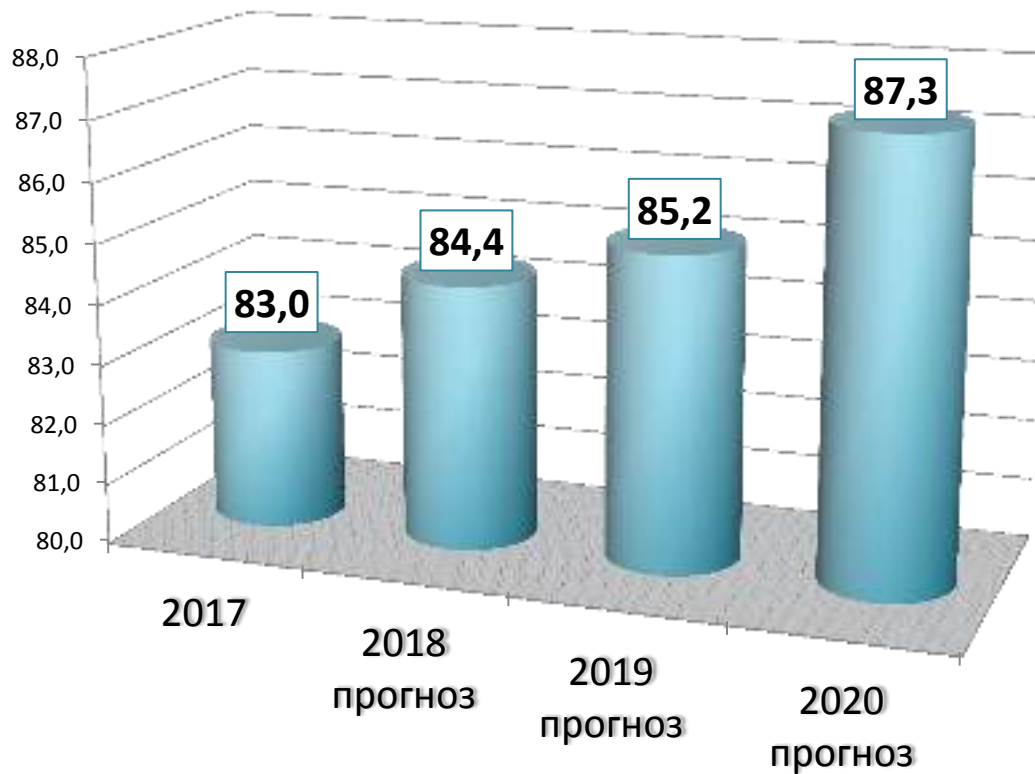
Источники финансирования дефицита бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование источника финансирования дефицита бюджета	2018 год млн. рублей	2019 год млн. рублей	2020 год млн. рублей
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	69,1	21,8	0,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	-3 249,6	-2 387,7	-2 373,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	3 318,7	2 409,5	2 373,0
Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа	69,1	21,8	0,0

Доходы и расходы бюджета городского округа Верхняя Пышма на 2018 год



Численность постоянного населения городского округа Верхняя Пышма (тысяч человек)



Объем доходов и расходов бюджета в расчете на одного жителя городского округа Верхняя Пышма на 2018-2020 годы

Объем доходов бюджета в расчете на одного жителя

Объем расходов бюджета в расчете на одного жителя

2018 год
38 502 руб./чел



2019 год
28 025 руб./чел



2020 год
27 182 руб./чел



2018 год
39 321 руб./чел



2019 год
28 281 руб./чел



2020 год
27 182 руб./чел

Основные налогоплательщики в бюджет городского округа Верхняя Пышма



АО «Уралэлектромедь»



ООО «УГМК-Холдинг»



Уральские
ЛОКОМОТИВЫ

ООО «Уральские локомотивы»



АО «Екатеринбургский завод по обработке
цветных металлов»

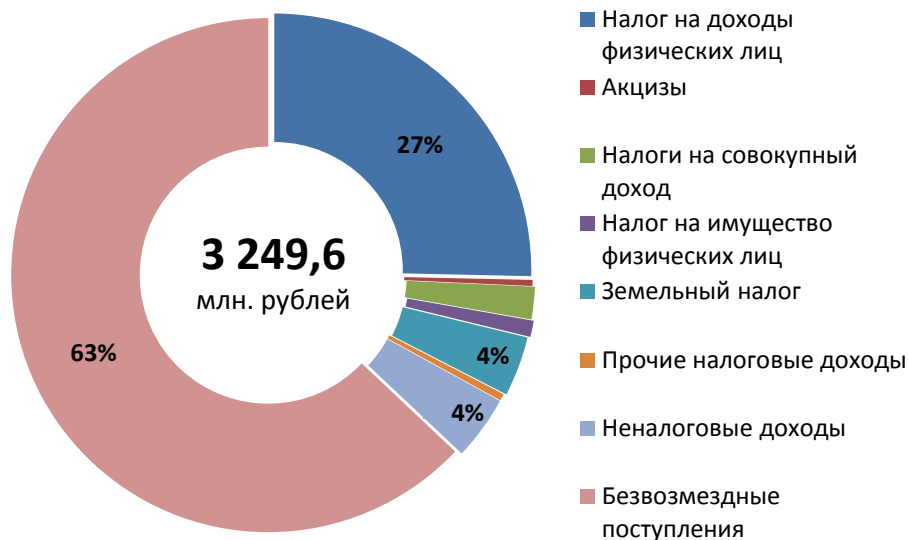


АО «Уралредмет»



ООО «Компания Металл Профиль»

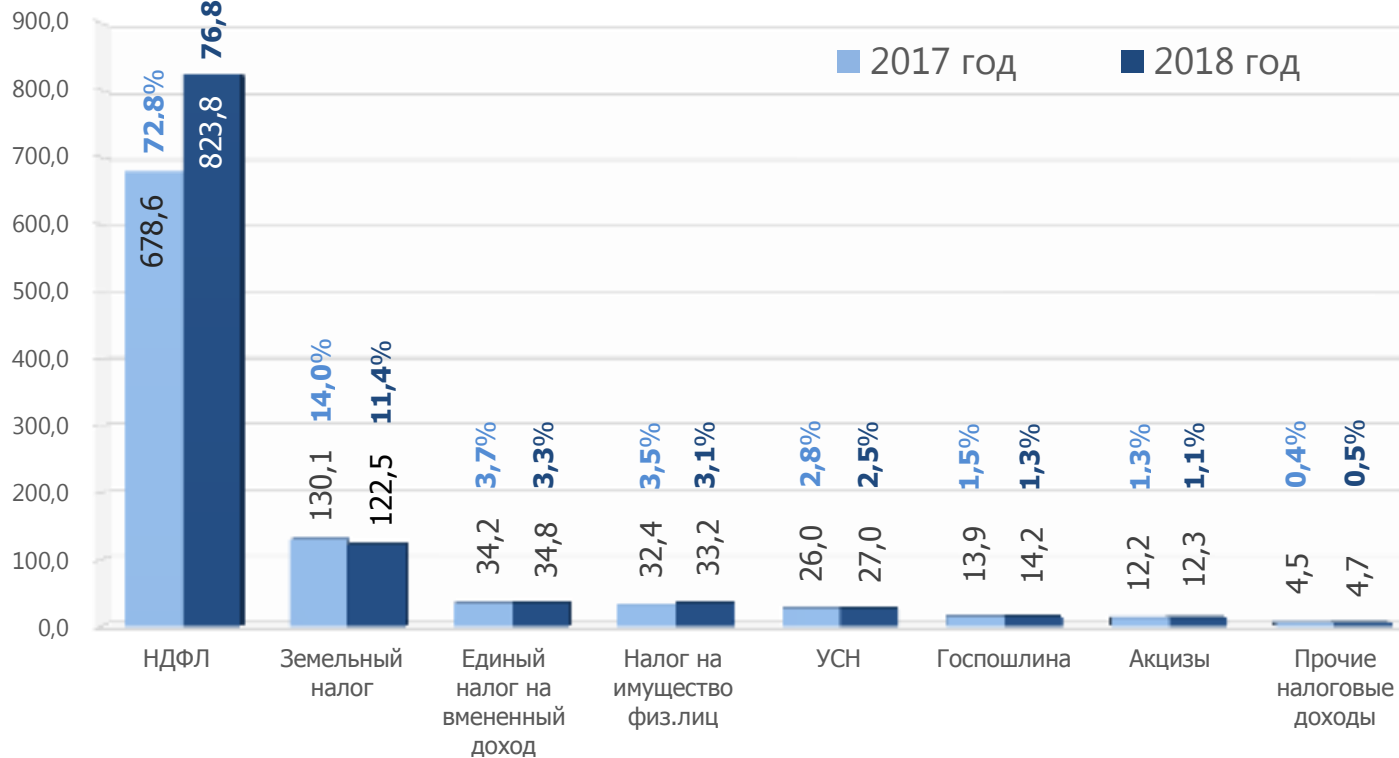
Доходы бюджета городского округа Верхняя Пышма в 2018 году



млн. рублей	2017 год (ожидаем)	Прогноз 2018 год	Прогноз 2019 год	Прогноз 2020 год
Налоговые и неналоговые доходы – всего	1 076,1	1 203,5	964,6	989,0
Налог на доходы физических лиц	678,6	823,7	581,8	602,6
Акцизы	12,2	12,3	13,9	14,7
Налоги на совокупный доход	64,7	66,5	68,3	70,2
Налог на имущество физических лиц	32,4	33,2	33,6	34,5
Земельный налог	130,1	122,5	122,5	122,5
Прочие налоговые доходы	13,9	14,2	14,5	14,8
Неналоговые доходы	144,2	131,1	130,0	129,7
Безвозмездные поступления	2 328,8	2 046,1	1 423,1	1 384,0
Всего доходов	3 404,9	3 249,6	2 387,7	2 373,0

Структура налоговых доходов бюджета городского округа Верхняя Пышма на 2017-2018 годы

млн. рублей



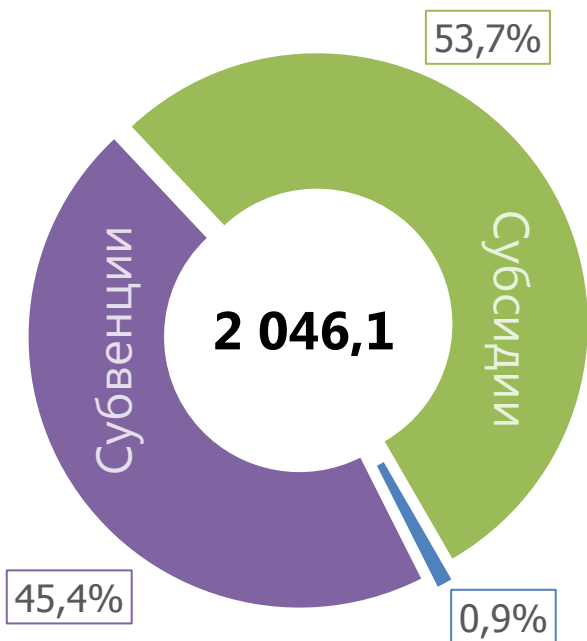
Структура неналоговых доходов бюджета городского округа Верхняя Пышма в 2017-2018 годах

млн. рублей

■ 2017 год ■ 2018 год



Структура безвозмездных поступлений из областного бюджета в бюджет городского округа Верхняя Пышма на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

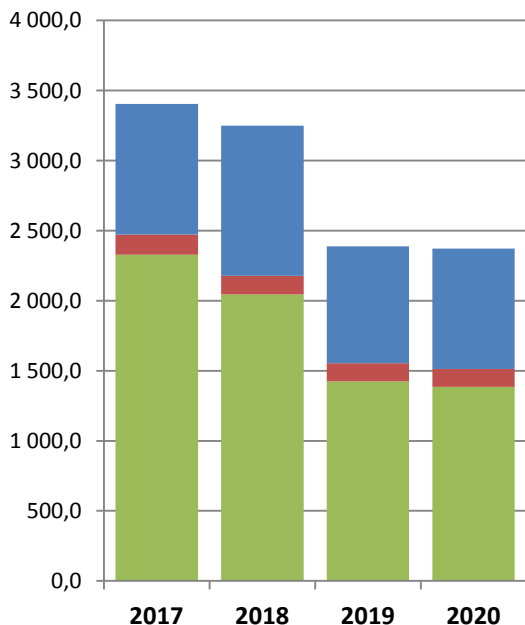


млн. рублей

Показатели	2017 год (оценка)	2018 год (прогноз)	2019 год (прогноз)	2020 год (прогноз)
Субсидии	1 211,5	1 097,9	464,9	417,8
Субвенции	914,0	929,6	939,3	966,2
Дотации	23,2	18,6	18,9	0,0
Иные межбюджетные трансферты	136,4	0,0	0,0	0,0
Итого	2 285,1	2 046,1	1 423,1	1 384,0

Доходы бюджета городского округа Верхняя Пышма на 2017-2020 годы

млн. рублей

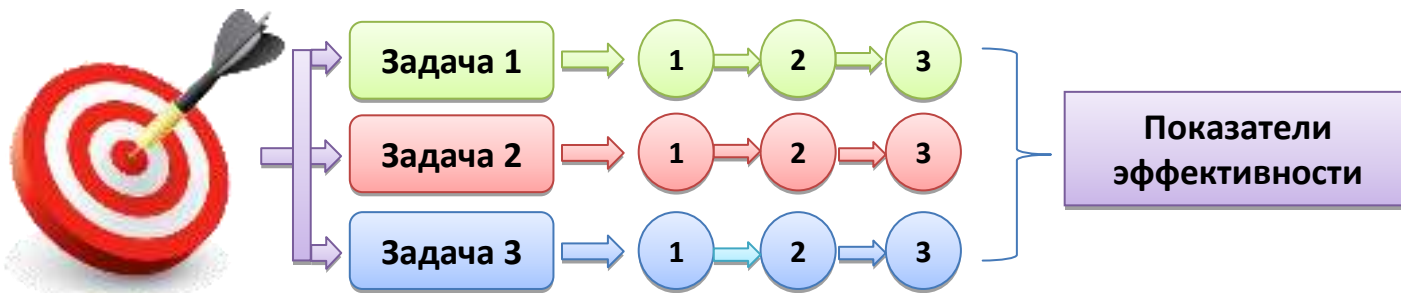


- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления

Наименование	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Налоговые и неналоговые доходы	1 076,1	1 203,5	964,6	989,0
в том числе:				
Налог на доходы физических лиц	678,6	823,7	581,8	602,6
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	3,8	4,0	4,3	4,6
УСН	26,0	27,0	28,6	30,2
Единый налог на вмененный доход	34,2	34,8	34,8	34,8
Доходы от уплаты акцизов	12,2	12,3	13,9	14,7
Налог на имущество физических лиц	32,4	33,2	33,6	34,5
Земельный налог	130,1	122,5	122,5	122,5
Государственная пошлина	13,9	14,2	14,5	14,8
Прочие налоговые доходы	0,7	0,7	0,6	0,6
Доходы от использования государственного и муниципального имущества	83,3	85,3	84,3	83,2
Платежи при пользовании природными ресурсами	15,2	20,1	20,9	21,7
Доходы от оказания платных услуг	1,9	0,1	0,1	0,1
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	38,8	23,1	22,1	22,1
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2,6	2,5	2,6	2,6
Прочие неналоговые доходы	2,4	0,0	0,0	0,0
Безвозмездные поступления	2 328,8	2 046,1	1 423,1	1 384,0
в том числе: безвозмездные поступления из областного бюджета	2 285,1	2 046,1	1 423,1	1 384,0
Всего доходов	3 404,9	3 249,6	2 387,7	2 373,0

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов не первый год бюджет городского округа формируется через реализацию 7 муниципальных программ.

Зачем формировать и исполнять бюджет по программам?



Преимуществом программного бюджета является распределение расходов не по ведомственному принципу, а по программам. Муниципальная программа имеет цель, задачи и показатели эффективности, которые отражают степень их достижения (решения), то есть действия и бюджетные средства направлены на достижение заданного результата.

При этом значение показателей является индикатором по данному направлению деятельности и сигнализирует о плохом или хорошем результате, необходимости принятия новых решений.

Структура бюджета городского округа по «программному» принципу

Бюджет городского округа

Программные и непрограммные расходы

Муниципальные программы городского округа Верхняя Пышма
(7 программ)

Совершенствование социально-экономической политики
(12 подпрограмм)

Повышение эффективности управления муниципальной собственностью
(2 подпрограммы)

Управление муниципальными финансами
(3 подпрограммы)

Развитие ЖКХ, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания
(6 подпрограмм)

Развитие социальной сферы
(8 подпрограмм)

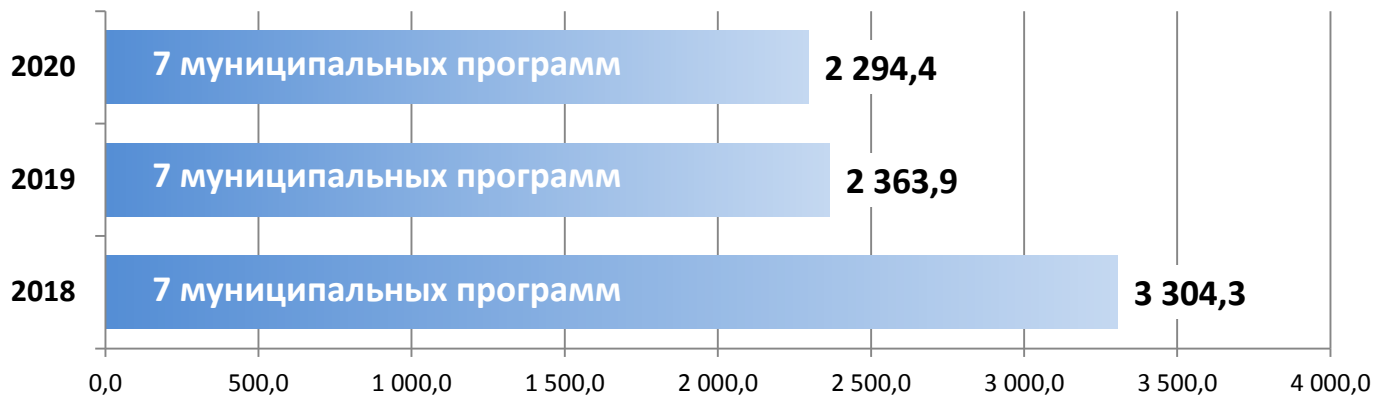
Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе
(3 подпрограммы)

Развитие основных направлений социальной политики
(7 подпрограмм)

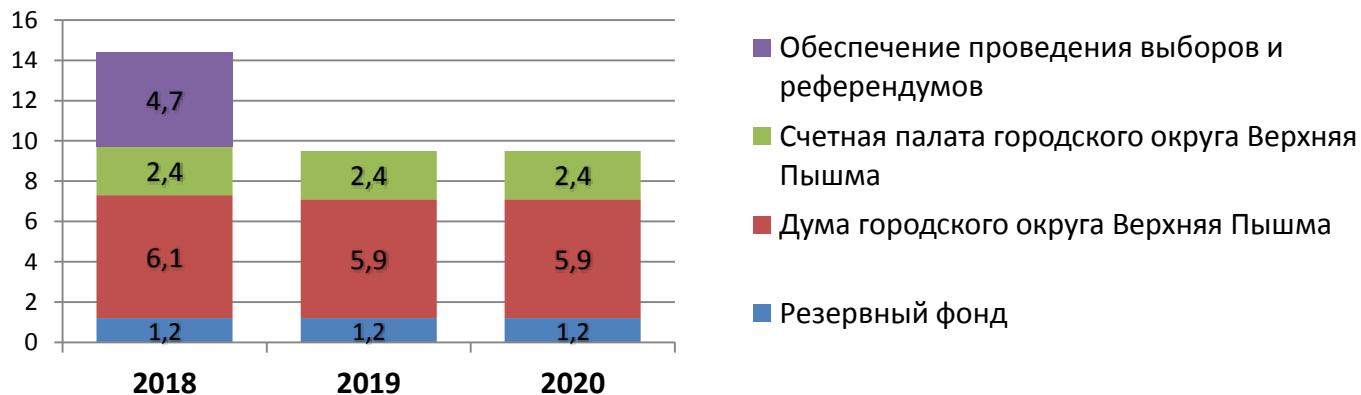
Непрограммные расходы

(на содержание главы городского округа, аппарата Думы городского округа, Счетной палаты городского округа, исполнения судебных актов по искам к городскому округу, резервный фонд администрации городского округа)

Программные направления расходов (млн. рублей)



Непрограммные направления расходов (млн. рублей)



Муниципальные программы городского округа Верхняя Пышма в 2018 году



Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»

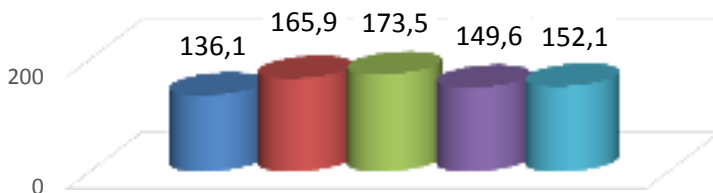
Цель: Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, развитие малого и среднего предпринимательства, создание оптимальных условий, необходимых для комплектования, хранения, учета и использования документов архивного фонда, создание условий для обеспечения градостроительной деятельности, обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов на селе, улучшение экологической обстановки, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, осуществление комплекса мер по охране общественного порядка, повышение эффективности контроля за использованием и воспроизводством лесов, поддержка и развитие внутреннего и въездного туризма, создание необходимых условий для эффективного решения вопросов местного значения

Ответственный исполнитель: Администрация городского округа Верхняя Пышма

Включает подпрограммы:

1. Развитие местного самоуправления;
2. Информационное общество;
3. Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства;
4. Развитие архивного дела;
5. Обеспечение разработки и реализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования документации по планировке территории, создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;
6. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности;
7. Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства и потребления;
8. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения;
9. Профилактика правонарушений;
10. Обеспечение реализации муниципальной программы
11. Развитие лесного хозяйства;
12. Развитие внутреннего и въездного туризма

Объемы финансирования за счет средств местного бюджета (млн. руб.)



■ Факт 2016 ■ План 2017 ■ Прогноз 2018 ■ Прогноз 2019 ■ Прогноз 2020

Целевые показатели муниципальной программы

Наименование показателя	Факт 2016	План 2017	Прогноз 2018	Прогноз 2019	Прогноз 2020
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг, %	75	80	82	84	86
Количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, ед.	158	223	234	246	259
Наличие документов территориального планирования, ед.	84	98	100	100	100
Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия, численность	3	4	6	6	6
Увеличение количества источников нецентрализованного водоснабжения общего пользования с качеством вод соответствующим СанПиН, ед.	16	20	27	30	32
Создание добровольных пожарных дружин, ед.	5	7	8	9	10
Сохранность документов муниципального архивного фонда, ед.	18300	18600	18900	19200	19500
Доля муниципальных услуг, оказываемых по принципу «одного окна», %	73	100	100	100	100

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»

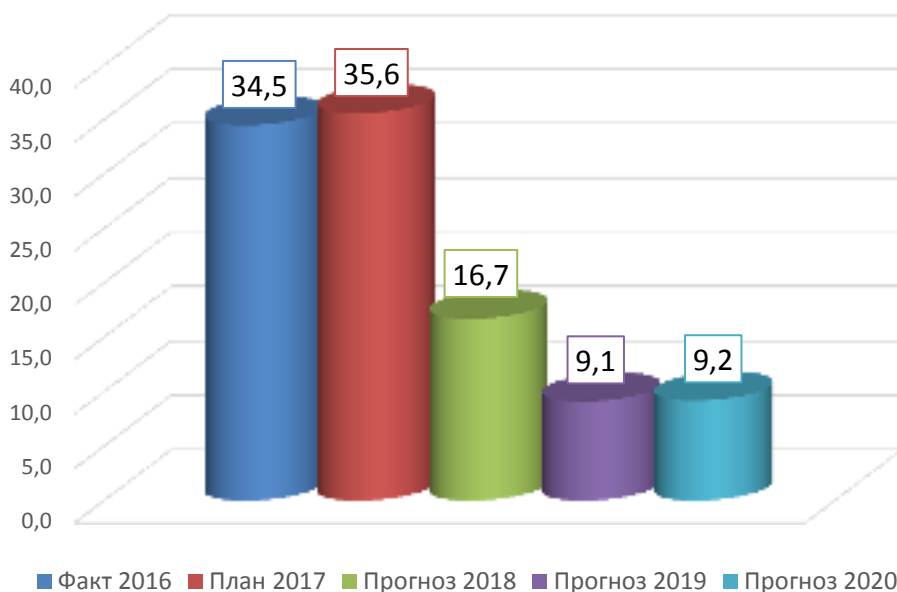
Цель: Обеспечение сохранности муниципального имущества, повышение результативности и эффективности управления, использования и распоряжения муниципальной собственностью городского округа Верхняя Пышма и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городского округа, создание необходимых условий для реализации муниципальной программы

Ответственный исполнитель: Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Верхняя Пышма

Включает подпрограммы:

1. Программа управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества;
2. Обеспечение реализации муниципальной программы

Объемы финансирования за счет средств местного бюджета (млн. руб.)



Целевые показатели муниципальной программы

Наименование показателя	Факт 2016	План 2017	Прогноз 2018	Прогноз 2019	Прогноз 2020
Количество муниципальных унитарных предприятий, ед.	5	3	3	3	3
Изготовление технических паспортов на объекты недвижимого имущества, а также получение справок о техническом состоянии недвижимого имущества, ед.	55	60	65	65	65
Оценка объектов муниципальной и государственной собственности, ед.	68	68	68	68	68
Доля объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, с государственной регистрацией прав на объекты, в общем числе таких объектов, подлежащих государственной регистрации, %	70	75	80	82	83
Количество земельных участков, предоставленных в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование, в том числе через торги, ед.	Не менее 120	Не менее 120	Не менее 120	Не менее 120	Не менее 120
Количество предоставленных в пользование иных объектов муниципальной собственности, ед.	10	10	10	10	10
Количество земельных участков, предоставленных однократно бесплатно в собственность гражданам под ИЖС, ед.	70	70	70	70	70
Заключение договоров купли продажи на приобретение объектов, муниципальной собственности, ед.	1	1	-	-	-

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»

Цель: Повышение финансовой устойчивости местного бюджета, рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов, соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание, установленных федеральным и областным законодательством, своевременное исполнение долговых обязательств, повышение эффективности управления бюджетным процессом за счет применения автоматизированных систем, обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами

Ответственный исполнитель: Финансовое управление администрации городского округа Верхняя Пышма

Включает подпрограммы:

1. Управление муниципальным долгом на территории городского округа Верхняя Пышма;
2. Совершенствование информационной системы управления финансами;
3. Обеспечение реализации муниципальной программы

Объемы финансирования за счет средств местного бюджета (млн. руб.)



Целевые показатели муниципальной программы

Наименование показателя	Факт 2016	План 2017	Прогноз 2018	Прогноз 2019	Прогноз 2020
Доля участников и неучастников бюджетного процесса задействованных в автоматизированном процессе управления финансами, %	80	100	100	100	100
Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (в сопоставимых условиях), %	>=1	>=1	>=1	>=1	>=1
Количество проведенных проверок исполнения законодательства о муниципальных закупках, ед.	9	6	8	8	8
Степень качества управления финансами городского округа Верхняя Пышма, определяемая в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области	I	I	I	I	I
Бесперебойная работа телекоммуникационной инфраструктуры, задействованной в автоматизированном процессе управления финансами, да – 1/нет – 0	1	1	1	1	1
Формирование местного бюджета в программной структуре, да – 1/нет – 0	1	1	1	1	1
Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы, %	100	100	100	100	100

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»

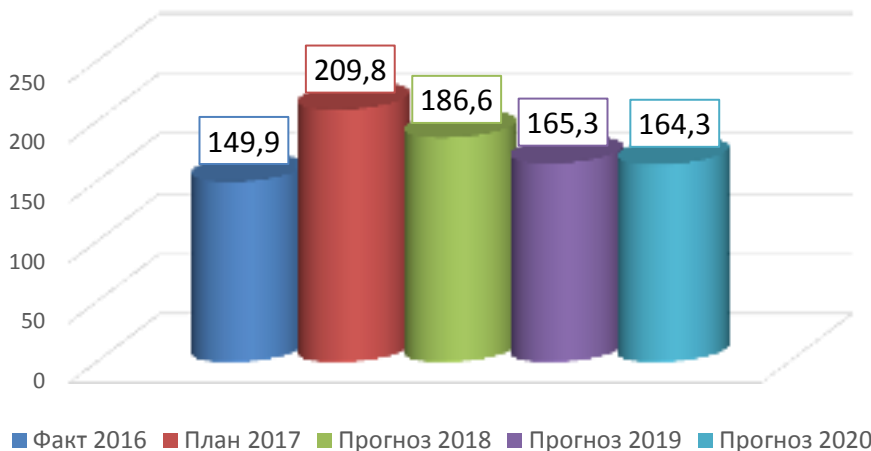
Цель: Повышение комфортности проживания населения за счет развития и модернизации объектов инженерной инфраструктуры, улучшение условий и качества жизни населения, повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальной сфере, повышение комфортности проживания населения, обеспечение сохранности автомобильных дорог, обеспечение условий реализации муниципальной программы

Ответственный исполнитель: Администрация городского округа Верхняя Пышма

Включает подпрограммы:

1. Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения;
2. Повышение качества условий проживания населения;
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности;
4. Формирование современной городской среды;
5. Дорожное хозяйство;
6. Обеспечение реализации муниципальной программы

Объемы финансирования за счет средств местного бюджета (млн. руб.)



Целевые показатели муниципальной программы

Наименование показателя	Факт 2016	План 2017	Прогноз 2018	Прогноз 2019	Прогноз 2020
Ввод дополнительных мощностей сетей водоотведения, км	2,6	4,5	5,5	5,9	6,2
Ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей, км	1,08	3,26	4,96	8,66	8,66
Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного фонда, ед.	48	95	118	127	143
Количество многоквартирных домов, не подсоединенных к централизованной системе водоотведения, от которых осуществляется вывоз жидких бытовых отходов, ед.	48	43	38	38	38
Количество дворовых и общественных территорий, уровень благоустройства которых повышен при реализации мероприятий, ед.	10	18	23	28	33
Количество отловленных безнадзорных собак в ходе выполнения мероприятий, ед. в год	490	490	490	490	490
Площадь отремонтированных дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов, тыс. кв. м	73,1	84,6	85,4	86,2	86,7
Доля снесенного жилья в общей площади жилого фонда, признанного ветхим и аварийным в городском округе, %	0,8	11,9	13,3	14,5	20,9

Муниципальная программа «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года»

Цель: Обеспечение доступности качественного дошкольного, общего и дополнительного образования, создание эффективной комплексной системы организации качественного, полноценного горячего питания, развитие системы патриотического воспитания граждан городского округа Верхняя Пышма, создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, создание условий для сохранения здоровья и развития детей, предоставление физкультурно-спортивных услуг отвечающим требованиям и нормативам, создание условий для успешной социализации и вовлечения молодежи в социально-экономическое развитие городского округа Верхняя Пышма, обеспечение развития и максимального использования социального, экономического, гражданского, культурного и духовного потенциала молодых граждан городского округа Верхняя Пышма, осуществление эффективной деятельности муниципальных казенных учреждений

Ответственный исполнитель: Комитет по социальной политике администрации городского округа Верхняя Пышма

Включает подпрограммы:

1. Развитие системы образования;
2. Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений;
3. Патриотическое воспитание граждан;
4. Развитие культуры и искусства;
5. Развитие системы отдыха и оздоровления детей;
6. Развитие физической культуры и спорта;
7. Молодежь городского округа Верхняя Пышма;
8. Обеспечение реализации муниципальной программы

Объемы финансирования за счет средств местного бюджета (млн. руб.)



Целевые показатели муниципальной программы

Наименование показателя	Факт 2016	План 2017	Прогноз 2018	Прогноз 2019	Прогноз 2020
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, от общего количества детей в возрасте от 3 до 7 лет городского округа Верхняя Пышма, %	100	100	100	100	100
Количество автобусов, приобретенных для обеспечения подвоза обучающихся, шт.	0	1	0	1	1
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этой возрастной группы, %	75,6	75,6	75,6	75,6	75,6
Охват обучающихся горячим питанием, от общего количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях городского округа Верхняя Пышма, %	95,5	94,5	94,6	94,7	94,8
Доля граждан допризывного возраста (15-18 лет), проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях, от общего количества молодых граждан допризывного возраста (15-18 лет), проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма, %	12	1,2	1,3	1,4	1,5
Количество реализованных выставочных проектов в муниципальных музеях, ед.	44	48	52	52	52
Доля муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам, от общего количества этих библиотек, %	90	100	100	100	100
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), чел.	250	250	250	250	250

Доля детей подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях от общей численности детей школьного возраста, %	14,0	14,5	14,5	14,5	14,5
Количество детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в муниципальном автономном учреждении "Загородный оздоровительный лагерь "Медная горка", чел.	790	960	960	960	960
Доля жителей городского округа Верхняя Пышма систематически занимающихся физической культурой и спортом от общего количества граждан городского округа Верхняя Пышма, %	30	31	32	33	34
Количество официальных физкультурных и официальных спортивных мероприятий, ед.	251	260	265	270	275
Количество спортивных сооружений на 10 тысяч человек населения, ед.	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2
Количество спортсменов, получивших стипендии главы городского округа, чел.	90	80	85	90	95
Доля жителей муниципального образования, прошедших тестирование всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», %	0	1	1,5	2	2,5

Муниципальная программа «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»

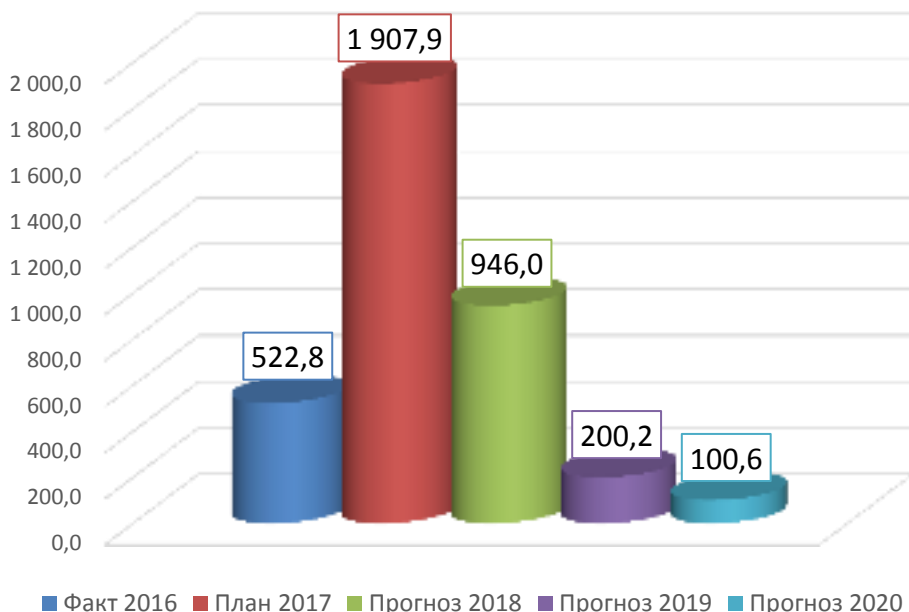
Цель: Создание условий для обеспечения жителей городского округа Верхняя Пышма качественными и доступными услугами в сфере образования, физической культуры и спорта, дополнительного образования в сфере культуры, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства, повышение качества условий проживания населения, обеспечение условий для реализации мероприятий программы

Ответственный исполнитель: Администрация городского округа Верхняя Пышма

Включает подпрограммы:

1. Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности;
2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма;
3. Обеспечение реализации муниципальной программы

Объемы финансирования за счет средств местного бюджета (млн. руб.)



Целевые показатели муниципальной программы

Наименование показателя	Факт 2016	План 2017	Прогноз 2018	Прогноз 2019	Прогноз 2020
Ввод мест в общеобразовательных учреждениях, мест	0	0	1200	800	0
Ввод дополнительных мест в учреждениях физической культуры и спорта, мест	0	0	0	100	0
Ввод дополнительных мест в учреждениях культуры, мест	0	0	0	30	0
Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км	0	1,5	1,696	0	0
Переселение граждан на территории городского округа Верхняя Пышма из аварийного жилищного фонда (в рамках Федерального закона от 21.07.2007 №185), кв. м	7 127,66	2 684,6	526,7	0	0
Доля жилья, признанного ветхим или аварийным, в общей площади жилого фонда городского округа Верхняя Пышма, %	3,46	3,07	2,08	2,08	2,08
Количество населения, проживающего в жилых домах, признанных ветхими или аварийными, тыс. человек	3,07	2,67	1,77	1,77	1,77
Введение производственной мощности очистных сооружений, тысяча куб. м в сутки	0	20	0	0	20

Муниципальная программа «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»

Цель: Оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа, снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний, повышение доступности объектов и услуг для инвалидов и маломобильных групп населения городского округа, предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий, создание необходимых условий для эффективного решения вопросов местного значения

Ответственный исполнитель: Комитет по социальной политике администрации городского округа Верхняя Пышма

Включает подпрограммы:

1. Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа;
2. Профилактика инфекционных заболеваний в городском округе;
3. Комплексные меры по ограничению распространения социально значимых заболеваний на территории городского округа;
4. Доступная среда на территории городского округа;
5. Обеспечение жильем молодых семей городского округа;
6. Предоставление государственной финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в городском округе Верхняя Пышма, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам);
7. Обеспечение реализации муниципальной программы

Объемы финансирования за счет средств местного бюджета (млн. руб.)



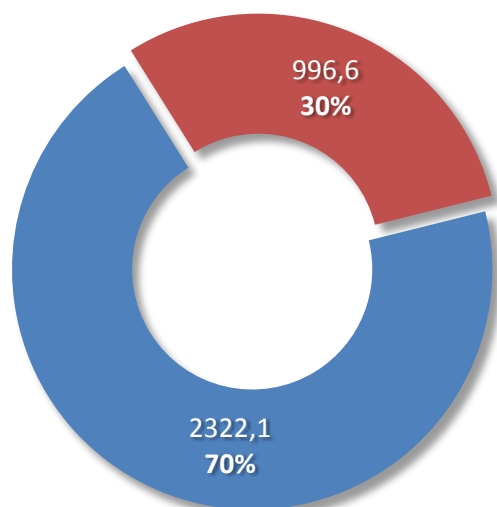
Целевые показатели муниципальной программы

Наименование показателя	Факт 2016	План 2017	Прогноз 2018	Прогноз 2019	Прогноз 2020
Количество граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, чел.	222	254	254	254	254
Охват детей городского округа Верхняя Пышма в возрасте от 1,5 до 17 лет профилактическими прививками от числа подлежащих ревакцинации от клещевого энцефалита, гепатита А, %	80	80	80	80	80
Уровень охвата населения в возрасте 15-49 лет профилактическими программами по ВИЧ-инфекции, %	95	95	95	95	95
Уровень информированности населения о мерах профилактики туберкулеза, в том числе необходимости проведения своевременного флюорографического обследования, %	95	95	95	95	95
Количество спортивно - массовых и культурно - досуговых мероприятий для инвалидов и маломобильных групп населения, ед.	8	10	12	14	16
Количество учреждений общего образования, создавших условия для инклюзивного образования, количество учреждений	2	6	8	10	12
Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия от общего количества участников подпрограммы (с нарастающим итогом), %	7	18,18	30,77	43,36	55,94
Количество молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты, количество семей	7	11	18	18	18

Реестр муниципальных программ на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

№ п/п	Наименование программы	Сумма, млн. рублей		
		на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
1	2	3	4	5
	Итого	3 304,3	2 363,9	2 294,4
1	Муниципальная программа "Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"	173,5	149,6	152,1
2	Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"	16,7	9,1	9,2
3	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"	13,3	13,4	13,4
4	Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"	186,6	165,3	164,3
5	Муниципальная программа "Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года"	1806,0	1664,3	1692,8
6	Муниципальная программа "Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"	946,0	200,2	100,6
7	Муниципальная программа "Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"	162,2	162,0	162,0

Структура расходов бюджета городского округа Верхняя Пышма в процентном соотношении на 2018 год



2 322,1 млн. рублей
будет направлено на
финансирование
социальной сферы:

- **Образование**
- **Социальная политика**
- **Физическая культура и спорт**
- **Культура, кинематография**

136,3 млн. рублей на общегосударственные вопросы в 2018 году



Подраздел	Факт 2016 год (млн. рублей)	Оценка 2017 год (млн. рублей)	Прогноз 2018 год (млн. рублей)	Прогноз 2019 год (млн. рублей)	Прогноз 2020 год (млн. рублей)
Функционирование высшего должностного лица	1,9	1,9	2,4	2,4	2,4
Функционирование законодательных (представительных) органов	2,7	3,2	3,7	3,5	3,5
Функционирование местных администраций	37,6	39,3	43,6	43,7	43,7
Судебная система	0,04	0,0	0,3	0,02	0,03
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	14,3	15,1	15,8	15,8	15,8
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0
Резервные фонды	0,0	1,2	1,2	1,2	1,2
Другие общегосударственные вопросы	88,1	80,6	64,6	51,8	51,8

118,7 млн. рублей на культуру, кинематографию в 2018 году



Подраздел	Факт 2016 год (млн. рублей)	Оценка 2017 год (млн. рублей)	Прогноз 2018 год (млн. рублей)	Прогноз 2019 год (млн. рублей)	Прогноз 2020 год (млн. рублей)
Культура	83,9	90,8	100,6	76,8	75,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	9,5	10,3	18,1	18,1	18,1

25,7 млн. рублей на национальную безопасность и правоохранительную деятельность в **2018** году



Подраздел	Факт 2016 год (млн. рублей)	Оценка 2017 год (млн. рублей)	Прогноз 2018 год (млн. рублей)	Прогноз 2019 год (млн. рублей)	Прогноз 2020 год (млн. рублей)
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	18,1	20,5	22,4	15,5	15,5
Обеспечение пожарной безопасности	1,2	1,8	1,5	1,0	1,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	1,2	1,4	1,8	1,8	1,8

76,0 млн. рублей на физическую культуру и спорт в **2018** году



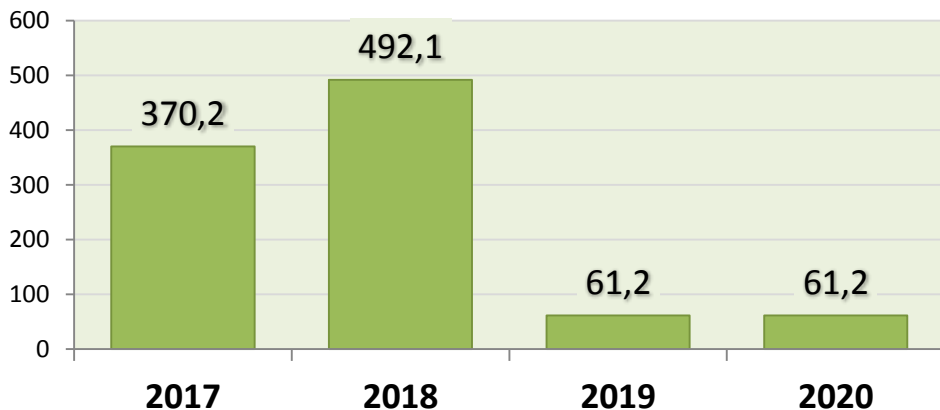
Подраздел	Факт 2016 год (млн. рублей)	Оценка 2017 год (млн. рублей)	Прогноз 2018 год (млн. рублей)	Прогноз 2019 год (млн. рублей)	Прогноз 2020 год (млн. рублей)
Массовый спорт	60,4	171,0	76,0	57,3	57,3

678,1 млн. рублей на финансирование отраслей национальной экономики в **2018** году



Подраздел	Факт 2016 год (млн. рублей)	Оценка 2017 год (млн. рублей)	Прогноз 2018 год (млн. рублей)	Прогноз 2019 год (млн. рублей)	Прогноз 2020 год (млн. рублей)
Сельское хозяйство и рыболовство	2,0	2,2	2,2	2,3	2,3
Водное хозяйство	0,5	0,6	1,5	0,5	0,5
Лесное хозяйство	0,9	3,1	1,1	1,7	2,7
Транспорт	10,3	246,7	100,0	92,6	10,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	83,8	370,3	492,1	61,2	61,2
Связь и информатика	2,9	2,2	0,1	0,1	0,1
Другие вопросы в области национальной экономики	27,3	148,1	81,1	29,2	31,1

Дорожный фонд городского округа Верхняя Пышма (млн. рублей)



137,5 млн. рублей на жилищно-коммунальное хозяйство в **2018** году



Подраздел	Факт 2016 год (млн. рублей)	Оценка 2017 год (млн. рублей)	Прогноз 2018 год (млн. рублей)	Прогноз 2019 год (млн. рублей)	Прогноз 2020 год (млн. рублей)
Жилищное хозяйство	136,2	191,7	26,9	8,1	7,0
Коммунальное хозяйство	256,4	197,6	31,5	16,9	16,9
Благоустройство	43,1	61,8	61,2	59,5	59,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	16,9	17,2	17,9	17,9	17,9

16,7 млн. рублей на охрану окружающей среды в **2018** году



Подраздел	Факт 2016 год (млн. рублей)	Оценка 2017 год (млн. рублей)	Прогноз 2018 год (млн. рублей)	Прогноз 2019 год (млн. рублей)	Прогноз 2020 год (млн. рублей)
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	3,0	4,2	5,8	3,6	3,6
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	2,1	7,8	10,9	2,2	2,2

2,3 млн. рублей на средства массовой информации в **2018** году



Подраздел	Факт 2016 год (млн. рублей)	Оценка 2017 год (млн. рублей)	Прогноз 2018 год (млн. рублей)	Прогноз 2019 год (млн. рублей)	Прогноз 2020 год (млн. рублей)
Периодическая печать и издательства	3,8	2,0	2,3	2,0	2,1

1 962,6 млн. рублей на финансирование образования в **2018** году



Подраздел	Факт 2016 год (млн. рублей)	Оценка 2017 год (млн. рублей)	Прогноз 2018 год (млн. рублей)	Прогноз 2019 год (млн. рублей)	Прогноз 2020 год (млн. рублей)
Дошкольное образование	668,0	674,0	717,5	715,3	732,2
Общее образование	778,4	1384,5	923,4	597,9	592,3
Дополнительное образование детей	0,0	180,0	182,9	175,2	175,2
Молодежная политика и оздоровление детей	82,9	93,9	94,6	90,6	91,4
Другие вопросы в области образования	37,4	44,6	44,2	42,2	42,2

164,8 млн. рублей на финансирование социальной политики в **2018** году



Подраздел	Факт 2016 год (млн. рублей)	Оценка 2017 год (млн. рублей)	Прогноз 2018 год (млн. рублей)	Прогноз 2019 год (млн. рублей)	Прогноз 2020 год (млн. рублей)
Пенсионное обеспечение	6,1	6,2	6,8	6,8	6,8
Социальное обеспечение населения	143,2	160,9	147,8	148,5	148,5
Другие вопросы в области социальной политики	7,5	10,0	10,2	10,2	10,2

Объекты бюджетных инвестиций на 2018 год

Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Наименование объекта капитального строительства	Объемы финансирования, млн. рублей (на весь срок строительства)	Объемы финансирования на 2018 год, млн. рублей	Сроки строительства	
				Начало	Ввод (завершение)
Муниципальная программа "Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"/Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"	Разработка проекта рекультивации полигона твердых коммунальных отходов и промышленных отходов в районе поселка Красный	4,7	4,7	2018	2018
Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"/Подпрограмма "Программа управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"	Приобретение объекта "Сооружение газопровода высокого и низкого давления" в п. Кедровое	7,0	7,0	2018	2018
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного	Организация строительства магистральных подземных сетей водоотведения по ул. Октябрьская от дома №31 до дома №41	0,9	0,9	2018	2018

<p>обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"/Подпрограмма "Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"/Подпрограмма "Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"</p>	<p>Организация строительства магистральных сетей водопровода по ул. Октябрьская</p>	0,4	0,4	2018	2018
	<p>Организация строительства подземных сетей водоотведения по ул. Новая, ул. Пролетарская</p>	3,4	3,4	2018	2018
	<p>Строительство трех резервуаров в городе Верхняя Пышма</p>	99,4	15,8	2018	2019
	<p>Проектирование замены ТП-7 в г. Верхняя Пышма (выполнение проекта, оформление земельного участка в районе улиц Куйбышева -Зеленой)</p>	3,2	0,4	2018	2020
	<p>Проектирование замены ТП-17 в г. Верхняя Пышма (выполнение проекта, оформление земельного участка по ул. Феофанова)</p>	3,3	0,4	2018	2020
	<p>Проектирование схемы уличного освещения в микрорайоне "Военный городок" (выполнение проекта, оформление земельного участка ул. Петрова, 35)</p>	1,9	0,4	2018	2020
	<p>Строительство согласующего трансформатора 6/10 кВ/100 кВа на ВЛ в пос. Соколовка</p>	4,5	4,5	2018	2018
	<p>Строительство распределительных газопроводов в с. Мостовское</p>	23,5	5,0	2018	2020
	<p>Реконструкция напорного канализационного коллектора для перекачки сточных вод на участке от КНС п. Красный в районе ул. Кирова до очистных сооружений п. Красный</p>	4,0	4,0	2018	2018
<p>Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (разработка проектов, прохождение государственной экспертизы и установка малых архитектурных форм в г. Верхняя Пышма)</p>	5,7	3,1	2018	2018	

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года"/Подпрограмма "Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"/Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"/Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года"	Проектирование и обследование здания детской художественной школы, расположенного по адресу: пр. Успенский, 111 г. Верхняя Пышма	2,0	2,0	2018	2018
	Строительство быстровозводимого каркасного здания на площадке экстремальных видов спорта	4,6	4,6	2018	2018
	Проектирование и обследование здания, расположенного по адресу: ул. 40 лет Октября, 73 г. Верхняя Пышма	2,0	2,0	2018	2018
Муниципальная программа "Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"/Подпрограмма "Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"/Подпрограмма "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма, до 2020 года"	Строительство и реконструкция улично-дорожной сети городского округа Верхняя Пышма со строительством трамвайной линии в границах городского округа Верхняя Пышма	827,8	88,0	2017	2019
	Реконструкция автодороги по ул. Феофанова и расходы на выкуп земельных участков, попадающих под реконструкцию ул. Феофанова	227,3	55,8	2018	2018
	Реконструкция дороги пр. Успенский от ул. Петрова до путепровода и расходы на выкуп земельных участков и объектов недвижимого имущества, попадающих под реконструкцию пр. Успенский от ул. Петрова до путепровода	673,1	374,8	2018	2019
	Реконструкция здания муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Машиностроителей, д. 6, и строительство пристроя к нему	705,1	100,0	2016	2018

	Реконструкция муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов им. Б.С. Суворова», расположенного по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, д. 6	738,6	134,6	2017	2018
	Реконструкция здания муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 25» по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 43а	900,0	105,1	2018	2020
	Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов социальной сферы в загородном оздоровительном лагере "Медная горка"	3,0	3,0	2018	2018
	Проектирование спортивного комплекса с лыжероллерной трассой в парке культуры и отдыха	1,5	1,5	2018	2018
	Строительство нового здания администрации	292,3	50,0	2017	2019
	Приобретение квартир для переселения граждан из аварийного жилого дома № 8 по ул. Орджоникидзе и приобретение жилого помещения по решению суда	16,2	16,2	2018	2018

Основные параметры бюджета городского округа Верхняя Пышма

млн. рублей

Показатель	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Доходы, в том числе	3 404,9	3 249,6	2 387,7	2 373,0
Налоговые и неналоговые	1 076,1	1 203,5	964,6	989,0
Расходы, в том числе	4 246,6	3 318,7	2 409,5	2 373,0
Национальная экономика	773,2	678,1	187,6	107,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	468,3	137,5	102,4	101,3
Социальная сфера, в том числе	2 826,1	2 322,1	1 938,9	1 950,1
образование	2 377,0	1 962,6	1 621,2	1 633,3
культура	101,0	118,7	94,9	94,0
социальная политика	177,1	164,8	165,5	165,5
физическая культура и спорт	171,0	76,0	57,3	57,3
Прочие расходы	179,0	181,0	144,5	144,6
Условно утверждаемые расходы	0,0	0,0	36,1	69,1
Дефицит	-841,7	-69,1	-21,8	0,0

«Бюджет для граждан»

«Брошюра для граждан» в доступной для широкого круга пользователей форме раскрывает информацию о проекте бюджета городского округа Верхняя Пышма на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Координаторы проекта:

И.В. Соломин – глава администрации городского округа Верхняя Пышма

М.С. Ряжкина – заместитель главы администрации городского округа Верхняя Пышма по экономике

О.В. Мосунова – начальник Финансового управления администрации городского округа Верхняя Пышма

Информация подготовлена Финансовым управлением администрации городского округа Верхняя Пышма

Информация размещена на сайте <http://movp.ru>