



Городской округ Верхняя Пышма

О проекте решения
Думы городского округа
Верхняя Пышма
«Об исполнении бюджета городского округа
Верхняя Пышма за 2019 год»

г. Верхняя Пышма
2020 год

Оглавление

Вводная часть	3
Описание территории городского округа Верхняя Пышма.....	3
Участие жителей в публичных слушаниях	4
Основные понятия	5
Основные характеристики бюджета городского округа Верхняя Пышма	13
Основные социально-экономические показатели	13
Основные показатели бюджета городского округа Верхняя Пышма за 2019 год.....	14
Динамика доходов и расходов бюджета городского округа Верхняя Пышма	15
Сведения о бюджете городского округа в сравнении с другими городскими округами Свердловской области.....	17
Доходы бюджета	18
Доходы бюджета городского округа Верхняя Пышма	18
Структура доходов бюджета городского округа Верхняя Пышма	19
Основные налогоплательщики в бюджет городского округа Верхняя Пышма.....	24
Расходы бюджета	25
Структура расходов бюджета городского округа Верхняя Пышма....	25
Расходы бюджета с учетом интересов целевых групп.....	27
Муниципальные программы городского округа Верхняя Пышма	45
Источники финансирования дефицита бюджета за 2019 год.....	49
Контактная информация	50

Описание территории городского округа Верхняя Пышма

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

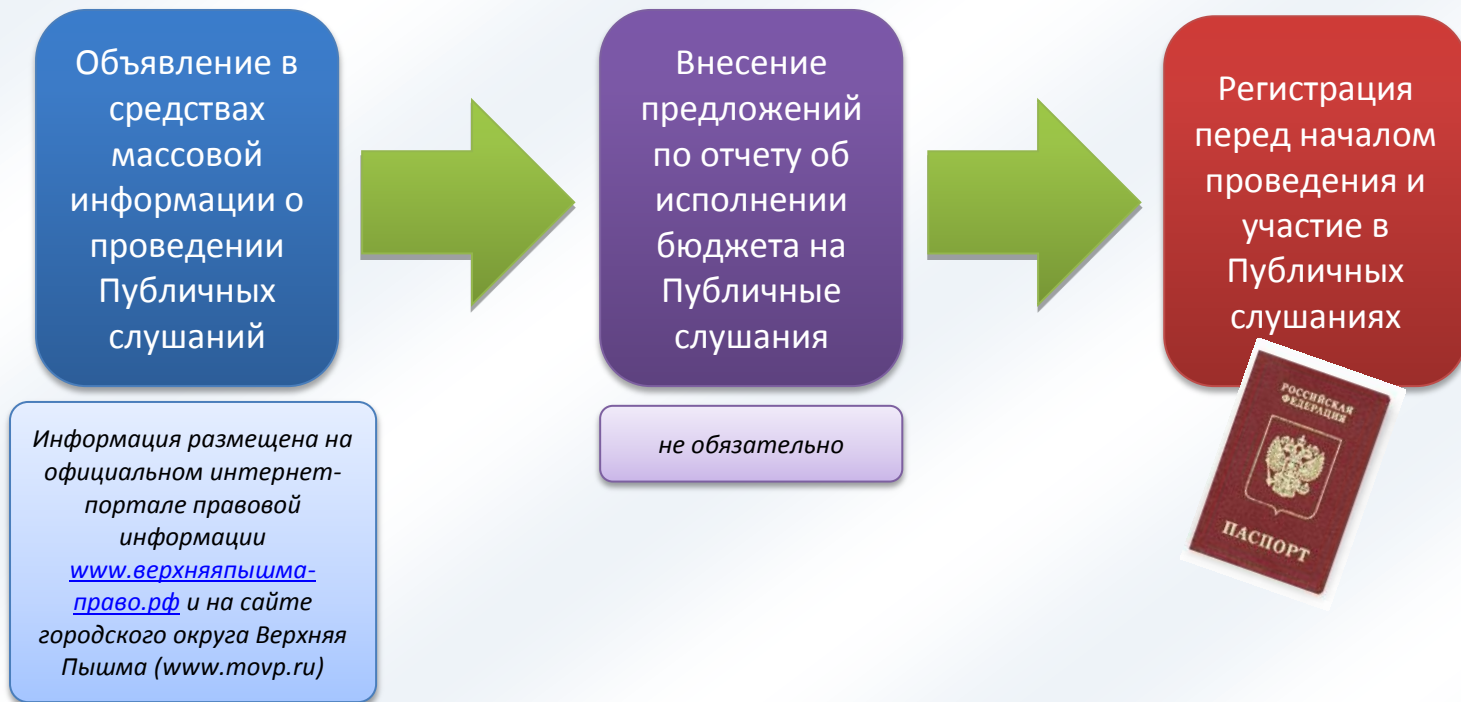
В **1997** году на основании результатов референдума создано муниципальное образование «Верхняя Пышма». В **2005** году решением Думы муниципального образования «Верхняя Пышма» от 21.06.2005 года № 11/1 принят Устав Городского округа Верхняя Пышма и муниципальное образование Верхняя Пышма получило статус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

Территория городского округа составляет **105,2** тыс. га. Численность населения городского округа Верхняя Пышма по состоянию на 01.01.2019 года – **85 200** человек.

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



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



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

Основные понятия

Что такое бюджет? Какие бывают бюджеты?

Бюджет – это план доходов и расходов на определенный период.



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

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

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



Доходы Расходы

Доходы Расходы

Дефицит бюджета

Профицит бюджета

Превышение расходов
над доходами

Превышение доходов
над расходами

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

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

Доходы бюджета – безвозмездные безвозвратные поступления денежных средств в бюджет

Налоговые доходы

Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации:

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

Неналоговые доходы

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

Безвозмездные поступления

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

Межбюджетные трансферты – основной вид безвозмездных перечислений

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

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

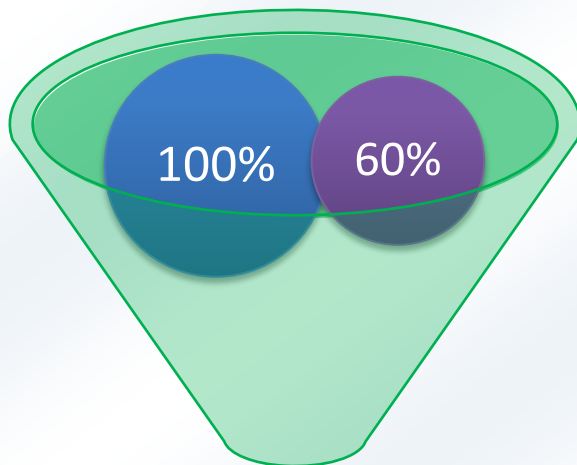
Куда зачислялись налоги, непосредственно уплачиваемые гражданами городского округа Верхняя Пышма в 2019 году

Транспортный налог

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)

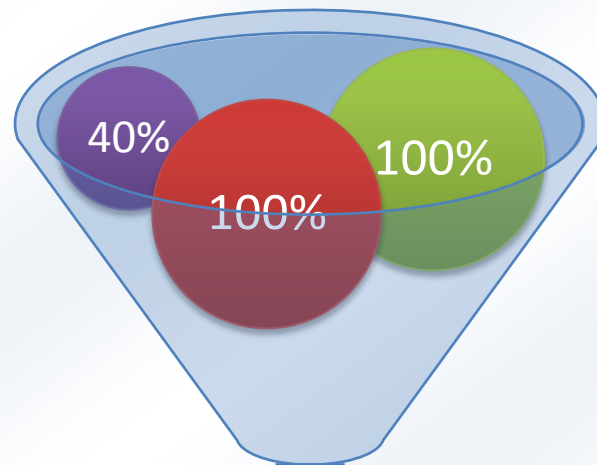
Налог на имущество физических лиц

Земельный налог



Бюджет

Свердловской области



Бюджет

ГО Верхняя Пышма

Физические лица – налогоплательщики

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

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

НДФЛ

Ставка налога от суммарной инвентаризационной стоимости следующих объектов:

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

Налог на имущество физических лиц

Основные ставки налога на легковые автомобили с мощностью двигателя:

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

Транспортный налог

Ставка налога от кадастровой стоимости земельного участка:

- **0,3%** - для земельных участков с/х назначения (для личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества); жилищного фонда, ИЖС; ограниченных в обороте в соответствии законодательством РФ;
- **0,3%** - для гаражно-строительных кооперативов и индивидуальных гаражей;
- **1,5%** - для прочих земельных участков.

Земельный налог

Расходы бюджета

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

Классификация расходов по признакам

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

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

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

Дефицит и профицит

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

	Дефицит	Профицит
Бюджет семьи	Семейные накопления ↓ Долги по кредитам ↑	Семейные накопления ↑ Долги по кредитам ↓
Бюджет городского округа	Накопленные резервы ↓ Муниципальный долг ↑	Накопленные резервы ↑ Муниципальный долг ↓

Основные социально-экономические показатели городского округа Верхняя Пышма за 2019 год

Наименование показателя	2019 год (оценка)	2019 год (факт)
Прибыль прибыльных организаций, млн. рублей	7 767,0	9 512,8
Оборот организаций, по видам экономической деятельности, млн. рублей	336 868,9	335 565,7
Объем инвестиций в основной капитал, млн. рублей	8 622,4	9 249,9
Численность постоянного населения муниципального образования (на начало 2019 года / на начало 2020 год), чел.	85 200	86 652
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций, чел	23 565	23 551
Численность детей в возрасте 1-6 лет (дошкольного возраста), чел.	8 160	7 916
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от одного года до шести лет, %	74	74

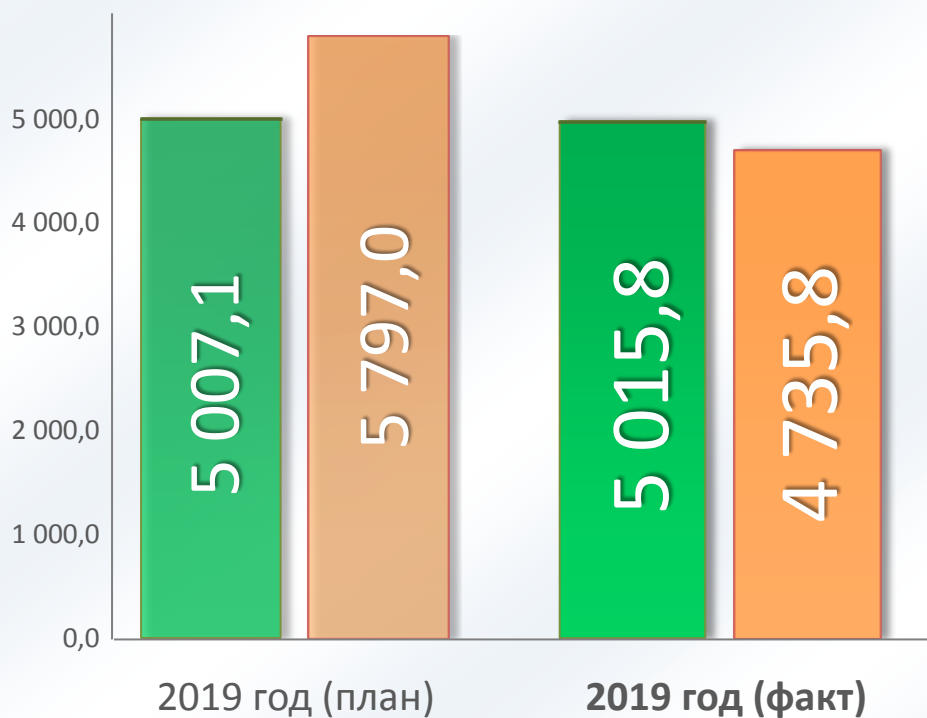
Уровень средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в городском округе Верхняя Пышма

Категории работников	Среднемесячная заработная плата, рублей	
	за 2019 год (план)	за 2019 год (факт)
Педагогические работники образовательных учреждений общего образования	36 501	37 976
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	34 446	34 101
Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей	38 429	39 214
Работники учреждений культуры	36 777	36 791

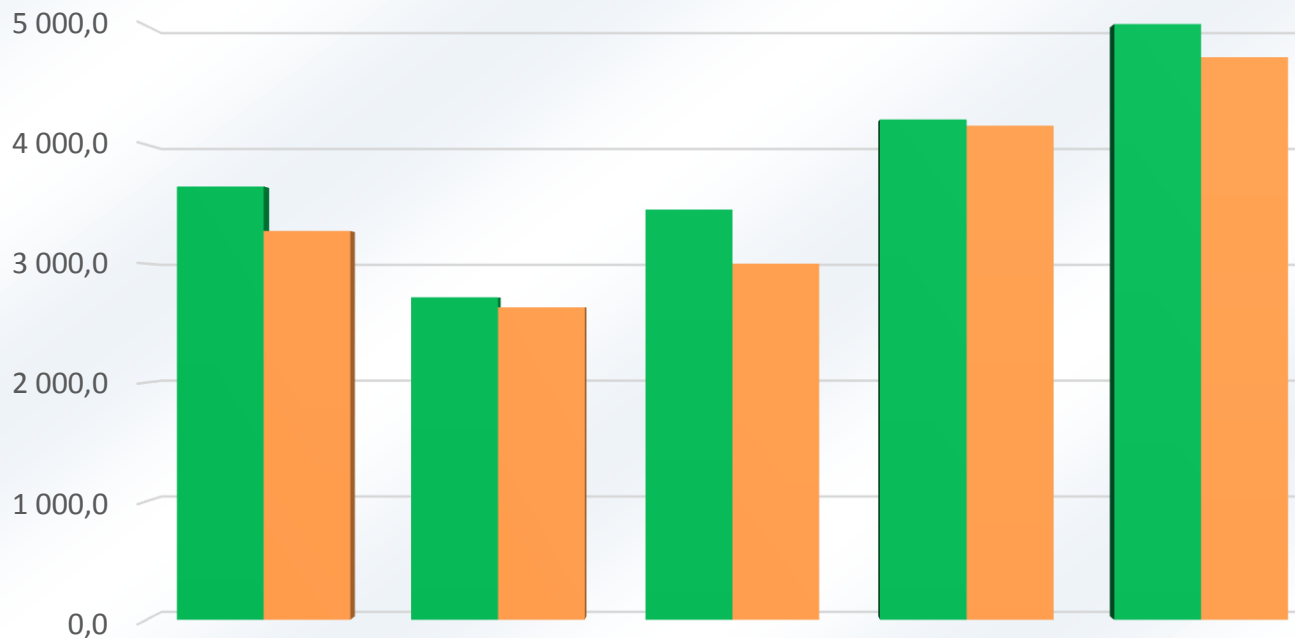
Основные показатели бюджета городского округа Верхняя Пышма за 2019 год

млн. рублей

	План	Факт
Доходы, в т.ч.	5 007,1	5 015,8
налоговые и неналоговые	2 291,1	2 317,1
безвозмездные поступления	2 716,0	2 698,7
Расходы	5 797,0	4 735,8
Дефицит (-) / Профицит (+)	- 789,9	+ 280,0



Динамика доходов и расходов городского округа Верхняя Пышма за 2015-2019 годы



млн. рублей

	2015	2016	2017	2018	2019
Доходы	3 649,4	2 716,3	3 455,1	4 212,0	5 015,8
Расходы	3 274,2	2 631,6	3 000,8	4 159,5	4 735,8

Объем доходов и расходов бюджета в расчете на одного жителя городского округа Верхняя Пышма за 2018-2019 годы



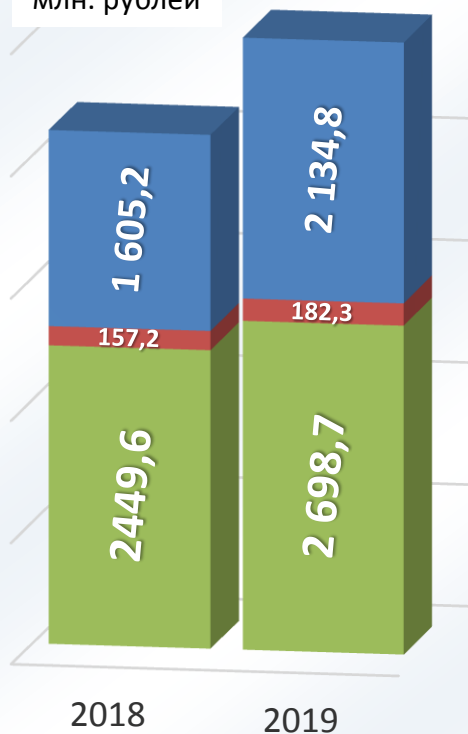
Численность населения городского округа Верхняя Пышма в среднем за 2019 год – **85 926** человек

Сведения о бюджете городского округа Верхняя Пышма в сравнении с другими городскими округами Свердловской области за 2019 год



Доходы бюджета городского округа Верхняя Пышма за 2018-2019 годы

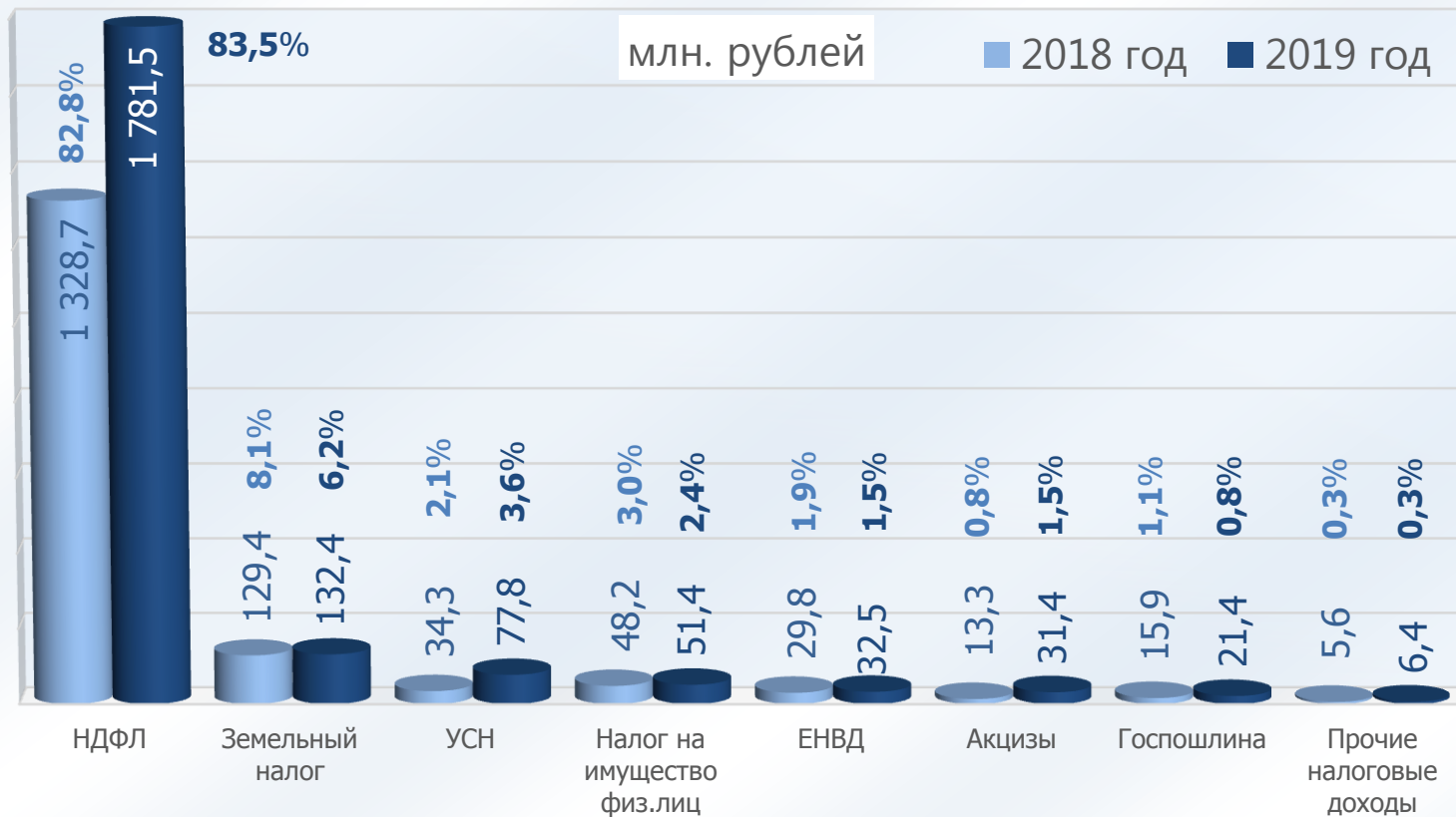
млн. рублей



Наименование	2018 год	2019 год
Налоговые и неналоговые доходы	1 762,4	2 317,1
в том числе:		
Налог на доходы физических лиц	1 328,7	1 781,5
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	13,3	31,4
Единый налог на вмененный доход	29,8	32,5
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	34,3	77,8
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	5,0	5,6
Налог на имущество физических лиц	48,2	51,4
Земельный налог	129,4	132,4
Государственная пошлина	15,6	21,4
Прочие налоговые доходы	0,6	0,8
Доходы от использования государственного и муниципального имущества	100,3	103,1
Платежи при пользовании природными ресурсами	13,0	25,5
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	4,8	1,9
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	36,2	47,6
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2,9	4,2
Безвозмездные поступления	2 449,6	2 698,7
в том числе:		
Безвозмездные поступления из областного бюджета	2 440,2	2 702,0
Всего доходов	4 212,0	5 015,8

- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления

Структура налоговых доходов бюджета городского округа Верхняя Пышма в 2018-2019 годах



Структура неналоговых доходов бюджета городского округа Верхняя Пышма в 2018-2019 годах



Структура безвозмездных поступлений в бюджет городского округа Верхняя Пышма за 2018-2019 годы

млн. рублей

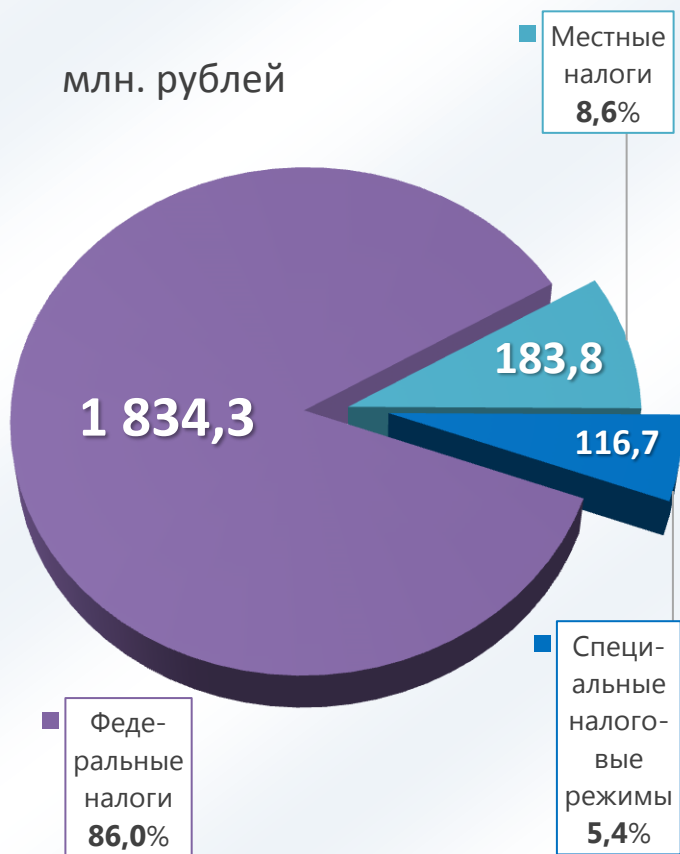


2019 год

2018	2019	
1 174,8 48,0%	1 423,7 52,8%	Субсидии
1 122,4 45,8%	1 106,1 41,0%	Субвенции
143,1 5,8%	172,2 6,4%	Иные межбюджетные трансферты
1,8 0,1%	6,2 0,2%	Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы РФ и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов
63,1 2,6%	4,8 0,1%	Прочие безвозмездные поступления
-55,5 -2,3%	-14,3 -0,5%	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых лет

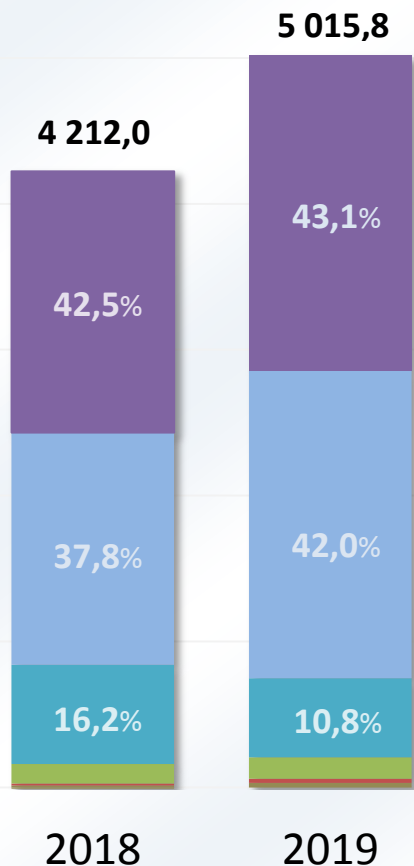
Структура налоговых доходов, поступивших в бюджет городского округа Верхняя Пышма за 2019 год

млн. рублей



1 781,5	Налог на доходы физических лиц
83,5%	
31,4	Акцизы
1,5%	
21,4	Государственная пошлина
1,0%	
132,4	Земельный налог
6,2%	
51,4	Налог на имущество физических лиц
2,4%	
32,5	Единый налог на вмененный доход
1,5%	
77,8	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
3,6%	
5,6	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
0,3%	
0,8	Единый сельскохозяйственный налог
0,0%	

Данные о поступивших доходах в бюджет городского округа Верхняя Пышма за 2018-2019 года в разрезе главных администраторов



Код	2018	2019	Наименование главного администратора
901	1 790,6	2 163,1	Администрация городского округа Верхняя Пышма
182	1 592,0	2 104,8	Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области
919	680,9	542,2	Финансовое управление администрации городского округа Верхняя Пышма
902	132,1	146,6	Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Верхняя Пышма
100	13,3	30,0	Управление Федерального казначейства по Свердловской области
048	13,0	25,5	Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
	-9,9	3,6	Прочие

Основные налогоплательщики в бюджет городского округа Верхняя Пышма



ОАО «УГМК»



АО «Уралэлектромедь»



ООО «Уральские локомотивы»



АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов»

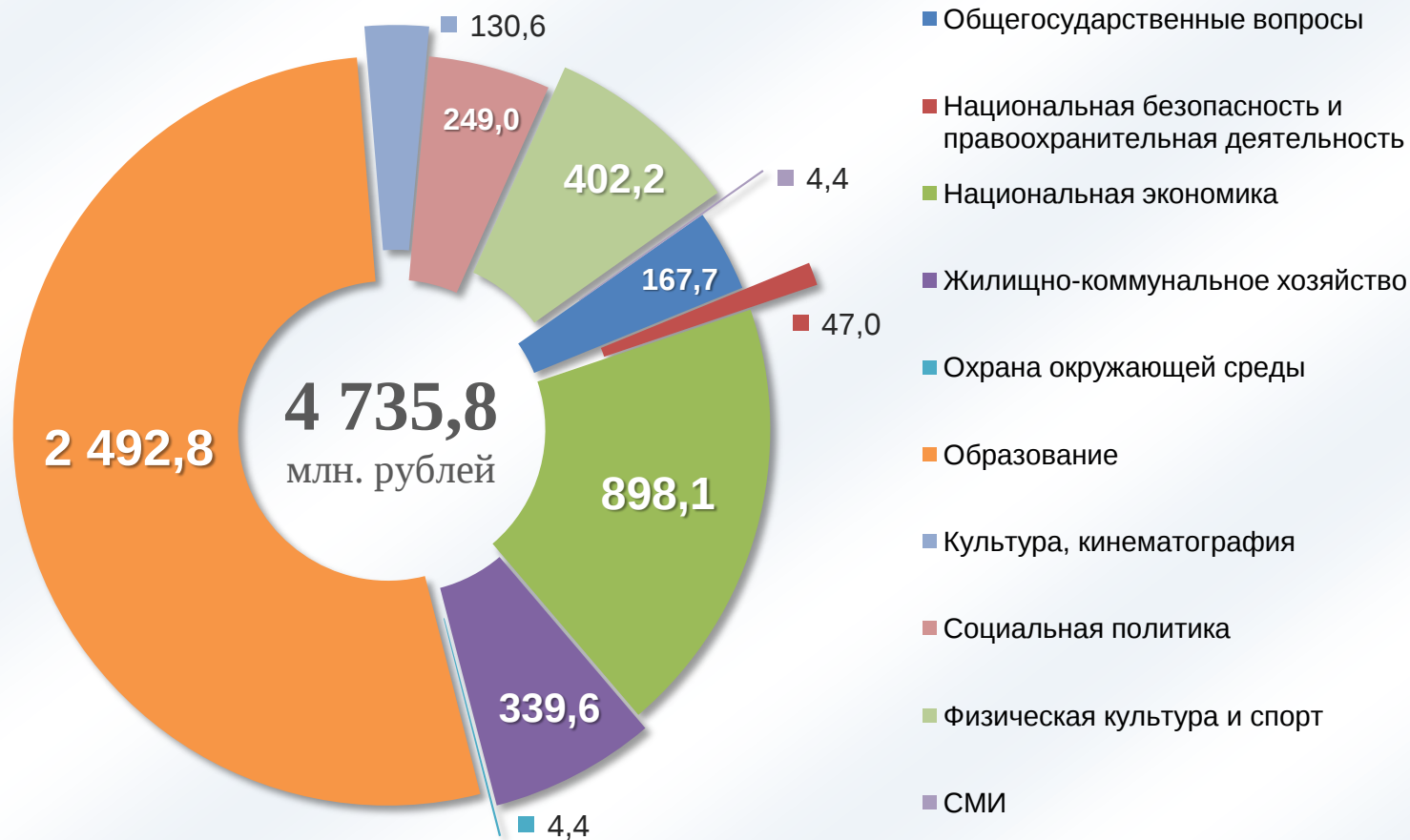


АО «Уралредмет»



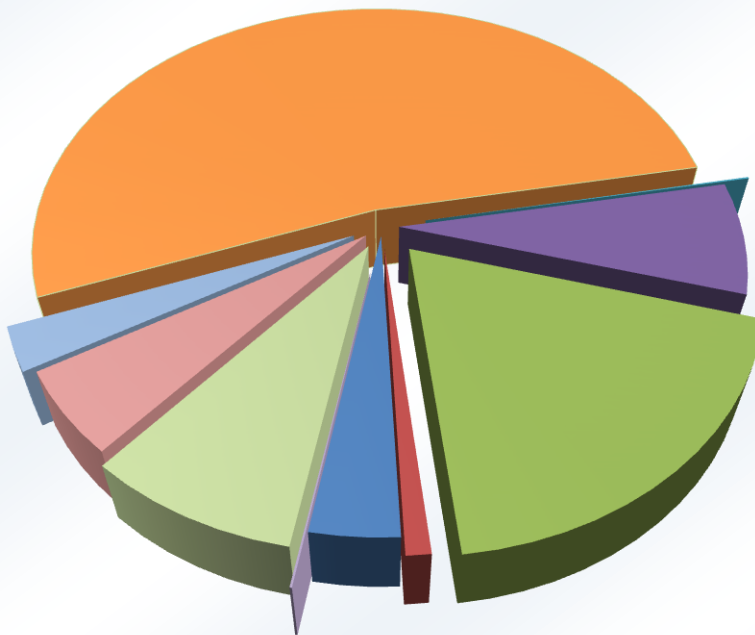
ООО «Компания
Металл Профиль»

Структура расходов бюджета городского округа Верхняя Пышма по отраслям деятельности за 2019 год



Структура расходов бюджета городского округа Верхняя Пышма по отраслям деятельности в процентном соотношении за 2019 год

Общегосударственные вопросы	3,5%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1,0%
Национальная экономика	19,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство	7,1%
Охрана окружающей среды	0,1%
Образование	52,6%
Культура, кинематография	2,8%
Социальная политика	5,2%
Физическая культура и спорт	8,5%
Средства массовой информации	0,1%



Общегосударственные вопросы – **167,7 млн. руб.**



В 2019 году расходы бюджета на общегосударственные вопросы составили **167,7 млн. руб.**, из них:

- обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Верхняя Пышма – **100,8 млн. руб.**;
 - выполнение мероприятий в рамках муниципальных подпрограмм (развитие местного самоуправления, развитие архивного дела, управление муниципальной собственностью, профилактика инфекционных заболеваний, комплексные меры по ограничению распространения социально значимых заболеваний) и непрограммных мероприятий – **13,6 млн. руб.**;
 - обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений администрации – **44,8 млн. руб.**;
 - приобретение объектов недвижимого и движимого имущества в муниципальную собственность (земельных участков, дизельной электростанции мощностью 200 кВт) – **8,5 млн. руб.**
- расходы бюджета городского округа на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя – **995,59 рублей.**



Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 47,0 млн. руб.



Гражданская оборона – 43,3 млн. руб. (обеспечение постоянной готовности местной системы оповещения населения; материально-техническое оснащение единой дежурно-диспетчерской службы и «Системы-112»; обеспечение деятельности учреждения; строительство здания аварийно-спасательного

формирования МКУ «Управление гражданской защиты»).

Пожарная безопасность – 2,0 млн. руб.

(содержание в исправном состоянии пожарных гидрантов; содержание и обслуживание пожарных водоемов для тушения пожаров; обустройство и восстановление минерализованных полос вокруг населенных пунктов; организация деятельности и обеспечение добровольной пожарной дружины).

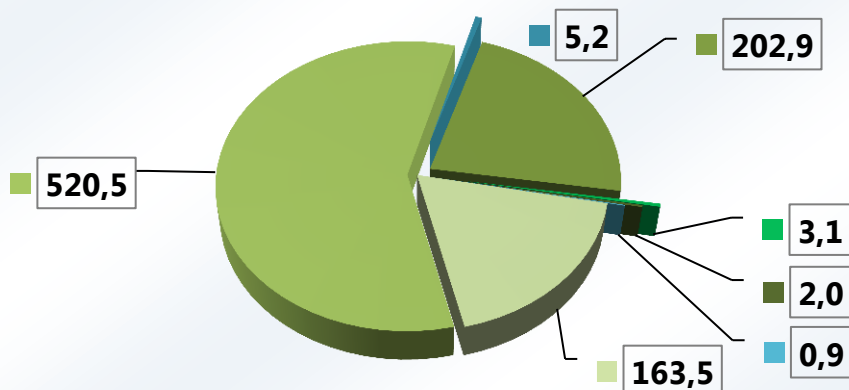


правонарушений, и антитеррористической направленности; мероприятия по взрывобезопасности).

Правоохранительная деятельность – 1,7 млн. руб.

(обслуживание 9 камер внешнего видеонаблюдения; организация системы озвучивания и оповещения гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций; изготовление и распространение памяток по профилактике преступлений и

Национальная экономика – 898,1 млн. руб.



- ❖ **Дорожное хозяйство – 58,0%**
- ❖ **Транспорт – 18,2%**
- ❖ **Водное хозяйство – 0,1%**
- ❖ **Сельское хозяйство и рыболовство – 0,2%**
- ❖ **Связь и информатика – 0,6%**
- ❖ **Лесное хозяйство – 0,3%**
- ❖ **Другие вопросы в области национальной экономики – 22,6%**



- поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства – **3,9 млн. руб.**;
 - возмещение затрат по перевозке пассажиров по социально-значимым маршрутам и продажи льготных проездных билетов – **10,0 млн. руб.**;
 - мероприятия по регулированию численности безнадзорных собак – **2,0 млн. руб.**;
 - строительство трамвайной линии – **150,7 млн. руб.**;
 - проведение мероприятий по предоставлению земельных участков семьям, имеющих трех и более детей, для улучшения жилищных условий (строительство автомобильных дорог в п. Мостовское, п. Ольховка, п. Нагорный, п. Соколовка) – **29,9 млн. руб.**;
 - инженерное обустройство земель для коллективного садоводства садоводческим некоммерческим объединениям (СНТ «Сварщик»; СНТ «Строитель»; СНТ «Радуга») – **0,7 млн. руб.**
- число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения – **472 единицы.**

Дорожное хозяйство – 520,5 млн. руб.



Основные направления:

- содержание автомобильных дорог местного значения и объектов дорожной инфраструктуры – **32,8 млн. руб.**;
 - ремонт улично-дорожной сети на территории городского округа Верхняя Пышма – **24,8 млн. руб.**;
 - строительство и реконструкция автомобильных дорог в границах района «Садовый-2» в г. Верхняя Пышма – **5,7 млн. руб.**;
 - строительство линейного объекта «Участки ул. Машиностроителей, ул. Гороховая и ул. Зеленая (проектная) в границах района «Северный» – **54,6 млн. руб.**, из них за счет средств областного бюджета – **50,3 млн. руб.**;
 - реконструкция автомобильной дороги по ул. Феофанова в г. Верхняя Пышма – **72,6 млн. руб.**, из них за счет средств областного бюджета – **66,4 млн. руб.**;
 - строительство автомобильной дороги по ул. Мальцева в городе Верхняя Пышма – **77,7 млн. руб.**, из них за счет средств областного бюджета – **68,7 млн. руб.**;
 - строительство автомобильной дороги по ул. Тенистая в селе Балтым – **36,6 млн. руб.**, из них за счет средств областного бюджета – **32,7 млн. руб.**;
 - реконструкция автомобильной дороги пр. Успенский от ул. Петрова до путепровода – **215,7 млн. руб.**
- выполнен текущий ремонт улично-дорожной сети площадью **75,98 тыс. м²**;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – **51,5%**.

Жилищно-коммунальное хозяйство – 339,6 млн. руб.



Основные направления:

- капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах – **6,1 млн. руб.**;
- снос аварийного ветхого жилья (г. Верхняя Пышма, ул. Орджоникидзе, 8; ул. Фрунзе, 16) – **0,3 млн. руб.**;
- переселение граждан из аварийного жилищного фонда (переселены 6 семей из 8-квартирного жилого дома, признанного непригодным для проживания по ул. Петрова, 37; выплачены денежные средства за жилые помещения в п. Кедровое, ул. 40 лет Октября, д. 6 – 15 семей, в п. Кедровое, ул. 40 лет Октября, д. 7 – 10 семей) – **55,1 млн. руб.**, из них за счет средств областного бюджета – **52,4 млн. руб.**;
- приобретение специализированной техники по вывозу жидких бытовых отходов (приобретение 2-х спецмашин МВ-8 на базе КАМАЗ-43253) – **6,7 млн. руб.**;
- строительство 3-х резервуаров в городе Верхняя Пышма – **49,7 млн. руб.**, из них за счет средств областного бюджета – **34,8 млн. руб.**;
- организация строительства магистральных сетей водоснабжения и водоотведения (ул. Дзержинского-Талькова; ул. Шейнкмана) – **2,9 млн. руб.**;

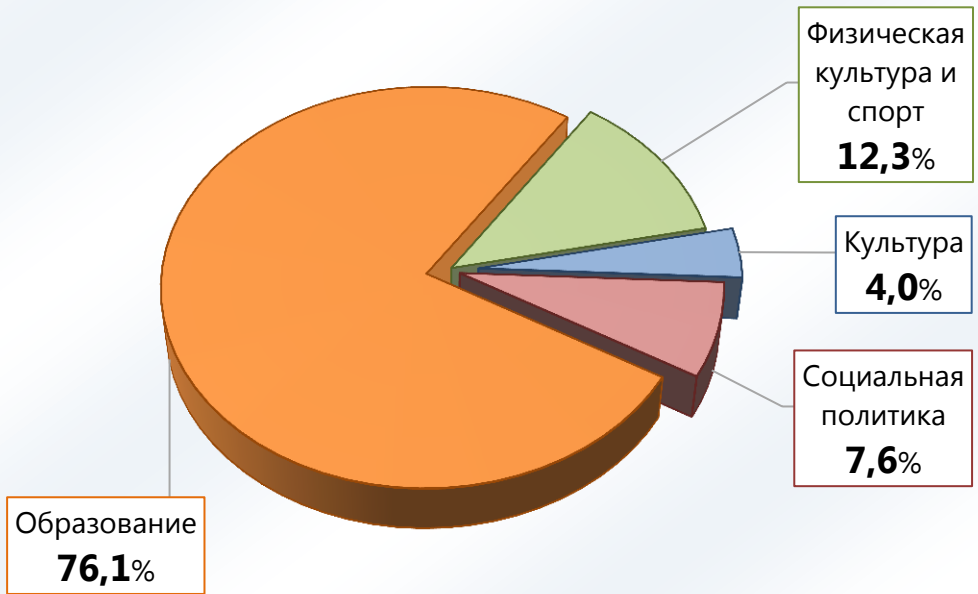
- развитие и модернизация системы электроснабжения (строительство сети уличного освещения ул. Петрова, 35 (военный городок); реконструкция ВЛ-6 кВ РУ Насосная 2-го подъема фидер. 1 яч. №3 до РУ Насосная 1-го подъема яч. №7; реконструкция ТП-7 в г. Верхняя Пышма, ул. Калинина-ул. Куйбышева; реконструкция ТП-17 в г. Верхняя Пышма, ул. Феофанова; реконструкция ВЛ-6кВ в с. Мостовское б/о "Солнечный"; строительство ВЛ электроснабжения Храма, в честь иконы Божьей Матери Федоровской и наружного электроосвещения территории в урочище Ганина Яма) – **30,2 млн. руб.;**
 - развитие и модернизация системы теплоснабжения (реконструкция газовой котельной в п. Исеть, ул. Заводская, 1) – **3,3 млн. руб.;**
 - газификация территории городского округа (строительство объекта «Сеть газораспределения для присоединения объектов: пос. Ромашка, реабилитационно-тренировочная база УФСБ России по Свердловской области, ГБОУЗ СО «ОДКБ № 1, б/о «Ключи Урала», б/о «Дружба», б/о «Звезда» на восточном побережье озера Балтым, ГО Верхняя Пышма»; строительство распределительных газовых сетей в с. Мостовское (1 и 6 этапы) – **12,3 млн. руб.;**
 - расходы по благоустройству (содержание дворовых территорий, уличное освещение, озеленение, организация и содержание мест захоронения, санитарная уборка территорий, вывоз мусора, содержание полигона твердых коммунальных отходов в районе поселка Красный) – **79,5 млн. руб.;**
 - комплексное благоустройство дворовых территорий в городском округе (благоустройство дворовых территорий: ул. Кривоусова, 36б, ул. Юбилейная 3, 5, ул. Мичурина, 8, 8а, 8б, 8в; устройство детской игровой площадки в п. Нагорный, ул. Клубная, 9; приобретение оборудования для оснащения детской площадки в районе улиц Степана Разина, Бажова и Шейнкмана) и текущее содержание малых архитектурных форм дворовых территорий – **5,5 млн. руб.,** из них за счет средств областного бюджета – **0,3 млн. руб.;**
 - комплексное благоустройство общественных территорий (организация общественной зоны и благоустройство территории бульвара по пр. Успенский от ул. Калинина до ул. Машиностроителей в г. Верхняя Пышма: 1 этап – от ул. Машиностроителей до ул. Сварщиков) – **31,2 млн. руб.,** из них за счет средств областного бюджета – **30 млн. руб.;**
 - возмещение затрат на содержание поселковых бань и на обслуживание выгребных ям по вывозу жидких бытовых отходов – **8,4 млн. руб.**
- общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя – **29,21 м²,** в том числе введенная в действие за год – **0,99 м²;**
 - доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в 2019 году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях – **3,05%.**

Охрана окружающей среды – 4,4 млн. руб.



- заключён муниципальный контракт № 4/МНРО на ликвидацию мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории городского округа Верхняя Пышма – **1 млн. руб.**, выявлено 51 место несанкционированного размещения ТКО, ликвидировано навалов 51 в объёме 2 108 м³;
- содержание, обустройство и ремонт источников нецентрализованного водоснабжения (обустроены источники, расположенные по адресам: п. Исеть, ул. Станционная, 21а; с. Мостовское, ул. Советская, 87; с. Мостовское, ул. Советская, 40) – **0,9 млн. руб.**;
- капитальный ремонт источников нецентрализованного водоснабжения (обустроен родник в п. Первомайский; проведены работы по техническому обслуживанию пяти источников нецентрализованного водоснабжения) – **0,3 млн. руб.**;
- чистка и дезинфекция нецентрализованного водоснабжения (шахтных колодцев, трубчатых колодцев-скважин) в населенных пунктах городского округа – **0,7 млн. руб.**;
- проведение акции «Экомобиль» по сбору ртутьсодержащих отходов от населения городского округа (собрано и утилизировано 8 217 ртутьсодержащих и энергосберегающих ламп; приобретены 150 единиц специальной тары – «экологических боксов» для временного хранения (накопления) химических источников тока (батареек) – **0,7 млн. руб.**;
- проведение конкурсов, выставок, семинаров в сфере экологии (администрация городского округа Верхняя Пышма заняла 1 место в областном и окружном этапе конкурса на лучшую реализацию мероприятий по обустройству нецентрализованных источников водоснабжения в рамках областной программы «Родники» и 1 место за обустройство родника «Серебряное копытце» в поселке Первомайский, победителям и участникам конкурсов вручено 190 подарочных сертификатов) – **0,2 млн. руб.**

Социальная сфера – 3 274,6 млн. руб.



Образование
2 492,8 млн. руб.



Физическая культура и спорт
402,2 млн. руб.

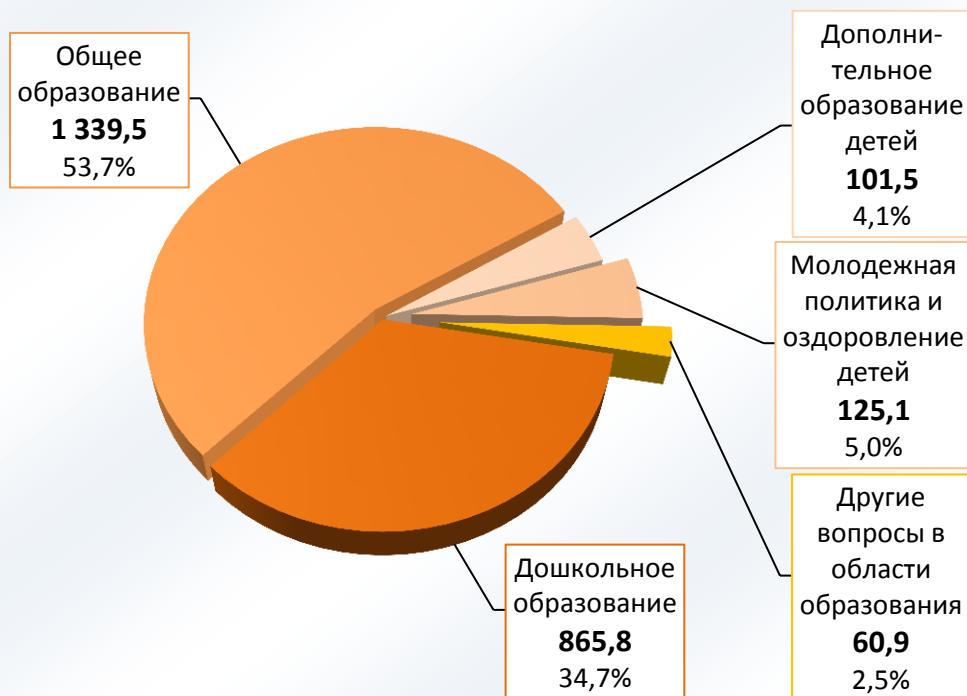


Культура
130,6 млн. руб.



Социальная политика
249,0 млн. руб.

Образование – 2 492,8 млн. руб.



Молодежная политика и оздоровление детей – 125,1 млн. руб.



✓ охвачено различными формами отдыха и оздоровления 9 868 детей и подростков.

- организация отдыха и оздоровление детей и подростков (приобретены путевки в санаторий «Лучезарный», «Дюжонок», «Талый ключ», «Жемчужина России», «Курьи», лагерь «Орленок») – 39,5 млн. руб., из них 32 млн. руб. за счет средств областного бюджета;
- трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте с 14 до исполнения 18 лет (трудовые бригады по очистке спортивных кортов в зимний период, по выполнению работ в летний период) – 7,8 млн. руб.;

- капитальный ремонт по ремонту здания, помещений в МАУ ЗОЛ «Медная горка» (ремонт помещений жилого корпуса №5, здания №3, ремонт фасада медицинского блока и столовой, ремонт эвакуационных выходов вторых этажей 4-х жилых корпусов) – **14,4 млн. руб.**, из них **5,7 млн. руб.** за счет средств областного бюджета;
- проведение мероприятий в рамках муниципальной подпрограммы «Молодежь городского округа Верхняя Пышма» – **35,0 млн. руб.**, из них **6,6 млн. руб.** за счет средств областного бюджета.

Дополнительное образование детей – 101,5 млн. руб.

✓ учреждения дополнительного образования – 5 учреждений.

Основные направления:

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



Дошкольное образование – **865,8** млн. руб.



- ✓ детские дошкольные учреждения – **29 учреждений**, из них **25** в городе Верхняя Пышма, **4** – в сельской местности (с. Балтым, п. Исеть, п. Кедровое, п. Красный);
- ✓ дети дошкольного возраста, посещаемые дошкольные образовательные учреждения – **6 310 человек**.

Основные направления:

- предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям дошкольного образования – **807,8 млн. руб.**, из них **533 млн. руб.** за счет средств областного бюджета;
 - ремонт зданий и помещений учреждений дошкольного образования, проведение мероприятий по энергосбережению, приобретение оборудования, инвентаря, мебели – **36,7 млн. руб.**;
 - физическая охрана учреждений, осуществляемая сотрудниками частных охранных предприятий; установка сигнализации, видеонаблюдение – **18,3 млн. руб.**
- доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет – **26%**;
- доля детей в возрасте от одного года до шести лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет – **74%**;
- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений – **27 403,50 рублей**.

Общее образование – **1 339,5** млн. руб.



✓ общеобразовательные школы – **12 учреждений.**

Основные направления:

- обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения и предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям общего образования – **559,5 млн. руб.**, из них **415,5 млн. руб.** за счет средств областного бюджета;
- организация и проведение мероприятий по совершенствованию питания учащихся – **80,5 млн. руб.**, из них **68,8 млн. руб.** за счет средств областного бюджета;
- ремонт зданий и помещений учреждений общего образования, приобретение оборудования, инвентаря, мебели, проведение мероприятий по энергосбережению, приобретение автобуса для подвоза обучающихся в СОШ № 25 – **54,4 млн. руб.**;
- реконструкция зданий учреждений образования СОШ № 1, СОШ № 3, СОШ № 25, строительство начальной школы на 500 мест, расположенной по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Чистова, 4, разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию здания СОШ № 24 – **618,2 млн. руб.**, из них **538,7 млн. руб.** за счет средств областного бюджета;
- организация мероприятий по формированию безопасного поведения обучающихся на улице и дорогах (приобретение оборудования в кабинет «Светофор» СОШ № 7, СОШ № 16; приобретение световозвращающих элементов для обучающихся 1-4 классов) – **1,0 млн. руб.**;
- физическая охрана учреждений общего образования, осуществляемая сотрудниками частных охранных предприятий; установка дополнительной системы видеонаблюдения и охранного телевидения: модернизация системы видеонаблюдения – **19,9 млн. руб.**

- доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений – 84,9%;
- расходы бюджета городского округа на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 20,18 тыс. рублей;
- доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 40,8%;
- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата:
 - работников муниципальных общеобразовательных учреждений – 36 112,3 рублей;
 - учителей муниципальных образовательных учреждений – 37 585,50 рублей.



Культура – 130,6 млн. руб.



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

Основные направления:

- предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям культуры и МАУ ДК «Металлург» – **83,4 млн. руб.**, из них **2,7 млн. руб.** за счет средств областного бюджета;
- расходы на организацию и проведение праздничных и общегородских мероприятий – **6,9 млн. руб.**;
- ремонт зданий и помещений учреждений культуры, приобретение оборудования, инвентаря, инструментов – **5,5 млн. руб.**, из них **0,5 млн. руб.** за счет средств областного бюджета;
- разработка проектно-сметной документации и приобретение здания сельского клуба модульного типа в п. Первомайский – **1,8 млн. руб.**;
- создание виртуального концертного зала в МАУ ДК «Металлург» – **1,0 млн. руб.** за счет средств областного бюджета;
- создание модельной муниципальной библиотеки в МБУК «Верхнепышминская централизованная библиотечная система» – **5,0 млн. руб.** за счет средств областного бюджета;
- разработка проектно-сметной документации и строительство ограждения территории Верхнепышминского городского парка культуры и отдыха – **1,4 млн. руб.**
 - уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности – **100%**;
 - доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры – **10%**;
 - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников учреждений культуры и искусства – **35 935,60 рублей.**

Социальная политика – 249,0 млн. руб.



Основные направления:

- расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета – **28,9 млн. руб.**, за счет средств областного бюджета – **100,9 млн. руб.**;
- расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета – **13,4 млн. руб.**;
- расходы на оказание материальной помощи малообеспеченным гражданам, денежное вознаграждение почетным гражданам – **2,4 млн. руб.**;
- расходы на обеспечение жильем молодых семей – **21,8 млн. руб.**, из них **11,7 млн. руб.** за счет средств федерального и областного бюджетов;
- предоставление социальных выплат гражданам и молодым специалистам, проживающим в сельской местности – **2,9 млн. руб.**, из них за счет средств федерального и областного бюджетов – **2,1 млн. руб.**;
- предоставление социальной выплаты взамен земельного участка гражданам, имеющих трех и более детей – **60,6 млн. руб.**;
- предоставление субсидий некоммерческим организациям (Организация ветеранов войны и труда, Общество инвалидов, Ассоциация жертв политических репрессий) – **1,4 млн. руб.**



Оказание социальной поддержки гражданам в 2019 году

7 591

граждан получили компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета

3 335

граждан получили компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств федерального бюджета

518

семей получили субсидию за оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета

137

граждан получили компенсацию на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за счет средств федерального бюджета

123

жителям городского округа выплачена материальная помощь, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: неработающим пенсионерам по возрасту; инвалидам I и II группы, неработающим инвалидам III группы; детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам, лицам, имеющим иждивенцев; лицам, нуждающимся в лечении по медицинским показаниям

180

участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла оказана материальная помощь

28

почетным гражданам городского округа ежемесячно производятся выплаты денежного вознаграждения

1

молодая семья, проживающая в сельской местности, состоящая из 5 человек, получила социальные выплаты на улучшение жилищных условий

1

участник, проживающий в сельской местности, семья которого состоит из 4 человек, получил социальные выплаты на улучшение жилищных условий

18

молодым семьям выданы свидетельства на предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья

303

семьи, имеющие трех и более детей, получили социальные выплаты взамен земельного участка, находящегося в муниципальной собственности городского округа, предоставляемого в собственность бесплатно

Физическая культура и спорт – 402,2 млн. руб.



Основные направления:

- предоставление субсидий спортивным муниципальным автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания – **230,1 млн. руб.**, из них **0,2 млн. руб.** за счет средств областного бюджета;
- ремонт городских спортивных помещений и сооружений, приобретение спортивного оборудования, инвентаря, приобретение модульного здания мототрассы, проведение мероприятий по энергоэффективности – **31,7 млн. руб.**;
- создание спортивных площадок для занятий уличной гимнастикой (приобретение спортивного оборудования для площадки экстремальных видов спорта по адресу: г. Верхняя Пышма, пересечение улиц Спицына-Кривоусова) – **0,4 млн. руб.**, из них **0,2 млн. руб.** за счет средств областного бюджета;
- расходы на мероприятия в области физической культуры и спорта – **1,6 млн. руб.**;
- проектирование на строительство асфальтированной, освещенной лыжероллерной трассы в городском парке г. Верхняя Пышма – **2,8 млн. руб.**;
- строительство объекта «Дворец САМБО» – **133,6 млн. руб.**, из них **112,5 млн. руб.** за счет средств областного бюджета.
 - количество спортсменов, принявших участие в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях – **2 856 чел.**;
 - доля населения, систематически занимающего физической культурой и спортом – **43%**;
 - доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся – **99,10%**;
 - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников учреждений физической культуры и спорта – **28 781,43 рублей.**

Средства массовой информации – 4,4 млн. руб.

- обеспечение муниципального задания муниципальному автономному учреждению «Редакция газеты «Красное знамя» – 4,2 млн. руб.;
 - приобретение оргтехники, установка системы пожарной безопасности – 0,2 млн. руб.
- объем тиража Муниципального вестника городского округа Верхняя Пышма – 53 выпуска, 240 печатных листов.



Расходы бюджета городского округа Верхняя Пышма на муниципальные программы в 2019 году



Муниципальные программы в 2019 году

Наименование программы, подпрограммы	План	Отчет	
		в млн. руб.	в %
Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»	254,5	242,5	95,3
1. Подпрограмма «Развитие местного самоуправления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»	25,3	25,2	99,6
2. Подпрограмма «Информационное общество в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года»	9,9	9,6	97,0
3. Подпрограмма «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года»	3,9	3,9	100,0
4. Подпрограмма «Развитие архивного дела на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»	0,3	0,3	100,0
5. Подпрограмма «Обеспечение разработки и реализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования документации по планировке территории, создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»	18,1	18,1	100,0
6. Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»	2,9	2,9	100,0
7. Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»	6,6	5,3	80,3
8. Подпрограмма «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»	4,3	4,2	97,7
9. Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»	45,5	44,9	98,7
10. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"	134,3	124,7	92,9
11. Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"	3,1	3,1	100,0
12. Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года"	0,3	0,3	100,0
Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"	33,4	33,1	99,1
1. Подпрограмма "Программа управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"	19,1	19,0	99,5
2. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"	14,3	14,1	98,6

Наименование программы, подпрограммы	План	В млн. руб.	В %
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"	16,2	16,1	99,4
1. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа "Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"	16,2	16,1	99,4
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"	305,2	281,7	92,3
1. Подпрограмма "Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024года"	110,6	98,8	89,3
2. Подпрограмма "Повышение качества условий проживания населения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"	23,8	21,6	90,8
3. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"	0,8	0,6	75,0
4. Подпрограмма "Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"	85,9	78,9	91,9
5. Подпрограмма "Дорожное хозяйство на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"	62,3	60,4	97,0
6. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"	21,8	21,4	98,2
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года"	2 210,2	2 201,8	99,6
1. Подпрограмма "Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"	1 544,7	1 543,9	99,9
2. Подпрограмма "Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"	80,7	80,5	99,8
3. Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"	4,9	4,9	100,0
4. Подпрограмма "Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"	104,2	103,7	99,5
5. Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"	82,4	82,1	99,6
6. Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"	269,7	263,9	97,8
7. Подпрограмма "Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"	39,6	39,6	100,0

Наименование программы, подпрограммы	План	В МЛН. руб.	В %
8. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года"	84,1	83,2	98,9
Муниципальная программа "Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"	2 658,4	1 682,8	63,3
1. Подпрограмма "Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"	2 455,6	1 515,1	61,7
2. Подпрограмма "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма, до 2024 года"	178,7	145,6	81,5
3. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"	24,0	22,1	92,1
Муниципальная программа "Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"	189,9	182,5	96,1
1. Подпрограмма "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"	152,6	145,9	95,6
2. Подпрограмма "Профилактика инфекционных заболеваний в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года"	4,7	4,4	93,6
3. Подпрограмма "Комплексные меры по ограничению распространения социально значимых заболеваний на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"	0,1	0,1	100,0
4. Подпрограмма "Доступная среда на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"	2,0	2,0	100,0
5. Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"	21,8	21,8	100,0
6. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"	8,7	8,3	95,4
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма на 2018-2024 годы"	70,6	38,4	54,4
Итого	5 738,4	4 678,9	81,5

Источники финансирования дефицита бюджета за 2019 год

Наименование источника финансирования дефицита бюджета	2019 год (план) млн. рублей	2019 год (отчет) млн. рублей
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	789,9	- 280,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	- 5 007,1	- 5 892,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	5 797,0	5 612,1
Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа	789,9	- 280,0

Муниципальный долг городского округа Верхняя Пышма

	на 01.01.2019 года	на 01.01.2020 года
Муниципальный долг, млн. рублей	0,0	0,0

«Бюджет для граждан»

«Брошюра для граждан» в доступной для широкого круга пользователей форме раскрывает информацию об исполнении бюджета городского округа Верхняя Пышма за 2019 год

Координаторы проекта:

И.В. Соломин – Глава городского округа Верхняя Пышма
М.С. Ряжкина – заместитель главы администрации городского округа Верхняя Пышма по экономике и финансам
О.В. Мосунова – начальник Финансового управления администрации городского округа Верхняя Пышма

Информация подготовлена Финансовым управлением администрации городского округа Верхняя Пышма

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