



Городской округ Верхняя Пышма

О проекте решения
Думы городского округа
Верхняя Пышма
«О бюджете городского округа
Верхняя Пышма на 2014 год
и плановый период
2015 и 2016 годов
(первое чтение)»

г. Верхняя Пышма
2013 год

Что такое бюджет?

Со старонормандского *buogette* – это сумка, кошелек

БЮДЖЕТ – ЭТО ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Каждый житель городского округа Верхняя Пышма является участником формирования этого плана с одной стороны как налогоплательщик, наполняя доходы бюджета, с другой – он получает часть расходов как потребитель общественных услуг.

Городской округ расходует поступившие доходы для выполнения своих функций и предоставление общественных (муниципальных) услуг: образование, культура, спорт, социальное обеспечение, поддержка экономики, гарантии безопасности и правопорядка, защита общественных интересов, гражданских прав и свобод и др.

Граждане — и как налогоплательщики, и как потребители общественных услуг — должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение городского округа средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.

На чем основывается проект бюджета городского округа Верхняя Пышма?

Проект бюджета городского округа Верхняя Пышма составляется и утверждается сроком на три года — очередной финансовый год и плановый период.

Составление проекта бюджета городского округа Верхняя Пышма основывается на:

1

Бюджетном послании Президента Российской Федерации

2

Бюджетном послании Губернатора Свердловской области

3

Прогнозе социально - экономического развития городского округа Верхняя Пышма

4

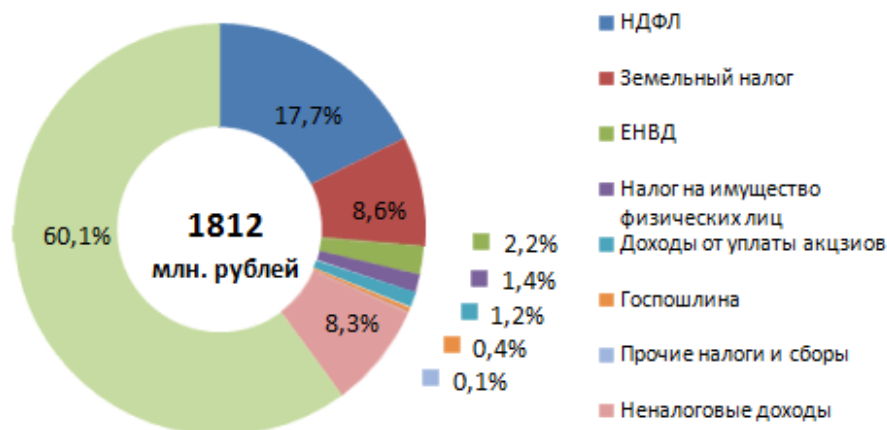
Основных направлениях бюджетной и налоговой политики на территории городского округа Верхняя Пышма

5

Муниципальных программах городского округа Верхняя Пышма

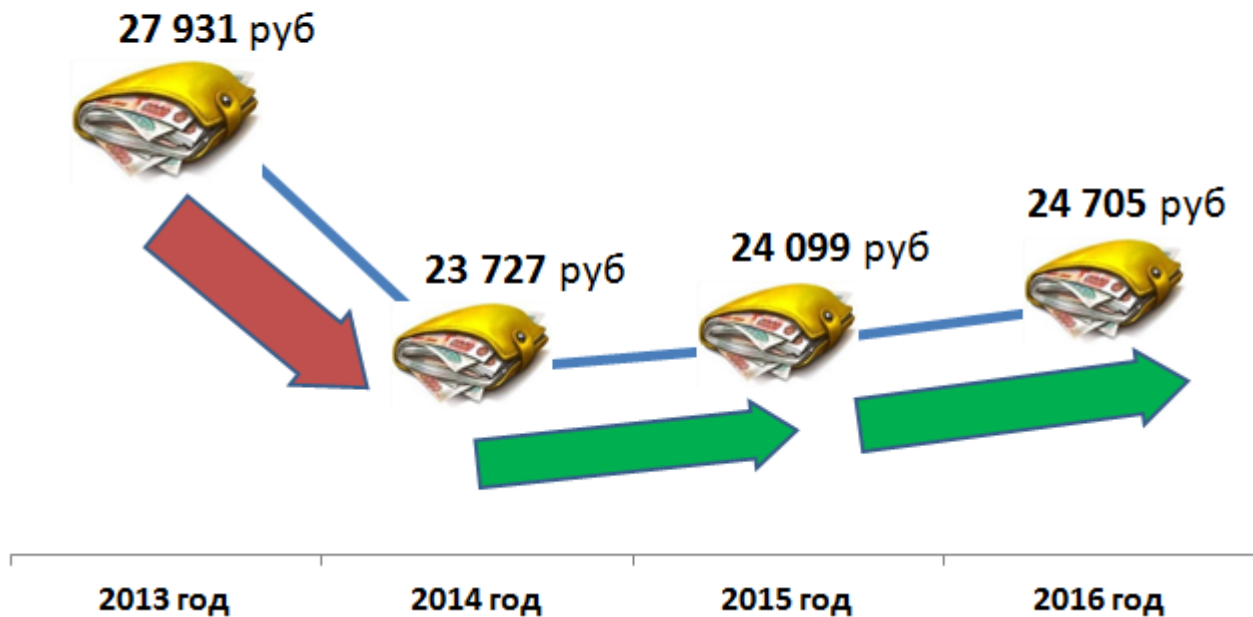
Доходы бюджета городского округа Верхняя Пышма

Прогноз на 2014 год

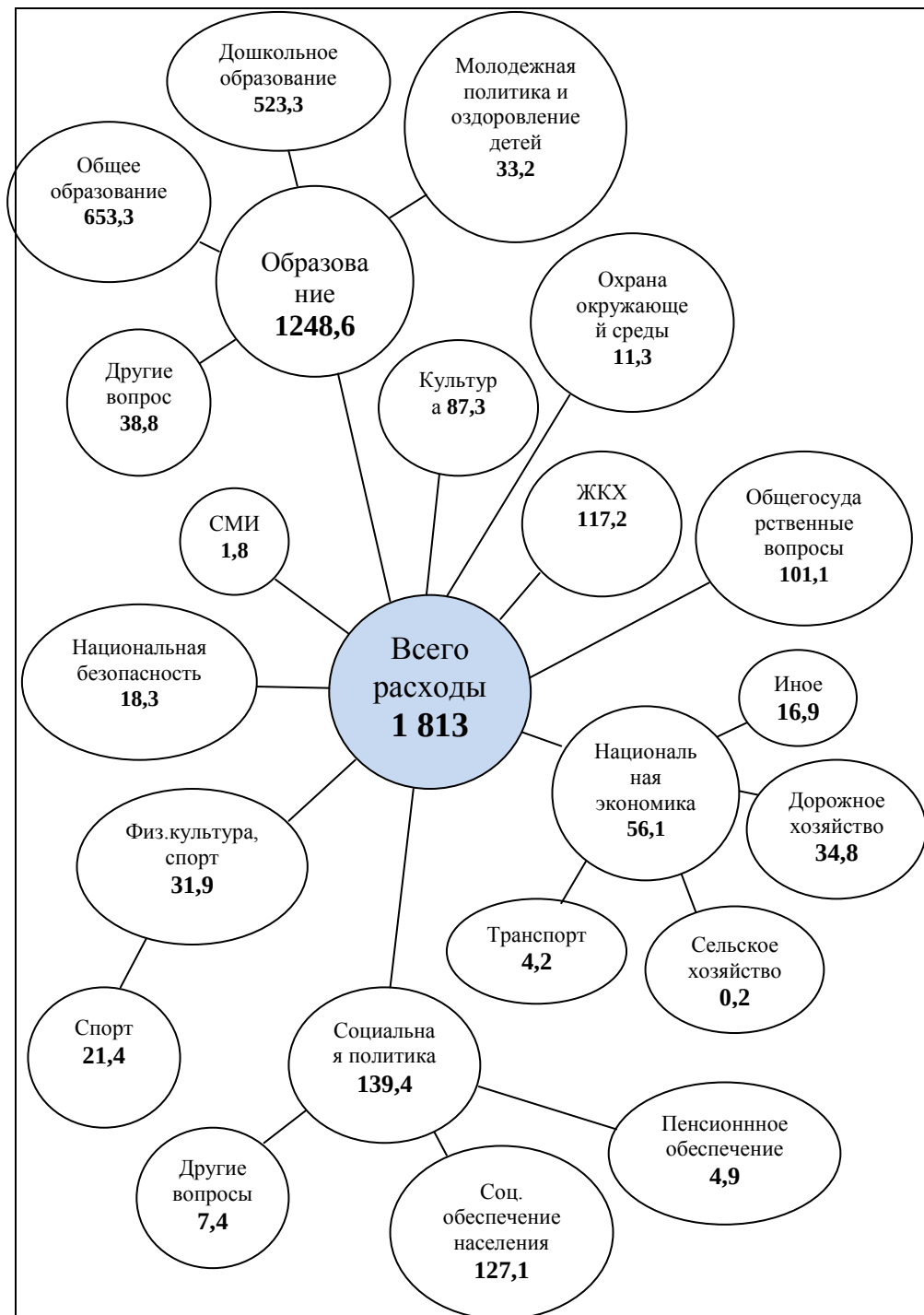


Наименование доходов	Ожидаемое исполнение 2013 года	Прогноз на 2014 год	Прогноз на 2015 год	Прогноз на 2016 год
НДФЛ	686,1	320,3	342,7	366,7
Земельный налог	170,2	156,1	154,1	155,6
ЕНВД	40,7	40,6	42,7	44,8
Налог на имущество физических лиц	23,7	25,6	27,8	30,5
Доходы от уплаты акцизов	0	21,4	21,4	21,4
Госпошлина	7	7,4	7,7	8,1
Прочие налоги и сборы	1,4	1,5	1,6	1,8
Неналоговые доходы	214	150,6	151,8	150,7
Безвозмездные поступления	982,5	1088,5	1109	1146,2
В том числе из областного бюджета	991,8	1086,6	1107,1	1144,3
Всего доходов	2125,6	1812	1858,8	1925,8

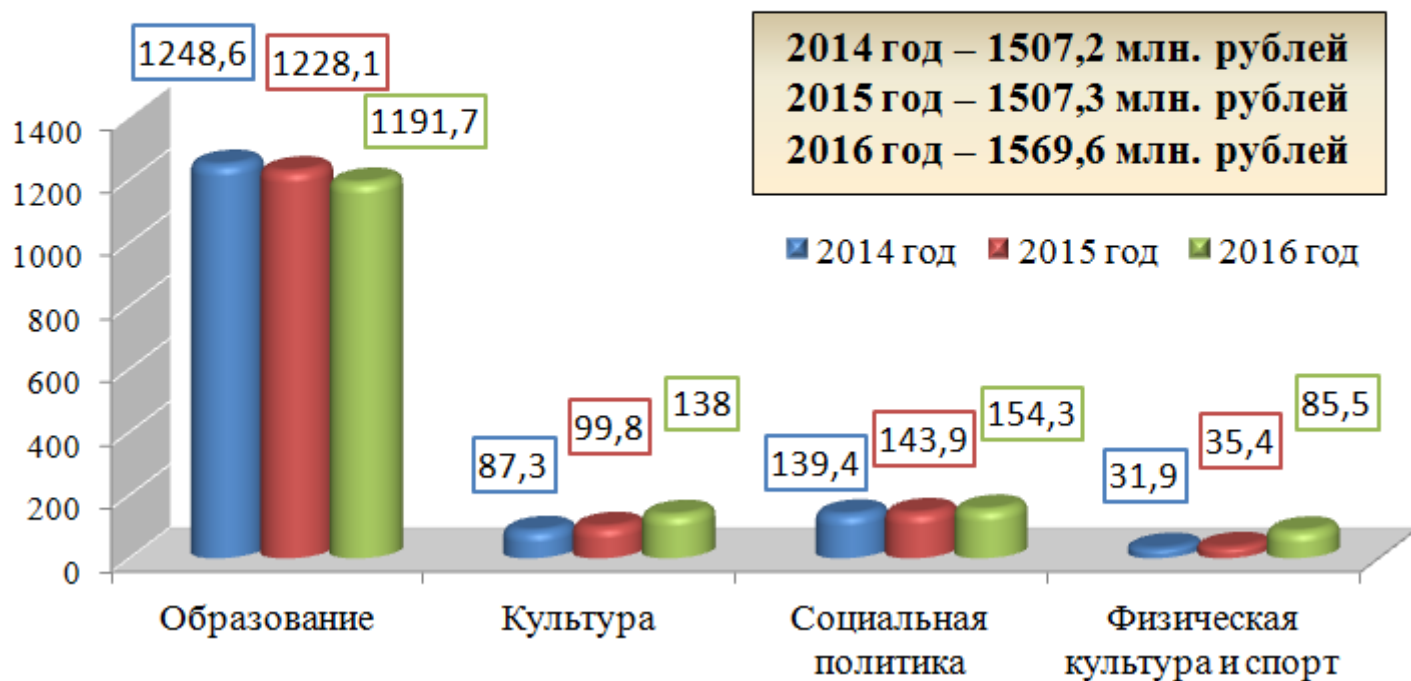
**Бюджетная обеспеченность доходами на одного жителя городского округа
Верхняя Пышма в 2013 – 2016 гг.**



Расходы бюджета городского округа Верхняя Пышма



Структура расходов бюджета на социальную сферу на 2014 – 2016 года





1248,6 млн. руб. – расходы на образование

В 2014 году:

- дошкольное образование – 523,3 млн. руб., в том числе на выполнение передаваемых полномочий Свердловской области на получение дошкольного образования – 179 млн. руб.;
- общее образование – 653,3 млн. руб., в том числе на выполнение передаваемых полномочий Свердловской области на получение общего образования – 242,6 млн. руб.;
- молодежная политика и оздоровление детей – 33,2 млн. руб.;
- численность воспитанников муниципальных дошкольных учреждений – не менее 4 тыс. детей;
- численность учащихся в муниципальных образовательных учреждениях – 8,2 тыс. чел.;
- количество занимающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования – 6,1 тыс. детей;
- оздоровление детей – не менее 6 тыс. детей.

Бюджетные инвестиции и ремонты:

- строительство детских садов в мкр. Садовый, Северный – 131,6 млн. руб.;
- ремонт в дополнительно открывающихся группах действующих детских садов, текущий ремонт зданий учреждений дошкольного образования – 16,9 млн. руб.;
- благоустройство территории МАОУ "СОШ №9" – 14 млн. руб.;
- обустройство ограждений в МАОУ «СОШ №7,16,24,25», МКОУ «СОШ №29», МАОУ «ДДТ», МАОУ «МУК» - 11,1 млн. руб.;
- текущий ремонт и замена линолеума в образовательных учреждениях – 16,6 млн. руб.;
- реконструкция столовой и корпуса №1 ЗОЛ "Надежда", установку пожарной сигнализации в столовой – 3,5 млн. руб.



87,3 млн. руб. – расходы на культуру

Средства предусмотрены на осуществление деятельности:

- 12 муниципальных библиотек;
- 1 городского музея;
- 5 культурно – досуговых учреждений;
- 1 муниципального автономного дворца культуры.
- объем электронного каталога муниципальных библиотек – 29,3 тыс. ед.
- число посетителей музея – 16,3 тыс. чел.;
- количество участников массовых мероприятий – 101,4 тыс. чел.;
- количество зрителей во дворце культуры – 102 тыс. чел.;

В 2014 году планируется:

- ремонт фасада центральной библиотеки – 0,9 млн. руб.;
- ремонт музея с разработкой проектно – сметной документации – 0,6 млн. руб.



139,4 млн. руб. – расходы на социальную политику

В 2014 году планируются:

- расходы на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 85,2 млн. руб.;
- расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 29,5 млн. руб.;
- расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 10,9 млн. руб.;
- расходы на обеспечение жильем молодых семей (предоставление социальных выплат 5 молодым семьям), улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности – 5,1 млн. руб.;
- расходы на оказание материальной помощи малообеспеченным гражданам, денежное вознаграждение почетным гражданам ГО Верхняя Пышма – 2,7 млн. руб.;
- количество граждан, получающих денежные компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 11,9 тыс. чел.



31,9 млн. руб. – расходы на физическую культуру и спорт

Средства предусмотрены на осуществление деятельности:

- 2 муниципальных автономных учреждений:
 - спортивный клуб «Металлург» в сумме 7,8 млн. руб.;
 - Ледовая арена имени Александра Козицына в сумме 21,4 млн. руб.

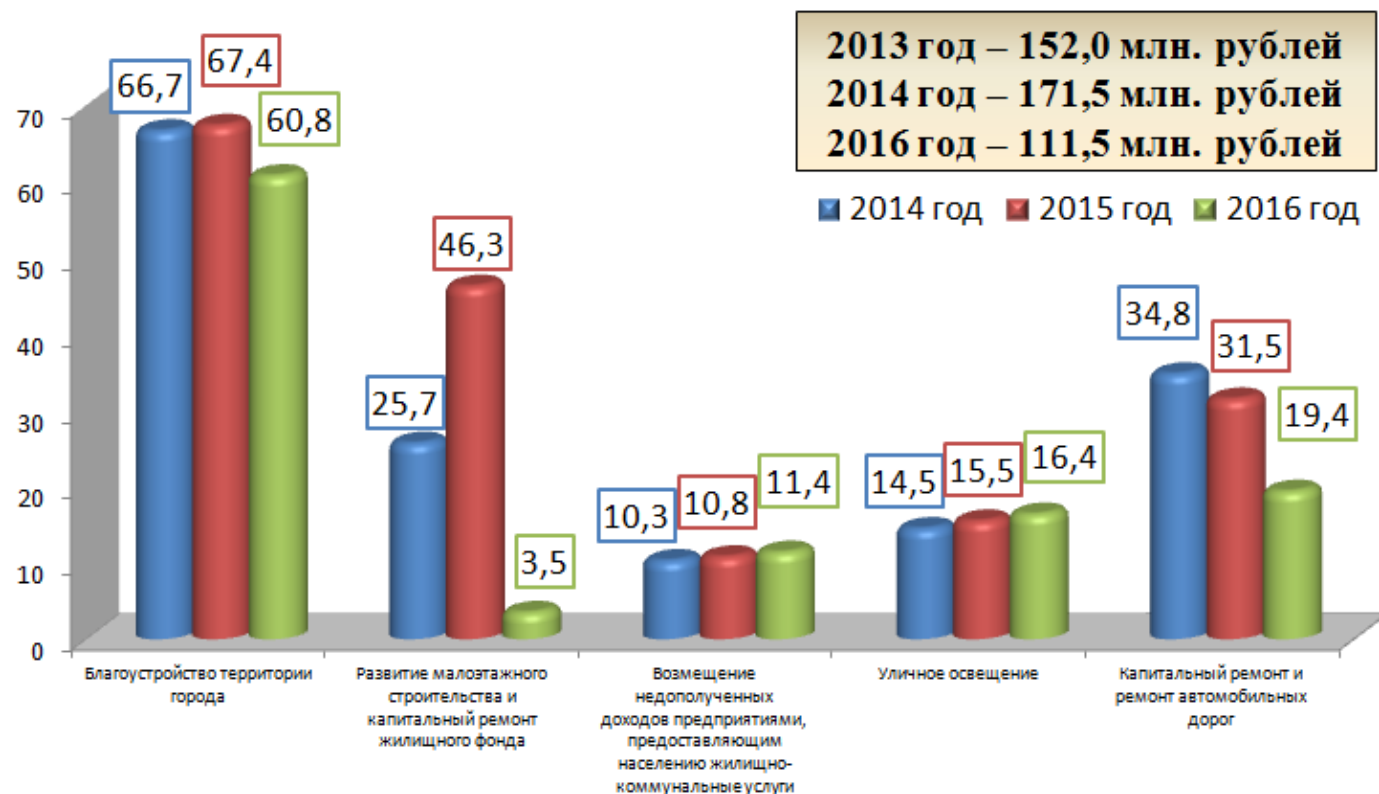
В 2014 году планируется:

- мероприятий в области физической культуры и спорта – 2,8 млн. руб.;
- разработка проекта на строительства 2-ой очереди СДЮСШОР и проекта на строительство лыжероллерной трассы – 5,5 млн. руб.

Показатели деятельности в сфере физической культуры и спорта:

- Численность лиц, регулярно занимающихся в секциях и группах по видам спорта, клубах и группах физкультурно-оздоровительной направленности – 1,3 тыс. человек
- Количество муниципальных спортивных сооружений – 2
- Количество муниципальных ДЮСШ и СДЮСШОР – 3
- Количество занимающихся в муниципальных ДЮСШ и СДЮСШОР – 3,6 тыс. человек.

Структура основных расходов на ЖКХ и дорожное хозяйство на 2014 – 2016 годы (млн. рублей)





152 млн. руб. – расходы на жилищно - коммунальное и дорожное хозяйство

В 2014 году планируется:

- капитальный ремонт жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности (капремонт жилфонда из средств населения за найм жилья) – 3,2 млн. руб.;
- снос ветхого, аварийного жилищного фонда и переселения граждан, переселение граждан с учетом развития малоэтажного строительства в п. Кедровое – 22,6 млн. руб. (средства местного бюджета);
- модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах – 5,9 млн. руб.;
- разработка проекта котельной для бани в п. Кедровое, разработка проекта по реконструкции котельной "Гранит" п. Исеть, разработка проекта по распределительным газовым сетям в с. Мостовское, разработка проекта газификации по ул. Мира, 29, 31 п. Исеть – общая сумма 5,2 млн. руб.;
- строительство второй очереди жилого дома по ул. Сапожникова, 3 (проектные работы) – 2,4 млн. руб.;
- установка общедомовых приборов учета энергоресурсов – 2,4 млн. руб.;
- реконструкция ВЛ, проектные работы, водоотведение по ул. Дзержинского г. Верхняя Пышма – 7,3 млн. руб.;
- благоустройство территорий с установкой малых архитектурных форм в г. Верхняя Пышма и населенных пунктов – 3,3 млн. руб.;
- установка искусственных неровностей, дорожных знаков, нанесение горизонтальной дорожной разметки, эксплуатационное содержание светофорных объектов – 4,9 млн. руб.;
- текущий и капитальный ремонт дорог, реконструкция автомобильных дорог по ул. Чайковского, ул. Свердлова г. Верхняя Пышма – 12,3 млн. руб.

Основные параметры бюджета по отраслям деятельности (с учетом областных средств)

Основные параметры бюджета городского округа Верхняя Пышма на 2013-2016 гг.

млн. рублей

Показатель	2013 год (ожидаемое)	2014 год	2015 год	2016 год
Доходы, в том числе	2125,6	1812,0	1858,8	1925,8
<i>Налоговые и неналоговые</i>	1143,1	723,5	749,8	779,6
Расходы, в том числе	2197,5	1813	1904,1	1982,1
<i>Национальная экономика</i>	62,8	56,1	62,7	48,4
<i>Жилищно-коммунальное хозяйство</i>	183,1	117,2	140	92
<i>Социальная сфера, в том числе</i>	1655	1335,9	1327,9	1329,7
<i>Образование</i>	1581,4	1248,6	1228,1	1191,7
<i>Культура</i>	69,6	87,3	99,8	138
<i>Здравоохранение</i>	4	-	-	-
<i>Социальная политика</i>	142,5	139,4	143,9	154,3
<i>Физическая культура и спорт</i>	31,3	31,9	35,4	85,5
<i>Прочие расходы</i>	122,8	132,5	148,9	175,9
<i>Условно утвержденные расходы</i>	-	-	45,3	96,3
Дефицит	-71,9	-1	-45,3	-56,3

«Бюджет для граждан»

Настоящая информация разработана во исполнение Бюджетного послания Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской области в 2014 году и плановом периоде 2015-2016 годов».

«Брошюра для граждан» в доступной для широкого круга пользователей форме раскрывает информацию об особенностях формирования бюджета на предстоящий период

Координаторы проекта:

В.М. Корякин – глава администрации
городского округа Верхняя Пышма

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

Информация подготовлена Финансовым управлением
администрации городского округа Верхняя Пышма

Информация размещена на сайте movp.ru