***Уважаемые Шиханцы!***

***В целях обеспечения открытости и прозрачности бюджета и бюджетного процесса для населения создан «Бюджет для граждан» - версия бюджетного документа, которая использует доступные форматы для понимания бюджетных процессов гражданами.***

***Бюджет для граждан содержит информационно-аналитический материал, доступный для широкого круга неподготовленных пользователей: основы бюджета и бюджетного процесса, бюджет и его исполнение, муниципальные программы. Эта информация позволит каждому жителю понять, каким образом расходуются бюджетные средства, какие задачи решаются при помощи этих средств, и как бюджетная политика влияет на развитие города Шиханы.***

***Представление бюджета и бюджетного процесса в понятной для жителей форме способствует повышению уровня общественного участия граждан в бюджетном процессе и обеспечивает обратную связь.***

**Финансовое управление администрации МО города Шиханы**

***к проекту бюджета муниципального образования города Шиханы***

***на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов***



1. **Вводная часть**

***ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ***

**Бюджетный процесс – ежегодное формирование и исполнение бюджета**

**Бюджет - это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.**

**Доходы – Расходы = Дефицит (Профицит)**

  

**Доходы**

**Расходы**

**Расходы**

**Доходы**

**ДОХОДЫ БЮДЖЕТА *– поступающие в бюджет денежные средства***

**Доходы бюджета муниципального образования города Шиханы**

**Безвозмездные поступления:**

- дотации,

- субсидии,

- иные межбюджетные трансферты,

- прочие безвозмездные поступления

**Неналоговые доходы:**

- доходы от использования муниципального имущества,

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства,

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов,

- штрафы, санкции, возмещение ущерба,

- прочие неналоговые доходы

**Налоговые доходы:**

- налог на доходы физических лиц,

- акцизы по подакцизным товарам,

- транспортный налог,

- налог взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,

- налог на имущество физических лиц,

- земельный налог,

- государственная пошлина

* ***обслуживание долга;***
* ***предоставление межбюджетных трансфертов;***
* ***предоставление субсидий;***
* ***предоставление бюджетных инвестиций;***
* ***социальное обеспечение населения;***
* ***оказание услуг, выполнение работ;***
* ***исполнение судебных актов.***

**Бюджетные ассигнования**

**РАСХОДЫ БЮДЖЕТА** – ***выплачиваемые из бюджета денежные средства***

**Бюджетные ассигнования** - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.

**Очередной финансовый год** - год, следующий за текущим финансовым годом.

**Плановый период** - два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.

***ЧТО ОЗНАЧАЕТ ТРЕХЛЕТНИЙ БЮДЖЕТ?***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | **Очередной год** | **Плановый период, 2 года** | |
|  |  | | **Корректировка** | | **Разработка** |
|  | **Очередной год** | | **Плановый период, 2 года** | |  |
|  | **Корректировка** | | | **Разработка** |  |
| **Очередной год** | **Плановый период, 2 года** | | |  |  |
| **t+1**  **(2023 год)** | **t+2**  **(2024 год)** | **t+3**  **(2025 год)** | | **2026 год** | **2027 год** |

**Каждый год 3-летний период бюджетного планирования сдвигается на 1 год вперед, т.е. корректируются ранее утвержденные параметры 1 и 2-го года, добавляются параметры 3-го года.**

**При этом в составе бюджета на плановый период утверждаются «условно-утверждаемые» расходы, которые не распределяются по статьям, в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов, предусмотренных за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней, имеющих целевое назначение) на первый год планового периода и не менее 5 процентов - на второй год планового периода.**

**Муниципальная программа – это документ стратегического планирования, определяющий:**

* **цели, задачи, основные мероприятия в определенной сфере;**
* **конечные результаты и сроки их достижения;**
* **объемы используемых ресурсов.**

**Межбюджетные отношения – взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных**

**правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса**

**2. Основные характеристики бюджета**

* за 2022 год – 191 490,0 тыс. рублей
* на 2023 год – 175 789,6 тыс. рублей
* на 2024 год – 151 665,6 тыс. рублей
* на 2025 год – 155 284,5 тыс. рублей

**Общий объем**

**доходов местного бюджета**

* за 2022год – 192 899,5 тыс. рублей
* на 2023год – 175 789,6 тыс. рублей
* на 2024 год – 151 665,6 тыс. рублей
* на 2025 год – 154 584,5 тыс. рублей

в т.ч. условно утвержденные расходы 26 010,8 тыс. руб.

* на 2016 год – 544 895,9 тыс. рублей

в т.ч. условно утвержденные расходы 26 010,8 тыс. руб.

**Общий объем**

**расходов местного бюджета**

* за 2022 год – - 1 409,5 тыс. рублей
* на 2023 год – 0,0 тыс. рублей
* на 2024 год – 0,0 тыс. рублей
* на 2025 год – -700,0 тыс. рублей

**- Дефицит (+ профицит)**

**бюджета города Шиханы**

***Бюджет принимается сбалансированный***

1. **Доходы бюджета**

**Объем и структура доходов в динамике бюджета муниципального образования города Шиханы**

**тыс.рублей.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2021 год** | **2022 год** | | **2023 год** | | **2024 год** | | **2025 год** | |
| **Факт** | **План 2022г.** | **Темп роста (к факту 2021г.)** | **План** | **Темп роста (к 2022г.)** | **План** | **Темп роста (к 2023г.)** | **План** | **Темп роста (к 2024г.)** |
| **ДОХОДЫ ВСЕГО в том числе:** | **226 287,7** | **191 490,0** | **84,6** | **175 789,6** | **91,8** | **155 165,6** | **88,3** | **155 284,5** | **101,0** |
| **Налоговые и неналоговые доходы в том числе:** | **44 838,5** | **37 264,8** | **83,1** | **49 167,6** | **131,9** | **35 858,3** | **72,9** | **36 693,5** | **103,5** |
| **налоговые доходы** | **40 633,2** | **31 769,2** | **78,2** | **28 796,4** | **90,6** | **31 635,7** | **109,9** | **32 460,9** | **104,0** |
| Налог на доходы физических лиц | 30 683,2 | 21 202,0 | **69,1** | 18 000,0 | **84,9** | 20 575,4 | **114,3** | 21 056,1 | **104,5** |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 876,1 | 890,5 | **101,6** | 925,5 | **103,9** | 939,8 | **101,5** | 965,8 | **102,8** |
| Единый налог на вмененный доход | 313,8 | 200,1 | **63,8** | 0,0 | **0,0** | 0,0 | **0,0** | 0,0 | **0,0** |
| Единый сельскохозяйственный налог | 2,1 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | **0,0** | 0,0 | **0,0** | 0,0 | **0,0** |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 374,9 | 499,9 | **133,3** | 600,0 | **120,0** | 700,0 | **116,7** | 800,0 | **114,3** |
| Налог на имущество физических лиц | 1 410,9 | 1 582,0 | **112,1** | 1 901,0 | **120,2** | 1 981,0 | **104,2** | 2 179,0 | **110,0** |
| Транспортный налог | 5 022,0 | 5 164,9 | **102,8** | 5 406,0 | **104,7** | 5 455,0 | **100,9** | 5 510,0 | **101,0** |
| Земельный налог | 1 086,2 | 1 462,1 | **134,6** | 1 163,9 | **79,6** | 1 184,5 | **101,8** | 1 150,0 | **97,1** |
| Государственная пошлина | 864,0 | 767,7 | **88,9** | 800,0 | **104,2** | 800,0 | **100,0** | 800,0 | **100,0** |
| **неналоговые доходы** | **4 205,3** | **5 495,6** | **130,7** | **20 371,2** | **370,7** | **4 222,6** | **20,7** | **4 232,6** | **100,2** |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 2 236,4 | 2 582,4 | **115,5** | 2 057,0 | **79,7** | 1 814,0 | **88,2** | 1 824,0 | **100,6** |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 5,6 | 5,0 | **89,3** | 8,6 | **172,0** | 8,6 | **100,0** | 8,6 | **100,0** |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 1 584,7 | 2 000,0 | **126,2** | 2 000,0 | **100,0** | 2 000,0 | **100,0** | 2 000,0 | **100,0** |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 102,3 | 629,5 | **615,3** | 16 205,6 | **2 574,4** | 300,0 | **1,9** | 300,0 | **100,0** |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 93,5 | 124,7 | **133,4** | 100,0 | **80,2** | 100,0 | **100,0** | 100,0 | **100,0** |
| Прочие неналоговые доходы | 182,8 | 154,0 | **84,2** | 0,0 | **0,0** | 0,0 | **0,0** | 0,0 | **0,0** |
| **Безвозмездные поступления** | **181 449,2** | **154 225,2** | **85,0** | **126 622,0** | **82,1** | **115 807,3** | **94,2** | **118 591,0** | **100,2** |
| дотации | 45 955,1 | 55 563,2 | **120,9** | 63 480,2 | **114,2** | 62 647,7 | **98,7** | 65 394,7 | **104,4** |
| субсидии | 9 203,6 | 21 934,0 | **238,3** | 9 126,5 | **41,6** | 0,0 | **38,3** | 0,0 | **28,6** |
| субвенции | 53 061,3 | 56 506,4 | **106,5** | 52 876,7 | **93,6** | 52 911,9 | **100,1** | 52 948,6 | **100,1** |
| иные межбюджетные трансферты | 73 209,8 | 20 221,6 | **27,6** | 1 138,6 | **5,6** | 247,7 | **21,8** | 247,7 | **100,0** |
| доходы от возврата остатков субсидий субвенций прошлых лет | 19,4 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | **0,0** | 0,0 | **0,0** | 0,0 | **0,0** |

**Налоговые и неналоговые доходы на 2023 год – 49 167,6 млн.рублей**

**Безвозмездные поступления на 2023 год – 126 622,0 тыс.рублей**

***Формирование доходной части бюджета*** осуществляется исходя из параметров прогноза социально – экономического развития муниципального образования города Шиханы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

**ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ**

**на 2023 год и на период 2024-2025 г.г.**

**тыс.руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Показатели** | **Отчет 2021 года** | **Оценка  2022 года** | **Прогноз на 2023 год** | **Прогноз  на 2024 год** | **Прогноз на 2025 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)** | **198 581** | **233 214** | **241 791** | **248 526** | **259 100** |
| 2 | **Численность работающих, всего, человек** | **1150** | 1118 | 1131 | 1140 | 1159 |
| 3 | **Фонд оплаты труда работающих, всего (включая данные по сотрудникам УВД, УГПС, юстиции и приравненным к ним категориям, денежное содержание военнослужащих)** | **430 351,0** | **469 083,0** | **521 150,0** | **571 180,0** | **618 588,0** |
| 4 | **Выплаты социального характера, тыс.рублей** | **1 352,1** | **1 474,0** | **1 637,0** | **1 795,0** | **1 944,0** |
| 5 | **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)** | **202** | **202** | **202** | **202** | **202** |
| 6 | **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)** | **2575** | **2812** | **2984** | **3103** | **3224** |
| 7 | **Оборот розничной торговли, тыс.рублей** | **157570** | **173970** | **196430** | **216270** | **233770** |
| 8 | **Оборот общественного питания , тыс.рублей** | **16890** | **18680** | **21090** | **23220** | **25100** |
| 9 | **Численность детей до 18 лет, человек** | **939** | **926** | **913** | **898** | **877** |

## Основные нормативные акты, влияющие на поступление доходов в 2023-2025 гг.

- В основу прогноза социально-экономического развития города Шиханы и бюджета города положен базовый сценарий развития экономики муниципального образования на предстоящий среднесрочный период;

- Закон Саратовской области № 206-ЗСО от 25.11.2013 года «О дифференцированных нормативах отчислений в бюджеты муниципальных образований области от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации» с изменениями и дополнениями. Планируемые поступления являются источниками формирования муниципального дорожного фонда;

- Решение Собрания депутатов муниципального образования города Шиханы «О земельном налоге»;

- Решение Собрания депутатов муниципального образования города Шиханы «О налоге на имущество физических лиц».





1. **Структура расходов бюджета муниципального образования города Шиханы**

**на 2023 год по основным разделам**

**Динамика (структура) расходов бюджета**

**муниципального образования города Шиханы**

*(в тыс. рублей)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Рз** | **Пз** | **Ожидаемое за 2022 год** | **План на 2023 год** | **Изменение план** | | **План на 2024 год** | **План на 2025год** |
| **Сумма (тыс. руб.)** | **%** |
| **Общегосударственные вопросы** | **01** |  | **39 892,0** | **46 663,9** | **7 271,9** | **18,2** | **41 775,8** | **42 472,1** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 2 028,9 | 1 704,1 | -324,8 | **-16,0** | 1 739,4 | 1 808,6 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 637,1 | 429,6 | -207,5 | **-32,6** | 434,0 | 454,5 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 12 670,0 | 13 299,4 | 629,4 | **5,0** | 12 672,2 | 13 019,4 |
| Судебная система | 01 | 05 | 3,4 | 0,0 | -3,4 | **-100,0** | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 2 824,1 | 4 027,7 | 1 203,6 | **42,6** | 3 807,3 | 3 958,3 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 162,4 | 180,0 | 17,6 | **10,8** | 180,0 | 180,0 |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 80,0 | 500,0 | 420,0 | **525,0** | 80,0 | 80,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 21 486,1 | 26 523,1 | 5 537,0 | **25,8** | 22 862,9 | 22 971,3 |
| **Национальная оборона** | **02** |  | **263,6** | **0,0** | **-263,6** | **-100,0** | **0,0** | **0,0** |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 263,6 | 0,0 | -263,6 | **-100,0** | 0,0 | 0,0 |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **03** |  | **4 433,9** | **4 991,0** | **557,1** | **12,6** | **4 441,5** | **4 441,5** |
| Гражданская оборона | 03 | 09 | 4 433,9 | 4 991,0 | 557,1 | **12,6** | 4 441,5 | 4 441,5 |
| **Национальная экономика** | **04** |  | **7 146,6** | **6 668,9** | **-477,7** | **-6,7** | **6 532,2** | **6 613,2** |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 32,9 | 37,4 | 4,5 | **13,7** | 37,4 | 37,4 |
| Транспорт | 04 | 08 | 206,1 | 0,0 | -206,1 | **-100,0** | 0,0 | 0,0 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 6 679,6 | 6 431,5 | -248,1 | **-3,7** | 6 494,8 | 6 575,8 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 228,0 | 200,0 | -28,0 | **-12,3** | 0,0 | 0,0 |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **05** |  | **35 885,7** | **9 384,4** | **-26 501,3** | **-69,5** | **7 705,9** | **7 705,9** |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 545,5 | 975,3 | 429,8 | **78,8** | 545,5 | 545,5 |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 4 920,2 | 0,0 | -4 920,2 | **-100,0** | 0,0 | 0,0 |
| Благоустройство | 05 | 03 | 28 609,1 | 6 045,0 | -22 564,1 | **-78,9** | 5 063,3 | 5 063,3 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 1 810,9 | 2 364,1 | 553,2 | **30,5** | 2 097,1 | 2 097,1 |
| **Охрана окружающей среды** | **06** |  | **0,0** | **48,6** | **48,6** | **100,0** | **48,6** | **48,6** |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 05 | 0,0 | 48,6 | 48,6 | **100,0** | 48,6 | 48,6 |
| **Образование** | **07** |  | **83 359,9** | **85 235,4** | **747,7** | **2,8** | **78 633,9** | **76 108,6** |
| Дошкольное образование | 07 | 01 | 31 400,5 | 33 162,5 | 560,0 | **5,6** | 29 691,6 | 29 691,6 |
| Общее образование | 07 | 02 | 42 339,4 | 41 533,0 | -1 306,4 | **-3,1** | 39 532,3 | 37 007,0 |
| Дополнительное образование детей | 07 | 03 | 7 683,0 | 8 703,7 | 1 020,7 | **13,3** | 6 681,8 | 6 681,8 |
| Молодежная политика | 07 | 07 | 395,0 | 450,0 | 55,0 | **13,9** | 450,0 | 450,0 |
| Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 1 542,0 | 2 386,2 | 418,4 | **54,7** | 2 278,2 | 2 278,2 |
| **Культура, кинематография** | **08** |  | **14 457,0** | **16 515,0** | **2 058,0** | **14,2** | **8 225,5** | **8 225,5** |
| Культура | 08 | 01 | 14 457,0 | 16 515,0 | 2 058,0 | **14,2** | 8 225,5 | 8 225,5 |
| **Социальная политика** | **10** |  | **3 981,3** | **3 671,8** | **-309,5** | **-7,8** | **3 789,0** | **3 912,3** |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 1 260,3 | 1 464,0 | 203,7 | **16,2** | 1 546,0 | 1 632,6 |
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 1 441,7 | 838,1 | -603,6 | **-41,9** | 873,3 | 910,0 |
| Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 1 279,3 | 1 369,7 | 90,4 | **7,1** | 1 369,7 | 1 369,7 |
| **Физическая культура и спорт** | **11** |  | **130,0** | **80,0** | **-50,0** | **-38,5** | **80,0** | **80,0** |
| Массовый спорт | 11 | 02 | 130,0 | 80,0 | -50,0 | **-38,5** | 80,0 | 80,0 |
| **Средства массовой информации** | **12** |  | **1 714,7** | **1 523,6** | **-191,1** | **-11,1** | **1 523,6** | **1 523,6** |
| Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 1 714,7 | 1 523,6 | -191,1 | **-11,1** | 1 523,6 | 1 523,6 |
| **Обслуживание государственного (муниципального) долга** | **13** |  | **7,0** | **7,0** | **0,0** | **0,0** | **7,0** | **706,9** |
| Обслуживание государственного(муниципального) внутреннего долга | 13 | 01 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | **0,0** | 7,0 | 706,9 |
| **Условно утверждаемые расходы** |  |  |  | **0,0** |  | **0,0** | **2 402,6** | **4 882,1** |
| **ИТОГО** |  |  | **191 271,7** | **175 789,6** | **-17 109,9** | **-85,7** | **155 165,6** | **156 720,3** |

****

**Сведения о расходах бюджета городского округа Шиханы на реализацию муниципальных программ на 2020-2023 годы**

**Программа "Развитие муниципального управления и централизация в муниципальном образовании города Шиханы"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2021 год отчет** | | **2022 год оценка** | | | | | **2023 год прогноз** | | | | | **2024 год прогноз** | | | | | **2025 год прогноз** | | |
|
| Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | 31 343,1 | | 38 598,6 | | | | | 44 227,5 | | | | | 40 900,3 | | | | | 41 683,2 | | |
| 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 | | 100 | | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | 100 | | |
|  |  |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| **Программа "Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании города Шиханы"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | | **2021год отчет** | | | | **2022 год оценка** | | | **2023 год прогноз** | | | | | **2024 год прогноз** | | | | | **2025год прогноз** | |
|
| Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | | 2 899,9 | | | | 3 468,5 | | | **2 340,5** | | | | | **2 375,7** | | | | | **2 412,4** | |
| Общая численность опекаемых | чел. | | 92 | | | | 94 | | | 94 | | | | | 93 | | | | | 93 | |
| Численность граждан получающих субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | чел. | | 185 | | | | 190 | | | 190 | | | | | 190 | | | | | 190 | |
| Количество семей, находящихся в социально-опасном положении; | ед. | | 10 | | | | 5 | | | 5 | | | | | 5 | | | | | 5 | |
| Количество выявленных нарушений по вопросам охраны труда и трудового законодательства; | ед. | | 132 | | | | 132 | | | 132 | | | | | 132 | | | | | 132 | |
| Численность студентов пользующихся льготным проездом на автобусном транспорте автотранспортных предприятий города Шиханы, проживающих на территории города. | чел. | | 27 | | | | 30 | | | 30 | | | | | 30 | | | | | 30 | |
|  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | |
| **в том числе ведомственная целевая программа "Доступная среда муниципального образования города Шиханы"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | | **2021год отчет** | | | **2022 год оценка** | | | | **2023 год прогноз** | | | | | **2024 год прогноз** | | | | | **2025 год прогноз** | |
|
| Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | | 0 | | | 3 | | | | 20 | | | | | 20 | | | | | 20 | |
| Квотирование рабочих мест для людей с ограниченными возможностями | ед. | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | |
|  |  | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
| **Программа "Защита населения и территории муниципального образования города Шиханы от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | | **2021 год отчет** | | | | **2022 год оценка** | | | | **2023 год прогноз** | | | | | **2024 год прогноз** | | | | | **2025 год прогноз** |
|
| Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | | 4 228,9 | | | | 4 433,9 | | | | 4 991,0 | | | | | 4 441,5 | | | | | 4 441,5 |
| - Количество пожаров и возгораний; | шт. | | 16 | | | | 15 | | | | 14 | | | | | 13 | | | | | 12 |
| - 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. | | 227 | | | | 222 | | | | 217 | | | | | 212 | | | | | 207 |
| - Количество преступлений | шт. | | 100 | | | | 95 | | | | 90 | | | | | 85 | | | | | 80 |
|  |  | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  |
| **в том числе ведомственная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании города Шиханы"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | | **2021 год отчет** | | | | **2022 год оценка** | | | | **2023 год прогноз** | | | | | **2024 год прогноз** | | | | | **2025 год прогноз** |
|
| Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | | 30,0 | | | | 200,0 | | | | 35,0 | | | | | 30,0 | | | | | 30,0 |
| 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.** | | **2020год отчет** | | **2021год оценка** | | | **2022 год прогноз** | | | | | **2023 год прогноз** | | | | | **2024 год прогноз** | | | |
|
| Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | |
| Количество пожаров, возгораний | шт. | | 6 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | |
| **Программа "Развитие экономики, поддержка предпринимательства и управление муниципальным имуществом муниципального образования города Шиханы "** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | | **2021 год отчет** | | | | **2022 год оценка** | | | | | **2023 год прогноз** | | | | | **2024 год прогноз** | | | | **2025 год прогноз** |
|
| Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | | 1028,5 | | | | 6 647,5 | | | | | 3 093,3 | | | | | 1 404,6 | | | | 1 404,6 |
| Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года | % | | 135 | | | | 137 | | | | | 140 | | | | | 145 | | | | 150 |
| Оборот в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года | % | | 124 | | | | 125 | | | | | 126 | | | | | 127 | | | | 128 |
| Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) | % | | 14,5 | | | | 14,7 | | | | | 14,9 | | | | | 15,2 | | | | 15,4 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения | % | | 17,1 | | | | 17,2 | | | | | 17,3 | | | | | 17,4 | | | | 17,5 |
| Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов | Ед. | | 16 | | | | 16 | | | | | 16 | | | | | 16 | | | | 16 |
| Доля экспорта малых и средних предприятий в общем объеме экспорта муниципального образования города Шиханы | % | | 100 | | | | 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. | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения | Ед. | | 1,56 | | | | 1,56 | | | | | 1,56 | | | | | 1,56 | | | | 1,56 |
| 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. | | 5 | | | | 15 | | | | | 15 | | | | | 15 | | | | 15 |
| Соответствие документов градостроительного планирования города Шиханы действующему законодательству | % | | 100 | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | 100 | | | | 100 |
| Количество проведенных проверок муниципального земельного контроля | Ед. | | 0 | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | 10 | | | | 10 |
| **Программа "Обеспечение населения доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами, благоустройство территории муниципального образования города Шиханы"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | | **2021 год отчет** | | | **2022год оценка** | | | | | | **2023год прогноз** | | | | | **2024 год прогноз** | | | | **2025 год прогноз** |
|
| Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | | 17 495,9 | | | 24 426,4 | | | | | | 14 89,2 | | | | | 13 238,8 | | | | 13 319,8 |
| Площадь кладбища находящееся в надлежащем состоянии | м2 | | 6700 | | | 6800 | | | | | | 7500 | | | | | 8000 | | | | 8200 |
| Количество официальных жалоб по вопросам благоустройства | шт. | | 5 | | | 3 | | | | | | 2 | | | | | 1 | | | | 0 |
| Количество семей-участников в очереди на обеспечение жилыми помещениями молодых семей, проживающих на территории города Шиханы | шт. | | 0 | | | 0 | | | | | | 10 | | | | | 9 | | | | 8 |
| Количество официальных жалоб на работу управления | шт. | | 2 | | | 1 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 |
| Приобретение дорожно- эксплуатационной техники, необходимой для выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения | шт. | | 0 | | | 1 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 |
| **в том числе ведомственная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании города Шиханы"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | | **2021 год отчет** | | | | **2022 год оценка** | | | | | **2023 год прогноз** | | | | | **2024 год прогноз** | | | | **2025год прогноз** |
|
| Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | | 5 823,1 | | | | 6 679,6 | | | | | 6 31,5 | | | | | 6 94,8 | | | | 6 575,8 |
| Количество дорожно-транспортных ситуаций | шт. | | 27 | | | | 258 | | | | | 24 | | | | | 23 | | | | 22 |
|  |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  |
| **Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования города Шиханы "** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | | **2021 год отчет** | | | | **2022 год оценка** | | | | | **2023 год прогноз** | | | | | **2024 год прогноз** | | | | **2025 год прогноз** |
|
| Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 100,0 | | | | | 50,0 | | | | 50,0 |
| Расход электроэнергии на уличное освещение | кВ час | | 86633 | | | | 86600 | | | | | 86550 | | | | | 86500 | | | | 86450 |
| Потери горячей воды при ее передаче | Тыс. куб. м | | 19 | | | | 17 | | | | | 15 | | | | | 13 | | | | 11 |
|  |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  |
|  |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  |
| **Программа "Развитие образования в муниципальном образовании города Шиханы"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | | **2021 год отчет** | | | | **2022 год оценка** | | | | | **2023 год прогноз** | | | | | **2024 год прогноз** | | | | **2025 год прогноз** |
|
| Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | | 71 054,0 | | | | 85 858,9 | | | | | 87 145,1 | | | | | 79 43,6 | | | | 77 018,3 |
| **в том числе Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании города Шиханы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | | **2021 год отчет** | | | | **2022 год оценка** | | | | | **2023 год прогноз** | | | | | **2024 год прогноз** | | | | **2025 год прогноз** |
|
| Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | | 31 744,6 | | | | 32 602,5 | | | | | 34 592,4 | | | | | 31 121,5 | | | | 31 121,5 |
| доля детей от 1 до 8 лет, получающих дошкольное образование | % | | 89 | | | | 89 | | | | | 89 | | | | | 89 | | | | 89 |
| **в том числе Подпрограмма «Развитие системы общего образования в муниципальном образовании города Шиханы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | | **2021 год отчет** | | | | **2022 год оценка** | | | | | **2023 год прогноз** | | | | | **2024 год прогноз** | | | | **2025 год прогноз** |
|
| Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | | 32 953,3 | | | | 42 339,4 | | | | | 41 591,2 | | | | | 39 590,5 | | | | 37 065,2 |
| доля детей от 6 до 18 лет, получающих общее образование | % | | 95 | | | | 95 | | | | | 95 | | | | | 95 | | | | 95 |
|  |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  |
| **в том числе Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в муниципальном образовании города Шиханы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | | **2021 год отчет** | | | | **2022 год оценка** | | | | | **2023 год прогноз** | | | | | **2024 год прогноз** | | | | **2025 год прогноз** |
|
| Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | | 5 104,1 | | | | 7 680,0 | | | | | 8 693,7 | | | | | 6 671,8 | | | | 6 671,8 |
| доля детей от 6 до 18 лет, получающих образование по программам дополнительного и дополнительного предпрофессионального образования | % | | 65 | | | | 65 | | | | | 65 | | | | | 65 | | | | 65 |
| размер заработной платы педагогов дополнительного образования относительно фактически сложившейся средней заработной платы учителей по Саратовской области | % | | 100 | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | 100 | | | | 100 |
| **Программа "Развитие культуры и средств массовой информации в муниципальном образовании города Шиханы "** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | | **2021 год отчет** | | | | **2022 год оценка** | | | | | **2023 год прогноз** | | | | | **2024 год прогноз** | | | | **2025 год прогноз** |
|
| Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | | 12 784,7 | | | | 16 171,7 | | | | | 18 028,6 | | | | | 9 739,1 | | | | 9 739,1 |
| Доля жителей города, пользующихся услугами библиотеки | % | | 49 | | | | 49 | | | | | 49 | | | | | 49 | | | | 49 |
| Процент реализации газеты «Шиханские новости» оптом и в розницу | % | | 52 | | | | 52 | | | | | 55 | | | | | 55 | | | | 60 |
| Количество участников клубных формирований | Ед. | | 480 | | | | 480 | | | | | 480 | | | | | 480 | | | | 480 |
| Количество городских культурно-массовых мероприятий | Ед. | | 10 | | | | 20 | | | | | 20 | | | | | 20 | | | | 20 |
| Размер заработной платы работников культуры относительно планируемого среднемесячного дохода от трудовой деятельности по области | % | | 100 | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | 100 | | | | 100 |
| **Программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании города Шиханы "** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | | **2021 год отчет** | | | | **2022 год оценка** | | | | | **2023 год прогноз** | | | | | **2024год прогноз** | | | | **2025 год прогноз** |
|
| Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | | 65 385,2 | | | | 525,0 | | | | | 530,0 | | | | | 530,0 | | | | 530,0 |
| Численность населения в городе Шиханы, систематически занимающихся физической культурой и спортом, ведущих здоровый образ жизни, участвующих в мероприятиях патриотической направленности в общей численности населения | % | | 27 | | | | 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. | | 104 | | | | 104 | | | | | 104 | | | | | 104 | | | | 104 |
| Количество городских спортивно-массовых мероприятий | Ед. | | 19 | | | | 19 | | | | | 19 | | | | | 19 | | | | 19 |
| Численность подростков, задействованных в сфере молодежной политики | Чел. | | 55 | | | | 55 | | | | | 55 | | | | | 55 | | | | 55 |
| **в том числе ведомственная целевая программа "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании города Шиханы"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | | **2021 год отчет** | | | | **2022 год оценка** | | | | | **2023 год прогноз** | | | | | **2024 год прогноз** | | | | **2025 год прогноз** |
|
| Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | | 319,3 | | | | 345,0 | | | | | 400,0 | | | | | 400,0 | | | | 400,0 |
| Общее количество детей прошедших оздоровление на площадке с дневным пребыванием детей при МОУ «СОШ №12»города Шиханы Саратовской области» | Чел. | | 92 | | | | 94 | | | | | 92 | | | | | 92 | | | | 92 |
| Количество детей школьного возраста города Шиханы, охваченных занятостью | Чел. | | 48 | | | | 48 | | | | | 48 | | | | | 48 | | | | 48 |
| **Программа "Формирование комфортной городской среды на территории иуниципального образования города Шиханы "** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | | **2021 год отчет** | | | | **2022 год оценка** | | | | | **2023 год прогноз** | | | | | **2024 год прогноз** | | | | **2025 год прогноз** |
|
| Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | | 2 612,6 | | | | 12 671,2 | | | | | 600,0 | | | | | 415,0 | | | | 0,0 |
| Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, отвечающих современным требованиям на территории | % | | 2,9 | | | | 2,9 | | | | | 5,7 | | | | | 7,4 | | | | 0,0 |
| Увеличение площади благоустроенных общественных территорий | 1000м2 | | 1,8 | | | | 1,8 | | | | | 1,8 | | | | | 1,8 | | | | 0,0 |
|
|

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Факт за предшествующий 2021год** | **План**  **в текущем 2022 году** | **Прогноз**  **на очередной 2023 год** | **Прогноз**  **на очередной 2024 год** | **Прогноз**  **на очередной 2025 год** |
| **7,0** | **7,0** | **7,0** | **7,0** | **6,3** |

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).

Контактная информация:

Исполняющий обязанности начальника финансового управления администрации

Муниципального образования города Шиханы

Франгопулова Анна Витальевна

Телефоны (8 84593) 4-04-21, 4-04-66

Электронная почта: [shihany@bk.ru](mailto:shihany@bk.ru)