|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сквер химиков.jpgБюджет для граждан на 2021 годи на плановый период 2022 и 2023 годов муниципального образования города Шиханы Саратовской области**Содержание**

|  |  |
| --- | --- |
| **Раздел** | **Стр.** |
| ***1. Основные показатели прогноза социально-экономического развитиягородского округа Шиханы*** | ***3*** |
| ***2. Общий объем и структура доходов бюджета городского округа Шиханы*** | ***4*** |
| ***3. Общий объем и структура расходов бюджета городского округа Шиханы*** | ***8*** |
| ***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*** | ***18*** |
| ***6. Сведения об объемах муниципального долга городского округа Шиханы***  | ***19*** |
| ***7. Контактная информация*** | ***20*** |

1. **Основные показатели прогноза социально-экономического развития**

**городского округа Шиханы**  **тыс.руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Показатели** | **Отчет2019 года** | **Оценка 2020 года** | **Прогнозна 2021 год** | **Прогноз на 2021 год** | **Прогнозна 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)** | **226 556** | **210 526** | **217 136** | **224 175** | **234 945** |
| 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** | **1468** | **1455** | **1455** | **1455** | **1455** |
| 6 | **Фонд оплаты труда работающих, всего (включая данные по сотрудникам УВД, УГПС, юстиции и приравненным к ним категориям, денежное содержание военнослужащих)** | **526 535,0** | **526 536,0** | **569 685,0** | **613 950,0** | **660 775,0** |
| 7 | **Выплаты социального характера, тыс.рублей** | **4639,0** | **5069,0** | **5485,0** | **5913,0** | **6362,0** |
| 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)** | **5** | **5** | **5** | **5** | **5** |
| 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)** | **479,2** | **494,5** | **512,3** | **532,8** | **552,5** |
| 10 | **Оборот розничной торговли, тыс.рублей** | **132 050,0** | **135 550,0** | **146 580,0** | **156 770,0** | **167 570,0** |
| 11 | **Оборот общественного питания , тыс.рублей** | **14550,0** | **15030,0** | **16250,0** | **17380,0** | **18580,0** |
| 12 | **Денежные доходы населения, тыс.рублей** | **1591313,0** | **1648000,0** | **1749583,0** | **1854714,0** | **1966263,0** |
| 13 | **Расходы и сбережения , тыс.рублей** | **1390238,0** | **1451146,0** | **1522945,0** | **1596523,0** | **1673648,0** |
| 14 | **Численность детей до 18 лет, человек** | **998** | **990** | **987** | **976** | **963** |

 |

|  |
| --- |
| 1. **Бюджет для граждан на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов бюджета городского округа Шиханы**
 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Ед.изм.** | **Факт за предшествующий 2019 год** | **План в текущем 2020 году** | **Прогноз на очередной 2021 год** | **Прогноз на плановый период 2022 год** | **Прогноз на плановый период 2023 год** |
| **Общий объем и структура доходов и расходов бюджета муниципального образования города Шиханы** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Доходы всего** | **млн.руб./ % от общего объема** | **173,0** | **100,0%** | **174,0** | **100,0%** | **211,7** | **100,0%** | **156,7** | **100,0%** | **159,7** | **100,0%** |
| **Налоговые и неналоговые доходы** |  | **26,0** | **15,0%** | **27,7** | **15,9%** | **44,7** | **21,1%** | **55,8** | **35,6%** | **57,8** | **36,2%** |
| **Налоговые доходы** |  -"- | **21,7** | **12,5%** | **23,3** | **13,4%** | **40,4** | **19,1%** | **51,6** | **32,9%** | **53,6** | **33,6%** |
| Налог на доходы физических лиц |   | 17,0  | 9,8% | 18,4  | 10,6% | 30,6 | 14,5% | 42,1 | 26,9% | 44,1 | 27,6% |
| Акцизы по подакцизным товарам(продукции) производимыми на территории Российской Федерации |   | 0,8  | 0,5% | 0,9  | 0,5% | 0,9 | 0,4% | 0,9  | 0,6% | 0,9  | 0,6% |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |   | 1,2  | 0,7% | 1,0  | 0,6% | 0,3 | 0,1% | 0,0  | 0,0% | 0,0  | 0,0% |
| Налог на имущество физических лиц |   | 1,2  | 0,7% | 1,1  | 0,6% | 1,7 | 0,8% | 1,7  | 1,1% | 1,7  | 1,1% |
| Транспортный налог |   | 0,0  | 0,0% | 0,0  | 0,0% | 5,0  | 11,2% | 5,0  | 9,0% | 5,0  | 8,7% |
| Земельный налог |   | 0,8  | 0,5% | 1,2  | 0,7% | 1,1  | 0,5% | 1,1  | 0,7% | 1,1  | 0,7% |
| Государственная пошлина |   | 0,7  | 0,4% | 0,7  | 0,4% | 0,8  | 0,4% | 0,8  | 0,5% | 0,8  | 0,5% |
| **Неналоговые доходы** |   | **4,3** | **2,5%** | **4,35** | **2,5%** | **4,3**  | **2,0%** | **4,2**  | **2,7%** | **4,18** | **2,6%** |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |   | 2,4  | 1,4% | 2,1 | 1,2% | 2,1 | 1,0% | 2,0  | 1,3% | 2,0  | 1,3% |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду |   | 0,0  | 0,0% | 0,01 | 0,0% | 0,05 | 0,0% | 0,05 | 0,0% | 0,05 | 30,0% |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства |   | 1,4  | 0,8% | 2 | 1,1% | 2,0  | 0,9% | 2,0  | 1,3% | 2,0  | 1,3% |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |   | 0,2  | 0,1% | 0,2 | 0,1% | 0,1 | 0,0% | 0,1 | 0,1% | 0,1 | 0,1% |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба. |   | 0,3  | 0,2% | 0,04 | 0,0% | 0,03 | 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 | 0,0% |
| **Межбюджетные трансферты** |  -"- | **147,0** | **85,0%** | **146,4** | **84,1%** | **167** | **78,9%** | **100,9** | **64,4%** | **101,9** | **63,8%** |
| Дотации  |   | 77,4  | 44,7% | 74,4 | 42,8% | 39,9 | 18,8% | 37,6 | 24,0% | 38,6 | 24,2% |
| Субсидии |   | 8,6  | 5,0% | 13,8 | 7,9% | 7,7 | 3,6% | 8,7 | 5,6% | 8,6 | 5,4% |
| Субвенции |   | 56,9  | 32,9% | 55,3 | 31,8% | 54,5 | 25,7% | 54,6 | 34,8% | 54,7 | 34,3% |
| Иные межбюджетные трансферты |   | 3,9  | 2,3% | 2,7 | 1,6% | 64,9 | 30,7% | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| Прочие безвозмездные поступления |   | 0,2  | 0,8% | 0,2 | 0,7% | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| **Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов городских округов** |   | **0,0**  | **0,0%** | **-0,02** | **0,0%** | **0** | **0,0%** | **0** | **0,0%** | **0** | **0,0%** |
| **Доходы от возврата остатков прошлых лет** |   | **0,002**  | **0,0%** | **0** | **0,0%** | **0** | **0,0%** |  | **0,0%** |  | **0,0%** |
| **Расходы всего** | **млн.руб./ % от общего объема** | **178,5** | **100,0%** | **177,0** | **100,0%** | **211,7** | **100,0%** | **156,7** | **100,0%** | **159,7** | **100,0%** |
| Общегосударственные вопросы |  -"- | 31,8 | 17,8% | 38,1 | 21,53% | 35,9 | 17,0% | 35,4 | 22,6% | 36,1 | 22,6% |
| 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 |  -"- | 7,7 | 4,3% | 7,8 | 4,41% | 4,7 | 2,2% | 4,6 | 2,9% | 4,6 | 2,9% |
| Национальная экономика |  -"- | 2,8 | 1,6% | 3,1 | 1,75% | 7,5 | 3,5% | 7,5 | 4,8% | 7,4 | 4,6% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |  -"- | 22,1 | 12,4% | 17,1 | 9,66% | 10,6 | 5,0% | 10 | 6,4% | 10 | 6,3% |
| Образование |  -"- | 88,5 | 49,6% | 87,2 | 49,27% | 70,4 | 33,3% | 76,6 | 48,9% | 76,5 | 47,9% |
| Культура, кинематография |  -"- | 14,2 | 8,0% | 15,7 | 8,87% | 11,6 | 5,5% | 13,5 | 8,6% | 13,5 | 8,5% |
| Здравоохранение |  -"- | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| Социальная политика |  -"- | 3,9 | 2,2% | 5,3 | 2,99% | 4,5 | 2,1% | 4,8 | 3,1% | 4,8 | 3,0% |
| Физическая культура и спорт |  -"- | 6 | 3,4% | 1 | 0,56% | 64,9 | 30,7% | 0,4 | 0,3% | 0,4 | 0,3% |
| Средства массовой информации |  -"- | 1,3 | 0,7% | 1,5 | 0,85% | 1,4 | 0,7% | 1,4 | 0,9% | 1,6 | 1,0% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга |  -"- | 0,007 | 0,004% | 0,007 | 0,004% | 0,007 | 0,003% | 0,007 | 0,004% | 0,007 | 0,004% |
| Условно утверждаемые расходы |  -"- | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 2,3 | 1,5% | 4,6 | 2,9% |

На 2021 год доходы запланированы в сумме 211,7 млн. рублей, что на 21,1 % больше, чем в текущем году. Из них налоговые и неналоговые доходы запланированы в размере 44,7 млн. рублей, что составляет 21,0 % от общей суммы. В 2022 году доходная часть бюджета составит 156,7 млн. рублей, в 2023 году – 159,7 млн. рублей.

Финансовая помощь из областного и федерального бюджетов в 2021 году составит 167,1 млн. рублей, в том числе дотации 39,9 млн. рублей. Из них 160,5 млн. рублей предоставлены из бюджета Саратовской области; 6,6 млн. рублей предоставлены из федерального бюджета. В 2022 году сумма межбюджетных трансфертов составит 100,9 млн. рублей, в 2023 году – 101,9 млн. рублей.

Целевые средства на исполнение переданных полномочий на 2021 год выделены в сумме 54,5 млн. рублей, что на 0,8 млн. рублей меньше, чем в текущем году. Целевые средства на исполнение переданных полномочий на 2022 год выделены в сумме 54,6 млн. рублей, на 2023 год – 54,7 млн. рублей.

Налог на доходы физических лиц на 2022 год запланирован в сумме 42,1 млн.рублей, в 2023 году в сумме 44,2 млн. рублей с учетом запланированной индексации заработной платы с 1 декабря 2022 года на 3,8%,1 декабря 2023 года на 3,6%.

Рост налога на имущество физических лиц на 0,1 % обусловлен ростом количества плательщиков.

Для обеспечения дорожной деятельности за дорожным фондом закреплены:

- доходы от уплаты акцизов;

- доходы от транспортного налога

- арендные платежи за землю и муниципальное имущество;

- доходы от штрафных санкций.

Размер дорожного фонда при этом составит в 2021 году 7,2 млн. рублей, в 2022 году 7,1 млн. рублей и в 2023 году 7,1 млн. рублей.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование показателя** | **Ед.изм.** | **Факт за предшествующий 2019 год** | **План в текущем 2020 году** | **Прогноз на очередной 2021 год** | **Прогноз на плановый период 2022 год** | **Прогноз на плановый период 2023 год** |
| **1** | **Общий объем и структура доходов и расходов бюджета муниципального образования города Шиханы** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | **Расходы всего** | **млн.руб./ % от общего объема** | **178,5** | **100,0%** | **177,0** | **100,0%** | **211,7** | **100,0%** | **156,7** | **100,0%** | **159,7** | **100,0%** |
|  | Общегосударственные вопросы |  -"- | 31,8 | 17,8% | 38,1 | 21,53% | 35,9 | 23,7% | 35,4 | 23,1% | 36,1 | 23,4% |
|  | 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 |  -"- | 7,7 | 4,3% | 7,8 | 4,41% | 4,7 | 3,1% | 4,6 | 3,0% | 4,6 | 3,0% |
|  | Национальная экономика |  -"- | 2,8 | 1,6% | 3,1 | 1,75% | 7,5 | 4,9% | 7,5 | 4,9% | 7,4 | 4,8% |
|  | Жилищно-коммунальное хозяйство |  -"- | 22,1 | 12,4% | 17,1 | 9,66% | 10,6 | 7,3% | 10 | 6,5% | 10 | 6,5% |
|  | Образование |  -"- | 88,5 | 49,6% | 87,2 | 49,27% | 70,4 | 48,0% | 76,6 | 47,6% | 76,5 | 46,1% |
|  | Культура, кинематография |  -"- | 14,2 | 8,0% | 15,7 | 8,87% | 11,6 | 8,9% | 13,5 | 8,8% | 13,5 | 8,7% |
|  | Здравоохранение |  -"- | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
|  | Социальная политика |  -"- | 3,9 | 2,2% | 5,3 | 2,99% | 4,5 | 3,0% | 4,8 | 3,1% | 4,8 | 3,1% |
|  | Физическая культура и спорт |  -"- | 6 | 3,4% | 1 | 0,56% | 64,9 | 0,2% | 0,4 | 0,3% | 0,4 | 0,3% |
|  | Средства массовой информации |  -"- | 1,3 | 0,7% | 1,5 | 0,85% | 1,4 | 0,9% | 1,4 | 1,0% | 1,6 | 1,0% |
|  | Обслуживание государственного и муниципального долга |  -"- | 0,007 | 0,004% | 0,007 | 0,004% | 0,007 | 0,005% | 0,007 | 0,005% | 0,007 | 0,005% |
|  | Условно утверждаемые расходы |  -"- | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 2,3 | 1,5% | 4,6 | 3,0% |

Расходы бюджета на следующие три года запланированы в 2021 году -211,7 млн. рублей, в 2022 году -156,7 млн. рублей и в 2023 году -159,7 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 46,1 до 48,0 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 13,5 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 10 до 11,1 млн. рублей в год. Помимо проведения текущих работ по благоустройству города будет продолжена замена уличных светильников на энергоэффективные.

Расходы на оплату труда предусмотрены:

при условии сохранения в 2021году повышенной с 1 июня 2020 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 29 565 рублей в месяц;

б) по педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений – до 27 140,60 рублей в месяц;

в) по педагогическим работникам организаций дополнительного образования детей – до 30 091,20 рублей в месяц;

Также предусмотрено увеличение с 1 января 2021 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) -12 392 рублей.

По остальным категориям работников предусмотрена индексация заработной платы:

с 1 декабря 2021 года – на 3,6 %;

с 1 декабря 2022 года – на 3,8 %;

с 1 декабря 2023года – на 3,6 %.

Ежегодный перерасчет размера денежных выплат на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан и предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг осуществлен с учетом среднего роста жилищно-коммунальных услуг: в 2021 году – не выше 4,7% (к уровню 2020 года), в 2022 году – не выше 4,3 (к уровню 2021 года) и в 2023 году – не выше 4,2% (к уровню 2022 года).

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 %

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2022 и 2023 годах предусмотрены условно утверждаемые расходы в размере соответственно 2,6% и 5,0% от общей суммы собственных расходов бюджета.

Бюджет муниципального образования на 2021-2023 годы сформирован в условиях снижения поступлений по налоговым и неналоговым доходам местного бюджета, ростом дефицита местного бюджета и планируемого заимствования кредитных ресурсов.

В 2021 году предусмотрено осуществление банковских заимствований в размере 20 162,6 тыс. рублей.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4. Сведения о расходах бюджета городского округа Шиханы на реализацию муниципальных программ на 2020-2023 годы** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4.1 Программа "Развитие муниципального управления и централизация в муниципальном образовании города Шиханы"**  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2019 год отчет** | **2020 год оценка** | **2021 год прогноз** | **2022 год прогноз** | **2023 год прогноз** |
|
| Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | 29910,8 | 34855,1 | 34 793,8 | 34 472,0 | 35 213,0 |
| 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.** | **2019 год отчет** | **2020 год оценка** | **2021 год прогноз** | **2022год прогноз** | **2023год прогноз** |
|
| Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | 3 314,1 | 3 352,8 | 3 420,0 | 3 504,3 | 3 574,9 |
| 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.** | **2019 год отчет** | **2020 год оценка** | **2021 год прогноз** | **2022год прогноз** | **2023 год прогноз** |
|
| Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | 19,5 | 17,0 | 1,0 | 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.** | **2019год отчет** | **2020 год оценка** | **2021 год прогноз** | **2022 год прогноз** | **2023 год прогноз** |
|
| Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | 7711,2 | 8333,0 | 4676,6 | 4646,6 | 4646,6 |
| - 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.** | **2019 год отчет** | **2020год оценка** | **2021 год прогноз** | **2022 год прогноз** | **2023 год прогноз** |
|
| Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | 80,0 | 30,0 | 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.** | **2019 год отчет** | **2020год оценка** | **2021 год прогноз** | **2022 год прогноз** | **2023 год прогноз** |
|
| Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | 0,0 | 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.** | **2019 год отчет** | **2020 год оценка** | **2021 год прогноз** | **2022 год прогноз** | **2023 год прогноз** |
|
| Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | 2223,6 | 3825,7 | 1223,3 | 1360,6 | 1360,6 |
| Рост числасубъектов малого и среднего предпринимательства (год к году) | % | 8 | - | - | - | - |
| Рост среднесписочной численностисубъектов 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 муниципального образования города 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.** | **2019год отчет** | **2020год оценка** | **2021год прогноз** | **2022 год прогноз** | **2023 год прогноз** |
|
| Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | 18531,4 | 13631,1 | **15 744,1** | **15 993,1** | **15 939,6** |
| 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.** | **2019год отчет** | **2020год оценка** | **2021 год прогноз** | **2022 год прогноз** | **2023 год прогноз** |
|
| Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | 6325,4 | 3677,2 | 7 180,0 | 7 123,5 | 7 064,7 |
| 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.** | **2019 год отчет** | **2020год оценка** | **2021 год прогноз** | **2022 год прогноз** | **2023 год прогноз** |
|
| Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | 297,5 | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 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.** | **2019год отчет** | **2020 год оценка** | **2021год прогноз** | **2022 год прогноз** | **2023 год прогноз** |
|
| Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | 89285,8 | 89388,4 | 71 803,0 | 77 984,8 | 77 922,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **в том числе Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании города Шиханы»** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2019год отчет** | **2020 год оценка** | **2021 год прогноз** | **2022 год прогноз** | **2023 год прогноз** |
|
| Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | 40497,8 | 39529,7 | 30 069,9 | 31 930,4 | 31 932,8 |
| 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.** | **2019год отчет** | **2020 год оценка** | **2021 год прогноз** | **2022 год прогноз** | **2023 год прогноз** |
|
| Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | 32395,8 | 31303,8 | ***33 493,4*** | ***36 502,9*** | ***36 369,0*** |
| 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.** | **2019 год отчет** | **2020 год оценка** | **2021 год прогноз** | **2022год прогноз** | **2023 год прогноз** |
|
| Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | 14710,2 | 16546,6 | ***6 749,5*** | ***7 656,3*** | ***7 656,3*** |
| 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.** | **2019 год отчет** | **2020 год оценка** | **2021 год прогноз** | **2022 год прогноз** | **2023 год прогноз** |
|
| Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | 15535 | 17220,3 | 13 021,7 | 14 960,1 | 15 002,4 |
| 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.** | **2019 год отчет** | **2020год оценка** | **2021 год прогноз** | **2022год прогноз** | **2023 год прогноз** |
|
| Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | 6371,4 | 1095,4 | 65 194,4 | 887,4 | 875,1 |
| 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.** | **2019****год отчет** | **2020год оценка** | **2021 год прогноз** | **2022 год прогноз** | **2023 год прогноз** |
|
| Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | 317,4 | 0,0 | 323,1 | 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.** | **2019 год отчет** | **2020 год оценка** | **2021 год прогноз** | **2022 год прогноз** | **2023 год прогноз** |
|
| Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | 4861,8 | 5210,8 | 1654,5 | 440,0 | 440,0 |
| 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  2019 год | Оценка 2020 год | Прогноз 2021год | Прогноз2022 год | Прогноз2023 год |
| 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Благоустройство общественных территорий центральной части города**

Освоение средств

млн.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт  2019 год | Оценка 2020 год | Прогноз 2021 год | Прогноз2022 год | Прогноз2023 год |
| 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Замена светильников уличного освещения**

Освоение средств

млн.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт  2019 год | Оценка 2020 год | Прогноз 2021 год | Прогноз2022год | Прогноз2023год |
| 0,7 | 0,7 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |

**Проведение текущего и капитального ремонта муниципального имущества**

Освоение средств

млн.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт  2019год | Оценка 2020 год | Прогноз 2021 год | Прогноз2022 год | Прогноз2023 год |
| 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |

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

**млн.руб.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Факт за предшествующий 2019год** | **План** **в текущем 2020 году** | **Прогноз** **на очередной 2021 год** | **Прогноз****на очередной 2022 год** | **Прогноз****на очередной 2023 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*** |