



Бюджет для граждан городского округа Верхняя Пышма

Решение Думы городского округа
Верхняя Пышма «О бюджете
городского округа Верхняя Пышма
на 2024 год и плановый период
2025 и 2026 годов»

№ 6/2 от 21.12.2023 года

Финансовое управление администрации
городского округа Верхняя Пышма
2023 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	22
Основные социально-экономические показатели	22
Основные сведения о бюджете городского округа Верхняя Пышма на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов	24
Сведения о бюджете городского округа в сравнении с другими городскими округами Свердловской области.....	27
Динамика доходов и расходов бюджета городского округа Верхняя Пышма	28
Доходы бюджета	30
Доходы бюджета городского округа Верхняя Пышма	30
Структура налоговых доходов.....	31
Структура неналоговых доходов.....	32
Структура безвозмездных поступлений	33
Расходы бюджета	34
Расходы бюджета на национальные проекты в 2024 году.....	34
Программные и непрограммные направления расходов	35
Муниципальные программы городского округа Верхняя Пышма.....	36
Структура расходов бюджета городского округа Верхняя Пышма....	54
Основные приоритеты расходов бюджета	55
Развитие человеческого капитала на 2024 год.....	56
Обеспечение комфортной и безопасной среды для проживания граждан на 2024 год.....	65
Улучшение жилищных условий граждан, повышение эффективности ЖКХ на 2024 год.....	71
Реализация иных вопросов местного значения на 2024 год.....	75
Бюджет развития городского округа Верхняя Пышма на 2024 год....	77
Объекты бюджетных инвестиций на 2024 год.....	78
Контактная информация	81

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 01.01.2023 года – **88 206** 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 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.



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 (зарплата, 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»



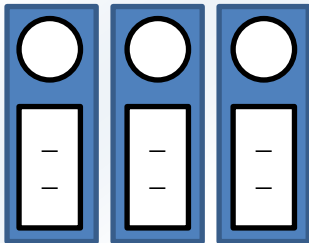
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации
2. Налоговый кодекс Российской Федерации
3. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»



4. Устав городского округа Верхняя Пышма
5. Положение о бюджетном процессе в городском округе Верхняя Пышма, утвержденное Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 26 января 2023 года № 57/3
6. Постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 28 июня 2023 года № 764 «Об утверждении плана мероприятий по составлению проекта бюджета городского округа Верхняя Пышма на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 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» (verkhniypyshma-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 подлечит 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>

Основные направления налоговой политики

- Принятие мер по стабилизации экономики городского округа;
- Сохранение льгот по местным налогам;
- Улучшение инвестиционного климата для привлечения инвесторов, создание новых рабочих мест;
- Снижение задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджет городского округа путем продолжения работы межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета городского округа, а также работа с неформальной занятостью в городском округе в части рассмотрения вопросов легализации заработной платы;
- Мониторинг дебиторской задолженности по неналоговым доходам, выработка новых эффективных подходов к взысканию просроченной дебиторской задолженности;
- Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, в том числе поддержка социального предпринимательства и начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства;
- Продолжение работы по выявлению объектов недвижимости (земельных участков), используемых гражданами и юридическими лицами без оформления в установленном порядке правоустанавливающих документов;
- Увеличение налогооблагаемой базы по имущественным налогам с созданием рабочей группы по организации работы по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости на территории городского округа Верхняя Пышма;
- Проведение мероприятий, направленных на противодействие практике выплат «теневой» заработной платы, а также проведение разъяснительной работы с работодателями по выплате заработной платы выше прожиточного минимума;
- Повышение качества взаимодействия с главными администраторами (администраторами) доходов местного бюджета в целях повышения их ответственности за правильностью исчисления, полноту и своевременность перечисления платежей в местный бюджет.

Основные направления бюджетной политики

- Обеспечение сохранения населения, здоровья и благополучия жителей;
- Рост уровня занятости в экономике, развитие предпринимательства, повышение производительности труда и уровня реальной заработной платы, поддержка наиболее уязвимых категорий граждан;
- Развитие образования, физкультуры и спорта, культуры, а также обеспечение возможности для самореализации и развития детей и молодежи, цифровизация социальной сферы и муниципального управления;
- Обеспечение создания комфортной и безопасной среды проживания граждан;
- Создание условий для обеспечения устойчивости отраслей реального сектора экономики, с учетом прогнозируемых на среднесрочный период рисков развития экономики и применения мер по их минимизации;
- Проведение ответственной бюджетной политики, направленной на максимально эффективное использование имеющихся финансовых ресурсов, расстановку приоритетов в расходовании бюджетных средств на реализацию современных целей и задач, оптимизацию и повышение эффективности бюджетных расходов;
- Безусловное исполнение действующих расходных обязательств и ответственный подход к принятию новых расходных обязательств;
- Повышение стратегической и операционной эффективности бюджетных расходов путем совершенствования нормативных правовых актов и реализации муниципальных программ городского округа;
- Обеспечение открытости бюджетного процесса и вовлечения в него граждан, проживающих на территории городского округа, в том числе путем развития инициативных проектов и инициативного бюджетирования на территории городского округа;
- Участие в реализации муниципальных компонентов региональных составляющих национальных проектов Российской Федерации.

Основные подходы при формировании доходной части бюджета городского округа

За основу принят прогноз социально-экономического развития городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 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 2024 года.

Учтены изменения нормативов отчислений в бюджет городского округа.

Учтена ожидаемая оценка поступлений налоговых и неналоговых доходов в 2023 году.

Сохранены льготы по налоговым доходам, признанные востребованными и эффективными.

Нормативы зачисления налога на доходы физических лиц в бюджет городского округа Верхняя Пышма на 2024-2026 годы

Наименование	Норматив зачисления в местный бюджет	в том числе:		
		норматив в соответствии с бюджетным кодексом РФ	единый норматив в соответствии с областным законодательством	дополнительный норматив отчислений от НДФЛ, заменяющий дотации из областного бюджета
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 НК РФ	29	15	1	13
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 НК РФ	29	15	1	13
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 НК РФ	29	15	1	13
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 НК РФ	14	-	1	13
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)	25,18	13	0,87	11,31
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей)	29	15	1	13
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей)	25,18	13	0,87	11,31

Нормативы зачисления иных доходов в бюджет городского округа
Верхняя Пышма на 2024-2026 годы

Наименование доходов	Процент зачисления
Акцизы на пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива	50
Акцизы на нефтепродукты	0,24487
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	60
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

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

- на оплату труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений с 1 октября 2024 года – 104,5%, с 1 октября 2025 года – 104%, с 1 октября 2026 года – 104%;
- на коммунальные услуги с 1 июля 2024 года – 109,1%, с 1 июля 2025 года – 104%, с 1 июля 2026 года – 104%.

Коэффициенты индексации определены исходя из прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Оценка расходных полномочий в области культуры в части оплаты труда работников учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» определяется исходя из прогнозной оценки среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Свердловской области в 2024 году – 56 947 рублей, в 2025 году – 60 933 рубля, в 2026 году – 64 955 рублей.

Оценка расходных полномочий в области образования в части оплаты труда педагогических работников организаций дополнительного образования детей, в сфере физической культуры и спорта в части оплаты труда педагогических работников учреждений, осуществляющих реализацию дополнительных общеразвивающих программ в сфере физической культуры и спорта и дополнительных образовательных программ спортивной подготовки, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» определяется индивидуально по каждому муниципальному образованию исходя из прогнозного значения показателя средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования, рассчитанного Министерством образования и молодежной политики Свердловской области.

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 (в редакции от 12 января 2023 года № 3-ПП).

В бюджете городского округа Верхняя Пышма на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 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 законом Свердловской области «Об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

Основные социально-экономические показатели городского округа Верхняя Пышма на 2023-2026 годы

Наименование показателя	2023 (оценка)	2024 (прогноз)	2025 (прогноз)	2026 (прогноз)
Прибыль прибыльных организаций* , млн. рублей	2 516,96	2 884,51	3 049,19	3 227,72
Оборот организаций по видам экономической деятельности , млн. рублей	68 934,00	84 069,60	97 293,30	111 933,00
Объем инвестиций в основной капитал* , млн. рублей	1 085,48	1 983,87	2 048,41	1 371,10
Доходы населения муниципального образования, всего , млн. рублей, из них	37 464,89	39 501,63	41 209,19	42 740,69
Оплата труда , млн. рублей	23 581,99	25 232,73	26 620,53	27 818,45
Социальные выплаты , млн. рублей	7 709,29	8 095,29	8 415,05	8 748,63
Среднедушевые денежные доходы (в месяц) , руб./чел.	41 805,56	43 298,95	44 328,12	45 074,18
Оборот розничной торговли , млн. рублей	13 161,10	14 082,40	15 138,60	16 350,00
Оборот общественного питания , млн. рублей	247,90	255,30	264,20	273,40
Численность постоянного населения муниципального образования (на начало года) , чел.	89 617	91 230	92 964	94 823
Численность детей в возрасте 3-7 лет (дошкольного возраста) , чел.	5 526	5 603	5 671	5 711
Численность детей и подростков в возрасте 8-17 лет (школьного возраста) , чел.	11 663	12 234	12 846	13 617
Численность населения в трудоспособном возрасте , чел.	51 836	52 406	53 939	54 904

* – без данных предприятий ОАО «УГМК» и АО «Уралэлектромедь»

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

Категории работников	Среднемесячная заработная плата, рублей		
	за 2022 год (факт)	на 2023 год (оценка)	на 2024 год (прогноз)
Педагогические работники образовательных учреждений общего образования	52 236,90	50 954,22	55 332,33
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	45 617,30	49 817,65	53 944,84
Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей	49 773,00	50 954,22	54 475,00
Работники учреждений культуры	47 379,00	52 732,00	56 947,00

Основные сведения о бюджете городского округа Верхняя Пышма

млн. рублей

Показатель	2023 (оценка)	2024 (прогноз)	2025 (прогноз)	2026 (прогноз)
Доходы, в том числе	7 257,8	8 097,5	8 209,7	7 749,4
Налоговые и неналоговые	2 667,9	2 827,8	3 003,7	3 185,6
Расходы, в том числе	8 980,1	8 233,8	8 209,7	7 749,4
Национальная экономика	1 331,9	791,9	390,4	224,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 322,1	866,5	469,2	436,6
Социальная сфера, в том числе	5 642,8	5 753,8	6 783,7	6 339,6
образование	4 105,7	4 588,3	5 814,9	5 358,7
культура	435,2	259,1	246,4	251,6
социальная политика	237,3	220,6	230,1	236,8
физическая культура и спорт	864,6	685,8	492,3	492,5
Прочие расходы	683,3	821,6	401,2	412,0
Условно утверждаемые расходы	0,0	0,0	165,2	336,5
Дефицит	1 722,3	136,3	0,0	0,0

Источники финансирования дефицита бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Наименование источника финансирования дефицита бюджета	2024 год (млн. рублей)	2025 год (млн. рублей)	2026 год (млн. рублей)
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	136,3	0,0	0,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	-8 097,5	-8 209,7	-7 749,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	8 233,8	8 209,7	7 749,4
Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа	136,3	0,0	0,0

Муниципальный долг городского округа Верхняя Пышма

	на 01.01.2025 года	на 01.01.2026 года	на 01.01.2027 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 2024-2026 годы

Объем **доходов** бюджета в расчете на одного жителя

2024 год
91 808 руб./чел

2025 год
93 080 руб./чел

2026 год
87 862 руб./чел



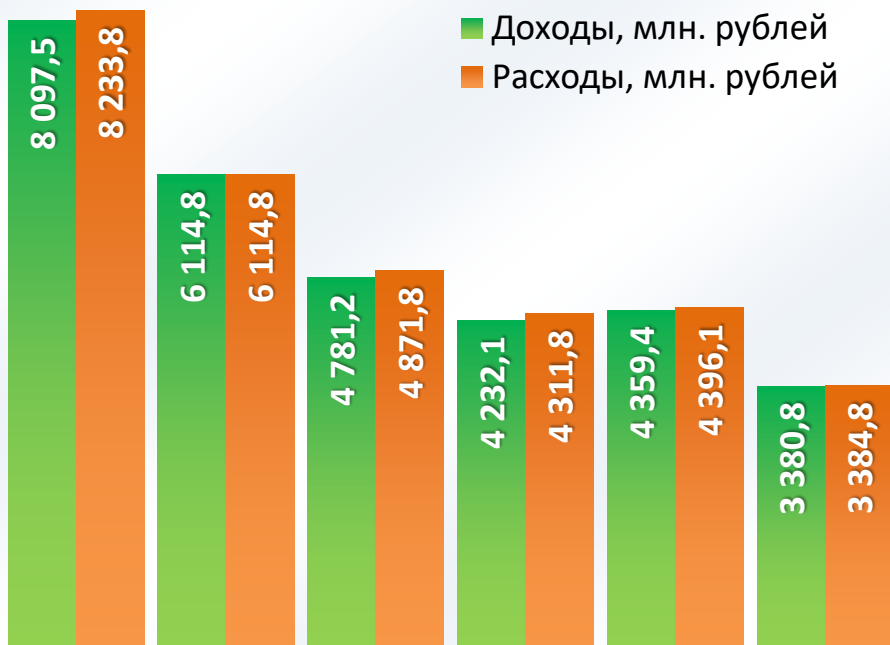
Объем **расходов** бюджета в расчете на одного жителя

2024 год
93 354 руб./чел

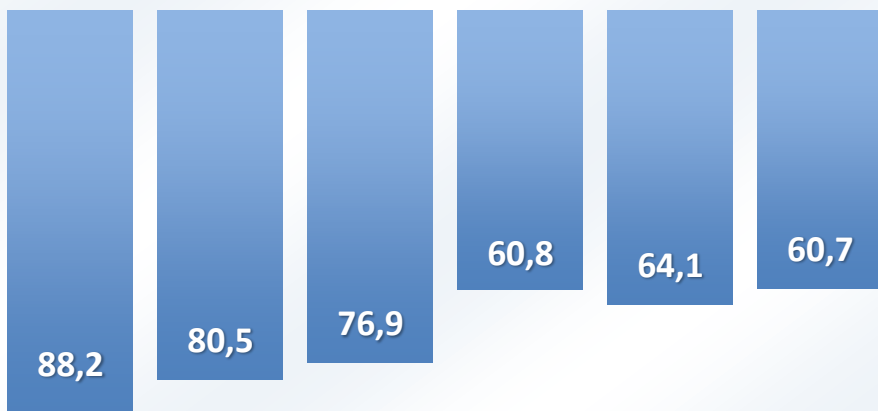
2025 год
93 080 руб./чел

2026 год
87 862 руб./чел

Сведения о бюджете городского округа Верхняя Пышма в сравнении с другими городскими округами Свердловской области на 2024 год



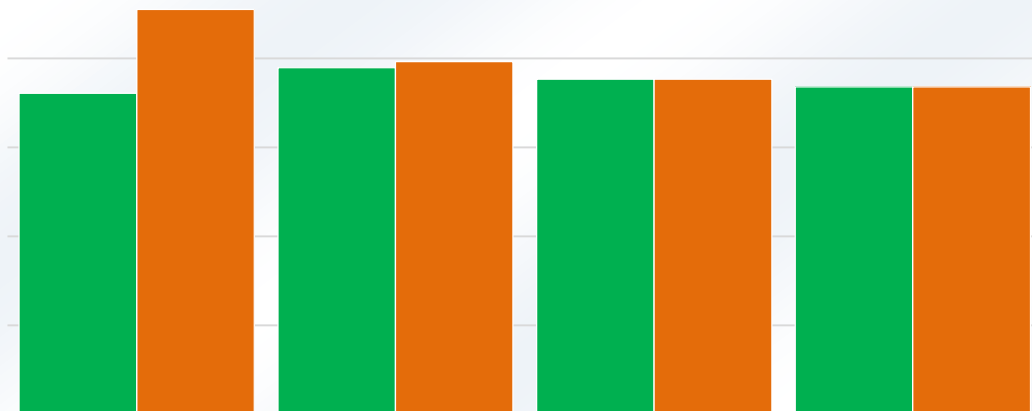
Городской округ	Верхняя Пышма	Новоуральский	Березовский	Ревда	Сысерть	Полевской
Дефицит/профицит	-136,3	0,0	-90,6	-79,7	-36,7	-4,0



■ Численность населения, по состоянию на 01.01.2023 г., тыс. человек

Динамика доходов и расходов бюджета городского округа Верхняя Пышма

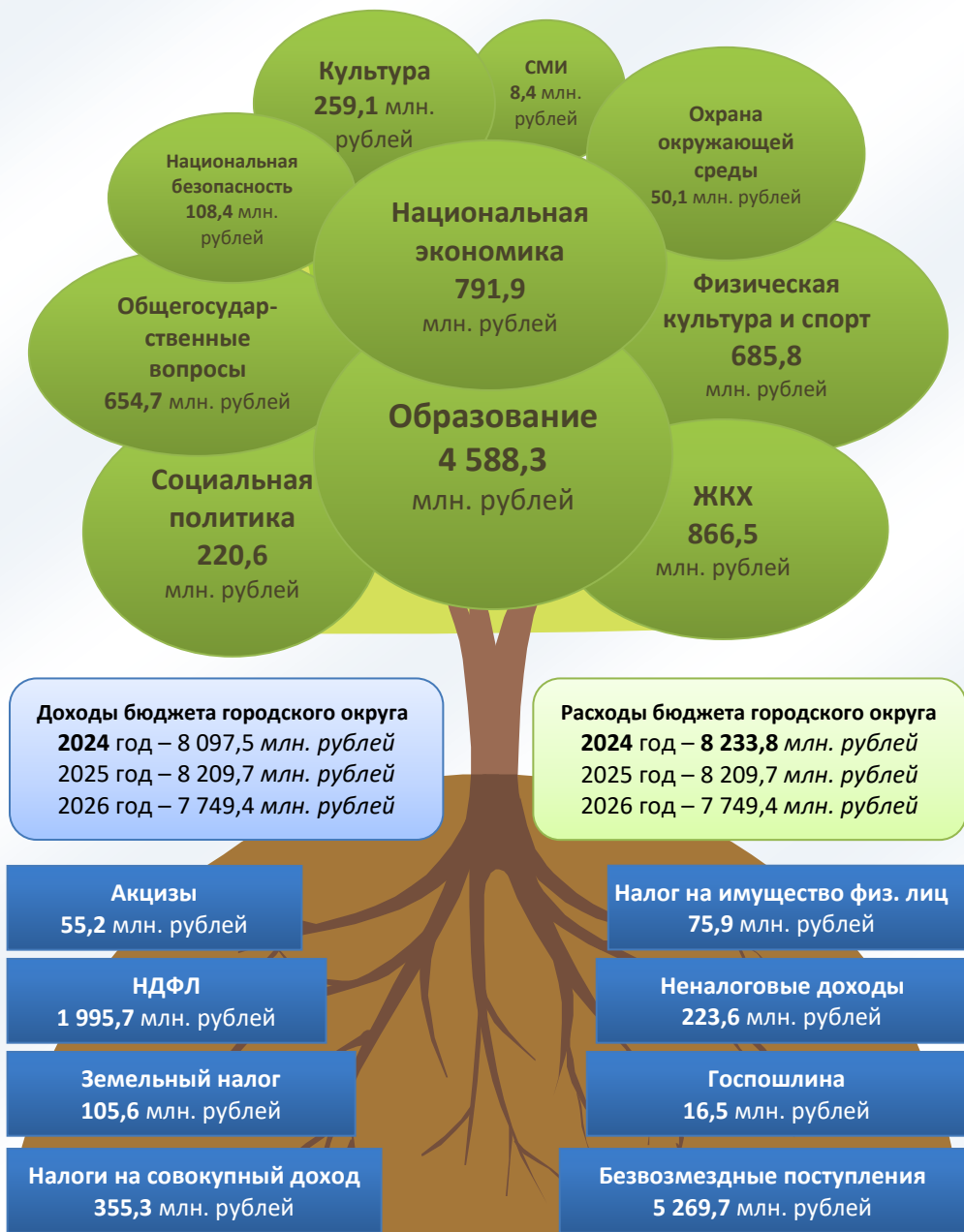
■ Доходы
■ Расходы



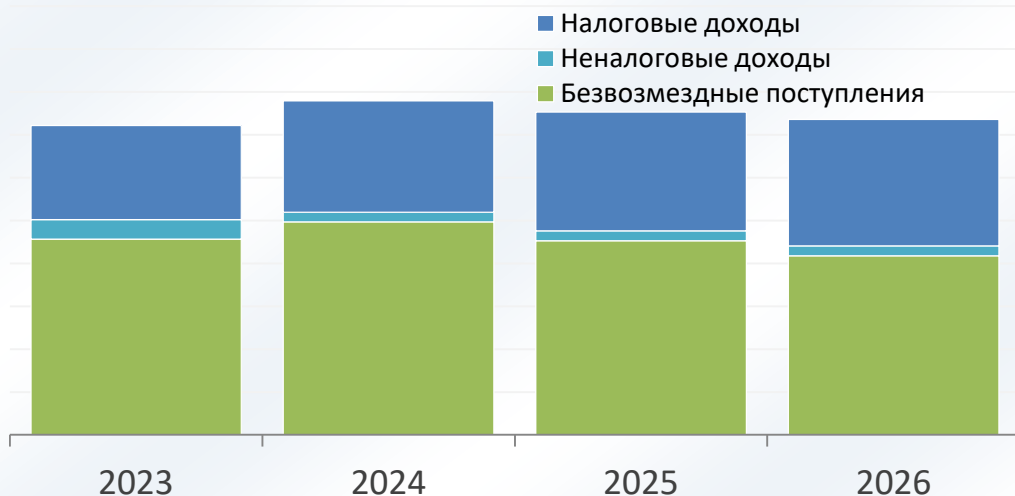
млн. рублей

	2023 (оценка)	2024 (прогноз)	2025 (прогноз)	2026 (прогноз)
Доходы, в т.ч.	7 257,8	8 097,5	8 209,7	7 749,4
налоговые и неналоговые	2 667,9	2 827,8	3 003,7	3 185,6
безвозмездные поступления, из них	4 589,9	5 269,7	5 206,0	4 563,8
из областного бюджета	4 572,7	5 269,7	5 206,0	4 563,8
Расходы	8 980,1	8 233,8	8 209,7	7 749,4
Дефицит	1 722,3	136,3	0,0	0,0

Доходы и расходы бюджета городского округа Верхняя Пышма на 2024 год



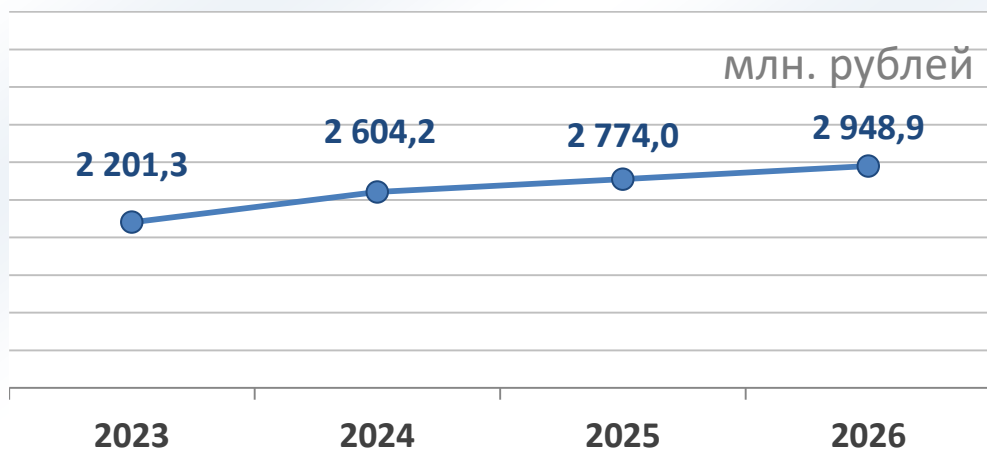
Доходы бюджета городского округа Верхняя Пышма (млн. рублей)



Наименование	2023 (оценка)	2024 (прогноз)	2025 (прогноз)	2026 (прогноз)
Налоговые и неналоговые доходы	2 667,9	2 827,8	3 003,7	3 185,6
Налог на доходы физических лиц	1 793,5	1 995,7	2 100,2	2 197,1
Доходы от уплаты акцизов	52,4	55,2	57,3	59,6
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	162,3	342,4	400,6	468,7
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	9,8	12,6	12,6	12,6
Сельхозналог	0,1	0,3	0,3	0,3
Налог на имущество физических лиц	74,5	75,9	80,3	87,3
Земельный налог	92,1	105,6	105,6	105,6
Государственная пошлина	16,8	16,5	17,1	17,7
Единый налог на вмененный доход	-0,2	0,0	0,0	0,0
Доходы от использования государственного и муниципального имущества	184,3	170,5	175,8	182,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	20,1	28,3	28,4	28,3
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	7,3	0,6	0,6	0,6
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	239,9	22,3	23,0	23,8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	14,1	1,6	1,6	1,6
Прочие неналоговые доходы	0,9	0,3	0,3	0,4
Безвозмездные поступления	4 589,9	5 269,7	5 206,0	4 563,8
в том числе из областного бюджета	4 572,7	5 269,7	5 206,0	4 563,8
Всего доходов	7 257,8	8 097,5	8 209,7	7 749,4

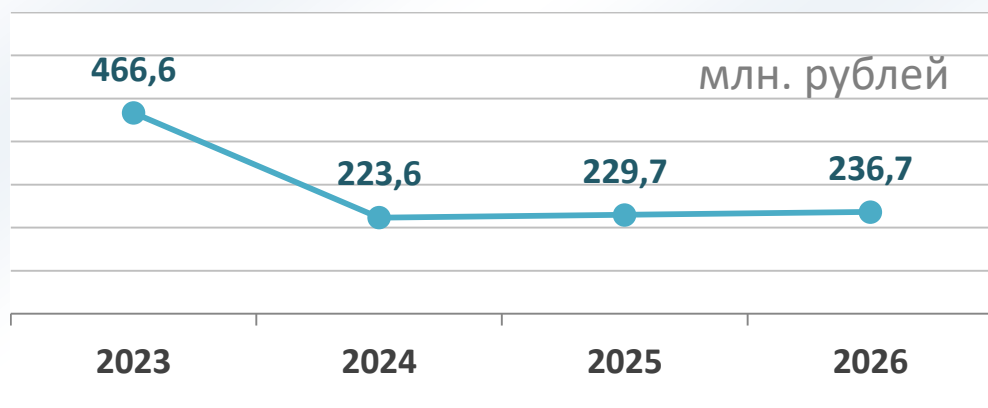
Структура налоговых доходов бюджета городского округа Верхняя Пышма

Наименование	2023 (оценка)	2024 (прогноз)	2025 (прогноз)	2026 (прогноз)
Налог на доходы физических лиц	1 793,5 81,5%	1 995,7 76,6%	2 100,2 75,7%	2 197,1 74,5%
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	162,3 7,4%	342,4 13,2%	400,6 14,4%	468,7 15,9%
Земельный налог	92,1 4,2%	105,6 4,1%	105,6 3,8%	105,6 3,6%
Налог на имущество физических лиц	74,5 3,4%	75,9 2,9%	80,3 2,9%	87,3 3,0%
Доходы от уплаты акцизов	52,4 2,4%	55,2 2,1%	57,3 2,1%	59,6 2,0%
Государственная пошлина	16,8 0,7%	16,5 0,6%	17,1 0,6%	17,7 0,6%
Прочие налоговые доходы	9,7 0,4%	12,9 0,5%	12,9 0,5%	12,9 0,4%

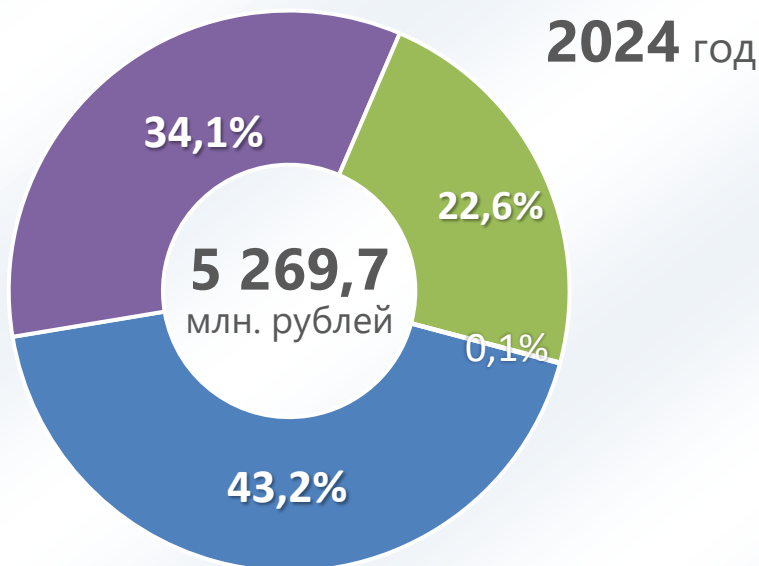


Структура неналоговых доходов бюджета городского округа Верхняя Пышма

Наименование	2023 (оценка)	2024 (прогноз)	2025 (прогноз)	2026 (прогноз)
Доходы от использования государственного и муниципального имущества	184,3 39,5%	170,5 76,2%	175,8 76,6%	182,0 76,9%
Платежи при пользовании природными ресурсами	20,1 4,3%	28,3 12,7%	28,4 12,3%	28,3 12,0%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	239,9 51,4%	22,3 10,0%	23,0 10,0%	23,8 10,0%
Штрафы, санкции	14,1 3,0%	1,6 0,7%	1,6 0,7%	1,6 0,7%
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	7,3 1,6%	0,6 0,3%	0,6 0,3%	0,6 0,2%
Прочие неналоговые доходы	0,9 0,2%	0,3 0,1%	0,3 0,1%	0,4 0,2%



Структура безвозмездных поступлений из областного бюджета в бюджет городского округа Верхняя Пышма



млн. рублей

Показатели	2023 (оценка)	2024 (прогноз)	2025 (прогноз)	2026 (прогноз)
Субсидии	1 123,3	1 193,8	1 323,7	855,5
Субвенции	1 652,2	1 795,7	1 902,8	2 010,2
Дотации	1 225,7	2 277,3	1 979,5	1 698,1
Иные межбюджетные трансферты	571,5	2,9	0,0	0,0
Итого:	4 572,7	5 269,7	5 206,0	4 563,8

Расходы бюджета городского округа Верхняя Пышма на финансовое обеспечение реализации национальных проектов в 2024 году

Городской округ Верхняя Пышма участвует в реализации **трех региональных проектов**, направленных на достижение результатов и целевых показателей **трех 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»

- **муниципальный компонент регионального проекта** «Формирование комфортной городской среды»:
 - ✓ завершение благоустройства общественной территории «Бульвар по проспекту Успенский в городе Верхняя Пышма. ГорСАД» – **157,2** млн. рублей;
 - ✓ благоустройство общественной территории «Бульвар по проспекту Успенский в городе Верхняя Пышма. (3 очередь) ГорСАД: Рябиновые зори» - **160,1** млн. рублей

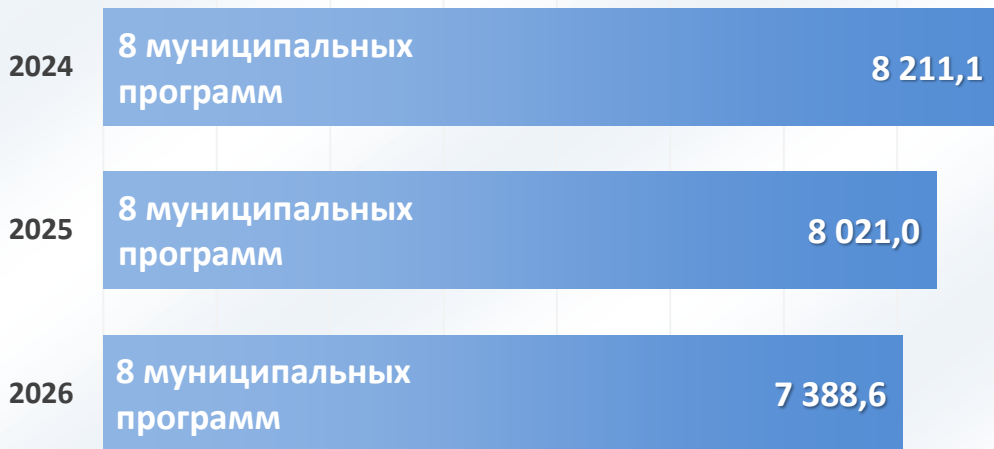
Национальный проект «Демография»

- **муниципальный компонент регионального проекта** «Спорт – норма жизни»:
 - ✓ мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» – **0,2** млн. рублей;
 - ✓ государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки – **0,4** млн. рублей

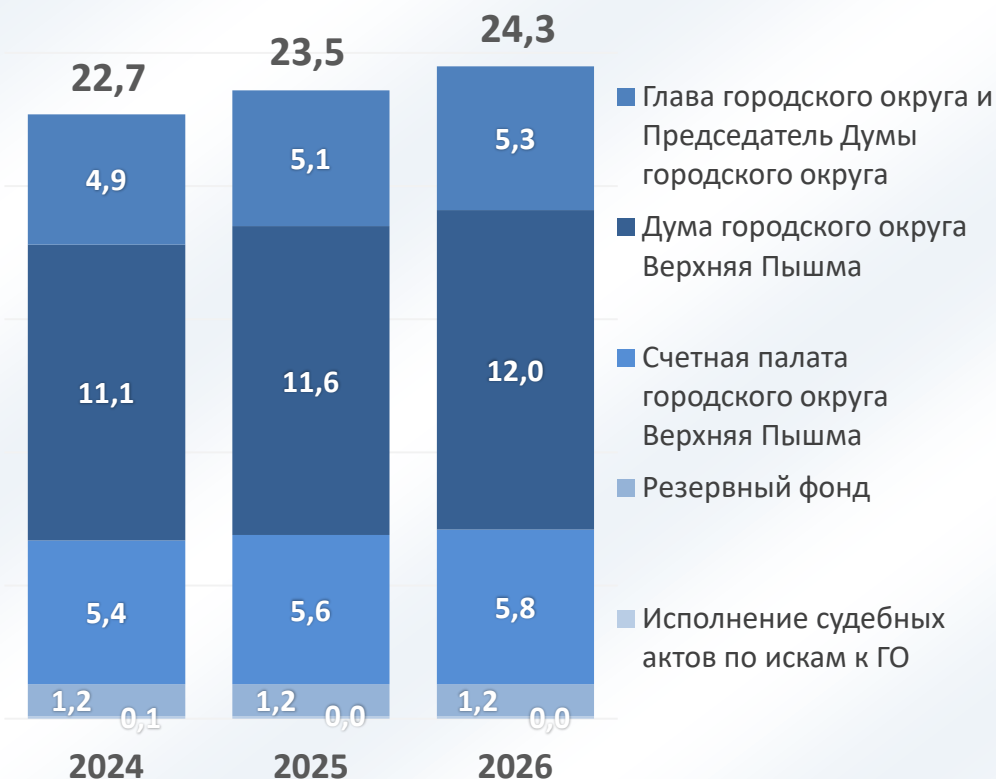
Национальный проект «Культура»

- **муниципальный компонент регионального проекта** «Творческие люди»:
 - ✓ государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры – **0,1** млн. рублей

Программные направления расходов (млн. рублей)



Непрограммные направления расходов (млн. рублей)



Реестр муниципальных программ на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Сумма, млн. рублей		
		2024	2025	2026
1	«Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма»	509,5	429,4	435,4
2	«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма»	564,6	173,1	39,0
3	«Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма»	27,6	28,8	30,0
4	«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма»	603,5	578,8	551,5
5	«Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма»	3 977,1	4 021,2	4 157,3
6	«Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма»	1 962,2	2 525,8	1 933,0
7	«Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма»	230,9	230,6	236,9
8	«Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма»	335,7	33,3	5,5
	Итого	8 211,1	8 021,0	7 388,6

Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

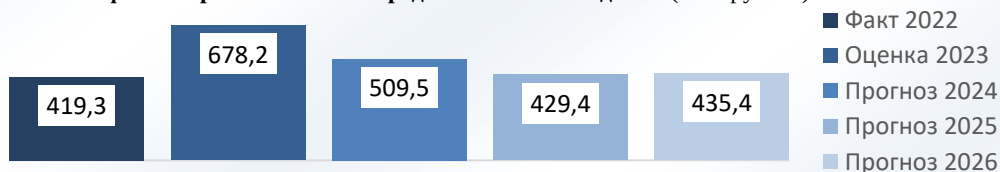
Цель: осуществление полномочий администрации городского округа Верхняя Пышма, формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее доступности для предоставления на ее основе качественных муниципальных услуг, обеспечение технологического развития информационно-коммуникационных технологий, развитие малого и среднего предпринимательства, создание оптимальных условий, необходимых для комплектования, хранения, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации, развитие их информационного потенциала, создание условий для обеспечения градостроительной деятельности, комплексное развитие сельских территорий на основе создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, улучшение экологической обстановки, создание благоприятных условий проживания населения, повышение экологической культуры граждан, за счет осуществления комплекса мер по обеспечению экологической безопасности и обращению с отходами производства и потребления, улучшение безопасности людей, снижение материальных и финансовых потерь, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, осуществления комплекса мер по обеспечению безопасности граждан и охране общественного порядка, создание необходимых условий для деятельности администрации и эффективного решения вопросов местного значения, поддержка и развитие внутреннего и въездного туризма, обеспечение педагогических работников образовательных учреждений жильем на территории городского округа Верхняя Пышма, вовлечение граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций в реализацию приоритетных социально значимых проектов и программ по развитию гражданского общества и поддержки общественных инициатив.

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.

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



Целевые показатели муниципальной программы

Наименование показателя	Прогноз 2024	Прогноз 2025	Прогноз 2026
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 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, %	100	100	100
Количество источников нецентрализованного водоснабжения общего пользования с качеством вод соответствующим СанПиН, <i>единиц</i>	42	42	42
Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров (патрулирование), <i>га</i>	646	646	646
Количество созданных добровольных пожарных дружин на территории городского округа Верхняя Пышма, <i>единиц</i>	10	11	12
Проведение мероприятий в сфере туризма, направленных на формирование имиджа города Верхняя Пышма как туристической привлекательной территории, <i>единиц</i>	1	1	1
Площадь текущего содержания и ремонта кладбищ городского округа Верхняя Пышма, <i>кв. м.</i>	1 036 387	1 036 387	1 036 387

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

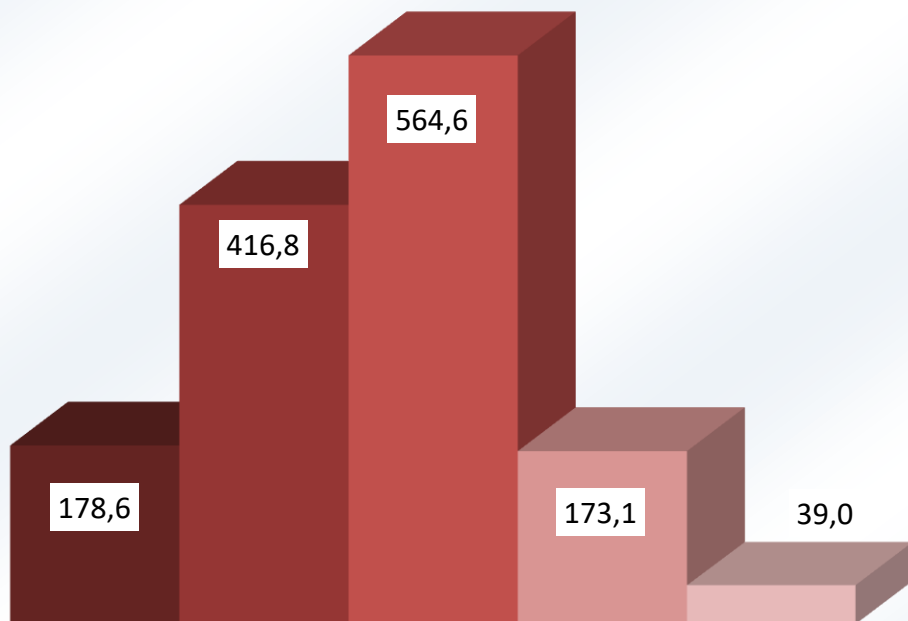
Цель: обеспечение сохранности муниципального имущества, повышение результативности и эффективности управления, использования и распоряжения муниципальной собственностью городского округа Верхняя Пышма и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены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



■ Факт 2022 ■ Оценка 2023 ■ Прогноз 2024 ■ Прогноз 2025 ■ Прогноз 2026

Целевые показатели муниципальной программы

Наименование показателя	Прогноз 2024	Прогноз 2025	Прогноз 2026
Количество муниципальных унитарных предприятий, усл. ед.	3	3	3
Количество изготовленных технических паспортов на объекты недвижимого имущества, а также полученных справок о техническом состоянии недвижимого имущества, шт.	60	60	60
Количество объектов муниципальной собственности, по которым проведена независимая оценка их рыночной стоимости, шт.	326	180	182
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, шт.	80	80	80
Количество объектов, по которым произведен ремонт и (или) мероприятия по обслуживанию и сохранности муниципального имущества, шт.	5	5	5
Количество демонтированных несанкционированных рекламных конструкций, шт.	72	72	72
Количество приобретенных объектов недвижимости в муниципальную собственность, шт.	153	40	0

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

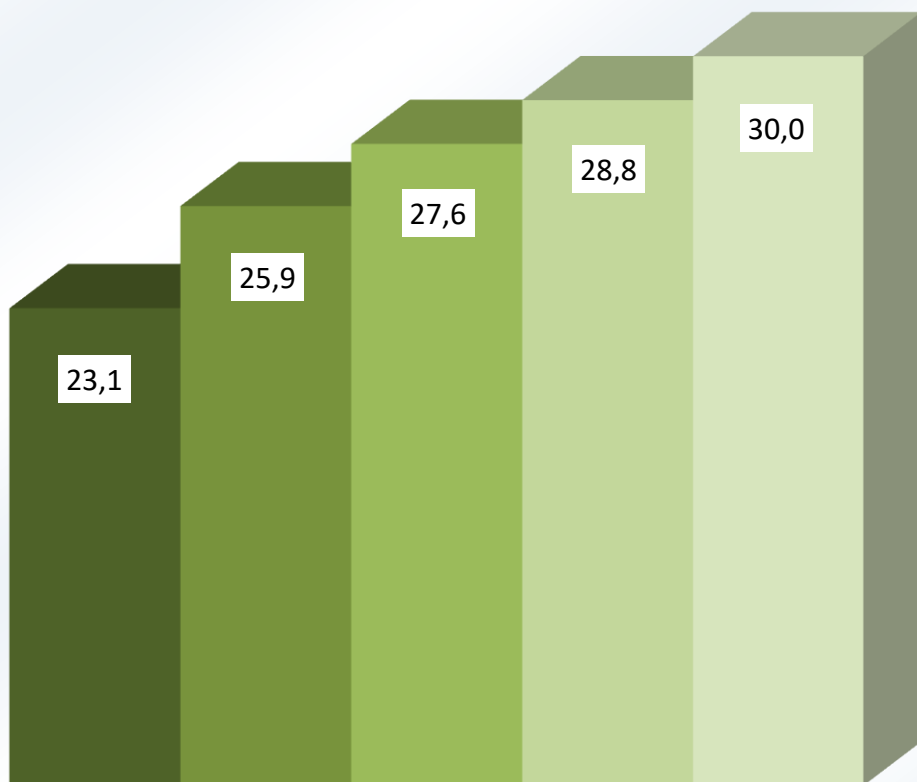
Цель: рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов, обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами.

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)



■ Факт 2022 ■ Оценка 2023 ■ Прогноз 2024 ■ Прогноз 2025 ■ Прогноз 2026

Целевые показатели муниципальной программы

Наименование показателя	Прогноз 2024	Прогноз 2025	Прогноз 2026
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, ед.	10	10	10
Количество проведенных плановых проверок соблюдения законодательства контрактной системе при осуществлении закупок для обеспечения нужд городского округа Верхняя Пышма, ед.	8	8	8
Объем просроченной кредиторской задолженности Финансового управления по обязательствам местного бюджета, тыс. руб.	0	0	0

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

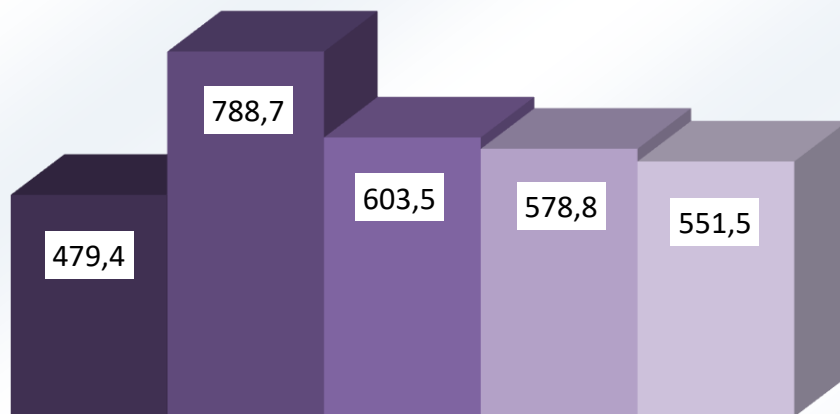
Цель: повышение комфортности проживания населения за счет развития и модернизации объектов инженерной инфраструктуры, улучшение условий и качества жизни населения, повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальной сфере, повышение комфортности проживания населения, обеспечение сохранности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

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



■ Факт 2022 ■ Оценка 2023 ■ Прогноз 2024 ■ Прогноз 2025 ■ Прогноз 2026

Целевые показатели муниципальной программы

Наименование показателя	Прогноз 2024	Прогноз 2025	Прогноз 2026
Ввод дополнительных мощностей сетей водоотведения, км.	14,9	15,3	15,8
Ввод дополнительных мощностей сетей электроснабжения, км.	40,6	42,3	44,0
Ввод дополнительных мощностей сетей водоснабжения, км.	6,0	7,0	8,0
Ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей, км.	10	11	12
Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, ед.	203	220	237
Количество модернизированных (вновь установленных) лифтов в многоквартирных домах при проведении капитального ремонта общего имущества, ед.	55	56	57
Площадь освещенных частей улиц, проездов, дорог, кв. км.	294,0	294,3	294,3
Площадь отремонтированных дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов, тыс. кв. м.	496,2	490,0	530,0
Доля снесенного жилья в общей площади жилого фонда, признанного ветхим и аварийным, %	31,4	32,0	33,0
Площадь территорий, на которой выполняются мероприятия по благоустройству и озеленению, тыс. кв. м.	38 467	38 467	38 467
Количество приобретенной специализированной техники для вывоза жидких бытовых отходов, ед.	3	3	3
Количество действующих и поддерживаемых в нормативном состоянии муниципальных объектов банного обслуживания, ед.	4	4	4

Муниципальная программа «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»

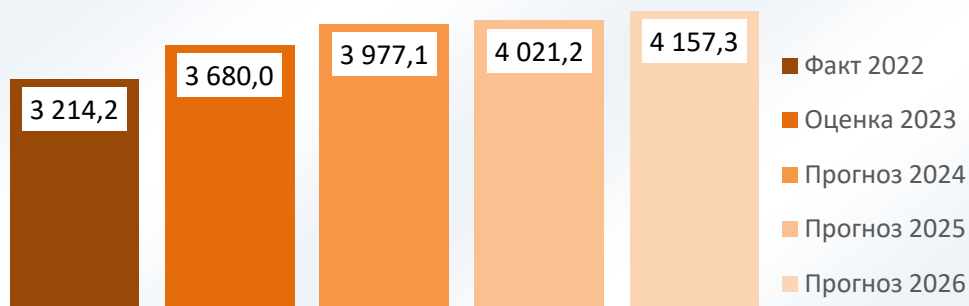
Цель: обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития городского округа Верхняя Пышма, создание эффективной комплексной системы организации качественного, полноценного горячего питания в муниципальных образовательных организациях, развитие системы патриотического воспитания граждан, формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и укрепление толерантности, 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 2024	Прогноз 2025	Прогноз 2026
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, от общего количества детей в возрасте от 3 до 7 лет городского округа Верхняя Пышма, %	100	100	100
Доля общеобразовательных учреждений, в которых обеспечены возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры в общем количестве общеобразовательных организаций, %	43	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	75,25	75,25
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы среднего общего образования, %	98,80	98,80	98,80
Доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников, от общего количества муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма, %	100	100	100
Доля обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня в общей численности детей, %	57,3	57,3	57,3
Охват обучающихся горячим питанием, от общего количества обучающихся общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма, %	93,6	93,6	93,6
Количество посещений муниципальных библиотек, тыс. чел.	150	150	150

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, %	97,1	97,1	97,1
Количество кабинетов «Светофор», приобретенных для создания условий и организация мероприятий безопасного поведения обучающихся, ед.	13	13	13
Количество медалей, завоеванных спортсменами городского округа Верхняя Пышма на международных, всероссийских, региональных, областных соревнованиях по видам спорта, шт.	160	160	160
Количество действующих на территории городского округа патриотических молодежных объединений, ед.	10	10	10

Муниципальная программа «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

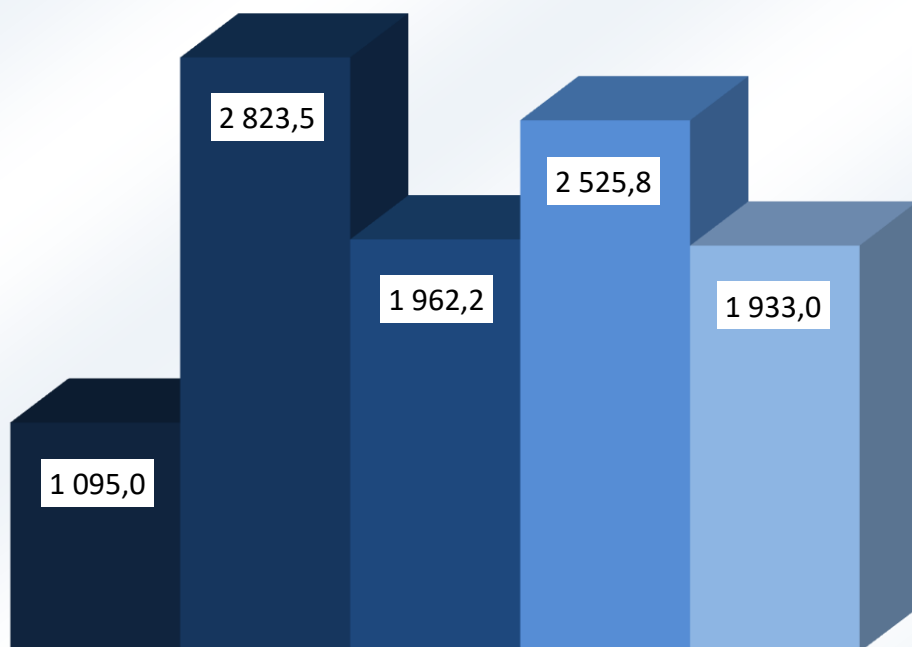
Цель: создание условий для обеспечения жителей городского округа качественными и доступными услугами в сфере образования, физической культуры и спорта, дополнительного образования в сфере культуры, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства.

Ответственный исполнитель: МКУ «УКС ГО Верхняя Пышма»

Включает подпрограммы:

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

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



■ Факт 2022 ■ Оценка 2023 ■ Прогноз 2024 ■ Прогноз 2025 ■ Прогноз 2026

Целевые показатели муниципальной программы

Наименование показателя	Прогноз 2024	Прогноз 2025	Прогноз 2026
Ввод мест в общеобразовательных учреждениях, <i>мест</i>	550	-	1668
Ввод мест в детские образовательные учреждения, <i>мест</i>	-	-	270
Ввод дополнительных мест в учреждениях физической культуры и спорта, <i>мест</i>	64	-	-
Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, <i>км</i>	2,01	0,49	-
Протяженность построенной лыжероллерной трассы, <i>км</i>	1,615	-	-
Площадь благоустроенной территории, <i>га</i>	2,48	-	-
Переселение граждан на территории городского округа из аварийного жилищного фонда, <i>кв. м</i>	669,8	-	-
Количество населения, проживающего в жилых домах, признанных ветхими или аварийными, <i>тыс. человек</i>	1,372	-	-
Выполнение целевых показателей муниципальной программы, <i>процент</i>	100	100	100

Муниципальная программа «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

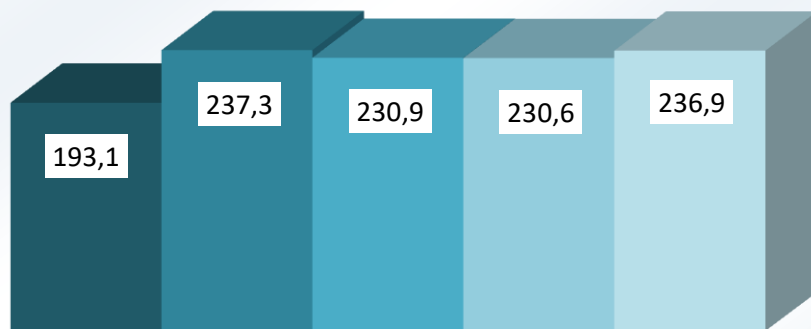
Цель: оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа, снижение уровня распространенности и сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных заболеваний, увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового 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)



■ Факт 2022 ■ Оценка 2023 ■ Прогноз 2024 ■ Прогноз 2025 ■ Прогноз 2026

Целевые показатели муниципальной программы

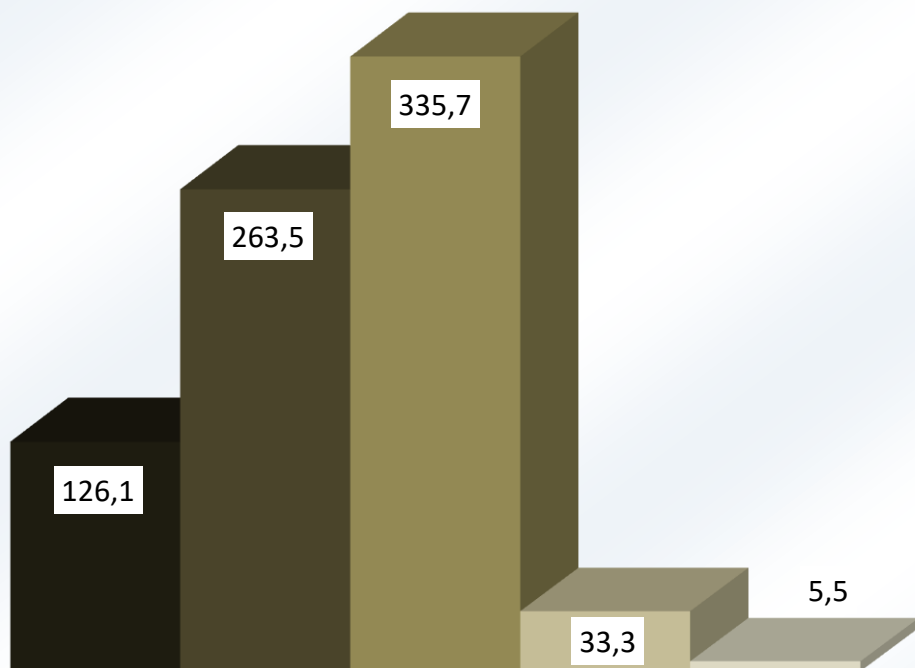
Наименование показателя	Прогноз 2024	Прогноз 2025	Прогноз 2026
Количество граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, чел.	148	148	148
Уровень охвата населения в возрасте 15-49 лет профилактическими программами по ВИЧ-инфекции, %	97	97	97
Количество спортивно - массовых и культурно - досуговых мероприятий для инвалидов и маломобильных групп населения, ед.	18	18	18
Количество учреждений общего образования, создавших условия для инклюзивного образования, количество учреждений	9	9	9
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов (от общей численности опрошенных инвалидов), %	30	30	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.	95	95	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.	8	8	8

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма на 2018-2027 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)

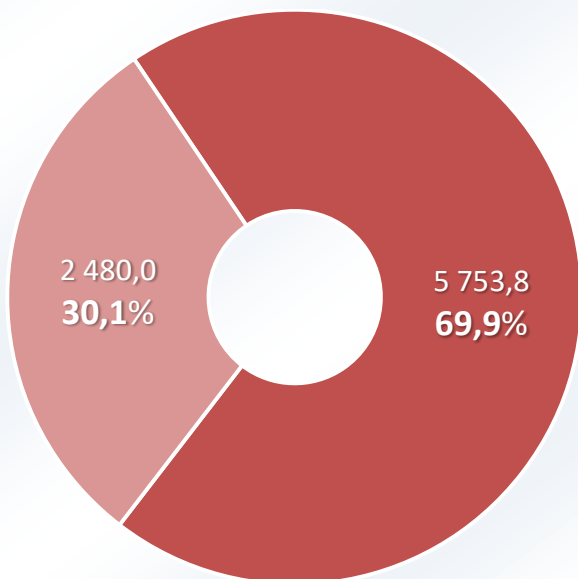
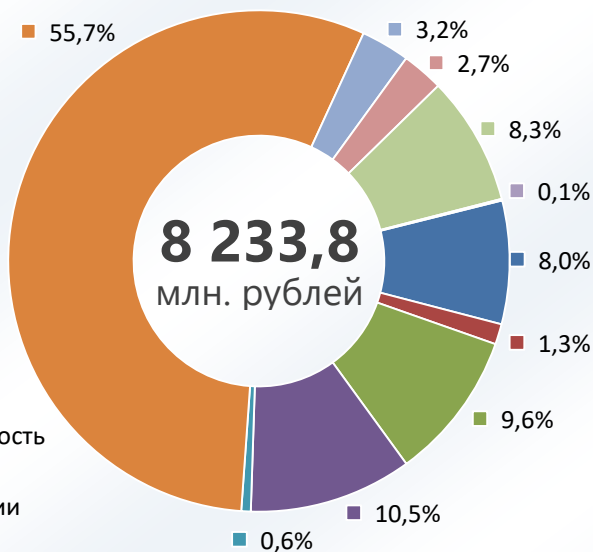
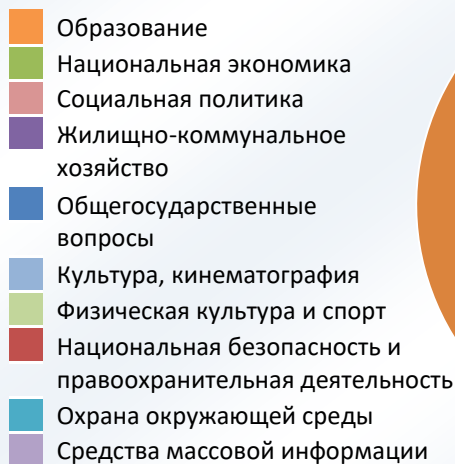


■ Факт 2022 ■ Оценка 2023 ■ Прогноз 2024 ■ Прогноз 2025 ■ Прогноз 2026

Целевые показатели муниципальной программы

Наименование показателя	Прогноз 2024	Прогноз 2025	Прогноз 2026
Количество благоустроенных дворовых территорий, ед.	1 208	1 208	1 208
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий на территории городского округа, %	81	83	85
Количество благоустроенных общественных территорий, ед.	2	0	0
Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий на территории городского округа, %	100	100	100
Количество технической документации, экспертиз, сметной документации по комплексному благоустройству общественных территорий, ед.	1	0	0

Структура расходов бюджета городского округа Верхняя Пышма в процентном соотношении на 2024 год



5 753,8 млн. рублей
будет направлено на
финансирование
социальной сферы:

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

Расходы

8 233,8
млн. руб.

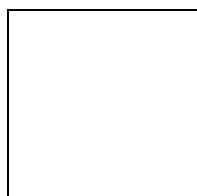
99,7% муниципальных программы
8 211,1 млн. руб.

0,3% непрограммные расходы
22,7 млн. руб.



67,2%

Развитие человеческого капитала
5 518,6 млн. руб.



17,2%

Обеспечение комфортной и безопасной среды для проживания граждан
1 413,7 млн. руб.



12,2%

Реализация иных вопросов местного значения
998,9 млн. руб.



3,4%

Улучшение жилищных условий граждан, повышение эффективности ЖКХ
279,9 млн. руб.

Развитие человеческого капитала на 2024 год

67,2%

5 518,6
млн. руб.

3 977,1 МП «Развитие социальной сферы в
млн. руб. городском округе Верхняя Пышма»

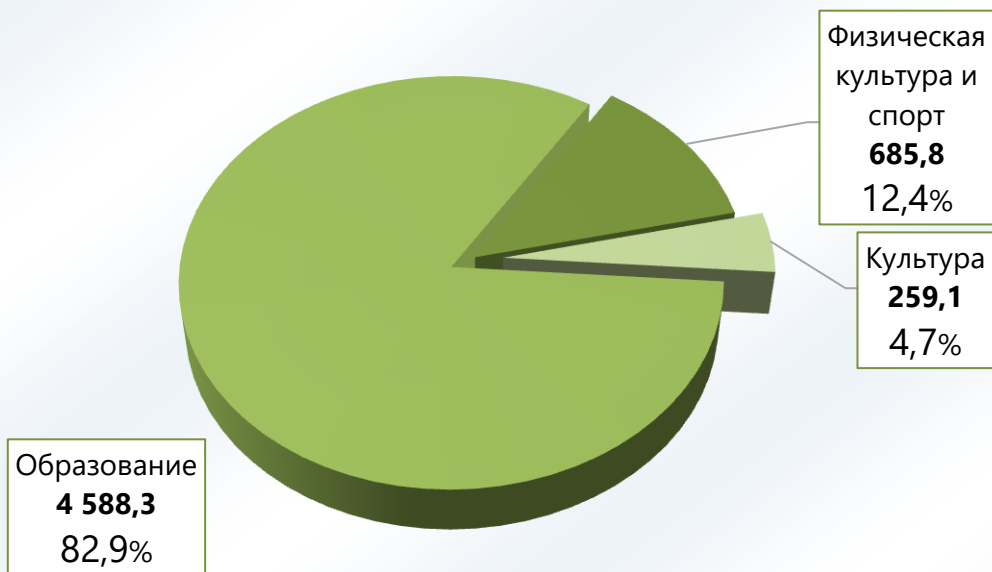
1 449,2 МП «Реализация основных
млн. руб. направлений муниципальной
политики в строительном комплексе»

76,2 МП «Совершенствование социально-
млн. руб. экономической политики»

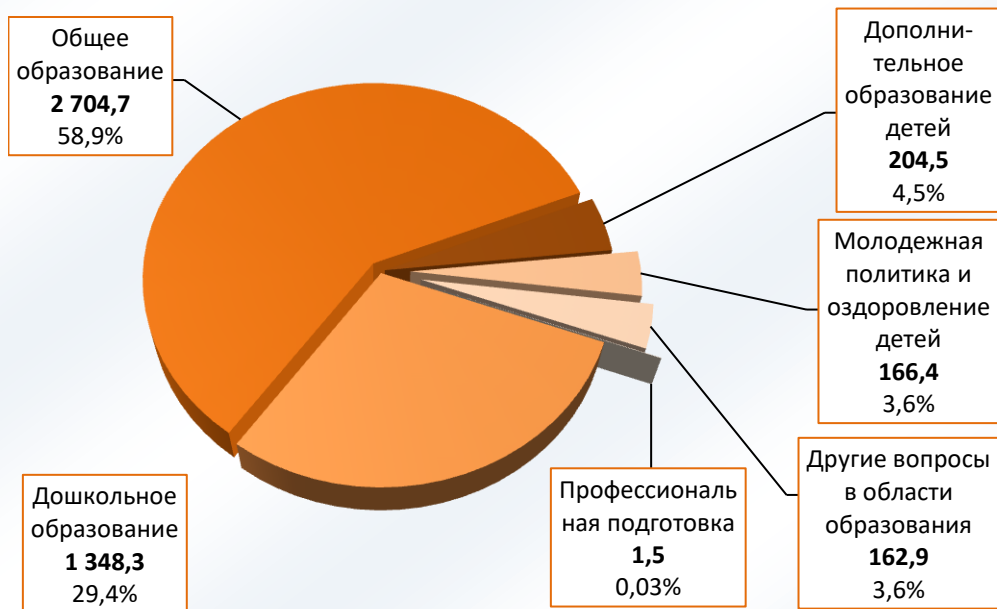
16,1 МП «Развитие основных направлений
млн. руб. социальной политики»

Наименование муниципальной подпрограммы	Прогноз на 2024 год, млн. руб.	Прогноз на 2025 год, млн. руб.	Прогноз на 2026 год, млн. руб.
Развитие системы образования до 2027 года	2 784,9	2 883,3	3 001,0
Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений до 2027 года	110,6	111,0	115,1
Патриотическое воспитание граждан до 2027 года	5,9	2,9	2,9
Развитие культуры и искусства до 2027 года	211,8	214,8	219,6
Развитие системы отдыха и оздоровления детей до 2027 года	123,3	110,3	114,5
Развитие физической культуры и спорта до 2027 года	536,7	491,8	491,9
Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2027 года	64,3	65,3	67,5
Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»	139,6	141,8	144,8
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности до 2027 года	1 449,2	2 467,2	1 880,4
Профилактика правонарушений до 2027 года	76,2	57,3	57,3
Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан до 2027 года	0,2	0,2	0,2
Профилактика инфекционных заболеваний в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года	6,0	4,9	4,9
Комплексные меры по ограничению распространения социально значимых заболеваний до 2027 года	0,1	0,1	0,1
Доступная среда до 2027 года	9,8	1,2	1,2

**Расходы бюджета на образование, культуру и спорт
5 533,2 млн. руб.**



Расходы бюджета на образование 4 588,3 млн. руб.



Дошкольное образование

30 учреждений дошкольного образования,
расположенных в 32 зданиях

8 229 детей дошкольного возраста

6 650 детей дошкольного возраста, посещающие детские сады

Расходы бюджета на одного ребенка в год:

189 744 руб.

Общее образование

12 учреждений общего образования,
расположенных в 13 зданиях

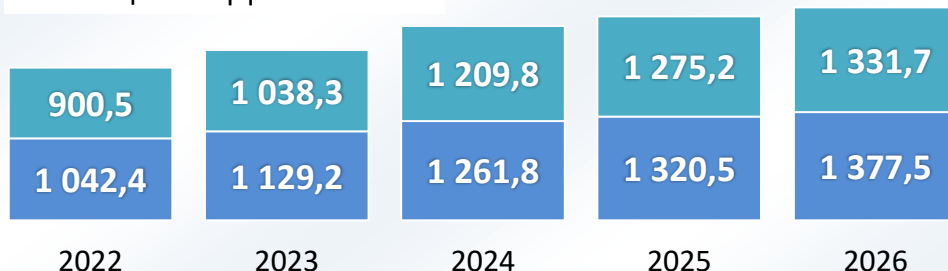
14 450 детей школьного возраста

Расходы бюджета на одного ребенка в год:

83 723 руб.

Финансовое обеспечение муниципального задания
на дошкольное и общее образование, млн. руб.

■ Общее ■ Дошкольное



Дополнительное образование

5 учреждений дополнительного образования,
расположенных в 6 зданиях

18 направлений подготовки

4 418 обучающегося планируется охватить услугами
дополнительного образования

Расходы бюджета на одного ребенка в год:

18 606 руб.

**Финансовое обеспечение муниципального задания
на дополнительное образование, млн. руб.**



Количество получателей услуг, человек



Молодежная политика

2 учреждения, оказывающие услуги по работе с молодежью

4 направления работы

17 170 детей, планируется охватить услугами по работе с молодежью

Расходы бюджета на одного ребенка в год:

2 528 руб.

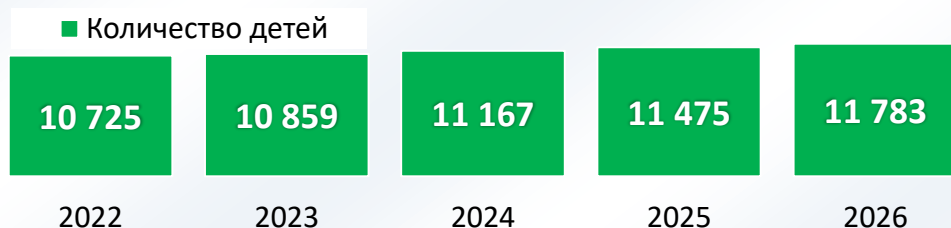
Финансовое обеспечение муниципального задания на молодежную политику, млн. руб.



Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте с 14 до исполнения 18 лет



Отдых и оздоровление детей



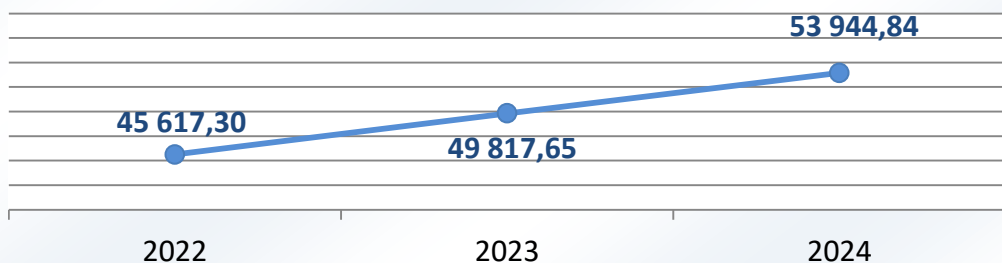
Развитие человеческого капитала на 2024 год

Расходы на образование по подразделам, млн. руб.

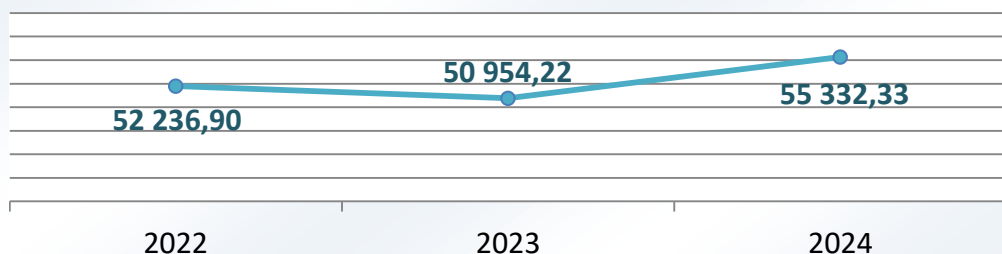
Подраздел	Факт 2022 год	Оценка 2023 год	Прогноз 2024 год	Прогноз 2025 год	Прогноз 2026 год
Дошкольное образование	1 112,9	1 562,2	1 348,3	1 639,3	1 696,4
Общее образование	1 276,9	2 027,6	2 704,7	3 674,1	3 147,8
Дополнительное образование детей	146,1	170,5	204,5	195,1	199,1
Молодежная политика и оздоровление детей	157,5	192,9	166,4	138,8	143,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0,9	1,2	1,5	1,4	1,4
Другие вопросы в области образования	83,3	151,3	162,9	166,2	170,6

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

● в учреждениях дошкольного образования



● в учреждениях общего образования

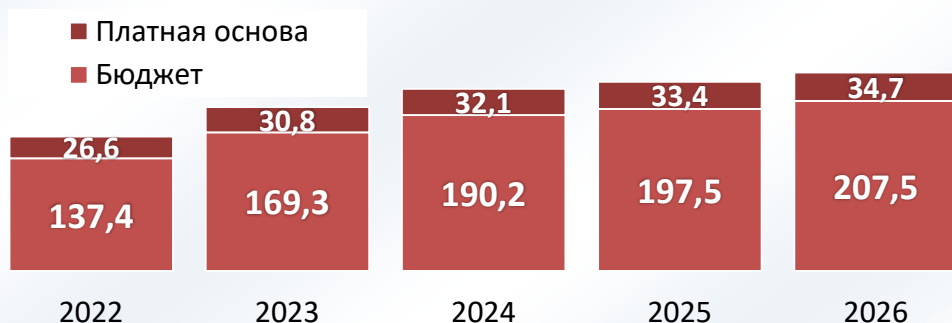


Культура

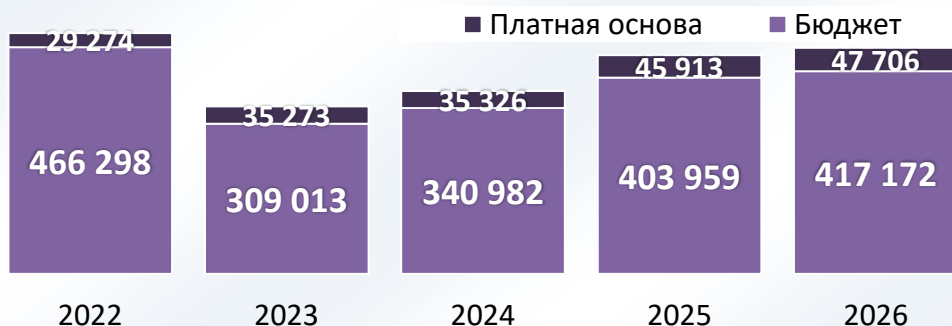
5 учреждений культуры

21 600	число планируемых пользователей библиотечных услуг
9 300	удаленных пользователей библиотечных услуг из общего числа планируемых пользователей
156 400	человек, планируемых для посещения библиотек
188 000	плановых экземпляров в библиотечном фонде
25 070	человек, планируемых для посещения музея
344 286	плановых участников общегородских мероприятий
2 325	плановых общегородских мероприятий

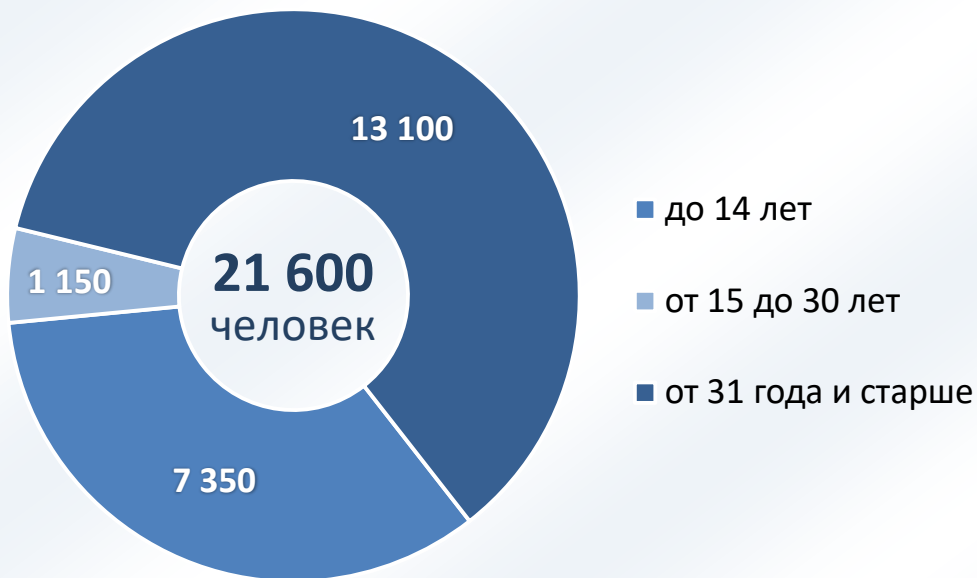
Финансовое обеспечение муниципального задания на культуру, млн. руб.



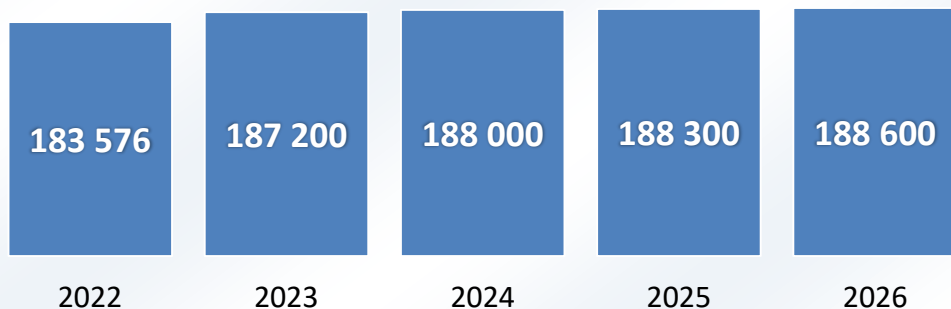
Количество получателей услуг, человек



Предоставление библиотечных услуг населению, человек



Объем библиотечного фонда, экз.



Расходы на культуру по подразделам, млн. руб.

Подраздел	Факт 2022 год	Оценка 2023 год	Прогноз 2024 год	Прогноз 2025 год	Прогноз 2026 год
Культура	192,3	418,1	238,6	225,1	229,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	16,1	17,1	20,5	21,3	21,7

Физическая культура и спорт

4 учреждения физкультуры и спорта,

20 видов спорта

8 850 получателей услуг по физической культуре и спорту

Расходы бюджета на одного человека в год:

53 672 руб.

Финансовое обеспечение муниципального задания на физическую культуру и спорт, млн. руб.



Количество получателей услуг по физической культуре и спорту, человек



Расходы на физическую культуру по подразделам, млн. руб.

Подраздел	Факт 2022 год	Оценка 2023 год	Прогноз 2024 год	Прогноз 2025 год	Прогноз 2026 год
Массовый спорт	680,1	427,6	200,1	52,8	52,8
Спорт высших достижений	0,4	437,0	485,7	439,5	439,7

Обеспечение комфортной и безопасной среды для проживания граждан на 2024 год



558,9

млн. руб.

МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности»

394,4

млн. руб.

МП «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе»

335,7

млн. руб.

МП «Формирование современной городской среды»

124,7

млн. руб.

МП «Совершенствование социально-экономической политики»

Наименование муниципальной подпрограммы	Прогноз на 2024 год, млн. руб.	Прогноз на 2025 год, млн. руб.	Прогноз на 2026 год, млн. руб.
Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения до 2027 года	111,2	154,4	154,3
Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства до 2027 года	205,8	208,6	202,3
Дорожное хозяйство до 2027 года	196,8	138,9	116,4
Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности до 2027 года»	45,1	46,0	47,5
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности до 2027 года	388,7	6,4	0,0
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма, до 2027 года	5,7	0,0	0,0
Формирование современной городской среды на 2018-2027 годы	335,7	33,3	5,5
Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства и потребления до 2027 года	39,0	11,8	12,4
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения до 2027 года	40,9	11,2	11,2
Профилактика правонарушений до 2027 года	4,7	5,7	5,7
Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики до 2027 года»	32,8	34,1	35,3
Развитие лесного хозяйства до 2027 года	7,3	4,6	4,7

Обеспечение комфортной и безопасной среды для проживания граждан на 2023 год

Реализация общественно-значимых проектов

Поддержка инициативных проектов граждан – **0,8 млн. руб.:**

- приобретение двух мобильных трехрядных зрительских трибун с навесом по 50 мест каждая для муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа по автотоспорту» в рамках проекта «Мотокросс для всех» – **0,4 млн. руб.;**
- приобретение методического оборудования для детской тематической площадки для муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа по автотоспорту» в рамках проекта «Детская автошкола» – **0,4 млн. руб.**

Содержание объектов улично-дорожной сети, искусственных сооружений

271,1 километра автомобильных дорог

105,2 километров дорог в городе Верхняя Пышма

165,9 километров дорог в населенных пунктах городского округа

4 426 штук искусственных сооружений

1 мост в городе Верхняя Пышма

2 моста в населенных пунктах городского округа

235 пешеходных переходов в городе Верхняя Пышма

24 пешеходных переходов в населенных пунктах городского округа

76 светофорных объектов в городе Верхняя Пышма

5 светофорных объектов в населенных пунктах городского округа

3 498 дорожных знаков в городе Верхняя Пышма

585 дорожных знаков в населенных пунктах городского округа

Расходы бюджета на дорожное хозяйство на одного гражданина в год:

5 616 руб.

Обеспечение комфортной и безопасной среды для проживания граждан на 2024 год

Содержание территорий
мероприятия по благоустройству

Город
25 020 га

Поселки
403,1 га

Содержание зон отдыха

площадь территорий, обеспечивающих массовый отдых жителей городского округа

Город
10 507,8 га

Поселки
316,1 га

Озеленение городского округа

Город
+1 072 шт.
зеленых насаждений (посадка деревьев, кустарников)

Поселки
+306 шт.
зеленых насаждений (посадка деревьев, кустарников)

Содержание и ремонт уличного освещения

Город
166,4 км
Демонтаж старых светильников – 300 шт., установка ж/б опор – 12 шт., установка новых светодиодных светильников – 300 шт., замена 178 ламп ДНаТ в светильниках, замена контакторов – 6 шт.

Поселки
120,4 км
Установка ж/б опор – 16 шт., установка новых светодиодных светильников – 720 шт., замена 162 ламп ДНаТ в светильниках

Количество обслуживаемых дворовых территорий
(детских площадок)

Город
81 объектов

Поселки
22 объекта

Обеспечение комфортной и безопасной среды для проживания граждан на 2024 год

Муниципальный дорожный фонд, млн. руб.

Источник / направление		2023 (оценка)	2024 (прогноз)	2025 (прогноз)	2026 (прогноз)
Доходы	Безвозмездные поступления	605,6	410,5	166,4	23,7
	Налог на доходы физических лиц	158,5	-	-	-
	Акцизы на нефтепродукты	46,8	49,4	51,5	53,7
	Земельный налог	18,4	21,1	21,1	21,1
	Аренда земли	16,7	14,3	14,8	15,4
	ИТОГО доходов:	846,0	495,3	253,8	113,9
	Остаток	101,3	-	-	-
Расходы	Текущее содержание улично-дорожной сети, ливневой канализации и объектов дорожной инфраструктуры	120,0	105,8	94,4	95,0
	Ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов	208,1	47,9	18,9	18,9
	Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности	548,9	171,0	6,3	-
	Приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	70,3	170,6	134,2	-
	ИТОГО расходов:	947,3	495,3	253,8	113,9

Обеспечение комфортной и безопасной среды для проживания граждан на 2024 год

Расходы на национальную экономику по подразделам, млн. руб.

Подраздел	Факт 2022 год	Оценка 2023 год	Прогноз 2024 год	Прогноз 2025 год	Прогноз 2026 год
Сельское хозяйство и рыболовство	2,4	3,4	3,2	3,2	3,2
Водное хозяйство	1,7	3,2	3,8	1,0	1,5
Лесное хозяйство	3,4	4,5	7,3	4,6	4,7
Транспорт	70,9	32,5	43,1	25,6	2,5
Дорожное хозяйство (дорожный фонд)	649,3	947,3	495,3	253,8	113,8
Связь и информатика	1,3	3,9	4,6	4,6	4,6
Другие вопросы в области национальной экономики	152,4	337,1	234,6	97,6	94,4

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство по подразделам, млн. руб.

Подраздел	Факт 2022 год	Оценка 2023 год	Прогноз 2024 год	Прогноз 2025 год	Прогноз 2026 год
Жилищное хозяйство	187,7	334,2	48,8	22,4	22,4
Коммунальное хозяйство	25,3	68,3	150,5	157,8	157,8
Благоустройство	344,5	684,7	604,3	225,2	191,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	58,7	234,9	62,9	63,8	65,3

Обеспечение комфортной и безопасной среды для проживания граждан на 2024 год

Расходы на окружающую среду по подразделам, млн. руб.

Подраздел	Факт 2022 год	Оценка 2023 год	Прогноз 2024 год	Прогноз 2025 год	Прогноз 2026 год
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	5,5	12,1	6,6	6,6	6,6
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	8,2	24,6	43,5	19,1	19,1

Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность по подразделам, млн. руб.

Подраздел	Факт 2022 год	Оценка 2023 год	Прогноз 2024 год	Прогноз 2025 год	Прогноз 2026 год
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0,1	3,7	30,0	0,1	0,1
Обеспечение пожарной безопасности	39,6	49,4	73,7	45,2	46,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	2,8	3,9	4,7	5,7	5,7

Улучшение жилищных условий граждан, повышение эффективности ЖКХ на 2024 год



- 213,4** МП «Развитие основных направлений социальной политики»
млн. руб.
- 44,7** МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности»
млн. руб.
- 18,7** МП «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе»
млн. руб.
- 3,1** МП «Совершенствование социально-экономической политики»
млн. руб.

Наименование муниципальной подпрограммы	Прогноз на 2024 год, млн. руб.	Прогноз на 2025 год, млн. руб.	Прогноз на 2026 год, млн. руб.
Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан до 2027 года	189,7	195,7	201,6
Доступная среда до 2027 года	1,0	1,0	1,0
Обеспечение жильем молодых семей до 2027 года	9,6	12,6	12,6
Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие основных направлений социальной политики до 2027 года»	13,1	13,6	14,0
Повышение качества условий проживания населения до 2027 года	43,8	30,0	30,0
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности до 2027 года	0,9	0,9	0,9
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма, до 2027 года	18,7	6,0	6,0
«Обеспечение жильем педагогических работников муниципальных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма на период до 2027 года»	3,1	3,1	3,1

Жилищное хозяйство

- 5** семей – переселение из аварийного жилищного фонда
- 1** семья – приобретение одной квартиры для семьи, имеющей детей-инвалидов
- 2** семьи – приобретение двух квартир для малоимущих граждан
- 6** квартир – для педагогических и иных работников бюджетных учреждений
- 4** дома – снос аварийного жилищного фонда
- 20** многоквартирных домов – выполнение капитального ремонта общего имущества за счет перечисления взносов за капитальный ремонт жилищного фонда в Региональный фонд содействия капремонта
- 3** адреса в городе Верхняя Пышма – выполнение работ по приспособлению жилых помещений и общего имущества многоквартирных домов, в которых живут инвалиды

Улучшение жилищных условий граждан, повышение эффективности ЖКХ на 2024 год

Оказание социальной поддержки гражданам в 2024 году

6 700	граждан получают компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета
3 400	граждан получают компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств федерального бюджета
800	семей получают субсидию за оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета
250	граждан получают компенсацию на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за счет средств федерального бюджета
75	жителям городского округа выплатят материальную помощь, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: неработающим пенсионерам по возрасту; неработающим инвалидам III группы; лицам, имеющим иждивенцев; труженикам тыла Великой Отечественной войны; лицам, освободившимся из мест лишения свободы; лицам, пострадавшим от пожаров
70	участников ВОВ, тружеников тыла, получают ко Дню Победы, ко дню Пожилого человека материальную помощь
24	почетных граждан городского округа ежемесячно получают денежное вознаграждение
6	молодым семьям выдадут свидетельства на предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья
420	продажа льготных проездных билетов федеральным и региональным льготникам
1 390	продажа льготных проездных билетов учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений
240	продажа льготных проездных билетов членам народной дружины

Улучшение жилищных условий граждан, повышение эффективности ЖКХ на 2024 год

Расходы на социальную политику по подразделам, млн. руб.

Подраздел	Факт 2022 год	Оценка 2023 год	Прогноз 2024 год	Прогноз 2025 год	Прогноз 2026 год
Пенсионное обеспечение	8,1	7,9	8,3	8,6	9,0
Социальное обеспечение населения	162,8	198,2	186,7	192,9	198,8
Охрана семьи и детства	14,8	15,2	9,6	12,6	12,6
Другие вопросы в области социальной политики	13,0	16,0	16,0	16,0	16,4

Реализация иных вопросов местного значения на 2024 год



- 564,6** МП «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью»
млн. руб.
- 305,5** МП «Совершенствование социально-экономической политики»
млн. руб.
- 99,9** МП «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе»
млн. руб.
- 27,6** МП «Управление муниципальными финансами»
млн. руб.
- 1,3** МП «Развитие основных направлений социальной политики»
млн. руб.

Наименование муниципальной подпрограммы	Прогноз на 2024 год, млн. руб.	Прогноз на 2025 год, млн. руб.	Прогноз на 2026 год, млн. руб.
Программа управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества до 2027 года	528,6	136,8	2,3
Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью до 2027 года»	36,0	36,3	36,7
Развитие местного самоуправления до 2024 года	18,1	13,6	14,4
Информационное общество до 2027 года	16,4	13,1	13,2
Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства до 2027 года	6,0	5,7	5,7
Развитие архивного дела до 2027 года	0,3	0,3	0,3
Обеспечение разработки и реализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования документации по планировке территории, создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности до 2027 года	40,2	44,2	40,5
Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики до 2027 года»	219,9	221,6	228,5
Развитие внутреннего и въездного туризма до 2027 года	1,2	0,9	0,9
Поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций до 2027 года	3,4	2,2	2,2
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года	54,1	0,0	0,0
Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе до 2027 года»	45,8	46,2	46,6
Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами до 2027 года»	27,6	28,8	30,0
Профилактика инфекционных заболеваний до 2027 года	1,3	1,3	1,3

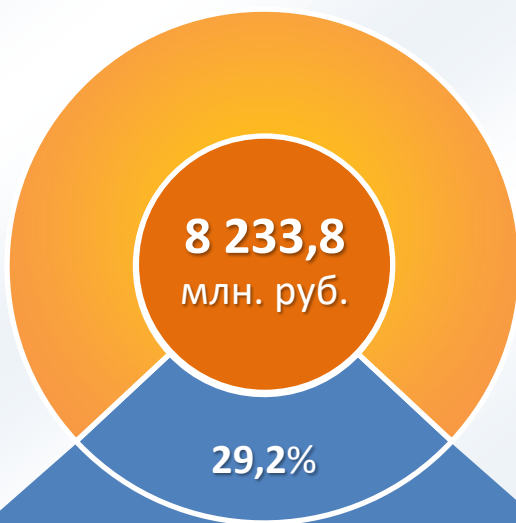
Реализация иных вопросов местного значения на 2024 год

Расходы на общегосударственные вопросы по подразделам, млн. руб.

Подраздел	Факт 2022 год	Оценка 2023 год	Прогноз 2024 год	Прогноз 2025 год	Прогноз 2026 год
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	159,3	193,5	207,7	214,9	222,3
Резервный фонд	0,0	2,2	1,2	1,2	1,2
Другие общегосударственные вопросы	186,6	384,6	445,8	99,9	101,9

Расходы на средства массовой информации по подразделам, млн. руб.

Подраздел	Факт 2022 год	Оценка 2023 год	Прогноз 2024 год	Прогноз 2025 год	Прогноз 2026 год
Периодическая печать и издательства	6,3	9,3	8,4	8,5	8,6



Бюджет развития
2 405,2 млн. руб.

1	Строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы	1 493,8
2	Приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	355,0
3	Инвестиции в объекты дорожного хозяйства	318,6
4	Развитие и модернизация сетей коммунального хозяйства	142,6
5	Строительство административных зданий	54,1
6	Рекультивация полигона и свалки в сфере охраны окружающей среды	21,9
7	Улучшение жилищных условий граждан	15,1
8	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений	3,2
9	Благоустройство территории	0,9

Объекты бюджетных инвестиций на 2024 год

Наименование муниципальной программы/ подпрограммы	Наименование объекта капитального строительства	Объемы финансирования, млн. рублей		Сроки строительства	
		весь срок строительства	2024 год*	Начало	Завершение
Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года Подпрограмма: Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений	3,2	3,2	2024	2024
	Рекультивация полигона твердых коммунальных отходов и промышленных отходов в районе поселка Красный	661,6	10,7	2024	2026
	Разработка проектно-сметной документации рекультивации свалки твердых коммунальных отходов и промышленных отходов в районе поселка Исеть	11,2	11,2	2024	2024
Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года Подпрограмма: Обеспечение жильем педагогических работников муниципальных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма на период до 2027 года	Приобретение служебных жилых помещений для педагогических работников в городе Верхняя Пышма	3,1	3,1	2024	2024
Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года Подпрограмма: Программа управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года	Приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (объекты капитального строительства)	355,0	355,0	2024	2024
	Приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (земельные участки)	281,8	147,7	2024	2025
Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года Подпрограмма: Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и	Разработка проектно-сметной документации на строительство КНС, сетей водотведения индивидуальной жилой застройки в районе старая "Молебка"	9,4	9,4	2024	2024
	Капитальный ремонт водовода от скважин Шумского водозабора до камеры переключения	57,8	57,8	2024	2026
	Замена аварийных железобетонных опор с приборами освещения по ул. Петрова	2,4	2,4	2024	2024
	Разработка проектно-сметной	2,1	2,1	2024	2024

<p>водоотведения, электроснабжения, газоснабжения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года</p>	<p>документации на строительство блочно-модульной котельной с. Мостовское, ул. Лесная, д. 2а</p>				
	<p>Капитальный ремонт тепловых сетей</p>	26,0	26,0	2024	2024
	<p>Реконструкция объекта "Распределение газовых сетей в районе ул. Ленина в п. Исеть"</p>	9,3	9,3	2024	2024
<p>Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года Подпрограмма: Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года</p>	<p>Строительство модуля колумбария с благоустройством по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Сыромолотова (Верхнепышминское кладбище)</p>	0,8	0,8	2024	2024
<p>Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года Подпрограмма: Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года</p>	<p>Ремонт футбольного поля и беговой дорожки стадиона муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Спортивная школа олимпийского резерва "Лидер"</p>	44,6	44,6	2024	2024
<p>Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года Подпрограмма: Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года</p>	<p>Строительство объекта "Пристроенное здание гаража-стоянки аварийно-спасательного формирования МКУ "УГЗ ГО Верхняя Пышма по ул. Балтымская, 23 в г. Верхняя Пышма Свердловской области"</p>	30,0	30,0	2024	2024
	<p>Строительство автомобильной дороги по ул. Машиностроителей</p>	371,1	119,6	2023	2024
	<p>Реконструкция автомобильной дороги по ул. 40 лет Октября в г. Верхняя Пышма</p>	335,4	26,7	2023	2024
	<p>Реконструкция автомобильной дороги по ул. Александра Козицына в г. Верхняя Пышма Свердловской области</p>	378,9	13,0	2024	2025
	<p>Разработка проектно-сметной документации и реконструкция автомобильной дороги по ул. Чкалова</p>	6,0	6,0	2024	2024
	<p>Строительство объекта "Выставочный зал на 150 мест в селе Балтым Свердловской области"</p>	24,1	24,1	2024	2024
	<p>Строительство КНС на канализационном коллекторе в п. Санаторный городского округа Верхняя Пышма</p>	35,6	35,6	2024	2024

	Строительство объекта "Общеобразовательная организация (филиал МАОУ «СОШ № 1») в микрорайоне «Садовый-2», в г. Верхняя Пышма Свердловской области"	2 025,1	405,0	2024	2026
	Реконструкция здания МАОУ "СОШ № 16" п. Красный	1 359,3	271,9	2024	2026
	Капитальный ремонт здания муниципального автономного образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 33" по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Чистова, д. 9	130,0	130,0	2024	2024
	Реконструкция здания муниципального автономного образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 24" по адресу: п. Кедровое, ул. Школьников, д. 4	1 142,5	484,4	2022	2024
	Разработка проектно-сметной документации на строительство нового жилого корпуса в муниципальном автономном учреждении "Загородный оздоровительный лагерь "Медная горка"	10,4	10,4	2024	2024
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Исеть	180,0	45,3	2023	2024
	Строительство асфальтированной, освещенной лыжероллерной трассы в городском парке г. Верхняя Пышма	101,9	101,9	2024	2024
	Обеспечение транспортной инфраструктурой земельных участков на территории городского округа для предоставления однократно бесплатно семьям, имеющих трех и более детей, в п. Ольховка, ул. Апрельская (2 этап)	5,7	5,7	2024	2024
Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года Подпрограмма: Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма, до 2027 года	Приобретение квартиры для семьи, имеющей детей-инвалидов	5,1	5,1	2024	2024
	Приобретение двух квартир для малоимущих граждан	6,9	6,9	2024	2024

* – указаны прогнозные данные

«Бюджет для граждан»

«Брошюра для граждан» в доступной для широкого круга пользователей форме раскрывает информацию о бюджете городского округа Верхняя Пышма на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

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

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

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