



Городской округ Верхняя Пышма

О проекте решения
Думы городского округа
Верхняя Пышма
«Об исполнении бюджета городского округа
Верхняя Пышма за 2018 год»

г. Верхняя Пышма
2019 год

Оглавление

Вводная часть

Описание территории городского округа Верхняя Пышма	3
Участие жителей в публичных слушаниях	4
Основные понятия	7

Основные характеристики бюджета городского округа Верхняя Пышма

Основные социально-экономические показатели	13
Основные показатели бюджета городского округа Верхняя Пышма за 2018 год	14
Динамика доходов и расходов бюджета городского округа Верхняя Пышма	15
Сведения о бюджете городского округа в сравнении с другими городскими округами Свердловской области	17

Доходы бюджета

Доходы бюджета городского округа Верхняя Пышма	18
Структура доходов бюджета городского округа Верхняя Пышма	19
Основные налогоплательщики в бюджет городского округа Верхняя Пышма	24

Расходы бюджета

Структура расходов бюджета городского округа Верхняя Пышма	25
Расходы бюджета с учетом интересов целевых групп	27
Муниципальные программы городского округа Верхняя Пышма	43
Источники финансирования дефицита бюджета за 2018 год	48

Контактная информация

49

Описание территории городского округа Верхняя Пышма

Основанием Верхней Пышмы считается открытие Пышминско-Ключевского медного рудника в **1854** году. В **1929** году началось строительство медеэлектролитного завода, который и стал градообразующим предприятием. В **1934** году завод дал первую медь. В **1938** году поселок Медный рудник был переименован в рабочий поселок Пышма. Указом Президиума ВС РСФСР от 22 февраля **1946** года рабочий посёлок Пышма был преобразован в город с присвоением названия Верхняя Пышма.

В **1997** году на основании результатов референдума создано муниципальное образование «Верхняя Пышма». В **2005** году решением Думы муниципального образования «Верхняя Пышма» от 21.06.2005 года № 11/1 принят Устав Городского округа Верхняя Пышма и муниципальное образование Верхняя Пышма получило статус городского округа Верхняя Пышма.

Территория городского округа составляет **105,2** тыс. га. Численность населения городского округа Верхняя Пышма по состоянию на 01.01.2019 года - **84 626** человек.

В состав территории городского округа входят **25** населенных пунктов, в том числе город Верхняя Пышма, деревня Верхотурка, деревня с предполагаемым наименованием Мостовка, поселок Вашты, поселок Гать, поселок Глубокий Лог, поселок Залесье, поселок Зеленый Бор, поселок Исеть, поселок Каменные Ключи, поселок Кедровое, поселок Красный, поселок Красный Адуй, поселок Крутой, поселок Нагорный, поселок Ольховка, поселок Первомайский, поселок Половинный, поселок Ромашка, поселок Сагра, поселок Санаторный, поселок Соколовка, поселок Шахты, село Балтым, село Мостовское.



Каждый житель городского округа Верхняя Пышма может принять участие в обсуждении отчета об исполнении бюджета городского округа Верхняя Пышма

Объявление в средствах массовой информации о проведении Публичных слушаний



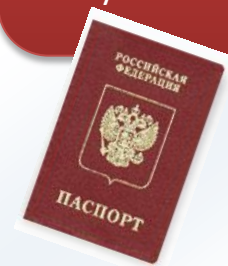
Внесение предложений по отчету об исполнении бюджета на Публичные слушания



Регистрация перед началом проведения и участие в Публичных слушаниях

Информация размещена на официальном интернет-портале правовой информации www.верхняяпышма-право.рф и на сайте городского округа Верхняя Пышма (www.movp.ru)

не обязательно



Порядок проведения Публичных слушаний утвержден решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 23.11.2006 № 33/1 (редакция от 30.10.2014 года)

Основные понятия

Что такое бюджет? Какие бывают бюджеты?

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.



Доходы Расходы

Доходы Расходы

Дефицит бюджета

Профицит бюджета

Превышение расходов
над доходами

Превышение доходов
над расходами

*Принимается решение об источниках
покрытия дефицита: использовать
имеющиеся остатки, взять в долг*

*Принимается решение, как
использовать: накапливать
остатки, погасить долг*

Доходы бюджета – безвозмездные безвозвратные поступления денежных средств в бюджет

Налоговые доходы

Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации:

- 1) налог на доходы физических лиц;
- 2) акцизы;
- 3) налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения;
- 4) единый налог на вмененный доход;
- 5) единый сельскохозяйственный налог;
- 6) налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения;
- 7) налог на имущество физических лиц;
- 8) земельный налог;
- 9) госпошлина

Неналоговые доходы

- 1) доходы от использования и продажи имущества;
- 2) платные услуги казенных учреждений;
- 3) штрафы за нарушение законодательства;
- 4) плата за негативное воздействие на окружающую среду;
- 5) иные неналоговые доходы.

Безвозмездные поступления

- 1) дотации;
- 2) субсидии;
- 3) субвенции;
- 4) иные межбюджетные трансферты;
- 5) безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования.

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)

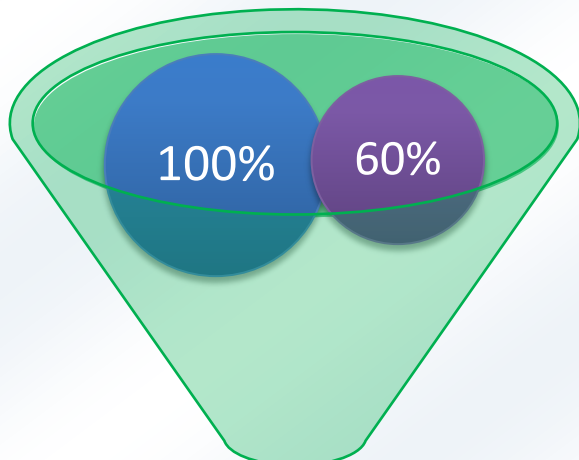
Куда зачислялись налоги, непосредственно уплачиваемые гражданами городского округа Верхняя Пышма в 2018 году

Транспортный налог

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)

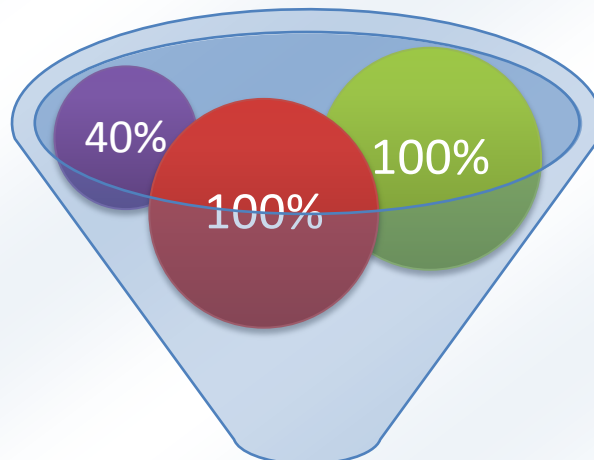
Налог на имущество физических лиц

Земельный налог



Бюджет

Свердловской области



Бюджет

ГО Верхняя Пышма

Физические лица – налогоплательщики

Ставка налога **13%**, в отдельных случаях:

- **30%** – с доходов физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ;
- **35%** – с выигрышей и призов, процентных доходов по вкладам в банках;
- **9%** – проценты по облигациям с ипотечным покрытием, выпущенным до 01.01.2007 г.

НДФЛ

Ставка налога от суммарной инвентаризационной стоимости следующих объектов:

- от **0,1** до **0,8 %** – жилой дом, жилое помещение (квартира, комната), гараж, машино-место;
- от **0,1** до **1,5%** – единый недвижимый комплекс, объект незавершенного строительства, иное здание, строение, сооружение, помещение.

Налог на имущество физических лиц

Основные ставки налога на легковые автомобили с мощностью двигателя:

- 100-150 л.с. – 9,4 руб.;
- 150-200 л.с. – 32,7 руб.;
- 200-250 л.с. – 49,6 руб.;
- Свыше 250 л.с. – 99,2 руб.

Транспортный налог

Ставка налога от кадастровой стоимости земельного участка:

- **0,3%** - для земельных участков с/х назначения (для личного подсобного и дачного хозяйства, садоводства); жилищного фонда, ИЖС; ограниченных в обороте в соответствии законодательством РФ;
- **0,3%** - для гаражно-строительных кооперативов и индивидуальных гаражей;
- **1,5%** - для земельных участков, отнесенных к землям с/х назначения или к землям в составе зон с/х использования в населенных пунктах и не используемых для с/х производства и прочие земельные участки.

Земельный налог

Расходы бюджета

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

Классификация расходов по признакам

```
graph TD; A[Классификация расходов по признакам] --> B[Функциональная классификация]; A --> C[Ведомственная классификация]; A --> D[Экономическая классификация];
```

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.)

Дефицит и профицит

- При дефицитном бюджете растет долг и (или) снижаются остатки (накопления)
- При профицитном бюджете снижается долг и (или) растут остатки (накопления)

	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 

Основные социально-экономические показатели городского округа Верхняя Пышма за 2018 год

Наименование показателя	2018 год (оценка)	2018 год (факт)
Прибыль прибыльных организаций, млн. рублей	7 328,0	8 070,1
Оборот организаций, по видам экономической деятельности, млн. рублей	313 440,3	337 974,6
Объем инвестиций в основной капитал, млн. рублей	7 903,02	8 682,5
Фонд оплаты труда, млн. рублей	14 288,43	15 588,78
Численность постоянного населения муниципального образования (на начало года / в среднем за 2018 год), чел.	84 103	84 626
Численность детей в возрасте 3-7 лет (дошкольного возраста), чел.	6 428	6 110

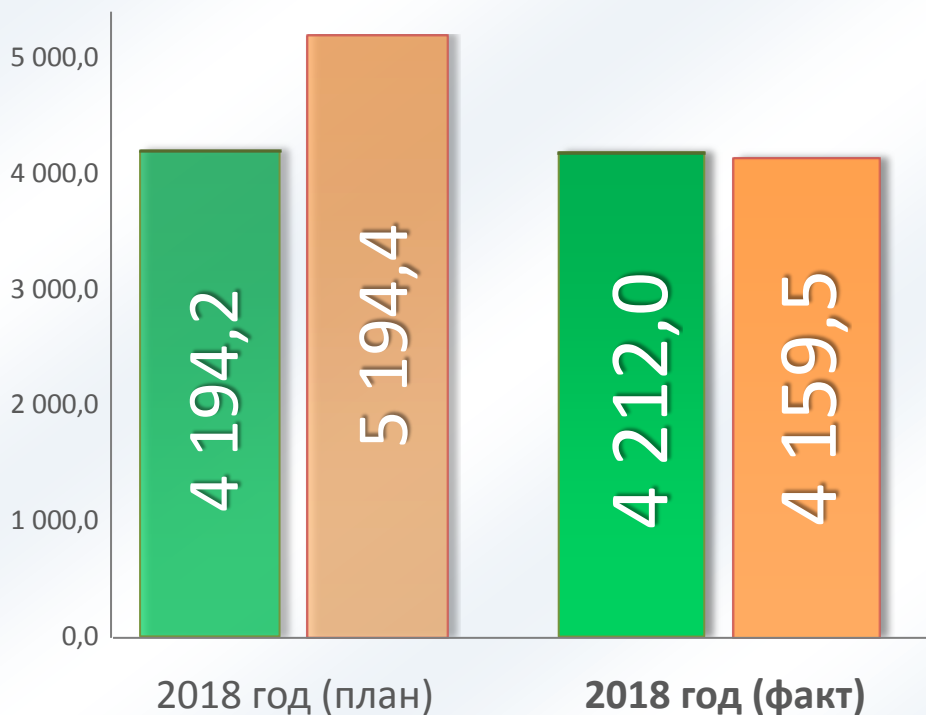
Уровень средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в городском округе Верхняя Пышма

Категории работников	Среднемесячная заработная плата, рублей	
	за 2018 год (план)	за 2018 год (факт)
Педагогические работники образовательных учреждений общего образования	33 247	33 390
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	31 563	31 161
Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей	33 785	34 187
Работники учреждений культуры	33 247	34 582

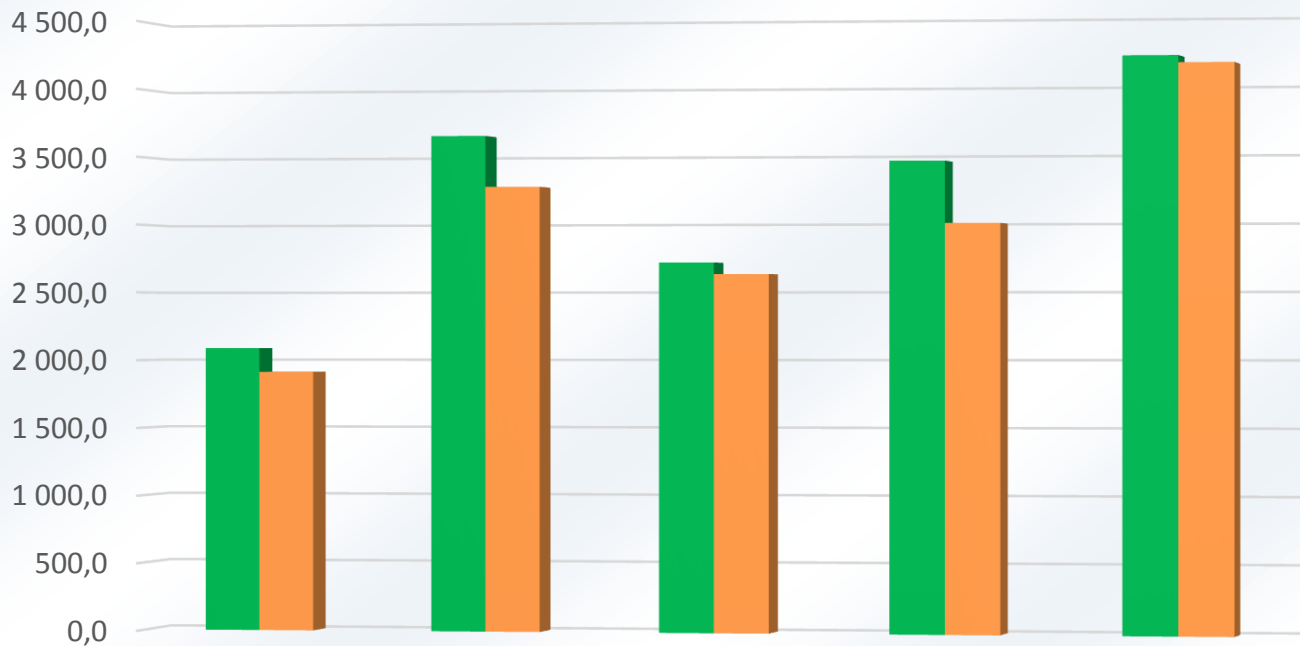
Основные показатели бюджета городского округа Верхняя Пышма за 2018 год

млн. рублей

	План	Факт
Доходы, в т.ч.	4 194,2	4 212,0
налоговые и неналоговые	1 738,2	1 762,4
безвозмездные поступления	2 456,0	2 449,6
Расходы	5 194,4	4 159,5
Дефицит (-) / Профицит (+)	- 1 000,2	+ 52,5



Динамика доходов и расходов городского округа Верхняя Пышма за 2014-2018 годы



млн. рублей

	2014	2015	2016	2017	2018
Доходы	2 087,3	3 649,4	2 716,3	3 455,1	4 212,0
Расходы	1 911,9	3 274,2	2 631,6	3 000,8	4 159,5

Объем доходов и расходов бюджета в расчете на одного жителя городского округа Верхняя Пышма за 2017-2018 годы

Объем доходов бюджета в расчете на одного жителя

Объем расходов бюджета в расчете на одного жителя

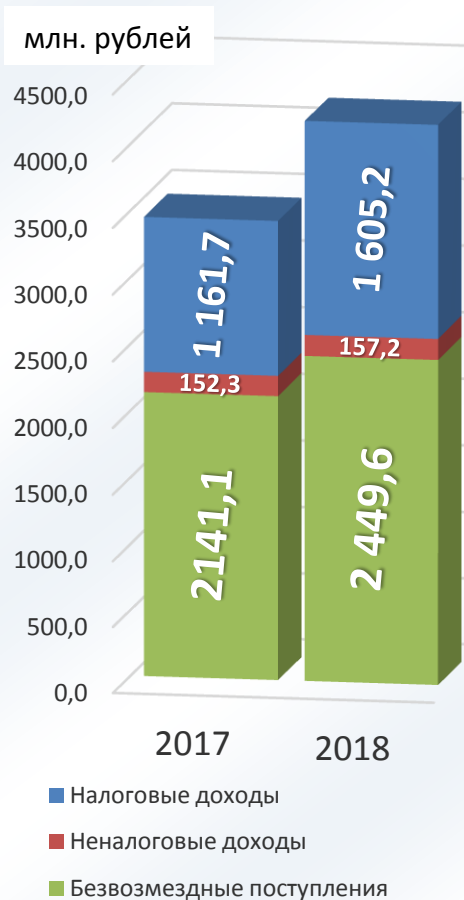


Численность населения городского округа Верхняя Пышма на 01 января 2019 года – **84 626** человек

Сведения о бюджете городского округа Верхняя Пышма в сравнении с другими городскими округами Свердловской области за 2018 год

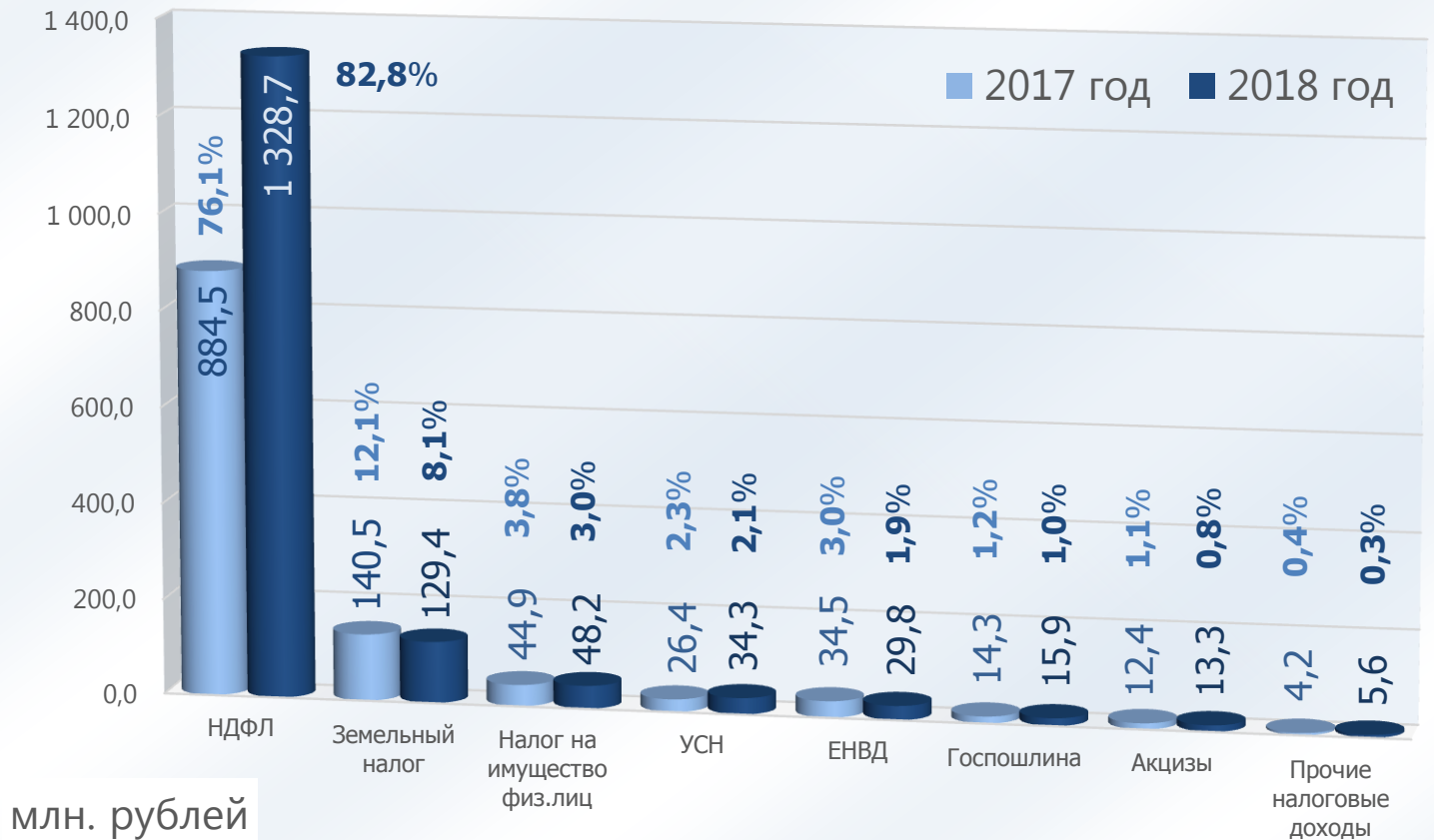


Доходы бюджета городского округа Верхняя Пышма за 2017-2018 годы



Наименование	2017 год	2018 год
Налоговые и неналоговые доходы	1 314,0	1 762,4
в том числе:		
Налог на доходы физических лиц	884,5	1 328,7
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	12,4	13,3
Единый налог на вмененный доход	34,5	29,8
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	26,4	34,3
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	3,7	5,0
Налог на имущество физических лиц	44,9	48,2
Земельный налог	140,5	129,4
Государственная пошлина	14,3	15,6
Прочие налоговые доходы	0,5	0,6
Доходы от использования государственного и муниципального имущества	87,4	100,3
Платежи при пользовании природными ресурсами	18,2	13,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	2,0	4,8
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	39,2	36,2
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3,0	2,9
Прочие неналоговые доходы	2,5	0,0
Безвозмездные поступления	2 141,1	2 449,6
в том числе:		
Безвозмездные поступления из областного бюджета	2 126,9	2 440,2
Всего доходов	3 455,1	4 212,0

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

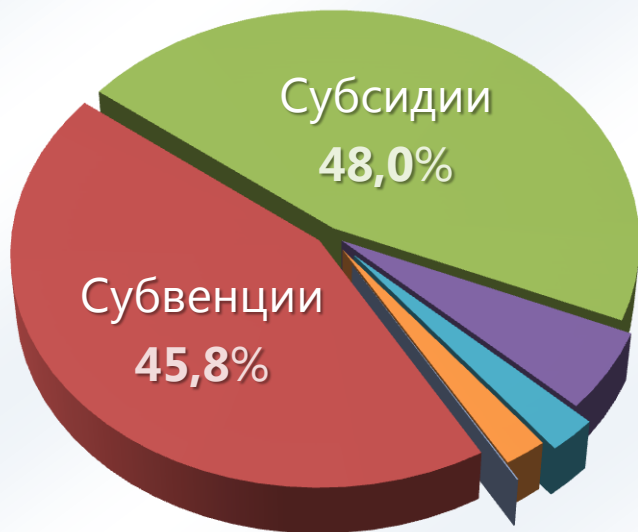


Структура неналоговых доходов бюджета городского округа Верхняя Пышма в 2017-2018 годах



Структура безвозмездных поступлений в бюджет городского округа Верхняя Пышма за 2017-2018 годы

млн. рублей

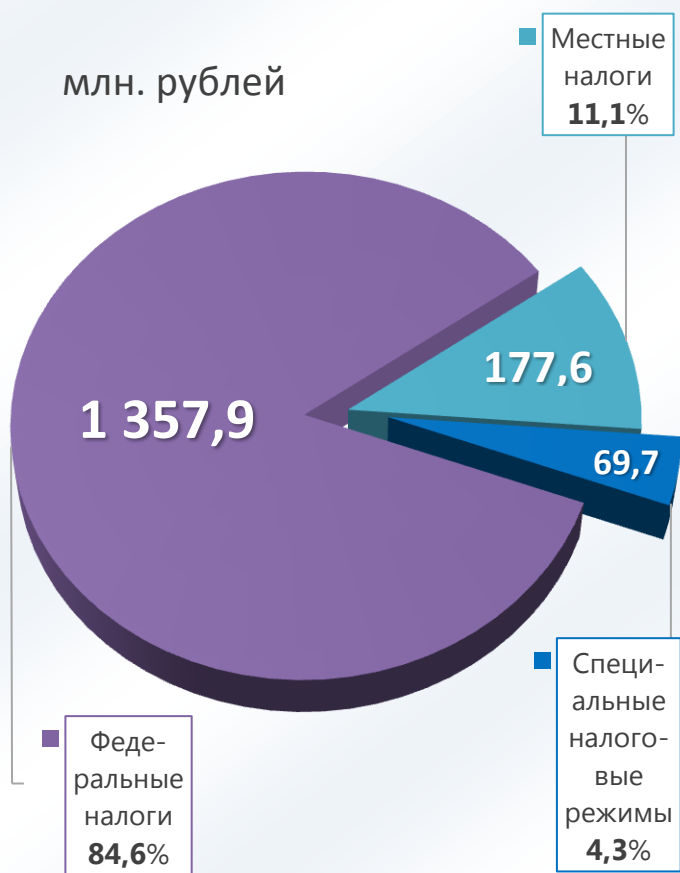


2018 год

2017	2018	
1 103,6 51,5%	1 174,8 48,0%	Субсидии
907,3 42,4%	1 122,4 45,8%	Субвенции
92,8 4,3%	143,1 5,8%	Иные межбюджетные трансферты
5,4 0,3%	1,8 0,1%	Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы РФ и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов
20,9 1,0%	63,1 2,6%	Прочие безвозмездные поступления
-12,1 -0,6%	-55,5 -2,3%	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых лет

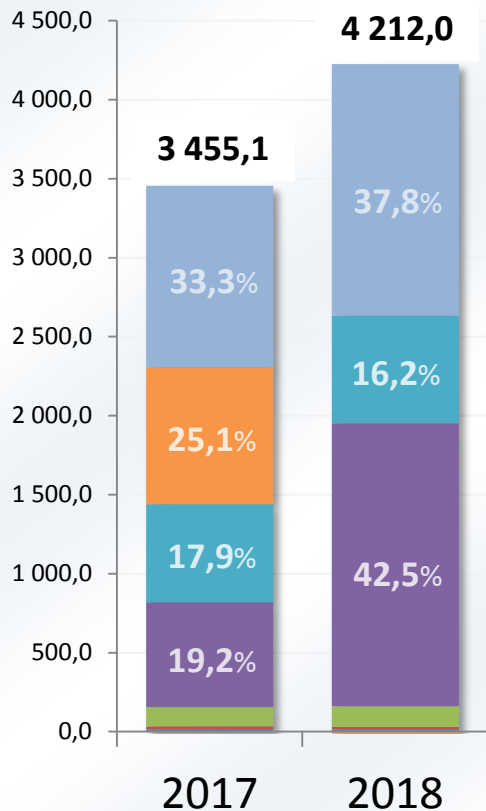
Структура налоговых доходов, поступивших в бюджет городского округа Верхняя Пышма за 2018 год

млн. рублей



1 328,7	Налог на доходы физических лиц
82,8%	
13,3	Акцизы
0,8%	
15,9	Государственная пошлина
1,0%	
129,4	Земельный налог
8,1%	
48,2	Налог на имущество физических лиц
3,0%	
29,8	Единый налог на вмененный доход
1,9%	
34,3	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
2,1%	
5,0	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
0,3%	
0,6	Единый сельскохозяйственный налог
0,0%	

Данные о поступивших доходах в бюджет городского округа Верхняя Пышма за 2017-2018 года в разрезе главных администраторов



Код	2017	2018	Наименование главного администратора
901	664,5	1 790,6	Администрация городского округа Верхняя Пышма
182	1 149,3	1 592,0	Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области
919	619,6	680,9	Финансовое управление администрации городского округа Верхняя Пышма
902	122,3	132,1	Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Верхняя Пышма
100	12,4	13,3	Управление Федерального казначейства по Свердловской области
048	18,2	13,0	Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому Федеральному округу
920	866,1	-12,3	Комитет по социальной политике администрации городского округа Верхняя Пышма
	2,7	2,4	Прочие

Основные налогоплательщики в бюджет городского округа Верхняя Пышма



АО «Уралэлектромедь»



ООО «УГМК-Холдинг»



ООО «Уральские локомотивы»



АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов»



АО «Уралредмет»



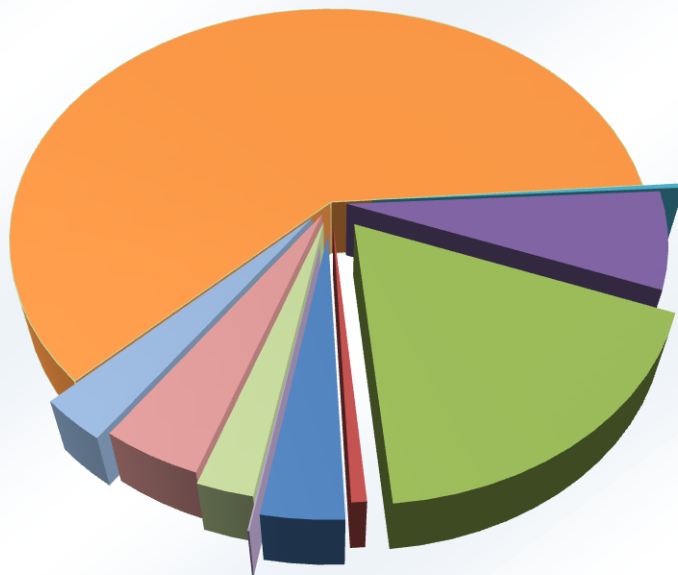
ООО «Компания Металл Профиль»

Структура расходов бюджета городского округа Верхняя Пышма по отраслям деятельности за 2018 год

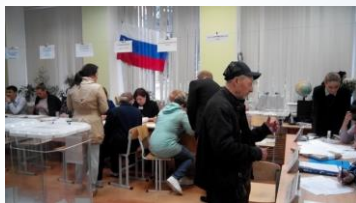


Структура расходов бюджета городского округа Верхняя Пышма по отраслям деятельности в процентном соотношении за 2018 год

Наименование раздела	%
Общегосударственные вопросы	3,5%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0,7%
Национальная экономика	17,8%
Жилищно-коммунальное хозяйство	6,7%
Охрана окружающей среды	0,3%
Образование	61,1%
Культура, кинематография	3,0%
Социальная политика	4,3%
Физическая культура и спорт	2,5%
Средства массовой информации	0,1%



Общегосударственные вопросы – **146,1 млн. руб.**



В 2018 году расходы бюджета на общегосударственные вопросы составили **146,1 млн. руб.**, из них:

- обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Верхняя Пышма – **75,3 млн. руб.**;
 - приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность – **7,0 млн. руб.**;
 - обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений – **45,5 млн. руб.**;
 - выполнение мероприятий в рамках муниципальных подпрограмм (развитие местного самоуправления, развитие архивного дела, управление муниципальной собственностью, дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, профилактика инфекционных заболеваний, комплексные меры по ограничению распространения социально значимых заболеваний) и непрограммных мероприятий – **8,5 млн. руб.**;
 - обеспечение проведения выборов в Думу городского округа – **9,8 млн. руб.**
- расходы бюджета на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя – **755,44 рублей.**



Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 27,4 млн. руб.



Гражданская оборона – 24,3 млн. руб. (обслуживание местной системы оповещения населения, материально-техническое оснащение единой дежурно-диспетчерской службы и «Системы-112», обеспечение деятельности учреждения).

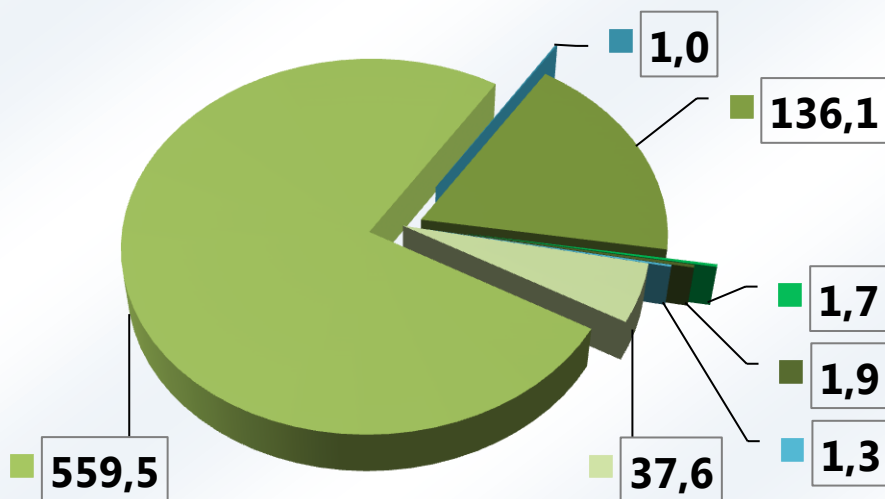
Пожарная безопасность – 1,5 млн. руб. (ремонт, проверка работоспособности пожарных гидрантов, обустройство и восстановление минерализованных полос вокруг территорий населенных пунктов, обучение населения и изготовление наглядной агитации, содержание и обслуживание пожарных водоемов для тушения пожаров).



Правоохранительная деятельность – 1,6 млн. руб. (содержание и создание условий для деятельности добровольных формирований по охране общественного порядка, обслуживание камер внешнего видеонаблюдения, изготовление и распространение памяток по профилактике правонарушений, мероприятия по взрывобезопасности).



Национальная экономика – 739,1 млн. руб.



- ❖ Дорожное хозяйство – 75,7%
- ❖ Транспорт – 5,1%
- ❖ Водное хозяйство – 0,2%
- ❖ Сельское хозяйство и рыболовство – 0,3%
- ❖ Связь и информатика – 0,1%
- ❖ Лесное хозяйство – 0,2%
- ❖ Другие вопросы в области национальной экономики – 18,4%

- поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства – 4,2 млн. руб.;
- возмещение затрат по перевозке пассажиров по социально-значимым маршрутам и продажи льготных проездных билетов – 12,1 млн. руб.;
- мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных собак – 1,9 млн. руб.;
- строительство трамвайной линии – 23,9 млн. руб.;
- инженерное обустройство земель для коллективного садоводства – 0,8 млн. руб.

➤ число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения – 484,4 единиц.

Дорожное хозяйство – 559,5 млн. руб.



Основные направления:

- содержание автомобильных дорог местного значения и объектов дорожной инфраструктуры – **35,9 млн. руб.**;
- ремонт улично-дорожной сети на территории городского округа Верхняя Пышма – **36,2 млн. руб.**, из них за счет средств областного бюджета – **11,2 млн. руб.**;
- реконструкция автомобильной дороги по ул. Феофанова – **55,1 млн. руб.**, из них за счет средств областного бюджета – **43,7 млн. руб.**;
- строительство и реконструкция автомобильных дорог в границах района «Садовый-2» в г. Верхняя Пышма – **79,7 млн. руб.**, из них за счет средств областного бюджета – **62,0 млн. руб.**;
- реконструкция автомобильной дороги пр. Успенский от ул. Петрова до путепровода (выкуп земельных участков и объектов капитального строительства, попадающих в зону строительства объекта) – **351,4 млн. руб.**

- выполнен текущий ремонт улично-дорожной сети площадью **37,4 тыс. м²**;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – **55,63%**.



Жилищно-коммунальное хозяйство – **280,3** млн. руб.



Основные направления:

- капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах – **4,5 млн. руб.**;
- приобретение 5 служебных жилых помещений для педагогических работников в г. Верхняя Пышма, п. Кедровое – **8,5 млн. руб.**;
- снос аварийного ветхого жилья (г. Верхняя Пышма, ул. Фрунзе, 16; ул. Орджоникидзе, 8; ул. Обогаителей, 2; п. Кедровое ул. Классона, 8; ул. Кирова, 1; ул. Пушкина, 6) – **1,2 млн. руб.**;
- обеспечение граждан жилыми помещениями и мероприятия, связанные с переселением граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания – **88,3 млн. руб.**, из них за счет средств областного бюджета – **18,5 млн. руб.**;
- расширение канализационных очистных сооружений города Верхняя Пышма (1 очередь) – **38,0 млн. руб.**, из них за счет средств областного бюджета – **13,8 млн. руб.**;
- развитие и модернизация систем водоснабжения и водоотведения городского округа – **7,1 млн. руб.** (ул. Октябрьская от дома №31 до дома №41, ул. 40 лет Октября №11, 13, 15, 48-69, ул. Крупская №35-63, ул. Новая, ул. Пролетарская, ул. Кооперативная №36-59, ул. Красноармейская №37-54-56, ул. Восточная №2, ул. Березовая №2);

- развитие и модернизация системы электроснабжения – **5,0 млн. руб.** (проектирование замены ТП-7, ТП-17 в г. Верхняя Пышма; проектирование реконструкции ВЛ-6 кВ от РУ насосная 2-го подъема ф. 1 яч. №3 до РУ насосная 1-го подъема яч. №7; обустройство уличного освещения перекрестка ул. Сварщиков – ул. Огнеупорщиков; ремонт трансформатора на базе «Солнечный остров»; замена трех реклоузеров на фид. Соколовка);
 - газификация территории городского округа: – **1,4 млн. руб.** (установка опор под газопровод в п. Красный, ул. Мира, ул. Лазурная; разработка проектно-сметной документации по строительству распределительных газовых сетей в населенных пунктах);
 - расходы по благоустройству (содержание дворовых территорий, уличное освещение, озеленение, организация и содержание мест захоронения, санитарная уборка территорий, вывоз мусора) – **70,9 млн. руб.**;
 - комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов – **12,8 млн. руб.** (установка малых архитектурных форм: г. Верхняя Пышма ул. Машиностроителей №2, 2а, 4/1, 4/2 (1 этап); ул. Победы №9; ул. Уральских рабочих №41, 41а, 43, 43а, 45 (2 этап); пр. Успенский №58, 125г; ул. Кривоусова №49, 51; ул. Чистова №3, ул. Петрова №57а, Победы №24; п. Исеть ул. Мира №8а), из них за счет средств областного бюджета – **3,0 млн. руб.**;
 - реализация проектов инициативного бюджетирования общественной организацией ТОС «Пионерский» на устройство детской и спортивной площадки между домами №42-44 по ул. Первомайская в г. Верхняя Пышма – **2,0 млн. руб.**;
 - возмещение затрат на содержание поселковых бань и на обслуживание выгребных ям по вывозу жидких бытовых отходов – **8,9 млн. руб.**
- общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя – **29,86 м²**, в том числе введенная в действие за год – **1,32 м²**;
 - доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в 2018 году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях – **3,2%**.

Охрана окружающей среды – 12,9 млн. руб.



- ликвидация мест несанкционированного размещения отходов по городскому округу Верхняя Пышма общим количеством 265 мест несанкционированного размещения отходов, вывезено отходов 2644 м³ – **1,6 млн. руб.**;
- обустройство источников нецентрализованного водоснабжения трубчатых колодцев (скважин) в поселках городского округа по адресам: п. Исеть, ул. Чапаева №7, ул. Железнодорожников №6; п. Ольховка, ул. Профсоюзная №15; выполнены работы по чистке 16 источников нецентрализованного водоснабжения – **1,3 млн. руб.**;
- разработка проекта полигона твердых коммунальных отходов и промышленных отходов в районе поселка Красный – **2,6 млн. руб.**;
- капитальный ремонт биофильтра на очистных сооружениях в п. Кедровое – **2,4 млн. руб.**;
- реконструкция напорного канализационного коллектора от КНС по ул. Кирова до очистных сооружений в п. Красный – **4,0 млн. руб.**;
- проведено 2 акции «экомобиль» по сбору от населения и образовательных учреждений отходов 1-2 класса опасности, собраны ртутьсодержащие отходы (люминесцентные, энергосберегающие лампы, бактерицидные лампы и термометры) – **0,2 млн. руб.**



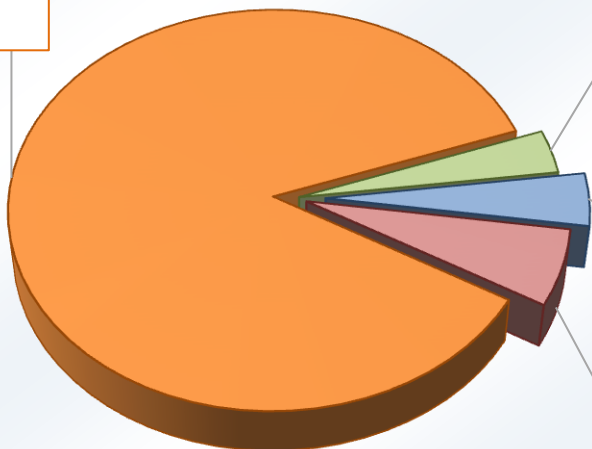
Социальная сфера – 2 950,4 млн. руб.

Образование
86,2%

Физическая культура и спорт
3,5%

Культура
4,2%

Социальная политика
6,1%



Образование
2 543,3 млн. руб.



Физическая культура и спорт
101,9 млн. руб.

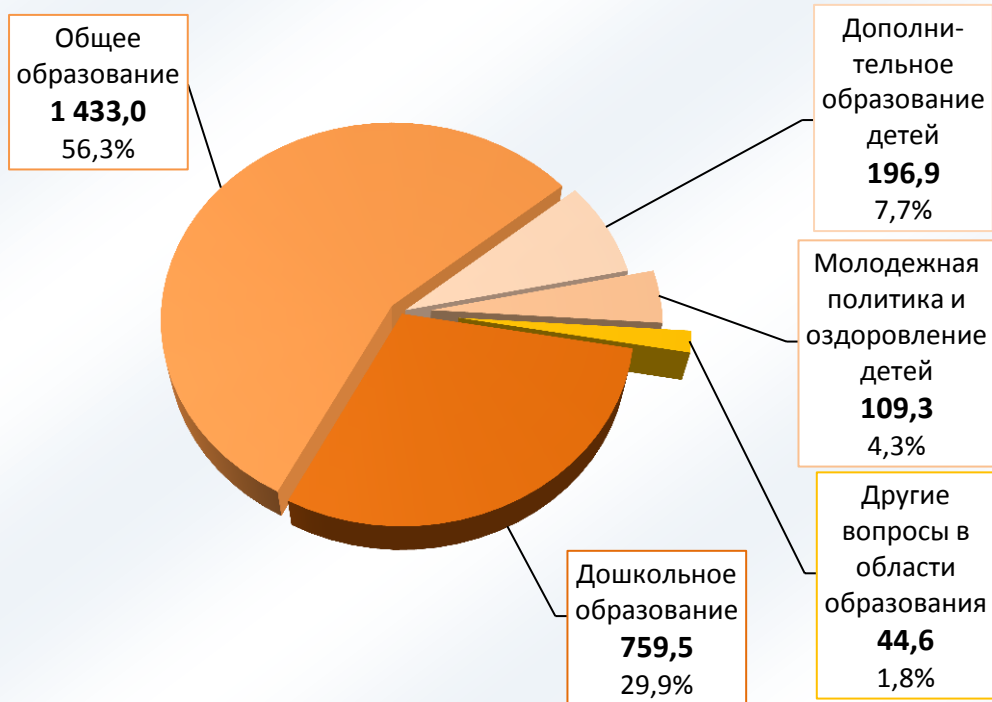


Культура
124,8 млн. руб.



Социальная политика
180,4 млн. руб.

Образование – 2 543,3 млн. руб.



Молодежная политика и оздоровление детей – 109,3 млн. руб.



✓ охвачено различными формами отдыха и оздоровления 9 190 детей и подростков.

- организация отдыха и оздоровление детей и подростков – **46,9 млн. руб.**, из них **23,7 млн. руб.** за счет средств областного бюджета;
- проведение мероприятий в рамках муниципальной подпрограммы «Молодежь городского округа Верхняя Пышма – **30,1 млн. руб.**, из них **0,6 млн. руб.** за счет средств областного бюджета;
- трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте с 14 до исполнения 18 лет – **7,7 млн. руб.**

Дошкольное образование – **759,5** млн. руб.



- ✓ детские дошкольные учреждения – *29 учреждений*, из них 25 в городе Верхняя Пышма, 4 – в сельской местности (с. Балтым, п. Исеть, п. Кедровое, п. Красный);
- ✓ дети дошкольного возраста, посещаемые дошкольные образовательные учреждения – *6 300 человек*.

Основные направления:

- предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям дошкольного образования – **721,1** млн. руб., из них **465,4** млн. руб. за счет средств областного бюджета;
 - ремонт зданий и помещений учреждений дошкольного образования, проведение мероприятий по энергосбережению, приобретение оборудования, инвентаря, мебели – **21,3** млн. руб.;
 - создание дополнительных мест (создано 20 мест от 1,5 лет до 2 лет) – **2,4** млн. руб.
- доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет – 22%;
 - доля детей в возрасте от одного года до шести лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет – 78%;
 - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений – *23 959,87 рублей*.

Общее образование – **1 433,0** млн. руб.



✓ общеобразовательные школы – **12 учреждений.**

Основные направления:

- обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения и предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям общего образования – **628,2 млн. руб.**, из них **514,3 млн. руб.** за счет средств областного бюджета;
 - организация и проведение мероприятий по совершенствованию питания учащихся – **70,1 млн. руб.**, из них **60,1 млн. руб.** за счет средств областного бюджета;
 - ремонт зданий и помещений учреждений общего образования, приобретение оборудования, инвентаря, мебели, проведение мероприятий по энергосбережению – **44,0 млн. руб.**;
 - реконструкция зданий учреждений образования СОШ №1, СОШ №3, СОШ №25, разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания СОШ №4, строительство начальной школы на 500 мест, расположенной по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Чистова, 4 – **679,6 млн. руб.**, из них **394,1 млн. руб.** за счет средств областного бюджета;
 - организация мероприятий по формированию безопасного поведения обучающихся на улице и дорогах (приобретение светоотражающих элементов для учащихся начальных классов и приобретение оборудования в кабинеты «Светофор» СОШ №22, СОШ №33) – **1,0 млн. руб.**
- доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений – **84,9%**;

- расходы бюджета городского округа на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях – *12,37 тыс. рублей*;
- доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях – *41,5%*;
- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата:
 - работников муниципальных общеобразовательных учреждений – *32 428,03 рублей*;
 - учителей муниципальных образовательных учреждений – *33 784,7 рублей*.



Дополнительное образование детей – 196,9 млн. руб.

- ✓ учреждения дополнительного образования – *4 учреждения*;
- ✓ школы искусств – *3 учреждения*;
- ✓ спортивные школы – *2 учреждения*.



Основные направления:

- предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям дополнительного образования – **181,0 млн. руб.**, из них **7,2 млн. руб.** за счет средств областного бюджета;
- ремонт зданий и помещений дополнительного образования, приобретение оборудования, мебели, инвентаря, проведение мероприятий по энергоэффективности – **12,7 млн. руб.**, из них **0,2 млн. руб.** за счет средств областного бюджета;
- организация мероприятий по доступной среде (создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов: приобретение специального оборудования, ремонт помещений) – **1,0 млн. руб.**
 - доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей этой возрастной группы – **75,6%**.

Культура – 124,8 млн. руб.



- ✓ централизованная библиотечная система – 1 учреждение (в состав входят 12 муниципальных библиотек);
- ✓ городской исторический музей – 1 учреждение;
- ✓ культурно-досуговые учреждения – 2 учреждения (парк культуры и отдыха, объединение сельских клубов);
- ✓ дворец культуры «Металлург» – 1 учреждение;
- ✓ управление культуры – 1 учреждение.

Основные направления:

- предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям культуры и МАУ ДК «Металлург» – **76,5 млн. руб.**, из них **5,9 млн. рублей** за счет средств областного бюджета;
 - расходы на организацию и проведение праздничных и общегородских мероприятий – **6,5 млн. руб.**;
 - ремонт зданий и помещений учреждений культуры, приобретение оборудования, инвентаря, инструментов – **10,1 млн. руб.**;
 - благоустройство, освещение, ограждение территории городского парка культуры и отдыха – **10,0 млн. руб.**
- уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности – 100%;
 - доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры – 10%;
 - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников учреждений культуры и искусства – 34 582,10 рубля.



Социальная политика – 180,4 млн. руб.



Основные направления:

- расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета – **25,7 млн. руб.**, за счет средств областного бюджета – **95,1 млн. руб.**;
- расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета – **11,1 млн. руб.**;
- расходы на оказание материальной помощи малообеспеченным гражданам, денежное вознаграждение почетным гражданам – **2,6 млн. руб.**;
- расходы на обеспечение жильем молодых семей (предоставление социальных выплат 5 молодым семьям) – **27,2 млн. руб.**, из них **14,6 млн. руб.** за счет средств федерального и областного бюджетов;
- предоставление социальных выплат гражданам, проживающих в сельской местности (3 семьи) – **2,9 млн. руб.**, из них за счет средств федерального и областного бюджетов – **1,2 млн. руб.**;
- предоставление субсидий некоммерческим организациям (Организация ветеранов войны и труда, Общество инвалидов, Ассоциация жертв политических репрессий) – **1,4 млн. руб.**

- количество граждан, получающих денежные компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – **11,4 тыс. человек**;
- количество семей, получающих субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – **466 семей**;
- оказана материальная помощь **180 участникам ВОВ** и труженикам тыла ко дню Победы, ко Дню Пожилого человека.



Физическая культура и спорт – **101,9 млн. руб.**



Основные направления:

- предоставление субсидий спортивным муниципальным автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания – **58,1 млн. руб.**, из них **0,1 млн. руб.** за счет средств областного бюджета;
- ремонт городских спортивных помещений и сооружений, приобретение спортивного оборудования, инвентаря – **19,3 млн. руб.**;
- расходы на мероприятия в области физической культуры и спорта – **1,6 млн. руб.**;
- строительство трех теннисных кортов: пр. Успенский №10, ул. Кривоусова №13, перекресток пр. Успенский – ул. Спицына – **4,2 млн. руб.**;
- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Кедровое, строительство объекта «Дворец САМБО» – **16,9 млн. руб.**
 - количество спортсменов принявших участие в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях – **1 385 чел.**;
 - доля населения, систематически занимающего физической культурой и спортом – **39%**;
 - доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся – **99,10%**;
 - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников учреждений физической культуры и спорта – **31 721,17 рубль.**

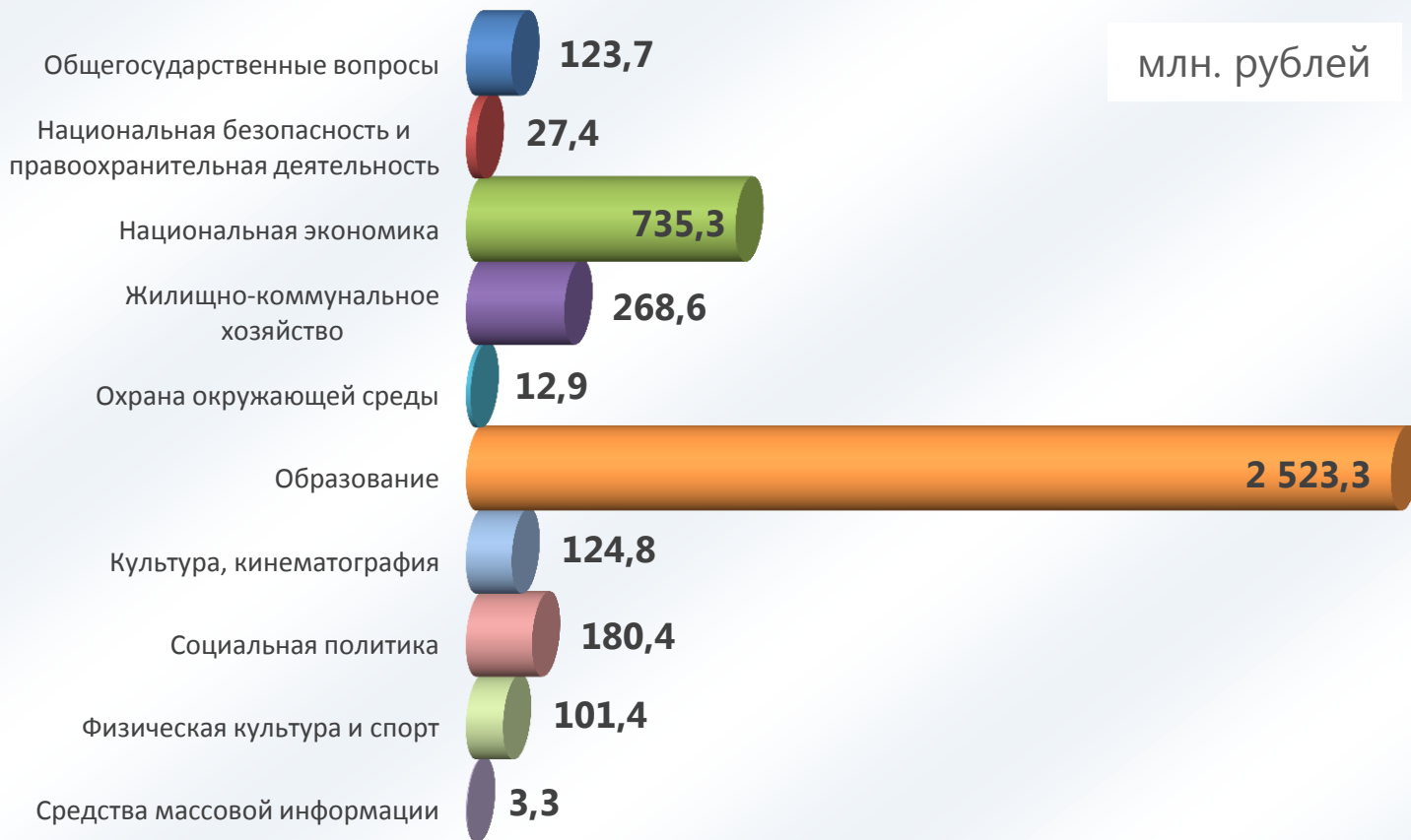


Средства массовой информации – 3,3 млн. руб.

- предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания муниципальному автономному учреждению «Редакция газеты «Красное знамя» – **3,1 млн. руб.**;
 - приобретение оргтехники и аппаратуры – **0,2 млн. руб.**
- объем тиража Муниципального вестника городского округа Верхняя Пышма – 35 выпусков, 160,54 печатных листов.



Расходы бюджета городского округа Верхняя Пышма на муниципальные программы в 2018 году



Муниципальные программы в 2018 году

Наименование программы, подпрограммы	План	Отчет	
		в млн. руб.	в %
Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»	193,7	188,4	97,3
1. Подпрограмма «Развитие местного самоуправления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»	25,4	25,1	98,8
2. Подпрограмма «Информационное общество в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года»	4,3	4,3	100,0
3. Подпрограмма «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года»	4,2	4,2	100,0
4. Подпрограмма «Развитие архивного дела на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»	0,2	0,2	100,0
5. Подпрограмма «Обеспечение разработки и реализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования документации по планировке территории, создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»	15,5	14,7	94,8
6. Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности городского округа Верхняя Пышма, до 2020 года»	2,9	2,9	100,0
7. Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»	8,9	7,7	86,5
8. Подпрограмма «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»	10,7	10,7	100,0
9. Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»	3,4	3,1	91,2
10. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"	108,2	105,5	97,5
11. Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"	1,1	1,1	100,0
12. Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года"	0,4	0,4	100,0
13. Подпрограмма "Обеспечение жильем педагогических работников муниципальных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма в период 2018-2020 годов"	8,5	8,5	100,0

Наименование программы, подпрограммы	План	в млн. руб.	в %
Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"	85,8	84,3	98,3
1. Подпрограмма "Программа управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"	76,5	75,0	98,0
2. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"	9,3	9,3	100,0
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"	13,2	13,1	99,2
1. Подпрограмма "Совершенствование информационной системы управления финансами на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"	1,8	1,7	94,4
2. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"	11,4	11,4	100,0
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"	203,2	197,1	97,0
1. Подпрограмма "Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"	23,3	19,9	85,4
2. Подпрограмма "Повышение качества условий проживания населения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"	15,8	14,7	93,0
3. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"	0,6	0,6	100,0
4. Подпрограмма "Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"	73,4	72,8	99,2
5. Подпрограмма "Дорожное хозяйство на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"	74,7	73,8	98,8
6. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"	15,4	15,3	99,4

Наименование программы, подпрограммы	План	в млн. руб.	в %
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года"	2 056,5	2 035,5	99,0
1. Подпрограмма "Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"	1 616,7	1 616,6	100,0
2. Подпрограмма "Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"	81,7	70,9	86,8
3. Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"	5,9	5,9	100,0
4. Подпрограмма "Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"	93,2	93,0	99,8
5. Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"	69,0	67,5	97,8
6. Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"	84,0	83,5	99,4
7. Подпрограмма "Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"	34,9	34,8	99,7
8. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года"	71,1	63,3	89,0
Муниципальная программа "Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"	2 360,4	1 380,4	58,5
1. Подпрограмма "Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"	2 239,3	1 268,9	56,7
2. Подпрограмма "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма, до 2020 года"	101,1	91,5	90,5
3. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"	20,0	20,0	100,0
Муниципальная программа "Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"	183,6	176,0	95,9
1. Подпрограмма "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"	141,3	135,0	95,5

Наименование программы, подпрограммы	План	в млн. руб.	в %
2. Подпрограмма "Профилактика инфекционных заболеваний в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года"	4,1	4,1	100,0
3. Подпрограмма "Комплексные меры по ограничению распространения социально значимых заболеваний на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"	0,1	0,1	100,0
4. Подпрограмма "Доступная среда на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"	2,6	2,6	100,0
5. Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"	27,6	27,2	98,6
6. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"	7,9	7,0	88,6
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма на 2018-2023 годы"	29,2	26,3	90,1
Итого	5 125,6	4 101,1	80,0

Источники финансирования дефицита бюджета за 2018 год

Наименование источника финансирования дефицита бюджета	2018 год (план) млн. рублей	2018 год (отчет) млн. рублей
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	1000,2	-52,5
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	-4 194,2	-4 830,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	5 194,4	4 778,1
Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа	1000,2	-52,5

Муниципальный долг городского округа Верхняя Пышма

	на 01.01.2018 года	на 01.01.2019 года
Муниципальный долг, млн. рублей	0,0	0,0

«Бюджет для граждан»

«Брошюра для граждан» в доступной для широкого круга пользователей форме раскрывает информацию об исполнении бюджета городского округа Верхняя Пышма за 2018 год

Координаторы проекта:

И.В. Соломин – Глава городского округа Верхняя Пышма
М.С. Ряжкина – заместитель главы администрации городского округа Верхняя Пышма по экономике и финансам
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>