



ВЕРХНЯ
САЛДА





**БЮДЖЕТ ДЛЯ
ГРАЖДАН
на 2024 год
и плановый период
2025-2026 годов**

ВЕРХНЯЯ  САЛДА



ВЕРХНЯЯ САЛДА

Уважаемые жители Верхнесалдинского городского округа!

Представляем Вам «Бюджет для граждан» составленный на основе утвержденного Решением Думы городского округа №105 от 14.12.2023 г. бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

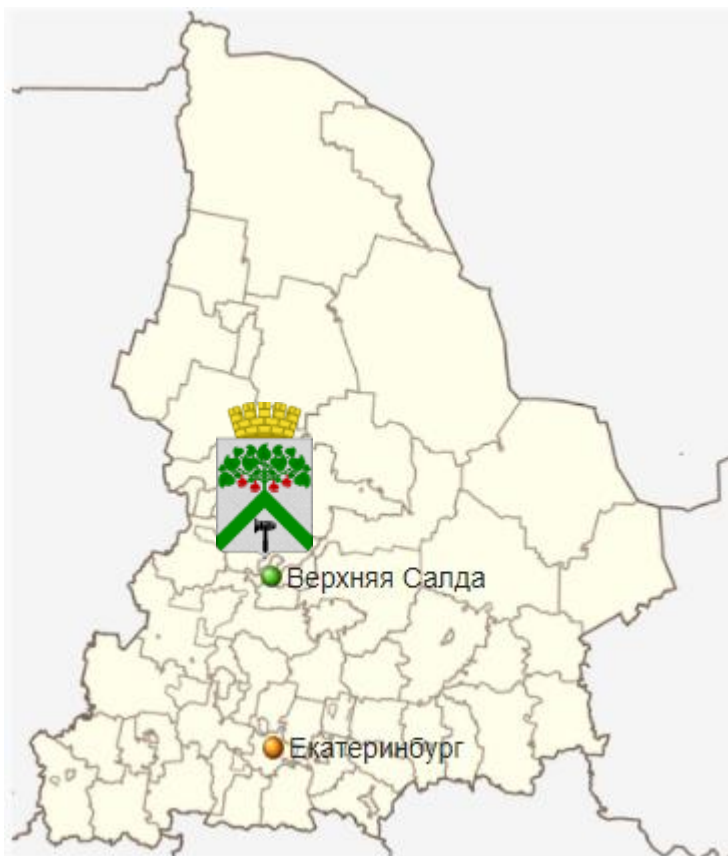
«Бюджет для граждан» публикуется с 2013 года, начиная с проекта решения «О бюджете Верхнесалдинского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

В непростых экономических условиях в бюджете сохранены все социальные гарантии для жителей городского округа, в полном объеме обеспечены финансированием все обязательства муниципального образования.

В работе над бюджетом особое внимание уделено повышению открытости и прозрачности процесса.



Географическое положение Верхнесалдинского городского округа



Верхняя Салда была основана в 1778 году. Город входит в состав Свердловской области и расположен на восточном склоне Среднего Урала на расстоянии 195 км от областного центра г.Екатеринбург и 43 км от г. Нижний Тагил.

Район города Верхняя Салда граничит на севере — с Верхотурским районом, на западе — с Красноуральским, на востоке — с Алапаевским, на юге — с Пригородным районом Нижнего Тагила.

Верхнесалдинский городской округ с центром город Верхняя Салда включает в себя 19 населенных пунктов, в том числе 1 город, 4 территориальных органа местного самоуправления с 14 сельскими населенными пунктами: деревня Никитино; деревня Северная с поселками Ива и Тупик; деревня Нелоба с деревней Балакино; поселок Басьяновский с деревнями Кокшарово, Малыгино, Моршинино и поселками Бобровка, Первый, Второй, Выя, Ежевичный, Перегрузочная, Песчаный Карьер, Тагильский.

Вводная часть

Общие характеристики бюджета

Доходы бюджета

Расходы бюджета

Дополнительная информация

Бюджет для граждан – доступная для общего понимания версия основного финансового документа муниципального образования – бюджета Верхнесалдинского городского округа на очередной финансовый год и плановый период. Данный материал в доступной форме раскрывает основные понятия российского законодательства о бюджетном процессе, содержит основные параметры местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, сведения о муниципальных программах, информацию об объеме муниципального долга.

Цели создания открытого бюджета

- Информирование граждан о ходе бюджетного процесса в Верхнесалдинском городском округе.
- Повышение прозрачности формирования и расходования бюджетных средств в Верхнесалдинском городском округе.
- Повышение ответственности органов местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа при принятии решений в сфере бюджетной политики.
- Формирование положительного имиджа Верхнесалдинского городского округа.





Что такое бюджет?

Бюджет

Форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. Бюджет это план доходов и расходов.

Доходы бюджета

Поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, штрафы, административные платежи и сборы, финансовая помощь)

Расходы бюджета

Выплачиваемые из бюджета денежные средства

Если расходы бюджета превышают доходы, то бюджет формируется с дефицитом. При дефицитном бюджете растет долг и (или) снижаются остатки на счете бюджета.

Превышение доходов над расходами образует профицит. При профицитном бюджете снижается долг и (или) растут остатки на счете бюджета.

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет.

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

БЮДЖЕТ





Какие бывают бюджеты?

Семейные бюджеты

Бюджеты публично-правовых образований (по уровням бюджетов):

Бюджеты организаций

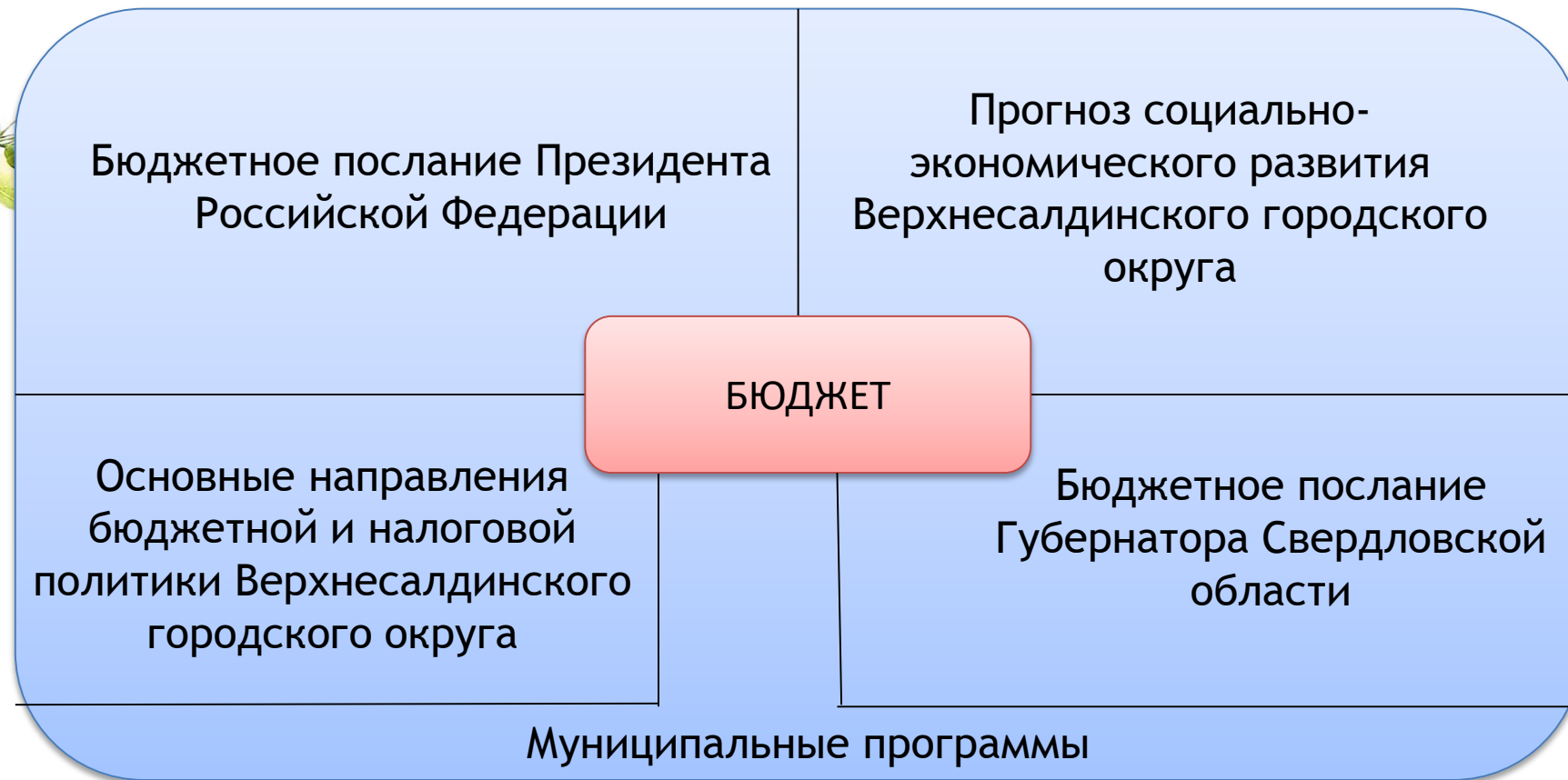
Бюджет Российской Федерации

Бюджеты субъектов Российской Федерации

Бюджеты муниципальных образований



Бюджет основывается на:



Август-сентябрь 2023

Согласование оценки расходных полномочий в Министерстве Финансов Свердловской области

Сентябрь-октябрь 2023

Предоставление главными распорядителями бюджетных средств и главными администраторами доходов расчетов, обоснований к проекту бюджета

Ноябрь 2023

Назначение публичных слушаний по проекту бюджета

до 15 ноября 2023

Направление проекта бюджета в Думу городского округа

4 декабря 2023

Проведение публичных слушаний по бюджету

Декабрь 2023

Принятие решения по бюджету на Думе городского округа

С 1 января 2024

Исполнение бюджета Верхнесалдинского городского округа



Участие граждан в бюджетном процессе

Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проекта бюджета, утверждению и исполнению бюджета, контролю за его исполнением.

Публичные слушания – форма участия населения в осуществлении местного самоуправления

Публичные слушания организуются и проводятся с целью выявления мнения населения по проекту бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период, а также исполнению бюджета за соответствующий год.

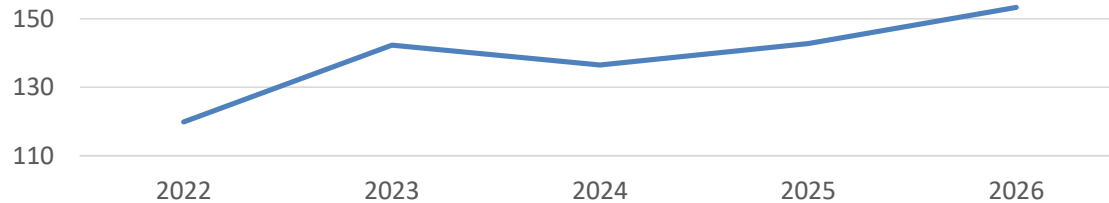
Жители городского округа заблаговременно оповещаются о времени и месте проведения публичных слушаний.

Каждый житель вправе высказать своё мнение, представить материалы для обоснования своего мнения, представить письменные предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний.

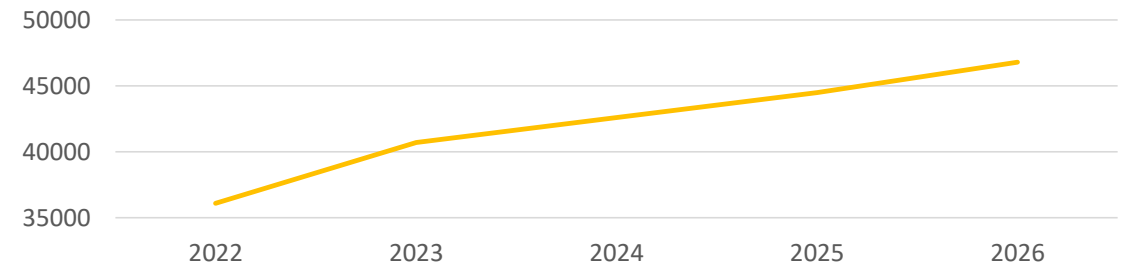
Результат публичных слушаний – это протокол, в котором отражаются выраженные позиции жителей городского округа и рекомендации. Протокол о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию на официальном сайте городского округа и в СМИ.

На 1 января 2023 года численность населения составила 42304 человек, в том числе в городе Верхняя Салда 40474 человек, в 17 сельских населенных пунктах -1830 человек.

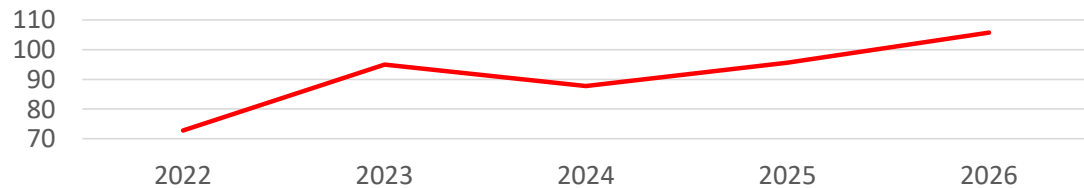
Оборот организаций (по полному кругу) по видам экономической деятельности, млрд. рублей



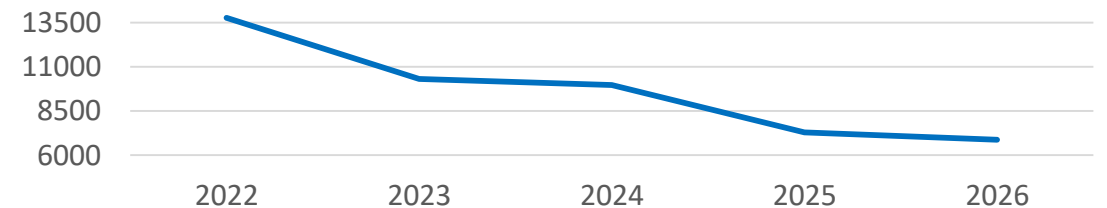
Среднедушевые денежные доходы (в месяц), рублей на человека



Обрабатывающие производства, млрд. рублей



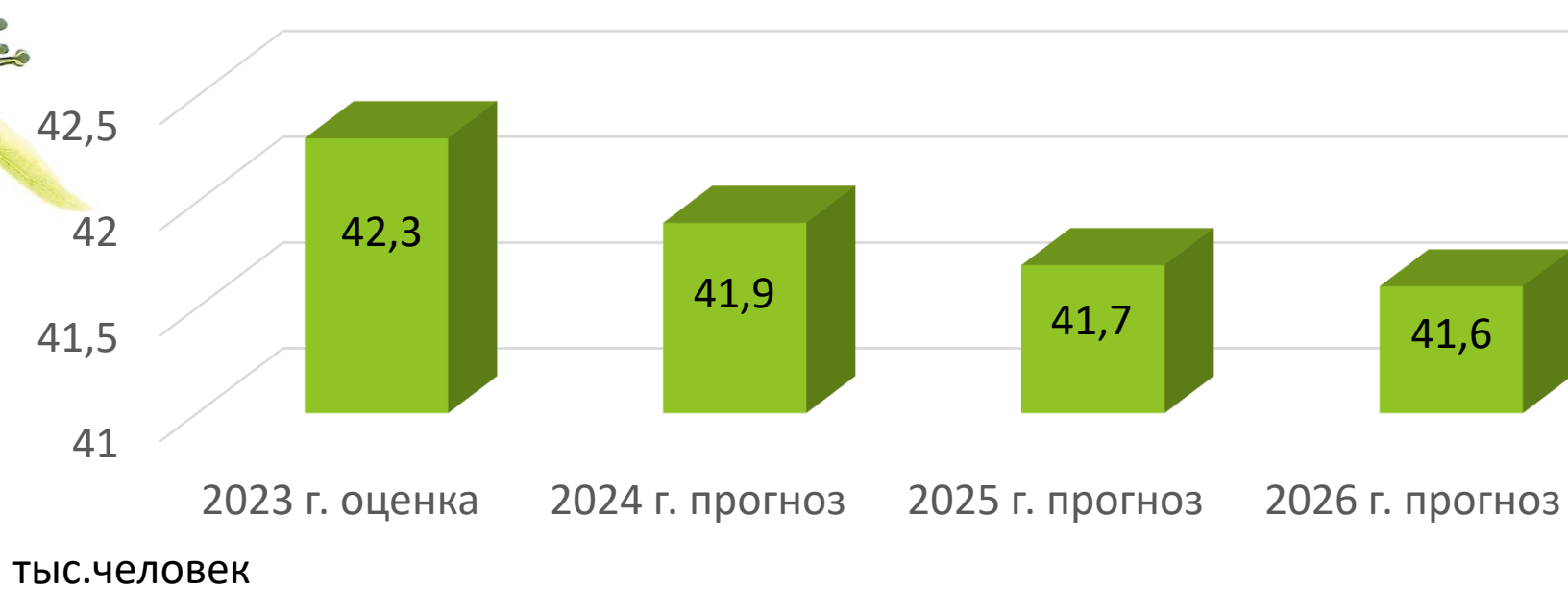
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. рублей



**Прогноз социально-экономического развития
Верхнесалдинского городского округа на 2024-2026 годы
доступен на сайте городского округа**



Численность постоянного населения Верхнесалдинского городского округа



Формирование расходов бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 года осуществлялось в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством Российской Федерации разграничением полномочий, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета городского округа.

Формирование расходов бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 года осуществлялось по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств.

Формирование доходной части бюджета производится по источникам доходов, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации, бюджетным законодательством Свердловской области, решениями Думы городского округа, с учетом изменения налогового законодательства.

Формирование доходов местного бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов осуществлялось в соответствии с ожидаемыми поступлениями в 2023 году, с учетом коэффициентов ожидаемого роста в 2025-2026 годах, прогнозных показателей главных администраторов доходов бюджета Верхнесалдинского городского округа.

В составе расходов бюджета городского округа учитываются расходы на финансовое обеспечение мероприятий по 27 принятым муниципальным программам.

Основные характеристики бюджета Верхнесалдинского городского округа

Показатель/период	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Доходы, в том числе:	1778319,6	2325588,7	2290128,0	2228607,3
Безвозмездные поступления	1129627,3	1483333,1	1407147,5	1296996,2
Налоговые и неналоговые доходы	648692,3	842255,6	882980,5	931611,1
Расходы:	1863670,9	2381907,9	2301248,2	2265421,7
дефицит(-), профицит (+)	-85351,3	-56319,2	-11120,2	-36814,4

Бюджетная обеспеченность

**Доходы в расчете на 1
человека (тыс.руб./чел.):
55,0**

**Расходы в расчете на 1
человека (тыс.руб./чел.):
56,3**

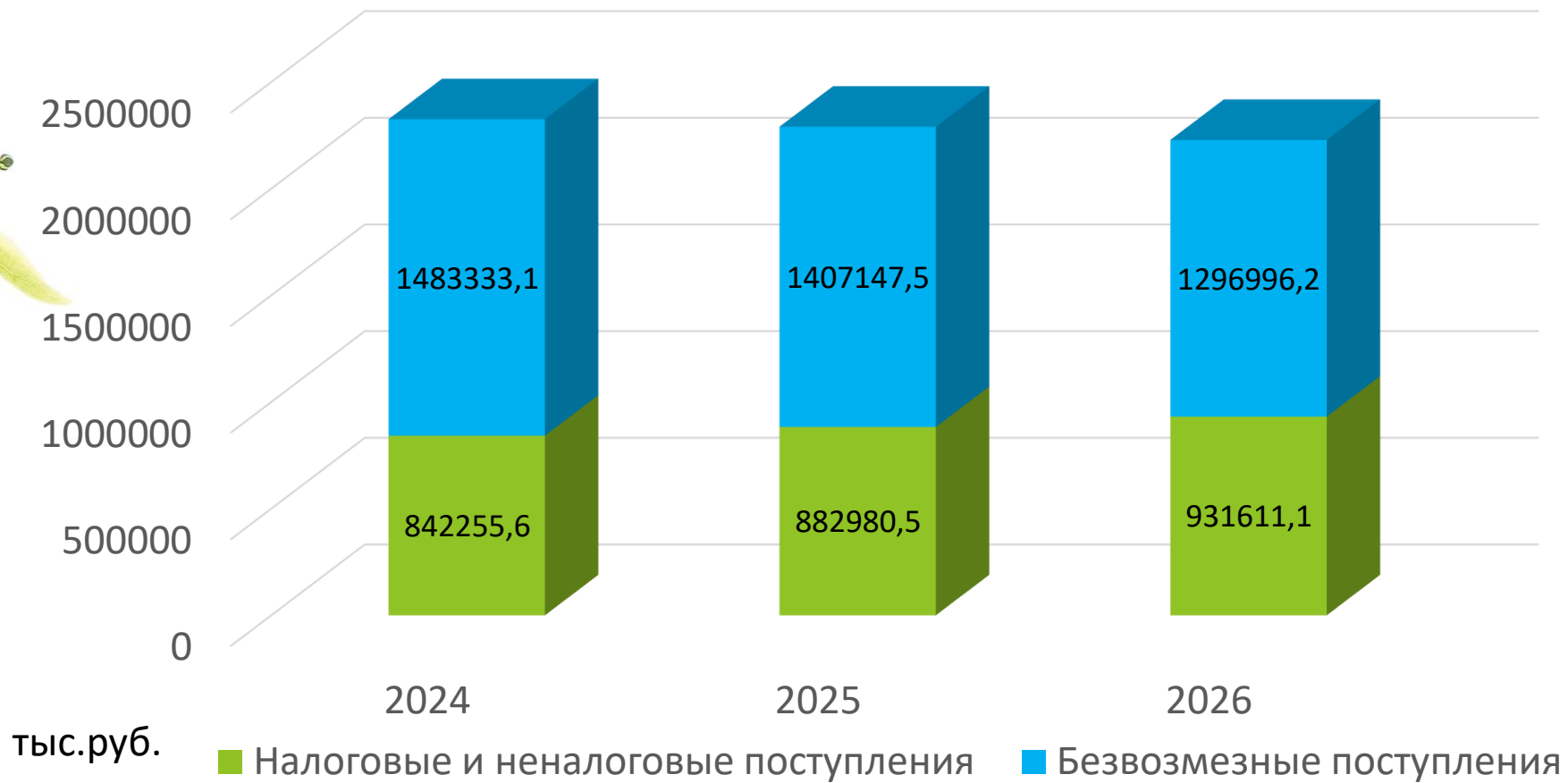
**Численность населения
42,3тыс. человек**

**Доходы бюджета
2325588,7 тыс.руб.**

**Расходы бюджета
2381907,9 тыс. руб.**



Доходы на 2024-2026 год.





Состав доходов бюджета

Доходы бюджета – налоговые доходы, неналоговые доходы и безвозмездные поступления

Налоговые доходы:

поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом РФ, например:

- Налог на доходы физических лиц;
- Земельный налог;
- Единый налог на вмененный доход;
- Другие.

Неналоговые доходы:

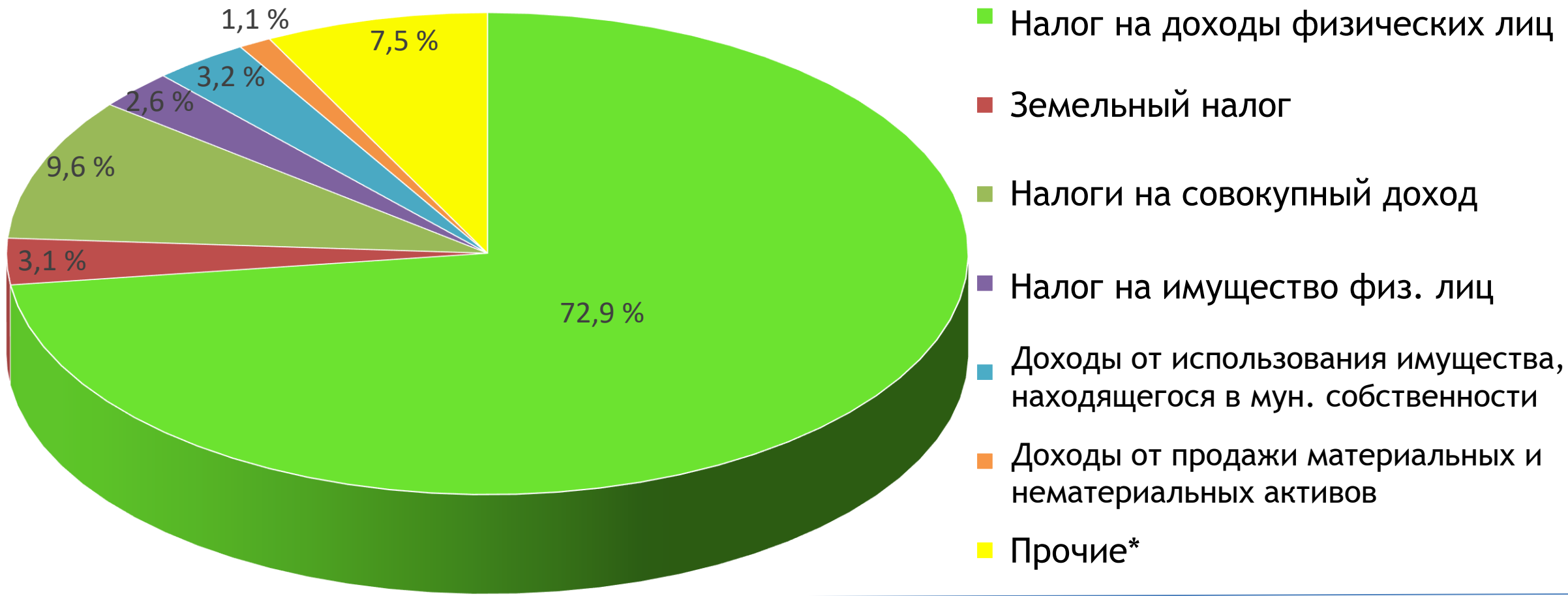
поступления от уплаты других платежей, установленных законодательством РФ, а также штрафов за нарушение законодательства, например:

- Доходы от использования муниципального имущества;
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду;
- Другие.

Безвозмездные поступления:

Поступления от других бюджетов (межбюджетные трансферты), организаций, граждан (кроме налоговых и неналоговых доходов):

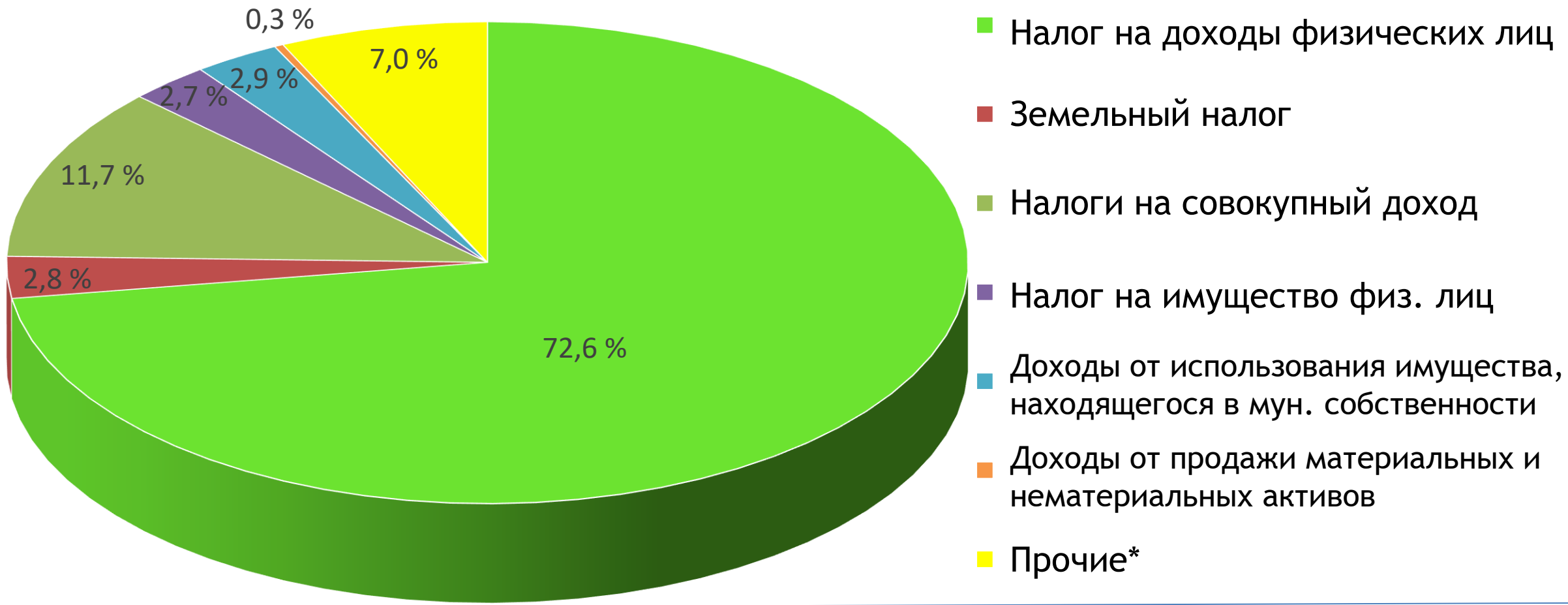
- дотации;
- субвенции;
- субсидии;
- Целевые средства, пожертвования от граждан и организаций;
- Иные межбюджетные трансферты.



*Включают: акцизы по подакцизным товарам (продукции) 5 %, государственную пошлину 1,1 %, доходы от оказания платных услуг 0,1 %, плату за негативное воздействие на окружающую среду 1,2 %, штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,1 %.

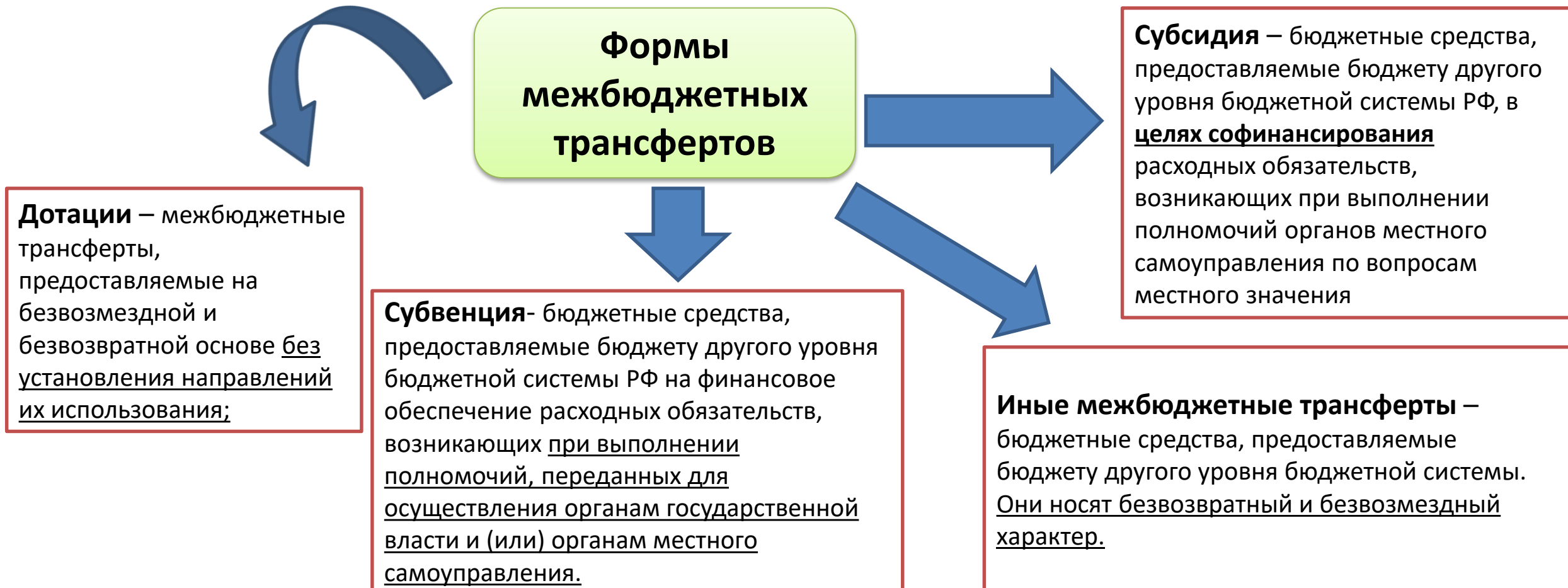


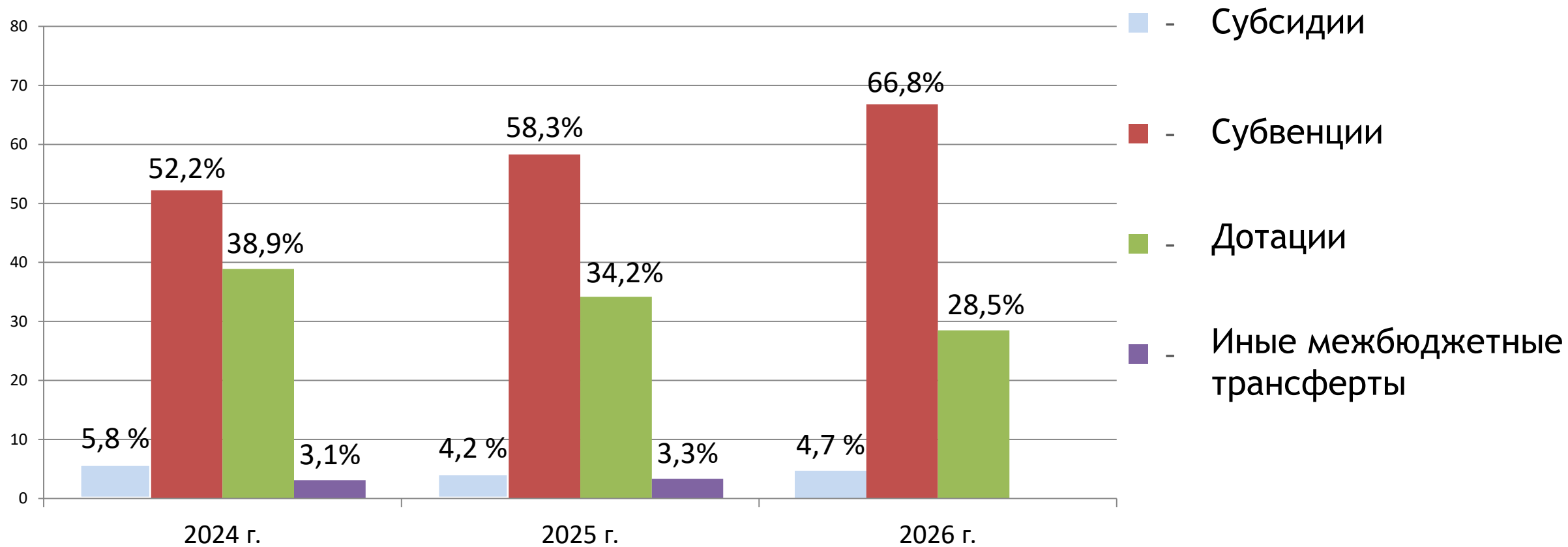
*Включают: акцизы по подакцизным товарам (продукции) 4,8 %, государственную пошлину 1,1 %, доходы от оказания платных услуг 0,1 %, плату за негативное воздействие на окружающую среду 1,1 %, штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,2 %.

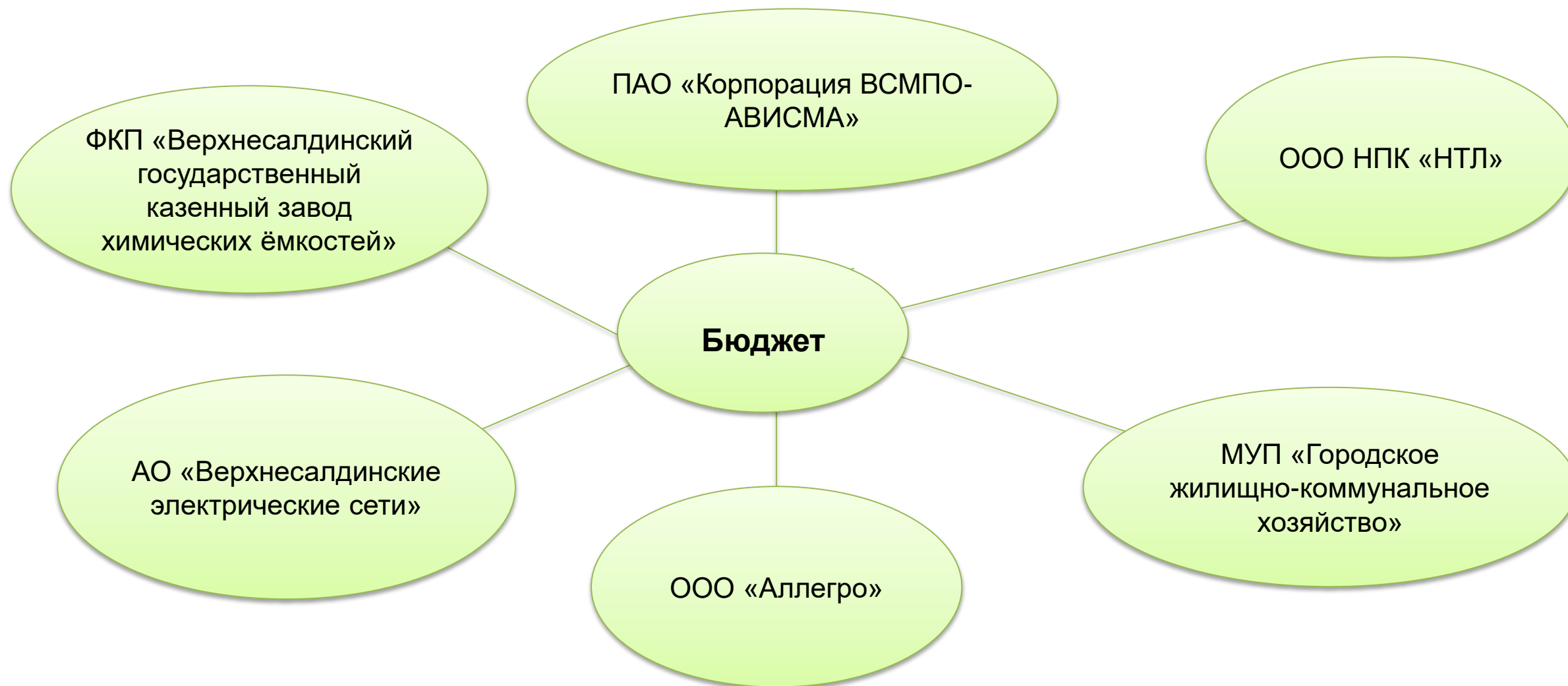


*Включают: акцизы по подакцизным товарам (продукции) 4,6 %, государственную пошлину 1,1 %, доходы от оказания платных услуг 0,1 %, плату за негативное воздействие на окружающую среду 1,1 %, штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,1 %.

Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.







№ п/п	Наименование доходов	2023 год (план)	2024 год (план)	2025 год (план)	2026 год (план)
	Всего (тыс.руб.)	21672,6	26716,8	26741,8	26741,8
	в том числе:				
1.	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	12898,0	15882,0	15882,0	15882,0
2.	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)	57,1	-	-	-

№ п/п	Наименование доходов	2023 год (план)	2024 год (план)	2025 год (план)	2026 год (план)
3.	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)	3801,0	4640,3	4640,3	4640,3
4.	Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	5,6	-	-	-
5.	Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	835,0	860,0	885,0	885,0
6.	Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	4075,9	5334,5	5334,5	5334,5

№ п/п	Наименование доходов	2023 год (план)	2024 год (план)	2025 год (план)	2026 год (план)
	Всего	48866,0	80902,0	93996,3	109316,6
	в том числе:				
1.	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	44444,0	77025,0	90119,3	105439,6
2.	Налог взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	4422,0	3877,0	3877,0	3877,0



Структура расходов бюджета



Бюджет городского округа

Программные и непрограммные расходы

Муниципальные программы городского округа

Непрограммные расходы

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов с 2015 года бюджет городского округа формируется через реализацию муниципальных программ.

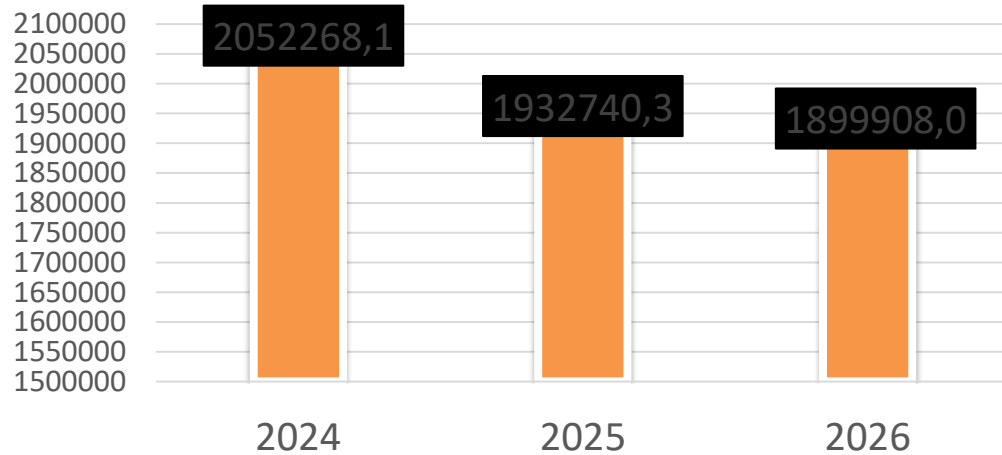
Преимуществом программного бюджета является распределение расходов не по ведомственному принципу, а по программам. Муниципальная программа имеет цель, задачи и показатели эффективности, которые отражают степень их достижения (решения) и бюджетные средства направлены на достижение заданного результата.

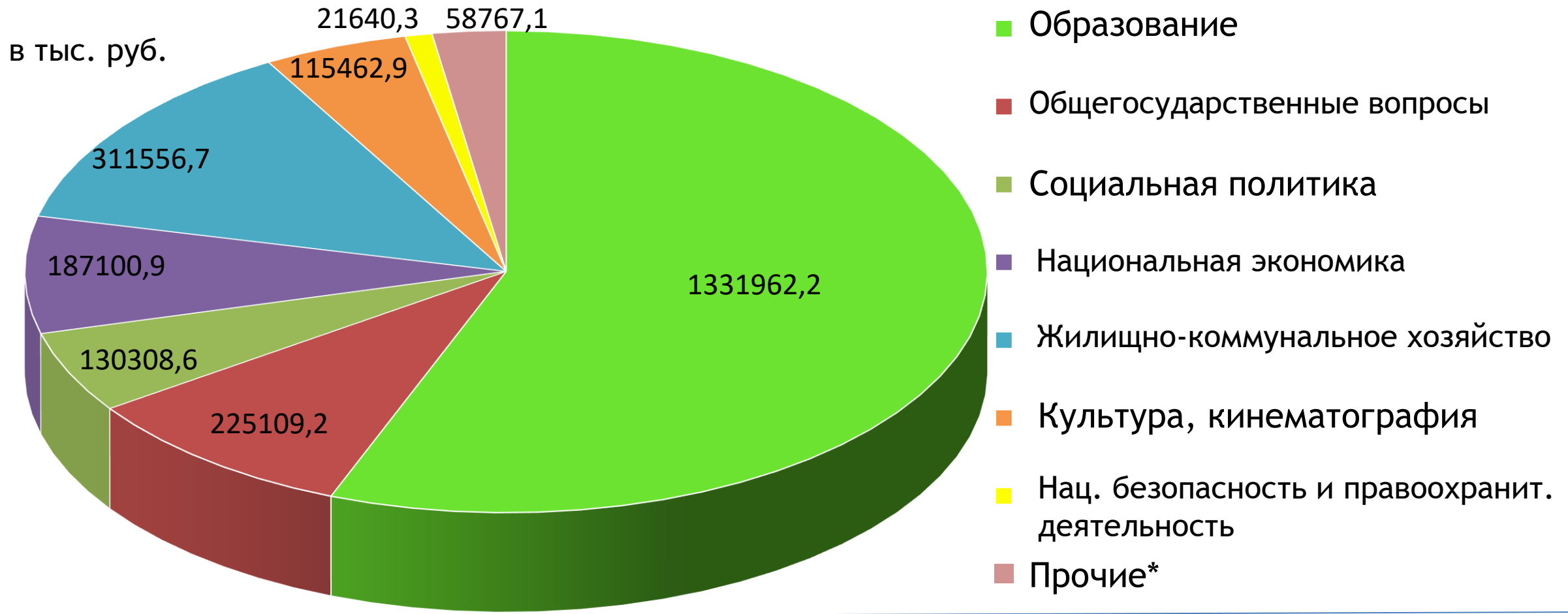
При этом значение показателей является индикатором по данному направлению деятельности и сигнализирует о плохом или хорошем результате, необходимости принятия новых решений.

Непрограммные направления расходов (тыс. рублей)

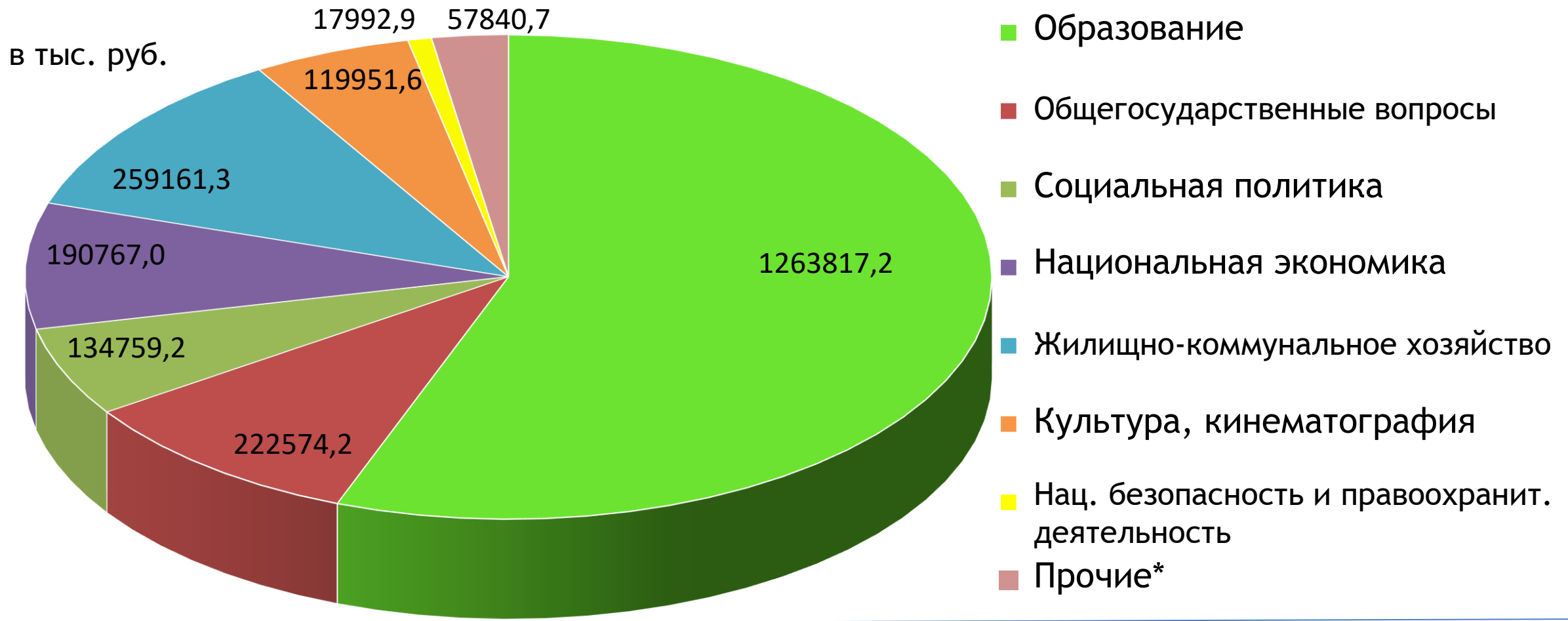
	2024 год	2025 год	2026 год
Счетная палата	8922,5	9284,4	9630,0
Дума городского округа	11095,9	11505,5	11896,0
Резервный фонд	2000,0	300,0	300,0
Финансовое управление	26690,9	27469,2	28401,3
Управление образования	10498,7	10931,2	11344,4
Администрация	165987,5	163980,9	167303,5
Прочие	104444,3	110652,7	69720,3
	329639,8	334123,9	298595,5

Программные направления расходов
(тыс. рублей)

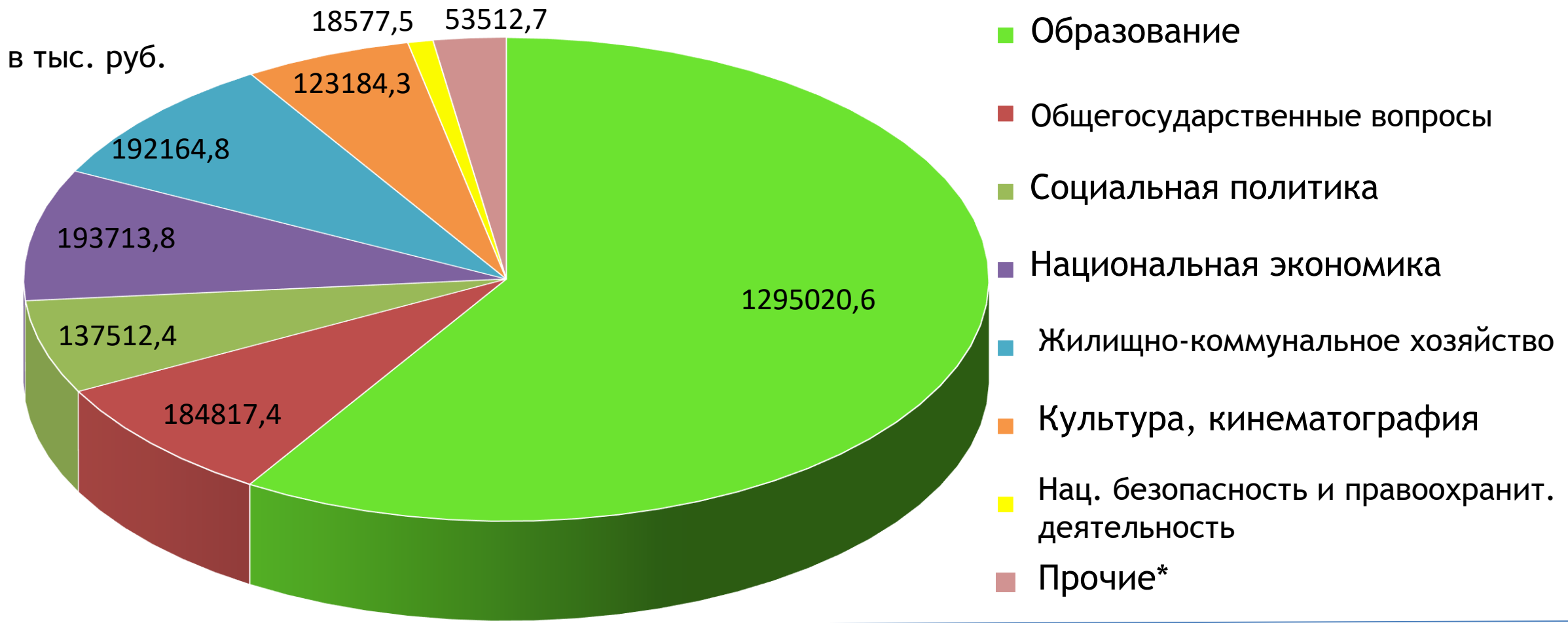




*Включают расходы: на охрану окружающей среды, здравоохранение, физическую культуру и спорт, средства массовой информации, обслуживание государственного и муниципального долга, инициативное бюджетирование, резервный фонд



*Включают расходы: на охрану окружающей среды, здравоохранение, физическую культуру и спорт, средства массовой информации, обслуживание государственного и муниципального долга, резервный фонд



*Включают расходы: на охрану окружающей среды, здравоохранение, физическую культуру и спорт, средства массовой информации, обслуживание государственного и муниципального долга, резервный фонд

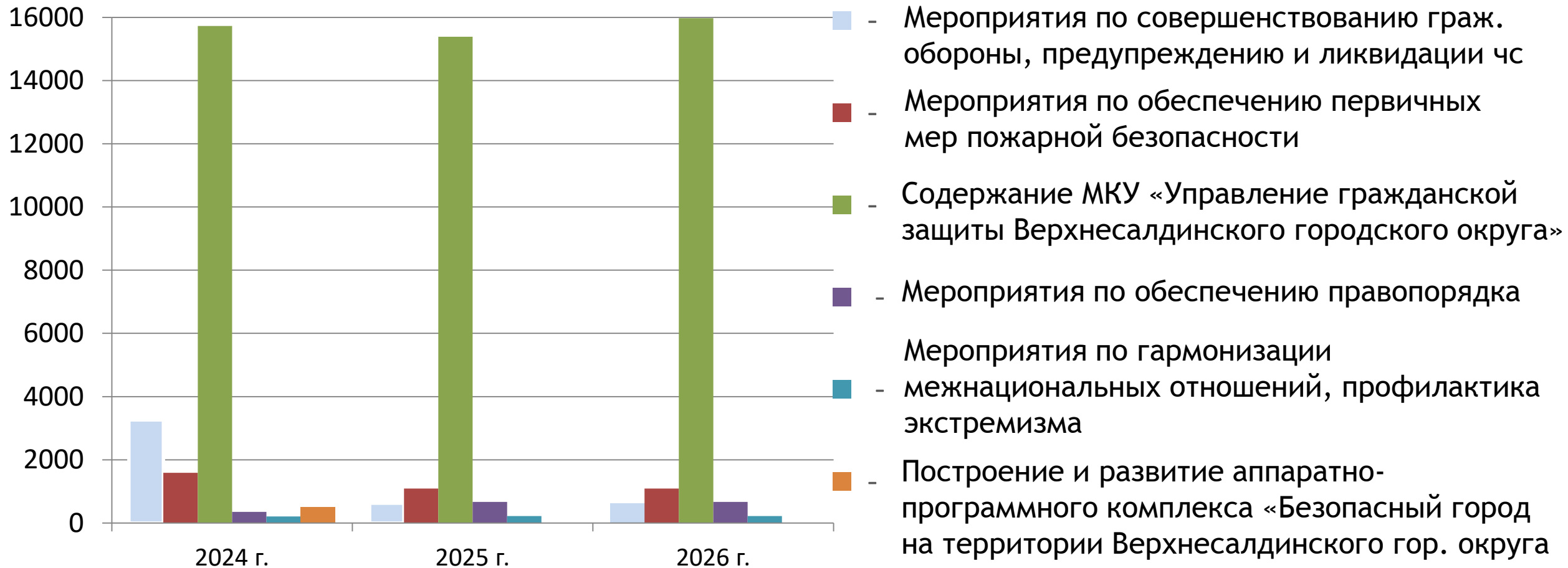


(в том числе расходы по обеспечению деятельности органов местного самоуправления)

в тыс. рублей

Наименование		2024 год	2025 год	2026 год
1.	Дума Верхнесалдинского городского округа	9178,3	9503,3	9813,7
2.	Счетная палата	8801,5	9158,1	9498,7
3.	Администрация города	75207,0	77944,9	80971,0
4.	Финансовое управление администрации Верхнесалдинского городского округа	23992,9	24449,7	25261,0
5.	Управление образования администрации Верхнесалдинского городского округа	10690,3	10931,2	11344,4
6.	Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства»	31676,8	26342,2	24882,2
7.	Муниципальное казенное учреждение «Центр закупок»	6686,1	6852,9	7102,1
8.	Прочие расходы	54548,8	53203,7	11431,7
9.	Резервный фонд	2000,0	300,0	300,0
10.	МКУ «Централизованная бухгалтерия»	19527,2	20119,4	20857,0

В рамках раздела «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» за счет средств бюджета города финансируются мероприятия по защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне, обеспечению пожарной безопасности.

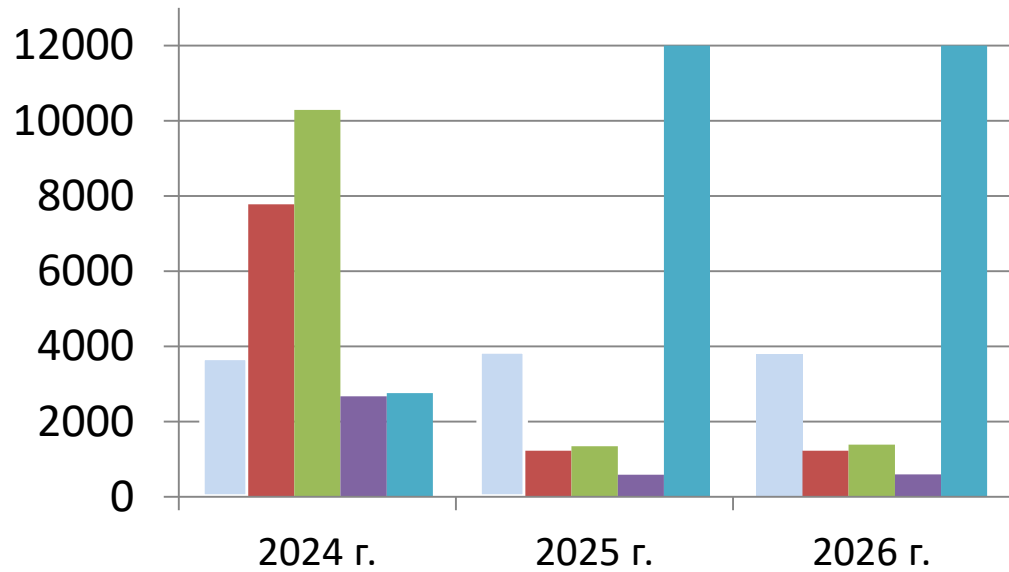


В рамках раздела «Национальная экономика» за счет средств бюджета города финансируются расходы на дорожную деятельность, сельское хозяйство и рыболовство, водное и лесное хозяйство, капитальные вложения в объекты городского хозяйства

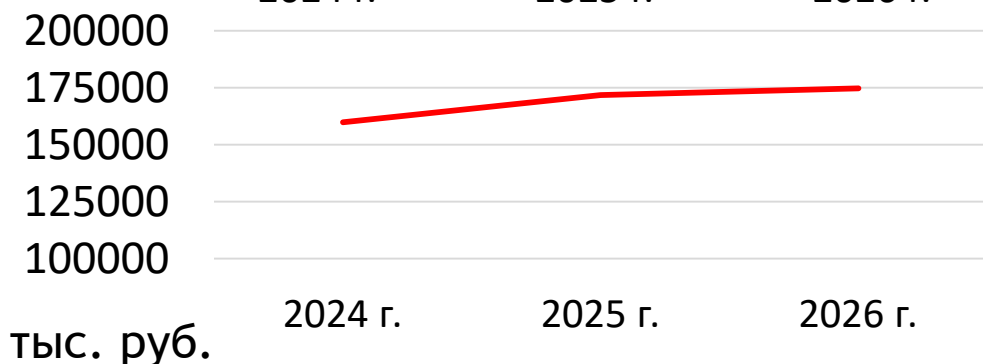


Другие вопросы в области национальной

- - экономики
- - Сельское хозяйство и рыболовство
- - Водное хозяйство
- - Лесное хозяйство
- - Транспорт



Дорожное хозяйство (дорожные фонды)





Что такое дорожные фонды?

- **Дорожный фонд** - часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.
- Начиная с 2014 года в бюджете Верхнесалдинского городского округа предусматриваются расходы на формирование дорожного фонда, которые утверждаются решением о местном бюджете.
- Дорожный фонд составит:

показатель	2024 год	2025 год	2026 год
Дорожный фонд, всего (тыс. рублей)	159902,0	171739,6	174716,9

п/п	Наименование расходов	2023 год*	2024 год*	2025 год*	2026 год*
-	Жилищно-коммунальное хозяйство, всего	162916,7	311556,7	259161,3	192164,8
1.	Жилищное хозяйство:	15190,9	54372,0	41649,5	36717,5
-	Ремонт жилых помещений для предоставления их по договорам социального найма	0,0	903,0	657,3	0,0
-	Осуществление выплат лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены за изымаемые жилые помещения	817,2	32401,0	32143,0	25924,0
-	Приобретение жилья для переселения граждан из жилых помещений, непригодных для проживания	3400,0	5400,0	2000,0	5500,0
-	Взносы на капитальный ремонт за муниципальный фонд	5628,3	5465,4	4617,0	4617,0
-	Снос аварийного жилья	5146,3	4951,8	0,0	0,0

* - план, средства местного и областного бюджета

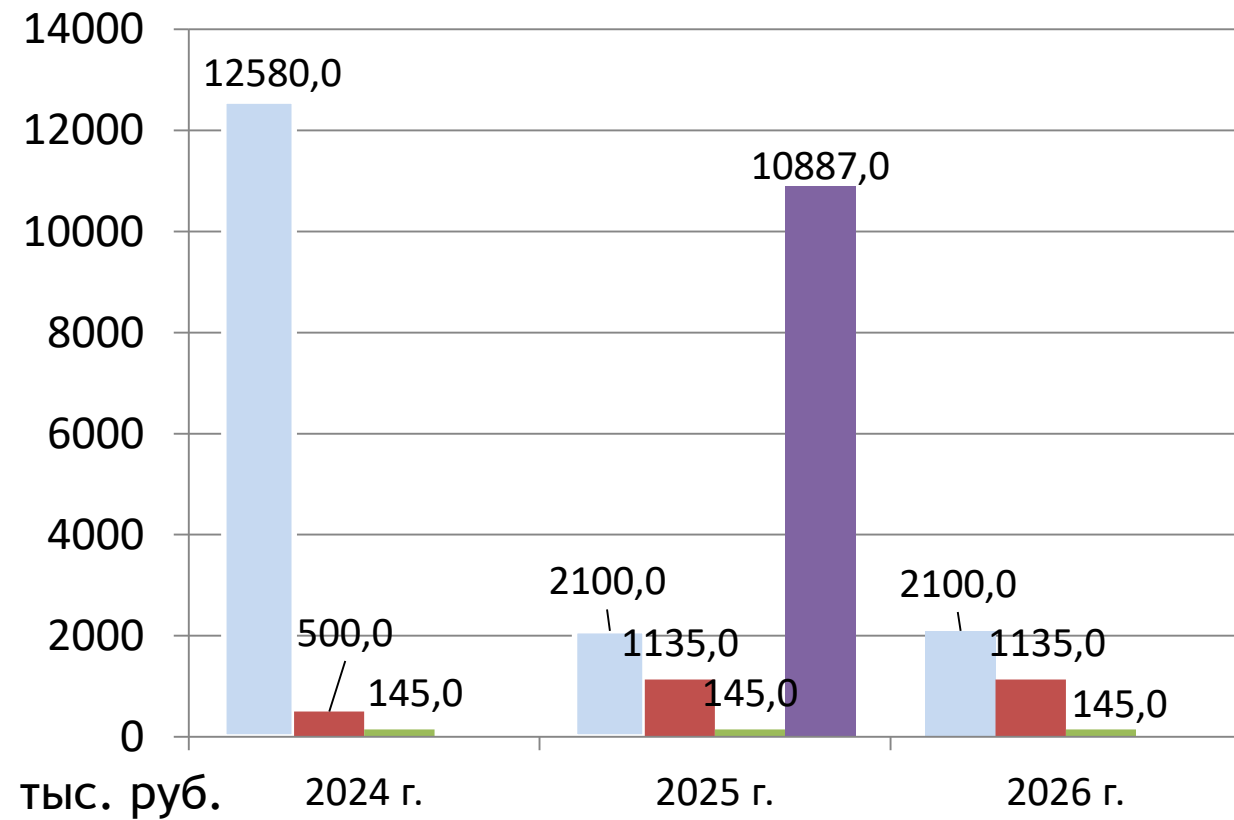
п/п	Наименование расходов	2023 год*	2024 год*	2025 год*	2026 год*
2.	Коммунальное хозяйство:	23181,0	139468,9	81932,2	59224,2
-	Мероприятия по проектированию, реконструкции, модернизации и строительству систем коммунальной инфраструктуры	0,0	484,0	23092,0	484,0
-	Ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории Верхнесалдинского городского округа	22492,1	55447,0	55440,0	55440,0
-	Предоставление гражданам мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги	0,0	3397,0	3212,0	3212,0
-	Ремонт водопроводной сети холодного водоснабжения и сети водоотведения в г. Верхняя Салда	0,0	80000,0	0,0	0,0

* - план, средства местного и областного бюджета

п/п	Наименование расходов	2023 год*	2024 год*	2025 год*	2026 год*
3.	Благоустройство:	124544,8	117715,8	135579,6	96223,1
-	Проведение мероприятий по проектированию, реконструкции и строительству линий наружного освещения	1190,8	6800,0	20000,0	0,0
-	Уличное освещение	23573,4	25213,6	26190,6	24495,8
-	Озеленение	4332,2	1774,7	1600,0	200,0
-	Прочие мероприятия по благоустройству	10004,7	15970,8	22000,0	15112,0
-	Внедрение механизмов инициативного бюджетирования	6371,9	0,0	0,0	0,0
-	Формирование современной городской среды	30371,8	35594,5	31662,5	27511,3
-	Строительство пешеходного моста через реку Салда в районе дома № 75 по ул. Уральских добровольцев гор. Верхняя Салда	29779,2	0,0	0,0	0,0
-	Содержание, благоустройство, обустройство мест захоронения на территории Верхнесалдинского городского округа	1336,9	4524,1	7861,2	3158,6
-	Проведение мероприятий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами	3301,6	4136,0	4295,0	4295,0
-	Содержание, озеленение, устройство и благоустройство общественных территорий	13917,0	21160,4	19406,1	18851,3

* - план, средства местного и областного бюджета

В рамках раздела «Охрана окружающей среды» за счет средств бюджета города финансируются расходы на обустройство и проведение лабораторного контроля качества воды источников нецентрализованного водоснабжения на территории города, обеспечение экологической безопасности и проведение мероприятий в сфере обращения с отходами



- - Проведение экологических мероприятий по обращению с отходами производства и потребления
- - Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения
- - Проведение мониторинга воды, атмосферного воздуха
- - Выявление и оценка объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе проведение инженерных изысканий





Расходы на образование

В рамках раздела осуществляются расходы на финансирование 2 муниципальных программ: по образованию и по культуре.

на 1 жителя:

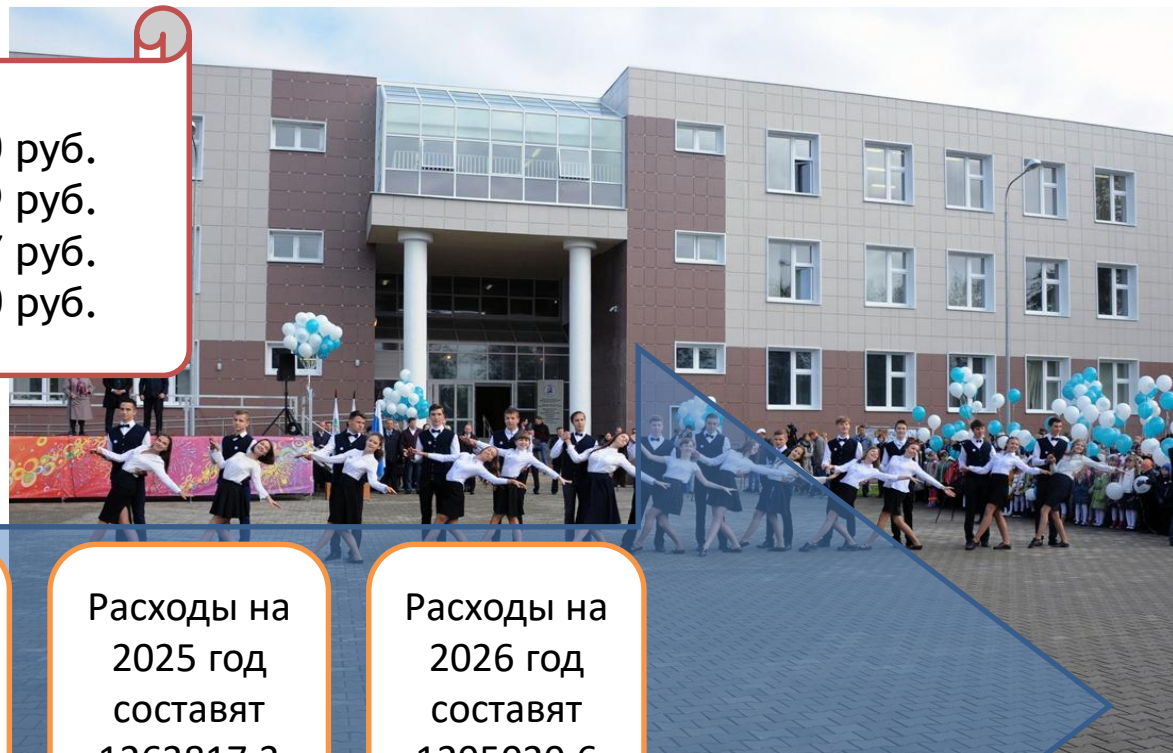
- в 2023 году составят 26030 руб.
- в 2024 году составят 31789 руб.
- в 2025 году составят 30307 руб.
- в 2026 году составят 31130 руб.

Расходы на
2023 года
1101077,3
тыс. руб.

Расходы на
2024 год
составят
1331962,2
тыс. руб.

Расходы на
2025 год
составят
1263817,3
тыс. руб.

Расходы на
2026 год
составят
1295020,6
тыс. руб.

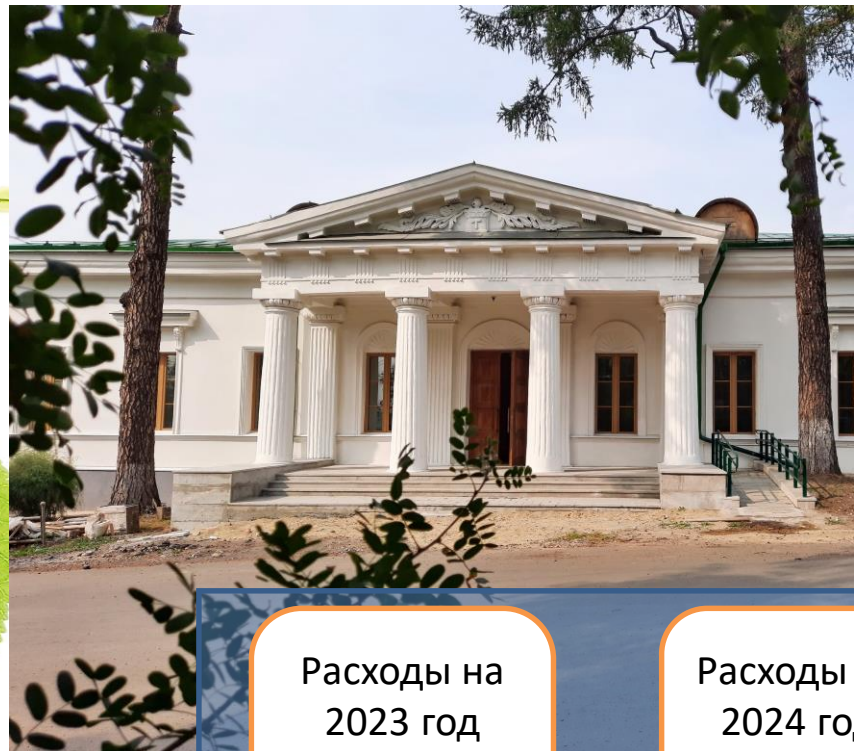


№ п/п	Наименование показателя	2023 год (тыс. рублей)	Прогноз 2024 год (тыс. рублей)	Прогноз 2025 год (тыс. рублей)	Прогноз 2026 год (тыс. рублей)
1	Дошкольное образование	414919,5	507715,7	483201,6	511615,5
2	Общее образование	528510,2	652834,9	622356,7	613469,9
3	Дополнительное образование детей	67713,0	77039,8	76995,8	79084,5
4	Молодежная политика	3962,3	4647,4	4420,9	4569,5
5	Другие вопросы в области образования	85972,3	89724,4	76842,3	86281,2





Расходы на культуру

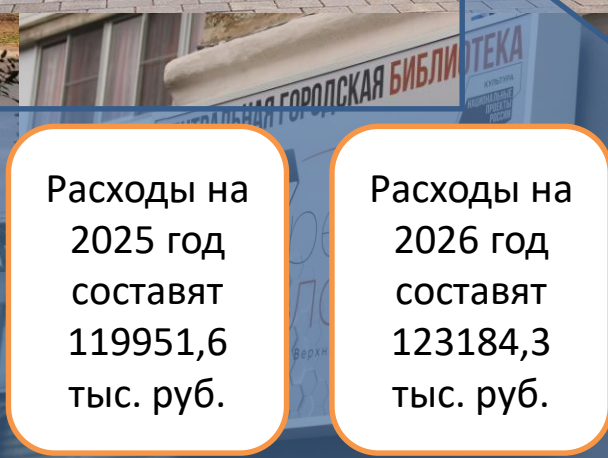


Расходы на
2023 год
составят
96664,6
тыс. руб.

Расходы на
2024 год
составят
115462,9
тыс. руб.

Расходы на
2025 год
составят
119951,6
тыс. руб.

Расходы на
2026 год
составят
123184,3
тыс. руб.



Расходы на здравоохранение

(профилактика и ограничение распространения туберкулеза, ВиЧ - инфекции)

2023 г. – 210,0 тыс.руб.
2024 г. – 305,0 тыс.руб.
2025 г. – 274,0 тыс.руб.
2026 г. – 279,0 тыс.руб.



Расходы на средства массовой печати

(осуществление производства и выпуска печатного средства массовой информации «Салдинская газета»)

2023 г. – 2434,6 тыс.руб.
2024 г. – 2201,7 тыс.руб.
2025 г. – 2816,0 тыс.руб.
2026 г. – 2928,7 тыс.руб.





Расходы на спорт и физическую культуру



Расходы на
2023 год
составят
30315,8
тыс. руб.

Расходы на
2024 год
составят
36335,1
тыс. руб.

Расходы на
2025 год
составят
27553,0
тыс. руб.

Расходы на
2026 год
составят
32944,7
тыс. руб.

Расходы на 2024 год:
130308,6 тыс. руб.

Расходы на 2025 год:
134759,2 тыс. руб.

Расходы на 2026 год:
137512,4 тыс. руб.

17633,4
тыс. руб.

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в городе Верхняя Салда

400,0
тыс. руб.

Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий

388,7
тыс. руб.

Мероприятия, направленные на поддержку старшего поколения и предоставление материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

1998,0
тыс. руб.

Предоставление социальной выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья

708,3
тыс. руб.

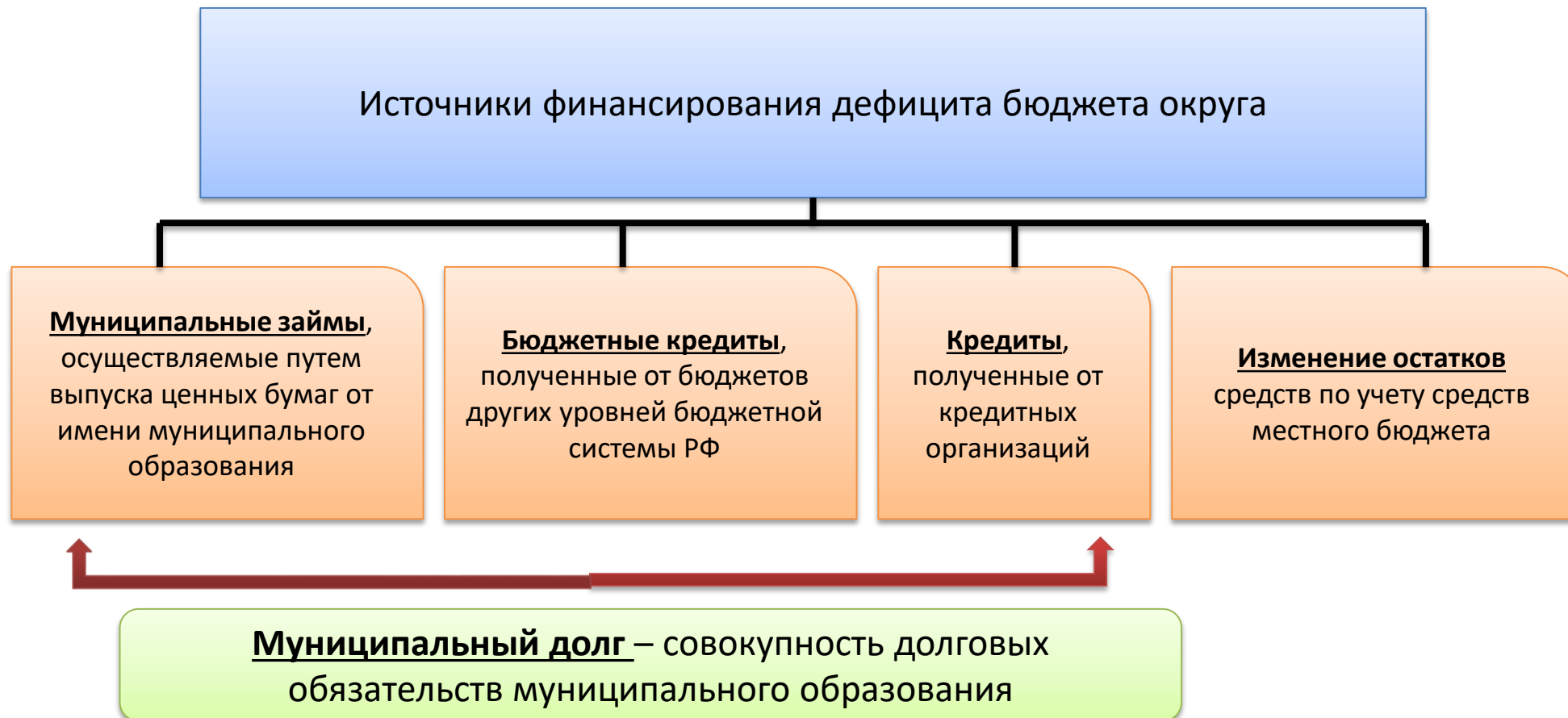
Выплаты гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Верхняя Салда», «Почетный гражданин Верхнесалдинского городского округа» и ветеранам ВОВ.

Бюджет Верхнесалдинского городского округа на 2024 и плановый период 2025-2026 годов сформирован по программно-целевому методу.

П/п	Наименование программ	2024 год (тыс.руб.)	2025 год (тыс.руб.)	2026 год (тыс.руб.)
1	Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности	84664,6	26819,8	4111,8
2	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов	5482,4	4633,0	4633,0
3	Стимулирование развития жилищного строительства и обеспечение населения доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья	45432,8	39393,4	32454,0
4	Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства	57535,6	71014,8	41032,0
5	Развитие дорожного хозяйства	162662,0	183739,6	186716,9
6	Обеспечение безопасного природопользования на территории	20023,8	19123,3	8248,2
7	Обеспечение общественной безопасности на территории	5350,5	1719,8	1719,5
8	Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства	522,0	562,6	585,1
9	Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики	5447,4	5016,9	5165,5
10	Развитие системы образования	1312579,2	1231458,1	1270871,1
11	Развитие культуры	144470,7	152726,8	152586,4
12	Строительство объектов социальной сферы	0,0	0,0	0,0
13	Повышение эффективности управления муниципальной собственностью	6926,3	1891,4	1929,0
14	Реализация и развитие муниципального управления	138,5	137,7	407,1

П/п	Наименование программ	2024 год (тыс.руб.)	2025 год (тыс.руб.)	2026 год (тыс.руб.)
15	Адресная поддержка населения	109644,2	113382,9	116818,6
16	Развитие градостроительной деятельности	2263,0	2950,0	2950,0
17	Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Верхнесалдинского городского округа и противодействие коррупции	12526,4	12719,3	13975,1
18	Обеспечение деятельности МКУ «Служба городского хозяйства»	38131,2	31270,4	25704,3
19	Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов на территории	979,0	898,0	918,0
20	Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций	342,0	342,0	400,1
21	Профилактика и ограничение распространения туберкулеза на территории	30,0	35,0	40,0
22	Ограничение распространения ВИЧ-инфекции на территории	206,0	221,0	221,0
23	Обеспечение правопорядка на территории Верхнесалдинского городского округа	356,0	666,0	666,0
24	Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма	206,0	221,0	221,0
25	Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском городском округе	35594,5	31662,5	27511,3
26	Создание системы кадастра недвижимости	670,0	112,0	0,0
27	Укрепление общественного здоровья	50,0	15,0	15,0
ИТОГО		2052268,1	1932740,3	1899908,0

- ❖ В процессе принятия и исполнения бюджета округа большое значение приобретает сбалансированность доходов и расходов. Если доходы превышают расходы, то возникает профицит. Но чаще всего расходы превышают доходы. В таком случае возникает дефицит.



- ❖ совокупность долговых обязательств муниципального образования

Структура муниципального долга

Кредиты кредитных организаций

Бюджетные кредиты

Предельный объем муниципального долга – объем долга, который не может превышать утвержденный общий годовой объем доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений

Верхний предел муниципального долга – расчетный показатель, учитывающий объем долга на начало года, привлечение и погашение кредитов в течении года

Наименование целевых групп	Численность целевой группы	Предлагаемые меры поддержки за счет средств бюджета Верхнесалдинского городского округа	Объем расходов на поддержку целевой группы (тыс.руб.)		
			2024	2025	2026
			План	План	План
В сфере образования:					
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды, осваивающие основные общеобразовательные программы на дому	12	компенсация за питание	291,0	0,0	0,0
Обучающиеся 1-4 классов (за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья)	1954	Предоставление бесплатного горячего питания	35290,8	36535,6	12208,1
Обучающиеся 1-4 классов с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды	170	Предоставление бесплатного горячего питания	7940,0	8 279,5	6323,5
Обучающиеся 5-11 классов из числа: детей-сирот; детей, оставшихся без попечения родителей; лиц, из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя; детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области; детей из многодетных семей	406	Предоставление бесплатного горячего питания	9746,9	10211,1	10619,6
Обучающиеся 5-11 классов из числа детей лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области	22	Предоставление бесплатного горячего питания	316,0	0,0	0,0
Обучающиеся 5-11 классов из числа детей граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации»	13	Предоставление бесплатного горячего питания	345,8	0,0	0,0

Наименование целевых групп	Численность целевой группы	Предлагаемые меры поддержки за счет средств бюджета Верхнесалдинского городского округа	Объем расходов на поддержку целевой группы (тыс.руб.)		
			2024	2025	2026
			План	План	План
В сфере образования:					
Обучающиеся 5-11 классов с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды	226	Предоставление бесплатного горячего питания	12213,5	13489,0	14028,8
Обучающиеся 5-11 классов из числа неблагополучных семей по спискам, составленным родительскими комитетами, заверенными директорами общеобразовательных организаций, из очагов туб.инфекции по справкам, заверенным заведующим детской поликлиникой ГБУЗ СО «Верхнесалдинская центральная городская больница»	4	Предоставление бесплатного горячего питания	82,5	82,5	82,5
Обучающиеся из числа кадетов	168	Предоставление бесплатного горячего питания	3673,2	3673,2	3673,2
Обучающиеся в круглосуточных школах-интернатах (1-11 классы)	115	Предоставление бесплатного горячего питания	5942,0	5942,0	5942,0
Обучающиеся в сельских школах (5-11 классы, за исключением: детей-сирот; детей, оставшихся без попечения родителей; лиц, из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя; детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области; детей из многодетных семей, ОВЗ)	27	Предоставление бесплатного горячего питания	571,8	571,8	571,8

Наименование целевых групп	Численность целевой группы	Предлагаемые меры поддержки за счет средств бюджета Верхнесалдинского городского округа	Объем расходов на поддержку целевой группы (тыс.руб.)		
			2024	2025	2026
			План	План	План
В социальной сфере:					
Ветераны, труженики тыла и иные категории граждан	35 ветеранов остальные выплаты носят заявительный характер	Меры социальной поддержки	1316,5	1316,5	1316,5
Молодые семьи	4	Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья	1998,0	2000,0	0,0
	1	Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий	400,0	400,0	400,0
В иной сфере:					
Социально ориентированные некоммерческие организации	по результатам отбора	Предоставление субсидий на оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию мероприятий по социальной поддержке и защите граждан	342,0	342,0	400,1
В сфере внедрения механизмов инициативного бюджетирования:					
Граждане, инициаторы проектов в сфере благоустройства территории, дополнительного образования детей	Число инициаторов и количество заявленных инициатив не ограничено	Софинансирование проекта-победителя конкурсного отбора при финансовом участии в проекте бизнеса, населения и бюджета Верхнесалдинского городского округа	4700,3	5000,0	5000,0

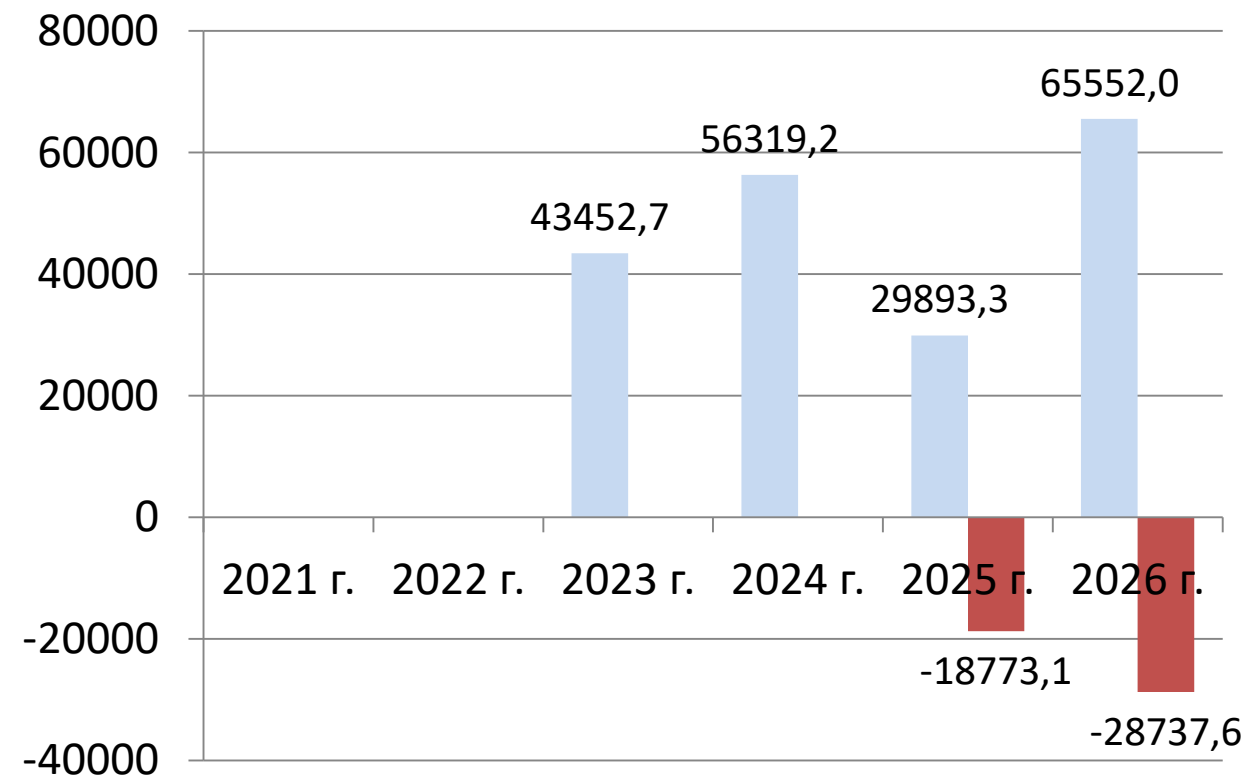
Показатели	Единица измерения*	Годы				
		2022	2023	2024	2025	2026
		факт	Оценка	Прогноз	Прогноз	Прогноз
I. Финансы						
1. Доходы, всего (стр. 1.12 + стр. 1.13)	Миллион рублей	1743,60	1838,77	2325,59	2290,13	2228,61
1.1. Прибыль организаций	Миллион рублей	28087,30	29498,70	23213,60	25740,90	28822,70
1.2. Амортизационные отчисления	Миллион рублей	3880,97	4031,99	5930,15	4100,37	4509,68
1.3. Налог на доходы физических лиц	Миллион рублей	438,34	518,07	613,79	645,71	676,71
1.4. Единый налог на вмененный доход	Миллион рублей	0,12	0,06	0,00	0,00	0,00
1.5. Налог с патентной системы налогообложения	Миллион рублей	4,03	3,70	3,88	3,88	3,88
1.6. Земельный налог	Миллион рублей	27,32	23,87	25,92	25,92	25,92
1.7. Единый сельскохозяйственный налог	Миллион рублей	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00
1.8. Налог на имущество физических лиц	Миллион рублей	21,27	21,04	22,14	23,40	25,45
1.9. Прочие налоги и сборы	Миллион рублей	82,92	83,78	128,98	142,45	158,16
1.10. Неналоговые доходы	Миллион рублей	48,52	53,41	47,55	41,62	41,49
1.11. Прочие доходы	Миллион рублей	1,66	0,83	0,00	0,00	0,00
1.12. Итого доходов (сумма строк 1.3,1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10,1.11)	Миллион рублей	624,18	704,71	842,26	882,98	931,61
1.13. Средства, получаемые от вышестоящих уровней власти	Миллион рублей	1119,42	1134,06	1483,33	1407,15	1297,00
2. Финансирование муниципальных программ	Миллион рублей	1624,02	1795,57	2052,30	1932,70	1899,90
3. Недополученные доходы муниципальных образований от предоставления налоговых преференций, предусмотренных решениями органов местного самоуправления (справочно):	Миллион рублей	7,04	11,85	11,85	11,85	11,85
3.1. Земельный налог	Миллион рублей	7,03	11,81	11,81	11,81	11,81
3.2. Налог на имущество физических лиц	Миллион рублей	0,01	0,04	0,04	0,04	0,04

Показатели	Единица измерения*	Годы				
		2022	2023	2024	2025	2026
		факт	Оценка	Прогноз	Прогноз	Прогноз
II. Производственная деятельность						
1. Оборот организаций (по полному кругу) по видам экономической деятельности, всего	Миллион рублей	119772,00	142325,00	136456,90	142813,30	153408,20
в том числе:						
1.1. Обрабатывающие производства	Миллион рублей	72752,90	95000,00	87758,80	95565,50	105790,10
1.2. Обеспечение электрической энергией, газом и паром	Миллион рублей	1648,60	1673,20	1696,60	1718,70	1756,50
III. Инвестиционная деятельность						
1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, всего	Миллион рублей	13771,14	10305,87	9960,35	7286,20	6865,29
IV. Денежные доходы населения						
1. Доходы населения муниципального образования, всего	Миллион рублей	18420,90	20592,30	21416,60	22270,50	23296,60
из них:						
1.1. Доходы от предпринимательской деятельности	Миллион рублей	2871,30	2899,70	2928,70	2899,70	2928,60
1.2. Оплата труда	Миллион рублей	13340,10	15461,00	16234,00	17094,40	18068,80
1.3. Социальные выплаты	Миллион рублей	2209,50	2231,60	2253,90	2276,40	2299,20
2. Среднедушевые денежные доходы (в месяц)	Рублей на человека	36109,00	40728,00	42647,00	44547,00	46763,00
V. Потребительский рынок						
1. Оборот розничной торговли в ценах соответствующего периода	Миллион рублей	5313,30	5621,50	5767,60	5882,90	6000,60
2. Оборот общественного питания	Миллион рублей	3782,00	4065,65	4171,40	4254,80	4339,90

Показатели	Единица измерения*	Годы				
		2022	2023	2024	2025	2026
		факт	Оценка	Прогноз	Прогноз	Прогноз
VI. Демографические показатели						
1. Численность и состав населения						
1.1. Численность постоянного населения муниципального образования (на начало года)	Человек	42719	42304	41961	41734	41588
1.2. Среднегодовая численность населения муниципального образования	Человек	42512	42133	41848	41661	41515
1.3. Численность детей в возрасте 3-7 лет (дошкольного возраста)	Человек	2488	2372	2171	1997	1835
1.4. Численность детей и подростков в возрасте 8-17 лет (школьного возраста)	Человек	5082	4600	4815	4973	5014
1.5. Численность населения в трудоспособном возрасте (на 01 января)	Человек	23104	23816	23641	23561	23414
1.6. Численность населения старше трудоспособного возраста	Человек	12414	11220	10734	10603	10725
2. Естественное движение						
2.1. Число родившихся	Человек	300	306	374	379	384
2.2. Число умерших	Человек	750	740	735	730	705

Показатели	Единица измерения*	Годы				
		2022	2023	2024	2025	2026
		факт	Оценка	Прогноз	Прогноз	Прогноз
VII. Развитие социальной сферы						
1. Количество учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся во вторую и третью смены	Человек	312	295	150	0	0
2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	Процент	81,80	82,60	83,30	83,60	83,90
3. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет	Процент	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4. Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях	Единиц на 10 тысяч человек населения	42,80	43,70	41,10	41,50	41,80
5. Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях	Единиц на 10 тысяч человек населения	18,50	19,90	15,50	15,60	15,80
VIII. Трудовые ресурсы						
1. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций (без субъектов малого предпринимательства)	Человек	19014	19332	19513	19620	19620

**Кредиты коммерческих организаций,
тыс. рублей**

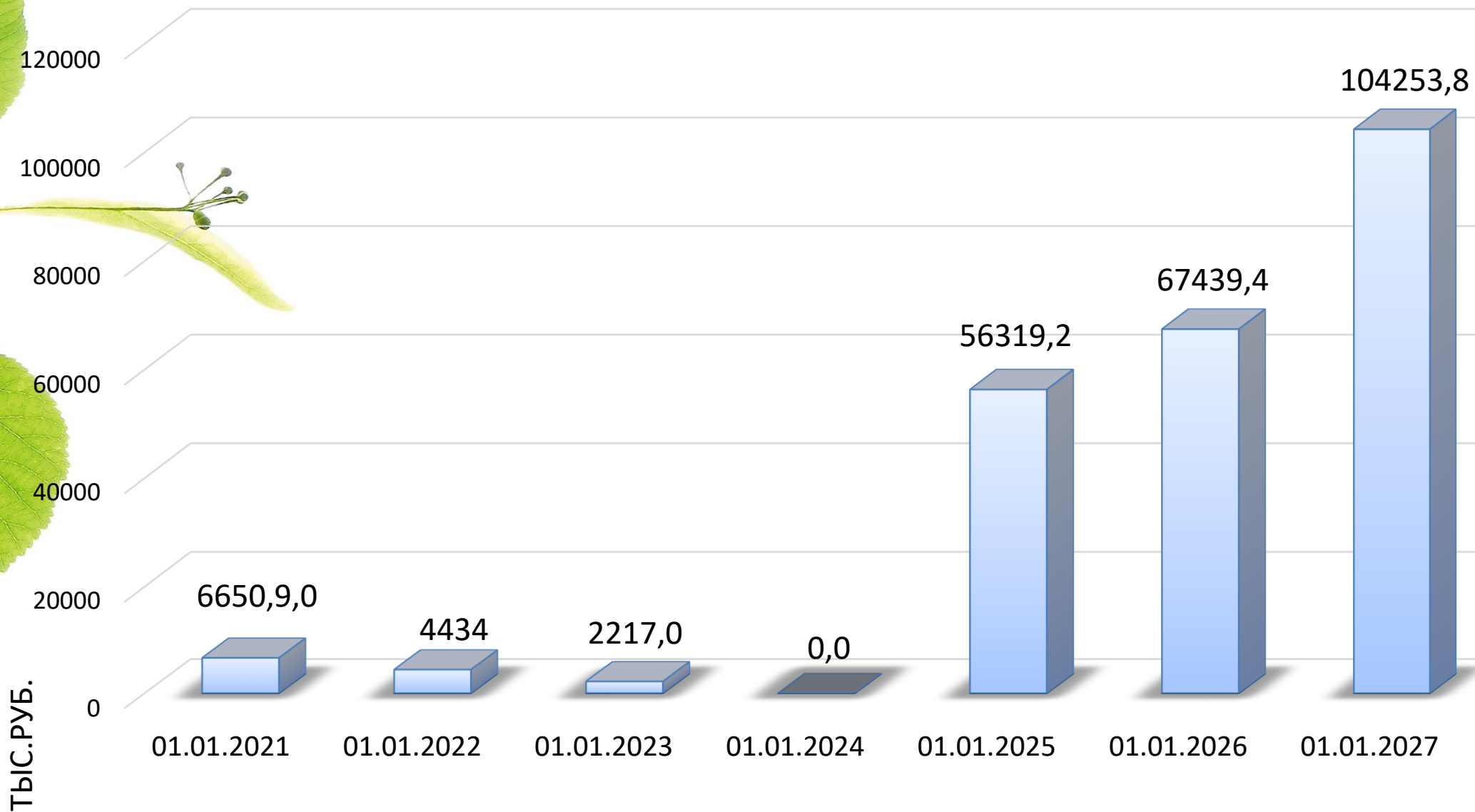


Бюджетные кредиты, тыс. рублей





Верхний предел муниципального долга





Информационный лист

Раздел «Бюджет для граждан» сформирован на официальном сайте органов местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа с целью повышения прозрачности и открытости для граждан бюджетного процесса и бюджета городского округа на 2024-2026 годы.

Функциональный орган администрации Верхнесалдинского городского округа, ответственный за формирование местного бюджета на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов в доступной для граждан форме:

Финансовое управление администрации Верхнесалдинского городского округа.

Адрес:	г. Верхняя Салда, ул. Энгельса 46, каб. 29
Телефон/факс:	5-34-45
Адрес электронной почты:	finupr_vsalda@v-salda.ru
Время работы:	понедельник – четверг с 8-00 до 17-15 пятница с 8-00 до 16-00 перерыв с 13-00 до 14-00

Спасибо за внимание!



ВЕРХНЯЯ  САЛДА