|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Бюджет для граждан на 2018 год**  **и на плановый период 2019 и 2020 годов городского округа**  **ЗАТО Шиханы саратовской области**  **Содержание**   |  |  | | --- | --- | | **Раздел** | **Стр.** | | ***1. Основные показатели прогноза социально-экономического развития ЗАТО Шиханы*** | ***2*** | | ***2. Общий объем и структура доходов бюджета ЗАТО Шиханы*** | ***4*** | | ***3. Общий объем и структура расходов бюджета ЗАТО Шиханы*** | ***9*** | | ***4. Сведения о расходах бюджета ЗАТО Шиханы на реализацию муниципальных программ*** | ***12*** | | ***5. Сведения о социально-значимых проектах предусмотренных к финансированию за счет средств бюджета ЗАТО Шиханы*** | ***19*** | | ***6. Сведения об объемах муниципального долга ЗАТО Шиханы*** | ***20*** | | ***7. Контактная информация*** | ***20*** |  1. **Основные показатели прогноза социально-экономического развития**   **ЗАТО Шиханы**  **тыс.руб.**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **Показатели** | **Отчет 2016 года** | **Оценка  2017 года** | **Прогноз на 2018 год** | **Прогноз  на 2019 год** | **Прогноз на 2020 год** | | 1 | **Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по видам деятельности раздел B "Добыча полезных ископаемых", раздел C "Обрабатывающие производства", раздел D "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха", раздел E "Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" по классификации ОКВЭД)** | **175 534** | **199 977** | **211 190** | **222 880** | **234 654** | | 2 | **Объем производства подакцизных товаров** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 3 | **Объем валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в действующих ценах каждого года** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 4 | **Доходы, уменьшенные на величину расходов в соответствии со статьей 346.5 Налогового кодекса РФ, сельскохозяйственных товаропроизво-дителей, перешедших на уплату единого сельскохозяйственного нало-га, всего** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 5 | **Численность работающих, всего, человек** | **1566** | **1562** | **1564** | **1566** | **1568** | | 6 | **Фонд оплаты труда работающих, всего (включая данные по сотрудникам УВД, УГПС, юстиции и приравненным к ним категориям, денежное содержание военнослужащих)** | **621 070** | **604 725** | **654 458** | **677 970** | **711 190** | | 8 | **Численность физических лиц, получающих доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, который облагается налогом на доходы физических лиц (предприниматели, осуществляющие деятельность без образования юридического лица, частные нотариусы, и другие лица, занимающиеся частной практикой)** | **4** | **4** | **4** | **4** | **4** | | 9 | **Чистый доход физических лиц, получающих доход от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, который облагается налогом на доходы физических лиц, (предприниматели, осуществляющие деятельность без образования юридического лица, частные нотариусы, и другие лица, занимающиеся частной практикой)** | **1 169** | **1 216** | **1 263** | **1 313** | **1 364** | | 10 | **Оборот розничной торговли** | **119 197** | **123 660** | **131 980** | **140 470** | **149 360** | | 11 | **Оборот общественного питания** | **13 110** | **15 040** | **16 050** | **17 080** | **18 160** | | 12 | **Объем платных услуг населению, в том числе** | **68 435** | **71 650** | **76 510** | **81 790** | **87 480** | |  | бытовые услуги | **7 530** | **8 550** | **9 130** | **9 760** | **10 440** | | 13 | **Денежные доходы населения** | **1 342 483** | **1 355 539** | **1 426 027** | **1 497 328** | **1 570 697** | | 14 | **Расходы и сбережения** | **1 087 411** | **1 097 992** | **1 155 082** | **1 204 736** | **1 272 265** | | 15 | **Численность детей до 18 лет, человек** | **1 054** | **1 082** | **1 099** | **1 112** | **1 121** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Общий объем и структура доходов бюджета ЗАТО Шиханы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Ед.изм** | **Факт за предшеству-ющий 2016 год** | | **План в текущем 2017 году** | | **Прогноз на очередной 2018 год** | | **Прогноз на очередной 2019 год** | | **Прогноз на очередной 2020 год** | |
| **Доходы всего** | **млн.руб**  **/ % от общего объема** | **152,0** | **100** | **159,9** | **100** | **165,3** | **100** | **155,3** | **100** | **157,2** | **100** |
| **Налоговые и неналоговые доходы** | -"- | **28,0** | **18,4** | **28,7** | **17,9** | **28,6** | **17,3** | **28,9** | **18,6** | **28,5** | **18,1** |
| **Налоговые доходы** | -"- | **24,6** | **16,2** | **24,5** | **15,3** | **24,0** | **14,5** | **24,1** | **15,5** | **24,2** | **15,4** |
| Налог на доходы физических лиц | -"- | 20,2 | 13,3 | 19,7 | 12,3 | 20,1 | 12,2 | 20,2 | 13,0 | 20,3 | 12,9 |
| Акцизы по подакцизным товарам(продукции) производимыми на территории Российской Федерации | -"- | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,4 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | -"- | 1,5 | 1,0 | 1,3 | 0,8 | 1,3 | 0,8 | 1,3 | 0,8 | 1,3 | 0,8 |
| Налог на имущество физических лиц | -"- | 0,8 | 0,5 | 1 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
| Земельный налог | -"- | 1,2 | 0,8 | 1,4 | 0,9 | 1,3 | 0,8 | 1,3 | 0,8 | 1,3 | 0,8 |
| Государственная пошлина | -"- | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| **Неналоговые доходы** | -"- | **3,4** | **2,2** | **4,2** | **2,6** | **4,6** | **2,8** | **4,8** | **3,1** | **4,3** | **2,7** |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | -"- | 1,9 | 1,3 | 2,8 | 1,8 | 3,1 | 1,9 | 3,2 | 2,1 | 2,7 | 1,7 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | -"- | 1 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | -"- | 0 | 0,0 | 0,5 | 0,3 | 0,9 | 0,5 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 0,6 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | -"- | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба. | -"- | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
| Невыясненные поступления | -"- | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| **Межбюджетные трансферты** | -"- | **124,5** | **81,9** | **131,3** | **82,1** | **136,7** | **82,7** | **126,4** | **81,4** | **128,7** | **81,9** |
| Дотации | -"- | 65 | 42,8 | 68,8 | 43,0% | 76,0 | 46,0% | 68,2 | 43,9 | 68,2 | 43,4 |
| Субсидии | -"- | 1 | 0,7 | 4 | 2,5% | 4,0 | 2,4% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции | -"- | 58,5 | 38,5 | 58,5 | 36,6% | 56,7 | 34,3% | 58,2 | 37,5 | 60,5 | 38,5 |
| Иные межбюджетные трансферты | -"- | 0 | 0,0 | 0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Возврат остатков субси-дий, субвенций и иных межбюджетных транс-фертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюдж. городск. округов** | -"- | **-0,5** | **-0,3** | **-0,1** | **-0,1** | **0** | **0,0** | **0** | **0,0** | **0** | **0,0** |

На 2018 год доходы запланированы в сумме 165,3 млн. рублей, что на 3,2 % больше, чем в текущем году. Из них налоговые и неналоговые доходы запланированы в размере 28,6 млн. рублей, что составляет 17,3 % от общей суммы. В 2019 году доходная часть бюджета составит 155,2 млн. рублей, в 2020 году – 157,2 млн. рублей. Снижение по сравнению с 2018 годом обусловлено уменьшением сумм межбюджетных трансфертов, предоставляемых из вышестоящих бюджетов.

Финансовая помощь из областного и федерального бюджетов в 2018 году составит 136,7 млн. рублей, в том числе дотации 76,0 млн. рублей. Из них 36,8 млн. рублей предоставлены из бюджета Саратовской области и это на 11,4 млн. рублей больше, чем в 2017 году; 39,1 млн. рублей предоставлены из федерального бюджета и это на 4,2 млн. рублей меньше, чем в текущем году. В 2019 году сумма межбюджетных трансфертов составит 126,4 млн. рублей, в 2020 году – 128,7 млн. рублей. Основной причиной изменений является единовременное предоставление в 2018 году дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в размере 7,8 млн. рублей.

Целевые средства на исполнение переданных полномочий на 2018 год выделены в сумме 56,7 млн. рублей, что на 1,8 млн. рублей меньше, чем в текущем году. В частности сокращены субвенции:

- на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных организаций на 0,9 млн. рублей в связи с сокращением численности обучающихся;

- на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в детском саду на 0,2 млн. рублей;

- на финансовое обеспечение образовательной деятельности дошкольных образовательных организаций на 0,8 млн. рублей.

Целевые средства на исполнение переданных полномочий на 2019 год выделены в сумме 58,2 млн. рублей, на 2020 год – 60,5 млн. рублей, то есть с ростом на 2,6 и 3,4 процента соответственно.

Налоговые и неналоговые доходы на весь период запланированы примерно на уровне 2017 года с учетом компенсируемых структурных колебаний.

Для обеспечения дорожной деятельности за дорожным фондом закреплены:

- доходы от уплаты акцизов;

- арендные платежи за землю и муниципальное имущество;

- доходы от штрафных санкций.

Размер дорожного фонда при этом составит в 2018 году 3,4 млн. рублей, в 2019 году 3,5 млн. рублей и в 2020 году 3,0 млн. рублей.

1. **Общий объем и структура расходов бюджета ЗАТО Шиханы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Ед.изм** | **Факт за предшеству-ющий 2016 год** | | **План в текущем 2017 году** | | **Прогноз на очередной 2018 год** | | **Прогноз на очередной 2019 год** | | **Прогноз на очередной 2020 год** | |
| **Расходы всего** | **млн.руб**  **/ % от общего объема** | **151,7** | **100** | **177,1** | **100** | **173,9** | **100** | **155,3** | **100** | **157,2** | **100** |
| Общегосударственные вопросы | -"- | 22,9 | 15,1 | 26,7 | 15,07 | 29,2 | 16,8 | 29,6 | 19,1 | 29,9 | 19,0 |
| Национальная оборона | -"- | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,11 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | -"- | 7,2 | 4,7 | 8,0 | 4,52 | 7,8 | 4,5 | 7,6 | 4,9 | 6,8 | 4,3 |
| Национальная экономика | -"- | 3,7 | 2,4 | 5,7 | 3,22 | 3,7 | 2,1 | 3,9 | 2,5 | 3,4 | 2,2 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | -"- | 5,8 | 3,8 | 10,7 | 6,04 | 8,2 | 4,7 | 5,7 | 3,7 | 6,1 | 3,9 |
| Образование | -"- | 86,1 | 56,7 | 87,3 | 49,3 | 86,9 | 50,0 | 87,1 | 56,1 | 89,6 | 57,0 |
| Культура, кинематография | -"- | 10,2 | 6,7 | 12,3 | 6,9 | 17,9 | 10,3 | 10,9 | 7,0 | 10,9 | 6,9 |
| Здравоохранение | -"- | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Социальная политика | -"- | 4,3 | 2,8 | 4,7 | 2,6 | 4,0 | 2,3 | 4,2 | 2,7 | 4,3 | 2,7 |
| Физическая культура и спорт | -"- | 10,2 | 6,7 | 20,2 | 11,4 | 14,7 | 8,5 | 4,8 | 3,1 | 4,6 | 2,9 |
| Средства массовой информации | -"- | 1,1 | 0,7 | 1,3 | 0,7 | 1,3 | 0,7 | 1,3 | 0,8 | 1,4 | 0,9 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | -"- | 0,007 | 0,005 | 0,007 | 0,004 | 0,007 | 0,004 | 0,007 | 0,005 | 0,007 | 0,004 |

Расходы бюджета на 2018 год запланированы в сумме 173,9 млн. рублей, в том числе за счет прогнозируемого остатка средств 2017 года на строительство спортивно-оздоровительного комплекса 8,6 млн. рублей. Расходы бюджета на 2019 и 2020 годы запланированы на уровне доходной части бюджета и составляют соответственно 155,2 и 157,2 млн. рублей.

Расходы на исполнение переданных полномочий заложены в соответствии со средствами, выделенными на эти цели из вышестоящих бюджетов.

Наибольшую долю в бюджете составляют расходы на образование – от 50 % в 2018 до 57 % в 2020 году. За счет этих средств осуществляется функционирование таких жизненно-важных для нашего города учреждений как детский сад и школа, а также учреждений дополнительного образования детей.

На функционирование дворца культуры, который с 2015 года осуществляет еще и библиотечное обслуживание, в проекте бюджета ежегодно предусмотрено 11 млн. рублей. Помимо этого в 2018 году запланирован ремонт кровли на 3,2 млн. рублей.

На развитие в городе физической культуры и спорта помимо строительства спортивно-оздоровительного комплекса запланировано ежегодно почти полмиллиона рублей. На эти средства проводятся местные соревнования и организуются поездки на областные соревнования, еженедельно проходят поездки в бассейн и на каток города Вольска, заливаются и чистятся местный каток и хоккейная коробка.

На жилищно-коммунальное хозяйство в проекте бюджета предусмотрено от 5,7 до 8,0 млн. рублей. Помимо проведения ежегодных работ по благоустройству города будет продолжена замена уличных светильников на энергоэффективные и ликвидация несанкционированных свалок на территории города.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **4. Сведения о расходах бюджета ЗАТО Шиханы на реализацию муниципальных программ на 2016-2020 годы** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | |  | |  | | | |  | | | | **4.1 Программа "Развитие муниципального управления и централизация в ЗАТО Шиханы"** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | |  |  | | | |  | | |  | | | **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2016 год отчет** | | **2017 год оценка** | **2018 год план** | | | | **2019 год план** | | | **2020 год план** | | | | Расходы бюджета ЗАТО Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | 22 146,0 | | 25 637,9 | 28 107,7 | | | | 28 999,8 | | | 29 543,6 | | | Степень укомплектованности органов местного самоуправления ЗАТО Шиханы кадрами | % | 90 | | 87,5 | 100 | | | | 100 | | | 100 | | | Уровень доверия граждан деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Шиханы | % | 69 | | 75 | 76 | | | | 78 | | | 80 | | | Доля сотрудников органов местного самоуправления, прошедших переподготовку и (или) повышение квалификации. | % | 4 | | 22 | 60 | | | | 85 | | | 100 | | |  |  |  | |  |  | | | |  | | |  | | | **4.2 Программа "Социальная поддержка граждан в ЗАТО Шиханы"** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | |  | |  | | | |  | | | | **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2016 год отчет** | **2017 год оценка** | | **2018 год план** | | **2019 год план** | | | | **2020 год план** | | | | | Расходы бюджета ЗАТО Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | 3 070,3 | 4 520,7 | | 3 339,1 | | 3 447,2 | | | | 3 555,0 | | | | Общая численность опекаемых | чел. | 75 | 76 | | 63 | | 63 | | | | 65 | | | | Численность граждан получающих субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | чел. | 219 | 196 | | 202 | | 202 | | | | 202 | | | | Количество семей, находящихся в социально-опасном положении; | ед. | 9 | 7 | | 5 | | 5 | | | | 4 | | | | Количество выявленных нарушений по вопросам охраны труда и трудового законодательства; | ед. | 102 | 35 | | 70 | | 69 | | | | 68 | | | | Численность студентов пользующихся льготным проездом на автобусном транспорте автотранспортных предприятий ЗАТО Шиханы, проживающих на территории города. | чел. | 27 | 27 | | 21 | | 21 | | | | 21 | | | |  |  |  |  | |  | |  | | | |  | | | | **в том числе ведомственная целевая программа "Доступная среда ЗАТО Шиханы"** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | |  | |  | | | |  | | | | **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2016 год отчет** | **2017 год оценка** | | **2018 год план** | | **2019 год план** | | | | **2020 год план** | | | | | Расходы бюджета ЗАТО Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | 0,0 | 1 220,5 | | 19,5 | | 19,5 | | | | 17,0 | | | | Количество детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, лиц с ограниченными возможностями здоровья, охваченных реабилитационными мероприятиями | Чел. | 13 | 11 | | - | | - | | | | - | | | | Квотирование рабочих мест для людей с ограниченными возможностями | ед. | - | 1 | | 1 | | 2 | | | | 2 | | | | Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями; | ед. | - | 7 | | 7 | | 7 | | | | 7 | | | |  |  |  |  | |  | |  | | | |  | | | | **4.3 Программа "Защита населения и территории ЗАТО Шиханы от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | |  | |  | | | |  | | | | **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2016 год отчет** | **2017 год оценка** | | **2018 год план** | | **2019 год план** | | | | **2020 год план** | | | | | Расходы бюджета ЗАТО Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | 7 212,5 | 8 054,2 | | 7 767,3 | | 7 567,9 | | | | 6 845,5 | | | | - Количество пожаров и возгораний; | шт. | 12 | 19 | | 16 | | 16 | | | | 15 | | | | - Количество пострадавшего населения; | человек | - | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | - Количество спасенных на 100 чрезвычайных ситуаций и происшествий | человек | - | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | - Количество зарегистрированных граждан, потребляющих наркотические вещества немедицинского характера; | человек | 4 | 3 | | 3 | | 3 | | | | 2 | | | | - Количество террористических актов; | шт. | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | - Количество правонарушений; | шт. | 144 | 340 | | 350 | | 340 | | | | 340 | | | | - Количество преступлений | шт. | 55 | 120 | | 110 | | 100 | | | | 100 | | | |  |  |  |  | |  | |  | | | |  | | | | **в том числе ведомственная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма в ЗАТО Шиханы"** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | |  | |  | | | |  | | | | **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2016 год отчет** | **2017 год оценка** | | **2018 год план** | | **2019 год план** | | | | **2020 год план** | | | | | Расходы бюджета ЗАТО Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | 0,0 | 267,1 | | 42,6 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | Количество террористических актов | шт. | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |  |  |  |  | |  | |  | | | |  | | | | **в том числе ведомственная целевая программа "Профилактика правонарушений на территории ЗАТО Шиханы"** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | |  | |  | | | |  | | | | **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2016 год отчет** | **2017 год оценка** | | **2018 год план** | | **2019 год план** | | | | **2020 год план** | | | | | Расходы бюджета ЗАТО Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | 142,0 | 2,2 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | Количество правонарушений; | шт. | 144 | 340 | | 350 | | 340 | | | | 340 | | | | Количество преступлений. | шт. | 55 | 120 | | 110 | | 100 | | | | 100 | | | |  |  |  |  | |  | |  | | | |  | | | | **в том числе ведомственная целевая программа "Пожарная безопасность городского округа ЗАТО Шиханы "** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | |  | |  | | | |  | | | | **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2016 год отчет** | **2017 год оценка** | | **2018 год план** | | **2019 год план** | | | | **2020 год план** | | | | | Расходы бюджета ЗАТО Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | | 361,1 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | Количество пожаров, загораний | шт. | 12 | 19 | | 16 | | 16 | | | | 15 | | | |  |  |  |  | |  | |  | | | |  | | | | **4.4 Программа "Развитие экономики, поддержка предпринимательства и управление муниципальным имуществом ЗАТО Шиханы "** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | |  | |  | | | |  | | | | **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2016 год отчет** | **2017 год оценка** | | **2018 год план** | | **2019 год план** | | | | **2020 год план** | | | | | Расходы бюджета ЗАТО Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | 2 235,6 | 1 575,0 | | 1 877,6 | | 1 432,6 | | | | 1 236,4 | | | | Уровень зарегистрированной безработицы | % | 4 | - | | - | | - | | | | - | | | | Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года | % | - | 112 | | 118 | | 125 | | | | 134 | | | | Оборот в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года | % | - | 108 | | 112 | | 117 | | | | 123,5 | | | | Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) | % | - | 12,5 | | 13,5 | | 13,9 | | | | 14,4 | | | | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения | % | - | 16,6 | | 16,7 | | 16,8 | | | | 17 | | | | Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов | Ед. | - | 7 | | 7 | | 7 | | | | 8 | | | | Доля экспорта малых и средних предприятий в общем объеме экспорта ЗАТО Шиханы | % | - | 100 | | 100 | | 100 | | | | 100 | | | | Коэффициент "рождаемости" субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий) | Ед. | - | 14 | | 16,5 | | 17 | | | | 17,5 | | | | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения | Ед. | - | 17 | | 17,1 | | 17,2 | | | | 17,3 | | | | Сохранение и поддержание в исправном техническом состоянии муниципального имущества | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | | | 100 | | | | Процент оплаченных услуг за отопление, содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов (МКД) за незаселенные, находящиеся в муниципальной собственности, помещения в МКД | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | | | 100 | | | | Процент оплаченных взносов на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (МКД) за находящиеся в муниципальной собственности помещения в МКД | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | | | 100 | | | | Процент обеспечения объектов муниципальной собственности актуальной технической документацией и правоустанавливающими документами | % | 100 | 90 | | 95 | | 100 | | | | 100 | | | | Количество поставленных на кадастровый учет земельных участков(выполнение геодезических и кадастровых работ) | Ед. | 3 | 1 | | 15 | | 15 | | | | 15 | | | | Соответствие документов градостроительного планирования ЗАТО Шиханы действующему законодательству | % | 50 | 85 | | 100 | | 100 | | | | 100 | | | | Количество проведенных проверок муниципального земельного контроля | Ед. | 0 | 0 | | 0 | | 3 | | | | 4 | | | | Количество обследованных жилых помещений (обследование технического состояния многоквартирного жилого дома) | Кв. | - | 0 | | 16 | | 12 | | | | 20 | | | |  |  |  |  | |  | |  | | | |  | | | | **4.5 Программа "Обеспечение населения доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами, благоустройство территории ЗАТО Шиханы"** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | |  | | | |  | | |  | | | **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2016 год отчет** | **2017 год оценка** | | **2018 год план** | | | | **2019 год план** | | | **2020 год план** | | | | Расходы бюджета ЗАТО Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | 9 692,10 | 12 322,7 | | 10 001,0 | | | | 8 408,0 | | | 8 276,3 | | | Количество аварий на сетях горячего и теплового снабжения и котельной | шт. | 5 | 0 | | - | | | | - | | | - | | | Площадь кладбища находящееся в надлежащем состоянии | м2 | 6600 | 6600 | | 6700 | | | | 6800 | | | 7000 | | | Количество официальных жалоб по вопросам благоустройства | шт. | 0 | 6 | | 5 | | | | 3 | | | 0 | | | Количество семей-участников в очереди на получение жилья | шт. | 15 | - | | - | | | | - | | | - | | | Количество семей-участников в очереди на обеспечение жилыми помещениями молодых семей, проживающих на территории ЗАТО Шиханы | шт. | - | 13 | | 12 | | | | 11 | | | 10 | | | Количество претендентов в очереди на переселение из ЗАТО | шт. | - | 150 | | 148 | | | | 146 | | | 143 | | | Количество семей проживающих в аварийном жилье | шт. | 5 | 2 | | - | | | | - | | | - | | | Количество официальных жалоб на работу управления | шт. | 0 | 3 | | 2 | | | | 1 | | | 0 | | |  |  |  |  | |  | | | |  | | |  | | | **в том числе ведомственная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в ЗАТО Шиханы"** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | |  | |  | | | |  | | | | **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2016 год отчет** | **2017 год оценка** | | **2018 год план** | | **2019 год план** | | | | **2020 год план** | | | | | Расходы бюджета ЗАТО Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | 2 660,10 | 4 173,0 | | 4 915,5 | | 3 544,0 | | | | 3 025,0 | | | | Количество дорожно-транспортных ситуаций | шт. | 26 | 35 | | 35 | | 30 | | | | 28 | | | |  |  |  |  | |  | |  | | | |  | | | | **4.6 Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Шиханы "** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | |  | |  | | | |  | | | | **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2016 год отчет** | **2017 год оценка** | | **2018 год план** | | **2019 год план** | | | | **2020 год план** | | | | | Расходы бюджета ЗАТО Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | 0,0 | 500,0 | | 300,7 | | 300,1 | | | | 300,1 | | | | Расход электроэнергии на уличное освещение | кВ час | - | 103732 | | 98545 | | 93962 | | | | 86633 | | | | Потери горячей воды при ее передаче | Тыс. куб. м | - | 132 | | 95 | | 68 | | | | 45 | | | | Расход электроэнергии по учреждениям социальной сферы | кВ час | - | 296543 | | 280302 | | 243431 | | | | 243431 | | | | Расход тепловой энергии МБУДО «ДЮСШ ЗАТО Шиханы» | Гкал. | - | 582 | | 524 | | 367 | | | | 367 | | | |  |  |  |  | |  | |  | | | |  | | | |  |  |  |  | |  | |  | | | |  | | | | **4.7 Программа "Развитие образования в ЗАТО Шиханы"** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | |  |  | | | |  | | |  | | | **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2016 год отчет** | | **2017 год оценка** | **2018 год план** | | | | **2019 год план** | | | **2020 год план** | | | | Расходы бюджета ЗАТО Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | 86 834,7 | | 87 437,4 | 87 225,0 | | | | 87 642,4 | | | 90 115,7 | | |  |  |  | |  |  | | | |  | | |  | | | **в том числе Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в ЗАТО Шиханы»** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | |  | |  | | | |  | | |  | | **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2016 год отчет** | | **2017 год оценка** | | **2018 год план** | | | | **2019 год план** | | | **2020 год план** | | | Расходы бюджета ЗАТО Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | 41 578,3 | | 40 314,3 | | 40 214,3 | | | | 40 508,6 | | | 41 985,5 | | доля детей от 1 до 7 лет, получающих дошкольное образование | % | 90 | | - | | - | | | | - | | | - | | доля детей от 1 до 8 лет, получающих дошкольное образование | % | - | | 83 | | 83 | | | | 85 | | | 87 | |  |  |  | |  | |  | | | |  | | |  | | **в том числе Подпрограмма «Развитие системы общего образования в ЗАТО Шиханы»** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | |  | |  | | | |  | | |  | | **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2016 год отчет** | | **2017 год оценка** | | **2018 год план** | | | | **2019 год план** | | | **2020 год план** | | | Расходы бюджета ЗАТО Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | 32 352,8 | | 32 983,5 | | 31 966,1 | | | | 32 745,2 | | | 33 679,2 | | доля детей от 7 до 18 лет, получающих общее образование | % | 94 | | - | | - | | | | - | | | - | | доля детей от 6 до 18 лет, получающих общее образование | % | - | | 95 | | 95 | | | | 95 | | | 95 | |  |  |  | |  | |  | | | |  | | |  | | **в том числе Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в ЗАТО Шиханы»** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | |  | |  | | | |  | | |  | | **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2016 год отчет** | | **2017 год оценка** | | **2018 год план** | | | | **2019 год план** | | | **2020 год план** | | | Расходы бюджета ЗАТО Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | 11 431,3 | | 12 316,4 | | 13 135,2 | | | | 12 430,0 | | | 12 430,0 | | доля детей от 5 до 18 лет, получающих образование по программам дополнительного и дополнительного предпрофессионального образования | % | 50 | | - | | - | | | | - | | | - | | доля детей от 6 до 18 лет, получающих образование по программам дополнительного и дополнительного предпрофессионального образования | % | - | | 65 | | 65 | | | | 65 | | | 65 | | размер заработной платы педагогов дополнительного образования относительно фактически сложившейся средней заработной платы учителей по Саратовской области | % | - | | 95 | | 100 | | | | 100 | | | 100 | |  |  |  | |  | |  | | | |  | | |  | | **4.8 Программа "Развитие культуры и средств массовой информации в ЗАТО Шиханы "** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | |  | |  | | | |  | | |  | | **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2016 год отчет** | | **2017 год оценка** | | **2018 год план** | | | | **2019 год план** | | | **2020 год план** | | | Расходы бюджета ЗАТО Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | 11 257,8 | | 13 557,6 | | 19 188,8 | | | | 12 201,6 | | | 12 236,8 | | Доля жителей города, пользующихся услугами библиотеки | % | 48 | | 48 | | 48 | | | | 48 | | | 49 | | Процент реализации газеты «Шиханские новости» оптом и в розницу | % | 95 | | 70 | | 70 | | | | 72 | | | 75 | | Количество участников клубных формирований | Ед. | 698 | | 637 | | 637 | | | | 637 | | | 640 | | Число зрителей (участников) массовых мероприятий | Ед. | 6900 | | 8500 | | - | | | | - | | | - | | Количество городских культурно-массовых мероприятий | Ед. | - | | 20 | | 20 | | | | 20 | | | 22 | | Размер заработной платы работников культуры относительно планируемого среднемесячного дохода от трудовой деятельности по области | % | - | | 90 | | 100 | | | | 100 | | | 100 | |  |  |  | |  | |  | | | |  | | |  | | **4.9 Программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в ЗАТО Шиханы "** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | | | | **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2016 год отчет** | | **2017 год оценка** | | **2018 год план** | | **2019 год план** | | | **2020 год план** | | | | | Расходы бюджета ЗАТО Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | 10 555,5 | | 20 485,6 | | 1 156,5 | | 821,9 | | | 821,9 | | | | Численность населения в ЗАТО Шиханы, систематически занимающихся физической культурой и спортом, ведущих здоровый образ жизни, участвующих в мероприятиях патриотической направленности в общей численности населения | % | 22 | | - | | - | | - | | | - | | | | Доля от общего числа жителей ЗАТО Шиханы, систематически занимающихся физической культурой и спортом, участвующих в спортивно-массовых мероприятиях | % | - | | 24 | | 25 | | 26 | | | 27 | | | | Количество детей ЗАТО Шиханы, охваченных отдыхом, от количества детей школьного возраста | % | 90 | | - | | - | | - | | | - | | | | Количество детей ЗАТО Шиханы, охваченных занятостью, от количества детей школьного возраста | % | 38 | | - | | - | | - | | | - | | | | Количество городских спортивно-массовых мероприятий | Ед. | - | | 17 | | 19 | | 19 | | | 19 | | | | Численность подростков, задействованных в сфере молодёжной политики | Чел. | - | | 45 | | 50 | | 53 | | | 55 | | | | Количество молодых людей, жителей города принимающих участие в мероприятиях спортивно – массовой направленности | Чел. | 1476 | | 1530 | | - | | - | | | - | | | | Количество волонтеров, принимающих активное участие в мероприятиях военно-патриотической направленности | Чел. | 50 | | 50 | | - | | - | | | - | | | |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | | | | **в том числе ведомственная целевая программа "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в ЗАТО Шиханы"** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | |  | |  | | | |  | | | | **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2016 год отчет** | **2017 год оценка** | | **2018 год план** | | **2019 год план** | | | | **2020 год план** | | | | | Расходы бюджета ЗАТО Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | 279,4 | 280,7 | | 303,8 | | 303,8 | | | | 303,8 | | | | Общее количество детей прошедших оздоровление на площадке с дневным пребыванием детей при МОУ «СОШ №12 ЗАТО Шиханы Саратовской области» | Чел. | 90 | 102 | | 102 | | 102 | | | | 102 | | | | Количество детей школьного возраста ЗАТО Шиханы, охваченных занятостью | Чел. | 38 | 40 | | 40 | | 40 | | | | 40 | | | |  |  |  |  | |  | |  | | | |  | | | | **4.10 Программа "Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО Шиханы "** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | |  | |  | | | |  | | | | **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2016 год отчет** | **2017 год оценка** | | **2018 год план** | | **2019 год план** | | | | **2020 год план** | | | | | Расходы бюджета ЗАТО Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | | 593,6 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, отвечающих современным требованиям на территории | % | - | 1,7 | | 2,9 | | 5,7 | | | | 7,4 | | | | Увеличение площади благоустроенных общественных территорий | 1000м2 | - | 1 | | 1,8 | | 1,8 | | | | 1,8 | | | | |

**5. Сведения о социально-значимых проектах, предусмотренных**

**к финансированию за счет средств бюджета ЗАТО Шиханы**

На территории ЗАТО Шиханы в настоящее время реализуется несколько социально-значимых проектов:

**- «Строительство спортивно-оздоровительного комплекса»**

Проектирование спортивно-оздоровительного комплекса (СОК) производилось в 2001 году в рамках «Программы социально-экономического развития ЗАТО г. Шиханы», предусматривавшей значительные средства, как на реконструкцию мощностей градообразующего предприятия, так и на развитие социальной и инженерной инфраструктуры города.

С 2003 года объект был включен в перечень строек, финансируемых из федерального бюджета в рамках данной программы, и начались строительные работы. Однако в связи с изменением приоритетов на федеральном уровне, с 2006 года ограничили, а в 2009 году приостановили финансирование строительства данного объекта на два года, для ускорения завершения строительства жилого дома.

В 2015 году были проведены проектно-изыскательские работы по корректировке проектной документации по объекту СОК в связи с длительностью строительства и как следствие несоответствием видов работ, материалов и оборудования изменившимся нормативным требованиям.

Освоение средств на строительство

спортивно-оздоровительного комплекса

млн.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт  2016 год | Оценка  2017 год | Прогноз  2018 год | Прогноз  2019 год | Прогноз  2020 год |
| 4,2 | 11,4 | 14,1 | 4,3 | 4,1 |

**- «Капитальный ремонт учреждений культуры города»**

В 2018 году предусмотрено на проведения ремонта ДК «Корунд» - 3,2 млн.руб.

**- «Капитальный ремонт и повышение уровня безопасности дошкольной образовательной организации»**

В 2017 году начаты работы по капитальному ремонту и повышению уровня безопасности Детского сада №1

Освоение средств на капитальный ремонт и повышение безопасности дошкольной образовательной организации

млн.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт  2016 год | Оценка  2017 год | Прогноз  2018 год | Прогноз  2019 год | Прогноз  2020 год |
|  | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |

**6. Сведения об объемах муниципального долга ЗАТО Шиханы**

**млн.руб.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Факт за предшествующий 2016 год** | **План**  **в текущем 2017 году** | **Прогноз**  **на очередной 2018 год** | **Прогноз**  **на очередной 2019 год** | **Прогноз**  **на очередной 2020 год** |
| **7,0** | **7,0** | **7,0** | **7,0** | **7,0** |

Оплата за пользование данными средствами составляет 7,0 тыс. рублей в год. Срок возврата бюджетного кредита - 2025 год (в соответствии с соглашением с министерством финансов Саратовской области).

**7. Контактная информация**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Адрес*** | **финансовое управление ЗАТО Шиханы ул. Ленина , 12,**  **каб. 15,18, г. Шиханы, Саратовская область, 412950** |
| ***Телефоны*** | **8(845-93)4-04-47**  **8(845-93)4-04-66** |
| ***Электронная почта*** | [***shihany@bk.ru***](mailto:shihany@bk.ru) |