



ВЕРХНЯ
САЛДА





**БЮДЖЕТ ДЛЯ
ГРАЖДАН
на 2023 год
и плановый период
2024-2025 годов**

ВЕРХНЯЯ  САЛДА



ВЕРХНЯЯ САЛДА

Уважаемые жители Верхнесалдинского городского округа!

Представляем Вам «Бюджет для граждан» составленный на основе утвержденного Решением Думы городского округа № 27 от 20.12.2022 г. бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 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.

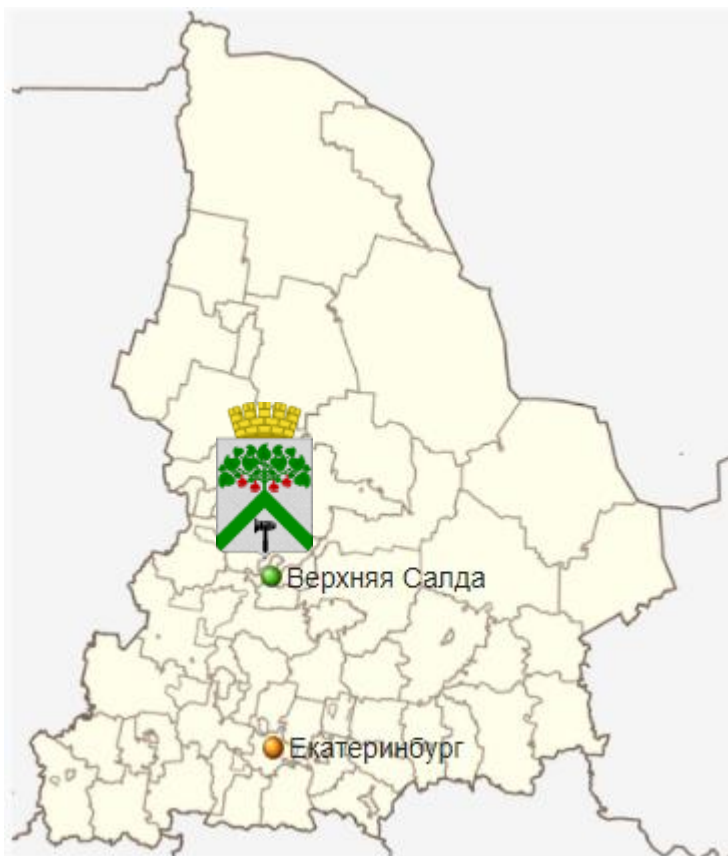
Ждем Ваших предложений по формированию бюджета.

Глава Верхнесалдинского городского округа

И.Б. Сальников



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.



Основные направления и задачи бюджетной политики Верхнесалдинского городского округа

Основной целью бюджетной политики на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов остается обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Верхнесалдинского городского округа с учетом текущей экономической ситуации.

В 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов бюджетная политика Верхнесалдинского городского округа сохранит социальную направленность и будет ориентирована на последовательное повышение качества жизни населения Верхнесалдинского городского округа и решение неотложных социально-экономических задач.

Основные направления бюджетной политики сохраняют преемственность в отношении определенных ранее приоритетов и скорректированы с учетом текущей экономической ситуации и необходимости реализации первоочередных задач.





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



Проект бюджета основывается на:

Бюджетном послании Президента
Российской Федерации

Прогнозе социально-
экономического развития
Верхнесалдинского городского
округа

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА

Основных направлениях
бюджетной и налоговой
политики Верхнесалдинского
городского округа

Бюджетном послании
Губернатора Свердловской
области

Муниципальных программах

Август-сентябрь 2022

Согласование оценки расходных полномочий в Министерстве Финансов Свердловской области

Сентябрь-октябрь 2022

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

Ноябрь 2022

Назначение публичных слушаний по проекту бюджета

до 15 ноября 2022

Направление проекта бюджета в Думу городского округа

8 декабря 2022

Проведение публичных слушаний по бюджету

20 декабря 2022

Принятие решения по бюджету на Думе городского округа

С 1 января 2023

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.

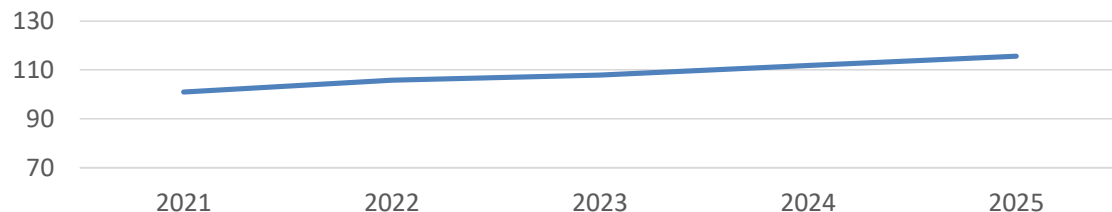
Жители городского округа заблаговременно оповещаются о времени и месте проведения публичных слушаний.

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

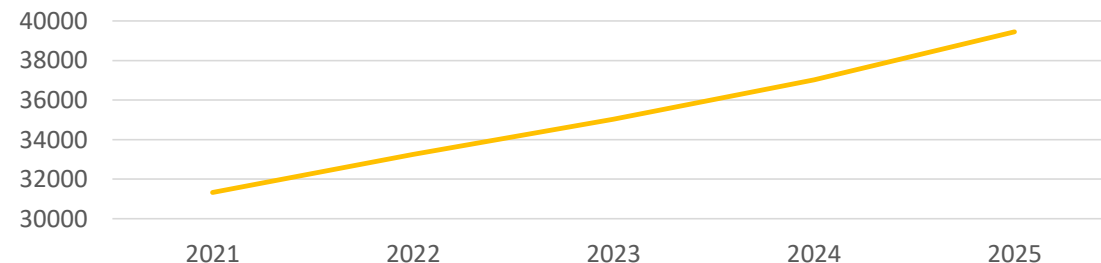
Результат публичных слушаний – это протокол, в котором отражаются выраженные позиции жителей городского округа и рекомендации. Протокол о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию на официальном сайте городского округа и в СМИ.

На 1 января 2022 года численность населения составила 43272 человек, в том числе в городе Верхняя Салда 40520 человек, в 17 сельских населенных пунктах -2752 человек.

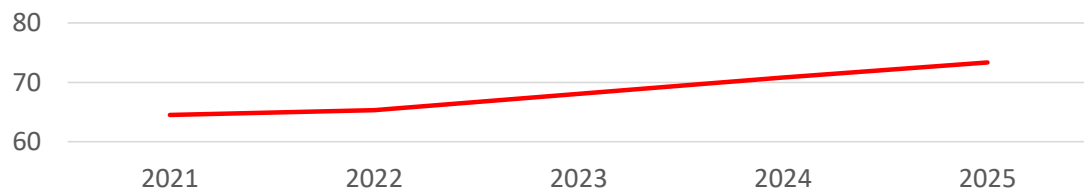
Оборот организаций (по полному кругу) по видам экономической деятельности, млрд. рублей



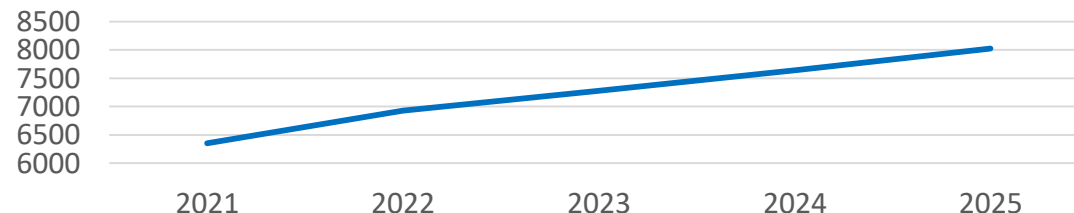
Среднедушевые денежные доходы (в месяц), рублей на человека



Обрабатывающие производства, млрд. рублей



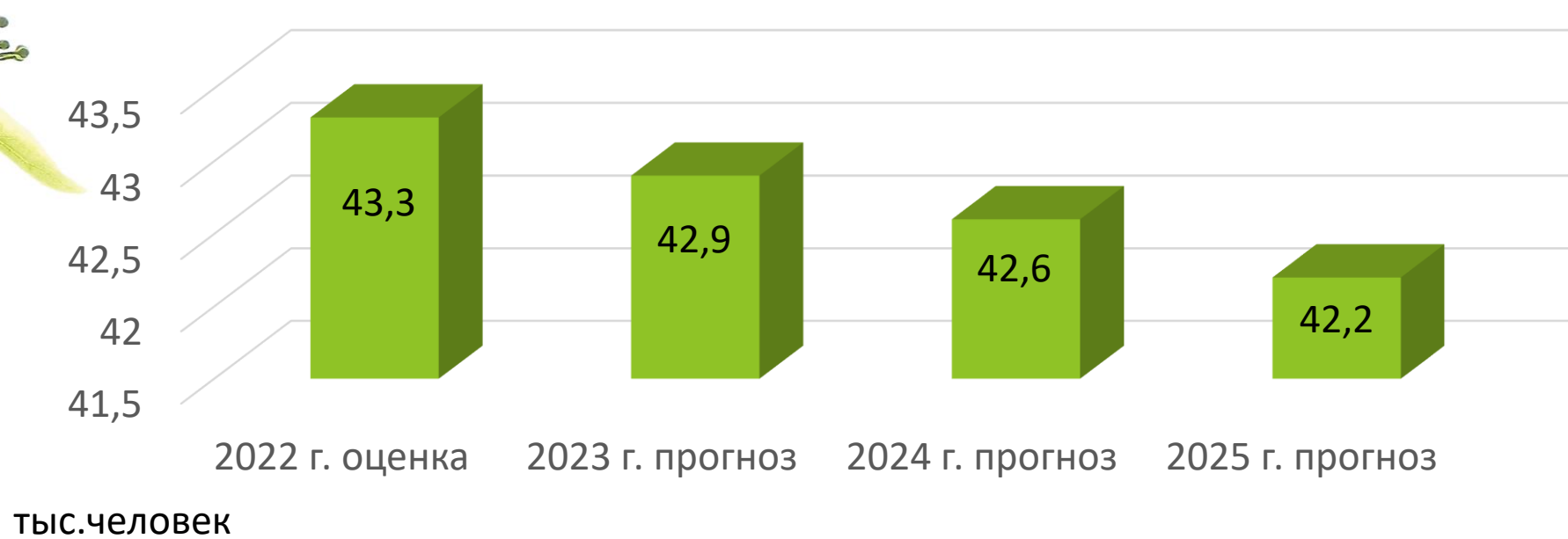
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. рублей



**Прогноз социально-экономического развития
Верхнесалдинского городского округа на 2023-2025 годы
доступен на сайте городского округа**



Численность постоянного населения Верхнесалдинского городского округа



Формирование расходов бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 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 2023 год и плановый период 2024-2025 года осуществлялось по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств.

Формирование доходной части проекта 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 2023 год и плановый период 2024-2025 годов осуществлялось в соответствии с ожидаемыми поступлениями в 2022 году, с учетом коэффициентов ожидаемого роста в 2024-2025 годах, прогнозных показателей главных администраторов доходов бюджета Верхнесалдинского городского округа.

В составе расходов бюджета городского округа учитываются расходы на финансовое обеспечение мероприятий по 30 принятым муниципальным программам.

Основные характеристики бюджета Верхнесалдинского городского округа

Показатель/период	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Доходы, в том числе:	1701699,0	1741532,6	1675517,8	1655366,0
Безвозмездные поступления	1129303,0	1080606,9	982067,9	932812,2
Налоговые и неналоговые доходы	572396,0	660925,7	693449,9	722553,8
Расходы:	1724729,0	1782768,3	1724059,5	1705882,0
дефицит(-), профицит (+)	-23030,0	-41235,7	-48541,7	-50516,0

Бюджетная обеспеченность

Доходы в расчете на 1
человека (тыс.руб./чел.):
40,2

Расходы в расчете на 1
человека (тыс.руб./чел.):
41,2

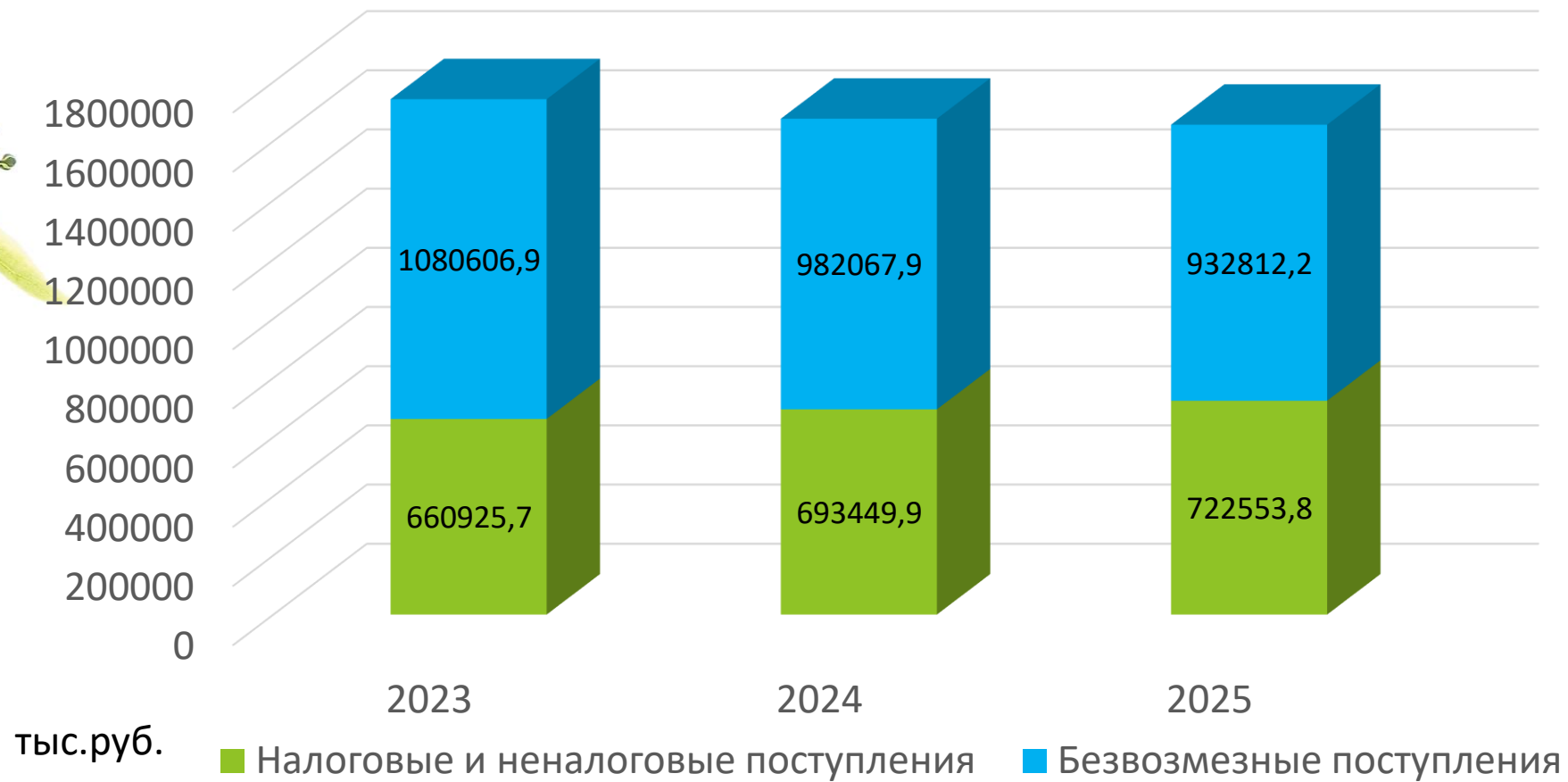
Численность населения
43,3 тыс. человек

**Доходы бюджета
1741532,6 тыс.руб.**

**Расходы бюджета
1782768,3 тыс. руб.**



Доходы на 2023-2025 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:

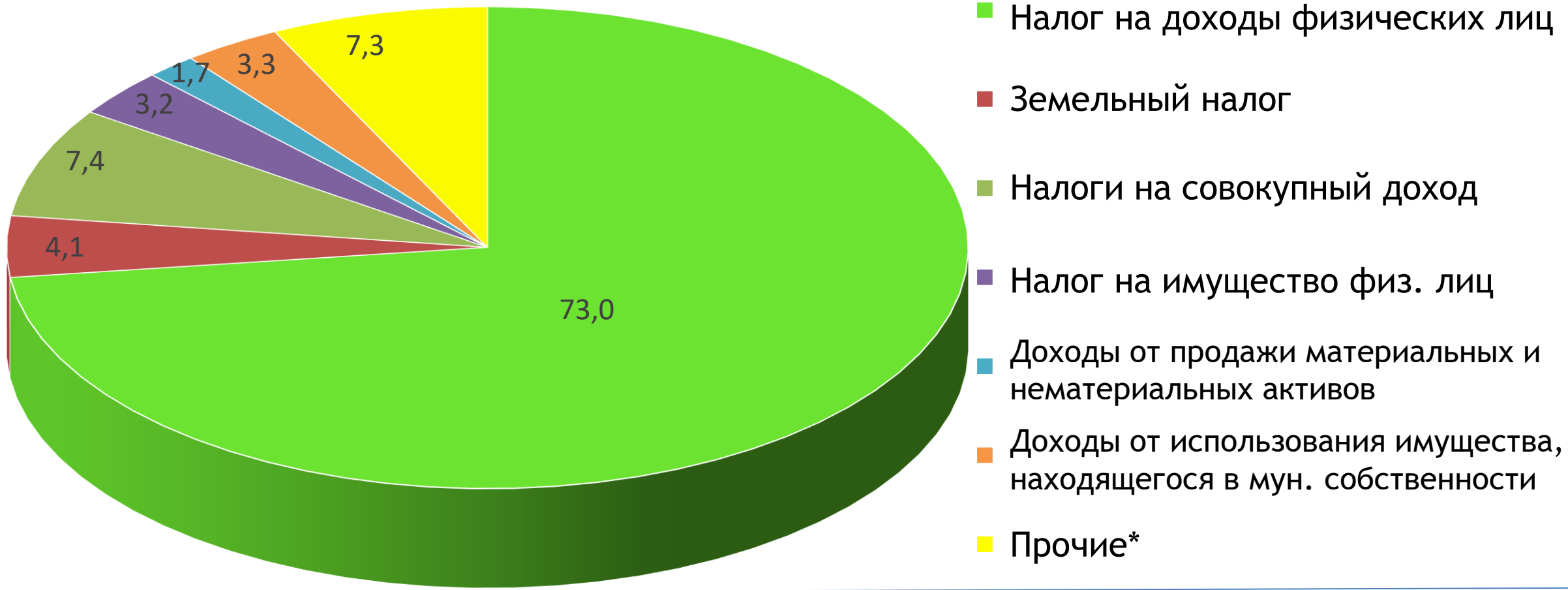
поступления от уплаты других платежей, установленных законодательством РФ, а также штрафов за нарушение законодательства, например:

- 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):

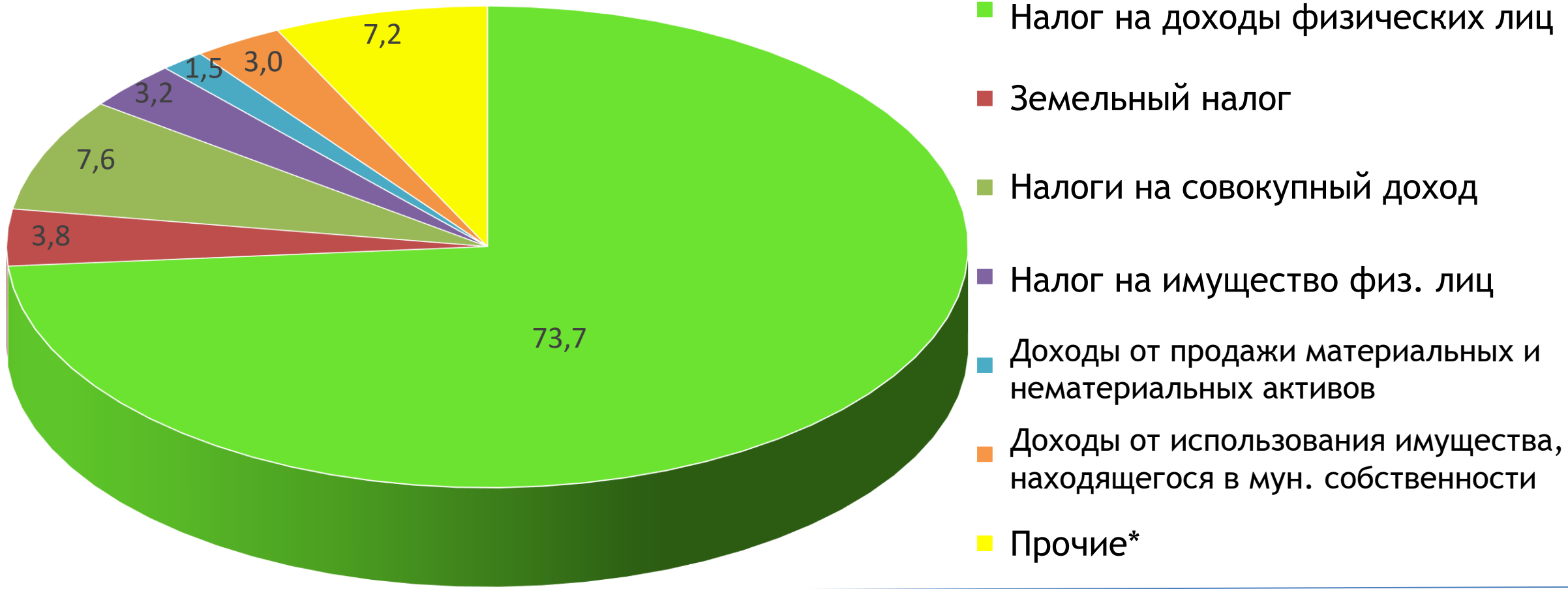
- дотации;
- субвенции;
- субсидии;
- Целевые средства, пожертвования от граждан и организаций;
- Иные межбюджетные трансферты.



*Включают: акцизы по подакцизным товарам (продукции) 4,5 %, государственную пошлину 1,4 %, доходы от оказания платных услуг 0,1 %, плату за негативное воздействие на окружающую среду 1,1 %, штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,2 %.



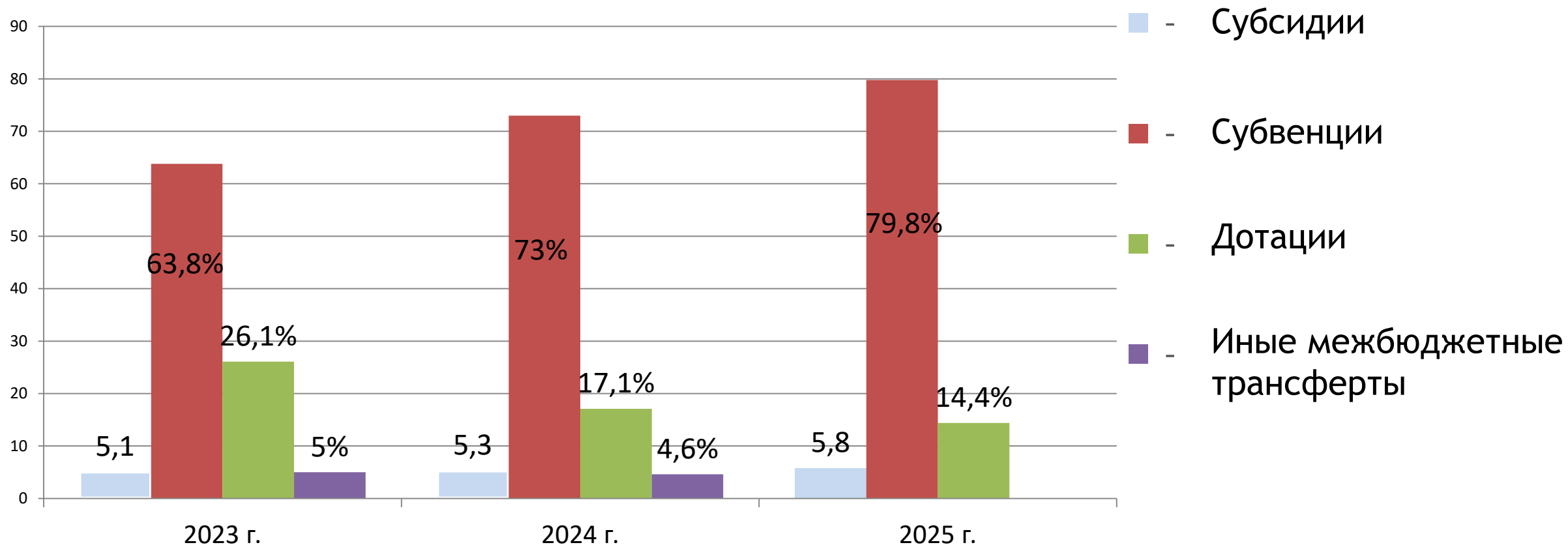
*Включают: акцизы по подакцизным товарам (продукции) 4,5 %, государственную пошлину 1,4 %, доходы от оказания платных услуг 0,1 %, плату за негативное воздействие на окружающую среду 1,1 %, штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,2 %.

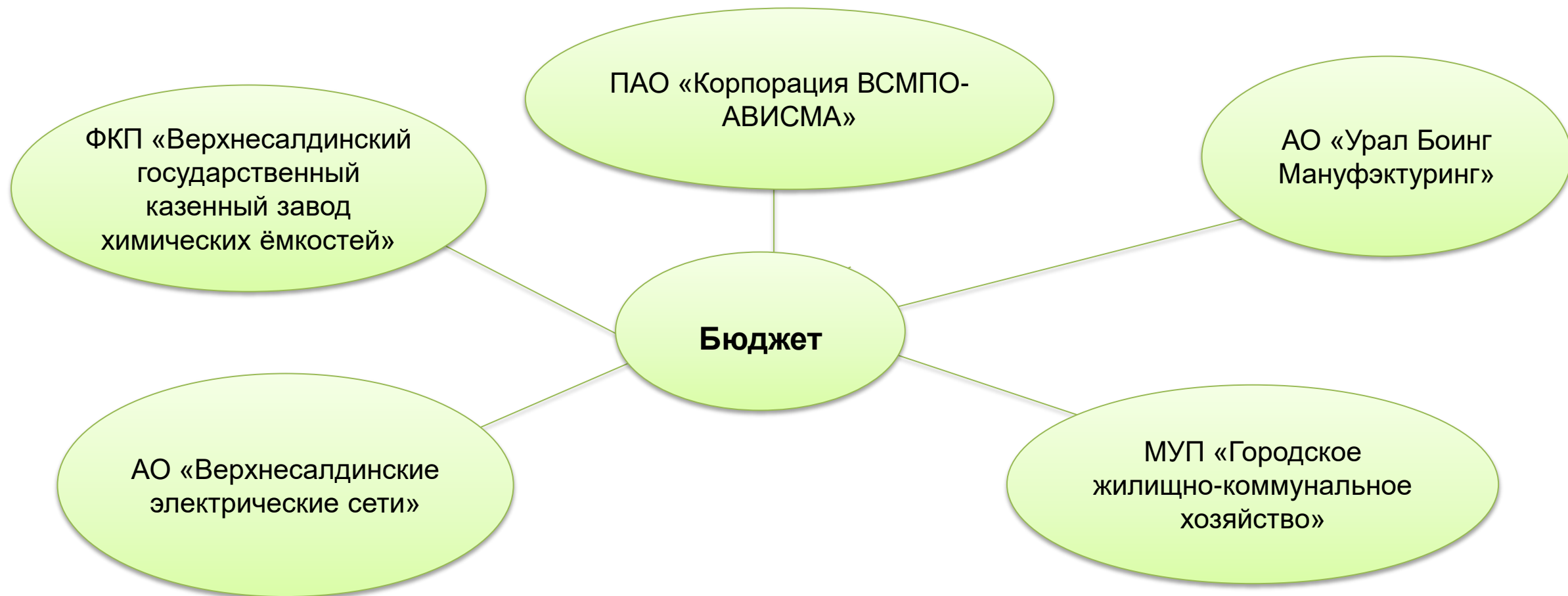


*Включают: акцизы по подакцизным товарам (продукции) 4,6 %, государственную пошлину 1,3 %, доходы от оказания платных услуг 0,1 %, плату за негативное воздействие на окружающую среду 1,0 %, штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,2 %.

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







№ п/п	Наименование доходов	2022 год (план)	2023 год (план)	2024 год (план)	2025 год (план)
	Всего (тыс.руб.)	25852,4	21609,9	22134,9	22159,9
	в том числе:				
1.	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	14407,0	12898,0	13398,0	13398,0
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	0,0	0,0	0,0
3.	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну, в том числе:	4509,0	3801,0	3801,0	3801,0
3.1	Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда	4509,0	3801,0	3801,0	3801,0

№ п/п	Наименование доходов	2022 год (план)	2023 год (план)	2024 год (план)	2025 год (план)
4.	Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	830,0	835,0	860,0	885,0
5.	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)	6049,3	4075,9	4075,9	4075,9

№ п/п	Наименование доходов	2022 год (план)	2023 год (план)	2024 год (план)	2025 год (план)
	Всего	43809,0	48866,0	52042,0	54801,0
	в том числе:				
1.	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	39405,0	44444,0	47333,0	49842,0
2.	Единый сельскохозяйственный налог	34,0	0,0	0,0	0,0
3.	Налог взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	4370,0	4422,0	4709,0	4959,0



Структура расходов бюджета



Бюджет городского округа

Программные и непрограммные расходы

Муниципальные программы городского округа

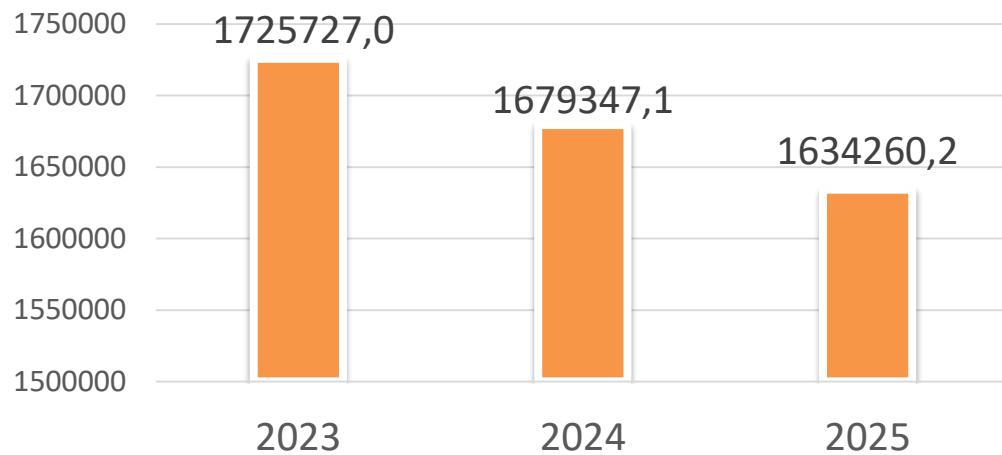
Непрограммные расходы

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

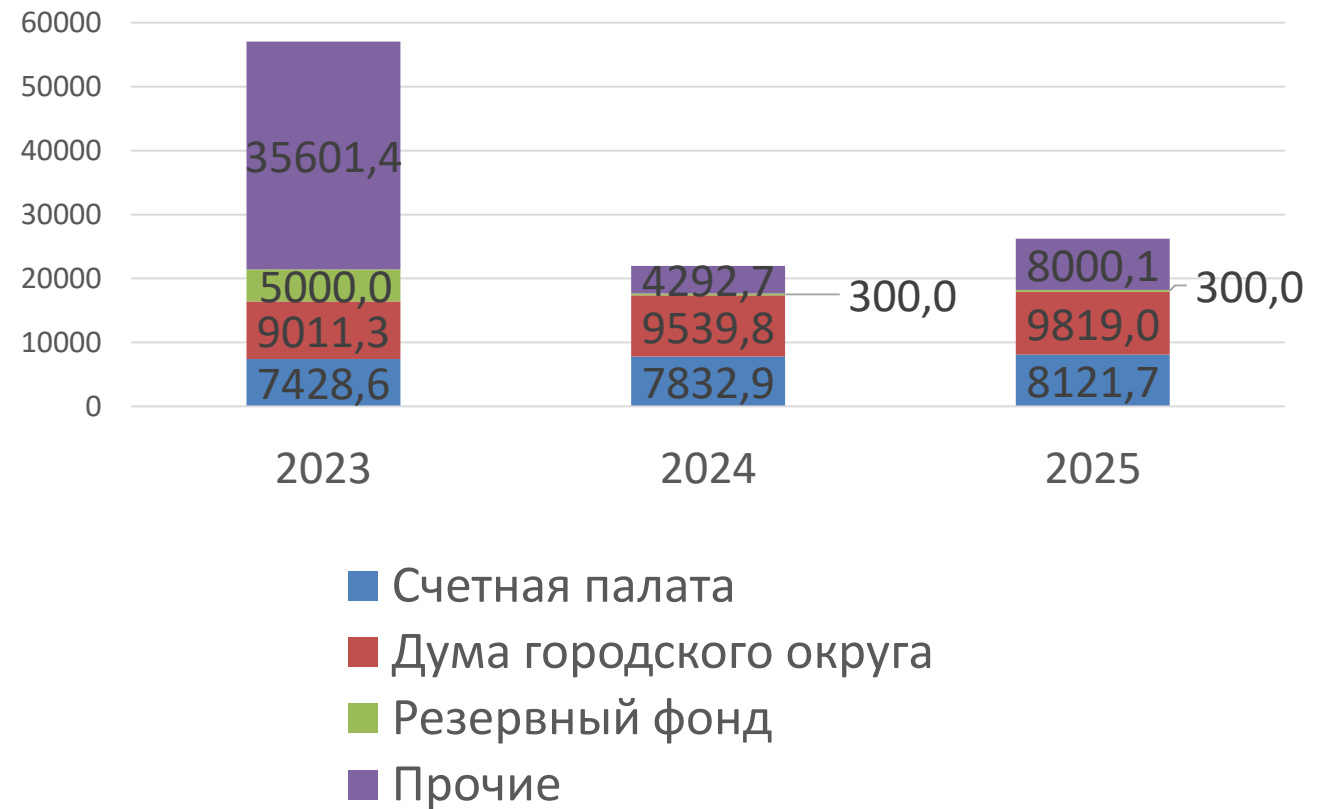
Преимуществом программного бюджета является распределение расходов не по ведомственному принципу, а по программам. Муниципальная программа имеет цель, задачи и показатели эффективности, которые отражают степень их достижения (решения) и бюджетные средства направлены на достижение заданного результата.

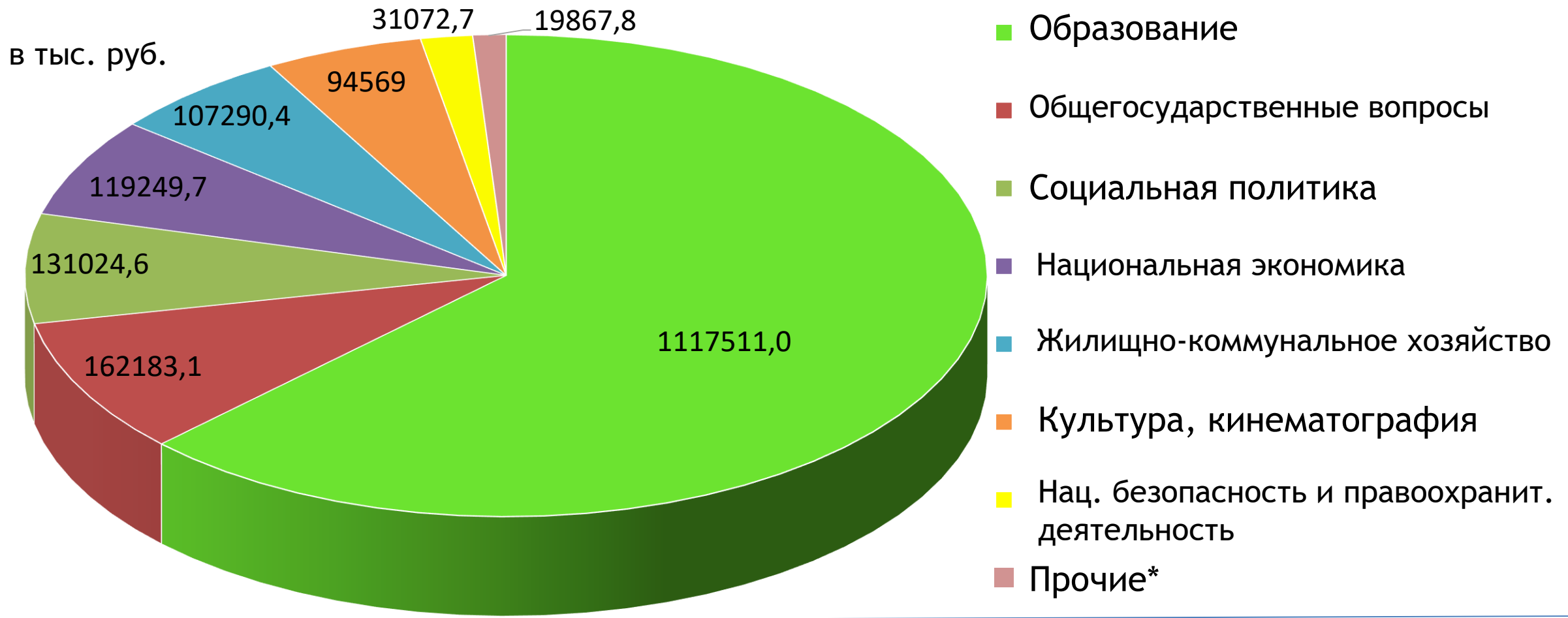
При этом значение показателей является индикатором по данному направлению деятельности и сигнализирует о плохом или хорошем результате, необходимости принятия новых решений.

Программные направления расходов
(тыс. рублей)

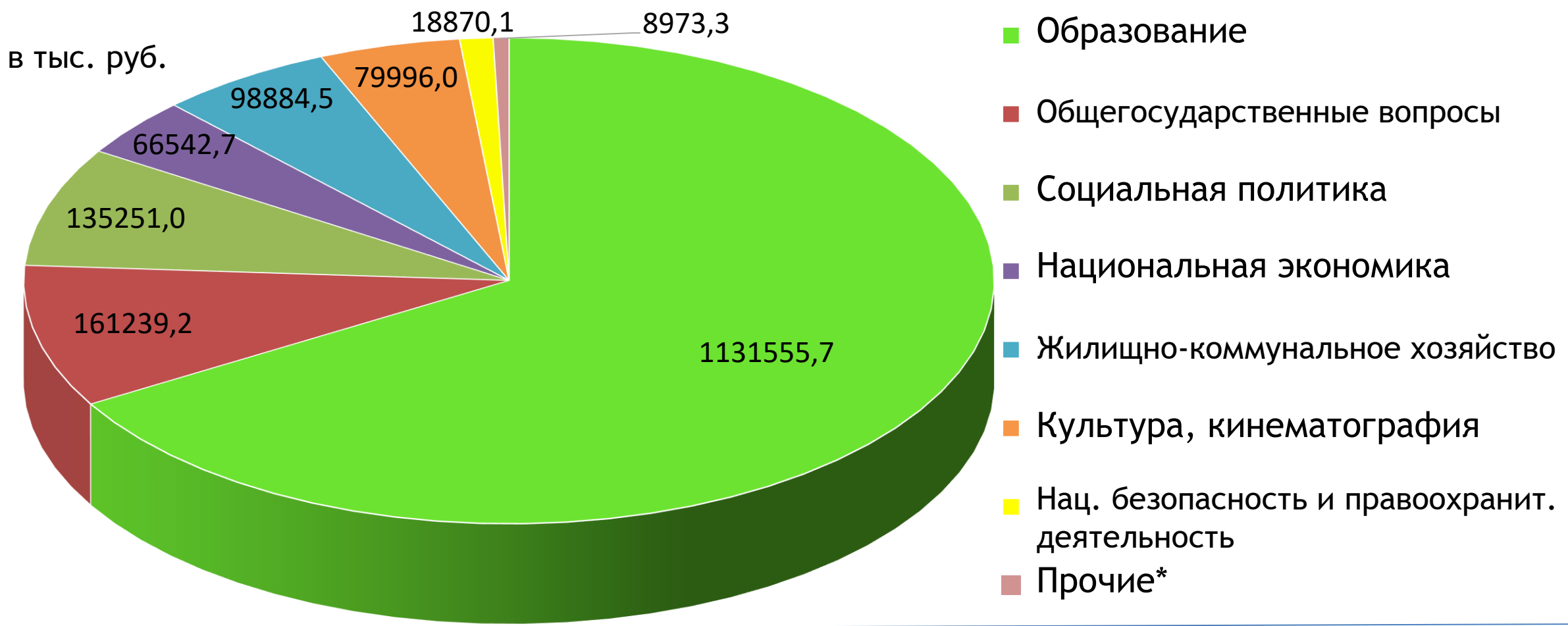


Непрограммные направления расходов (тыс. рублей)

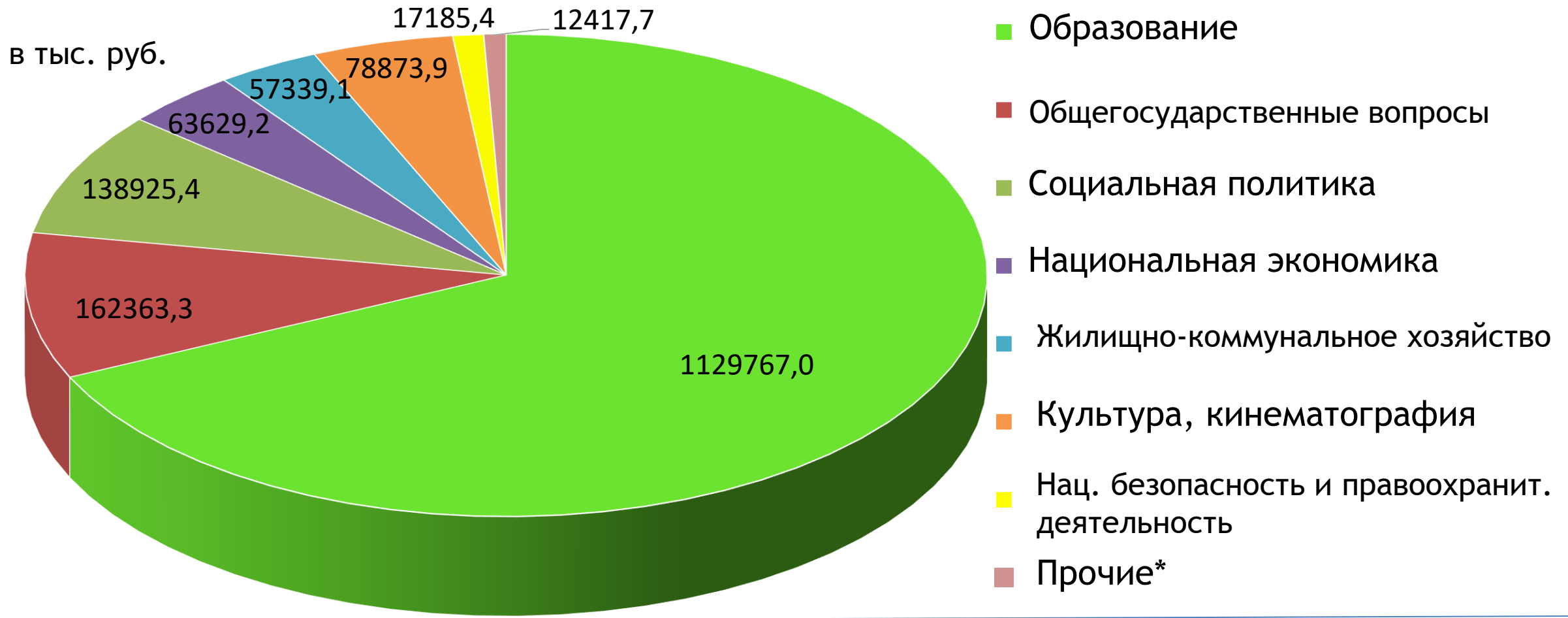




*Включают расходы: на охрану окружающей среды, здравоохранение, физическую культуру и спорт, средства массовой информации, обслуживание государственного и муниципального долга, инициативное бюджетирование, резервный фонд



*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

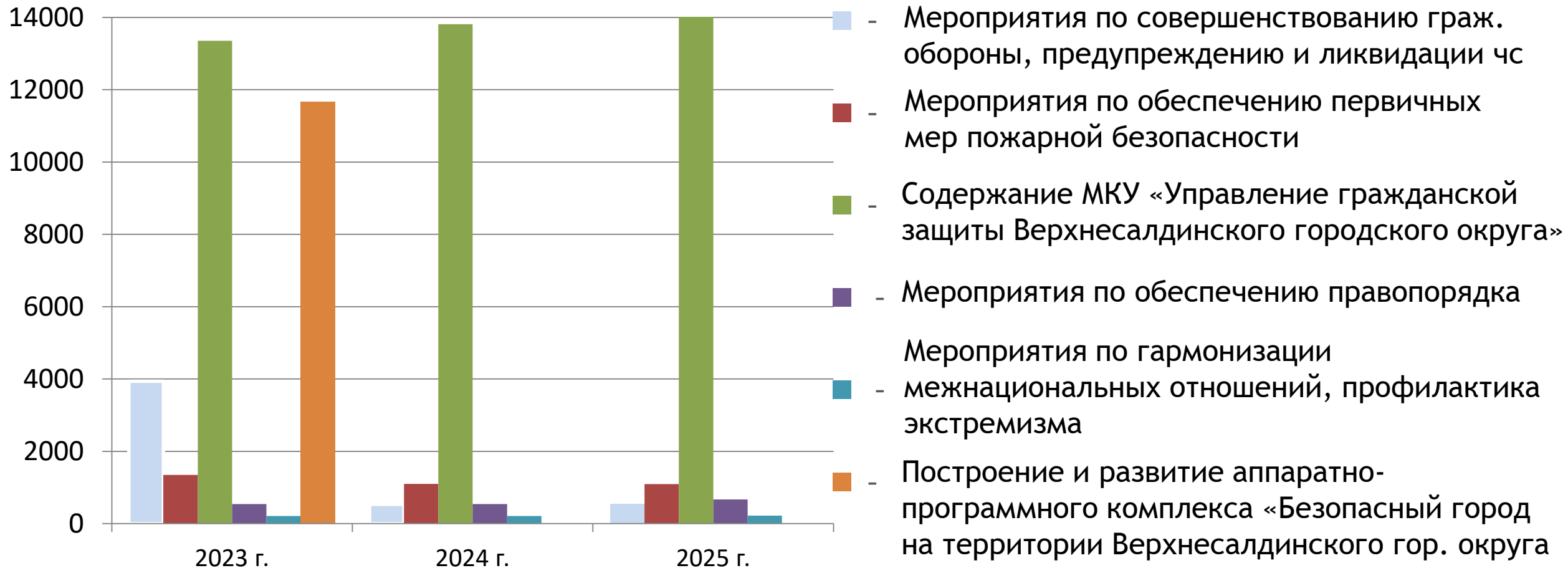


(в том числе расходы по обеспечению деятельности органов местного самоуправления)

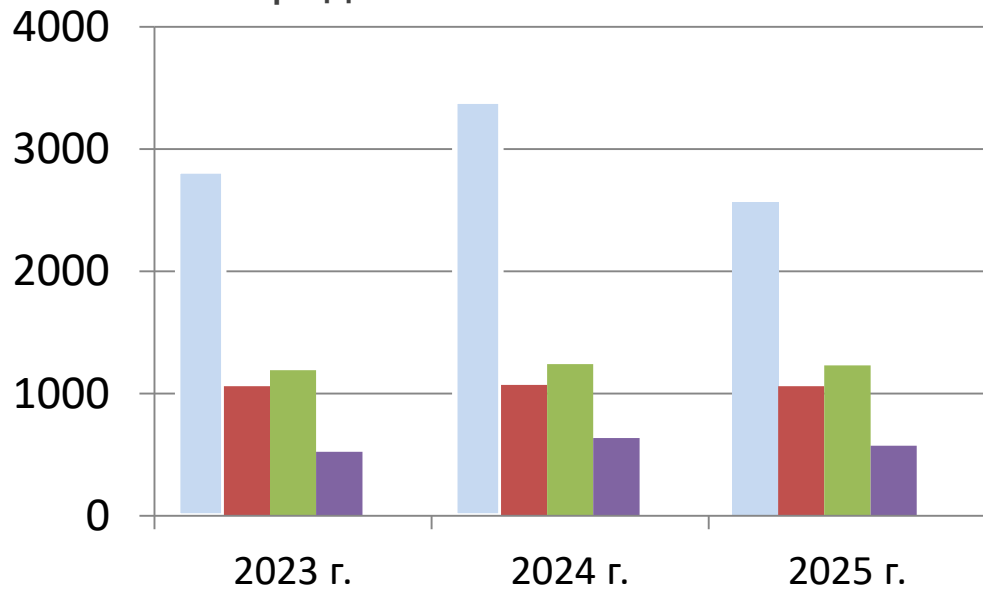
в тыс. рублей

Наименование		2023 год	2024 год	2025 год
1.	Дума Верхнесалдинского городского округа	7279,4	7717,1	7993,4
2.	Счетная палата	7319,2	7717,9	8002,1
3.	Администрация города	58580,2	62830,5	64825,6
4.	Финансовое управление администрации Верхнесалдинского городского округа	20000,7	21184,0	21427,3
5.	Управление образования администрации Верхнесалдинского городского округа	8272,5	8917,5	9144,5
6.	Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства»	27137,1	29223,4	27986,0
7.	Муниципальное казенное учреждение «Центр закупок»	6037,6	6393,2	6475,1
8.	Прочие расходы	13178,1	7705,6	6674,9
9.	Резервный фонд	5000,0	300,0	300,0
10.	МКУ «Централизованная бухгалтерия»	17650,8	18167,5	18678,9

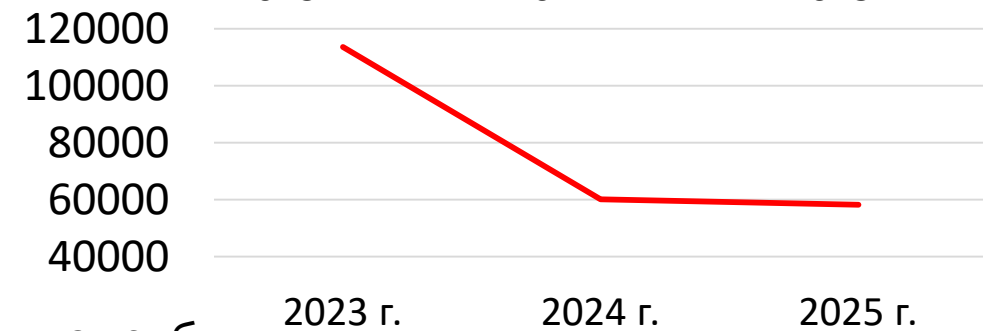
В рамках раздела «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» за счет средств бюджета города финансируются мероприятия по защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне, обеспечению пожарной безопасности.



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	2023 год	2024 год	2025 год
Дорожный фонд, всего (тыс. рублей)	113650,4	60200,0	58200,0

п/п	Наименование расходов	2022 год*	2023 год*	2024 год*	2025 год*
-	Жилищно-коммунальное хозяйство, всего	151859,3	107290,4	98884,5	57339,1
1.	Жилищное хозяйство:	28015,2	6194,0	5863,8	4711,6
-	Ремонт жилых помещений для предоставления их по договорам социального найма	130,0	399,0	0,0	0,0
-	Осуществление выплат лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены за изымаемые жилые помещения	22059,3	0,0	0,0	0,0
-	Ремонт муниципального жилищного фонда для переселения граждан	1020,0	0,0	0,0	0,0
-	Взносы на капитальный ремонт за муниципальный фонд	2221,0	5771,3	5771,3	4617,0
2.	Коммунальное хозяйство:	32995,2	32688,2	3172,2	2688,2
-	Мероприятия по проектирования, реконструкции, модернизации и строительству систем коммунальной инфраструктуры	1676,6	0,0	484,0	0,0
-	Замена аварийных участков теплотрассы по ул. Энгельса-Районная в г. Верхняя Салда	29000,0	0,0	0,0	0,0
-	Ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства	0,0	30000,0	0,0	0,0
-	Предоставление гражданам мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги	0,0	2600,0	2600,0	2600,0

* - план, средства местного и областного бюджета

п/п	Наименование расходов	2022 год*	2023 год*	2024 год*	2025 год*
3.	Благоустройство:	90848,9	68408,2	89848,5	49939,3
-	Проведение мероприятий по проектированию, реконструкции и строительству линий наружного освещения	6041,7	0,0	0,0	0,0
-	Уличное освещение	20750,2	21140,3	11867,0	0,0
-	Озеленение	1884,0	1648,1	2000,0	1000,0
-	Прочие мероприятия по благоустройству	7969,8	8909,1	8000,0	4052,7
-	Внедрение механизмов инициативного бюджетирования	5618,0	0,0	0,0	0,0
-	Формирование современной городской среды	29700,0	3501,5	36178,8	32696,8
-	Строительство пешеходного моста через реку Салда в районе дома № 75 по ул. Уральских добровольцев гор. Верхняя Салда	1000,0	14999,7	14738,7	0,0
-	Содержание, благоустройство, обустройство мест захоронения на территории Верхнесалдинского городского округа	1278,2	1336,9	1376,1	1233,0
-	Проведение мероприятий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами	1705,4	3317,0	2000,0	0,0
-	Содержание, озеленение, устройство и благоустройство общественных территорий	11689,7	13555,6	13687,5	10956,8

* - план, средства местного и областного бюджета



Расходы на образование

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

на 1 жителя:

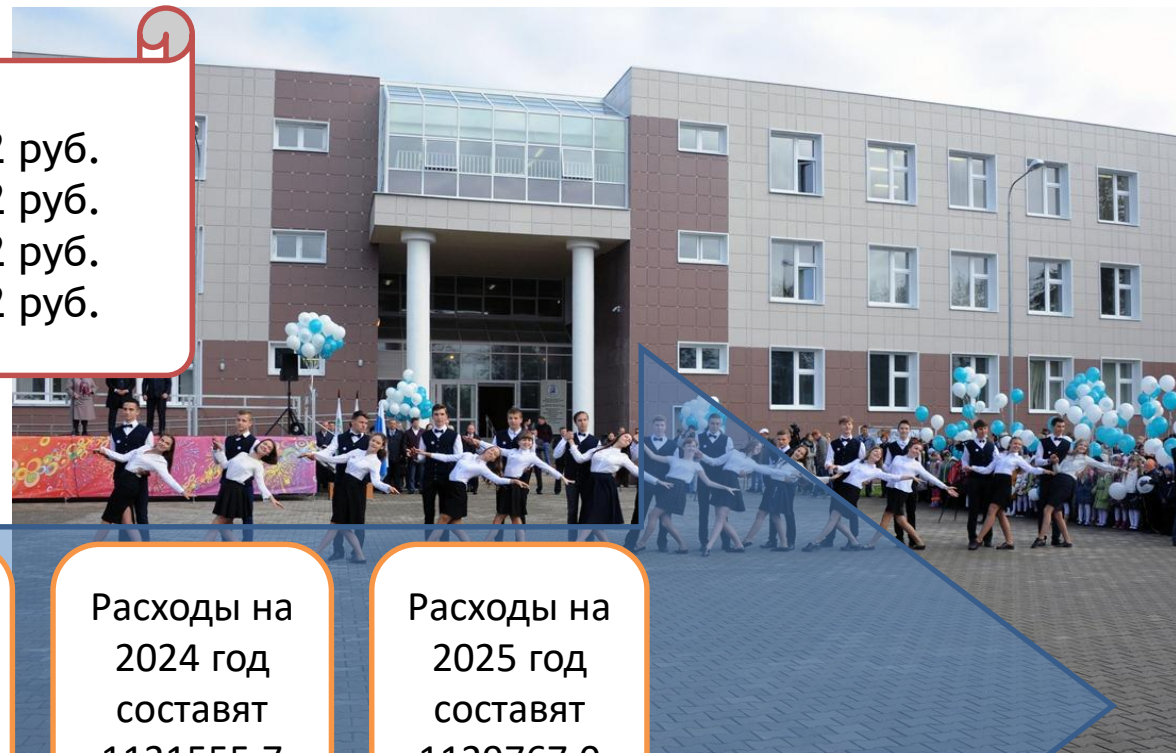
- в 2022 году составят 25162 руб.
- в 2023 году составят 26042 руб.
- в 2024 году составят 26562 руб.
- в 2025 году составят 26772 руб.

Расходы на
2022 года
1089521,2
тыс. руб.

Расходы на
2023 год
составят
1117511,0
тыс. руб.

Расходы на
2024 год
составят
1131555,7
тыс. руб.

Расходы на
2025 год
составят
1129767,0
тыс. руб.



№ п/п	Наименование показателя	2022 год (тыс. рублей)	Прогноз 2023 год (тыс. рублей)	Прогноз 2024 год (тыс. рублей)	Прогноз 2025 год (тыс. рублей)
1	Дошкольное образование	438971,2	416830,8	423091,9	447634,3
2	Общее образование	486713,9	525958,6	534378,0	511475,1
3	Дополнительное образование детей	88590,4	92171,3	94700,5	89144,1
4	Молодежная политика	31616,9	3920,3	3992,7	4069,5
5	Другие вопросы в области образования	43628,8	78630,0	75392,6	77444,0



Расходы на здравоохранение

(профилактика и ограничение распространения туберкулеза, ВиЧ - инфекции)

2022 г. – 210,0 тыс.руб.
2023 г. – 210,0 тыс.руб.
2024 г. – 305,0 тыс.руб.
2025 г. – 239,0 тыс.руб.



Расходы на средства массовой печати

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

2022 г. – 2709,7 тыс.руб.
2023 г. – 2500,6 тыс.руб.
2024 г. – 2578,5 тыс.руб.
2025 г. – 2447,1 тыс.руб.





Расходы на культуру



Расходы на
2022 год
составят
76766,2
тыс. руб.

Расходы на
2023 год
составят
94569,0
тыс. руб.

Расходы на
2024 год
составят
79996,0
тыс. руб.

Расходы на
2025 год
составят
78873,9
тыс. руб.



Расходы на спорт и физическую культуру



Расходы на
2022 год
составят
3941,9
тыс. руб.

Расходы на
2023 год
составят
4344,8
тыс. руб.

Расходы на
2024 год
составят
850,0
тыс. руб.

Расходы на
2025 год
составят
653,5
тыс. руб.

Расходы на 2023 год:
131024,6 тыс. руб.

Расходы на 2024 год:
135251,0 тыс. руб.

Расходы на 2025 год:
138925,4 тыс. руб.

**15358,4
тыс. руб.**

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

**425,0
тыс. руб.**

Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий

**843,5
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

**727,0
тыс. руб.**

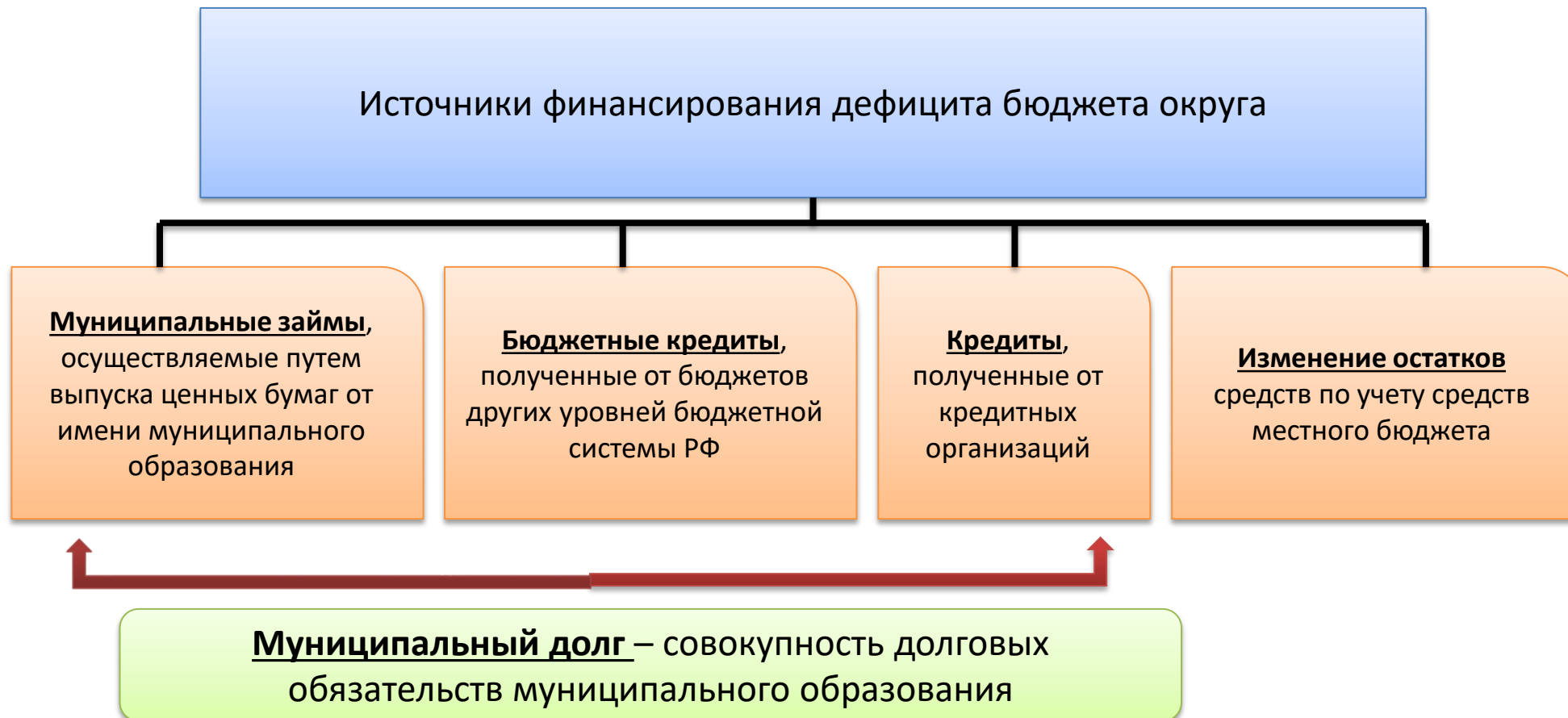
Выплаты гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Верхняя Салда», «Почетный гражданин Верхнесалдинского городского округа» и ветеранам ВОВ.

Бюджет Верхнесалдинского городского округа на 2023 и плановый период 2024-2025 годов сформирован по программно-целевому методу.

П/п	Наименование программ	2023 год (тыс.руб.)	2024 год (тыс.руб.)	2025 год (тыс.руб.)
1	Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности	2944,9	3497,7	2766,8
2	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов	5787,3	5787,3	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	2822,0	2398,0	2398,0
4	Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства	47757,8	37676,0	6113,3
5	Развитие дорожного хозяйства	113650,5	60200,0	58200,0
6	Обеспечение безопасного природопользования на территории	16404,0	3723,1	1379,0
7	Обеспечение общественной безопасности на территории	30322,7	18120,1	16298,4
8	Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства	452,2	532,0	452,2
9	Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики	5300,2	4737,7	4665,5
10	Развитие системы образования	1083279,9	1091997,2	1098904,3
11	Развитие культуры	118479,8	105836,7	95511,4
12	Строительство объектов социальной сферы	0,0	0,0	0,0
13	Повышение эффективности управления муниципальной собственностью	1669,0	1649,0	1198,0
14	Реализация и развитие муниципального управления	62465,0	66997,0	69145,8

П/п	Наименование программ	2023 год (тыс.руб.)	2024 год (тыс.руб.)	2025 год (тыс.руб.)
15	Адресная поддержка населения	112585,0	115960,8	119122,7
16	Совершенствование бухгалтерского учета	17650,8	18167,5	18678,9
17	Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	6037,6	6393,2	6475,1
18	Развитие градостроительной деятельности	2008,0	2500,0	2000,0
19	Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Верхнесалдинского городского округа и противодействие коррупции	11236,7	11591,0	12041,3
20	Обеспечение деятельности МКУ «Служба городского хозяйства»	56397,2	58983,7	55165,8
21	Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов на территории	949,0	967,0	885,0
22	Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций	342,0	342,0	0,0
23	Профилактика и ограничение распространения туберкулеза на территории	17,0	30,0	0,0
24	Ограничение распространения ВИЧ-инфекции на территории	191,4	240,0	229,0
25	Обеспечение правопорядка на территории Верхнесалдинского городского округа	539,0	539,0	666,0
26	Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма	211,0	211,0	221,0
27	Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском городском округе	3501,5	36178,8	32696,8
28	Управление муниципальными финансами	22596,9	23929,3	24285,9
29	Создание системы кадастра недвижимости	112,0	112,0	112,0
30	Укрепление общественного здоровья	16,6	50,0	15,0
	ИТОГО	1725727,0	1679347,1	1634260,2

- ❖ 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

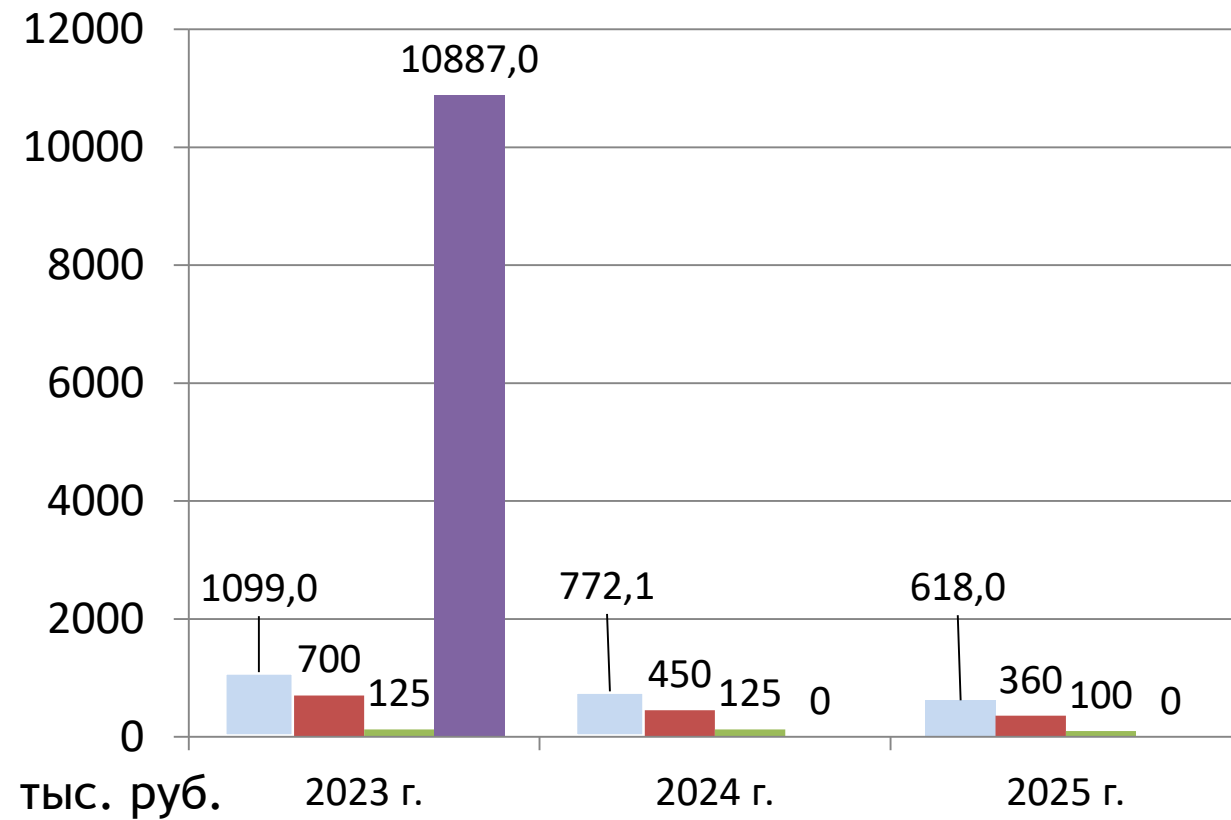
Кредиты кредитных организаций

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

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



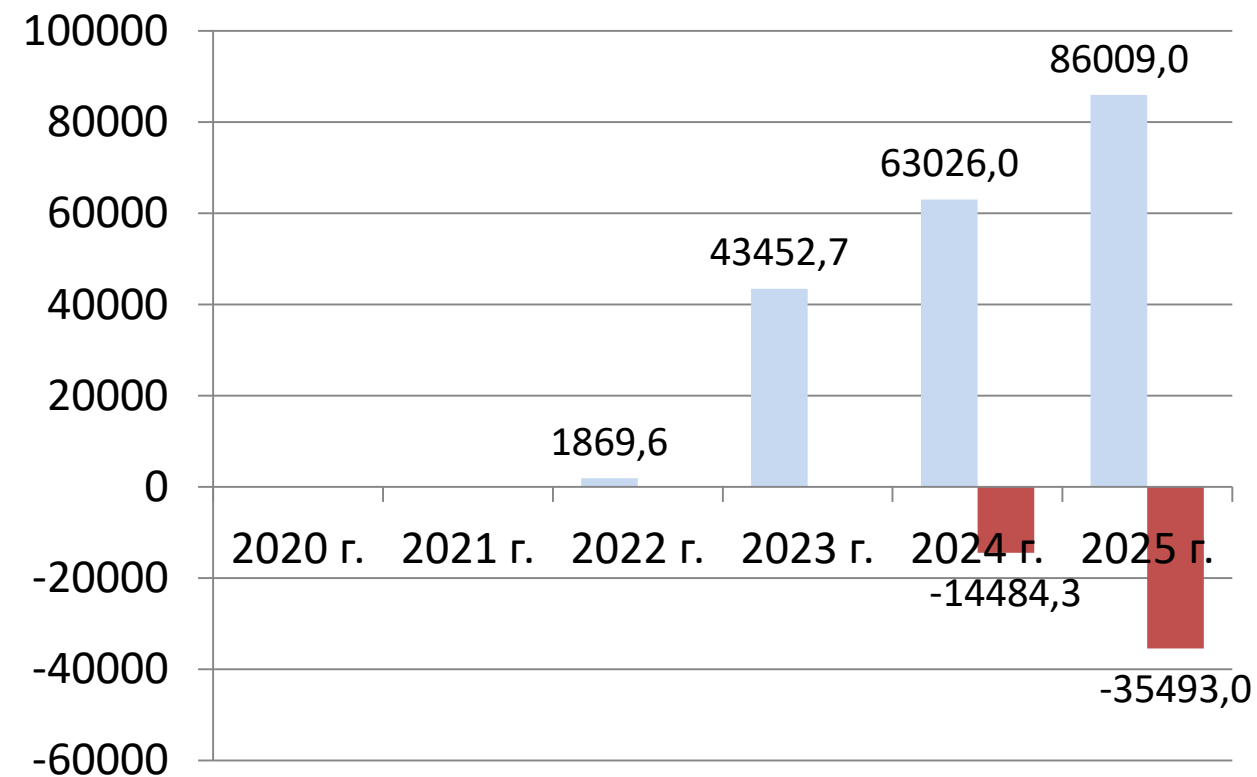
Показатели	Единица измерения*	Годы				
		2021	2022	2023	2024	2025
		факт	Оценка	Прогноз	Прогноз	Прогноз
I. Финансы						
1. Доходы, всего (стр. 1.12 + стр. 1.13)	Миллион рублей	1528,97	1729,21	1741,53	1675,52	1655,37
1.1. Прибыль организаций	Миллион рублей	15558,27	28600,00	15701,00	16019,00	15656,00
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	354,59	425,29	482,83	509,39	532,31
1.4. Единый налог на вмененный доход	Миллион рублей	4,17	0,21	0,00	0,00	0,00
1.5. Налог с патентной системы налогообложения	Миллион рублей	3,72	3,54	4,42	4,71	4,96
1.6. Земельный налог	Миллион рублей	31,17	25,63	27,24	27,24	27,24
1.7. Единый сельскохозяйственный налог	Миллион рублей	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8. Налог на имущество физических лиц	Миллион рублей	17,26	21,15	21,15	21,57	23,08
1.9. Прочие налоги и сборы	Миллион рублей	70,66	78,76	83,29	88,21	92,59
1.10. Неналоговые доходы	Миллион рублей	47,73	50,66	41,99	42,33	42,38
1.11. Прочие доходы	Миллион рублей	8,07	0,62	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	537,39	605,86	660,92	693,45	722,56
1.13. Средства, получаемые от вышестоящих уровней власти	Миллион рублей	991,58	1123,35	1080,61	982,07	932,81
2. Финансирование муниципальных программ (справочно местный бюджет)	Миллион рублей	1468,20	1633,50	1616,00	1638,70	1638,70
3. Недополученные доходы муниципальных образований от предоставления налоговых преференций, предусмотренных решениями органов местного самоуправления (справочно):	Миллион рублей	8,79	7,04	7,04	7,04	7,04
3.1. Земельный налог	Миллион рублей	8,79	7,03	7,03	7,03	7,03
3.2. Налог на имущество физических лиц	Миллион рублей	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01

Показатели	Единица измерения*	Годы				
		2021	2022	2023	2024	2025
		факт	Оценка	Прогноз	Прогноз	Прогноз
II. Производственная деятельность						
1. Оборот организаций (по полному кругу) по видам экономической деятельности, всего	Миллион рублей	100956,70	105782,9	107898,6	111890,8	115583,2
в том числе:						
1.1. Обрабатывающие производства	Миллион рублей	64490,30	65338,2	68082,4	70805,7	73354,7
1.2. Обеспечение электрической энергией, газом и паром	Миллион рублей	1523,7	1538,9	1602,0	1643,6	1707,7
III. Инвестиционная деятельность						
1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, всего	Миллион рублей	6351,8	6928,9	7278,3	7643,3	8025,3
IV. Денежные доходы населения						
1. Доходы населения муниципального образования, всего	Миллион рублей	16378,60	17197,60	17966,40	18829,80	19899,50
из них:						
1.1. Доходы от предпринимательской деятельности	Миллион рублей	1754,60	1772,0	1772,00	1772,00	1772,0
1.2. Оплата труда	Миллион рублей	11107,60	11874,00	12479,50	13153,40	14008,40
1.3. Социальные выплаты	Миллион рублей	3516,40	3551,60	3714,90	3904,40	4119,10
2. Среднедушевые денежные доходы (в месяц)	Рублей на человека	31331,30	33257,50	35031,20	37020,50	39455,90
V. Потребительский рынок						
1. Оборот розничной торговли в ценах соответствующего периода	Миллион рублей	4759,00	4558,50	4623,50	4785,30	4929,00
2. Оборот общественного питания	Миллион рублей	111,20	118,00	125,00	132,00	140,00

Показатели	Единица измерения*	Годы				
		2021	2022	2023	2024	2025
		факт	Оценка	Прогноз	Прогноз	Прогноз
VI. Демографические показатели						
1. Численность и состав населения						
1.1. Численность постоянного населения муниципального образования (на начало года)	Человек	43853	43272	42912	42566	42205
1.2. Среднегодовая численность населения муниципального образования	Человек	43563	43092	42739	42386	42029
1.3. Численность детей в возрасте 3-7 лет (дошкольного возраста)	Человек	2585	2488	2324	2166	2019
1.4. Численность детей и подростков в возрасте 8-17 лет (школьного возраста)	Человек	4992	5082	5125	5231	5275
1.5. Численность населения в трудоспособном возрасте (на 01 января)	Человек	22849	23104	22963	22949	22845
1.6. Численность населения старше трудоспособного возраста	Человек	13159	12414	12322	12213	11989
2. Естественное движение						
2.1. Число родившихся	Человек	364	306	374	379	384
2.2. Число умерших	Человек	951	740	735	730	725

Показатели	Единица измерения*	Годы				
		2021	2022	2023	2024	2025
		факт	Оценка	Прогноз	Прогноз	Прогноз
VII. Развитие социальной сферы						
1. Количество учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся во вторую и третью смены	Человек	704	653	640	600	450
2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	Процент	87,00	87,00	88,00	89,00	88,00
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	48,10	47,60	48,80	49,20	50,00
5. Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях	Единиц на 10 тысяч человек населения	14,40	14,30	15,90	16,00	16,60
VIII. Трудовые ресурсы						
1. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций (без субъектов малого предпринимательства)	Человек	18986	19484	19620	19620	19620
2. Потребность организаций в подготовке специалистов и квалифицированных рабочих по уровням образования в рамках программ развития организаций и инвестиционных проектов	Человек	720	741	751	756	765
2.1. среднее профессиональное образование	Человек	580	581	586	591	595
2.1.1 в том числе технического профиля	Человек	450	450	450	450	450

Кредиты коммерческих организаций, тыс. рублей

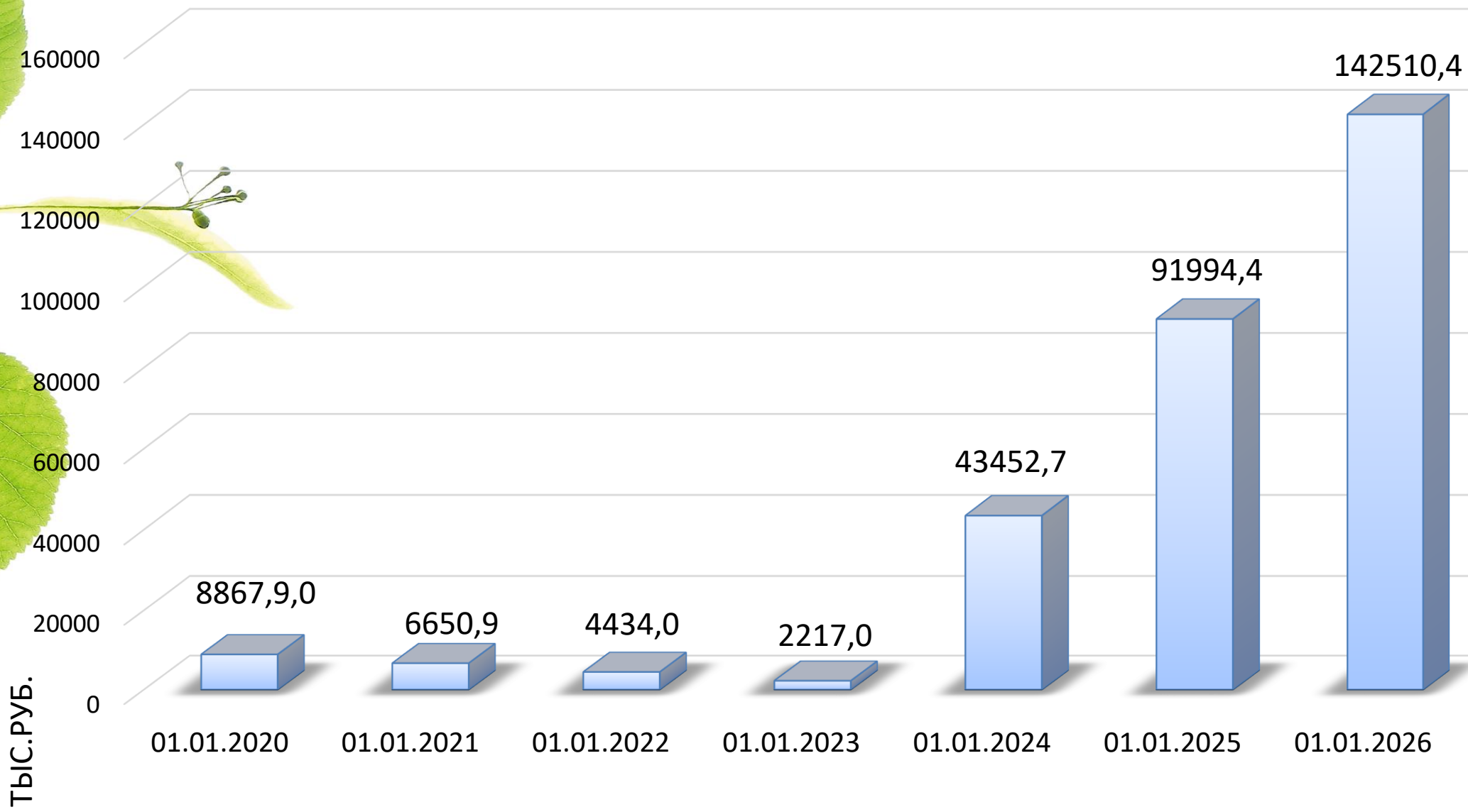


Бюджетные кредиты, тыс. рублей





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 2023-2025 годы.

Функциональный орган администрации Верхнесалдинского городского округа, ответственный за формирование местного бюджета на 2023 и плановый период 2024 и 2025 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