|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет для гражданна 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов муниципального образования города Шиханы Саратовской области **Содержание**   |  |  | | --- | --- | | **Раздел** | **Стр.** | | ***1. Основные показатели прогноза социально-экономического развития городского округа Шиханы*** | ***3*** | | ***2. Общий объем и структура доходов бюджета городского округа Шиханы*** | ***4*** | | ***3. Общий объем и структура расходов бюджета городского округа Шиханы*** | ***7*** | | ***4. Сведения о расходах бюджета городского округа Шиханы на реализацию муниципальных программ*** | ***10*** | | ***5. Сведения о социально-значимых проектах предусмотренных к финансированию за счет средств бюджета городского округа Шиханы*** | ***17*** | | ***6. Сведения об объемах муниципального долга городского округа Шиханы*** | ***18*** | | ***7. Контактная информация*** | ***19*** |  1. **Основные показатели прогноза социально-экономического развития**   **городского округа Шиханы**  **тыс.руб.**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **Показатели** | **Отчет 2018 года** | **Оценка  2019 года** | **Прогноз на 2020 год** | **Прогноз  на 2021 год** | **Прогноз на 2022 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)** | **157 871** | **178 607** | **188 028** | **196 660** | **205 901** | | 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** | **1511** | **1475** | **1475** | **1475** | **1475** | | 6 | **Фонд оплаты труда работающих, всего (включая данные по сотрудникам УВД, УГПС, юстиции и приравненным к ним категориям, денежное содержание военнослужащих)** | **605 557,0** | **526 430,0** | **557 750,0** | **596 660,0** | **638 500,0** | | 7 | **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)** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | | 8 | **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)** | **1825,0** | **1910,0** | **1980,0** | **2060,0** | **2140,0** | | 9 | **Оборот розничной торговли** | **123 201** | **139 040** | **147 050** | **156 680** | **167 100** | | 10 | **Оборот общественного питания** | **13 750** | **14 840** | **15 690** | **16 720** | **17 830** | | 11 | **Денежные доходы населения** | **1 604 800** | **1 680 200** | **1 764 240** | **1 860 300** | **1 980 400** | | 12 | **Расходы и сбережения** | **1 349 900** | **1 412 000** | **1 481 170** | **1 565 600** | **1 623 930** | | 13 | **Численность детей до 18 лет, человек** | **1 008** | **1 005** | **1 004** | **998** | **990** | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Бюджет для граждан на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов бюджета городского округа Шиханы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | | |  |  |
| **№ пп** | **Наименование показателя** | **Ед.изм.** | **Факт за предшествующий 2018 год** | | **План в текущем 2019 году** | | | | **Прогноз на очередной 2020 год** | | | **Прогноз на плановый период 2021 год** | | | **Прогноз на плановый период 2022 год** | | | | |
| **1** | **Общий объем и структура доходов и расходов бюджета ЗАТО Шиханы** |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | | |  | |
|  | **Доходы всего** | **млн.руб./ % от общего объема** | **181,8** | **100,0%** | **174,6** | | **100,0%** | | **167,4** | **100,0%** | | **195,5** | **100,0%** | | **204,1** | | | **100,0%** | |
|  | **Налоговые и неналоговые доходы** |  | **30,2** | **16,6%** | **26,7** | | **15,3%** | | **28,2** | **16,9%** | | **98,9** | **50,6%** | | **96,5** | | | **47,3%** | |
|  | **Налоговые доходы** | -"- | **25,1** | **13,8%** | **22,5** | | **12,9%** | | **24,0** | **14,3%** | | **94,4** | **48,3%** | | **92,3** | | | **45,2%** | |
|  | Налог на доходы физических лиц |  | 19,8 | 10,9% | 17,7 | | 10,1% | | 19,3 | 11,5% | | 89,3 | 45,7% | | 87,2 | | | 42,7% | |
|  | Акцизы по подакцизным товарам(продукции) производимыми на территории Российской Федерации |  | 0,7 | 0,4% | 0,8 | | 0,5% | | 0,9 | 0,5% | | 1 | 0,5% | | 1 | | | 0,5% | |
|  | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |  | 1 | 0,5% | 1,2 | | 0,7% | | 1 | 0,6% | | 1,1 | 0,6% | | 1,1 | | | 0,5% | |
|  | Налог на имущество физических лиц |  | 1,2 | 0,7% | 1,2 | | 0,7% | | 1,1 | 0,7% | | 1,3 | 0,7% | | 1,3 | | | 0,6% | |
|  | Земельный налог |  | 1,7 | 0,9% | 0,8 | | 0,5% | | 1 | 0,6% | | 1 | 0,5% | | 1 | | | 0,5% | |
|  | Государственная пошлина |  | 0,7 | 0,4% | 0,8 | | 0,5% | | 0,7 | 0,4% | | 0,7 | 0,4% | | 0,7 | | | 0,3% | |
|  | **Неналоговые доходы** |  | **5,1** | **2,8%** | **4,21** | | **2,4%** | | **4,22** | **2,5%** | | **4,53** | **2,3%** | | **4,16** | | | **2,0%** | |
|  | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |  | 3,2 | 1,8% | 2,4 | | 1,4% | | 2 | 1,2% | | 2 | 1,0% | | 2 | | | 1,0% | |
|  | Плата за негативное воздействие на окружающую среду |  | 0,04 | 0,0% | 0,01 | | 0,0% | | 0,05 | 0,0% | | 0,4 | 0,2% | | 0,1 | | | 30,0% | |
|  | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства |  | 1,1 | 0,6% | 1,4 | | 0,8% | | 2 | 1,2% | | 2 | 1,0% | | 2 | | | 1,0% | |
|  | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |  | 0,03 | 0,0% | 0,2 | | 0,1% | | 0,13 | 0,1% | | 0,1 | 0,1% | | 0,03 | | | 0,0% | |
|  | Штрафы, санкции, возмещение ущерба. |  | 0,7 | 0,4% | 0,2 | | 0,1% | | 0,04 | 0,0% | | 0,03 | 0,0% | | 0,03 | | | 0,0% | |
|  | Невыясненные поступления |  | 0 | 0,0% | 0 | | 0,0% | | 0 | 0,0% | | 0 | 0,0% | | 0 | | | 0,0% | |
|  | **Межбюджетные трансферты** | -"- | **151,7** | **83,4%** | **147,9** | | **84,7%** | | **139,2** | **83,1%** | | **96,6** | **49,4%** | | **107,6** | | | **52,7%** | |
|  | Дотации |  | 76 | 41,8% | 77,4 | | 44,3% | | 73,8 | 44,1% | | 32,3 | 16,5% | | 39,4 | | | 19,3% | |
|  | Субсидии |  | 9,6 | 5,3% | 8,9 | | 5,1% | | 11,5 | 6,9% | | 8,6 | 4,4% | | 9,6 | | | 4,7% | |
|  | Субвенции |  | 58,7 | 32,3% | 57,4 | | 32,9% | | 52,9 | 31,6% | | 55,7 | 28,5% | | 58,6 | | | 28,7% | |
|  | Иные межбюджетные трансферты |  | 7 | 3,8% | 4 | | 2,3% | | 1,0 | 0,6% | | 0,0 | 0,0% | | 0,0 | | | 0,0% | |
|  | Прочие безвозмездные поступления |  | 0,3 |  | 0,2 | |  | | 0,0 |  | |  |  | |  | | |  | |
|  | **Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов городских округов** |  | **0** | **0,0%** | **-0,02** | | **0,0%** | | **0** | **0,0%** | | **0** | **0,0%** | | **0** | | | **0,0%** | |
|  | **Доходы от возврата остатков прошлых лет** |  | **0,05** |  | **0** | |  | | **0** |  | |  |  | |  | | |  | |

На 2020 год доходы запланированы в сумме 167,4 млн. рублей, что на 4,1 % меньше, чем в текущем году. Из них налоговые и неналоговые доходы запланированы в размере 28,2 млн. рублей, что составляет 16,9 % от общей суммы. В 2021 году доходная часть бюджета составит 195,5 млн. рублей, в 2022 году – 204,1 млн. рублей с учетом роста обслуживаемой территории и населения.

Финансовая помощь из областного и федерального бюджетов в 2020 году составит 139,2 млн. рублей, в том числе дотации 73,8 млн. рублей. Из них 42,9 млн. рублей предоставлены из бюджета Саратовской области и это на 1,3 млн. рублей больше, чем в 2019 году; 30,9 млн. рублей предоставлены из федерального бюджета и это на 2,3 млн. рублей меньше, чем в текущем году. В 2021 году сумма межбюджетных трансфертов составит 96,6 млн. рублей, в 2022 году – 107,6 млн. рублей. Значительное уменьшение суммы межбюджетных трансфертов вызвано прекращением с 2021 года предоставления финансовой поддержки из федерального бюджета в связи со снятием статуса ЗАТО. 2020 год является переходным периодом, в течение которого нам необходимо адаптироваться к новым условиям.

Целевые средства на исполнение переданных полномочий на 2020 год выделены в сумме 52,9 млн. рублей, что на 4,5 млн. рублей меньше, чем в текущем году. Целевые средства на исполнение переданных полномочий на 2021 год выделены в сумме 55,7 млн. рублей, на 2022 год – 58,6 млн. рублей, то есть с ростом на 5,3 и 5,2 процентов соответственно.

Налог на доходы физических лиц в 2020 и 2022 годах запланирован с увеличением на 9 процентов за счет прогнозируемого роста средней заработной платы. Значительный рост в 2021 году (на 70,0 млн. рублей или в 4 раза) обусловлен увеличением налоговой базы в связи с планируемым присоединением Шиханы-2 и Шиханы-4.

Рост налога на имущество физических лиц на 32 % обусловлен переходом с 2018 года на уплату данного налога от кадастровой стоимости, при котором отсутствует ставка 0,1 %. При этом рост налога на одного плательщика данной категории прогнозируется не более 200 рублей в год.

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 2020 году 2,9 млн. рублей, в 2021 году 3,0 млн. рублей и в 2022 году 3,0 млн. рублей.







1. **Общий объем и структура расходов бюджета городского округа Шиханы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование показателя** | **Ед.изм.** | **Факт за предшествующий 2018 год** | | **План в текущем 2019 году** | | **Прогноз на очередной 2020 год** | | **Прогноз на плановый период 2021 год** | | **Прогноз на плановый период 2022 год** | |
| **1** | **Общий объем и структура доходов и расходов бюджета ЗАТО Шиханы** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Расходы всего** | **млн.руб./ % от общего объема** | **189,6** | **100,0%** | **183,1** | **100,0%** | **167,4** | **100,0%** | **195,5** | **100,0%** | **204,1** | **100,0%** |
|  | Общегосударственные вопросы | -"- | 29,9 | 15,8% | 32,9 | 17,97% | 36,4 | 21,8% | 35,8 | 18,3% | 36,6 | 17,9% |
|  | 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 | -"- | 7,6 | 4,0% | 7,8 | 4,26% | 7,8 | 4,7% | 8,1 | 4,1% | 8,3 | 4,1% |
|  | Национальная экономика | -"- | 6 | 3,2% | 3,6 | 1,97% | 2,7 | 1,6% | 2,9 | 1,5% | 3 | 1,5% |
|  | Жилищно-коммунальное хозяйство | -"- | 18,1 | 9,5% | 22,1 | 12,07% | 15,1 | 9,0% | 16,3 | 8,3% | 16,4 | 8,0% |
|  | Образование | -"- | 89,9 | 47,4% | 89,1 | 48,66% | 82,4 | 49,3% | 105,2 | 53,8% | 108,5 | 53,2% |
|  | Культура, кинематография | -"- | 14,2 | 7,5% | 15,2 | 8,30% | 15,7 | 9,4% | 16,2 | 8,3% | 16,8 | 8,2% |
|  | Здравоохранение | -"- | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
|  | Социальная политика | -"- | 4,0 | 2,1% | 4,2 | 2,29% | 5,3 | 3,2% | 5,4 | 2,8% | 5,4 | 2,6% |
|  | Физическая культура и спорт | -"- | 18,5 | 9,8% | 6,7 | 3,66% | 0,4 | 0,2% | 0,6 | 0,3% | 0,6 | 0,3% |
|  | Средства массовой информации | -"- | 1,2 | 0,6% | 1,3 | 0,71% | 1,4 | 0,8% | 1,5 | 0,8% | 1,5 | 0,7% |
|  | Обслуживание государственного и муниципального долга | -"- | 0,007 | 0,004% | 0,007 | 0,004% | 0,007 | 0,004% | 0,007 | 0,004% | 0,007 | 0,003% |
|  | Условно утверждаемые расходы | -"- | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 3,3 | 1,7% | 6,8 | 3,3% |

Расходы бюджета на следующие три года запланированы на уровне доходной части бюджета и составляют соответственно в 2020 году -167,4 млн. рублей, в 2021году -195,5 млн. рублей и в 2022 году -204,1 млн. рублей.

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

Наибольшую долю в бюджете составляют расходы на образование – от 47 до 53,8 процентов. 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 в проекте бюджета предусмотрено 15,7 млн. рублей. На развитие в городе физической культуры и спорта 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.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в проекте бюджета составляют от 15,1 до 16,4 млн. рублей в год. Помимо проведения текущих работ по благоустройству города будет продолжена замена уличных светильников на энергоэффективные. Значительные суммы предусмотрены на благоустройство пешеходных дорог, тротуаров, аллей, проездов и общественных территорий центральной части города.

Расходы на оплату труда предусмотрены:

при условии сохранения в 2020 году повышенной с 1 октября 2019 года средней заработной платы по отдельным категориям работников бюджетной сферы, установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597.

а) по педагогическим работникам образовательных учреждений общего образования, работникам учреждений культуры, социальным работникам – до 28 100 рублей в месяц;

б) по педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений – до 25 800 рублей в месяц;

в) по педагогическим работникам организаций дополнительного образования детей – до 28 600 рублей в месяц;

по остальным категориям работников бюджетной сферы и органов управления (за исключением категорий работников, установленных Указами)

а) с учетом дополнительного повышения оплаты труда с 1 октября 2019 года на 5,0%;

Также предусмотрено увеличение с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) -12 130 рублей.

По остальным категориям работников предусмотрена индексация заработной платы:

с 1 октября 2020 года – на 3,6 %;

с 1 октября 2021 года – на 3,7 %;

с 1 октября 2022года – на 3,7 %.

Расходы по оплате договоров на приобретение коммунальных услуг определяются в пределах роста тарифов в 2020 году – в среднем 4,7% к уровню 2019 года, в 2021 году – в среднем на 3,6 % (к 2020 году) и в 2022 году – в среднем на 3,6 % (к 2021 году).

По остальным расходам индексация производится на прогнозный уровень инфляции на 2020 год в размере 3,6 %, на 2021 год – 3,7% и на 2022 год – 3,7 %



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |  |  | | **4. Сведения о расходах бюджета городского округа Шиханы на реализацию муниципальных программ на 2018-2022 годы** | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | | **4.1 Программа "Развитие муниципального управления и централизация в муниципальном образовании города Шиханы"** | | | | | | | | |  |  |  |  | |  |  |  | | **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2018 год отчет** | **2019 год оценка** | | **2020 год прогноз** | **2001 год прогноз** | **2022 год прогноз** | | | Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | 28 507,0 | 29 910,8 | | 33 129,3 | 34 952,6 | 35 740,3 | | Степень укомплектованности органов местного самоуправления города Шиханы кадрами | % | 95 | 92,5 | | 100 | 100 | 100 | | Уровень доверия граждан деятельности органов местного самоуправления города Шиханы | % | 74 | 80 | | 80 | 80 | 80 | | Доля сотрудников органов местного самоуправления, прошедших переподготовку и (или) повышение квалификации. | % | 60 | 85 | | 100 | 100 | 100 | |  |  |  |  | |  |  |  | | **4.2 Программа "Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании города Шиханы"** | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | | **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2018 год отчет** | **2019 год оценка** | **2020 год прогноз** | | **2021год прогноз** | **2022год прогноз** | | | Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | 3 019,6 | 3 087,8 | 3 554,5 | | 3 683,7 | 3 749,9 | | Общая численность опекаемых | чел. | 80 | 78 | 79 | | 79 | 79 | | Численность граждан получающих субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | чел. | 196 | 202 | 202 | | 202 | 202 | | Количество семей, находящихся в социально-опасном положении; | ед. | 9 | 4 | 4 | | 4 | 5 | | Количество выявленных нарушений по вопросам охраны труда и трудового законодательства; | ед. | 108 | 70 | 69 | | 68 | 69 | | Численность студентов пользующихся льготным проездом на автобусном транспорте автотранспортных предприятий города Шиханы, проживающих на территории города. | чел. | 27 | 27 | 27 | | 27 | 27 | |  |  |  |  |  | |  |  | | **в том числе ведомственная целевая программа "Доступная среда муниципального образования города Шиханы"** | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | | **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2018 год отчет** | **2019 год оценка** | **2020 год прогноз** | | **2021год прогноз** | **2022 год прогноз** | | | Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | 2,5 | 3,5 | 17,0 | | 16,0 | 16,0 | | Квотирование рабочих мест для людей с ограниченными возможностями | ед. | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями; | ед. | 7 | 7 | 7 | | 7 | 7 | |  |  |  |  |  | |  |  | | **4.3 Программа "Защита населения и территории муниципального образования города Шиханы от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"** | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | | **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2018 год отчет** | **2019 год оценка** | **2020 год прогноз** | | **2021 год прогноз** | **2022 год прогноз** | | | Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | 7 530,5 | 7 711,2 | 7 781,6 | | 8 087,2 | 8 331,9 | | - Количество пожаров и возгораний; | шт. | 20 | 18 | 16 | | 16 | 16 | | - Количество пострадавшего населения; | человек | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | - Количество спасенных на 100 чрезвычайных ситуаций и происшествий | человек | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | - Количество зарегистрированных граждан, потребляющих наркотические вещества немедицинского характера; | человек | 3 | 3 | 3 | | 2 | 2 | | - Количество террористических актов; | шт. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | - Количество правонарушений; | шт. | 352 | 350 | 340 | | 330 | 330 | | - Количество преступлений | шт. | 71 | 70 | 69 | | 68 | 67 | |  |  |  |  |  | |  |  | | **в том числе ведомственная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании города Шиханы"** | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | | **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2018 год отчет** | **2019 год оценка** | **2020 год прогноз** | | **2021 год прогноз** | **2022 год прогноз** | | | Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | 61,6 | 77,8 | 30,0 | | 0,0 | 0,0 | | Количество террористических актов | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | **в том числе ведомственная целевая программа "Пожарная безопасность муниципального образования города Шиханы "** | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | | **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2018 год отчет** | **2019 год оценка** | **2020 год прогноз** | | **2021 год прогноз** | **2022 год прогноз** | | | Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | 21,1 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Количество пожаров, загораний | шт. | 6 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |  |  |  |  |  | |  |  | | **4.4 Программа "Развитие экономики, поддержка предпринимательства и управление муниципальным имуществом муниципального образования города Шиханы "** | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | | **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2018 год отчет** | **2019 год оценка** | **2020 год прогноз** | | **2021 год прогноз** | **2022 год прогноз** | | | Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | 2 034,7 | 2 223,6 | 3 821,9 | | 1 465,6 | 1 465,6 | | Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства (год к году) | % | 8 | - | - | | - | - | | Рост среднесписочной численности субъектов малого и среднего предпринимательства (год к году) | % | 3 | - | - | | - | - | | Сохранение и поддержание в исправном техническом состоянии муниципального имущества | % | 100 | - | - | | - | - | | Уровень зарегистрированной безработицы | % | 1,6 | - | - | | - | - | | Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года | % | - | 118 | 125 | | 134 | 139 | | Оборот в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года | % | - | 112 | 117 | | 123,5 | 127 | | Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) | % | - | 13,5 | 13,9 | | 14,4 | 14,9 | | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения | % | - | 16,7 | 16,8 | | 17 | 17,2 | | Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов | Ед. | - | 7 | 7 | | 8 | 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. | - | 16,5 | 17 | | 17,5 | 18 | | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения | Ед. | - | 17,1 | 17,2 | | 17,3 | 17,4 | | 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 | 95 | 100 | | 100 | 100 | | Количество поставленных на кадастровый учет земельных участков(выполнение геодезических и кадастровых работ) | Ед. | 1 | 2 | 15 | | 15 | 15 | | Соответствие документов градостроительного планирования города Шиханы действующему законодательству | % | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | | Количество проведенных проверок муниципального земельного контроля | Ед. | 1 | 0 | 3 | | 4 | 0 | | Количество обследованных жилых помещений (обследование технического состояния многоквартирного жилого дома) | Кв. | - | 16 | 12 | | 20 | 12 | |  |  |  |  |  | |  |  | | **4.5 Программа "Обеспечение населения доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами, благоустройство территории муниципального образования города Шиханы"** | | | | | | | | |  |  |  |  | |  |  |  | | **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2018год отчет** | **2019год оценка** | | **2020 год прогноз** | **2021 год прогноз** | **2022 год прогноз** | | | Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | 13 381,5 | 18 531,4 | | 12 368,8 | 17 743,8 | 17 859,5 | | Количество аварий на сетях горячего и теплового снабжения и котельной | шт. | 0 | - | | - | - | - | | Площадь кладбища находящееся в надлежащем состоянии | м2 | 6700 | 6700 | | 6700 | 6700 | 6800 | | Количество официальных жалоб по вопросам благоустройства | шт. | 0 | 5 | | 3 | 5 | 3 | | Количество семей-участников в очереди на обеспечение жилыми помещениями молодых семей, проживающих на территории города Шиханы | шт. | - | 12 | | 11 | 11 | 11 | | Количество семей-участников в очереди на получение жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома в очереди на получение жилья | шт. | 15 | - | | - | - | - | | Количество претендентов в очереди на переселение из ЗАТО | шт. | 150 | 148 | | 146 | 143 | 141 | | Количество семей проживающих в аварийном жилье | шт. | 1 | - | | - | - | - | | Количество официальных жалоб на работу управления | шт. | 0 | 2 | | 1 | 0 | 0 | | Приобретение дорожно- эксплуатационной техники необходимой для выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения | шт. | - | 1 | | 1 | 0 | 0 | |  |  |  |  | |  |  |  | | **в том числе ведомственная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании города Шиханы"** | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | | **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2018год отчет** | **2019год оценка** | **2020 год прогноз** | | **2021 год прогноз** | **2022 год прогноз** | | | Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | 5 587,8 | 6 325,4 | 3 248,6 | | 6 506,9 | 6 551,5 | | Количество дорожно-транспортных ситуаций | шт. | 37 | 35 | 30 | | 27 | 25 | |  |  |  |  |  | |  |  | | **4.6 Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования города Шиханы "** | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | | **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2018 год отчет** | **2019год оценка** | **2020 год прогноз** | | **2021 год прогноз** | **2022 год прогноз** | | | Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | 440,7 | 297,5 | 300,0 | | 0,0 | 0,0 | | Расход электроэнергии на уличное освещение | кВ час | 103732 | 98545 | 93962 | | 86633 | 86633 | | Потери горячей воды при ее передаче | Тыс. куб. м | 132 | 95 | 68 | | 45 | 45 | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | **4.7 Программа "Развитие образования в муниципальном образовании города Шиханы"** | | | | | | | | |  |  |  |  | |  |  |  | | **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2018год отчет** | **2019 год оценка** | | **2020 год прогноз** | **2021 год прогноз** | **2022 год прогноз** | | | Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | 90 502,8 | 89 285,8 | | 84 272,5 | 107 039,1 | 110 310,1 | |  |  |  |  | |  |  |  | | **в том числе Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании города Шиханы»** | | | | | | | | |  |  |  |  | |  |  |  | | **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2018год отчет** | **2019 год оценка** | | **2020 год прогноз** | **2021 год прогноз** | **2022 год прогноз** | | | Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | 42 194,8 | 40 497,8 | | 38 091,1 | 39 749,6 | 40 122,9 | | доля детей от 1 до 7 лет, получающих дошкольное образование | % | 90 | - | | - | - | - | | доля детей от 1 до 8 лет, получающих дошкольное образование | % | - | 83 | | 87 | 89 | 89 | |  |  |  |  | |  |  |  | | **в том числе Подпрограмма «Развитие системы общего образования в муниципальном образовании города Шиханы»** | | | | | | | | |  |  |  |  | |  |  |  | | **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2018год отчет** | **2019 год оценка** | | **2020 год прогноз** | **2021 год прогноз** | **2022 год прогноз** | | | Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | 33 139,7 | 32 395,8 | | 28 745,6 | 34 257,0 | 36 794,9 | | 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 муниципальном образовании города Шиханы»** | | | | | | | | |  |  |  |  | |  |  |  | | **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2018 год отчет** | **2019 год оценка** | | **2020 год прогноз** | **2021год прогноз** | **2022 год прогноз** | | | Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | 13 459,5 | 14 710,2 | | 15 523,2 | 31 065,4 | 31 355,9 | | доля детей от 5 до 18 лет, получающих образование по программам дополнительного и дополнительного предпрофессионального образования | % | 64 | - | | - | - | - | | 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 | % | - | 100 | | 100 | 100 | 100 | |  |  |  |  | |  |  |  | | **4.8 Программа "Развитие культуры и средств массовой информации в муниципальном образовании города Шиханы "** | | | | | | | | |  |  |  |  | |  |  |  | | **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2018 год отчет** | **2019 год оценка** | | **2020 год прогноз** | **2021 год прогноз** | **2022 год прогноз** | | | Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | 15 400,3 | 15 535,0 | | 17 123,8 | 17 609,3 | 18 290,7 | | Доля жителей города, пользующихся услугами библиотеки | % | 48 | 48 | | 48 | 49 | 49 | | Процент реализации газеты «Шиханские новости» оптом и в розницу | % | 85 | 70 | | 72 | 75 | 75 | | Количество участников клубных формирований | Ед. | 720 | 637 | | 637 | 640 | 640 | | Число зрителей (участников) массовых мероприятий | Ед. | 11830 | - | | - | - | - | | Количество городских культурно-массовых мероприятий | Ед. | - | 20 | | 20 | 22 | 22 | | Размер заработной платы работников культуры относительно планируемого среднемесячного дохода от трудовой деятельности по области | % | 90 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |  |  |  |  | |  |  |  | | **4.9 Программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании города Шиханы "** | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | | **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2018 год отчет** | **2019 год оценка** | **2020 год прогноз** | | **2021год прогноз** | **2022 год прогноз** | | | Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | 1 425,2 | 6 371,4 | 812,1 | | 1 019,2 | 1 006,9 | | Численность населения в городе Шиханы, систематически занимающихся физической культурой и спортом, ведущих здоровый образ жизни, участвующих в мероприятиях патриотической направленности в общей численности населения | % | 25 | 27 | 27 | | 27 | 27 | | Количество детей города Шиханы, охваченных занятостью, от количества детей школьного возраста | Чел. | 48 | 48 | 48 | | 48 | 48 | | Общее количество детей прошедших оздоровление на площадке с дневным пребыванием детей при МОУ «СОШ №12»города Шиханы Саратовской области» | Чел. | - | 102 | 102 | | 102 | 102 | | Количество городских спортивно-массовых мероприятий | Ед. | - | 17 | 19 | | 19 | 19 | | Количество молодых людей, жителей города принимающих участие в мероприятиях спортивно – массовой направленности | Чел. | 1554 | - | - | | - | - | |  |  |  |  |  | |  |  | | **в том числе ведомственная целевая программа "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании города Шиханы"** | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | | **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2018 год отчет** | **2019год оценка** | **2020 год прогноз** | | **2021 год прогноз** | **2022 год прогноз** | | | Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | 303,2 | 317,4 | 320,5 | | 323,1 | 323,1 | | Общее количество детей прошедших оздоровление на площадке с дневным пребыванием детей при МОУ «СОШ №12»города Шиханы Саратовской области» | Чел. | 105 | 102 | 102 | | 102 | 102 | | Количество детей школьного возраста города Шиханы, охваченных занятостью | Чел. | 48 | 48 | 48 | | 48 | 48 | |  |  |  |  |  | |  |  | | **4.10 Программа "Формирование комфортной городской среды на территории иуниципального образования города Шиханы "** | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | | **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2018 год отчет** | **2019 год оценка** | **2020 год прогноз** | | **2021 год прогноз** | **2022 год прогноз** | | | Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | 6 091,7 | 4 861,8 | 3 583,1 | | 33,0 | 33,0 | | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, отвечающих современным требованиям на территории | % | - | 2,9 | 5,7 | | 7,4 | 9,1 | | Увеличение площади благоустроенных общественных территорий | 1000м2 | - | 1,8 | 1,8 | | 1,8 | 2,2 | | |  |  |  |  |  | |  |  | |

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

**к финансированию за счет средств бюджета городского округа Шиханы**

На территории муниципального образования города Шиханы в настоящее время реализуется несколько социально-значимых проектов:

**Благоустройство пешеходных дорог, тротуаров, аллей, проездов, дворовых территорий**

Освоение средств

млн.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт  2018 год | Оценка  2019 год | Прогноз  2020год | Прогноз  2021 год | Прогноз  2022 год |
| 0,0 | 1,4 | 1,2 | 2,4 | 2,4 |

**Благоустройство общественных территорий центральной части города**

Освоение средств

млн.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт  2018 год | Оценка  2019 год | Прогноз  2020 год | Прогноз  2021 год | Прогноз  2022 год |
| 0,0 | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |

**Замена светильников уличного освещения**

Освоение средств

млн.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт  2018 год | Оценка  2019 год | Прогноз  2020 год | Прогноз  2021год | Прогноз  2022год |
| 0,7 | 0,7 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |

**Проведение текущего и капитального ремонта муниципального имущества**

Освоение средств

млн.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт  2018год | Оценка  2019 год | Прогноз  2020 год | Прогноз  2021 год | Прогноз  2022 год |
| 0,3 | 0,5 | 1,6 | 0,0 | 0,0 |

**6. Сведения об объемах муниципального долга городского округа Шиханы**

**млн.руб.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Факт за предшествующий 2018 год** | **План**  **в текущем 2019 году** | **Прогноз**  **на очередной 2020 год** | **Прогноз**  **на очередной 2021 год** | **Прогноз**  **на очередной 2022 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 муниципального образования города 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) |