



Городской округ Верхняя Пышма

О проекте решения
Думы городского округа Верхняя Пышма
«О бюджете городского округа
Верхняя Пышма на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов»

г. Верхняя Пышма
2021 год

Вводная часть	3
Описание территории городского округа Верхняя Пышма.....	3
Основные понятия	4
Нормативная правовая база, регулирующая бюджетный процесс	11
Гражданин, как участник бюджетного процесса.....	12
Этапы бюджетного процесса городского округа Верхняя Пышма	14
Основы для составления проекта бюджета	16
Основные характеристики бюджета городского округа Верхняя Пышма	21
Основные социально-экономические показатели	21
Основные сведения о бюджете городского округа Верхняя Пышма на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов	23
Сведения о бюджете городского округа в сравнении с другими городскими округами Свердловской области.....	26
Динамика доходов и расходов бюджета городского округа Верхняя Пышма	27
Доходы бюджета	29
Доходы бюджета городского округа Верхняя Пышма	29
Структура налоговых доходов.....	30
Структура неналоговых доходов.....	31
Структура безвозмездных поступлений	32
Расходы бюджета	33
Расходы бюджета на национальные проекты в 2022 году.....	33
Структура бюджета по программному принципу	34
Программные и непрограммные направления расходов	35
Муниципальные программы городского округа Верхняя Пышма	36
Структура расходов бюджета городского округа Верхняя Пышма....	54
Объекты бюджетных инвестиций на 2022 год.....	64
Контактная информация	67

Описание территории городского округа Верхняя Пышма

Как и большинство городов Урала, город Верхняя Пышма получил свое рождение в истоках рудного дела. Первые люди появились в этих краях 12-15 тысяч лет назад. Первое поселение на месте города появилось, судя по архивным документам, в 30-х годах XVIII века. В 1929 году началось строительство Пышминского медеэлектролитного завода (ныне – АО «Уралэлектромедь»), который дал первую медь в 1934 году. Развитие промышленности повлекло за собой увеличение населения. По переписи 1939 года – численность жителей составляла 12 976 человек, в 1946 году – 47 783 человек.

В 1946 году рабочий поселок Пышма преобразован в город Верхняя Пышма (Решение исполнительного комитета Свердловского областного Совета депутатов трудящихся от 18.01.1946 № 73).

С середины 50-х до начала 70-х годов – период стабильности в экономическом и социальном плане – город интенсивно развивался, строились крупные предприятия (1958 год – опытный завод Министерства цветной металлургии "Гиредмет", 1958 год – завод мостовых железобетонных конструкций, 1964 год – фирма детской игрушки "Радуга"), росло население. Самый высокий естественный прирост зафиксирован в 1962 году.

В 1997 году на основании результатов референдума создано муниципальное образование "Верхняя Пышма" (Свидетельство о регистрации Управления юстиции Свердловской области от 27.01.1997 № 10). В 2005 году решением Думы муниципального образования «Верхняя Пышма» от 21.06.2005 № 11/1 принят Устав Городского округа Верхняя Пышма и муниципальное образование Верхняя Пышма получило статус городского округа Верхняя Пышма. Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 26.07.2012 № 52/1 приняты изменения и дополнения в Устав городского округа Верхняя Пышма.

Городской округ объединяет 24 населенных пункта, расположенных на территории 105,2 тыс. га. Численность населения городского округа Верхняя Пышма по состоянию на 01.01.2021 года – 88 159 человек.

В состав территории городского округа входят следующие населенные пункты: город Верхняя Пышма, деревня Верхотурка, деревня с предполагаемым наименованием Мостовка, поселок Вашты, поселок Гать, поселок Залесье, поселок Зеленый Бор, поселок Исеть, поселок Каменные Ключи, поселок Кедровое, поселок Красный, поселок Красный Аудуй, поселок Крутой, поселок Нагорный, поселок Ольховка, поселок Первомайский, поселок Половинный, поселок Ромашка, поселок Сагра, поселок Санаторный, поселок Соколовка, поселок Шахты, село Балтым, село Мостовское.



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	<p>Семейные накопления ↓</p> <p>Долги по кредитам ↑</p>	<p>Семейные накопления ↑</p> <p>Долги по кредитам ↓</p>
Бюджет городского округа	<p>Накопленные резервы ↓</p> <p>Муниципальный долг ↑</p>	<p>Накопленные резервы ↑</p> <p>Муниципальный долг ↓</p>
	<p>Принимается решение об источниках покрытия дефицита: использовать имеющиеся остатки, взять в долг</p>	<p>Принимается решение, как использовать: накапливать остатки, погашать долг</p>

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» - приходить 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 – 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 (зарботная плата, материальные затраты, приобретение товаров и услуг и др.)

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 сельскохозяйственный налог
 - 5) налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
 - 6) налог на имущество физических лиц
 - 7) земельный налог
 - 8) госпошлина

Неналоговые доходы

- 
- 1) доходы от использования и продажи имущества
 - 2) плата за негативное воздействие на окружающую среду
 - 3) штрафы за нарушение законодательства
 - 4) доходы от компенсации затрат государства
 - 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

Федеральные, региональные и местные налоги

Федеральные	Налоги установлены Налоговым кодексом РФ и обязательны к уплате на всей территории Российской Федерации	<ol style="list-style-type: none">1. Налог на добавленную стоимость2. Налог на прибыль организаций3. Налог на доходы физических лиц4. Акцизы
Региональные	Налоги установлены Налоговым кодексом РФ и законами субъектов Российской Федерации и обязательны к уплате на территориях соответствующих субъектов РФ	<ol style="list-style-type: none">1. Налог на имущество организаций2. Транспортный налог
Местные	Налоги установлены Налоговым кодексом РФ и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований и обязательны к уплате на территориях соответствующих муниципальных образований	<ol style="list-style-type: none">1. Земельный налог2. Налог на имущество физических лиц
Специальные налоговые режимы	Налоги установлены Налоговым кодексом РФ и обязательны к уплате на всей территории Российской Федерации	<ol style="list-style-type: none">1. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог)2. Упрощенная система налогообложения3. Патентная система налогообложения4. Налог на профессиональный доход

Основные налогоплательщики в бюджет городского округа Верхняя Пышма



ОАО «УГМК»



АО «Уралэлектромедь»



ООО «Уральские локомотивы»



АО «Екатеринбургский завод по
обработке цветных металлов»



АО «Уралредмет»



ООО «Компания Металл
Профиль Урал»



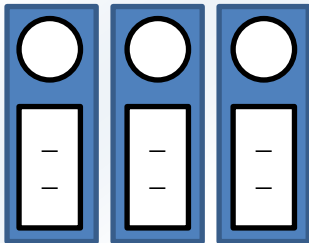
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации
2. Налоговый кодекс Российской Федерации
3. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»



4. Устав городского округа Верхняя Пышма
5. Положение о бюджетном процессе в городском округе Верхняя Пышма, утвержденное Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 30 мая 2019 года № 11/6
6. Постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 24 июня 2021 года № 532 «Об утверждении плана мероприятий по составлению проекта бюджета городского округа Верхняя Пышма на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

ГРАЖДАНИН как налогоплательщик

Помогает формировать доходную часть бюджета (НДФЛ, земельный налог, налог на имущество физических лиц)



БЮДЖЕТ

ГРАЖДАНИН
как участник
публичных слушаний

Может оказывать влияние
на состав бюджета

ГРАЖДАНИН как получатель

услуг за счет средств бюджета

Общее, дошкольное и дополнительное образование, культура, физическая культура и спорт, транспортные услуги, наружное освещение городского округа, содержание, строительство, реконструкция и ремонт дорог, благоустройство городского округа, услуги жилищно-коммунального хозяйства и другие услуги

Механизм участия граждан в бюджетном процессе

Проявить
активность

Ознакомиться с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Ознакомиться с
проектом бюджета

Решение Думы о бюджете в первом чтении опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации городского округа Верхняя Пышма» (verhnyapishma-pravo.rf), в газете «Красное знамя» и размещено на официальных сайтах городского округа: mavr.ru, dumavr.ru. Проект бюджета подлежит обсуждению на публичных слушаниях

Изложить свои
предложения

Подготовить и представить свои обоснованные предложения и рекомендации по обсуждаемому проекту бюджета. Выступить в качестве активного участника, защищающего свои интересы. Каждый житель городского округа вправе высказать свое мнение, представить материалы, письменные предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний

Принять участие в
публичных
слушаниях по
проекту бюджета

Публичные слушания проводятся в целях:

- 1) обеспечения участия жителей городского округа в обсуждении проекта бюджета;
- 2) выявления мнения жителей и подготовки рекомендаций по итогам обсуждения населением проекта бюджета;
- 3) изучения и обобщения предложений и рекомендаций жителей по проекту бюджета

Принять участие в
публичных
слушаниях по
проекту отчета об
исполнении бюджета

Проект отчета об исполнении бюджета выносится на публичные слушания, в ходе которых можно задать интересующие вопросы и получить конкретные ответы от должностных лиц администрации городского округа

Этапы бюджетного процесса городского округа Верхняя Пышма

Этапы бюджетного процесса	Финансовый год											
	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
I этап – составление проекта бюджета												
II этап – рассмотрение и утверждение бюджета												
III этап – исполнение бюджета												
VI этап – подготовка и утверждение годового отчета об исполнении бюджета												
V этап – финансовый контроль												

I этап Составление проекта бюджета	II этап Рассмотрение и утверждение бюджета	III этап Исполнение бюджета	VI этап Подготовка и утверждение годового отчета об исполнении бюджета	V этап Финансовый контроль
<p>Работа по составлению проекта бюджета начинается с согласования с исполнительными органами государственной власти Свердловской области количественных изменений производственно-сетевых показателей муниципальных учреждений и исходных данных, используемых для расчета межбюджетных трансфертов из областного бюджета.</p> <p>Администрацией городского округа утверждается перечень мероприятий по разработке проекта бюджета, определяются сроки исполнения и ответственные исполнители.</p> <p>Составляется прогноз социально-экономического развития, определяются основные характеристики бюджета, основные направления бюджетной и налоговой политики, разрабатываются проекты муниципальных программ, составляется проект решения о бюджете. Непосредственное составление проекта бюджета осуществляет Финансовое управление.</p>	<p>Проект решения о бюджете вносится Главой городского округа на рассмотрение в Думу не позднее 15 ноября текущего года (срок установлен Бюджетным кодексом Российской Федерации). Дума рассматривает проект бюджета в двух чтениях.</p> <p>При принятии проекта бюджета в первом чтении проводятся публичные слушания. В публичных слушаниях принимают участие граждане городского округа.</p> <p>После рассмотрения поправок, поступивших к проекту решения о бюджете, заключения по результатам проведенных публичных слушаний и итогового заключения согласительной комиссии по бюджету Глава городского округа вносит в Думу и Счетную палату проект решения о бюджете во втором чтении.</p> <p>По результатам рассмотрения проекта решения о бюджете во втором чтении Думой утверждается бюджет. Решение о бюджете подлежит официальному опубликованию.</p>	<p>Исполнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана. Бюджет исполняется по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета на основе принципа единства кассы и подведомственности расходов.</p>	<p>По итогам завершения финансового года составляется бюджетная отчетность и годовой отчет об исполнении бюджета.</p> <p>Бюджетная отчетность городского округа представляется Финансовым управлением в Министерство финансов Свердловской области.</p> <p>Годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения в Думе направляется Главой городского округа в Счетную палату для проведения внешней проверки в срок до 1 апреля текущего финансового года.</p> <p>Глава городского округа представляет на рассмотрение в Думу годовой отчет об исполнении бюджета и проект решения об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год в срок до 1 мая текущего года.</p> <p>По годовому отчету об исполнении бюджета проводятся публичные слушания.</p> <p>Годовой отчет об исполнении бюджета и проект решения об исполнении местного бюджета рассматриваются Думой вместе с заключением о результатах публичных слушаний.</p> <p>Принятие Думой решения об исполнении бюджета осуществляется в одном чтении.</p> <p>Годовой отчет об исполнении бюджета и решение об исполнении бюджета подлежат официальному опубликованию.</p>	<p>Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний, предварительный и последующий.</p> <p>Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений осуществляется Счетной палатой.</p> <p>Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений осуществляется органами муниципального финансового контроля, являющихся органами Администрации, Финансового управления.</p> <p>Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета.</p> <p>Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения бюджета в целях установления законности его исполнения, достоверности учета и отчетности.</p>

Основы для составления проекта бюджета

Основные направления налоговой политики

- Повышение доходного потенциала городского округа;
- Совершенствование системы управления налоговыми расходами;
- Поддержка предпринимательской и инвестиционной активности через сохранения льгот по местным налогам;
- Расширение применения практик инициативного бюджетирования, в том числе в сельской местности;
- Сокращение задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджет городского округа;
- Участие городского округа в государственных программах Свердловской области, конкурсах и проектах, направленных на решение вопросов местного значения, а также осуществление мер, предусмотренных соглашениями о мерах по социально – экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов и мониторинга качества управления бюджетным процессом.

Основные направления бюджетной политики

- Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа;
- Повышение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления;
- Повышение эффективности использования бюджетных расходов;
- Реализация первоочередных задач и ключевых приоритетов, поставленных в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;
- Участие в реализации национальных и региональных проектов;
- Обеспечение открытости бюджетного процесса и вовлечение в него граждан, проживающих на территории городского округа, в том числе путем развития инициативных проектов и инициативного бюджетирования;
- Повышение эффективности системы муниципального финансового контроля, контроля в сфере закупок, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

- ◆ За основу принят Прогноз социально-экономического развития городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, отражающий сложившиеся тенденции развития экономики городского округа.
- ◆ Учтены действующее на момент составления проекта бюджета городского округа налоговое и бюджетное законодательство Российской Федерации, Свердловской области, действующие муниципальные правовые акты городского округа в сфере бюджета, налогов и финансов, а также изменения в законодательство (муниципальные правовые акты), вступающие в действие с 2022 года.
- ◆ Учтены изменения нормативов отчислений в бюджет городского округа.
- ◆ Учтена ожидаемая оценка поступлений налоговых и неналоговых доходов в 2021 году.
- ◆ Сохранены льготы по налоговым доходам, признанные востребованными и эффективными.

Основные изменения в поступлении доходов в местный бюджет в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов

1. Изменение дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц с **25%** в **2021** году до **20%** в **2022** году, до **19%** в **2023**, до **21%** в **2024** году

2. С **1 января 2020** года налоговая база по налогу на имущество физических лиц определяется исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости (первый срок уплаты налога от кадастровой стоимости – **1 декабря 2021** года)

3. Прекращение действия с **1 января 2021** года системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности

4. С **1 января 2022** года снижение норматива зачисления в местный бюджет от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения с **36,4%** до **33,1%** на 2022-2024 годы

5. Индексация ставок и увеличение дифференцированного норматива отчислений от акцизов на нефтепродукты в бюджет городского округа Верхняя Пышма

Нормативы зачисления доходов в бюджет городского округа
Верхняя Пышма в 2022 году

Наименование доходов	Процент зачисления
Налог на доходы физических лиц	36
Акцизы на пиво	50
Акцизы на нефтепродукты	0,24003
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	33,1
Единый сельскохозяйственный налог	100
Налог, взимаемый в виде патента	100
Налог на имущество физических лиц	100
Земельный налог	100
Доходы от использования имущества	100
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	60
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	100
Доходы от продажи муниципального имущества	100
Штрафы	50/100

Основные подходы при формировании расходной части бюджета городского округа Верхняя Пышма

Расходы на обеспечение текущей деятельности городского округа запланированы в соответствии с фактическими объемами и установленными нормативами финансовых затрат с учетом коэффициентов индексации:

- на оплату труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений с 1 сентября 2022 года – 104%, с 1 октября 2023 года – 104%, с 1 октября 2024 года – 104%;
- на коммунальные услуги с 1 июля 2022 года – 104%, с 1 июля 2023 года – 104%, с 1 июля 2024 года – 104%.

Коэффициенты индексации определены исходя из основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов с учетом проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Оценка расходных полномочий в области культуры и архивной деятельности в части оплаты труда работников учреждений культуры и архивов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» определены исходя из прогнозной оценки среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Свердловской области в 2022 году – 43 967 рублей, в 2023 году – 44 878 рублей, в 2024 году – 47 840 рублей.

Оценка расходных полномочий в области образования в части оплаты труда педагогических работников организаций дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» определены индивидуально по каждому городскому округу исходя из прогнозного значения показателя средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования, рассчитанного Министерством образования и молодежной политики Свердловской области.

Минимальный размер заработной платы в муниципальных учреждениях городского округа предусмотрен с 1 января 2022 года в сумме 12 792 рублей в месяц (с поправкой на 2-е чтение до 13 890 рублей в месяц).

Расходы на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальные ремонты рассчитаны в соответствии с Комплексной программой «Развитие городского округа Верхняя Пышма» на 2017-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 14 сентября 2017 года № 677-ПП (с поправками на 2-е чтение).

В проекте бюджета городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов учтены средства на реализацию муниципальных программ и расходы по непрограммным направлениям деятельности.

Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, предусмотрены в соответствии с проектом Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (с поправками на 2-е чтение).

Основные социально-экономические показатели городского округа Верхняя Пышма на 2021-2024 годы

Наименование показателя	2021 (оценка)	2022 (прогноз)	2023 (прогноз)	2024 (прогноз)
Прибыль прибыльных организаций, млн. рублей	45 599 524	30 462 906	30 534 053	31 220 366
Оборот организаций по видам экономической деятельности, млн. рублей	501 973,6	504 483,5	514 573,1	524 864,6
Объем инвестиций в основной капитал, млн. рублей	6 326,56	8 859,23	6 028,09	4 471,29
Доходы населения муниципального образования, всего, млн. рублей, из них	28 332,2	29 514,5	30 948,7	32 483,8
Оплата труда, млн. рублей	17 292,84	17 984,56	18 703,94	19 452,09
Социальные выплаты, млн. рублей	6 136,17	6 367,69	6 688,97	6 994,15
Среднедушевые денежные доходы (в месяц), руб./чел.	26 550,14	27 316,70	28 293,10	29 257,70
Оборот розничной торговли, млн. рублей	9 103,77	9 331,36	9 517,99	9 660,76
Оборот общественного питания, млн. рублей	157,14	149,24	149,24	149,24
Численность постоянного населения муниципального образования (на начало года), чел.	88 776	89 575	90 740	91 788
Численность детей в возрасте 3-7 лет (дошкольного возраста), чел.	6 640	6 504	6 226	5 871
Численность детей и подростков в возрасте 8-17 лет (школьного возраста), чел.	11 075	11 488	11 929	12 350
Численность населения в трудоспособном возрасте, чел.	49 866	51 026	51 824	53 652

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

Категории работников	Среднемесячная заработная плата, рублей		
	за 2020 год (факт)	за 2021 год (план)	на 2022 год (прогноз)
Педагогические работники образовательных учреждений общего образования	45 467,31	42 092,15	43 649,56
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	36 826,82	40 277,55	41 767,82
Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей	39 685,40	48 184,00	49 966,81
Работники учреждений культуры	36 630,60	41 400,00	43 967,00

Основные сведения о бюджете городского округа Верхняя Пышма на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

млн. рублей

Показатель	2021 (оценка)	2022 (прогноз)	2023 (прогноз)	2024 (прогноз)
Доходы, в том числе	6 800,7	4 238,8	3 807,0	3 814,0
Налоговые и неналоговые	2 966,0	1 520,7	1 546,8	1 662,8
Расходы, в том числе	6 883,9	4 337,7	3 902,5	3 919,1
Национальная экономика	1 705,9	364,2	225,4	169,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	551,4	378,1	158,6	157,2
Социальная сфера, в том числе	4 124,4	3 316,7	3 190,8	3 191,1
образование	2 718,9	2 447,6	2 500,7	2 507,9
культура	161,5	162,4	159,8	159,3
социальная политика	214,5	202,1	208,9	208,7
физическая культура и спорт	1 030,0	504,6	321,4	315,2
Прочие расходы	502,2	278,7	264,3	271,8
Условно утверждаемые расходы	0,0	0,0	63,4	130,0
Дефицит	83,2	98,9	95,5	105,1

Источники финансирования дефицита бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование источника финансирования дефицита бюджета	2022 год (млн. рублей)	2023 год (млн. рублей)	2024 год (млн. рублей)
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	98,9	95,5	105,1
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	-4 238,8	-3 807,0	-3 814,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	4 337,7	3 902,5	3 919,1
Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа	98,9	95,5	105,1

Муниципальный долг городского округа Верхняя Пышма

	на 01.01.2023 года	на 01.01.2024 года	на 01.01.2025 года
Муниципальный долг, млн. рублей	0,0	0,0	0,0

Объем доходов и расходов бюджета в расчете на одного жителя городского округа Верхняя Пышма на 2022-2024 годы

Объем доходов бюджета в расчете на одного жителя

2022 год
48 081 руб./чел

2023 год
41 955 руб./чел

2024 год
41 552 руб./чел



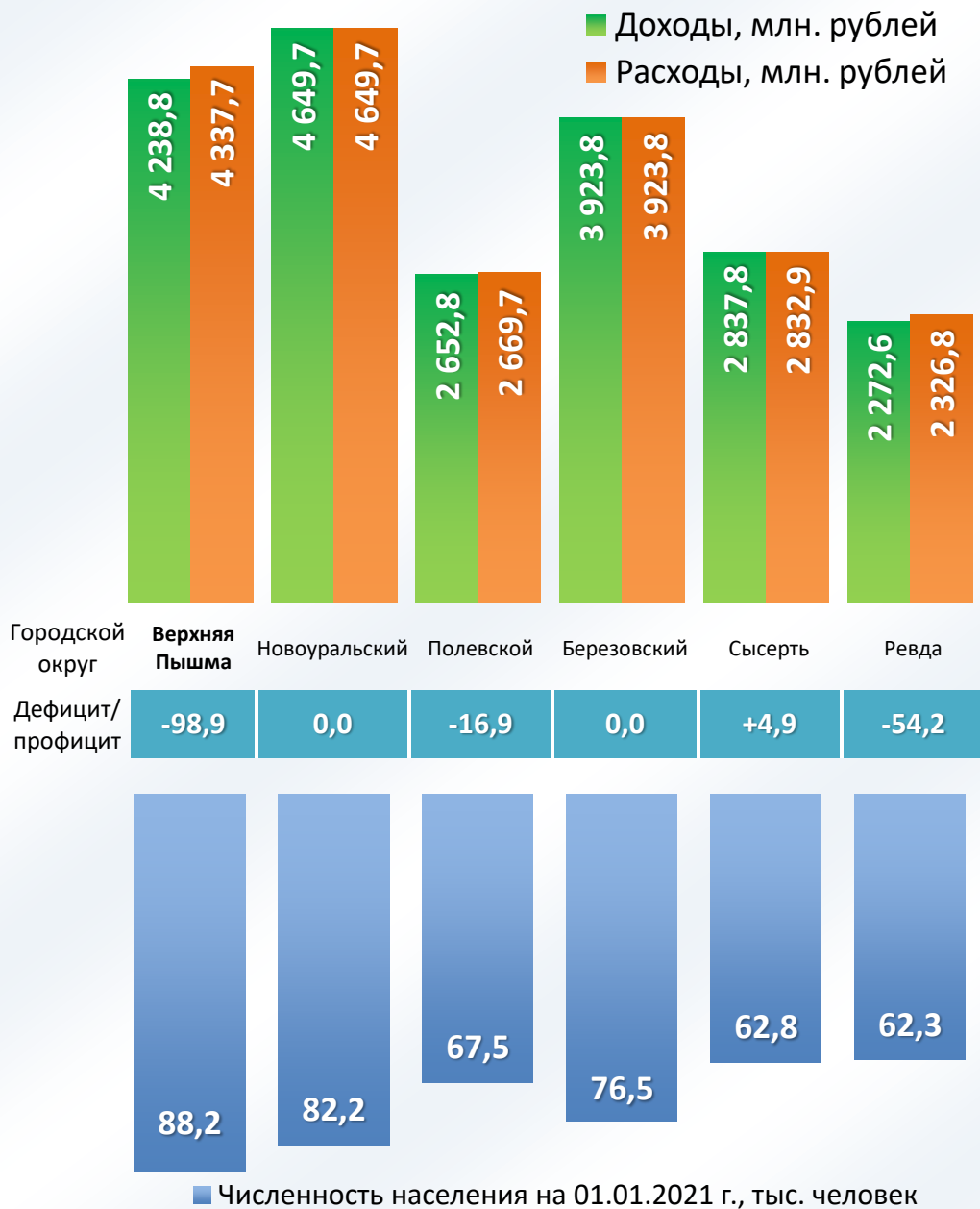
Объем расходов бюджета в расчете на одного жителя

2022 год
49 203 руб./чел

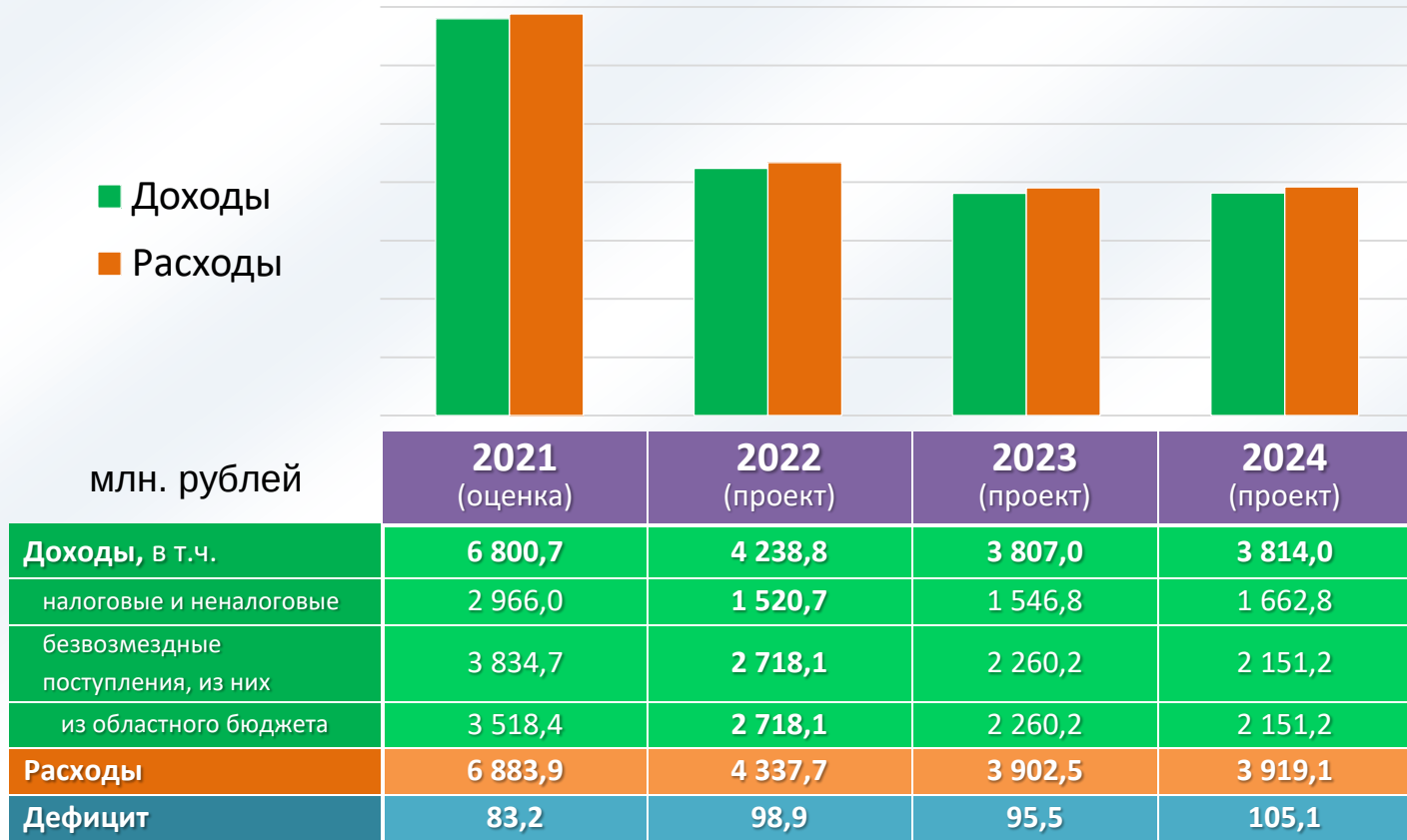
2023 год
43 007 руб./чел

2024 год
42 697 руб./чел

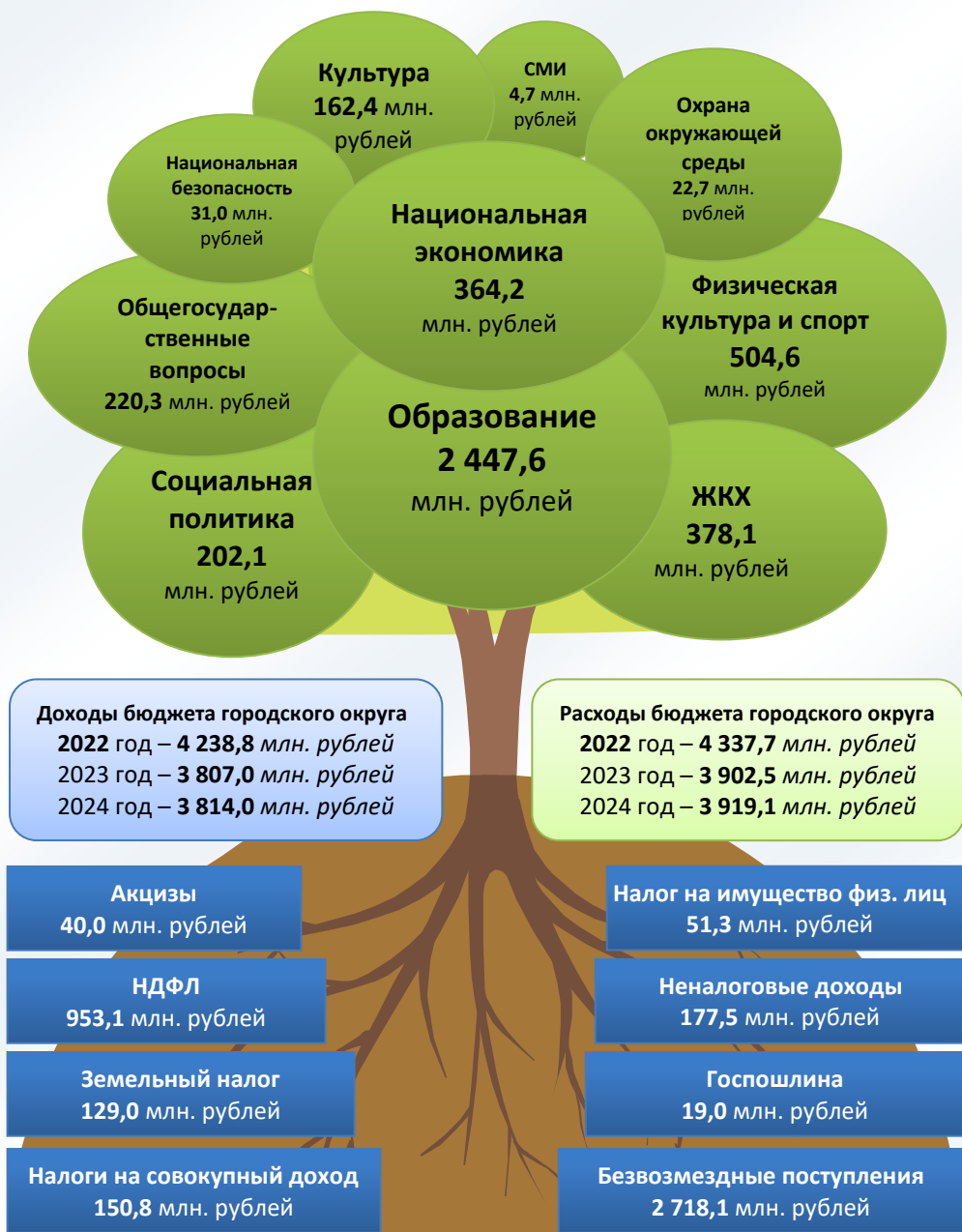
Сведения о бюджете городского округа Верхняя Пышма в сравнении с другими городскими округами Свердловской области на 2022 год



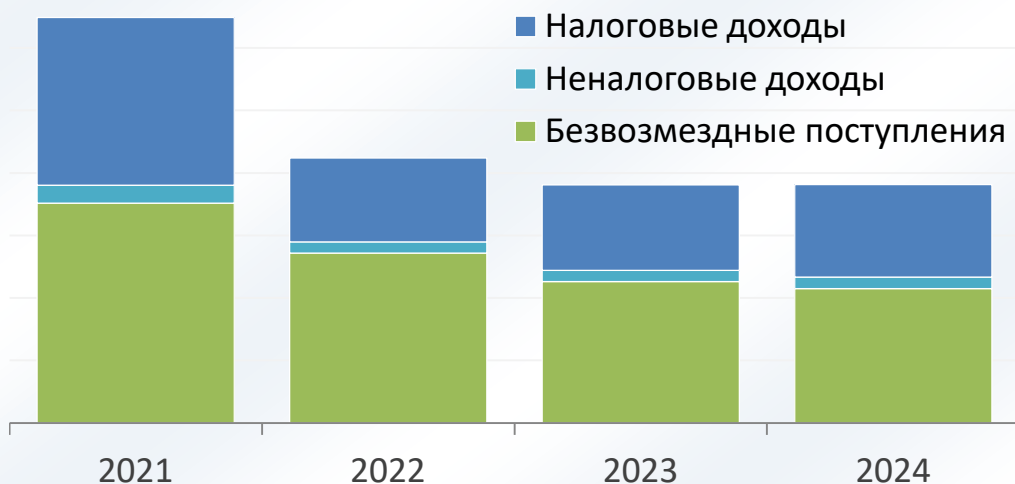
Динамика доходов и расходов бюджета городского округа Верхняя Пышма на 2021-2024 годы



Доходы и расходы бюджета городского округа Верхняя Пышма на 2022 год



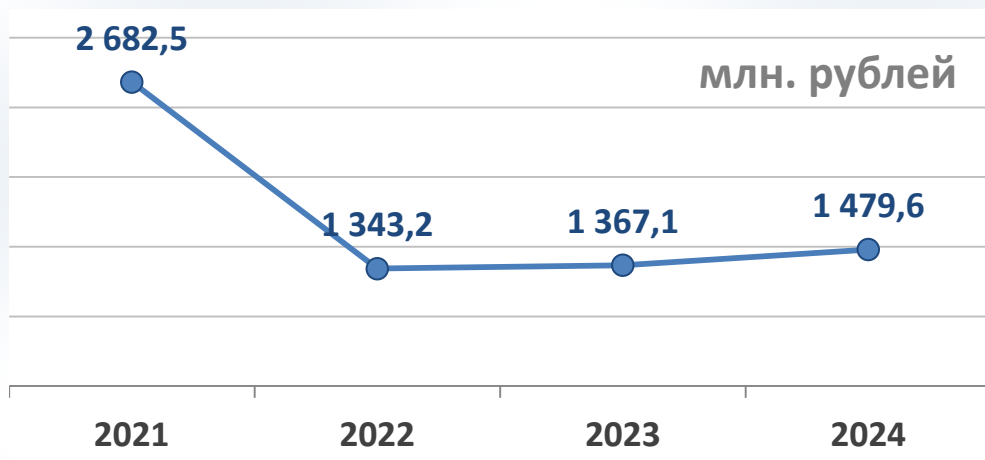
Доходы бюджета городского округа Верхняя Пышма на 2021–2024 годы (млн. рублей)



Наименование	2021	2022	2023	2024
Налоговые и неналоговые доходы	2 966,0	1 520,7	1 546,8	1 662,8
Налог на доходы физических лиц	2 295,1	953,1	963,6	1 059,7
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	13,4	14,1	15,0	16,1
УСН	137,7	136,6	146,6	157,2
Единый налог на вмененный доход	7,9	0,0	0,0	0,0
Доходы от уплаты акцизов	39,8	40,0	41,7	43,0
Налог на имущество физических лиц	42,7	51,3	51,3	54,0
Земельный налог	127,6	129,0	129,0	129,0
Государственная пошлина	18,2	19,0	19,8	20,5
Сельхозналог	0,1	0,1	0,1	0,1
Доходы от использования государственного и муниципального имущества	137,7	131,9	135,4	139,1
Платежи при пользовании природными ресурсами	25,4	25,0	25,3	25,6
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	30,2	0,5	0,5	0,5
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	86,0	18,9	17,2	16,7
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2,9	1,2	1,3	1,3
Прочие неналоговые доходы	1,3	0,0	0,0	0,0
Безвозмездные поступления	3 834,7	2 718,1	2 260,2	2 151,2
в т.ч. из областного бюджета	3 518,4	2 718,1	2 260,2	2 151,2
Всего доходов	6 800,7	4 238,8	3 807,0	3 814,0

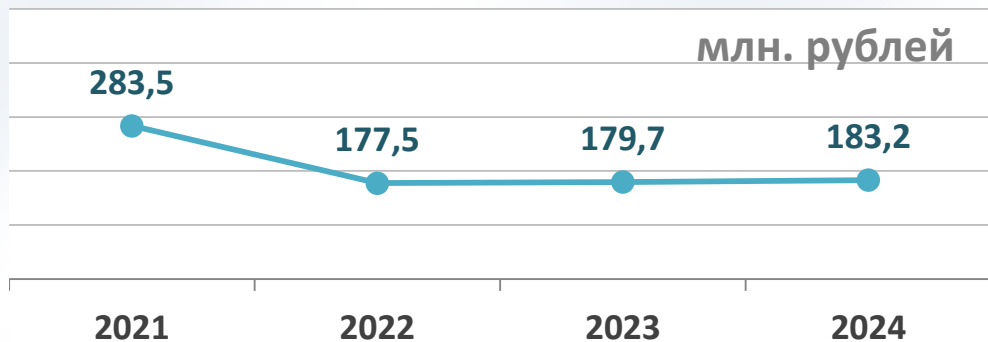
Структура налоговых доходов бюджета городского округа Верхняя Пышма на 2021–2024 годы

Наименование	2021 (оценка)	2022 (прогноз)	2023 (прогноз)	2024 (прогноз)
Налог на доходы физических лиц	2 295,1 85,6%	953,1 71,0%	963,6 70,5%	1 059,7 71,6%
Земельный налог	127,6 4,7%	129,0 9,6%	129,0 9,4%	129,0 8,7%
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	137,7 5,1%	136,6 10,2%	146,6 10,7%	157,2 10,6%
Налоги на имущество физических лиц	42,7 1,6%	51,3 3,8%	51,3 3,8%	54,0 3,7%
Прочие налоговые доходы	21,4 0,8%	14,2 1,0%	15,1 1,1%	16,2 1,1%
Доходы от уплаты акцизов	39,8 1,5%	40,0 3,0%	41,7 3,1%	43,0 2,9%
Государственная пошлина	18,2 0,7%	19,0 1,4%	19,8 1,4%	20,5 1,4%

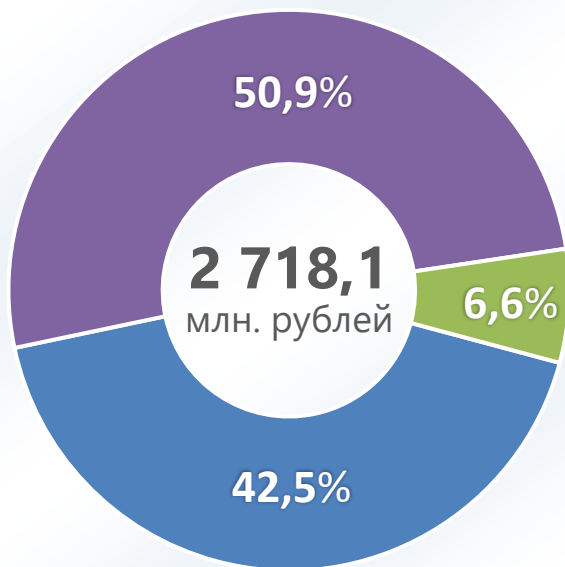


Структура неналоговых доходов бюджета городского округа Верхняя Пышма на 2021-2024 годы

Наименование	2021 (оценка)	2022 (прогноз)	2023 (прогноз)	2024 (прогноз)
Доходы от использования государственного и муниципального имущества	137,7 48,6%	131,9 74,3%	135,4 74,3%	139,1 75,9%
Платежи при пользовании природными ресурсами	25,4 9,0%	25,0 14,1%	25,3 14,1%	25,6 14,0%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	86,0 30,3%	18,9 10,6%	17,2 9,6%	16,7 9,1%
Штрафы, санкции	2,9 1,0%	1,2 0,7%	1,3 0,7%	1,3 0,7%
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	30,2 10,7%	0,5 0,3%	0,5 0,3%	0,5 0,3%
Прочие неналоговые доходы	1,3 0,4%	0,0 0%	0,0 0%	0,0 0%



Структура безвозмездных поступлений из областного бюджета
в бюджет городского округа Верхняя Пышма на 2022 год
и плановый период 2023-2024 годов



млн. рублей

Показатели	2021 (оценка)	2022 (прогноз)	2023 (прогноз)	2024 (прогноз)
Субсидии	788,4	177,8	94,3	98,1
Субвенции	1 312,0	1 384,1	1 430,5	1 458,3
Дотации	1 020,6	1 156,2	735,4	594,8
Иные межбюджетные трансферты	397,4	0,0	0,0	0,0
Итого	3 518,4	2 718,1	2 260,2	2 151,2

Расходы бюджета городского округа Верхняя Пышма на финансовое обеспечение реализации национальных проектов в 2022 году

Городской округ Верхняя Пышма участвует в реализации **трех региональных проектов**, направленных на достижение результатов и целевых показателей **двух национальных проектов**, определенных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»

Национальный проект «Жилье и городская среда»

- **региональный проект** «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (переселение граждан из аварийного жилищного фонда – **4,4** млн. рублей);
- **региональный проект** «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» (благоустройство Верхнепышминского парка культуры и отдыха Верхняя Пышма «Манин Парк» – **64,1** млн. рублей)

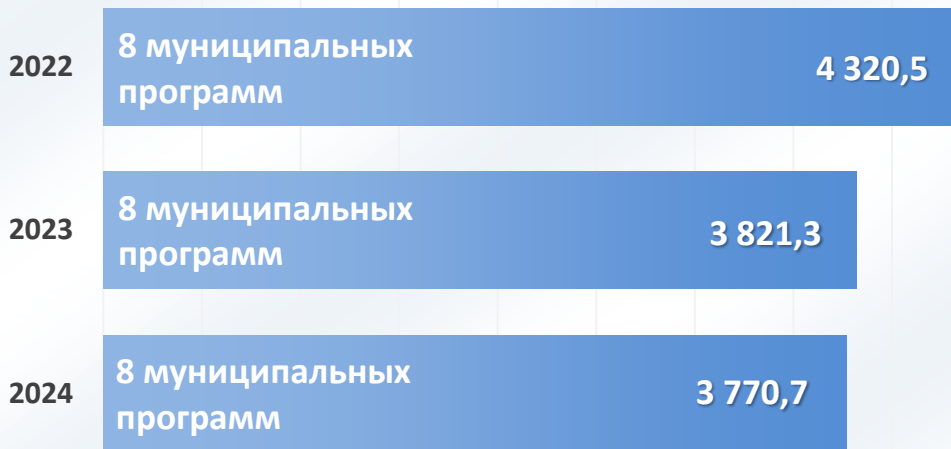
Национальный проект «Демография»

- **региональный проект** «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва («Спорт – норма жизни») (Свердловская область)» (внедрение всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой, строительство объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом (Дворец Самбо) – **33** млн. рублей).

Структура бюджета городского округа по «программному» принципу



Программные направления расходов (млн. рублей)



Непрограммные направления расходов (млн. рублей)



Реестр муниципальных программ на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

№ п/п	Наименование программы	Сумма, млн. рублей		
		2022	2023	2024
1	«Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»	314,9	287,4	286,5
2	«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»	30,4	29,1	29,3
3	«Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»	22,4	23,1	24,1
4	«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»	394,4	266,9	257,0
5	«Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года»	2 994,1	2 882,0	2 908,3
6	«Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»	286,1	124,8	57,8
7	«Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»	199,3	203,8	203,5
8	«Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма на 2018-2024 годы»	78,9	4,2	4,2
Итого		4 320,5	3 821,3	3 770,7

Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

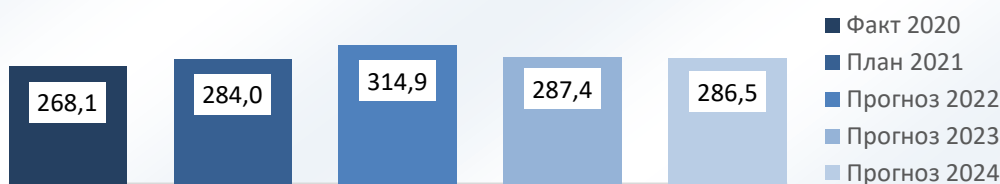
Цель: осуществление полномочий администрации городского округа Верхняя Пышма; формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры; развитие малого и среднего предпринимательства; создание оптимальных условий, необходимых для комплектования, хранения, учета и использования документов архивного фонда; создание условий для обеспечения градостроительной деятельности; реализация механизма обеспечения комплексного развития сельских территорий; улучшение экологической обстановки; улучшение безопасности людей; осуществление комплекса мер по обеспечению безопасности граждан и охране общественного порядка; создание необходимых условий для эффективного решения вопросов местного значения; поддержка и развитие внутреннего и въездного туризма; вовлечение граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций в решение задач социально-экономического развития; улучшение инвестиционного климата и повышение инвестиционной привлекательности городского округа Верхняя Пышма.

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. Комплексное развитие сельских территорий;
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;
13. Обеспечение жильем педагогических работников муниципальных учреждений;
14. Поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных НКО;
15. Повышение инвестиционной привлекательности.

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



Целевые показатели муниципальной программы

Наименование показателя	Прогноз 2022	Прогноз 2023	Прогноз 2024
Доля учреждений и органов местного самоуправления, подключенных к системе электронного документооборота (в рамках регионального проекта «Цифровое государственное управление (Свердловская область)» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации»), %	100	100	100
Количество обученных субъектов малого и среднего предпринимательства в течение года, ед.	80	92	105
Количество участников мероприятий, направленных на развитие молодежного предпринимательства, <i>участников</i>	40	40	40
Доля населенных пунктов, сведения о местоположении границ которых, внесены в Единый государственный реестр недвижимости, %	95	100	100
Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров (патрулирование), <i>Га</i>	646	831	1 017
Количество семей (педагогических и иных работников), улучшивших жилищные условия, ед.	7	7	8
Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий, <i>мероприятий</i>	1	1	1
Проведение мероприятий в сфере туризма, направленных на формирование имиджа города Верхняя Пышма как туристической привлекательной территории, <i>единиц</i>	2	1	1
Площадь текущего содержания и ремонта кладбищ городского округа Верхняя Пышма, кв. м.	494 500	494 500	494 500

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

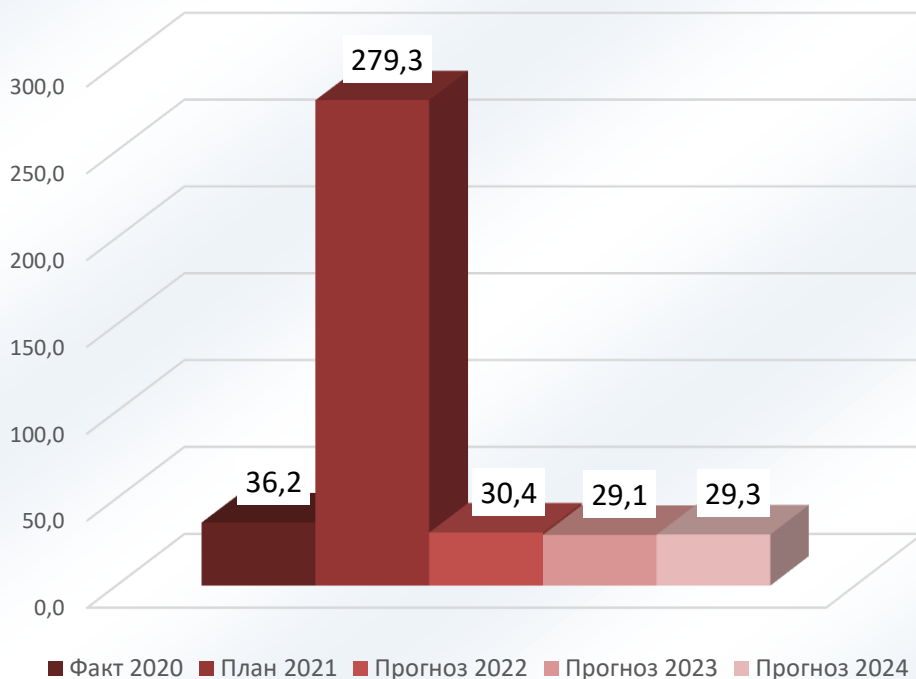
Цель: обеспечение сохранности муниципального имущества, повышение результативности и эффективности управления, использования и распоряжения муниципальной собственностью городского округа Верхняя Пышма и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 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. рублей)



Целевые показатели муниципальной программы

Наименование показателя	Прогноз 2022	Прогноз 2023	Прогноз 2024
Количество муниципальных унитарных предприятий, <i>усл. ед.</i>	3	3	2
Количество изготовленных технических паспортов на объекты недвижимого имущества, а также полученных справок о техническом состоянии недвижимого имущества, <i>шт.</i>	65	65	65
Количество объектов муниципальной собственности, по которым проведена независимая оценка их рыночной стоимости, <i>шт.</i>	68	68	68
Количество почтовых отправлений, писем, бандеролей, посылок, телеграмм по претензионной деятельности, <i>шт.</i>	1 520	1 520	1 520
Доля обращений граждан, юридических лиц, рассмотренных в срок к общему количеству обращений, поступивших в Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Верхняя Пышма, %	100	100	100
Количество объектов имущества в перечне муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, <i>шт.</i>	76	77	79
Количество объектов, по которым произведен ремонт и (или) мероприятия по обслуживанию и сохранности муниципального имущества, <i>шт.</i>	5	5	5
Количество демонтированных несанкционированных рекламных конструкций, <i>шт.</i>	15	15	15

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

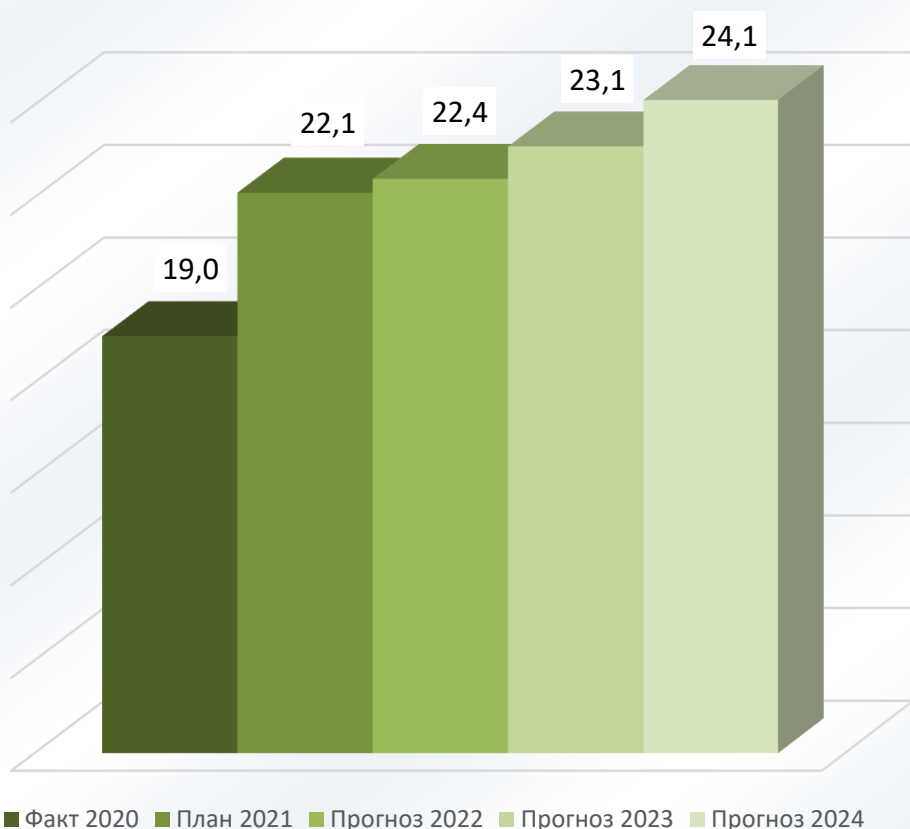
Цель: рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов, обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами.

Ответственный исполнитель: Финансовое управление администрации городского округа Верхняя Пышма

Включает подпрограммы:

1. Управление бюджетным процессом и его совершенствование;
2. Обеспечение реализации муниципальной программы.

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



Целевые показатели муниципальной программы

Наименование показателя	Прогноз 2022	Прогноз 2023	Прогноз 2024
Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (в сопоставимых условиях), %	>=3	>=3	>=3
Полнота исполнения функций главного администратора (администратора) доходов, по закрепленным Финансовым управлением источникам доходов бюджета, %	100	100	100
Доля исполненных судебных актов по искам к городскому округу Верхняя Пышма о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления городского округа Верхняя Пышма либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в течение трех месяцев со дня поступления исполнительных документов на исполнение, %	100	100	100
Степень качества управления финансами городского округа Верхняя Пышма, определяемая в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области	не ниже второй	не ниже второй	не ниже второй
Доля бюджетных обязательств получателей средств местного бюджета, в отношении которых осуществлен финансовый контроль для постановки их на учет, %	100	100	100
Количество проведенных плановых проверок в финансово-бюджетной сфере, <i>ед.</i>	10	10	10
Количество проведенных плановых проверок соблюдения законодательства контрактной системе при осуществлении закупок для обеспечения нужд городского округа Верхняя Пышма, <i>ед.</i>	8	8	8
Объем просроченной кредиторской задолженности Финансового управления по обязательствам местного бюджета, <i>тыс. руб.</i>	0	0	0

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

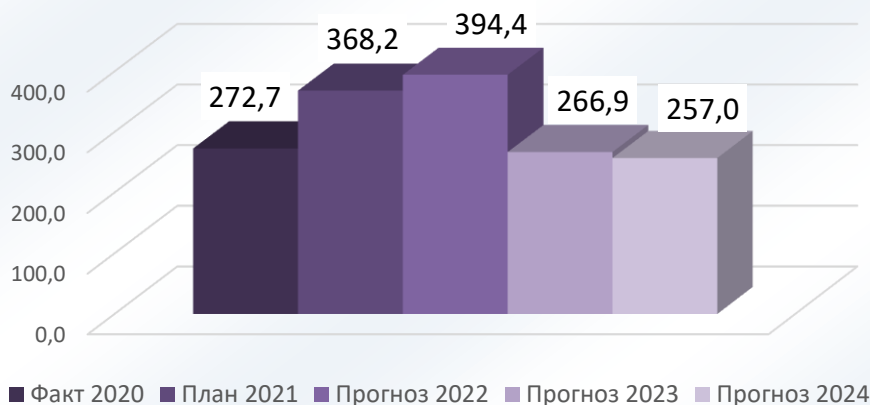
Цель: повышение комфортности проживания населения за счет развития и модернизации объектов инженерной инфраструктуры, улучшение условий и качества жизни населения, повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальной сфере, повышение комфортности проживания населения, обеспечение сохранности 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. Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства;
5. Дорожное хозяйство;
6. Обеспечение реализации муниципальной программы;
7. Развитие систем коммунальной инфраструктуры в секторе водоотведения и очистки сточных вод.

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



Целевые показатели муниципальной программы

Наименование показателя	Прогноз 2022	Прогноз 2023	Прогноз 2024
Ввод дополнительных мощностей сетей водоотведения, км.	10,6	11,2	12,5
Ввод дополнительных мощностей сетей электроснабжения, км.	42,3	43,4	44,0
Ввод дополнительных мощностей сетей водоснабжения, км.	5,2	6,0	6,8
Ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей, км.	7,2	7,7	8,2
Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, ед.	179	194	210
Количество модернизированного (вновь установленных) лифтов в многоквартирных домах при проведении капитального ремонта общего имущества, ед.	52	55	55
Количество остановочных павильонов, обустроенных в рамках реализации мероприятий, ед.	20	22	24
Площадь освещенных частей улиц, проездов, дорог, кв. км.	338,7	344,1	351,0
Количество отловленных безнадзорных собак в ходе выполнения мероприятий, ед. в год	190	200	200
Площадь отремонтированных дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов, тыс. кв. м.	253,0	265,3	295,9
Доля снесенного жилья в общей площади жилого фонда, признанного ветхим и аварийным, %	33,0	35,0	37,2

Муниципальная программа «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года»

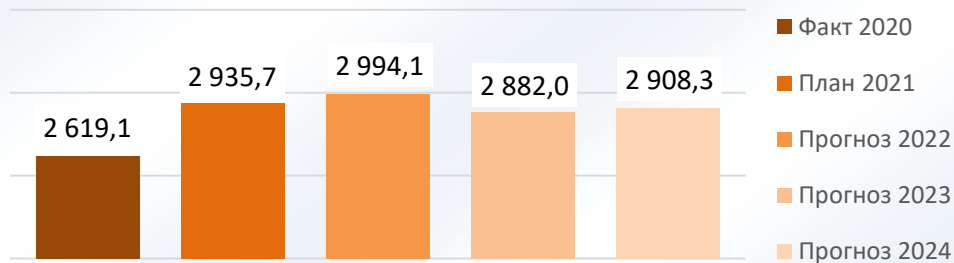
Цель: обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования, создание эффективной комплексной системы организации качественного, полноценного горячего питания в муниципальных образовательных организациях, развитие системы патриотического воспитания граждан, формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, создание условий для сохранения здоровья и развития детей, предоставление физкультурно-спортивных услуг путем создания современной, развитой материально-технической базы учреждений, создание условий для успешной социализации и вовлечения молодежи в социально-экономическое развитие городского округа, обеспечение развития и максимального использования социального, экономического, гражданского, культурного и духовного потенциала молодых граждан городского округа, осуществление эффективной деятельности муниципальных казенных учреждений.

Ответственный исполнитель: Администрация 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. рублей)



Целевые показатели муниципальной программы

Наименование показателя	Прогноз 2022	Прогноз 2023	Прогноз 2024
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, %	100	100	100
Доля общеобразовательных учреждений, в которых обеспечены возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры в общем количестве общеобразовательных организаций, %	42	43	43
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этой возрастной группы, %	75,2	75,2	75,3
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы среднего общего образования, %	98,78	98,79	98,80
Доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников, от общего количества муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа, %	100	100	100
Доля обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня в общей численности детей, %	57,2	57,3	57,3
Охват обучающихся горячим питанием, от общего количества обучающихся общеобразовательных учреждений городского округа, %	93,4	93,5	93,6
Количество записей в электронных каталогах в муниципальных общедоступных библиотеках, ед.	4000	4000	4000
Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях от общей численности детей школьного возраста, %	15,5	15,5	15,5
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения городского округа, %	69	69	69

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, %	96,8	96,9	97,0
Количество кабинетов «Светофор», приобретенных для создания условий и организация мероприятий безопасного поведения обучающихся, ед.	12	-	-
Количество медалей, завоеванных спортсменами городского округа Верхняя Пышма на международных, всероссийских, региональных, областных соревнованиях по видам спорта, шт.	140	150	160
Количество действующих на территории городского округа патриотических молодежных объединений, ед.	14	14	10



Муниципальная программа «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

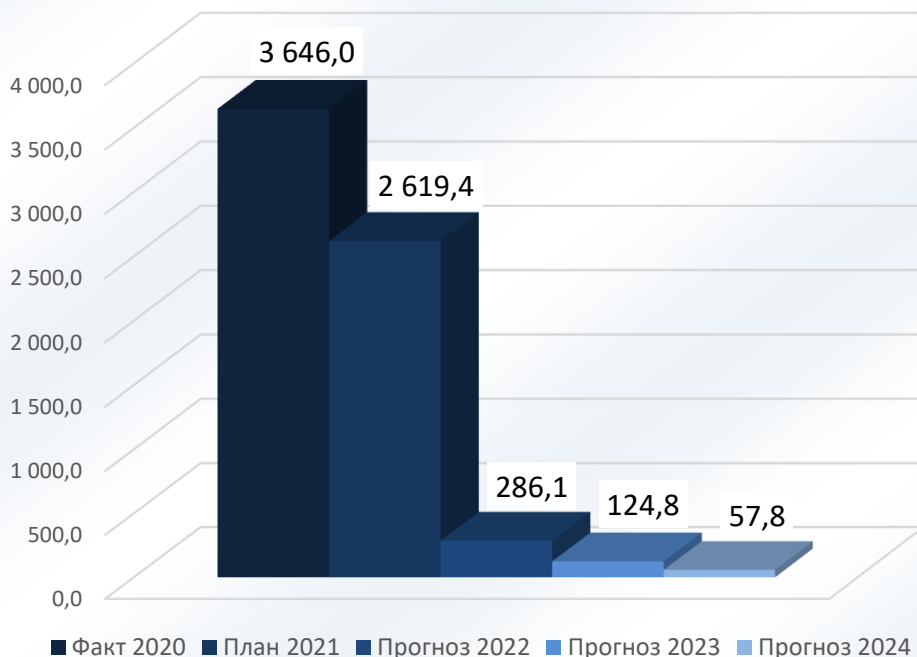
Цель: создание условий для обеспечения жителей городского качественными и доступными услугами в сфере образования, физической культуры и спорта, дополнительного образования в сфере культуры, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства.

Ответственный исполнитель: МКУ «УКС ГО Верхняя Пышма»

Включает подпрограммы:

1. Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года;
2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года;
3. Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе городского округа Верхняя Пышма до 2024 года».

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



Целевые показатели муниципальной программы

Наименование показателя	Прогноз 2022	Прогноз 2023	Прогноз 2024
Ввод мест в общеобразовательных учреждениях, <i>мест</i>	1 100	4 325	3 820
Ввод мест в детские образовательные учреждения, <i>мест</i>	270	0	0
Введение производственных мощностей очистных сооружений, <i>тысяч куб. м в сутки</i>	17,4	17,4	17,4
Количество приобретенных жилых помещений для льготных категорий граждан, <i>шт.</i>	1	1	1
Переселение граждан на территории городского округа Верхняя Пышма из аварийного жилищного фонда (в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185 «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»), <i>м²</i>	0	1 207,8	2 381,7
Переселение граждан на территории городского округа Верхняя Пышма из аварийного жилищного фонда, <i>м²</i>	2 012	2 806,8	3 015,6
Проектирование, капитальный и текущий ремонты, реконструкция и строительство объектов и сооружений, <i>ед.</i>	160	160	160
Работы по исполнению функций заказчика, застройщика при строительстве объектов и сооружений <i>ед.</i>	5	5	6

Муниципальная программа «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

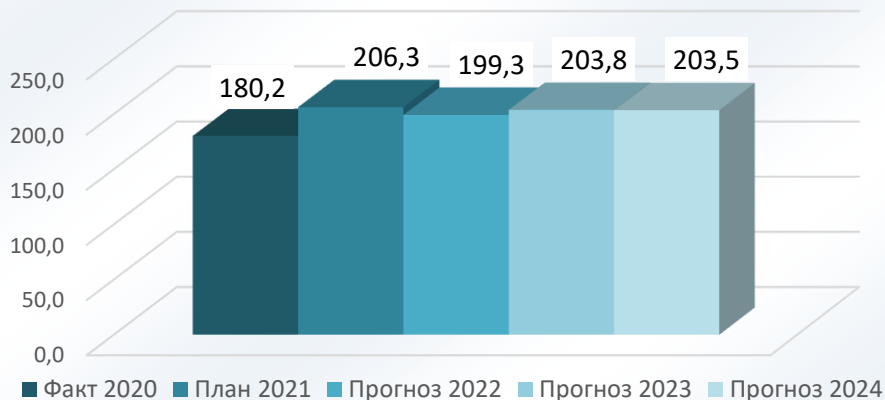
Цель: оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа, снижение уровня распространенности и сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных заболеваний, увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний (ВИЧ-инфекция, туберкулез, наркомания), повышение доступности объектов и услуг для инвалидов и маломобильных групп населения, предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий, осуществление эффективной деятельности отдела социальной политики администрации городского округа.

Ответственный исполнитель: Администрация 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. Обеспечение реализации муниципальной программы.

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



Целевые показатели муниципальной программы

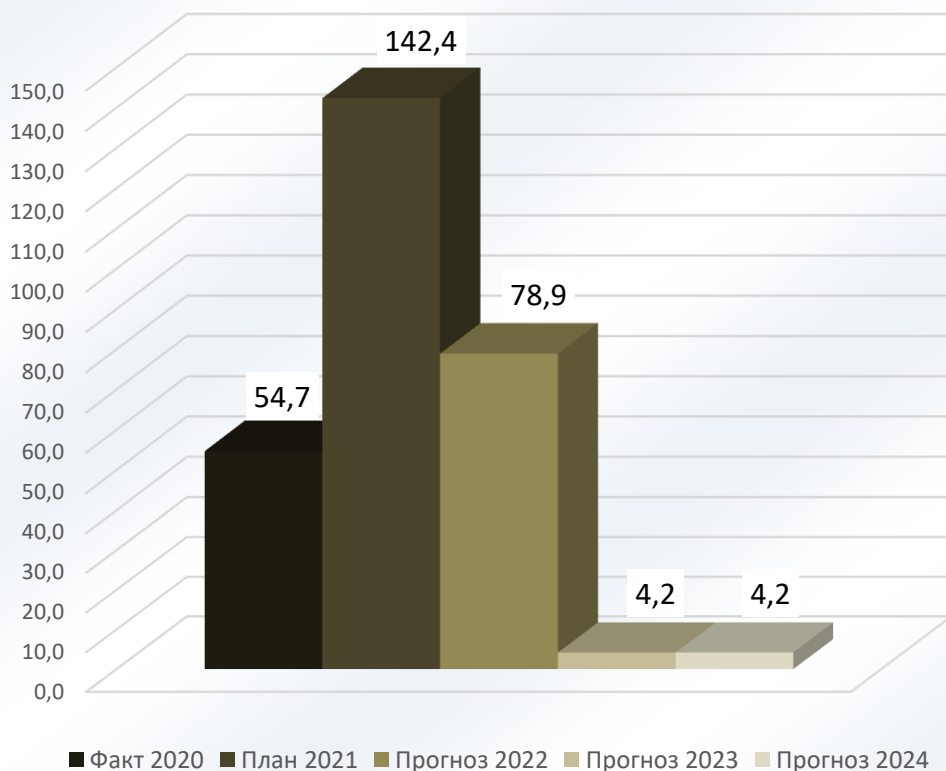
Наименование показателя	Прогноз 2022	Прогноз 2023	Прогноз 2024
Количество граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, чел.	95	95	148
Уровень охвата населения в возрасте 15-49 лет профилактическими программами по ВИЧ-инфекции, %	96	96,6	97
Количество спортивно - массовых и культурно - досуговых мероприятий для инвалидов и маломобильных групп населения, ед.	16	17	18
Количество учреждений общего образования, создавших условия для инклюзивного образования, количество учреждений	7	8	9
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов (от общей численности опрошенных инвалидов), %	26	28	30
Количество молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты, количество семей	10	10	10
Количество инвалидов, систематически занимающихся физкультурой и спортом, чел.	85	90	95
Количество детей городского округа Верхняя Пышма в возрасте от 6 до 12 лет охваченных профилактическими прививками против гепатита А, количество детей	870	870	870
Количество объектов социальной инфраструктуры - учреждений образования, обустроенных беспрепятственным доступом для инвалидов и маломобильных групп населения, ед.	6	7	8

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма на 2018-2024 годы»

Цель: повышение комфортности и безопасности условий проживания и отдыха граждан на территории городского округа (повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа, повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа, увеличение вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа), обеспечение формирования единого облика муниципального образования, содержание и развитие объектов благоустройства на территории городского округа.

Ответственный исполнитель: Муниципальное казенное учреждение «Комитет жилищно-коммунального хозяйства»

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

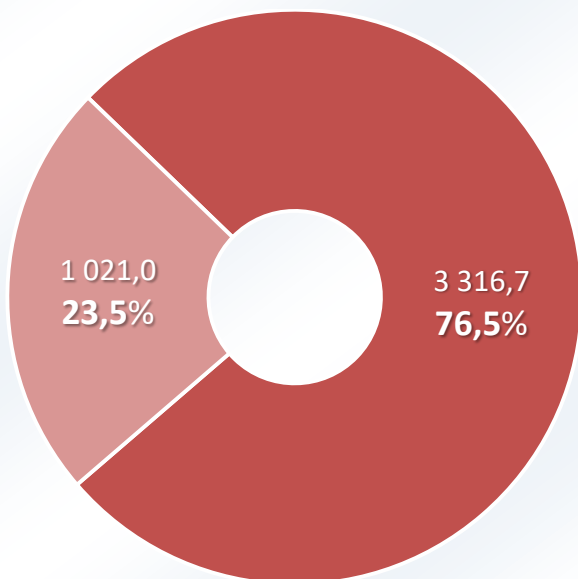


Целевые показатели муниципальной программы

Наименование показателя	Прогноз 2022	Прогноз 2023	Прогноз 2024
Количество благоустроенных дворовых территорий, ед.	428	431	437
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий на территории городского округа, %	78,3	79	80
Количество благоустроенных общественных территорий, ед.	24	24	25
Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий на территории городского округа, %	96	99	100
Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций от общего количества благоустроенных территорий, %	30	30	35
Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций от общего количества благоустроенных территорий, %	70	65	60



Структура расходов бюджета городского округа Верхняя Пышма в процентном соотношении на 2022 год



3 316,7 млн. рублей
будет направлено на
финансирование
социальной сферы:

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

Общегосударственные вопросы

220,3 млн. рублей на **2022** год

Подраздел	Факт 2020 год (млн. рублей)	Оценка 2021 год (млн. рублей)	Прогноз 2022 год (млн. рублей)	Прогноз 2023 год (млн. рублей)	Прогноз 2024 год (млн. рублей)
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	123,0	132,8	152,6	156,7	162,7
Резервные фонды	0,0	1,8	1,2	1,2	1,2
Другие общегосударственные вопросы	60,5	319,8	66,5	66,1	66,9

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

31,0 млн. рублей на **2022** год

Подраздел	Факт 2020 год (млн. рублей)	Оценка 2021 год (млн. рублей)	Прогноз 2022 год (млн. рублей)	Прогноз 2023 год (млн. рублей)	Прогноз 2024 год (млн. рублей)
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	31,8	2,2	2,6	1,9	1,9
Обеспечение пожарной безопасности	2,2	25,9	25,6	25,1	25,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	2,3	2,3	2,8	3,3	3,3

Средства массовой информации

4,7 млн. рублей на **2022** год

Подраздел	Факт 2020 год (млн. рублей)	Оценка 2021 год (млн. рублей)	Прогноз 2022 год (млн. рублей)	Прогноз 2023 год (млн. рублей)	Прогноз 2024 год (млн. рублей)
Периодическая печать и издательства	6,0	5,9	4,7	4,7	4,7

364,2 млн. рублей на **2022** год

Подраздел	Факт 2020 год (млн. рублей)	Оценка 2021 год (млн. рублей)	Прогноз 2022 год (млн. рублей)	Прогноз 2023 год (млн. рублей)	Прогноз 2024 год (млн. рублей)
Сельское хозяйство и рыболовство	2,0	2,5	2,1	2,1	2,1
Водное хозяйство	1,8	1,1	0,6	0,5	0,5
Лесное хозяйство	2,5	4,2	3,5	3,6	3,4
Транспорт	277,1	790,1	9,6	9,0	0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	1 063,1	821,6	247,5	104,5	104,9
Связь и информатика	1,3	2,0	1,5	1,4	1,4
Другие вопросы в области национальной экономики	210,7	84,4	99,4	104,4	56,7

Муниципальный дорожный фонд (млн. рублей)

Источник / направление		2020 (отчет)	2021 (оценка)	2022 (прогноз)	2023 (прогноз)	2024 (прогноз)
Доходы	Безвозмездные поступления	996,5	736,2	174,5	29,3	28,0
	Акцизы на нефтепродукты	28,3	32,3	36,7	38,5	39,7
	Земельный налог	24,5	19,1	25,8	25,8	25,8
	Аренда земли	4,9	7,6	10,5	10,9	11,4
	Остаток	8,9	26,4	-	-	-
Расходы	Текущее содержание улично-дорожной сети, ливневой канализации и объектов дорожной инфраструктуры	45,1	67,2	63,1	64,7	66,5
	Ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов	30,1	32,7	41,0	39,8	38,4
	Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности	987,9	721,7	143,4	-	-

Жилищно-коммунальное хозяйство

378,1 млн. рублей на **2022** год

Подраздел	Факт 2020 год (млн. рублей)	Оценка 2021 год (млн. рублей)	Прогноз 2022 год (млн. рублей)	Прогноз 2023 год (млн. рублей)	Прогноз 2024 год (млн. рублей)
Жилищное хозяйство	59,6	144,0	103,7	13,0	12,5
Коммунальное хозяйство	77,2	78,9	24,9	4,5	4,4
Благоустройство	143,0	275,2	201,9	95,6	93,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	27,8	53,3	47,6	45,5	46,6

Охрана окружающей среды

22,7 млн. рублей на **2022** год

Подраздел	Факт 2020 год (млн. рублей)	Оценка 2021 год (млн. рублей)	Прогноз 2022 год (млн. рублей)	Прогноз 2023 год (млн. рублей)	Прогноз 2024 год (млн. рублей)
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	4,2	6,8	3,6	1,6	1,6
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	2,6	4,7	19,1	3,7	3,7

Социальная политика

202,1 млн. рублей на **2022** год

Подраздел	Факт 2020 год (млн. рублей)	Оценка 2021 год (млн. рублей)	Прогноз 2022 год (млн. рублей)	Прогноз 2023 год (млн. рублей)	Прогноз 2024 год (млн. рублей)
Пенсионное обеспечение	8,8	9,1	7,7	8,7	9,0
Социальное обеспечение населения	186,6	176,1	172,4	177,9	181,5
Охрана семьи и детства	9,8	16,9	9,0	9,0	4,5
Другие вопросы в области социальной политики	10,9	12,4	13,0	13,3	13,7

Образование

29	учреждений дошкольного образования, расположенных в 31 здании
8 669	детей дошкольного возраста
6 380	детей дошкольного возраста, посещающие детские сады
160 353	расходы бюджета на одного ребенка дошкольного возраста в год
12	учреждений общего образования, расположенных в 13 зданиях
12 836	детей школьного возраста
67 463	расходы бюджета на одного ребенка школьного возраста в год

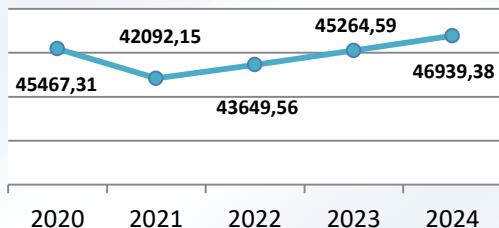
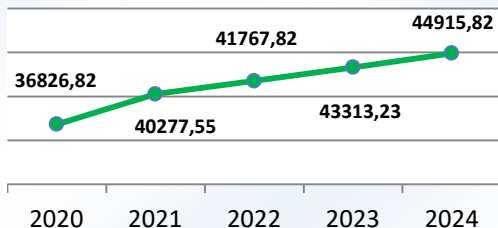
2 447,6 млн. рублей на 2022 год

Подраздел	Факт 2020 год (млн. рублей)	Оценка 2021 год (млн. рублей)	Прогноз 2022 год (млн. рублей)	Прогноз 2023 год (млн. рублей)	Прогноз 2024 год (млн. рублей)
Дошкольное образование	943,2	979,0	1 058,2	1 076,6	1 089,7
Общее образование	2 784,7	1 344,7	999,6	1 032,2	1 022,2
Дополнительное образование детей	116,6	163,6	156,2	158,6	158,1
Молодежная политика и оздоровление детей	97,6	146,9	145,3	144,8	148,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	-	1,6	1,6	1,1	1,1
Другие вопросы в области образования	64,9	82,6	86,7	87,4	88,2

Среднемесячная заработная плата педагогических работников городского округа Верхняя Пышма (рублей)

— в учреждениях дошкольного образования

— в учреждениях общего образования

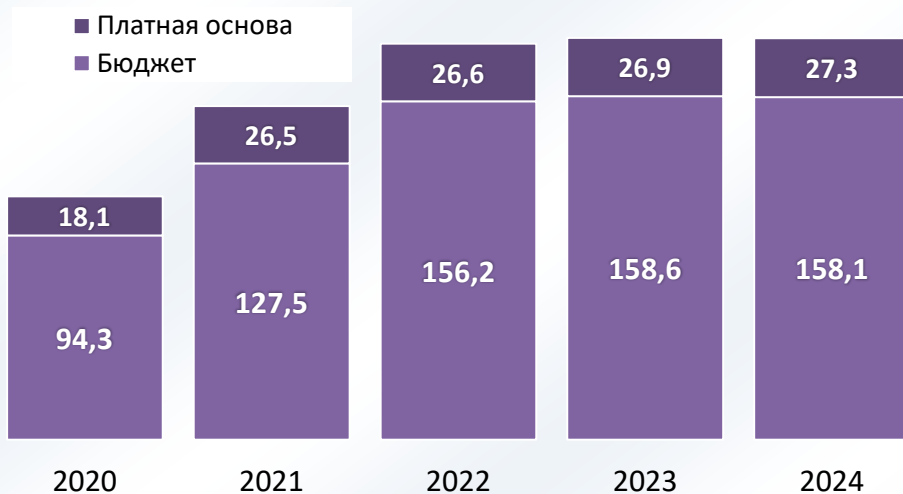


Дополнительное образование

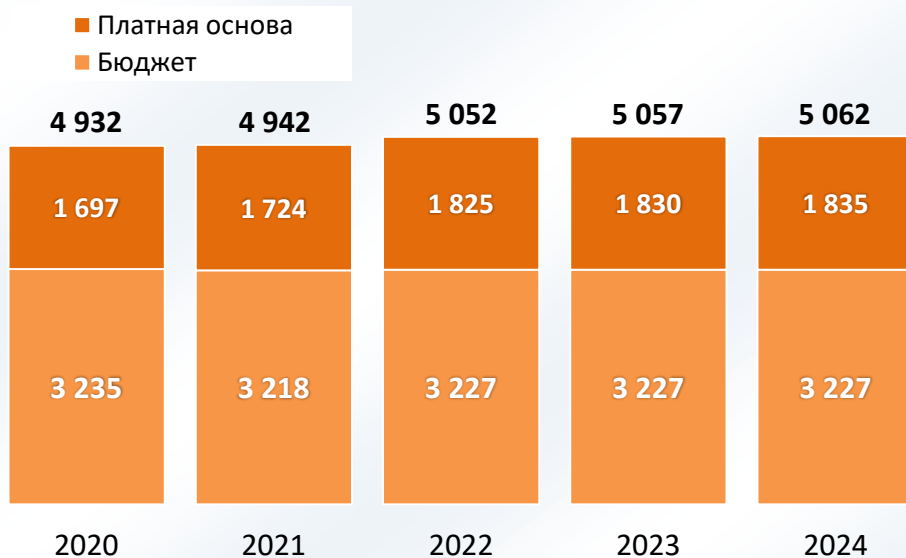
6 учреждений

58 направлений подготовки

Расходы на дополнительное образование, млн. руб.



Количество получателей услуг, человек



Культура, кинематография

5 учреждений культуры, предоставляющие услуги по 20 адресам

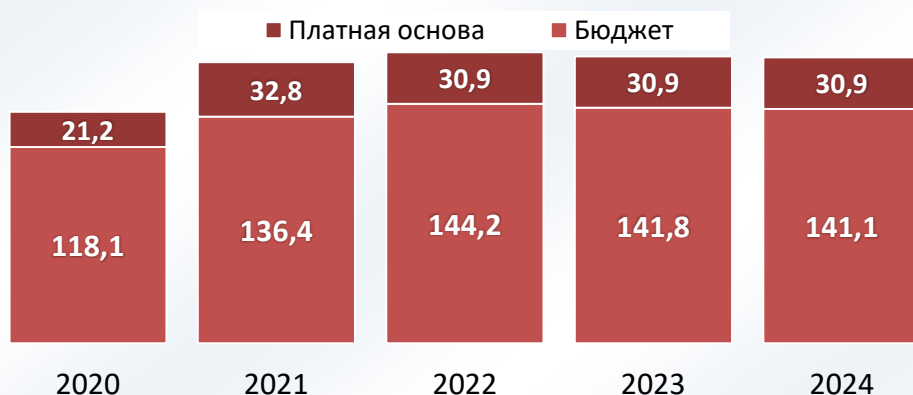
553 общегородских мероприятий

82 584 человек, участники общегородских мероприятий

162,4 млн. рублей в 2022 году

Подраздел	Факт 2020 год (млн. рублей)	Оценка 2021 год (млн. рублей)	Прогноз 2022 год (млн. рублей)	Прогноз 2023 год (млн. рублей)	Прогноз 2024 год (млн. рублей)
Культура	118,1	144,0	144,2	141,8	141,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	24,8	17,5	18,2	18,0	18,2

Расходы на обеспечение деятельности учреждений, млн. руб.



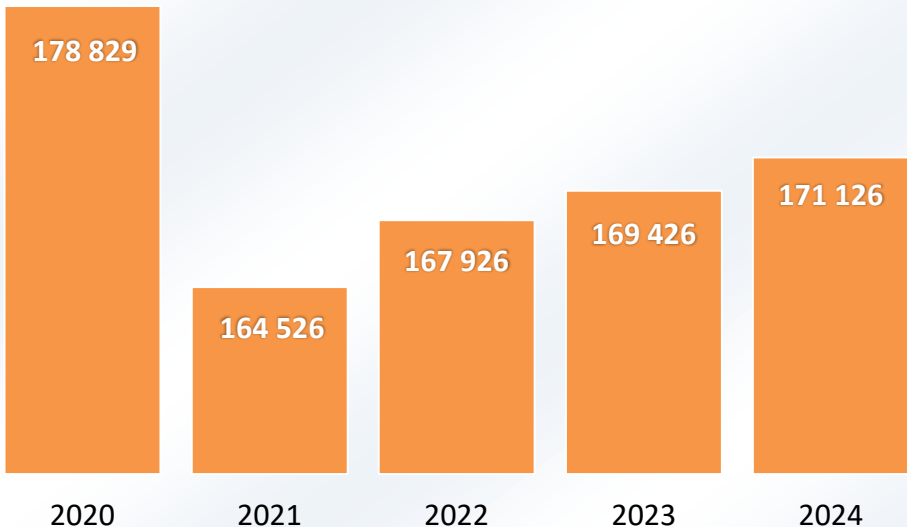
Количество получателей услуг, человек



Предоставление библиотечных услуг населению, человек



Объем библиотечного фонда, экз.



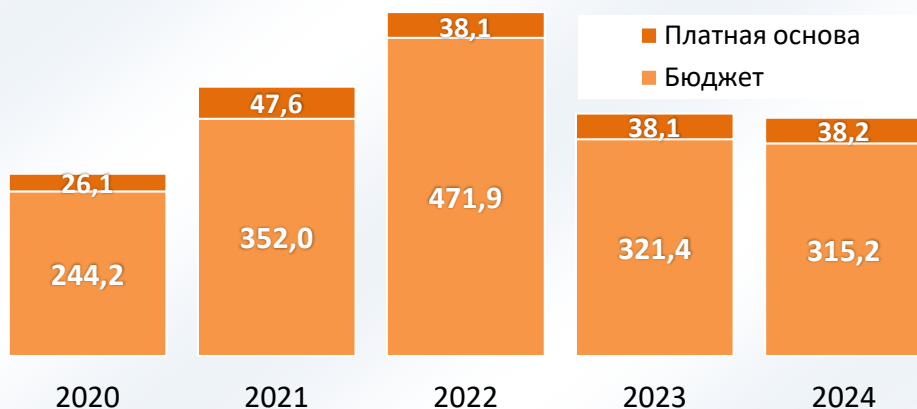
Физическая культура и спорт

3 учреждения физкультуры и спорта
27 направлений подготовки

504,6 млн. рублей в 2022 году

Подраздел	Факт 2020 год (млн. рублей)	Оценка 2021 год (млн. рублей)	Прогноз 2022 год (млн. рублей)	Прогноз 2023 год (млн. рублей)	Прогноз 2024 год (млн. рублей)
Массовый спорт	694,6	1 029,7	504,5	321,3	315,1
Спорт высших достижений	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1

Расходы на физкультуру и спорт по спортивным учреждениям, млн. руб.



Количество получателей услуг, человек

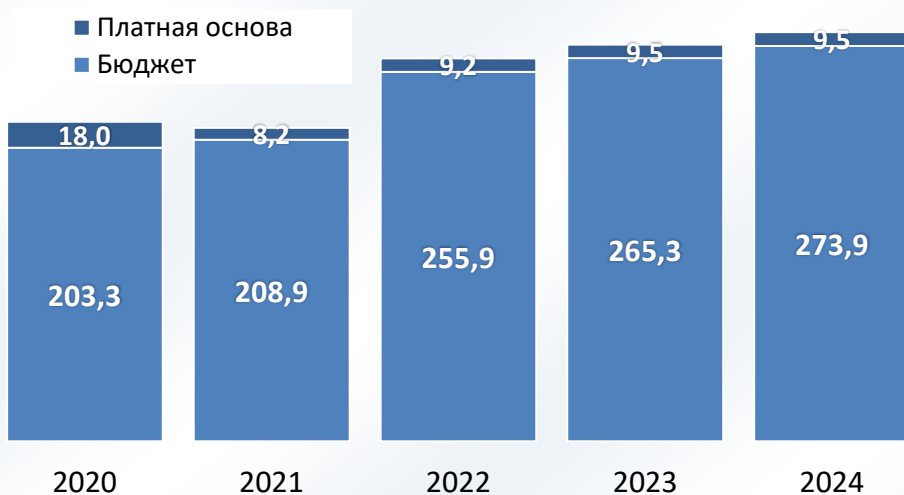


Спортивная подготовка

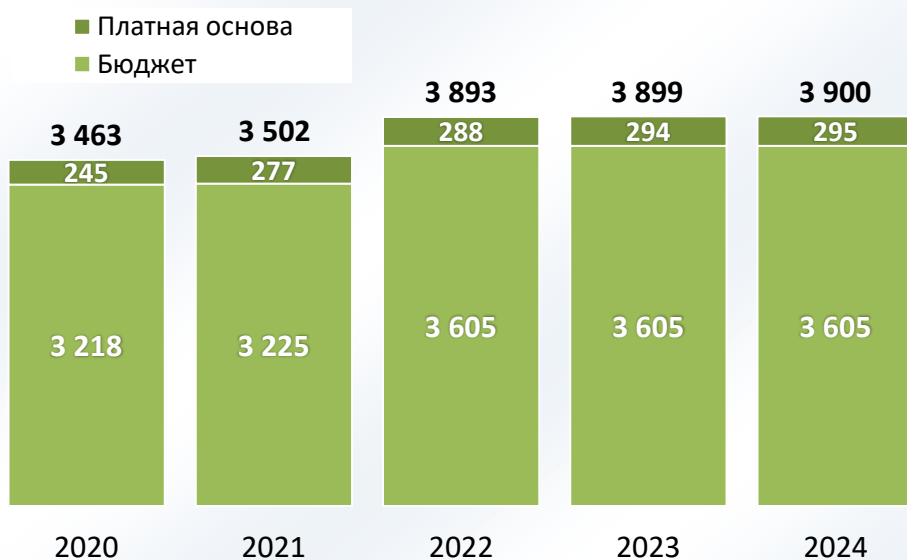
1 спортивное учреждение, оказывающее услуги по 11 адресам

17 видов спорта

Расходы на обеспечение деятельности спортивной школы по спортивной подготовке, млн. руб.



Количество получателей услуг, человек



Объекты бюджетных инвестиций на 2022 год

Наименование муниципальной программы/ подпрограммы	Наименование объекта капитального строительства	Объемы финансирования, млн. рублей		Сроки строительства	
		весь срок строительства	2022 год	Начало	Ввод (завершение)
Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года Подпрограмма: Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года	Рекультивация полигона твердых коммунальных отходов и промышленных отходов в районе поселка Красный (проект)	-	10,2	-	-
Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года Подпрограмма: Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года	Строительство магистральных наружных сетей водоснабжения и водоотведения (строительство сетей водоотведения по ул. Шевченко в г. Верхняя Пышма; сетей водоснабжения пер. Малый в с. Балтым; сетей водоотведения пер. Малый в с. Балтым; сетей водоснабжения в с. Балтым, ул. Первомайская; сетей водоотведения в с. Балтым, ул. Первомайская; сетей водоотведения по ул. Калинина г. Верхняя Пышма; сетей водоснабжения по ул. Жуковского; сетей водоотведения по ул. Жуковского)	11,7	11,7	2022	2022
	Строительство сети уличного освещения по ул. Уральских рабочих (проект)	-	0,2	-	-
	Строительство распределительных газовых сетей в п. Ромашка	9,6	9,6	2022	2022
Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года	Ремонт спортивной школы имени Александра Козицына муниципального автономного учреждения "Спортивная	246,6	160,2	2021	2022

Подпрограмма: Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года	школа имени Александра Козицына" в рамках подготовки к проведению XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года в городе Екатеринбурге (Свердловская область, г. Верхняя Пышма, Успенский проспект, д. 4)				
	Бурение и обустройство трубчатых колодцев по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. 2-я Пролетарская	0,6	0,6	2022	2022
Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года Подпрограмма: Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2024 года	Строительство молодежной площадки по адресу г. Верхняя Пышма, ул. Юбилейная	7,0	3,5	2022	2022
Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года Подпрограмма: Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года	Строительство ливневой канализации от ул. Феофанова до тюбинга	8,3	8,3	2022	2022
	Реконструкция моста через р. Черная в п. Сагра	44,8	1,7	2022	2022
	Строительство автомобильной дороги по ул. Сапожникова, в том числе выкуп объектов капитального строительства	227,2	29,6	2021	2022
	Строительство автомобильной дороги по ул. Гальянова (вынос сетей)	285,5	6,0	2020	2022
	Реконструкция автомобильной дороги по ул. 40-лет Октября	270,0	11,1	2022	2023
	Строительство автомобильной дороги к молочному заводу ООО "УГМК-Агро" по адресу по ул. Петрова, 1в г. Верхняя Пышма	73,5	62,5	2022	2022
	Реконструкция автомобильной дороги по ул. Октябрьской	105,9	9,4	2022	2022
	Благоустройство территории в районе пр-кта Успенский - ул. Октябрьская - ул. Ал. Козицына	49,3	36,3	2022	2023
	Ограждение кладбищ городского округа	3,0	3,0	2022	2022

	Реконструкция здания здания СОШ № 24" по адресу: п. Кедровое, ул. Школьников, д. 4	955,1	23,8	2022	2024
	Строительство объекта "Дворец САМБО", в том числе приобретение спортивного и мультимедийного оборудования	809,4	32,8	2019	2022
Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года Подпрограмма: Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма, до 2024 года	Переселение граждан из аварийного жилфонда в п. Ольховка ул. Торфяников, 1; п. Кедровое, ул. Школьников, 9	61,4	4,4	2021	2022
	Приобретение двух квартир для семей, имеющих детей-инвалидов	4,1	4,1	2022	2022
	Приобретение трех квартир для малоимущих граждан	8,6	8,6	2022	2022

«Бюджет для граждан»

«Брошюра для граждан» в доступной для широкого круга пользователей форме раскрывает информацию о проекте бюджета городского округа Верхняя Пышма на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Координаторы проекта:

И.В. Соломин – Глава городского округа
Верхняя Пышма

М.С. Рязкина – 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

Адрес: г. Верхняя Пышма, пр-кт. Успенский, зд. 115
Телефон: 8 (34368) 4-04-80

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