

Уважаемые Шиханцы!

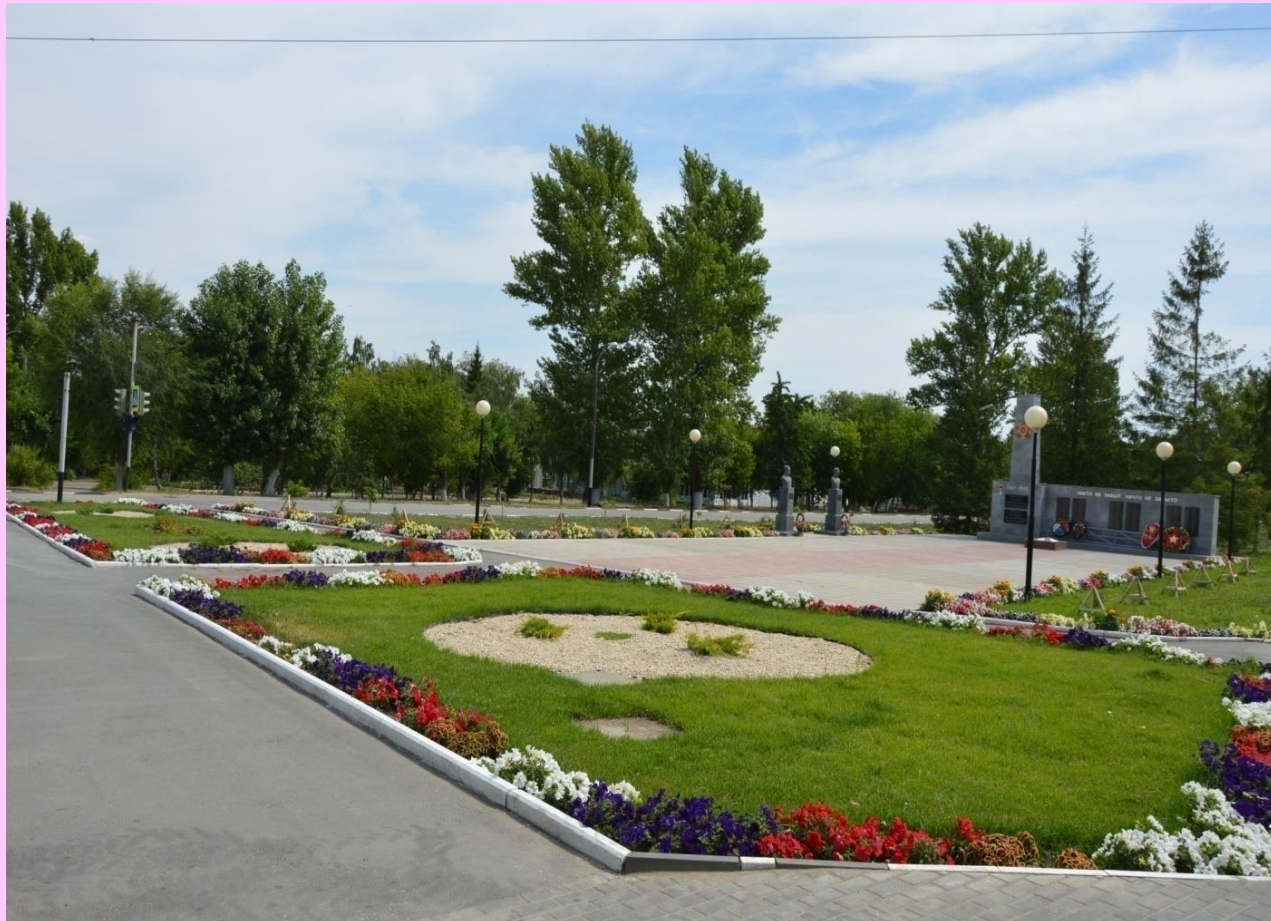
В целях обеспечения открытости и прозрачности бюджета и бюджетного процесса для населения создан «Бюджет для граждан» - версия бюджетного документа, которая использует доступные форматы для понимания бюджетных процессов гражданами.

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.

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

*к проекту бюджета муниципального образования города Шиханы
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 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)



**Дефицит
(расходы больше
доходов)**

При превышении расходов над доходами принимается решение об источниках покрытия дефицита (например, использовать имеющиеся остатки)



**Профицит
(доходы больше
расходов)**

При превышении доходов над расходами принимается решение, как их использовать (например, накапливать остатки, погашать долг).

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – поступающие в бюджет денежные средства

Доходы бюджета муниципального образования города Шиханы

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

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

Безвозмездные поступления:

- дотации,
- субсидии,
- иные межбюджетные трансферты,
- прочие безвозмездные поступления

Бюджетные ассигнования

➤ *оказание услуг, выполнение работ;*

➤ *социальное обеспечение населения;*

➤ *предоставление бюджетных инвестиций;*

➤ *предоставление субсидий;*

➤ *предоставление межбюджетных трансфертов;*

➤ *обслуживание долга;*

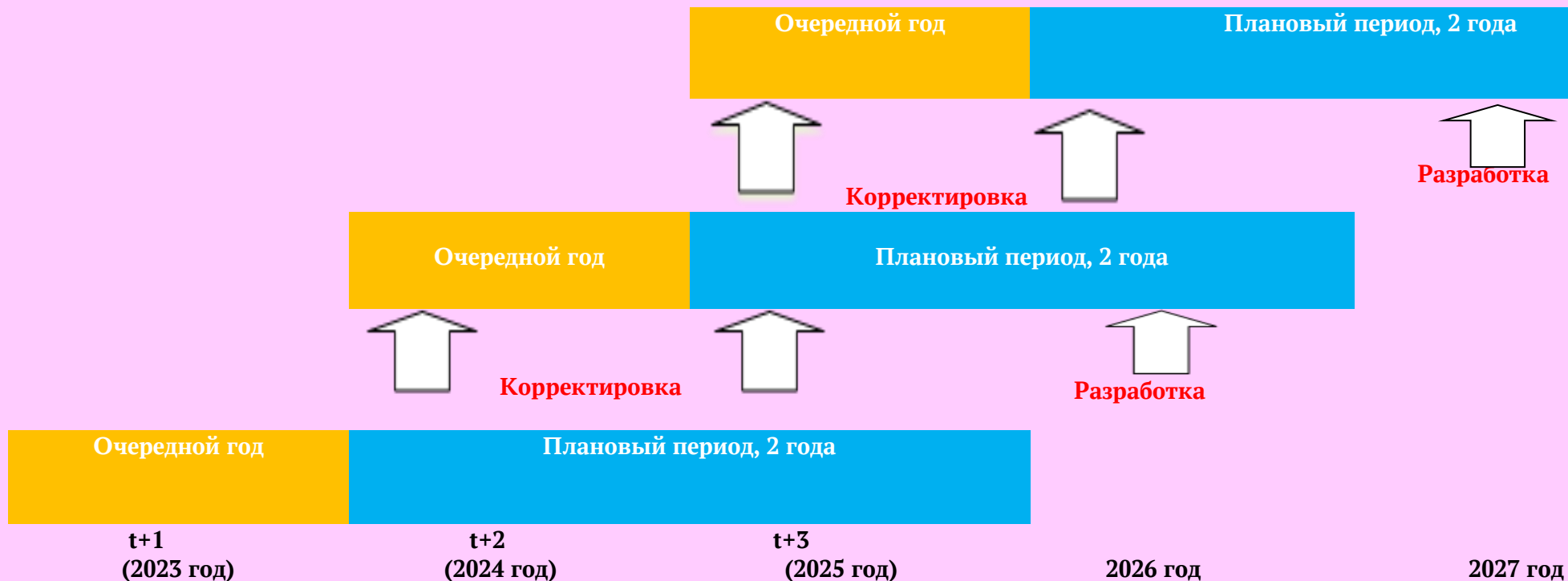
➤ *исполнение судебных актов.*

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?



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.

➤ **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

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом другому бюджету

Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе (без установления направлений и (или) условий их использования).

Субсидии - межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов государственной власти (устанавливаются направления и (или) условия использования)

Субвенции - межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам в целях финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении переданных в установленном порядке полномочий (устанавливаются направления и условия использования)

2. Основные характеристики бюджета

**Общий объем
доходов местного бюджета**

- за 2023 год – 274 291,5 тыс. рублей
- на 2024 год – 205 768,6 тыс. рублей
- на 2025 год – 165 363,6 тыс. рублей
- на 2026 год – 171 787,3 тыс. рублей

**Общий объем
расходов местного бюджета**

- за 2023год – 279 451,3 тыс. рублей
- на 2024год – 205 768,6 тыс. рублей
- на 2025 год – 162 043,6 тыс. рублей
- на 2026 год – 165 527,8 тыс. рублей

**- Дефицит (+ профицит)
бюджета города Шиханы**

- за 2023 год – - 5 159,8 тыс. рублей
- на 2024 год – 0,0 тыс. рублей
- на 2025 год – -700 тыс. рублей
- на 2026 год – -700,0 тыс. рублей

Бюджет принимается сбалансированный

3. Доходы бюджета

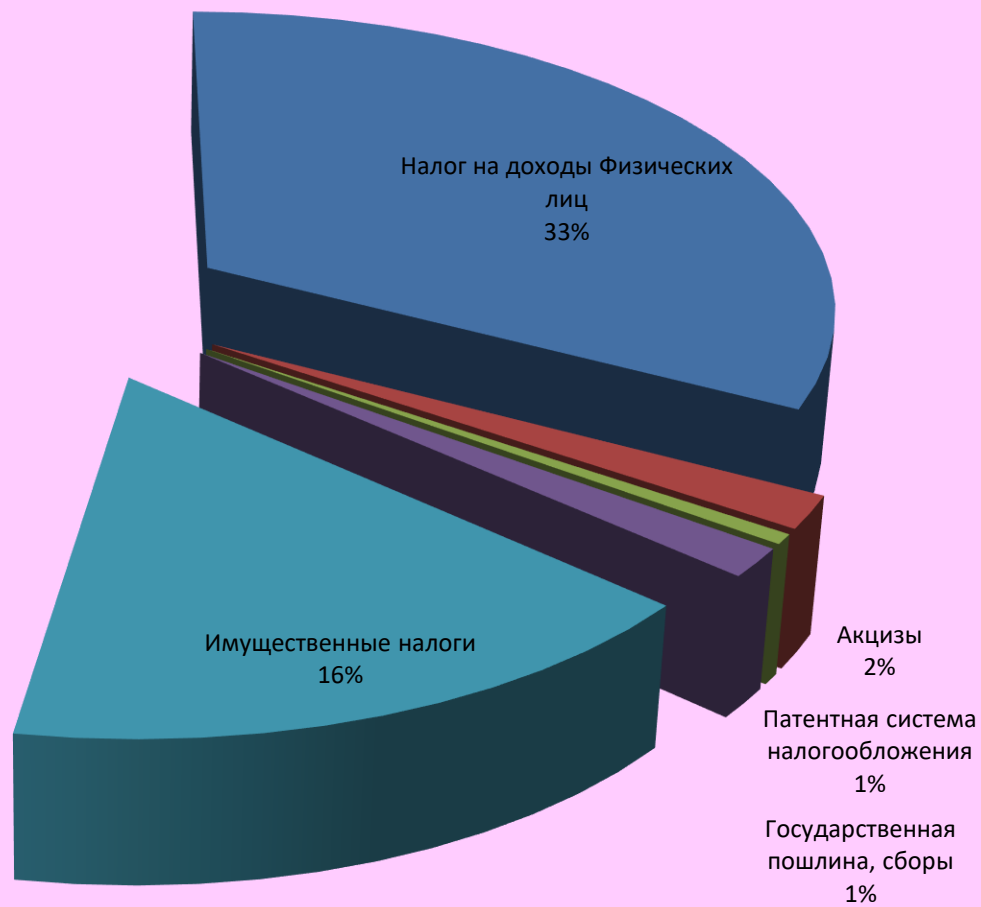
Объем и структура доходов в динамике бюджета муниципального образования города Шиханы

тыс.рублей.

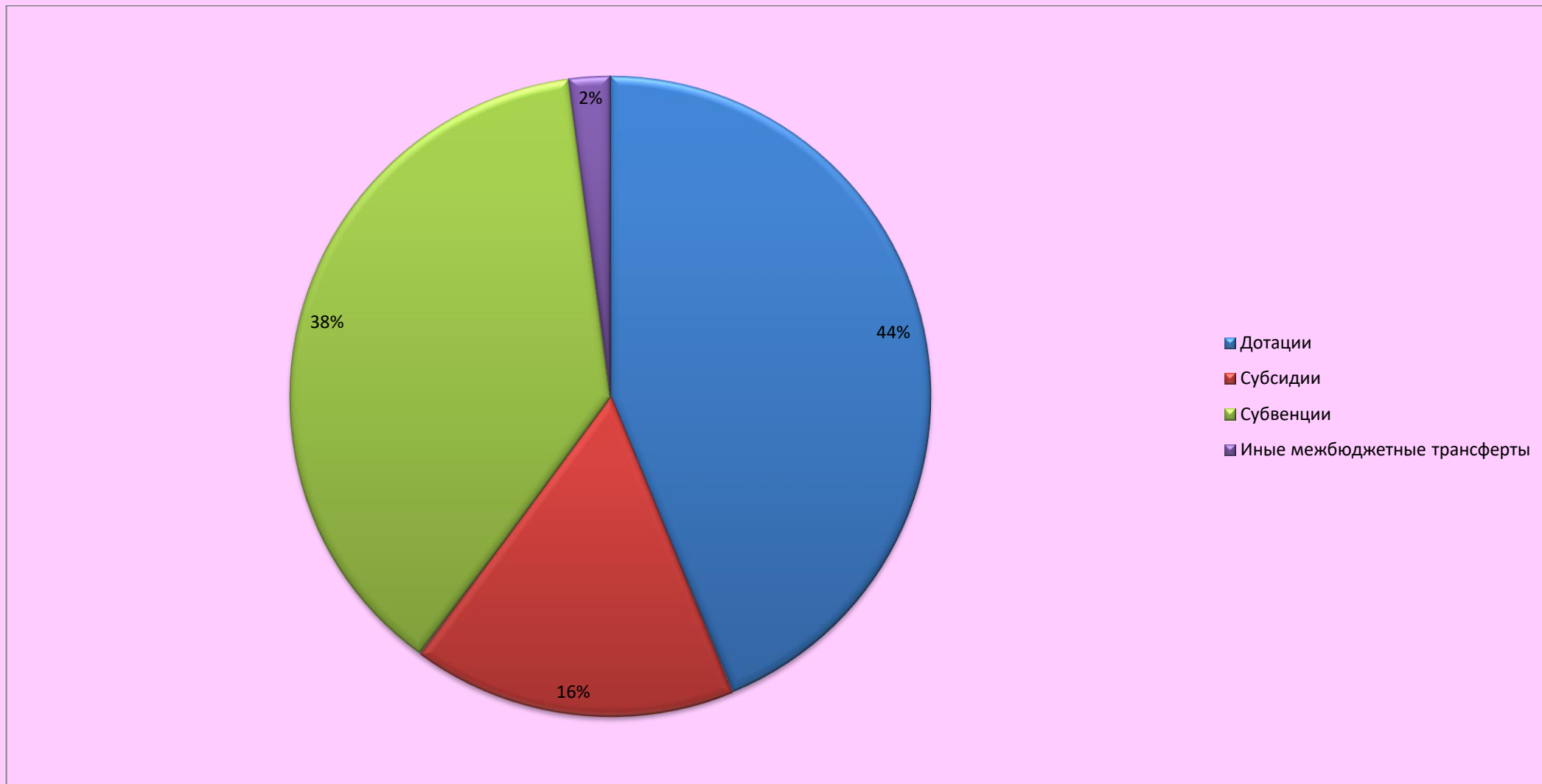
Наименование	2022 год	2023 год		2024 год		2025 год		2026 год	
	Факт	План 2023г.	Темп роста (к факту 2022г.)	План	Темп роста (к 2023г.)	План	Темп роста (к 2024г.)	План	Темп роста (к 2025г.)
ДОХОДЫ ВСЕГО в том числе:	187 351,2	274 291,5	146,4	184 161,3	67,1	157 865,5	85,7	164 255,6	104,0
Налоговые и неналоговые доходы в том числе:	30 349,4	49 950,6	164,6	58 718,9	117,6	39 083,2	66,6	43 402,2	111,1
налоговые доходы	26 193,1	29 276,0	111,8	30 912,6	105,6	34 787,5	112,5	39 091,6	112,4
Налог на доходы физических лиц	15 356,6	18 506,6	120,5	19 203,0	103,8	22 411,0	116,7	25 604,4	114,2
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	1 068,0	948,5	88,8	1 018,6	107,4	1 040,5	102,2	1 403,2	134,9
Единый налог на вмененный доход	151,6	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Единый сельскохозяйственный налог	0	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	277,9	600,0	216,0	313,0	52,2	332,0	106,1	352,0	106,0
Налог на имущество физических лиц	1 554,0	1 901,0	122,3	2 720,0	143,1	3 000,0	110,3	3 300,0	110,0
Транспортный налог	5 302,4	5 356,0	101,0	5 386,0	100,6	5 738,0	106,5	6 114,0	106,6
Земельный налог	1 675,2	1 163,9	69,5	1 372,0	117,9	1 316,0	96,0	1 338,0	101,7
Государственная пошлина	807,4	800,0	99,1	900,0	112,5	950,0	105,6	980,0	103,2
неналоговые доходы	4 156,3	20 674,6	497,4	27 806,3	134,5	4 295,7	15,4	4 310,6	100,3
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	2 308,4	2 013,0	87,2	1 762,2	87,5	1 772,9	100,6	1 784,0	100,6
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	4,9	8,6	175,5	8,6	100,0	8,6	100,0	8,6	100,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	803,6	2 009,9	250,1	2 306,9	114,8	2 314,2	100,3	2 318,0	100,2

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	90,2	16 205,6	17966,2	23 628,6	145,8	100,0	0,4	100,0	100,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	181,2	289,5	159,8	100,0	34,5	100,0	100	100,0	100,0
Прочие неналоговые доходы	768,0	148,0	19,3	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Безвозмездные поступления	157 001,8	224 389,2	143	125 442,4	56,0	118 782,3	94,7	120 853,4	101,7
дотации	58 232,1	62 866,3	108,0	64 340,6	102,3	65 715,4	102,1	67 786,5	103,2
субсидии	21 973,4	25 050,8	114,0	5 727,2	22,9	0	0	0,0	0,0
субвенции	56 895,5	60 300,2	106,0	53 066,9	88,0	53 066,9	100,0	53 066,9	100,0
иные межбюджетные трансферты	19 900,8	76 171,9	382,8	2 307,7	3,0	0	0,0	0,0	0,0
доходы от возврата остатков субсидий субвенций прошлых лет	0	-48,3	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Налоговые и неналоговые доходы на 2024 год – 58 733,0 млн.рублей



Безвозмездные поступления на 2024 год – 147 035,6 тыс.рублей



Формирование доходной части бюджета осуществляется исходя из параметров прогноза социально – экономического развития муниципального образования города Шиханы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
на 2024 год и на период 2025-2026 г.г.

тыс.руб.

	Показатели	Отчет 2022 года	Оценка 2023 года	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год
1	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по видам деятельности раздел В "Добыча полезных ископаемых", раздел С "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), тыс.руб.	232 762	238 240	239 429,0	246 844	257 598
2	Численность работающих, всего, человек	1124	1109	1114	1120	1130
3	Фонд оплаты труда работающих, всего (включая данные по сотрудникам УВД, УГПС, юстиции и приравненным к ним категориям, денежное содержание военнослужащих) тыс.руб.	491 170,0	537 340,0	582 477,0	626 363,0	673 440,0
4	Выплаты социального характера, тыс.рублей	1 771,6	1 938,0	2 101,0	2 259,0	2 428,0
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)	169	169	169	169	169

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), человек	137	144	151	157	163
7	Оборот розничной торговли, тыс.рублей	176 499,1	193 620,0	211 510,0	228 325,0	246 779,0
8	Оборот общественного питания , тыс.рублей	18 649,2	20 960,0	22 900,0	24 720,0	26 720,0
9	Численность детей до 18 лет, человек	889	876	862	841	818

Основные нормативные акты, влияющие на поступление доходов в 2024-2026гг.

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

Направления увеличения доходной базы

Проведение мероприятий по сокращению недоимки по платежам в бюджет

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения законодательства РФ по надлежащему оформлению прав собственности на объекты недвижимости

Усиление работы, направленной на легализацию «теневой» заработной платы

Обеспечение исполнения Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования города Шиханы

Комиссии по увеличению поступления доходов в бюджет

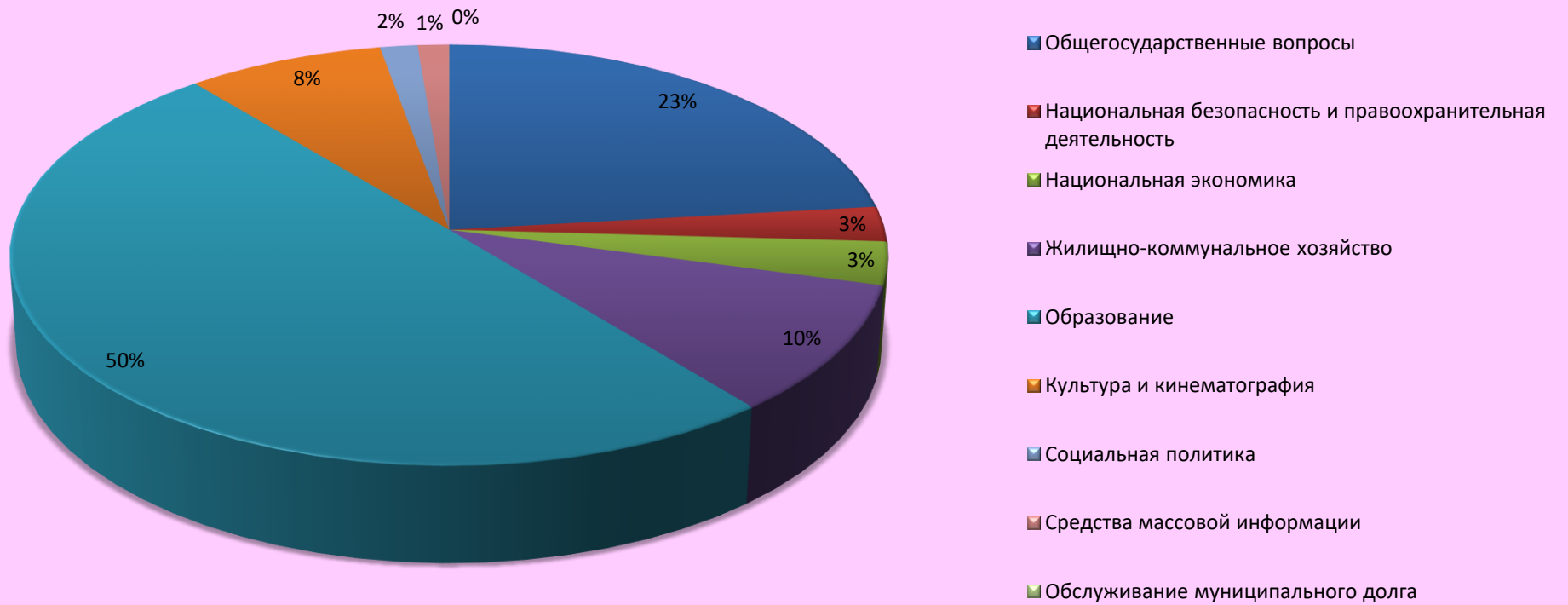


Межведомственная комиссия по вопросам мобилизации доходов в бюджет муниципального образования города Шиханы



Межведомственная комиссия по легализации заработной платы на территории муниципального образования города Шиханы

4. Структура расходов бюджета муниципального образования города Шиханы на 2024 год по основным разделам



**Динамика (структура) расходов бюджета
муниципального образования города Шиханы**

(в тыс. рублей)

Наименование	Рз	Пз	Ожидае мое за 2023 год	План на 2024 год	Изменение план		План на 2025 год	План на 2026год
					Сумма (тыс. руб.)	%		
Общегосударственные вопросы	01		47 118,1	47 601,2	482,40	101,02	44 674,1	45 725,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	1 728,2	1 788,3	60,10	103,48	1 809,0	1 879,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	435,7	459,5	23,80	105,46	451,0	468,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	12 751,8	13 450,5	698,70	105,48	12 733,0	13 136,9
Судебная система	01	05	0,6	0,7	-0,60	0,00	1,0	6,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	4 057,5	4 045,8	-11,70	99,71	3 944,1	4 089,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	213,3	163,7	-49,60	76,75	169,0	169,0
Резервные фонды	01	11	257,6	300,0	42,40	116,46	80,0	80,0
Другие общегосударственные вопросы	01	13	27 673,4	27 392,7	-280,70	98,99	25 488,0	25 903,0
Национальная оборона	02		288,1	347,0	59,0	120,5	383,5	418,8
Мобилизационная и вневоинсковая подготовка	02	03	288,1	347,0	59,0	120,5	383,5	418,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		5 352,4	5 529,4	177,00	103,31	5 119,7	5 189,2

Гражданская оборона	03	09	5 352,4	5 529,4	177,00	103,31	5 119,7	5 189,2
Национальная экономика	04		7 843,3	6 784,0	-1 059,30	86,49	6 857,9	7 596,6
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	37,4	79,4	42,00	212,30	79,4	79,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	6 836,7	6 404,6	-432,10	93,68	6 778,5	7 517,2
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	969,2	300,0	-669,20	30,95	0,0	0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	05		109 355,0	11 906,4	-97 448,60	10,89	8 808,3	8 872,2
Жилищное хозяйство	05	01	975,3	2 094,9	1 119,60	214,80	600,0	600,0
Коммунальное хозяйство	05	02	17 838,8	0,0	-17 838,80	0,00	0,0	0,0
Благоустройство	05	03	88 169,3	15 670,0	-80 999,30	8,13	5 880,0	5 880,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	2 371,6	2 641,5	269,90	111,38	2 328,3	2 392,2
Охрана окружающей среды	06		48,6	48,6	0,00	100,00	48,6	48,6
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	48,6	48,6	0,00	100,00	48,6	48,6
Образование	07		104 375,3	102 278,5	-2 096,8	98,0	83 103,9	84 613,7
Дошкольное образование	07	01	42 498,9	35 561,7	-6 937,20	83,68	30 482,6	31 859,5
Общее образование	07	02	49 476,4	50 706,6	-9 863,30	80,06	44 562,7	44 503,4
Дополнительное образование детей	07	03	9 108,5	12 348,6	1 826,00	120,05	5 418,9	5 500,0
Молодежная политика	07	07	524,0	600,0	76,00	114,50	50,0	50,0
Другие вопросы в области образования	07	09	2 767,5	3 061,6	42,10	101,52	2 589,7	2 700,8
Культура, кинематография	08		16 741,3	16 725,9	-15,40	99,91	8 472,1	8 458,9
Культура	08	01	16 741,3	16 725,9	-15,40	99,91	8 472,1	8 458,9
Социальная политика	10		3 739,1	3 178,7	-560,40	85,01	3 178,7	3 178,7
Пенсионное обеспечение	10	01	1 531,3	1 625,6	94,30	106,16	1 625,6	1 625,6
Социальное обеспечение населения	10	03	838,1	0,0	-838,10	0,00	0,0	0,0
Охрана семьи и детства	10	04	1 369,7	1 553,1	183,40	113,39	1 553,1	1 553,1
Физическая культура и спорт	11		180,0	200,0	20,00	111,11	0,0	0,0
Массовый спорт	11	02	180,0	200,0	20,00	111,11	0,0	0,0
Средства массовой информации	12		2 203,2	2 661,9	458,70	120,82	1 388,9	1 413,2
Периодическая печать и издательства	12	02	2 203,2	2 661,9	458,70	120,82	1 388,9	1 413,2
Обслуживание государственного	13		7,0	7,0	0,00	100,00	6,9	6,2

(муниципального) долга								
Обслуживание государственного(муници пального) внутреннего долга	13	01	7,0	7,0	0,00	100,00	6,9	6,2
ИТОГО			297 251,4	205 768,6	-91 482,8	69,2	162 043,6	165 527,8



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.	2022 год отчет	2023 год оценка	2024 год прогноз	2025 год прогноз	2026 год прогноз
Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе)	тыс.руб	34 663,8	51 209,9	46 203,8	44 889,8	45 976,6
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.	2022 год отчет	2023 год оценка	2024 год прогноз	2025 год прогноз	2026 год прогноз
Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе)	тыс.руб.	2 471,1	2 040,1	953,4	943,4	943,4
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	0	0	0	0

в том числе ведомственная целевая программа "Доступная среда муниципального образования города Шиханы"

Наименование показателя	ед.изм.	2022год отчет	2023 год оценка	2024 год прогноз	2025 год прогноз	2026 год прогноз
--------------------------------	----------------	----------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе)	тыс.руб.	0	20	20	10	10
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.	2022 год отчет	2023 год оценка	2024 год прогноз	2025 год прогноз	2026 год прогноз
Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе)	тыс.руб.	4 449,8	5 352,4	5 529,4	5 119,7	5 189,2
- 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.	2022 год отчет	2023 год оценка	2024 год прогноз	2025 год прогноз	2026 год прогноз
Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе)	тыс.руб.	200,0	210,7	125,7	50,0	50,0
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.	2022 год отчет	2023 год оценка	2024 год прогноз	2025 год прогноз	2026 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.	2022 год отчет	2023 год оценка	2024 год прогноз	2025 год прогноз	2026 год прогноз
Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе)	тыс.руб.	6 850,1	21 866,3	4 530,8	1 380,0	1 380,0
Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по	%	135	137	140	145	150

отношению к показателю 2014 года						
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	Ед.	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56

расчете на 1 тыс. человек населения						
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.	2022 год отчет	2023 год оценка	2024 год прогноз	2025 год прогноз	2026 год прогноз
Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе)	тыс.руб.	23 892,3	18 101,9	15 389,7	15 035,4	15 838,0
Площадь кладбища находящееся в надлежащем состоянии	м ²	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	3	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	0	0	0	0

в том числе ведомственная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании города

Шиханы"

Наименование показателя	ед.изм.	2022 год отчет	2023 год оценка	2024 год прогноз	2025 год прогноз	2026 год прогноз
Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе)	тыс.руб.	6 679,6	6 836,7	6 404,6	6 778,5	7 517,2
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.	2022 год отчет	2023 год оценка	2024 год прогноз	2025 год прогноз	2026 год прогноз
Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе)	тыс.руб.	0,0	100,0	15,0	0,0	0,0
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.	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
-------------------------	---------	----------	----------	----------	----------	----------

		отчет	оценка	прогноз	прогноз	прогноз
Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе)	тыс.руб.	88 096,9	105 211,0	90 462,0	77 574,5	79 010,0

в том числе Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании города Шиханы»

Наименование показателя	ед.изм.	2022 год отчет	2023 год оценка	2024 год прогноз	2025 год прогноз	2026 год прогноз
Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе)	тыс.руб.	36 537,8	42498,9	37 179,6	32 100,5	33 477,4
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.	2022 год отчет	2023 год оценка	2024 год прогноз	2025 год прогноз	2026 год прогноз
Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе)	тыс.руб.	42 261,1	49 476,4	39 674,3	37 762,3	37 762,3
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.	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
--------------------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

		отчет	оценка	прогноз	прогноз	прогноз
Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе)	тыс.руб.	7 743,6	9 108,5	10 934,5	5 500,0	5 500,0
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.	2022 год отчет	2023 год оценка	2024 год прогноз	2025 год прогноз	2026 год прогноз
Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе)	тыс.руб.	16 821,5	18 934,5	19 377,8	9 851,0	10 160,2
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.	2022 год отчет	2023 год оценка	2024 год прогноз	2025 год прогноз	2026 год прогноз
Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе)	тыс.руб.	474,7	704,0	800,0	50,0	50,0
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.	2022 год отчет	2023 год оценка	2024 год прогноз	2025 год прогноз	2026 год прогноз
Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе)	тыс.руб.	344,7	424,0	500,0	0,0	0,0
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.	2022 год отчет	2023 год оценка	2024 год прогноз	2025 год прогноз	2026 год прогноз
Расходы бюджета города Шиханы (выделено по программе)	тыс.руб.	12 476,1	79 224,3	725,0	0,0	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 2022 год	План в текущем 2023 году	Прогноз на очередной 2024 год	Прогноз на очередной 2025 год	Прогноз на очередной 2026 год
7,0	7,0	7,0	6,9	6,2

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

